

中華民國 112 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  
臺中市大安區大安國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市大安區大安國民小學編

臺中市大安區大安國民小學

地方教育發展基金

目 次

中華民國112年度

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 一、業務計畫及預算說明-----     | 第 05711-1 頁  |
| 二、預算主要表              |              |
| 1、基金來源、用途及餘絀預計表----- | 第 05711-6 頁  |
| 2、現金流量預計表-----       | 第 05711-7 頁  |
| 三、預算明細表              |              |
| 1、基金來源明細表-----       | 第 05711-8 頁  |
| 2、基金用途明細表-----       | 第 05711-9 頁  |
| 四、預算附表               |              |
| 1、單位(或計畫)成本分析表-----  | 第 05711-14 頁 |
| 五、預算參考表              |              |
| 1、5年來主要業務計畫分析表-----  | 第 05711-15 頁 |
| 2、員工人數彙計表-----       | 第 05711-16 頁 |
| 3、用人費用彙計表-----       | 第 05711-17 頁 |
| 4、各項費用彙計表-----       | 第 05711-19 頁 |
| 六、附錄                 |              |
| 1、預計平衡表-----         | 第 05711-23 頁 |
| 2、資本資產明細表-----       | 第 05711-24 頁 |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 112 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。

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 112 年度

組織系統表

| 機關<br>名稱     | 一級單<br>位名稱 | 二級單位名稱           |       |  |  |
|--------------|------------|------------------|-------|--|--|
| 臺中市大安區大安國民小學 | 教 務 處      | 教 學 組            | 註 冊 組 |  |  |
|              | 學生事務處      | 生教體育組            | 衛 生 組 |  |  |
|              | 總 務 處      | 事 務 組            | 出 納 組 |  |  |
|              | 輔 導 室      |                  |       |  |  |
|              | 會 計 室      |                  |       |  |  |
|              | 人 事 室      |                  |       |  |  |
|              | 幼 兒 園      | 學 前 特 殊<br>教 育 組 |       |  |  |
|              | 補 校        |                  |       |  |  |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 112 年度

員額編制表

| 類 別 | 法定編制<br>員 額 | 本 年 度<br>預算員額 | 上 年 度<br>預算員額 | 與上年度預算<br>員額比較增減 |
|-----|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 職 員 | 6           | 6             | 6             | -                |
| 教 員 | 30          | 30            | 29            | 1                |
| 工 友 | 1           | 1             | 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   | 8      | 主要係場地租借及專戶存款利息收入。 |
| 政府撥入收入 | 57,042 | 主要係公庫撥款收入。        |
| 教學收入   | 322    | 主要係幼兒園學費收入。       |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 112 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   | 44,620 | 為辦理行政及教學所需經費。        |
| 一般行政管理計畫 | 12,545 | 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  | 207    | 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 57,372 千元，較上年度預算數 57,877 千元，減少 505 千元，減少 0.87%。

(二) 本年度基金用途 57,372 千元，較上年度預算數 58,042 千元，減少 670 千元，減少 1.15%。

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(110)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 46,122 千元，決算數 44,025 千元，執行率 95.45%。 |
| 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 12,519 千元，決算數 12,321 千元，執行率 98.42%。 |
| 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 207 千元，決算數 205 千元，執行率 99.03%。       |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 112 年度

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 4 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 21,939 千元，實際執行數 19,367 千元，執行率 88.28%。 |
| 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 5,500 千元，實際執行數 5,009 千元，執行率 91.07%。   |
| 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 372 千元，實際執行數 311 千元，執行率 83.60%。       |

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 12 班、不分類身心障礙資源班 1 班、幼兒園 2 班（含學前集中式啟智班 1 班），共 15 班，學生 253 人。補校 1 班，學生 14 人。

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國112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(-) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 57,415 | 基金來源       | 57,372 | 57,877 | -505    |
| 0      | 徵收及依法分配收入  | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 違規罰款收入     | 0      | 0      | 0       |
| 24     | 財產收入       | 8      | 21     | -13     |
| 13     | 財產處分收入     | 0      | 0      | 0       |
| 9      | 租金收入       | 6      | 20     | -14     |
| 2      | 利息收入       | 2      | 1      | 1       |
| 56,975 | 政府撥入收入     | 57,042 | 57,632 | -590    |
| 56,975 | 公庫撥款收入     | 57,042 | 57,632 | -590    |
| 336    | 教學收入       | 322    | 224    | 98      |
| 336    | 學雜費收入      | 322    | 224    | 98      |
| 80     | 其他收入       | 0      | 0      | 0       |
| 80     | 雜項收入       | 0      | 0      | 0       |
| 56,551 | 基金用途       | 57,372 | 58,042 | -670    |
| 44,025 | 國民教育計畫     | 44,620 | 45,477 | -857    |
| 44,025 | 國民小學教育     | 44,620 | 45,477 | -857    |
| 12,321 | 一般行政管理計畫   | 12,545 | 12,193 | 352     |
| 12,321 | 行政管理及推展    | 12,545 | 12,193 | 352     |
| 205    | 建築及設備計畫    | 207    | 372    | -165    |
| 8      | 營建及修建工程    | 0      | 0      | 0       |
| 53     | 交通及運輸設備    | 0      | 0      | 0       |
| 145    | 其他設備       | 207    | 372    | -165    |
| 863    | 本期賸餘 (短絀-) | 0      | -165   | 165     |
| 2,717  | 期初基金餘額     | 3,416  | 2,717  | 699     |
| 0      | 解繳公庫       | 0      | 0      | 0       |
| 3,581  | 期末基金餘額     | 3,416  | 2,552  | 864     |

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。



臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國112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        | -1,614 |     |
| 流動負債淨增(淨減)     | -1,614 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,614 |     |
| 其他活動之現金流量      |        |     |
| 減少其他資產         | 996    |     |
| 減少其他資產         | 996    |     |
| 增加短期債務及其他負債    | 52     |     |
| 增加其他負債         | 52     |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 1,048  |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -566   |     |
| 期初現金及約當現金      | 13,302 |     |
| 期末現金及約當現金      | 12,736 |     |

註：

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 112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<br>(業務量) | 利(費)率      | 金 額    |               |
| 財產收入    |    |             |            | 8      |               |
| 租金收入    | 年  | 1           | 6,000      | 6      | 場地租借收入。(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  |    |             |            | 57,042 |               |
| 公庫撥款收入  | 年  | 1           | 57,042,000 | 57,042 | 公庫撥款收入。       |
| 教學收入    |    |             |            | 322    |               |
| 學雜費收入   | 年  | 1           | 322,000    | 322    | 幼兒園學費收入。      |
| 總 計：    |    |             |            | 57,372 |               |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                       |
|------------|-----------------|------------|------------|------------------------------|
| 44,025     | 53 國民教育計畫       | 44,620     | 45,477     |                              |
| 44,025     | 532 國民小學教育      | 44,620     | 45,477     |                              |
| 40,512     | 53221000 人員維持費  | 40,552     | 41,418     |                              |
| 40,512     | 1 用人費用          | 40,552     | 41,418     |                              |
| 27,481     | 11 正式員額薪資       | 27,902     | 28,568     |                              |
| 27,099     | 113 職員薪金        | 27,504     | 28,185     | 教職員待遇。(詳用人費用彙計表)             |
| 383        | 114 工員工資        | 398        | 383        | 技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)            |
| 650        | 13 超時工作報酬       | 550        | 550        |                              |
| 650        | 131 加班費         | 550        | 550        | 不休假加班費。(詳用人費用彙計表)            |
| 6,629      | 15 獎金           | 6,400      | 6,600      |                              |
| 3,248      | 151 考績獎金        | 2,900      | 2,900      | 考績獎金。(詳用人費用彙計表)              |
| 3,380      | 152 年終獎金        | 3,500      | 3,700      | 年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)            |
| 2,516      | 16 退休及卹償金       | 2,500      | 2,500      |                              |
| 2,516      | 161 職員退休及離職金    | 2,500      | 2,500      | 提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)         |
| 3,236      | 18 福利費          | 3,200      | 3,200      |                              |
| 2,948      | 181 分擔員工保險費     | 2,900      | 2,900      | 教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表) |
| 288        | 18Y 其他福利費       | 300        | 300        | 休假補助費。(詳用人費用彙計表)             |
| 3,513      | 53222000 一般教學計畫 | 4,068      | 4,059      |                              |
| 797        | 1 用人費用          | 757        | 779        |                              |
| 767        | 12 聘僱及兼職人員薪資    | 745        | 767        |                              |
| 767        | 124 兼職人員酬金      | 85         | 85         | 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          |                 | 192        | 192        | 補校兼職費。(詳用人費用彙計表)             |
| 0          |                 | 150        | 150        | 補校鐘點費。(詳用人費用彙計表)             |
| 0          |                 | 294        | 316        | 教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)          |
| 0          | 13 超時工作報酬       | 12         | 12         |                              |
| 0          | 131 加班費         | 12         | 12         | 業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)           |
| 30         | 18 福利費          | 0          | 0          |                              |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                      |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 30183      | 傷病醫藥費            | 0          | 0          |   |
| 2,1902     | <b>服務費用</b>      | 2,806      | 2,739      |   |
| 11421      | <b>水電費</b>       | 262        | 262        |   |
| 104212     | 工作場所電費           | 220        | 220        | 電費。(專款專用)                                   |
| 10214      | 工作場所水費           | 42         | 42         | 水費。(專款專用)                                   |
| 6622       | <b>郵電費</b>       | 106        | 106        |   |
| 14221      | 郵費               | 30         | 30         | 郵資。   |
| 22222      | 電話費              | 40         | 40         | 電話等業務聯繫費用。                                  |
| 30224      | 數據通信費            | 36         | 36         | 網路數據通訊費。                                    |
| 523        | <b>旅運費</b>       | 70         | 70         |   |
| 5231       | 國內旅費             | 70         | 70         | 國內出差旅費。                                     |
| 7024       | <b>印刷裝訂與廣告費</b>  | 100        | 100        |   |
| 70241      | 印刷及裝訂費           | 100        | 100        | 各項資料印刷及裝訂費。                                 |
| 26225      | <b>修理保養及保固費</b>  | 365        | 414        |   |
| 33252      | 一般房屋修護費          | 40         | 0          | 建築物公共安全修護費。(專款專用)                           |
| 0          |                  | 60         | 60         | 教室及辦公廳舍修護費。                                 |
| 26255      | 機械及設備修護費         | 30         | 30         | 機械及設備修護費。                                   |
| 0          |                  | 42         | 42         | 電梯修護費。                                      |
| 0          |                  | 16         | 16         | 資訊設備修護費。                                    |
| 4256       | 交通及運輸設備修護費       | 16         | 16         | 廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。                        |
| 200257     | 雜項設備修護費          | 80         | 80         | 消防安全設備修護費。(專款專用)                            |
| 0          |                  | 6          | 20         | 雜項設備修護費。(收支對列)                              |
| 0          |                  | 30         | 30         | 飲水設備修護費。                                    |
| 0          |                  | 45         | 120        | 雜項設備修護費。                                    |
| 226        | <b>保險費</b>       | 9          | 9          |   |
| 226Y       | 其他保險費            | 4          | 4          | 學生對外參賽及活動保險費。                               |
| 0          |                  | 5          | 5          | 教育志工意外保險費。                                  |
| 1,54227    | <b>一般服務費</b>     | 1,717      | 1,635      |   |
| 3276       | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 2          | 2          | 匯費及手續費等費用。                                  |
| 1,041279   | 外包費              | 96         | 96         | 夜間保全設定費。                                    |
| 0          |                  | 1,116      | 1,058      | 警衛人員2名外包費。                                  |
| 42627D     | 計時與計件人員酬金        | 425        | 403        | 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) |
| 7227F      | 體育活動費            | 78         | 76         | 文康活動費。                                      |
| 5728       | <b>專業服務費</b>     | 105        | 71         |   |
| 19285      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 20         | 20         | 專題演講、校內進修及活動鐘點費。                            |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                   |
|------------|----------------------|------------|------------|--------------------------|
| 0285       | 講課鐘點、稿費、出<br>席審查及查詢費 | 10         | 10         | 教育志工講習鐘點費。(專款專<br>用)     |
| 25287      | 委託檢驗(定)試驗認證<br>費     | 16         | 16         | 消防安全檢查簽證申報費。(專<br>款專用)   |
| 0          |                      | 10         | 10         | 水質檢驗費。                   |
| 0          |                      | 34         | 0          | 建築物安全檢查簽證申報費。(<br>專款專用)  |
| 2288       | 委託考選訓練費              | 0          | 0          |                          |
| 1128A      | 電腦軟體服務費              | 15         | 15         | 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<br>用。      |
| 4953       | <b>材料及用品費</b>        | 411        | 411        |                          |
| 331        | <b>使用材料費</b>         | 11         | 11         |                          |
| 3312       | 燃料                   | 6          | 6          | 遞送公文油料費。                 |
| 0          |                      | 5          | 5          | 割草機及發電機等機具用燃料<br>。       |
| 49332      | <b>用品消耗</b>          | 400        | 400        |                          |
| 297321     | 辦公(事務)用品             | 120        | 120        | 教學及辦公用文具、紙張、各<br>項用品等。   |
| 5322       | 報章雜誌                 | 6          | 6          | 圖書、報紙及雜誌等費用。             |
| 59323      | 農業與園藝用品及環<br>境美化費    | 60         | 60         | 校園綠化美化經費。                |
| 0          |                      | 30         | 30         | 校園環境清潔衛生經費。              |
| 1324       | 化學藥劑與實驗用品            | 4          | 4          | 教學實驗用品及實習實驗費等<br>。       |
| 0326       | 食品                   | 6          | 6          | 因公誤餐費。                   |
| 4328       | 醫療用品(非醫療院所<br>使用)    | 10         | 10         | 健康中心醫療保健用品。              |
| 12732Y     | 其他用品消耗               | 15         | 15         | 辦理各項活動經費。                |
| 0          |                      | 15         | 15         | 教育志工行政費。(專款專用)           |
| 0          |                      | 10         | 10         | 辦理教育志工活動費。(專款專<br>用)     |
| 0          |                      | 24         | 24         | 特殊班教材教具活動費。              |
| 0          |                      | 10         | 10         | 社會教育經費。                  |
| 0          |                      | 2          | 2          | 辦理全民國防教育活動經費。            |
| 0          |                      | 5          | 5          | 體育衛生經費。                  |
| 0          |                      | 14         | 14         | 特教班教師教材編輯費。              |
| 0          |                      | 10         | 10         | 辦理交通安全教育活動費。             |
| 0          |                      | 9          | 9          | 廁所裝設衛生紙及洗手乳經費<br>。(專款專用) |
| 0          |                      | 20         | 20         | 辦理畢業典禮活動經費。              |
| 0          |                      | 30         | 30         | 辦理校慶活動經費。                |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數      | 業務計畫及<br>用途別科目                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明   |
|-----------------|---------------------------------|------------|------------|--|
| 06              | 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          |  |
| 307             | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費 | 94         | 130        |  |
| 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                        | 20         | 20         |  |
| 0726            | 獎助學員生給與                         | 20         | 20         | 貧寒兒童助學金。   |
| 2174            | 補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟              | 47         | 83         |  |
| 10743           | 獎勵費用                            | 22         | 58         | 資深教師獎勵金。   |
| 6744            | 慰問、照護及濟助金                       | 6          | 6          | 退休(職)人員三節慰問金。                                    |
| 574Y            | 其他補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟            | 13         | 13         | 清寒、原住民及身心障礙學生<br>教科書補助。                          |
| 0               |                                 | 6          | 6          | 補校學生教科書補助。                                       |
| 775             | 競賽及交流活動費                        | 25         | 25         |  |
| 7751            | 技能競賽                            | 25         | 25         | 參加各項競賽活動相關費用。                                    |
| 12,321 5L       | 一般行政管理計畫                        | 12,545     | 12,193     |  |
| 12,321 5L1      | 行政管理及推展                         | 12,545     | 12,193     |  |
| 11,769 5L100300 | 教職員退休及撫卹給付                      | 12,028     | 11,768     |  |
| 11,769 1        | 用人費用                            | 12,028     | 11,768     |  |
| 11,769 16       | 退休及卹償金                          | 12,028     | 11,768     |  |
| 11,769 161      | 職員退休及離職金                        | 12,028     | 11,768     | 教職員退休金(含加發退休金、<br>補償金)、月退休金及月撫慰金<br>等。(詳用人費用彙計表) |
| 553 5L100400    | 調整待遇及其他經費                       | 517        | 425        |  |
| 553 1           | 用人費用                            | 517        | 425        |  |
| 553 18          | 福利費                             | 517        | 425        |  |
| 553 18Y         | 其他福利費                           | 517        | 425        | 教職員工婚、喪、生育及子女<br>教育等補助。(詳用人費用彙計<br>表)            |
| 205 5M          | 建築及設備計畫                         | 207        | 372        |  |
| 8 5M2           | 營建及修建工程                         | 0          | 0          |  |
| 8 5M220000      | 由學校編列執行之營建及<br>修繕工程             | 0          | 0          |  |
| 8 5             | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資  | 0          | 0          |  |
| 8 51            | 購建固定資產                          | 0          | 0          |  |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數  | 業務計畫及<br>用途別科目                 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明        |
|-------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|
| 8513        | 擴充改良房屋建築及<br>設備                | 0          | 0          |               |
| 535M3       | 交通及運輸設備                        | 0          | 0          |               |
| 535M320000  | 由學校編列執行之交通及<br>運輸設備            | 0          | 0          |               |
| 535         | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資 | 0          | 0          |               |
| 5351        | 購建固定資產                         | 0          | 0          |               |
| 53515       | 購置交通及運輸設備                      | 0          | 0          |               |
| 1455M4      | 其他設備                           | 207        | 372        |               |
| 1455M420000 | 由學校編列執行之其他設<br>備               | 207        | 372        |               |
| 1455        | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資 | 207        | 372        |               |
| 14551       | 購建固定資產                         | 207        | 372        |               |
| 16514       | 購置機械及設備                        | 100        | 100        | 充實各項教學及辦公設備。  |
| 0           |                                | 0          | 95         | 校門安裝電視牆計畫。    |
| 128516      | 購置雜項設備                         | 107        | 107        | 充實各項教學及辦公設備。  |
| 0           |                                | 0          | 70         | 英語教室改裝智慧教室計畫。 |
| 56,551      | 總計                             | 57,372     | 58,042     |               |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別    | 單位 | 單位成本<br>(元)或<br>平均利<br>(費)率 | 數量 | 預 算 數  | 說 明                           |
|----------|----|-----------------------------|----|--------|-------------------------------|
| 國民教育計畫   |    |                             |    | 44,620 | 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   |    |                             |    | 44,620 |                               |
| 一般行政管理計畫 |    |                             |    | 12,545 |                               |
| 行政管理及推展  |    |                             |    | 12,545 |                               |
| 建築及設備計畫  |    |                             |    | 207    |                               |
| 其他設備     |    |                             |    | 207    |                               |
| 合 計      |    |                             |    | 57,372 |                               |



臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 112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   |    |    |                 | 57,372 |    |
| 國民教育計畫   |    |    |                 | 44,620 |    |
| 一般行政管理計畫 |    |    |                 | 12,545 |    |
| 建築及設備計畫  |    |    |                 | 207    |    |
| 上年度預算數   |    |    |                 | 58,042 |    |
| 國民教育計畫   |    |    |                 | 45,477 |    |
| 一般行政管理計畫 |    |    |                 | 12,193 |    |
| 建築及設備計畫  |    |    |                 | 372    |    |
| 前年度決算數   |    |    |                 | 56,551 |    |
| 國民教育計畫   |    |    |                 | 44,025 |    |
| 一般行政管理計畫 |    |    |                 | 12,321 |    |
| 建築及設備計畫  |    |    |                 | 205    |    |
| 109年度決算數 |    |    |                 | 57,835 |    |
| 國民教育計畫   |    |    |                 | 45,217 |    |
| 一般行政管理計畫 |    |    |                 | 12,425 |    |
| 建築及設備計畫  |    |    |                 | 194    |    |
| 108年度決算數 |    |    |                 | 58,969 |    |
| 國民教育計畫   |    |    |                 | 46,030 |    |
| 一般行政管理計畫 |    |    |                 | 12,732 |    |
| 建築及設備計畫  |    |    |                 | 208    |    |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 112 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 專任人員 | 37              | 1         | 38              |     |
| 職員   | 35              | 1         | 36              |     |
| 工友   | 1               | 0         | 1               |     |
| 廚工   | 1               | 0         | 1               |     |
| 總 計  | 37              | 1         | 38              |     |

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2名。

臺中市大安區  
地方教育  
**用人費用**  
中華民國

| 科 目      | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>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      | 27,902     |            | 562        |     | 3,500 | 2,900 |    | 14,528 |
| 國民教育計畫   | 27,902     |            | 562        |     | 3,500 | 2,900 |    | 2,500  |
| 正式人員     | 27,902     |            | 562        |     | 3,500 | 2,900 |    | 2,500  |
| 兼任人員     |            |            |            |     |       |       |    |        |
| 一般行政管理計畫 |            |            |            |     |       |       |    | 12,028 |
| 正式人員     |            |            |            |     |       |       |    |        |
| 其他人員     |            |            |            |     |       |       |    | 12,028 |

備註：

- 1.行政助理425千元，警衛外包1,116千元。
- 2.年終獎金參照「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數38人，金額為3,500千元。
- 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36人，金額為2,900千元。

大安國民小學  
發展基金  
彙計表  
112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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他  |     |        |              |        |
|     |     | 2,900     |           |           | 817 |     | 53,109 | 745          | 53,854 |
|     |     | 2,900     |           |           | 300 |     | 40,564 | 745          | 41,309 |
|     |     | 2,900     |           |           | 300 |     | 40,564 |              | 40,564 |
|     |     |           |           |           |     |     |        | 745          | 745    |
|     |     |           |           |           | 517 |     | 12,545 |              | 12,545 |
|     |     |           |           |           | 517 |     | 517    |              | 517    |
|     |     |           |           |           |     |     | 12,028 |              | 12,028 |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度 預 算 數 |            |              |             |
|------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|
|            |            |           | 合 計         | 國民教育計<br>畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |
| 53,630     | 54,390     | 用人費用      | 53,854      | 41,309     | 12,545       | 0           |
| 27,481     | 28,568     | 正式員額薪資    | 27,902      | 27,902     | 0            | 0           |
| 27,099     | 28,185     | 職員薪金      | 27,504      | 27,504     | 0            | 0           |
| 383        | 383        | 工員工資      | 398         | 398        | 0            | 0           |
| 767        | 767        | 聘僱及兼職人員薪資 | 745         | 745        | 0            | 0           |
| 767        | 767        | 兼職人員酬金    | 745         | 745        | 0            | 0           |
| 650        | 562        | 超時工作報酬    | 562         | 562        | 0            | 0           |
| 650        | 562        | 加班費       | 562         | 562        | 0            | 0           |
| 6,629      | 6,600      | 獎金        | 6,400       | 6,400      | 0            | 0           |
| 3,248      | 2,900      | 考績獎金      | 2,900       | 2,900      | 0            | 0           |
| 3,380      | 3,700      | 年終獎金      | 3,500       | 3,500      | 0            | 0           |
| 14,285     | 14,268     | 退休及卹償金    | 14,528      | 2,500      | 12,028       | 0           |
| 14,285     | 14,268     | 職員退休及離職金  | 14,528      | 2,500      | 12,028       | 0           |
| 3,819      | 3,625      | 福利費       | 3,717       | 3,200      | 517          | 0           |
| 2,948      | 2,900      | 分擔員工保險費   | 2,900       | 2,900      | 0            | 0           |
| 30         |            | 傷病醫藥費     | 0           | 0          | 0            | 0           |
| 840        | 725        | 其他福利費     | 817         | 300        | 517          | 0           |
| 2,190      | 2,739      | 服務費用      | 2,806       | 2,806      | 0            | 0           |
| 114        | 262        | 水電費       | 262         | 262        | 0            | 0           |
| 104        | 220        | 工作場所電費    | 220         | 220        | 0            | 0           |
| 10         | 42         | 工作場所水費    | 42          | 42         | 0            | 0           |
| 66         | 106        | 郵電費       | 106         | 106        | 0            | 0           |
| 14         | 30         | 郵費        | 30          | 30         | 0            | 0           |
| 22         | 40         | 電話費       | 40          | 40         | 0            | 0           |
| 30         | 36         | 數據通信費     | 36          | 36         | 0            | 0           |
| 5          | 70         | 旅運費       | 70          | 70         | 0            | 0           |
| 5          | 70         | 國內旅費      | 70          | 70         | 0            | 0           |
| 70         | 100        | 印刷裝訂與廣告費  | 100         | 100        | 0            | 0           |
| 70         | 100        | 印刷及裝訂費    | 100         | 100        | 0            | 0           |
| 262        | 414        | 修理保養及保固費  | 365         | 365        | 0            | 0           |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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 |
| 33         | 60         | 一般房屋修護費          | 100    | 100    | 0        | 0       |
| 26         | 88         | 機械及設備修護費         | 88     | 88     | 0        | 0       |
| 4          | 16         | 交通及運輸設備修護費       | 16     | 16     | 0        | 0       |
| 200        | 250        | 雜項設備修護費          | 161    | 161    | 0        | 0       |
| 2          | 9          | 保險費              | 9      | 9      | 0        | 0       |
| 2          | 9          | 其他保險費            | 9      | 9      | 0        | 0       |
| 1,542      | 1,635      | 一般服務費            | 1,717  | 1,717  | 0        | 0       |
| 3          | 2          | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 2      | 2      | 0        | 0       |
| 1,041      | 1,154      | 外包費              | 1,212  | 1,212  | 0        | 0       |
| 426        | 403        | 計時與計件人員酬金        | 425    | 425    | 0        | 0       |
| 72         | 76         | 體育活動費            | 78     | 78     | 0        | 0       |
| 57         | 71         | 專業服務費            | 105    | 105    | 0        | 0       |
| 19         | 30         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30     | 30     | 0        | 0       |
| 25         | 26         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 60     | 60     | 0        | 0       |
| 2          |            | 委託考選訓練費          | 0      | 0      | 0        | 0       |
| 11         | 15         | 電腦軟體服務費          | 15     | 15     | 0        | 0       |
| 72         | 72         | 公共關係費            | 72     | 72     | 0        | 0       |
| 72         | 72         | 公共關係費            | 72     | 72     | 0        | 0       |
| 495        | 411        | 材料及用品費           | 411    | 411    | 0        | 0       |
| 3          | 11         | 使用材料費            | 11     | 11     | 0        | 0       |
| 3          | 11         | 燃料               | 11     | 11     | 0        | 0       |
| 493        | 400        | 用品消耗             | 400    | 400    | 0        | 0       |
| 297        | 120        | 辦公(事務)用品         | 120    | 120    | 0        | 0       |
| 5          | 6          | 報章雜誌             | 6      | 6      | 0        | 0       |
| 59         | 90         | 農業與園藝用品及環境美化費    | 90     | 90     | 0        | 0       |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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          | 4          | 化學藥劑與實驗用品               | 4      | 4      | 0        | 0       |
|            | 6          | 食品                      | 6      | 6      | 0        | 0       |
| 4          | 10         | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 10     | 10     | 0        | 0       |
| 127        | 164        | 其他用品消耗                  | 164    | 164    | 0        | 0       |
| 205        | 372        | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 207    | 0      | 0        | 207     |
| 205        | 372        | 購建固定資產                  | 207    | 0      | 0        | 207     |
| 8          |            | 擴充改良房屋建築及設備             | 0      | 0      | 0        | 0       |
| 16         | 195        | 購置機械及設備                 | 100    | 0      | 0        | 100     |
| 53         |            | 購置交通及運輸設備               | 0      | 0      | 0        | 0       |
| 128        | 177        | 購置雜項設備                  | 107    | 0      | 0        | 107     |
|            |            | 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       |
| 30         | 130        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 94     | 94     | 0        | 0       |
| 1          | 2          | 會費                      | 2      | 2      | 0        | 0       |
|            | 1          | 學術團體會費                  | 1      | 1      | 0        | 0       |
| 1          | 1          | 職業團體會費                  | 1      | 1      | 0        | 0       |
|            | 20         | 捐助、補助與獎助                | 20     | 20     | 0        | 0       |
|            | 20         | 獎助學員生給與                 | 20     | 20     | 0        | 0       |
| 21         | 83         | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 47     | 47     | 0        | 0       |
| 10         | 58         | 獎勵費用                    | 22     | 22     | 0        | 0       |
| 6          | 6          | 慰問、照護及濟助金               | 6      | 6      | 0        | 0       |
| 5          | 19         | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 19     | 19     | 0        | 0       |

臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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 |
| 7          | 25         | 競賽及交流活動費 | 25     | 25     | 0        | 0       |
| 7          | 25         | 技能競賽     | 25     | 25     | 0        | 0       |
| 56,551     | 58,042     | 合計       | 57,372 | 44,620 | 12,545   | 207     |



臺中市大安區大安國民小學  
地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年12月31日<br>實 際 數 | 科 目          | 112年12月31日<br>預 計 數 | 111年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|
| 42,340              | 資 產 合 計      | 40,614              | 42,176              | -1,562 |
| 42,340              | 資 產          | 40,614              | 42,176              | -1,562 |
| 13,466              | 流動資產         | 12,736              | 13,302              | -566   |
| 13,466              | 現金           | 12,736              | 13,302              | -566   |
| 13,466              | 銀行存款         | 12,736              | 13,302              | -566   |
| 28,874              | 其他資產         | 27,878              | 28,874              | -996   |
| 28,874              | 什項資產         | 27,878              | 28,874              | -996   |
| 996                 | 暫付及待結轉帳<br>項 | 0                   | 996                 | -996   |
| 27,878              | 代管資產         | 27,878              | 27,878              | 0      |
| 38,759              | 負 債          | 37,198              | 38,760              | -1,562 |
| 10,114              | 流動負債         | 8,500               | 10,114              | -1,614 |
| 10,114              | 應付款項         | 8,500               | 10,114              | -1,614 |
| 10,114              | 應付代收款        | 8,500               | 10,114              | -1,614 |
| 0                   | 應付費用         | 0                   | 0                   | 0      |
| 28,645              | 其他負債         | 28,698              | 28,646              | 52     |
| 28,645              | 什項負債         | 28,698              | 28,646              | 52     |
| 768                 | 存入保證金        | 820                 | 768                 | 52     |
| 27,878              | 應付代管資產       | 27,878              | 27,878              | 0      |
| 3,581               | 基金餘額         | 3,416               | 3,416               | 0      |
| 3,581               | 基金餘額         | 3,416               | 3,416               | 0      |
| 3,581               | 基金餘額         | 3,416               | 3,416               | 0      |
| 3,581               | 累積餘額         | 3,416               | 3,416               | 0      |
| 42,340              | 負債及基金餘額合計    | 40,614              | 42,176              | -1,562 |

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

## 臺中市大安區大安國民小學

## 地方教育發展基金

## 資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘<br>額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |     | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額   |              |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|-----|-------------------------------|--------|--------------|
|            |                    |                             | 增 加       |     | 減 少 |     |                               |        | 主要增減<br>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      | 7,299              | 7,226                       |           |     |     |     |                               | 73     |              |
| 房屋及建築      | 81,220             | 30,706                      |           |     |     |     | 1,800                         | 48,714 |              |
| 機械及設備      | 4,861              | 3,329                       | 100       | (1) |     |     | 680                           | 952    |              |
| 交通及運輸設備    | 1,813              | 1,615                       |           |     |     |     | 175                           | 23     |              |
| 雜項設備       | 9,462              | 5,850                       | 107       | (1) |     |     | 1,050                         | 2,669  |              |
| 購建中固定資產    |                    |                             |           |     |     |     |                               |        |              |
| 租賃資產       |                    |                             |           |     |     |     |                               |        |              |
| 租賃權益改良     |                    |                             |           |     |     |     |                               |        |              |
| 電腦軟體       | 1                  |                             |           |     |     |     |                               | 1      |              |
| 權利         |                    |                             |           |     |     |     |                               |        |              |
| 發展中之無形資產   |                    |                             |           |     |     |     |                               |        |              |
| 其他無形資產     |                    |                             |           |     |     |     |                               |        |              |
| 遞耗資產       |                    |                             |           |     |     |     |                               |        |              |
| 其他         |                    |                             |           |     |     |     |                               |        |              |
| 合計         | 104,656            | 48,726                      | 207       |     |     |     | 3,705                         | 52,432 |              |

註：