

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
臺中市龍井區龍津國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市龍井區龍津國民小學編

臺中市龍井區龍津國民小學

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 05646-1 頁 |
| 二、預算主要表 | |
| 1、基金來源、用途及餘絀預計表----- | 第 05646-6 頁 |
| 2、現金流量預計表----- | 第 05646-7 頁 |
| 三、預算明細表 | |
| 1、基金來源明細表----- | 第 05646-8 頁 |
| 2、基金用途明細表----- | 第 05646-9 頁 |
| 四、預算附表 | |
| 1、單位(或計畫)成本分析表----- | 第 05646-15 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| 1、5年來主要業務計畫分析表----- | 第 05646-16 頁 |
| 2、員工人數彙計表----- | 第 05646-17 頁 |
| 3、用人費用彙計表----- | 第 05646-18 頁 |
| 4、各項費用彙計表----- | 第 05646-20 頁 |
| 5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表----- | 第 05646-24 頁 |
| 六、附錄 | |
| 1、預計平衡表----- | 第 05646-25 頁 |
| 2、資本資產明細表----- | 第 05646-26 頁 |
| 3、車輛明細表----- | 第 05646-27 頁 |

臺中市龍井區龍津國民小學
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。

臺中市龍井區龍津國民小學
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 | | | |
|--------------|------------|--------|-------|-------|--|
| 臺中市龍井區龍津國民小學 | 教 務 處 | 教 學 組 | 註 冊 組 | 資 訊 組 | |
| | 學 生 事 務 處 | 生 教 組 | 衛 生 組 | | |
| | 總 務 處 | 事 務 組 | 出 納 組 | | |
| | 輔 導 室 | 輔 導 組 | 特 教 組 | | |
| | 會 計 室 | | | | |
| | 人 事 室 | | | | |
| | 幼 兒 園 | | | | |

臺中市龍井區龍津國民小學
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 | 8 | 8 | 7 | 1 |
| 教員 | 44 | 44 | 44 | - |
| 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 | 156 | 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 | 77,069 | 主要係公庫撥款收入等。 |
| 其他收入 | 610 | 主要係捐款及資源回收變賣收入等。 |

臺中市龍井區龍津國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

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 | 73,603 | 為辦理行政及教學所需經費。 |
| 一般行政管理計畫 | 4,168 | 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 | 388 | 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 77,835 千元，較上年度預算數 77,677 千元，增加 158 千元，增加 0.20%。

(二) 本年度基金用途 78,159 千元，較上年度預算數 77,985 千元，增加 174 千元，增加 0.22%。

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 324 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(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 69,841 千元，決算數 75,297 千元，執行率 107.81%。 |

臺中市龍井區龍津國民小學
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 3,841 千元，決算數 4,224 千元，執行率 109.97%。 |
| 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 219 千元，決算數 217 千元，執行率 99.09%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 99 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 48,438 千元，實際執行數 41,263 千元，執行率 85.19%。 |
| 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 3,215 千元，實際執行數 2,362 千元，執行率 73.47%。 |
| 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 339 千元，實際執行數 162 千元，執行率 47.79%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 660 千元。 |

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 19 班、啟智班 1 班、不分類資源班 1 班、不分類巡輔班 1 班、幼兒園 3 班(含學前身心障礙不分類巡輔班 1 班)，共 25 班，學生 472 人。

臺中市龍井區龍津國民小學
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(-) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 80,001 | 基金來源 | 77,835 | 77,677 | 158 |
| 181 | 財產收入 | 156 | 99 | 57 |
| 78 | 財產處分收入 | 20 | 20 | 0 |
| 0 | 租金收入 | 15 | 15 | 0 |
| 101 | 權利金收入 | 120 | 63 | 57 |
| 2 | 利息收入 | 1 | 1 | 0 |
| 79,086 | 政府撥入收入 | 77,069 | 77,130 | -61 |
| 79,086 | 公庫撥款收入 | 77,069 | 77,130 | -61 |
| 203 | 教學收入 | 0 | 378 | -378 |
| 203 | 學雜費收入 | 0 | 378 | -378 |
| 530 | 其他收入 | 610 | 70 | 540 |
| 444 | 受贈收入 | 600 | 60 | 540 |
| 86 | 雜項收入 | 10 | 10 | 0 |
| 79,837 | 基金用途 | 78,159 | 77,985 | 174 |
| 75,297 | 國民教育計畫 | 73,603 | 72,841 | 762 |
| 75,297 | 國民小學教育 | 73,603 | 72,841 | 762 |
| 4,224 | 一般行政管理計畫 | 4,168 | 4,805 | -637 |
| 4,224 | 行政管理及推展 | 4,168 | 4,805 | -637 |
| 316 | 建築及設備計畫 | 388 | 339 | 49 |
| 99 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 其他設備 | 388 | 339 | 49 |
| 163 | 本期賸餘 (短絀-) | -324 | -308 | -16 |
| 3,437 | 期初基金餘額 | 3,292 | 3,437 | -145 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 3,600 | 期末基金餘額 | 2,968 | 3,129 | -161 |

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。

臺中市龍井區龍津國民小學
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) | -324 | |
| 調整非現金項目 | 926 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 294 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 632 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 602 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加其他資產 | -27 | |
| 增加其他負債 | -27 | |
| 減少短期債務及其他負債 | -158 | |
| 減少其他負債 | -158 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | -185 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 417 | |
| 期初現金及約當現金 | 15,534 | |
| 期末現金及約當現金 | 15,951 | |

註：

臺中市龍井區龍津國民小學
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 | | | | 156 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20 | 財產報廢變賣收入。 |
| 租金收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15 | 場地租借收入。(收支對列) |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 120,000 | 120 | 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 | 1,000 | 1 | 專戶存款利息收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 77,069 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 77,069,000 | 77,069 | 公庫撥款收入。 |
| 其他收入 | | | | 610 | |
| 受贈收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30 | 畢業典禮及校慶等捐款收入。(收支對列) |
| 受贈收入 | 年 | 1 | 570,000 | 570 | 台電或中油公司等單位捐款收入。(收支對列) |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 資源回收變賣收入。(收支對列) |
| 總 計： | | | | 77,835 | |

臺中市龍井區龍津國民小學
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 |
|------------|----------------|-----------|------------|------------|---------------------------------|
| 75,297 | 53 | 國民教育計畫 | 73,603 | 72,841 | |
| 75,297 | 532 | 國民小學教育 | 73,603 | 72,841 | |
| 68,901 | 53221000 | 人員維持費 | 66,769 | 65,597 | |
| 68,901 | 1 | 用人費用 | 66,769 | 65,597 | |
| 46,511 | 11 | 正式員額薪資 | 45,899 | 45,108 | |
| 46,113 | 113 | 職員薪金 | 45,483 | 44,699 | 教職員待遇。(詳用人費用彙計表) |
| 398 | 114 | 工員工資 | 416 | 409 | 技工工友待遇。(詳用人費用彙計表) |
| 965 | 13 | 加(夜)班費 | 783 | 767 | |
| 965 | 134 | 未休假加班費 | 783 | 767 | 未休假加班費。(詳用人費用彙計表) |
| 11,896 | 15 | 獎金 | 11,468 | 11,266 | |
| 6,409 | 151 | 考績獎金 | 5,780 | 5,671 | 考績獎金。(詳用人費用彙計表) |
| 5,487 | 152 | 年終獎金 | 5,688 | 5,595 | 年終工作獎金。(詳用人費用彙計表) |
| 4,738 | 16 | 退休及卹償金 | 4,030 | 3,949 | |
| 4,738 | 161 | 職員退休及離職金 | 4,030 | 3,949 | 提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表) |
| 4,790 | 18 | 福利費 | 4,589 | 4,507 | |
| 4,475 | 181 | 分擔員工保險費 | 4,224 | 4,148 | 教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表) |
| 315 | 18Y | 其他福利費 | 365 | 359 | 休假補助費。(詳用人費用彙計表) |
| 6,395 | 53222000 | 一般教學計畫 | 6,834 | 7,244 | |
| 1,204 | 1 | 用人費用 | 1,178 | 1,074 | |
| 1,117 | 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 996 | 1,056 | |
| 1,117 | 124 | 兼職人員酬金 | 996 | 1,056 | 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) |
| 87 | 18 | 福利費 | 164 | 0 | |
| 87 | 183 | 傷病醫藥費 | 164 | 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) |
| 4,199 | 2 | 服務費用 | 4,262 | 4,203 | |
| 361 | 21 | 水電費 | 495 | 559 | |
| 298 | 212 | 工作場所電費 | 395 | 450 | 電費。(專款專用) |
| 63 | 214 | 工作場所水費 | 100 | 109 | 水費。(專款專用) |
| 59 | 22 | 郵電費 | 92 | 92 | |

臺中市龍井區龍津國民小學
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 |
|------------|-----------------|------------|------------|---|
| 0221 | 郵費 | 20 | 20 | 郵資。 |
| 31222 | 電話費 | 36 | 36 | 電話等業務聯繫費用。 |
| 28224 | 數據通信費 | 36 | 36 | 網路數據通訊費。 |
| 023 | 旅運費 | 70 | 70 | |
| 0231 | 國內旅費 | 70 | 70 | 國內出差旅費。 |
| 6924 | 印刷裝訂與廣告費 | 82 | 82 | |
| 69241 | 印刷及裝訂費 | 82 | 82 | 各項資料印刷及裝訂費。 |
| 1,09125 | 修理保養及保固費 | 605 | 591 | |
| 0251 | 土地改良物修護費 | 10 | 10 | 操場、球場及圍牆等土地改良物修護費。 |
| 880252 | 一般房屋修護費 | 120 | 63 | 教室及辦公廳舍修護費。(收支對列) |
| 0 | | 167 | 167 | 教室及辦公廳舍修護費。 |
| 0 | | 0 | 5 | 建築物公共安全修護費。(專款專用) |
| 66255 | 機械及設備修護費 | 45 | 45 | 資訊設備修護費。 |
| 0 | | 10 | 10 | 機械及設備修護費。 |
| 0 | | 42 | 42 | 電梯修護費。 |
| 30256 | 交通及運輸設備修護費 | 9 | 51 | 公務車輛養護費。(詳車輛明細表) |
| 0 | | 10 | 6 | 廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。 |
| 115257 | 雜項設備修護費 | 60 | 60 | 消防安全設備修護費。(專款專用) |
| 0 | | 42 | 42 | 飲水設備修護費。 |
| 0 | | 90 | 90 | 雜項設備修護費。 |
| 1326 | 保險費 | 16 | 17 | |
| 7264 | 交通及運輸設備保險費 | 2 | 3 | 公務車輛保險費。(詳車輛明細表) |
| 626Y | 其他保險費 | 12 | 12 | 教育志工意外保險費。 |
| 0 | | 2 | 2 | 學生赴外參賽及活動保險費。 |
| 2,45327 | 一般服務費 | 2,768 | 2,613 | |
| 8276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1 | 1 | 匯費及手續費等費用。 |
| 1,057279 | 外包費 | 1,168 | 1,116 | 警衛人員2名外包費。 |
| 1,28327D | 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 | | 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) |

臺中市龍井區龍津國民小學
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 |
|------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 462 | 458 | 駕駛員1人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款) |
| 0 | | 11 | 0 | 行政助理健康檢查費。 |
| 10527F | 體育活動費 | 171 | 112 | 文康活動費。 |
| 8028 | 專業服務費 | 62 | 107 | |
| 31285 | 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。 |
| 31287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 19 | 19 | 水質檢驗費。 |
| 0 | | 0 | 45 | 建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用) |
| 0 | | 20 | 20 | 消防安全檢查簽證申報費。(專款專用) |
| 1828A | 電腦軟體服務費 | 3 | 3 | 電腦軟體、系統修護費。 |
| 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。 |
| 8803 | 材料及用品費 | 1,267 | 764 | |
| 4131 | 使用材料費 | 55 | 60 | |
| 41312 | 燃料 | 47 | 52 | 公務車輛油料費。(詳車輛明細表) |
| 0 | | 2 | 2 | 割草機及發電機等機具用燃料。 |
| 0 | | 6 | 6 | 遞送公文油料費。 |
| 84032 | 用品消耗 | 1,212 | 704 | |
| 226321 | 辦公(事務)用品 | 156 | 188 | 充實各項辦公及行政設備。 |
| 0 | | 130 | 130 | 教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。 |
| 0 | | 15 | 15 | 辦理業務用文具、紙張、各項用品等。(收支對列) |
| 6322 | 報章雜誌 | 16 | 16 | 圖書、報紙及雜誌等費用。 |
| 42323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 16 | 16 | 校園環境清潔衛生經費。 |
| 0 | | 5 | 5 | 校園綠化美化經費。 |
| 0 | | 8 | 8 | 校園環境清潔衛生經費。(收支對列) |
| 0324 | 化學藥劑與實驗用品 | 2 | 2 | 教學實驗用品及實習實驗費等。 |
| 0325 | 服裝 | 3 | 3 | 守衛人員冬、夏季制服。 |
| 2326 | 食品 | 6 | 6 | 因公誤餐費。 |
| 13328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 10 | 10 | 健康中心醫療保健用品。 |

臺中市龍井區龍津國民小學
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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------|
| 032Y | 其他用品消耗 | 40 | 40 | 特殊班教材教具活動費。 |
| 0 | | 29 | 29 | 特教班教師教材編輯費。 |
| 0 | | 78 | 78 | 辦理各項活動經費。 |
| 0 | | 200 | 30 | 辦理各項活動經費。(收支對列) |
| 0 | | 15 | 15 | 廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用) |
| 0 | | 10 | 10 | 辦理校慶活動經費。 |
| 551 | | 400 | 30 | 辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列) |
| 0 | | 10 | 10 | 辦理交通安全教育活動費。 |
| 0 | | 5 | 5 | 教育志工行政費。(專款專用) |
| 0 | | 5 | 5 | 辦理教育志工活動費。(專款專用) |
| 0 | | 2 | 2 | 辦理資源回收活動經費。(收支對列) |
| 0 | | 2 | 2 | 辦理全民國防教育活動經費。 |
| 0 | | 29 | 29 | 體育衛生經費。 |
| 0 | | 20 | 20 | 社會教育經費。 |
| 186 | 稅捐及規費(強制費) | 15 | 18 | |
| 1164 | 消費與行為稅 | 11 | 11 | |
| 11646 | 使用牌照稅 | 11 | 11 | 公務車輛使用牌照稅。(詳車輛明細表) |
| 766 | 規費 | 4 | 7 | |
| 0661 | 行政規費與強制費 | 0 | 1 | 公務車輛檢驗費。(詳車輛明細表) |
| 6663 | 汽車燃料使用費 | 4 | 6 | 公務車輛汽車燃料使用費。(詳車輛明細表) |
| 947 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 112 | 102 | |
| 671 | 會費 | 4 | 4 | |
| 3712 | 學術團體會費 | 0 | 0 | |
| 4713 | 職業團體會費 | 4 | 4 | 護理師護士、營養師等公會會費。 |
| 3272 | 捐助、補助與獎助 | 32 | 32 | |
| 32726 | 獎助學員生給與 | 32 | 32 | 貧寒兒童助學金。 |
| 4874 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 66 | 56 | |
| 16743 | 獎勵費用 | 34 | 30 | 資深教師獎勵金。 |
| 6744 | 慰問、照護及濟助金 | 6 | 0 | 退休(職)人員三節慰問金。 |
| 2674Y | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 26 | 26 | 清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。 |

臺中市龍井區龍津國民小學
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 |
|---------------|--|------------|------------|--|
| 875 | 競賽及交流活動費 | 10 | 10 | |
| 8751 | 技能競賽 | 10 | 10 | 參加各項競賽活動相關費用。 |
| 09 | 其他 | 0 | 1,083 | |
| 091 | 其他支出 | 0 | 1,083 | |
| 091Y | 其他 | 0 | 1,083 | 龍井區龍津國小(前庭大樓B棟) 國民中小學老舊校舍整建(拆除) 。(總經費108萬3,000元，112 年度108萬3,000元) |
| 4,2245L | 一般行政管理計畫 | 4,168 | 4,805 | |
| 4,2245L1 | 行政管理及推展 | 4,168 | 4,805 | |
| 3,2705L100300 | 教職員退休及撫卹給付 | 3,275 | 3,840 | |
| 3,2701 | 用人費用 | 3,275 | 3,840 | |
| 3,27016 | 退休及卹償金 | 3,275 | 3,840 | |
| 3,270161 | 職員退休及離職金 | 3,275 | 3,840 | 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) |
| 9545L100400 | 調整待遇及其他經費 | 893 | 965 | |
| 9541 | 用人費用 | 893 | 965 | |
| 95418 | 福利費 | 893 | 965 | |
| 95418Y | 其他福利費 | 893 | 965 | 教職員工婚、喪、生育及子女 教育等補助。(詳用人費用彙計 表) |
| 3165M | 建築及設備計畫 | 388 | 339 | |
| 995M2 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | |
| 995M220000 | 由學校編列執行之營建及 修繕工程 | 0 | 0 | |
| 995 | 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 | 0 | |
| 9951 | 購建固定資產 | 0 | 0 | |
| 99513 | 擴充改良房屋建築及 設備 | 0 | 0 | |
| 905M3 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 905M320000 | 由學校編列執行之交通及 運輸設備 | 0 | 0 | |
| 905 | 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 | 0 | |
| 9051 | 購建固定資產 | 0 | 0 | |
| 90515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 1285M4 | 其他設備 | 388 | 339 | |

臺中市龍井區龍津國民小學
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 |
|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 128 | 5M420000 | 388 | 339 | |
| | 由學校編列執行之其他設備 | | | |
| 128 | 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 | 388 | 339 | |
| | 購建固定資產 | | | |
| 128 | 購置機械及設備 | 110 | 111 | 充實各項教學及辦公設備。 |
| 40 | 購置雜項設備 | 110 | 108 | 充實各項教學及辦公設備。 |
| 514 | | | | |
| 88 | | | | |
| 516 | | | | |
| 0 | | 168 | 120 | 充實各項辦公及行政設備。 |
| 79,837 | 總計 | 78,159 | 77,985 | |

臺中市龍井區龍津國民小學
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 | | | | 73,603 | 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 | | | | 73,603 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 4,168 | |
| 行政管理及推展 | | | | 4,168 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 388 | |
| 其他設備 | | | | 388 | |
| 合 計 | | | | 78,159 | |

臺中市龍井區龍津國民小學
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 | | | | 78,159 | |
| 國民教育計畫 | | | | 73,603 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 4,168 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 388 | |
| 上年度預算數 | | | | 77,985 | |
| 國民教育計畫 | | | | 72,841 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 4,805 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 339 | |
| 前年度決算數 | | | | 79,837 | |
| 國民教育計畫 | | | | 75,297 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 4,224 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 316 | |
| 110年度決算數 | | | | 95,263 | |
| 國民教育計畫 | | | | 69,862 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 4,961 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 20,440 | |
| 109年度決算數 | | | | 118,774 | |
| 國民教育計畫 | | | | 68,794 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 3,854 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 46,125 | |

臺中市龍井區龍津國民小學
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 | 53 | 1 | 54 | |
| 職員 | 51 | 1 | 52 | |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 廚工 | 1 | 0 | 1 | |
| 總 計 | 53 | 1 | 54 | |

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2名。

臺中市龍井區
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 | 45,899 | | 801 | | 5,688 | 5,780 | | 7,305 |
| 國民教育計畫 | 45,899 | | 801 | | 5,688 | 5,780 | | 4,030 |
| 正式人員 | 45,899 | | 801 | | 5,688 | 5,780 | | 4,030 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | | | | | | | | 3,275 |
| 正式人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | | 3,275 |

備註：

- 1.行政助理1,428千元，警衛外包1,168千元。
- 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54人，金額為5,688千元。
- 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51人，金額為5,780千元。

龍津國民小學
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 | | | | |
| | | 4,224 | 164 | | 1,258 | | 71,119 | 996 | 72,115 |
| | | 4,224 | 164 | | 365 | | 66,951 | 996 | 67,947 |
| | | 4,224 | 164 | | 365 | | 66,951 | | 66,951 |
| | | | | | | | | 996 | 996 |
| | | | | | 893 | | 4,168 | | 4,168 |
| | | | | | 893 | | 893 | | 893 |
| | | | | | | | 3,275 | | 3,275 |

臺中市龍井區龍津國民小學
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 |
| 74,330 | 71,476 | 用人費用 | 72,115 | 67,947 | 4,168 | 0 |
| 46,511 | 45,108 | 正式員額薪資 | 45,899 | 45,899 | 0 | 0 |
| 46,113 | 44,699 | 職員薪金 | 45,483 | 45,483 | 0 | 0 |
| 398 | 409 | 工員工資 | 416 | 416 | 0 | 0 |
| 1,117 | 1,056 | 聘僱及兼職人員薪資 | 996 | 996 | 0 | 0 |
| 1,117 | 1,056 | 兼職人員酬金 | 996 | 996 | 0 | 0 |
| 965 | 785 | 加(夜)班費 | 801 | 801 | 0 | 0 |
| | 18 | 延長工時加班費 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 965 | 767 | 未休假加班費 | 783 | 783 | 0 | 0 |
| 11,896 | 11,266 | 獎金 | 11,468 | 11,468 | 0 | 0 |
| 6,409 | 5,671 | 考績獎金 | 5,780 | 5,780 | 0 | 0 |
| 5,487 | 5,595 | 年終獎金 | 5,688 | 5,688 | 0 | 0 |
| 8,008 | 7,789 | 退休及卹償金 | 7,305 | 4,030 | 3,275 | 0 |
| 8,008 | 7,789 | 職員退休及離職金 | 7,305 | 4,030 | 3,275 | 0 |
| 5,832 | 5,472 | 福利費 | 5,646 | 4,753 | 893 | 0 |
| 4,475 | 4,148 | 分擔員工保險費 | 4,224 | 4,224 | 0 | 0 |
| 87 | | 傷病醫藥費 | 164 | 164 | 0 | 0 |
| 1,270 | 1,324 | 其他福利費 | 1,258 | 365 | 893 | 0 |
| 4,199 | 4,203 | 服務費用 | 4,262 | 4,262 | 0 | 0 |
| 361 | 559 | 水電費 | 495 | 495 | 0 | 0 |
| 298 | 450 | 工作場所電費 | 395 | 395 | 0 | 0 |
| 63 | 109 | 工作場所水費 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 59 | 92 | 郵電費 | 92 | 92 | 0 | 0 |
| | 20 | 郵費 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 31 | 36 | 電話費 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 28 | 36 | 數據通信費 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| | 70 | 旅運費 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| | 70 | 國內旅費 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 69 | 82 | 印刷裝訂與廣告費 | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 69 | 82 | 印刷及裝訂費 | 82 | 82 | 0 | 0 |

備註：公共關係費72千元。

臺中市龍井區龍津國民小學
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 |
| 1,091 | 591 | 修理保養及保固費 | 605 | 605 | 0 | 0 |
| | 10 | 土地改良物修護費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 880 | 235 | 一般房屋修護費 | 287 | 287 | 0 | 0 |
| 66 | 97 | 機械及設備修護費 | 97 | 97 | 0 | 0 |
| 30 | 57 | 交通及運輸設備修護費 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 115 | 192 | 雜項設備修護費 | 192 | 192 | 0 | 0 |
| 13 | 17 | 保險費 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 交通及運輸設備保險費 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 14 | 其他保險費 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2,453 | 2,613 | 一般服務費 | 2,768 | 2,768 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1,057 | 1,116 | 外包費 | 1,168 | 1,168 | 0 | 0 |
| 1,283 | 1,384 | 計時與計件人員酬金 | 1,428 | 1,428 | 0 | 0 |
| 105 | 112 | 體育活動費 | 171 | 171 | 0 | 0 |
| 80 | 107 | 專業服務費 | 62 | 62 | 0 | 0 |
| 31 | 20 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 31 | 84 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 18 | 3 | 電腦軟體服務費 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | 0 |
| 880 | 764 | 材料及用品費 | 1,267 | 1,267 | 0 | 0 |
| 41 | 60 | 使用材料費 | 55 | 55 | 0 | 0 |
| 41 | 60 | 燃料 | 55 | 55 | 0 | 0 |
| 840 | 704 | 用品消耗 | 1,212 | 1,212 | 0 | 0 |
| 226 | 333 | 辦公(事務)用品 | 301 | 301 | 0 | 0 |
| 6 | 16 | 報章雜誌 | 16 | 16 | 0 | 0 |

備註：公共關係費72千元。

臺中市龍井區龍津國民小學
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 |
| 42 | 29 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| | 2 | 化學藥劑與實驗用品 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 3 | 服裝 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 食品 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 551 | 305 | 其他用品消耗 | 845 | 845 | 0 | 0 |
| 316 | 339 | 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 | 388 | 0 | 0 | 388 |
| 316 | 339 | 購建固定資產 | 388 | 0 | 0 | 388 |
| 99 | | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 111 | 購置機械及設備 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 90 | | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 228 | 購置雜項設備 | 278 | 0 | 0 | 278 |
| 18 | 18 | 稅捐及規費(強制費) | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 消費與行為稅 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 使用牌照稅 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 規費 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | 1 | 行政規費與強制費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 汽車燃料使用費 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 94 | 102 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 112 | 112 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 會費 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | | 學術團體會費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 職業團體會費 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 捐助、補助與獎助 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 獎助學員生給與 | 32 | 32 | 0 | 0 |

備註：公共關係費72千元。

臺中市龍井區龍津國民小學
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 |
| 48 | 56 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 66 | 66 | 0 | 0 |
| 16 | 30 | 獎勵費用 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 6 | | 慰問、照護及濟助金 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 競賽及交流活動費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 技能競賽 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| | 1,083 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,083 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,083 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79,837 | 77,985 | 合計 | 78,159 | 73,603 | 4,168 | 388 |

備註：公共關係費72千元。

臺中市龍井區龍津國民小學
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣千元

| 項目 | 單位 | 增購部分 | | 汰舊換新部分 | | 合計 | | 說明 |
|-----|----|------|----|--------|----|----|----|----|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 合計： | | | | | | | | |

管理用車輛：小客車1輛。

臺中市龍井區龍津國民小學
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 |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 16,410 | 資 產 合 計 | 16,251 | 16,101 | 150 |
| 16,410 | 資 產 | 16,251 | 16,101 | 150 |
| 16,137 | 流動資產 | 15,951 | 15,828 | 123 |
| 15,842 | 現金 | 15,951 | 15,534 | 417 |
| 15,842 | 銀行存款 | 15,951 | 15,534 | 417 |
| 294 | 應收款項 | 0 | 294 | -294 |
| 0 | 應收收益 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 其他應收款 | 0 | 294 | -294 |
| 0 | 預付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 其他資產 | 300 | 273 | 27 |
| 273 | 什項資產 | 300 | 273 | 27 |
| 273 | 暫付及待結轉帳 項 | 300 | 273 | 27 |
| 18,050 | 代管資產 | 18,050 | 18,050 | 0 |
| -18,050 | 應付代管資產 | -18,050 | -18,050 | 0 |
| 12,810 | 負 債 | 13,283 | 12,809 | 474 |
| 11,051 | 流動負債 | 11,683 | 11,051 | 632 |
| 11,051 | 應付款項 | 11,683 | 11,051 | 632 |
| 10,757 | 應付代收款 | 11,683 | 10,757 | 926 |
| 294 | 應付費用 | 0 | 294 | -294 |
| 0 | 其他應付款 | 0 | 0 | 0 |
| 1,758 | 其他負債 | 1,600 | 1,758 | -158 |
| 1,758 | 什項負債 | 1,600 | 1,758 | -158 |
| 1,758 | 存入保證金 | 1,600 | 1,758 | -158 |
| 3,600 | 基金餘額 | 2,968 | 3,292 | -324 |
| 3,600 | 基金餘額 | 2,968 | 3,292 | -324 |
| 3,600 | 基金餘額 | 2,968 | 3,292 | -324 |
| 3,600 | 累積餘額 | 2,968 | 3,292 | -324 |
| 16,410 | 負債及基金餘額合計 | 16,251 | 16,101 | 150 |
| | 信託代理與保證資產 保證品 | 2,737 2,737 | 信託代理與保證負債 應付保證品 | 2,737 2,737 |

臺中市龍井區龍津國民小學

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 | 5,969 | 5,068 | | | | | 656 | 245 | |
| 房屋及建築 | 77,133 | 52,572 | | | | | 15,361 | 9,200 | |
| 機械及設備 | 8,210 | 5,917 | 110 | (1) | | | 1,472 | 931 | |
| 交通及運輸設備 | 1,635 | 1,538 | | | | | 80 | 17 | |
| 雜項設備 | 16,674 | 11,787 | 278 | (1) | | | 3,081 | 2,084 | |
| 購建中固定資產 | 112,264 | | | | | | | 112,264 | |
| 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 | 221,885 | 76,882 | 388 | | | | 20,650 | 124,741 | |

註：

臺中市龍井區龍津國民小學
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 購置 年份 | 汽缸 總 排氣 量 | 合計 | 牌照稅 (全年) | 燃料 使用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 修護費 | 檢驗 執照及 保險費 |
|--------|------|----------|----------|--------------------|--------|-------------|-------------------|------------|----|--------|-------|------------------|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 | 金額 | | |
| 合計 | 1 輛 | | | | 72,625 | 11,230 | 3,708 | | | 46,704 | 8,500 | 2,483 |
| 國民教育計畫 | 1 輛 | | | | 72,625 | 11,230 | 3,708 | | | 46,704 | 8,500 | 2,483 |
| 國民小學教育 | 1 輛 | | | | 72,625 | 11,230 | 3,708 | | | 46,704 | 8,500 | 2,483 |
| | 小客車 | BQV-7805 | 111 12 | 1995 | 72,625 | 11,230 | 3,708 | 1,668 | 28 | 46,704 | 8,500 | 2,483 |