

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112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 05646-14 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05646-15 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05646-16 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05646-17 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05646-19 頁
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	第 05646-23 頁
6、補辦預算明細表-----	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 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 112 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 112 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	44	44	44	-
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	99	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	77,130	主要係公庫撥款收入等。
教學收入	378	主要係幼兒園學費收入等。
其他收入	70	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 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	72,841	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	4,805	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	339	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 77,677 千元，較上年度預算數 73,901 千元，增加 3,776 千元，增加 5.11%。

(二) 本年度基金用途 77,985 千元，較上年度預算數 73,901 千元，增加 4,084 千元，增加 5.53%。

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 308 千元。

三、補辦預算事項

動支年度基金賸餘款辦理禮堂冷氣調汰舊更新及行政辦公室冷氣空調安裝等案計 213,546 元。(依據臺中市龍井區龍津國民小學 110.9.7 龍津小字第 1100004056 號函核准補辦預算)。

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 69,396 千元，決算數 69,862 千元，執行率 100.67%。
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 3,912 千元，決算數 4,961 千元，執行率 126.81%。

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 112 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 989 千元，決算數 989 千元，執行率 100.00%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 19,451 千元。

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 37,780 千元，實際執行數 30,612 千元，執行率 81.03%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	分配預算數 1,975 千元，實際執行數 1,629 千元，執行率 82.48%。
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 219 千元，實際執行數 188 千元，執行率 85.84%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 1 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 2 班(含學前身心障礙不分類巡輔班 1 班)，共 24 班，學生 466 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(-)
75,570	基金來源	77,677	73,901	3,776
146	財產收入	99	97	2
83	財產處分收入	20	15	5
0	租金收入	15	15	0
63	權利金收入	63	66	-3
1	利息收入	1	1	0
74,964	政府撥入收入	77,130	72,458	4,672
74,964	公庫撥款收入	77,130	72,458	4,672
350	教學收入	378	336	42
350	學雜費收入	378	336	42
110	其他收入	70	1,010	-940
30	受贈收入	60	1,000	-940
80	雜項收入	10	10	0
95,263	基金用途	77,985	73,901	4,084
69,862	國民教育計畫	72,841	69,841	3,000
69,862	國民小學教育	72,841	69,841	3,000
4,961	一般行政管理計畫	4,805	3,841	964
4,961	行政管理及推展	4,805	3,841	964
20,440	建築及設備計畫	339	219	120
19,278	營建及修建工程	0	0	0
1,163	其他設備	339	219	120
-19,693	本期賸餘 (短絀一)	-308	0	-308
23,130	期初基金餘額	3,437	22,021	-18,584
0	解繳公庫	0	0	0
3,437	期末基金餘額	3,129	22,021	-18,892

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)	-308	
調整非現金項目	254	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	254	
業務活動之淨現金流入(流出)	-54	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	-1,023	
增加其他資產	-1,023	
減少短期債務及其他負債	-56	
減少其他負債	-56	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,079	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,133	
期初現金及約當現金	17,712	
期末現金及約當現金	16,579	

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 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 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				99	
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	63,000	63	學校建物屋頂出租能源業者裝設太陽能光電系統營運權利金收入。(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				77,130	
公庫撥款收入	年	1	77,130,000	77,130	公庫撥款收入。
教學收入				378	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
其他收入				70	
受贈收入	年	1	30,000	30	台電或中油公司等單位捐款收入。(收支對列)
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)
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				77,677	

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112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
69,862	53 國民教育計畫	72,841	69,841	
69,862	532 國民小學教育	72,841	69,841	
65,051	53221000 人員維持費	65,597	63,332	
65,051	1 用人費用	65,597	63,332	
43,933	11 正式員額薪資	45,108	43,579	
43,344	113 職員薪金	44,699	42,813	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
590	114 工員工資	409	766	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
918	13 超時工作報酬	767	735	
918	131 加班費	767	735	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
11,370	15 獎金	11,266	10,871	
6,075	151 考績獎金	5,671	5,460	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
5,294	152 年終獎金	5,595	5,411	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
4,205	16 退休及卹償金	3,949	3,803	
4,205	161 職員退休及離職金	3,949	3,803	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
4,625	18 福利費	4,507	4,344	
4,332	181 分擔員工保險費	4,148	3,997	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
292	18Y 其他福利費	359	347	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
4,811	53222000 一般教學計畫	7,244	6,509	
899	1 用人費用	1,074	1,131	
850	12 聘僱及兼職人員薪資	1,056	1,113	
850	124 兼職人員酬金	1,056	1,113	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13 超時工作報酬	18	18	
0	131 加班費	18	18	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
49	18 福利費	0	0	
49	183 傷病醫藥費	0	0	
3,088	2 服務費用	4,203	3,674	
258	21 水電費	559	559	
195	212 工作場所電費	450	450	電費。(專款專用)
63	214 工作場所水費	109	109	水費。(專款專用)
80	22 郵電費	92	92	
10	221 郵費	20	20	郵資。
34	222 電話費	36	36	電話等業務聯繫費用。

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112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
36224	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。
7524	印刷裝訂與廣告費	82	82	
75241	印刷及裝訂費	82	82	各項資料印刷及裝訂費。
33925	修理保養及保固費	591	614	
3251	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。
177252	一般房屋修護費	63	66	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
0		167	192	教室及辦公廳舍修護費。
0		5	0	建築物公共安全修護費。(專款專用)
39255	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。
12256	交通及運輸設備修護費	51	51	公務車輛養護費。(詳車輛明細表)
0		6	6	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
108257	雜項設備修護費	42	42	飲水設備修護費。
0		60	60	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		90	90	雜項設備修護費。
1426	保險費	17	17	
7264	交通及運輸設備保險費	3	3	公務車輛保險費。(詳車輛明細表)
826Y	其他保險費	12	12	教育志工意外保險費。
0		2	2	學生對外參賽及活動保險費。
2,14327	一般服務費	2,613	2,106	
10276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等費用。
1,087279	外包費	1,116	1,058	警衛人員2名外包費。
94427D	計時與計件人員酬金	458	434	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		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		425	0	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)
10227F	體育活動費	112	112	文康活動費。

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112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
10628	專業服務費	107	62	
4283	法律事務費	0	0	
20285	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。
0287	委託檢驗(定)試驗認證 費	45	0	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
76		20	20	消防安全檢查簽證申報費。(專 款專用)
0		19	19	水質檢驗費。
3288	委託考選訓練費	0	0	
328A	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。
7233	材料及用品費	764	1,584	
4331	使用材料費	60	53	
43312	燃料	2	2	割草機及發電機等機具用燃料 。
0		52	45	公務車輛油料費。(詳車輛明細 表)
0		6	6	遞送公文油料費。
68032	用品消耗	704	1,531	
376321	辦公(事務)用品	188	0	充實各項辦公及行政設備。
0		130	200	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)
9322	報章雜誌	16	16	圖書、報紙及雜誌等費用。
131323	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 。
2325	服裝	3	3	守衛人員冬、夏季制服。
5326	食品	6	6	因公誤餐費。
12328	醫療用品(非醫療院所 使用)	10	10	健康中心醫療保健用品。
14632Y	其他用品消耗	10	10	辦理校慶活動經費。
0		5	5	教育志工行政費。(專款專用)
0		20	20	社會教育經費。
0		29	29	體育衛生經費。

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112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	2	2	辦理全民國防教育活動經費。
0		10	10	辦理交通安全教育活動費。
0		29	29	特教班教師教材編輯費。
0		40	40	特殊班教材教具活動費。
0		30	200	辦理各項活動經費。(收支對列)
0		30	800	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
0		2	2	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
0		5	5	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0		78	83	辦理各項活動經費。
0		15	15	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
196	稅捐及規費(強制費)	18	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)
866	規費	7	7	
2661	行政規費與強制費	1	1	公務車輛檢驗費。(詳車輛明細表)
6663	汽車燃料使用費	6	6	公務車輛汽車燃料使用費。(詳車輛明細表)
837	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102	102	
471	會費	4	4	
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。
3974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	56	
12743	獎勵費用	30	30	資深教師獎勵金。
2744	慰問、照護及濟助金	0	0	
2574Y	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。
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	1,083	0	
091	其他支出	1,083	0	

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112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
091Y	其他	1,083	0	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)。(總預算108萬3,000元，112年度108萬3,000元)
4,961 5L	一般行政管理計畫	4,805	3,841	
4,961 5L1	行政管理及推展	4,805	3,841	
3,929 5L100300	教職員退休及撫卹給付	3,840	3,236	
3,929 1	用人費用	3,840	3,236	
15 15	獎金	0	0	
15 15Y	其他獎金	0	0	
3,914 16	退休及卹償金	3,840	3,236	
3,303 161	職員退休及離職金	3,840	3,236	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)
611 162	工員退休及離職金	0	0	
1,032 5L100400	調整待遇及其他經費	965	605	
1,032 1	用人費用	965	605	
1,032 18	福利費	965	605	
1,032 18Y	其他福利費	965	605	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
20,440 5M	建築及設備計畫	339	219	
19,278 5M2	營建及修建工程	0	0	
19,278 5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	0	
19,278 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
19,278 51	購建固定資產	0	0	
19,278 513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
1,163 5M4	其他設備	339	219	
1,163 5M420000	由學校編列執行之其他設備	339	219	
1,163 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	339	219	
1,163 51	購建固定資產	339	219	
13 514	購置機械及設備	111	111	充實各項教學及辦公設備。
1,150 516	購置雜項設備	108	108	充實各項教學及辦公設備。
0		120	0	充實各項辦公及行政設備。
95,263	總計	77,985	73,901	

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 112 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				72,841	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				72,841	
一般行政管理計畫				4,805	
行政管理及推展				4,805	
建築及設備計畫				339	
其他設備				339	
合 計				77,985	

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 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				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	
上年度預算數				73,901	
國民教育計畫				69,841	
一般行政管理計畫				3,841	
建築及設備計畫				219	
前年度決算數				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	
108年度決算數				116,878	
國民教育計畫				68,438	
一般行政管理計畫				4,105	
建築及設備計畫				44,335	

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	超時工 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	45,108		785		5,595	5,671		7,789
國民教育計畫	45,108		785		5,595	5,671		3,949
正式人員	45,108		785		5,595	5,671		3,949
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,840
正式人員								
其他人員								3,840

備註：

- 1.行政助理1,384千元，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53人，金額為5,595千元。
- 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5,671千元。

龍津國民小學
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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		4,148			1,324		70,420	1,056	71,476
		4,148			359		65,615	1,056	66,671
		4,148			359		65,615		65,615
								1,056	1,056
					965		4,805		4,805
					965		965		965
							3,840		3,840

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112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
70,911	68,304	用人費用	71,476	66,671	4,805	0
43,933	43,579	正式員額薪資	45,108	45,108	0	0
43,344	42,813	職員薪金	44,699	44,699	0	0
590	766	工員工資	409	409	0	0
850	1,113	聘僱及兼職人員薪資	1,056	1,056	0	0
850	1,113	兼職人員酬金	1,056	1,056	0	0
918	753	超時工作報酬	785	785	0	0
918	753	加班費	785	785	0	0
11,385	10,871	獎金	11,266	11,266	0	0
6,075	5,460	考績獎金	5,671	5,671	0	0
5,294	5,411	年終獎金	5,595	5,595	0	0
15		其他獎金	0	0	0	0
8,119	7,039	退休及卹償金	7,789	3,949	3,840	0
7,508	7,039	職員退休及離職金	7,789	3,949	3,840	0
611		工員退休及離職金	0	0	0	0
5,706	4,949	福利費	5,472	4,507	965	0
4,332	3,997	分擔員工保險費	4,148	4,148	0	0
49		傷病醫藥費	0	0	0	0
1,324	952	其他福利費	1,324	359	965	0
3,088	3,674	服務費用	4,203	4,203	0	0
258	559	水電費	559	559	0	0
195	450	工作場所電費	450	450	0	0
63	109	工作場所水費	109	109	0	0
80	92	郵電費	92	92	0	0
10	20	郵費	20	20	0	0
34	36	電話費	36	36	0	0
36	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
75	82	印刷裝訂與廣告費	82	82	0	0

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112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
75	82	印刷及裝訂費	82	82	0	0
339	614	修理保養及保固費	591	591	0	0
3	10	土地改良物修護費	10	10	0	0
177	258	一般房屋修護費	235	235	0	0
39	97	機械及設備修護費	97	97	0	0
12	57	交通及運輸設備修護費	57	57	0	0
108	192	雜項設備修護費	192	192	0	0
14	17	保險費	17	17	0	0
7	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	0
8	14	其他保險費	14	14	0	0
2,143	2,106	一般服務費	2,613	2,613	0	0
10	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0
1,087	1,058	外包費	1,116	1,116	0	0
944	935	計時與計件人員酬金	1,384	1,384	0	0
102	112	體育活動費	112	112	0	0
106	62	專業服務費	107	107	0	0
4		法律事務費	0	0	0	0
20	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	0
76	39	委託檢驗(定)試驗認證費	84	84	0	0
3		委託考選訓練費	0	0	0	0
3	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
723	1,584	材料及用品費	764	764	0	0
43	53	使用材料費	60	60	0	0
43	53	燃料	60	60	0	0

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112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
680	1,531	用品消耗	704	704	0	0
376	215	辦公(事務)用品	333	333	0	0
9	16	報章雜誌	16	16	0	0
131	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
2	3	服裝	3	3	0	0
5	6	食品	6	6	0	0
12	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0
146	1,250	其他用品消耗	305	305	0	0
20,440	219	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	339	0	0	339
20,440	219	購建固定資產	339	0	0	339
19,278		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
13	111	購置機械及設備	111	0	0	111
1,150	108	購置雜項設備	228	0	0	228
19	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	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
8	7	規費	7	7	0	0
2	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0
83	102	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102	102	0	0
4	4	會費	4	4	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

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112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
39	56	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	56	0	0
12	30	獎勵費用	30	30	0	0
2		慰問、照護及濟助金	0	0	0	0
25	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
		其他	1,083	1,083	0	0
		其他支出	1,083	1,083	0	0
		其他	1,083	1,083	0	0
95,263	73,901	合計	77,985	72,841	4,805	339

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112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：小客貨兩用車1輛。

臺中市龍井區龍津國民小學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國112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	214		
建築及設備計畫	214		
516購置雜項設備	214	110	龍井區龍津國小動支年度基金賸餘款辦理禮堂冷氣調汰舊更新及行政辦公室冷氣空調安裝等案計213,546元。(依據臺中市龍井區龍津國民小學110.9.7龍津小字第1100004056號函核准補辦預算)

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
36,696	資 產 合 計	36,587	36,697	-110
36,696	資 產	36,587	36,697	-110
17,711	流動資產	16,579	17,712	-1,133
17,711	現金	16,579	17,712	-1,133
17,711	銀行存款	16,579	17,712	-1,133
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
18,985	其他資產	20,008	18,985	1,023
18,985	什項資產	20,008	18,985	1,023
935	暫付及待結轉帳 項	1,958	935	1,023
18,050	代管資產	18,050	18,050	0
33,259	負 債	33,458	33,260	198
13,591	流動負債	13,845	13,591	254
13,591	應付款項	13,845	13,591	254
13,591	應付代收款	13,845	13,591	254
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
19,669	其他負債	19,613	19,669	-56
19,669	什項負債	19,613	19,669	-56
1,619	存入保證金	1,563	1,619	-56
18,050	應付代管資產	18,050	18,050	0
3,437	基金餘額	3,129	3,437	-308
3,437	基金餘額	3,129	3,437	-308
3,437	基金餘額	3,129	3,437	-308
3,437	累積餘額	3,129	3,437	-308
36,696	負債及基金餘額合計	36,587	36,697	-110

信託代理與保證資產
保證品

2,742 信託代理與保證負債
2,742 應付保證品

2,742
2,742

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112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	2,687	2,660						27	
房屋及建築	65,192	37,053					3,416	24,723	
機械及設備	7,293	4,920	111	(1)			724	1,760	
交通及運輸設備	1,846	1,781					8	57	
雜項設備	11,384	8,860	228	(1)			633	2,119	
購建中固定資產	112,165							112,165	
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	200,567	55,274	339				4,781	140,851	

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112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				123,783	11,230	6,180			51,708	51,000	3,665
國民教育計畫	1 輛				123,783	11,230	6,180			51,708	51,000	3,665
國民小學教育	1 輛				123,783	11,230	6,180			51,708	51,000	3,665
	小客貨兩 用車	4631-U5	201211	2351	123,783	11,230	6,180	1,668	31	51,708	51,000	3,665