

中華民國 111 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  
臺中市烏日區旭光國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市烏日區旭光國民小學編

臺中市烏日區旭光國民小學

地方教育發展基金

目 次

中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05474-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05474-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05474-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05474-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05474-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05474-14 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05474-15 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05474-16 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05474-17 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05474-19 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05474-22 頁
2、資本資產明細表-----	第 05474-23 頁
3、多年期計畫分年資金需求表-----	第 05474-24 頁

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 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。

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
臺中市烏日區旭光國民小學	教 務 處	教 學 組	註 冊 組	資 訊 組	
	學生事務處	訓 育 組	生 教 組	體 育 組	
	總 務 處	文 書 組	事 務 組	出 納 組	
	輔 導 室	輔 導 組			
	會 計 室				
	人 事 室				
	幼 兒 園				

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 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	6	6	5	1
教員	39	39	34	5
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	81	主要係場地租借及專戶存款利息收入等。
政府撥入收入	140,043	主要係公庫撥款收入等。
教學收入	420	主要係幼兒園學費收入等。
其他收入	60	主要係畢業典禮及校慶捐款收入等。

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 年度

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	48,371	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	4,906	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	87,873	為辦理行政、教學設備及第二期新建校舍工程所需經費。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 140,604 千元，較上年度預算數 100,427 千元，增加 40,177 千元，增加 40.01%。

(二) 本年度基金用途 141,150 千元，較上年度預算數 100,827 千元，增加 40,323 千元，增加 39.99%。

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 546 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(109)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 42,559 千元，決算數 47,353 千元，執行率 111.26%。
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 5,726 千元，決算數 5,612 千元，執行率 98.01%。

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 年度

建築及設備計畫	為辦理行政、教學設備及第二期新建校舍工程所需經費	法定預算數 50,209 千元，決算數 4,112 千元，執行率 8.19%。
---------	--------------------------	---

二、上年度已過期間（110 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 33,146 千元，實際執行數 30,433 千元，執行率 91.82%。
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 3,032 千元，實際執行數 2,932 千元，執行率 96.70%。
建築及設備計畫	為辦理行政、教學設備及第二期新建校舍工程所需經費	分配預算數 35,148 千元，實際執行數 13,313 千元，執行率 37.88%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 46,096 千元。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 24 班、不分類身心障礙資源班 1 班、幼兒園 1 班，共 26 班，學生 657 人。

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國111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(-)
103,382	基金來源	140,604	100,427	40,177
36	財產收入	81	81	0
0	財產處分收入	8	8	0
35	租金收入	70	70	0
1	利息收入	3	3	0
102,959	政府撥入收入	140,043	99,870	40,173
102,959	公庫撥款收入	140,043	99,870	40,173
370	教學收入	420	420	0
370	學雜費收入	420	420	0
16	其他收入	60	56	4
12	受贈收入	60	56	4
4	雜項收入	0	0	0
57,077	基金用途	141,150	100,827	40,323
47,353	國民教育計畫	48,371	45,356	3,015
47,353	國民小學教育	48,371	45,356	3,015
5,612	一般行政管理計畫	4,906	5,059	-153
5,612	行政管理及推展	4,906	5,059	-153
4,112	建築及設備計畫	87,873	50,412	37,461
3,903	營建及修建工程	87,456	50,000	37,456
31	交通及運輸設備	40	40	0
178	其他設備	377	372	5
46,305	本期賸餘 (短絀-)	-546	-400	-146
5,156	期初基金餘額	51,061	4,670	46,391
0	解繳公庫	0	0	0
51,461	期末基金餘額	50,515	4,270	46,245

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。

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國111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)	-546	
調整非現金項目	-2,411	
流動負債淨增(淨減)	-2,411	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,957	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	30	
增加其他負債	30	
增加其他資產	-3,035	
增加其他資產	-3,035	
其他活動之淨現金流入(流出)	-3,005	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,962	
期初現金及約當現金	62,472	
期末現金及約當現金	56,510	

註：

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 111 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				81	
財產處分收入	年	1	8,000	8	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	70,000	70	場地租借收入。(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				140,043	
公庫撥款收入	年	1	140,043,000	140,043	公庫撥款收入。
教學收入				420	
學雜費收入	年	1	420,000	420	幼兒園學費收入。
其他收入				60	
受贈收入	年	1	60,000	60	畢業典禮及校慶等捐款收入。(收支對列)
總 計：				140,604	

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國111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
47,353	53 國民教育計畫	48,371	45,356	
47,353	532 國民小學教育	48,371	45,356	
43,794	53221000 人員維持費	43,330	40,685	
43,794	1 用人費用	43,330	40,685	
30,255	11 正式員額薪資	31,072	28,502	
30,255	113 職員薪金	31,072	28,502	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
495	13 超時工作報酬	221	221	
495	131 加班費	221	221	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
6,938	15 獎金	7,261	7,261	
3,146	151 考績獎金	3,459	3,459	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
3,792	152 年終獎金	3,802	3,802	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
2,821	16 退休及卹償金	2,167	2,167	
2,821	161 職員退休及離職金	2,167	2,167	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
3,284	18 福利費	2,609	2,534	
3,008	181 分擔員工保險費	2,305	2,305	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
277	18Y 其他福利費	304	229	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
3,559	53222000 一般教學計畫	5,041	4,671	
471	1 用人費用	715	699	
451	12 聘僱及兼職人員薪資	699	699	
451	124 兼職人員酬金	699	699	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13 超時工作報酬	16	0	
0	131 加班費	16	0	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
20	18 福利費	0	0	
20	183 傷病醫藥費	0	0	
2,773	2 服務費用	3,636	3,346	
387	21 水電費	464	464	
356	212 工作場所電費	70	70	電費。(收支對列)
0		352	352	電費。(專款專用)
30	214 工作場所水費	42	42	水費。(專款專用)
71	22 郵電費	81	81	
7	221 郵費	15	15	郵資。
30	222 電話費	30	30	電話等業務聯繫費用。

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國111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
35224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
323	<b>旅運費</b>	8	8	
3231	國內旅費	8	8	國內出差旅費。
0235	貨物運費	0	0	
524	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	4	4	
5241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料印刷及裝訂費。
39425	<b>修理保養及保固費</b>	850	603	
247252	一般房屋修護費	153	153	教室及辦公廳舍修護費。
0		0	42	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		0	200	改善教學環境修護。
50255	機械及設備修護費	42	42	電梯修護費。
0		40	40	機械及設備修護費。
20256	交通及運輸設備修護費	15	9	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
78257	雜項設備修護費	51	51	飲水設備修護費。
0		43	0	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		160	66	雜項設備修護費。
0		346	0	校園修護及充實教學設備。
226	<b>保險費</b>	4	4	
226Y	其他保險費	4	4	教育志工意外保險費。
1,75127	<b>一般服務費</b>	2,059	1,982	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等費用。
901279	外包費	1,058	1,002	警衛人員2名外包費。
77827D	計時與計件人員酬金	403	398	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)
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)
7027F	體育活動費	96	80	文康活動費。
8728	<b>專業服務費</b>	94	128	
28285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23	23	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
34287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	水質檢驗費。

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國111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
0287	委託檢驗(定)試驗認 證費	48	48	消防安全檢查簽證申報費。(專款 專用)
0		0	34	建築物安全檢查簽證申報費。(專 款專用)
2628A	電腦軟體服務費	8	8	電腦軟體、系統修護費。
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費 用。
2463	<b>材料及用品費</b>	589	528	
031	<b>使用材料費</b>	6	6	
0312	燃料	6	6	遞送公文油料費。
24632	<b>用品消耗</b>	583	522	
71321	辦公(事務)用品	172	115	教學及辦公文具、紙張、各項 用品等。
2322	報章雜誌	4	4	圖書、報紙及雜誌等費用。
26323	農業與園藝用品及環 境美化費	160	160	校園綠化美化經費。
0324	化學藥劑與實驗用品	31	31	教學實驗用品及實習實驗費等。
3325	服裝	3	3	守衛人員冬、夏季制服。
8328	醫療用品(非醫療院 所使用)	6	6	健康中心醫療保健用品。
13632Y	其他用品消耗	10	10	辦理交通安全教育活動費。
0		15	15	教育志工行政費。(專款專用)
0		7	7	特教班教師教材編輯費。
0		16	16	特殊班教材教具活動費。
0		5	5	體育衛生經費。
0		10	10	廁所裝設衛生紙及洗手乳經 費。(專款專用)
0		27	27	社會教育經費。
0		57	57	辦理各項活動經費。
0		60	56	辦理畢業典禮及校慶活動經 費。(收支對列)
06	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	0	0	
066	<b>規費</b>	0	0	
066Y	其他規費	0	0	
687	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	101	98	
371	<b>會費</b>	3	1	

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國111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
2712	學術團體會費	2	0	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	38	21	
0726	獎助學員生給與	38	21	貧寒兒童助學金。
6674	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	60	76	
30743	獎勵費用	14	34	資深教師獎勵金。
3674Y	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	46	42	清寒、原住民及身心障礙學生教 科書補助。
5,6125L	一般行政管理計畫	4,906	5,059	
5,6125L1	行政管理及推展	4,906	5,059	
5,4975L100300	教職員退休及撫卹給付	4,803	4,913	
5,4971	用人費用	4,803	4,913	
1015	獎金	0	15	
1015Y	其他獎金	0	15	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計 表)
5,48716	退休及卹償金	4,803	4,898	
5,487161	職員退休及離職金	4,803	4,898	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)
1155L100400	調整待遇及其他經費	103	146	
1151	用人費用	103	146	
11518	福利費	103	146	
11518Y	其他福利費	103	146	教職員工婚、喪、生育及子女教 育等補助。(詳用人費用彙計表)
4,1125M	建築及設備計畫	87,873	50,412	
3,9035M2	營建及修建工程	87,456	50,000	
3,9035M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	87,456	50,000	
3,9035	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	87,456	50,000	
3,90351	購建固定資產	87,456	50,000	

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國111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
3,903	513 擴充改良房屋建築及設備	87,456	50,000	烏日區旭光國小第二期新建校舍工程。(總預算1億8,945萬6,000元(含景觀), 107年度200萬元由教育局編列預算補助辦理, 109年度5,000萬元, 110年度5,000萬元, 111年度8,745萬6,000元) 總工程管理費2,813,238元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+66,323,853*1%)
31	5M3 交通及運輸設備	40	40	
31	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	40	40	
31	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40	40	
31	51 購建固定資產	40	40	
31	515 購置交通及運輸設備	40	40	購置廣播、監視、電話系統及擴音設備等。
178	5M4 其他設備	377	372	
178	5M420000 由學校編列執行之其他設備	377	372	
178	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	377	372	
178	51 購建固定資產	377	372	
38	514 購置機械及設備	88	88	充實各項教學及辦公設備。
0		200	0	校園修護及充實教學設備。
140	516 購置雜項設備	89	84	充實各項教學及辦公設備。
0		0	200	改善教學環境設備。
57,077	總計	141,150	100,827	

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 111 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				48,371	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				48,371	
一般行政管理計畫				4,906	
行政管理及推展				4,906	
建築及設備計畫				87,873	
營建及修建工程				87,456	
交通及運輸設備				40	
其他設備				377	
合 計				141,150	

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 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				141,150	
國民教育計畫				48,371	
一般行政管理計畫				4,906	
建築及設備計畫				87,873	
上年度預算數				100,827	
國民教育計畫				45,356	
一般行政管理計畫				5,059	
建築及設備計畫				50,412	
前年度決算數				57,077	
國民教育計畫				47,353	
一般行政管理計畫				5,612	
建築及設備計畫				4,112	
108年度決算數				50,690	
國民教育計畫				44,607	
一般行政管理計畫				5,878	
建築及設備計畫				205	
107年度決算數				48,732	
國民教育計畫				41,693	
一般行政管理計畫				5,793	
建築及設備計畫				1,246	

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 111 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	40	6	46	
職員	39	6	45	
廚工	1	0	1	
總 計	40	6	46	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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2名，警衛外包2名。

臺中市烏日區  
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	31,072		237		3,802	3,459		6,970
國民教育計畫	31,072		237		3,802	3,459		2,167
正式人員	31,072		237		3,802	3,459		2,167
兼任人員								
一般行政管理計畫								4,803
正式人員								
其他人員								4,803

備註：

- 1.行政助理904千元，警衛外包1,058千元。
- 2.年終獎金參照「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數46人，金額為3,802千元。
- 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44人，金額為3,459千元。

旭光國民小學  
發展基金  
彙計表  
111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				
		2,305			407		48,252	699	48,951
		2,305			304		43,346	699	44,045
		2,305			304		43,346		43,346
								699	699
					103		4,906		4,906
					103		103		103
							4,803		4,803

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111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
49,876	46,443	用人費用	48,951	44,045	4,906	0
30,255	28,502	正式員額薪資	31,072	31,072	0	0
30,255	28,502	職員薪金	31,072	31,072	0	0
451	699	聘僱及兼職人員薪資	699	699	0	0
451	699	兼職人員酬金	699	699	0	0
495	221	超時工作報酬	237	237	0	0
495	221	加班費	237	237	0	0
6,948	7,276	獎金	7,261	7,261	0	0
3,146	3,459	考績獎金	3,459	3,459	0	0
3,792	3,802	年終獎金	3,802	3,802	0	0
10	15	其他獎金	0	0	0	0
8,308	7,065	退休及卹償金	6,970	2,167	4,803	0
8,308	7,065	職員退休及離職金	6,970	2,167	4,803	0
3,419	2,680	福利費	2,712	2,609	103	0
3,008	2,305	分擔員工保險費	2,305	2,305	0	0
20		傷病醫藥費	0	0	0	0
392	375	其他福利費	407	304	103	0
2,773	3,346	服務費用	3,636	3,636	0	0
387	464	水電費	464	464	0	0
356	422	工作場所電費	422	422	0	0
30	42	工作場所水費	42	42	0	0
71	81	郵電費	81	81	0	0
7	15	郵費	15	15	0	0
30	30	電話費	30	30	0	0
35	36	數據通信費	36	36	0	0
3	8	旅運費	8	8	0	0
3	8	國內旅費	8	8	0	0
		貨物運費	0	0	0	0
5	4	印刷裝訂與廣告費	4	4	0	0
5	4	印刷及裝訂費	4	4	0	0

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111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
394	603	修理保養及保固費	850	850	0	0
247	395	一般房屋修護費	153	153	0	0
50	82	機械及設備修護費	82	82	0	0
20	9	交通及運輸設備修護費	15	15	0	0
78	117	雜項設備修護費	600	600	0	0
2	4	保險費	4	4	0	0
2	4	其他保險費	4	4	0	0
1,751	1,982	一般服務費	2,059	2,059	0	0
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0
901	1,002	外包費	1,058	1,058	0	0
778	899	計時與計件人員酬金	904	904	0	0
70	80	體育活動費	96	96	0	0
87	128	專業服務費	94	94	0	0
28	23	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23	23	0	0
34	97	委託檢驗(定)試驗認證費	63	63	0	0
26	8	電腦軟體服務費	8	8	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
246	528	材料及用品費	589	589	0	0
	6	使用材料費	6	6	0	0
	6	燃料	6	6	0	0
246	522	用品消耗	583	583	0	0
71	115	辦公(事務)用品	172	172	0	0
2	4	報章雜誌	4	4	0	0
26	160	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	0	0

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111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
	31	化學藥劑與實驗用品	31	31	0	0
3	3	服裝	3	3	0	0
8	6	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	0	0
136	203	其他用品消耗	207	207	0	0
4,112	50,412	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	87,873	0	0	87,873
4,112	50,412	購建固定資產	87,873	0	0	87,873
3,903	50,000	擴充改良房屋建築及設備	87,456	0	0	87,456
38	88	購置機械及設備	288	0	0	288
31	40	購置交通及運輸設備	40	0	0	40
140	284	購置雜項設備	89	0	0	89
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
		規費	0	0	0	0
		其他規費	0	0	0	0
68	98	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101	101	0	0
3	1	會費	3	3	0	0
2		學術團體會費	2	2	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
	21	捐助、補助與獎助	38	38	0	0
	21	獎助學員生給與	38	38	0	0
66	76	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	0	0
30	34	獎勵費用	14	14	0	0
36	42	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46	46	0	0
57,077	100,827	合 計	141,150	48,371	4,906	87,873

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
216,673	資 產 合 計	213,347	216,274	-2,927
216,673	資 產	213,347	216,274	-2,927
62,872	流動資產	56,510	62,472	-5,962
62,872	現金	56,510	62,472	-5,962
62,872	銀行存款	56,510	62,472	-5,962
153,802	其他資產	156,837	153,802	3,035
153,802	什項資產	156,837	153,802	3,035
74	暫付及待結轉帳 項	3,109	74	3,035
153,728	代管資產	153,728	153,728	0
165,213	負 債	162,832	165,213	-2,381
10,519	流動負債	8,108	10,519	-2,411
10,519	應付款項	8,108	10,519	-2,411
10,519	應付代收款	8,108	10,519	-2,411
0	應付費用	0	0	0
154,694	其他負債	154,724	154,694	30
154,694	什項負債	154,724	154,694	30
966	存入保證金	996	966	30
153,728	應付代管資產	153,728	153,728	0
51,461	基金餘額	50,515	51,061	-546
51,461	基金餘額	50,515	51,061	-546
51,461	基金餘額	50,515	51,061	-546
51,461	累積餘額	50,515	51,061	-546
216,673	負債及基金餘額合計	213,347	216,274	-2,927

信託代理與保證資產  
保證品

6,532 信託代理與保證負債  
6,532 應付保證品

6,532  
6,532

## 臺中市烏日區旭光國民小學

## 地方教育發展基金

## 資本資產明細表

中華民國111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									
土地									
土地改良物	3,909	3,869						40	
房屋及建築	264,415	41,593	87,456	(1)			3,816	306,462	
機械及設備	5,087	3,794	288	(1)			969	612	
交通及運輸設備	646	518	40	(1)			78	90	
雜項設備	2,598	1,882	89	(1)			195	610	
購建中固定資產	3,903							3,903	
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-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									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	280,558	51,656	87,873				5,058	311,717	

註：

臺中市烏日區旭光國民小學  
地方教育發展基金  
多年期計畫分年資金需求表  
中華民國111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
					112年度	113年度	114年度	115年度	以後年度	
建築及設備計畫		189,456	102,000	87,456	-	-	-	-	-	
烏日區旭光國小第二期新建校舍工程	107-111	189,456	102,000	87,456	-	-	-	-	-	烏日區旭光國小第二期新建校舍工程。(總預算1億8,945萬6,000元(含景觀), 107年度200萬元由教育局編列預算補助辦理, 109年度5,000萬元, 110年度5,000萬元, 111年度8,745萬6,000元)