

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112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

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 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 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 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	6	6	6	-
教員	46	46	39	7
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	60,922	主要係公庫撥款收入等。
教學收入	350	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 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	56,313	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	5,274	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	226	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 61,413 千元，較上年度預算數 140,604 千元，減少 79,191 千元，減少 56.32%。

(二) 本年度基金用途 61,813 千元，較上年度預算數 141,150 千元，減少 79,337 千元，減少 56.21%。

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 400 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(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 45,356 千元，決算數 54,247 千元，執行率 119.60%。
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 5,059 千元，決算數 5,326 千元，執行率 105.28%。
建築及設備計畫	為辦理行政、	法定預算數 50,412 千元，決

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 112 年度

畫	教學設備及第二期新建校舍工程所需經費	算數 46,923 千元，執行率 93.08%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 48,097 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 30,991 千元，實際執行數 26,638 千元，執行率 85.95%。
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 2,400 千元，實際執行數 2,033 千元，執行率 84.71%。
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 80,208 千元，實際執行數 24,397 千元，執行率 30.42%。

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 656 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(-)
109,443	基金來源	61,413	140,604	-79,191
65	財產收入	81	81	0
25	財產處分收入	8	8	0
39	租金收入	70	70	0
1	利息收入	3	3	0
108,999	政府撥入收入	60,922	140,043	-79,121
108,999	公庫撥款收入	60,922	140,043	-79,121
377	教學收入	350	420	-70
377	學雜費收入	350	420	-70
3	其他收入	60	60	0
0	受贈收入	60	60	0
3	雜項收入	0	0	0
154,592	基金用途	61,813	141,150	-79,337
54,247	國民教育計畫	56,313	48,371	7,942
54,247	國民小學教育	56,313	48,371	7,942
5,326	一般行政管理計畫	5,274	4,906	368
5,326	行政管理及推展	5,274	4,906	368
95,019	建築及設備計畫	226	87,873	-87,647
2,000	土地購置	0	0	0
92,856	營建及修建工程	0	87,456	-87,456
0	交通及運輸設備	40	40	0
164	其他設備	186	377	-191
-45,149	本期賸餘 (短絀-)	-400	-546	146
51,461	期初基金餘額	5,766	51,061	-45,295
0	解繳公庫	0	0	0
6,312	期末基金餘額	5,366	50,515	-45,149

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)	-400	
調整非現金項目	3,118	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	3,118	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,718	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	36	
增加其他負債	36	
增加其他資產	-734	
增加其他資產	-734	
其他活動之淨現金流入(流出)	-698	
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,020	
期初現金及約當現金	13,172	
期末現金及約當現金	15,192	

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 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				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				60,922	
公庫撥款收入	年	1	60,922,000	60,922	公庫撥款收入。
教學收入				350	
學雜費收入	年	1	350,000	350	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：				61,413	

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
54,247	53 國民教育計畫	56,313	48,371	
54,247	532 國民小學教育	56,313	48,371	
50,592	53221000 人員維持費	51,016	43,330	
50,592	1 用人費用	51,016	43,330	
34,782	11 正式員額薪資	34,464	31,072	
34,782	113 職員薪金	34,464	31,072	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
751	13 超時工作報酬	800	221	
751	131 加班費	800	221	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
7,860	15 獎金	8,300	7,261	
3,616	151 考績獎金	3,800	3,459	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
4,245	152 年終獎金	4,500	3,802	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
3,310	16 退休及卹償金	3,500	2,167	
3,310	161 職員退休及離職金	3,500	2,167	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
3,888	18 福利費	3,952	2,609	
3,584	181 分擔員工保險費	3,600	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)
304	18Y 其他福利費	352	304	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
3,655	53222000 一般教學計畫	5,297	5,041	
537	1 用人費用	718	715	
526	12 聘僱及兼職人員薪資	702	699	
526	124 兼職人員酬金	702	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	16	
0	131 加班費	16	16	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
11	18 福利費	0	0	
11	183 傷病醫藥費	0	0	
2,794	2 服務費用	3,887	3,636	
420	21 水電費	512	464	
379	212 工作場所電費	400	352	電費。(專款專用)
0		70	70	電費。(收支對列)
41	214 工作場所水費	42	42	水費。(專款專用)
100	22 郵電費	101	81	
24	221 郵費	25	15	郵資。
39	222 電話費	40	30	電話等業務聯繫費用。
36	224 數據通信費	36	36	網路數據通訊費。

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
123	<b>旅運費</b>	8	8	
1231	國內旅費	8	8	國內出差旅費。
2524	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	26	4	
25241	印刷及裝訂費	26	4	各項資料印刷及裝訂費。
35425	<b>修理保養及保固費</b>	936	850	
0251	土地改良物修護費	400	0	跑道暨球場面層修繕工程。
2252	一般房屋修護費	143	153	教室及辦公廳舍修護費。
0		42	0	建築物公共安全修護費。(專款專用)
72255	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。
14256	交通及運輸設備修護費	15	15	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
266257	雜項設備修護費	51	51	飲水設備修護費。
0		0	346	校園修護及充實教學設備。
0		43	43	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		160	160	雜項設備修護費。
326	<b>保險費</b>	4	4	
326Y	其他保險費	4	4	教育志工意外保險費。
1,73927	<b>一般服務費</b>	2,100	2,059	
3276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	1	匯費及手續費等費用。
856279	外包費	558	1,058	警衛人員1名外包費。
80127D	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)
0		1,002	501	守衛人員2人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
8027F	體育活動費	112	96	文康活動費。
8028	<b>專業服務費</b>	128	94	
40285	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。
37287	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		34	0	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		15	15	水質檢驗費。
328A	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。

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
2543	<b>材料及用品費</b>	573	589	
031	<b>使用材料費</b>	6	6	
0312	燃料	6	6	遞送公文油料費。
25432	<b>用品消耗</b>	567	583	
96321	辦公(事務)用品	131	172	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
1322	報章雜誌	4	4	圖書、報紙及雜誌等費用。
52323	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	5	3	守衛人員冬、夏季制服。
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	6	健康中心醫療保健用品。
8932Y	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		24	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	60	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
707	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	119	101	
171	<b>會費</b>	3	3	
0712	學術團體會費	2	2	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	<b>捐助、補助與獎助</b>	48	38	
0726	獎助學員生給與	48	38	貧寒兒童助學金。
6974	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	68	60	
28743	獎勵費用	8	14	資深教師獎勵金。
4174Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	46	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
5,3265L	<b>一般行政管理計畫</b>	5,274	4,906	
5,3265L1	<b>行政管理及推展</b>	5,274	4,906	
4,9045L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	4,880	4,803	
4,9041	用人費用	4,880	4,803	
4,90416	退休及卹償金	4,880	4,803	

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
4,904	161 職員退休及離職金	4,880	4,803	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)
421	5L100400 調整待遇及其他經費	394	103	
421	1 用人費用	394	103	
421	18 福利費	394	103	
421	18Y 其他福利費	394	103	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
95,019	5M 建築及設備計畫	226	87,873	
2,000	5M1 土地購置	0	0	
2,000	5M120000 由學校編列執行之土地購置	0	0	
2,000	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
2,000	51 購建固定資產	0	0	
2,000	512 興建土地改良物	0	0	
92,856	5M2 營建及修建工程	0	87,456	
92,856	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	0	87,456	
92,856	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	87,456	
92,856	51 購建固定資產	0	87,456	
92,856	513 擴充改良房屋建築及設備	0	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) 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%)
0	5M3 交通及運輸設備	40	40	
0	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	40	40	

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
05	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	40	40	
051	<b>購建固定資產</b>	40	40	
0515	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。
1645M4	<b>其他設備</b>	186	377	
1645M420000	由學校編列執行之其他設備	186	377	
1645	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	186	377	
16451	<b>購建固定資產</b>	186	377	
146514	購置機械及設備	88	88	充實各項教學及辦公設備。
0		0	200	校園修護及充實教學設備。
18516	購置雜項設備	98	89	充實各項教學及辦公設備。
154,592	總計	61,813	141,150	

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 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				56,313	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				56,313	
一般行政管理計畫				5,274	
行政管理及推展				5,274	
建築及設備計畫				226	
交通及運輸設備				40	
其他設備				186	
合 計				61,813	

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 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				61,813	
國民教育計畫				56,313	
一般行政管理計畫				5,274	
建築及設備計畫				226	
上年度預算數				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	
前年度決算數				154,592	
國民教育計畫				54,247	
一般行政管理計畫				5,326	
建築及設備計畫				95,019	
109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	

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 112 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	46	7	53	
職員	45	7	52	
廚工	1	0	1	
總 計	46	7	53	

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1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	34,464		816		4,500	3,800		8,380
國民教育計畫	34,464		816		4,500	3,800		3,500
正式人員	34,464		816		4,500	3,800		3,500
兼任人員								
一般行政管理計畫								4,880
正式人員								
其他人員								4,880

備註：

1.行政助理1,427千元，警衛外包558千元。

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4,500千元。

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51人，金額為3,800千元。

旭光國民小學  
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				
		3,600			746		56,306	702	57,008
		3,600			352		51,032	702	51,734
		3,600			352		51,032		51,032
								702	702
					394		5,274		5,274
					394		394		394
							4,880		4,880

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
56,454	48,951	用人費用	57,008	51,734	5,274	0
34,782	31,072	正式員額薪資	34,464	34,464	0	0
34,782	31,072	職員薪金	34,464	34,464	0	0
526	699	聘僱及兼職人員薪資	702	702	0	0
526	699	兼職人員酬金	702	702	0	0
751	237	超時工作報酬	816	816	0	0
751	237	加班費	816	816	0	0
7,860	7,261	獎金	8,300	8,300	0	0
3,616	3,459	考績獎金	3,800	3,800	0	0
4,245	3,802	年終獎金	4,500	4,500	0	0
8,215	6,970	退休及卹償金	8,380	3,500	4,880	0
8,215	6,970	職員退休及離職金	8,380	3,500	4,880	0
4,321	2,712	福利費	4,346	3,952	394	0
3,584	2,305	分擔員工保險費	3,600	3,600	0	0
11		傷病醫藥費	0	0	0	0
725	407	其他福利費	746	352	394	0
2,794	3,636	服務費用	3,887	3,887	0	0
420	464	水電費	512	512	0	0
379	422	工作場所電費	470	470	0	0
41	42	工作場所水費	42	42	0	0
100	81	郵電費	101	101	0	0
24	15	郵費	25	25	0	0
39	30	電話費	40	40	0	0
36	36	數據通信費	36	36	0	0
1	8	旅運費	8	8	0	0
1	8	國內旅費	8	8	0	0
25	4	印刷裝訂與廣告費	26	26	0	0
25	4	印刷及裝訂費	26	26	0	0
354	850	修理保養及保固費	936	936	0	0
		土地改良物修護費	400	400	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
2	153	一般房屋修護費	185	185	0	0
72	82	機械及設備修護費	82	82	0	0
14	15	交通及運輸設備修護費	15	15	0	0
266	600	雜項設備修護費	254	254	0	0
3	4	保險費	4	4	0	0
3	4	其他保險費	4	4	0	0
1,739	2,059	一般服務費	2,100	2,100	0	0
3	1	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0
856	1,058	外包費	558	558	0	0
801	904	計時與計件人員酬金	1,427	1,427	0	0
80	96	體育活動費	112	112	0	0
80	94	專業服務費	128	128	0	0
40	23	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23	23	0	0
37	63	委託檢驗(定)試驗認證費	97	97	0	0
3	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
254	589	材料及用品費	573	573	0	0
	6	使用材料費	6	6	0	0
	6	燃料	6	6	0	0
254	583	用品消耗	567	567	0	0
96	172	辦公(事務)用品	131	131	0	0
1	4	報章雜誌	4	4	0	0
52	160	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	0	0
	31	化學藥劑與實驗用品	31	31	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
3	3	服裝	5	5	0	0
13	6	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0	0
89	207	其他用品消耗	221	221	0	0
95,019	87,873	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	226	0	0	226
95,019	87,873	購建固定資產	226	0	0	226
2,000		興建土地改良物	0	0	0	0
92,856	87,456	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
146	288	購置機械及設備	88	0	0	88
	40	購置交通及運輸設 備	40	0	0	40
18	89	購置雜項設備	98	0	0	98
70	101	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	119	119	0	0
1	3	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
	38	捐助、補助與獎助	48	48	0	0
	38	獎助學員生給與	48	48	0	0
69	60	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	68	68	0	0
28	14	獎勵費用	8	8	0	0
41	46	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	60	60	0	0
154,592	141,150	合 計	61,813	56,313	5,274	226

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
170,390	資 產 合 計	172,598	169,844	2,754
170,390	資 產	172,598	169,844	2,754
15,682	流動資產	17,157	15,137	2,020
13,717	現金	15,192	13,172	2,020
13,717	銀行存款	15,192	13,172	2,020
1,965	預付款項	1,965	1,965	0
1,965	預付費用	1,965	1,965	0
154,708	其他資產	155,441	154,707	734
154,708	什項資產	155,441	154,707	734
979	暫付及待結轉帳 項	1,713	979	734
153,728	代管資產	153,728	153,728	0
164,077	負 債	167,232	164,078	3,154
9,139	流動負債	12,257	9,139	3,118
9,139	應付款項	12,257	9,139	3,118
9,139	應付代收款	12,257	9,139	3,118
0	應付費用	0	0	0
154,939	其他負債	154,975	154,939	36
154,939	什項負債	154,975	154,939	36
1,211	存入保證金	1,247	1,211	36
153,728	應付代管資產	153,728	153,728	0
6,312	基金餘額	5,366	5,766	-400
6,312	基金餘額	5,366	5,766	-400
6,312	基金餘額	5,366	5,766	-400
6,312	累積餘額	5,366	5,766	-400
170,390	負債及基金餘額合計	172,598	169,844	2,754

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	4,752	4,704						48	
房屋及建築	301,401	162,034					3,809	135,558	
機械及設備	6,154	4,479	88	(1)			908	855	
交通及運輸設備	646	536	40	(1)			19	131	
雜項設備	2,425	1,470	98	(1)			194	859	
購建中固定資產	96,759							96,759	
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	412,137	173,223	226				4,930	234,210	

註：