

編號
05435

中華民國 100 年度

臺中市總預算

教育局主管

臺中市地方教育發展基金

臺中市大里區永隆國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市大里區永隆國民小學編

臺中市大里區永隆國民小學

地方教育發展基金

目 錄

中華民國100年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05435-1 頁 至 第 05435-4 頁
二、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05435-5 頁 至 第 05435-5 頁
2、現金流量預計表-----	第 05435-6 頁 至 第 05435-6 頁
三、明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05435-7 頁 至 第 05435-7 頁
2、基金用途明細表-----	第 05435-8 頁 至 第 05435-11 頁
四、附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05435-12 頁 至 第 05435-12 頁
五、參考表	
1、預計平衡表-----	第 05435-13 頁 至 第 05435-13 頁
2、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05435-14 頁 至 第 05435-14 頁
3、員工人數彙計表-----	第 05435-15 頁 至 第 05435-15 頁
4、用人費用彙計表-----	第 05435-16 頁 至 第 05435-17 頁
5、各項費用彙計表-----	第 05435-18 頁 至 第 05435-20 頁
六、附錄	
1、固定項目明細表-----	第 05435-21 頁 至 第 05435-21 頁

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 100 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

- (一) 本校遵奉國民教育辦理，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。
- (二) 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、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、訓導處、總務處、輔導室、會計室、人事室等單位，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. 訓導處—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、統計等事宜。
6. 人事室—掌理教職員勤惰、考績、獎懲、任免、福利、退休及撫恤等事宜。

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 100 年度

組織系統表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱	二 級 單 位 名 稱			
臺中市大里區永隆國民小學	教 務 處	教 學 組	註 冊 組	資 訊 組	設 備 組
	訓 導 處	訓 育 組	生 教 組		
	總 務 處	事 務 組	出 納 組		
	輔 導 室	輔 導 組			
	會 計 室				
	人 事 室				

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 100 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	4	4	-	-
教 員	90	90	-	-
工 友	3	3	-	-

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 100 年度

三、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、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

本基金係新設置之基金，故無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

參、業務計畫：

一、基金來源：係市庫撥款收入等，預計收入 112,241 千元。

二、基金用途：

1、國民教育計畫：為辦理行政及教學所需經費 111,928 千元。

2、建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 313 千元。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 112,241 千元，係新設置之基金，無上年度預算數。

(二) 本年度基金用途 112,241 千元，係新設置之基金，無上年度預算數。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘數為 0 元，短絀數為 0 元。

三、補辦預算事項：無。

伍、其他：本年度預計班級數：普通班 58 班，資源班 1 班，共計 59 班，學生 1,792 人。

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國100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(一)
0	基金來源	112,241	0	112,241
0	勞務收入	30	0	30
0	服務收入	30	0	30
0	財產收入	21	0	21
0	利息收入	6	0	6
0	其他財產收入	15	0	15
0	政府撥入收入	112,155	0	112,155
0	縣（市）庫撥款收入	112,155	0	112,155
0	其他收入	35	0	35
0	受贈收入	20	0	20
0	雜項收入	15	0	15
0	基金用途	112,241	0	112,241
0	國民教育計畫	111,928	0	111,928
0	國民小學教育	111,928	0	111,928
0	建築及設備計畫	313	0	313
0	其他設備	313	0	313
0	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國100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	5,523	
流動負債淨增(淨減—)	5,523	
業務活動之淨現金流入(流出—)	0	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	481	
增加其他負債	481	
其他活動之淨現金流入(流出—)	481	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	0	
期初現金及約當現金	0	
期末現金及約當現金	6,004	

註：

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 100 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(元)	金 額	
勞務收入				30	
服務收入	年	1	30,000	30	考試報名費(收支對列)
財產收入				21	
利息收入	年	1	6,000	6	利息收入
其他財產收入	年	1	15,000	15	場地設施使用費(收支對列)
政府撥入收入				112,155	
縣(市)庫撥款收入	年	1	112,155,000	112,155	市庫撥款收入
其他收入				35	
受贈收入	年	1	20,000	20	捐贈收入(收支對列)
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				112,241	

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國100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
053	國民教育計畫	111,928	0	
0532	國民小學教育	111,928	0	
053221000	人員維持費	106,087	0	
01	用人費用	106,087	0	
011	正式員額薪資	76,895	0	
0113	職員薪金	75,813	0	職員薪金:合計自用人費用明細資料
0114	工員工資	1,082	0	工員工資:合計自用人費用明細資料
013	超時工作報酬	164	0	
0131	加班費	164	0	不休假加班費:合計自用人費用明細資料
015	獎金	16,020	0	
0151	考績獎金	6,408	0	考績獎金:合計自用人費用明細資料
0152	年終獎金	9,612	0	年終獎金:合計自用人費用明細資料
016	退休及卹償金	6,900	0	
0161	職員退休及離職金	6,900	0	職員退休及離職金:合計自用人費用明細資料
018	福利費	6,108	0	
0181	分擔員工保險費	5,996	0	分擔員工保險費:合計自用人費用明細資料
018Y	其他福利費	112	0	休假補助費:合計自用人費用明細資料
053222000	一般教學計畫	5,841	0	
01	用人費用	960	0	
012	聘僱及兼職人員薪資	751	0	
0124	兼職人員酬金	751	0	教師代課鐘點費
018	福利費	209	0	
0183	傷病醫藥費	112	0	公教人員健康檢查費(基本辦公費提撥)
0186	體育活動費	97	0	文康活動費
02	服務費用	2,977	0	
021	水電費	505	0	
0212	工作場所電費	401	0	電費(專款專用)
0		5	0	電費(場地外借收支對列30%)
0214	工作場所水費	99	0	水費(專款專用)
022	郵電費	186	0	
0221	郵費	30	0	郵資(基本辦公費提撥)

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國100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
0222	電話費	120	0	電話費(基本辦公費提撥)
0224	數據通信費	36	0	網路電路月租費
023	旅運費	166	0	
0231	國內旅費	166	0	國內旅費
024	印刷裝訂與廣告費	80	0	
0241	印刷及裝訂費	80	0	印刷及裝訂費(基本辦公費提撥)
025	修理保養及保固費	898	0	
0252	一般房屋修護費	222	0	校舍修繕費
0		131	0	建築物安全檢查修繕維護費(專款專用)
0		10	0	維修費(場地外借收支對列)
0255	機械及設備修護費	44	0	行政電腦維護費(資訊服務費)
0		42	0	電梯維護費
0257	什項設備修護費	296	0	校舍修繕費
0		58	0	飲用水設備維護費
0		95	0	消防設備修繕及維護費(專款專用)
026	保險費	20	0	
026Y	其他保險費	20	0	愛心服務隊意外保險費
027	一般服務費	850	0	
027D	計時與計件人員酬金	850	0	警衛薪資(專款專用)
028	專業服務費	176	0	
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	13	0	週三進修研習講師鐘點費
0		24	0	愛心工作隊行政費(講師鐘點費)
0287	委託檢驗(定)試驗認證 費	57	0	建築物安全檢查簽證申報費(專款專用)
0		25	0	消防設備安全檢查簽證申報費(專款專用)
0		15	0	水質檢驗費
0289	試務甄選費	30	0	試務酬勞費(考試報名費收支對列)
028A	電子計算機軟體服務費	12	0	行政電腦維護費(資訊服務費)
029	公共關係費	96	0	
0291	公共關係費	96	0	校長特別費(基本辦公費提撥)
03	材料及用品費	1,150	0	
031	使用材料費	6	0	
0312	燃料	6	0	遞送公文工友自備機車油料費

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國100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
032	用品消耗	1,144	0	
0321	辦公（事務）用品	142	0	辦公事務用品(基本辦公費提撥)
0		10	0	愛心工作隊行政費
0322	報章什誌	33	0	圖書及其他零星器材(基本辦公費提撥5%)
0323	農業與園藝用品及環境美化費	160	0	綠化美化經費
0324	化學藥劑與實驗用品	102	0	學生實習實驗費
0325	服裝	6	0	臨時單工(守衛)制服
032Y	其他	51	0	雜支其他(基本辦公費提撥)
0		7	0	特教班教師教材編輯費(專款專用)
0		57	0	廁所裝設衛生紙、洗手乳經費(專款專用)
0		27	0	體育衛生費
0		33	0	校運經費
0		65	0	社會教育經費
0		26	0	愛心工作隊行政費(觀摩活動等)
0		16	0	交通安全教育活動費
0		16	0	特殊班教具教材活動費(專款專用)
0		358	0	學生活動費
0		15	0	雜支(資源回收收支對列)
0		20	0	校慶雜支(捐贈收支對列)
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	754	0	
071	會費	1	0	
0713	職業團體會費	1	0	護士公會會費(基本辦公費提撥)
072	捐助、補助與獎助	93	0	
0726	獎助學員生給與	93	0	貧寒兒童助學金
074	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	660	0	
0746	獎勵費用	68	0	資深教師獎勵金
0747	慰問金、照護及濟助金	54	0	退休(職)人員三節慰問金

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國100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
074Y		其他	50	0	低收入戶及貧寒學生等免費教科書款(專款專用)
0			430	0	補助學生營養午餐水果費
0			58	0	教職員工教師節紀念品代金
05M		建築及設備計畫	313	0	
05M4		其他設備	313	0	
05M420000		由學校編列執行之其他設備	313	0	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	313	0	
051		購置固定資產	313	0	
0515		購置交通及運輸設備	113	0	充實廣播視聽設備、行政辦公 設備、教學設備等
0516		購置什項設備	200	0	充實行政、教學設備費等
0	總	計	112,241	0	

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				111,928	
國民小學教育				111,928	
建築及設備計畫				313	
其他設備				313	
合 計				112,241	

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國100年12月31日

單位：新臺幣千元

98.年(前年)12月31日 實際數	科 目	100年(今年)12月31日 預 計 數	99.年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	6,004	0	6,004
0	資 產	6,004	0	6,004
0	流動資產	6,004	0	6,004
0	現金	6,004	0	6,004
0	銀行存款	6,004	0	6,004
0	負 債	6,004	0	6,004
0	流動負債	5,523	0	5,523
0	應付款項	5,523	0	5,523
0	應付代收款	5,523	0	5,523
0	其他負債	481	0	481
0	什項負債	481	0	481
0	存入保證金	481	0	481
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	6,004	0	6,004

備註：應付保管有價證券167千元。

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 100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				112,241	
國民教育計畫				111,928	
一般行政管理計畫					
建築及設備計畫				313	

單位:人

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：

臺中市大里區
地方教育
用人費用
中華民國

[illegible]

永隆國民小學
發展基金
彙計表
100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	體育活動 費	其他				
		5,996	112		97	112		106,296	751	107,047
		5,996	112		97	112		106,296	751	107,047
		5,996	112		97	112		106,296		106,296
									751	751

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		合 計	112,241	111,928			313
		用人費用	107,047	107,047			
		正式員額薪資	76,895	76,895			
		職員薪金	75,813	75,813			
		工員工資	1,082	1,082			
		聘僱及兼職人員薪資	751	751			
		兼職人員酬金	751	751			
		超時工作報酬	164	164			
		加班費	164	164			
		獎金	16,020	16,020			
		考績獎金	6,408	6,408			
		年終獎金	9,612	9,612			
		退休及卹償金	6,900	6,900			
		職員退休及離職金	6,900	6,900			
		福利費	6,317	6,317			
		分擔員工保險費	5,996	5,996			
		傷病醫藥費	112	112			
		體育活動費	97	97			
		其他福利費	112	112			
		服務費用	2,977	2,977			
		水電費	505	505			
		工作場所電費	406	406			
		工作場所水費	99	99			
		郵電費	186	186			
		郵費	30	30			
		電話費	120	120			
		數據通信費	36	36			
		旅運費	166	166			
		國內旅費	166	166			

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		印刷裝訂與廣告費	80	80			
		印刷及裝訂費	80	80			
		修理保養及保固費	898	898			
		一般房屋修護費	363	363			
		機械及設備修護費	86	86			
		什項設備修護費	449	449			
		保險費	20	20			
		其他保險費	20	20			
		一般服務費	850	850			
		計時與計件人員酬 金	850	850			
		專業服務費	176	176			
		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	37	37			
		委託檢驗(定)試驗 認證費	97	97			
		試務甄選費	30	30			
		電子計算機軟體服 務費	12	12			
		公共關係費	96	96			
		公共關係費	96	96			
		材料及用品費	1,150	1,150			
		使用材料費	6	6			
		燃料	6	6			
		用品消耗	1,144	1,144			
		辦公（事務）用品	152	152			
		報章什誌	33	33			
		農業與園藝用品及 環境美化費	160	160			
		化學藥劑與實驗用 品	102	102			
		服裝	6	6			

臺中市大里區永隆國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		其他	691	691			
		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	313				313
		購置固定資產	313				313
		購置交通及運輸設備	113				113
		購置什項設備	200				200
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	754	754			
		會費	1	1			
		職業團體會費	1	1			
		捐助、補助與獎助	93	93			
		獎助學員生給與	93	93			
		補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	660	660			
		獎勵費用	68	68			
		慰問金、照護及濟助金	54	54			
		其他	538	538			

臺中市大里區永隆國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	0	313	0	313	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	
機械及設備	0	0	0	0	
交通及運輸設備	0	113	0	113	
什項設備	0	200	0	200	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：

主辦會計人員：蘇 蕙 貞

基金主持人：林 淵 輝