

中華民國 109 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
臺中市東區大智國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市東區大智國民小學編

臺中市東區大智國民小學

地方教育發展基金

目 次

中華民國109年度

| | |
|----------------------|--------------|
| 一、業務計畫及預算說明----- | 第 05314-1 頁 |
| 二、預算主要表 | |
| 1、基金來源、用途及餘絀預計表----- | 第 05314-5 頁 |
| 2、現金流量預計表----- | 第 05314-6 頁 |
| 三、預算明細表 | |
| 1、基金來源明細表----- | 第 05314-7 頁 |
| 2、基金用途明細表----- | 第 05314-8 頁 |
| 四、預算附表 | |
| 1、單位(或計畫)成本分析表----- | 第 05314-13 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| 1、預計平衡表----- | 第 05314-14 頁 |
| 2、5年來主要業務計畫分析表----- | 第 05314-15 頁 |
| 3、員工人數彙計表----- | 第 05314-16 頁 |
| 4、用人費用彙計表----- | 第 05314-17 頁 |
| 5、各項費用彙計表----- | 第 05314-19 頁 |
| 6、補辦預算明細表----- | 第 05314-23 頁 |
| 六、附錄 | |
| 1、資本資產明細表----- | 第 05314-24 頁 |

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 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。

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

組織系統表

| 機關 名稱 | 一級單 位名稱 | 二級單位名稱 | | | |
|-------------|------------|--------|-------|-------|-------|
| 臺中市東區大智國民小學 | 教 務 處 | 教 學 組 | 註 冊 組 | 資 訊 組 | 設 備 組 |
| | 學生事務處 | 訓 育 組 | 生 教 組 | 衛 生 組 | 體 育 組 |
| | 總 務 處 | 文 書 組 | 事 務 組 | 出 納 組 | |
| | 輔 導 室 | 輔 導 組 | 資 料 組 | | |
| | 會 計 室 | | | | |
| | 人 事 室 | | | | |
| | 幼 兒 園 | 教 保 組 | | | |

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

員額編制表

| 類 別 | 法定編制額 員 額 | 本 年 度 預 算 員 額 | 上 年 度 預 算 員 額 | 與上上年度預算 員額比較增減 |
|-----|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| 職 員 | 6 | 6 | 6 | - |
| 教 員 | 55 | 55 | 52 | 3 |
| 工 友 | 3 | 3 | 3 | - |
| 廚 工 | 2 | 2 | 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：係公庫撥款收入等，預計收入 102,609 千元。

二、基金用途：

(一) 國民教育計畫：為辦理行政及教學所需經費 76,494 千元。

(二) 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 25,738 千元。

(三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 377 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 102,609 千元，較上年度預算數 101,889 千

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

元，增加 720 千元，增加 0.71%。

(二) 本年度基金用途 102,609 千元，較上年度預算數 101,889 千元，增加 720 千元，增加 0.71%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，餘絀數為 0 元。

三、補辦預算事項

(一) 動支年度基金賸餘款設置樂活運動站案等計 294,839 元。(依據臺中市東區大智國民小學 107.10.9 大智小總字第 1070004548 號函核准補辦預算)

(二) 動支年度基金賸餘款購置冷氣設備計 297,000 元。(依據臺中市東區大智國民小學 108.5.29 大智小總字第 1080002368 號函核准補辦預算)

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、本基金 107 年度決算執行情形：

(一) 基金來源：可用預算數 102,161 千元，決算數 102,780 千元，執行率 100.61%。

(二) 基金用途：可用預算數 102,456 千元，決算數 106,049 千元，執行率 103.51%。

二、上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 基金來源：分配預算數 65,302 千元，實際執行數 65,147 千元，執行率為 99.76%。

(二) 基金用途：分配預算數 63,341 千元，實際執行數 56,023 千元，執行率為 88.45%。

伍、其他：

本年度預計班級數：普通班 24 班、體育班 2 班、不分類身心障礙資源班 1 班、幼兒園 4 班，共 31 班，學生 710 人。

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國109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(-) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 102,780 | 基金來源 | 102,609 | 101,889 | 720 |
| 105 | 勞務收入 | 0 | 80 | -80 |
| 105 | 服務收入 | 0 | 80 | -80 |
| 9 | 財產收入 | 185 | 5 | 180 |
| 4 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 租金收入 | 180 | 0 | 180 |
| 5 | 利息收入 | 5 | 5 | 0 |
| 101,588 | 政府撥入收入 | 100,842 | 100,834 | 8 |
| 101,588 | 公庫撥款收入 | 100,842 | 100,834 | 8 |
| 1,078 | 教學收入 | 1,582 | 970 | 612 |
| 1,078 | 學雜費收入 | 1,582 | 970 | 612 |
| 0 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 |
| 106,049 | 基金用途 | 102,609 | 101,889 | 720 |
| 77,179 | 國民教育計畫 | 76,494 | 75,573 | 921 |
| 77,179 | 國民小學教育 | 76,494 | 75,573 | 921 |
| 28,568 | 一般行政管理計畫 | 25,738 | 26,042 | -304 |
| 28,568 | 行政管理及推展 | 25,738 | 26,042 | -304 |
| 303 | 建築及設備計畫 | 377 | 274 | 103 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 51 | 51 | 0 |
| 303 | 其他設備 | 326 | 223 | 103 |
| -3,269 | 本期賸餘 (短絀一) | 0 | 0 | 0 |
| 5,892 | 期初基金餘額 | 2,623 | 5,892 | -3,269 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 2,623 | 期末基金餘額 | 2,623 | 5,892 | -3,269 |

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。

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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 | -467 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 0 | |
| 流動負債淨增(淨減) | -467 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -467 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少其他資產 | 151 | |
| 減少其他負債 | 151 | |
| 減少短期債務及其他負債 | -72 | |
| 減少其他負債 | -72 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 79 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -388 | |
| 期初現金及約當現金 | 18,711 | |
| 期末現金及約當現金 | 18,323 | |

註：不影響現金流量之活動如下：
 本年度代管資產較上年度增加2,964千元。

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 109 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 | |
| 財產收入 | | | | 185 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 180,000 | 180 | 場地租借收入。(收支對列) |
| 利息收入 | 年 | 1 | 5,000 | 5 | 專戶存款利息收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 100,842 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 100,842,000 | 100,842 | 公庫撥款收入。 |
| 教學收入 | | | | 1,582 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 1,582,000 | 1,582 | 幼兒園學費收入。 |
| 總 計： | | | | 102,609 | |

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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 |
|------------|----------------|--|------------|------------|--|
| 77,179 | 53 | 國民教育計畫 國民小學教育 人員維持費 用人費用 正式員額薪資 職員薪金 工員工資 超時工作報酬 加班費 獎金 考績獎金 年終獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金 工員退休及離職金 福利費 分擔員工保險費 其他福利費 一般教學計畫 用人費用 聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費 福利費 | 76,494 | 75,573 | 教職員待遇。(詳用人費用彙計表) 技工工友待遇。(詳用人費用彙計表) 不休假加班費。(詳用人費用彙計表) 考績獎金。(詳用人費用彙計表) 年終工作獎金。(詳用人費用彙計表) 提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表) 提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表) 教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表) 休假補助費。(詳用人費用彙計表) 教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表) 業務超時加班費。(詳用人費用彙計表) 業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列) |
| 77,179 | 532 | | 76,494 | 75,573 | |
| 71,450 | 53221000 | | 71,177 | 70,374 | |
| 71,450 | 1 | | 71,177 | 70,374 | |
| 49,935 | 11 | | 49,089 | 48,536 | |
| 49,170 | 113 | | 48,300 | 47,747 | |
| 765 | 114 | | 789 | 789 | |
| 790 | 13 | | 920 | 920 | |
| 790 | 131 | | 920 | 920 | |
| 11,560 | 15 | | 11,798 | 11,798 | |
| 5,476 | 151 | | 5,770 | 5,770 | |
| 6,084 | 152 | | 6,028 | 6,028 | |
| 4,198 | 16 | | 4,320 | 4,320 | |
| 4,198 | 161 | | 4,300 | 4,300 | |
| 0 | 162 | | 20 | 20 | |
| 4,968 | 18 | | 5,050 | 4,800 | |
| 4,621 | 181 | | 4,650 | 4,400 | |
| 346 | 18Y | | 400 | 400 | |
| 5,729 | 53222000 | | 5,317 | 5,199 | |
| 1,026 | 1 | 962 | 730 | | |
| 969 | 12 | 945 | 713 | | |
| 969 | 124 | 945 | 713 | | |
| 5 | 13 | 17 | 17 | | |
| 5 | 131 | 7 | 7 | | |
| 0 | | 10 | 10 | | |
| 52 | 18 | 0 | 0 | | |

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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 |
|------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------|
| 52 183 | 傷病醫藥費 | 0 | 0 | |
| 3,696 2 | 服務費用 | 3,508 | 3,661 | |
| 481 21 | 水電費 | 620 | 623 | |
| 432 212 | 工作場所電費 | 500 | 503 | 電費。(專款專用) |
| 0 | | 10 | 10 | 電費。(收支對列) |
| 49 214 | 工作場所水費 | 10 | 10 | 水費。(收支對列) |
| 0 | | 100 | 100 | 水費。(專款專用) |
| 129 22 | 郵電費 | 128 | 186 | |
| 21 221 | 郵費 | 10 | 10 | 郵資。 |
| 72 222 | 電話費 | 82 | 140 | 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。 |
| 81 23 | 旅運費 | 82 | 82 | |
| 81 231 | 國內旅費 | 82 | 82 | 國內出差旅費。 |
| 61 24 | 印刷裝訂與廣告費 | 29 | 29 | |
| 61 241 | 印刷及裝訂費 | 29 | 29 | 各項資料印刷及裝訂費。 |
| 590 25 | 修理保養及保固費 | 490 | 580 | |
| 225 252 | 一般房屋修護費 | 218 | 218 | 教室及辦公廳舍修護費。 |
| 0 | | 0 | 90 | 建築物公共安全修護費。(專款專用) |
| 82 255 | 機械及設備修護費 | 44 | 44 | 資訊設備修護費。 |
| 0 | | 84 | 84 | 電梯修護費。 |
| 8 256 | 交通及運輸設備修護費 | 20 | 20 | 廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。 |
| 0 | | 7 | 7 | 全校電話線查修更新。 |
| 275 257 | 雜項設備修護費 | 42 | 42 | 飲水設備修護費。 |
| 0 | | 20 | 20 | 雜項設備修護費。 |
| 0 | | 55 | 55 | 消防安全設備修護費。(專款專用) |
| 58 26 | 保險費 | 18 | 18 | |
| 58 26Y | 其他保險費 | 18 | 18 | 教育志工意外保險費。 |
| 2,129 27 | 一般服務費 | 2,034 | 2,026 | |
| 1 276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3 | 3 | 匯費及手續費等費用。 |
| 1,202 279 | 外包費 | 1,002 | 1,002 | 警衛人員2名外包費。 |
| 802 27D | 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) |

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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 | 396 | 396 | 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) |
| 12427F | 體育活動費 | 132 | 124 | 文康活動費。 |
| 9528 | 專業服務費 | 35 | 45 | |
| 17285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 13 | 13 | 專題演講、校內進修及活動鐘點費。 |
| 44287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 5 | 5 | 消防安全檢查簽證申報費。(專款專用) |
| 0 | | 0 | 10 | 建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用) |
| 0 | | 15 | 15 | 水質檢驗費。 |
| 2328A | 電腦軟體服務費 | 2 | 2 | 電腦軟體、系統修護費。 |
| 1228Y | 其他專業服務費 | 0 | 0 | |
| 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。 |
| 8223 | 材料及用品費 | 610 | 609 | |
| 1031 | 使用材料費 | 30 | 30 | |
| 6312 | 燃料 | 6 | 6 | 遞送公文油料費。 |
| 0 | | 4 | 4 | 割草機及發電機等機具用燃料。 |
| 4315 | 設備零件 | 20 | 20 | 各項設備維修零件。 |
| 81232 | 用品消耗 | 580 | 579 | |
| 358321 | 辦公(事務)用品 | 10 | 10 | 辦理業務用文具、紙張、各項用品等。(收支對列) |
| 0 | | 100 | 100 | 教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。 |
| 25322 | 報章雜誌 | 36 | 36 | 圖書、報紙及雜誌等費用。 |
| 92323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 10 | 10 | 校園環境清潔衛生經費。 |
| 0 | | 100 | 100 | 校園綠化美化經費。 |
| 0324 | 化學藥劑與實驗用品 | 22 | 22 | 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。 |
| 0326 | 食品 | 2 | 2 | 因公誤餐費。 |
| 8328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 10 | 10 | 健康中心醫療保健用品。 |

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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 |
|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| 325 | 32Y 其他用品消耗 | 7 | 7 | 特教班教師教材編輯費。 |
| 0 | | 3 | 3 | 辦理全民國防教育活動經費。 |
| 0 | | 16 | 16 | 特殊班教材教具活動費。 |
| 0 | | 16 | 16 | 辦理交通安全教育活動費。 |
| 0 | | 12 | 12 | 社會教育經費。 |
| 0 | | 26 | 26 | 辦理校慶活動經費。 |
| 0 | | 8 | 8 | 體育衛生經費。 |
| 0 | | 23 | 22 | 廁所裝設衛生紙及洗手乳經費 。(專款專用) |
| 0 | | 60 | 60 | 辦理教育志工活動費。(專款專 用) |
| 0 | | 116 | 116 | 辦理各項活動經費。 |
| 184 | 租金、償債、利息及相 關手續費 | 37 | 37 | |
| 1843 | 機器租金 | 0 | 0 | |
| 18432 | 機械及設備租金 | 0 | 0 | |
| 045 | 雜項設備租金 | 37 | 37 | |
| 0451 | 雜項設備租金 | 37 | 37 | 影印機租金。 |
| 1677 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 200 | 162 | |
| 171 | 會費 | 4 | 4 | |
| 0712 | 學術團體會費 | 3 | 3 | 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。 |
| 4172 | 捐助、補助與獎勵 | 42 | 40 | |
| 41726 | 獎助學員生給與 | 42 | 40 | 貧寒兒童助學金。 |
| 12574 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 154 | 118 | |
| 20743 | 獎勵費用 | 48 | 36 | 資深教師獎勵金。 |
| 12744 | 慰問、照護及濟助金 | 12 | 12 | 退休(職)人員三節慰問金。 |
| 9374Y | 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 94 | 70 | 清寒、原住民及身心障礙學生 教科書補助。 |
| 28,568 | 5L 一般行政管理計畫 | 25,738 | 26,042 | |
| 28,568 | 5L1 行政管理及推展 | 25,738 | 26,042 | |
| 27,874 | 5L100300 教職員退休及撫卹給付 | 25,183 | 25,396 | |
| 27,874 | 1 用人費用 | 25,183 | 25,396 | |
| 2915 | 獎金 | 15 | 18 | |
| 2915Y | 其他獎金 | 15 | 18 | 獎章獎勵金。(詳用人費用彙計 表) |

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 27,845 | 16 | 25,168 | 25,378 | |
| 27,845 | 161 | 25,168 | 25,378 | 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) |
| 694 | 5L100400 | 555 | 646 | |
| 694 | 1 | 555 | 646 | |
| 694 | 18 | 555 | 646 | |
| 694 | 18Y | 555 | 646 | 教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表) |
| 303 | 5M | 377 | 274 | |
| 0 | 5M3 | 51 | 51 | |
| 0 | 5M320000 | 51 | 51 | |
| 0 | 5 | 51 | 51 | |
| 0 | 51 | 51 | 51 | |
| 0 | 515 | 51 | 51 | 購置廣播、監視、電話系統及擴音設備等。 |
| 303 | 5M4 | 326 | 223 | |
| 303 | 5M420000 | 326 | 223 | |
| 303 | 5 | 326 | 223 | |
| 303 | 51 | 326 | 223 | |
| 11 | 514 | 110 | 110 | 充實各項教學及辦公設備。 |
| 291 | 516 | 140 | 40 | 購置雜項設備。(收支對列) |
| 0 | | 76 | 73 | 充實各項教學及辦公設備。 |
| 106,049 | 總計 | 102,609 | 101,889 | |

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 109 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 | | | | 76,494 | 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 | | | | 76,494 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 25,738 | |
| 行政管理及推展 | | | | 25,738 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 377 | |
| 交通及運輸設備 | | | | 51 | |
| 其他設備 | | | | 326 | |
| 合 計 | | | | 102,609 | |

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 109年12月31日 預 計 數 | 108年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 175,194 | 資 產 合 計 | 177,619 | 175,194 | 2,425 |
| 175,194 | 資 產 | 177,619 | 175,194 | 2,425 |
| 18,711 | 流動資產 | 18,323 | 18,711 | -388 |
| 18,711 | 現金 | 18,323 | 18,711 | -388 |
| 18,711 | 銀行存款 | 18,323 | 18,711 | -388 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 應收收益 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 準備金 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 退休及離職準備 金 | 0 | 0 | 0 |
| 156,483 | 其他資產 | 159,296 | 156,483 | 2,813 |
| 156,483 | 什項資產 | 159,296 | 156,483 | 2,813 |
| 1,751 | 暫付及待結轉帳 項 | 1,600 | 1,751 | -151 |
| 154,732 | 代管資產 | 157,696 | 154,732 | 2,964 |
| 172,571 | 負 債 | 174,996 | 172,571 | 2,425 |
| 16,467 | 流動負債 | 16,000 | 16,467 | -467 |
| 16,467 | 應付款項 | 16,000 | 16,467 | -467 |
| 16,435 | 應付代收款 | 16,000 | 16,435 | -435 |
| 32 | 應付費用 | 0 | 32 | -32 |
| 156,104 | 其他負債 | 158,996 | 156,104 | 2,892 |
| 156,104 | 什項負債 | 158,996 | 156,104 | 2,892 |
| 1,372 | 存入保證金 | 1,300 | 1,372 | -72 |
| 0 | 應付退休及離職 金 | 0 | 0 | 0 |
| 154,732 | 應付代管資產 | 157,696 | 154,732 | 2,964 |
| 2,623 | 基金餘額 | 2,623 | 2,623 | 0 |
| 2,623 | 基金餘額 | 2,623 | 2,623 | 0 |
| 2,623 | 基金餘額 | 2,623 | 2,623 | 0 |
| 2,623 | 累積餘額 | 2,623 | 2,623 | 0 |
| 175,194 | 負債及基金餘額合計 | 177,619 | 175,194 | 2,425 |

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

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國109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 | | | | 102,609 | |
| 國民教育計畫 | | | | 76,494 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 25,738 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 377 | |
| 上年度預算數 | | | | 101,889 | |
| 國民教育計畫 | | | | 75,573 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 26,042 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 274 | |
| 前年度決算數 | | | | 106,049 | |
| 國民教育計畫 | | | | 77,179 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 28,568 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 303 | |
| 106年度決算數 | | | | 103,136 | |
| 國民教育計畫 | | | | 74,568 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 27,448 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,121 | |
| 105年度決算數 | | | | 100,999 | |
| 國民教育計畫 | | | | 74,794 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 25,758 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 447 | |

臺中市東區
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 | 49,089 | | 937 | | 6,028 | 5,770 | 15 | 29,488 |
| 國民教育計畫 | 49,089 | | 937 | | 6,028 | 5,770 | | 4,320 |
| 正式人員 | 49,089 | | 937 | | 6,028 | 5,770 | | 4,320 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | | | | | | | 15 | 25,168 |
| 正式人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | 15 | 25,168 |

備註：1.行政助理897千元，警衛外包1,002千元。

2.年終獎金參照「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數66人，金額為6,028千元。

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63人，金額為5,770千元。

4.獎章獎勵金依「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理，預算人數1人，金額為15千元。

大智國民小學
發展基金
彙計表
109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 | | | | |
| | | 4,650 | | | 955 | | 96,932 | 945 | 97,877 |
| | | 4,650 | | | 400 | | 71,194 | 945 | 72,139 |
| | | 4,650 | | | 400 | | 71,194 | | 71,194 |
| | | | | | | | | 945 | 945 |
| | | | | | 555 | | 25,738 | | 25,738 |
| | | | | | 555 | | 555 | | 555 |
| | | | | | | | 25,183 | | 25,183 |

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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 |
| 101,044 | 97,146 | 用人費用 | 97,877 | 72,139 | 25,738 | 0 |
| 49,935 | 48,536 | 正式員額薪資 | 49,089 | 49,089 | 0 | 0 |
| 49,170 | 47,747 | 職員薪金 | 48,300 | 48,300 | 0 | 0 |
| 765 | 789 | 工員工資 | 789 | 789 | 0 | 0 |
| 969 | 713 | 聘僱及兼職人員薪資 | 945 | 945 | 0 | 0 |
| 969 | 713 | 兼職人員酬金 | 945 | 945 | 0 | 0 |
| 795 | 937 | 超時工作報酬 | 937 | 937 | 0 | 0 |
| 795 | 937 | 加班費 | 937 | 937 | 0 | 0 |
| 11,588 | 11,816 | 獎金 | 11,813 | 11,798 | 15 | 0 |
| 5,476 | 5,770 | 考績獎金 | 5,770 | 5,770 | 0 | 0 |
| 6,084 | 6,028 | 年終獎金 | 6,028 | 6,028 | 0 | 0 |
| 29 | 18 | 其他獎金 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 32,043 | 29,698 | 退休及卹償金 | 29,488 | 4,320 | 25,168 | 0 |
| 32,043 | 29,678 | 職員退休及離職金 | 29,468 | 4,300 | 25,168 | 0 |
| | 20 | 工員退休及離職金 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 5,713 | 5,446 | 福利費 | 5,605 | 5,050 | 555 | 0 |
| 4,621 | 4,400 | 分擔員工保險費 | 4,650 | 4,650 | 0 | 0 |
| 52 | | 傷病醫藥費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,040 | 1,046 | 其他福利費 | 955 | 400 | 555 | 0 |
| 3,696 | 3,661 | 服務費用 | 3,508 | 3,508 | 0 | 0 |
| 481 | 623 | 水電費 | 620 | 620 | 0 | 0 |
| 432 | 513 | 工作場所電費 | 510 | 510 | 0 | 0 |
| 49 | 110 | 工作場所水費 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 129 | 186 | 郵電費 | 128 | 128 | 0 | 0 |
| 21 | 10 | 郵費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 72 | 140 | 電話費 | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | 數據通信費 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 81 | 82 | 旅運費 | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 81 | 82 | 國內旅費 | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 61 | 29 | 印刷裝訂與廣告費 | 29 | 29 | 0 | 0 |

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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 |
| 61 | 29 | 印刷及裝訂費 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 590 | 580 | 修理保養及保固費 | 490 | 490 | 0 | 0 |
| 225 | 308 | 一般房屋修護費 | 218 | 218 | 0 | 0 |
| 82 | 128 | 機械及設備修護費 | 128 | 128 | 0 | 0 |
| 8 | 27 | 交通及運輸設備修護費 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 275 | 117 | 雜項設備修護費 | 117 | 117 | 0 | 0 |
| 58 | 18 | 保險費 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 58 | 18 | 其他保險費 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2,129 | 2,026 | 一般服務費 | 2,034 | 2,034 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1,202 | 1,002 | 外包費 | 1,002 | 1,002 | 0 | 0 |
| 802 | 897 | 計時與計件人員酬金 | 897 | 897 | 0 | 0 |
| 124 | 124 | 體育活動費 | 132 | 132 | 0 | 0 |
| 95 | 45 | 專業服務費 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 17 | 13 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 44 | 30 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 電腦軟體服務費 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | | 其他專業服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | 0 |
| 822 | 609 | 材料及用品費 | 610 | 610 | 0 | 0 |
| 10 | 30 | 使用材料費 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | 燃料 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 設備零件 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 812 | 579 | 用品消耗 | 580 | 580 | 0 | 0 |
| 358 | 110 | 辦公(事務)用品 | 110 | 110 | 0 | 0 |

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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 |
| 25 | 36 | 報章雜誌 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 92 | 110 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| | 22 | 化學藥劑與實驗用品 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 服裝 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | 2 | 食品 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 325 | 286 | 其他用品消耗 | 287 | 287 | 0 | 0 |
| 18 | 37 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 18 | | 機器租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 機械及設備租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 | 雜項設備租金 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| | 37 | 雜項設備租金 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 303 | 274 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 377 | 0 | 0 | 377 |
| 303 | 274 | 購建固定資產 | 377 | 0 | 0 | 377 |
| 11 | 110 | 購置機械及設備 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| | 51 | 購置交通及運輸設備 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 291 | 113 | 購置雜項設備 | 216 | 0 | 0 | 216 |
| 167 | 162 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 會費 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | 3 | 學術團體會費 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 40 | 捐助、補助與獎助 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 41 | 40 | 獎助學員生給與 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 125 | 118 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 154 | 154 | 0 | 0 |

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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 |
| 20 | 36 | 獎勵費用 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 慰問、照護及濟助金 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 93 | 70 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 94 | 94 | 0 | 0 |
| 106,049 | 101,889 | 合計 | 102,609 | 76,494 | 25,738 | 377 |

臺中市東區大智國民小學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金 額 | 辦理年度 | 說 明 |
|----------------------------|---------|------|---|
| 一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 | 591,839 | | |
| 516購置雜項設備 | 591,839 | | |
| 516購置雜項設備 | 294,839 | 107 | 東區大智國小動支年度基金賸餘款設置樂活運動站案等計294,839元。(依據臺中市東區大智國民小學107.10.9大智小總字第1070004548號函核准補辦預算) |
| 516購置雜項設備 | 297,000 | 108 | 臺中市東區大智國民小學動支年度基金賸餘款購置冷氣設備計297,000元。(依據臺中市東區大智國民小學108.5.29大智小總字第1080002368號函核准補辦預算) |

臺中市東區大智國民小學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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 | 17,168 | 12,206 | | | | | 429 | 4,533 | |
| 房屋及建築 | 90,585 | 49,744 | | | | | 2,360 | 38,481 | |
| 機械及設備 | 12,828 | 11,635 | 110 | (1) | | | 445 | 858 | |
| 交通及運輸設備 | 1,067 | 760 | 51 | (1) | | | 73 | 285 | |
| 雜項設備 | 22,963 | 19,041 | 216 | (1) | | | 726 | 3,412 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 144,611 | 93,386 | 377 | | | | 4,033 | 47,569 | |

註：