

中華民國 113 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
臺中市東區樂業國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市東區樂業國民小學編

臺中市東區樂業國民小學

地方教育發展基金

目 次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05311-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05311-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05311-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05311-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05311-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05311-14 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05311-15 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05311-16 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05311-17 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05311-19 頁
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	第 05311-23 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05311-24 頁
2、資本資產明細表-----	第 05311-25 頁
3、車輛明細表-----	第 05311-26 頁

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 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。

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
臺中市東區樂業國民小學	教 務 處	教 學 組	註 冊 組	資 訊 組	
	學 生 事 務 處	生 教 組	體 衛 組		
	總 務 處	文 書 組	事 務 組		
	輔 導 室	特 教 組			
	會 計 室				
	人 事 室				
	幼 兒 園	學前特教組			

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 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	48	48	46	2
廚工	2	2	2	-

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	304	主要係太陽光電發電系統經營權利金收入等。
政府撥入收入	82,840	主要係公庫撥款收入。

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	76,158	為辦理行政及教學所需經費。

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

一般行政管理計畫	8,198	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	668	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 83,144 千元，較上年度預算數 80,494 千元，增加 2,650 千元，增加 3.29%。

(二) 本年度基金用途 85,024 千元，較上年度預算數 81,561 千元，增加 3,463 千元，增加 4.25%。

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 1,880 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(111)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 66,708 千元，決算數 74,234 千元，執行率 111.28%。
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 8,830 千元，決算數 9,222 千元，執行率 104.44%。
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 582 千元，決算數 577 千元，執行率 99.14%。

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、上年度已過期間（112 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 48,989 千元，實際執行數 43,180 千元，執行率 88.14%。
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 6,766 千元，實際執行數 4,765 千元，執行率 70.43%。
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 242 千元，實際執行數 98 千元，執行率 40.50%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 12 班、集中式啟智班 2 班、不分類身心障礙資源班 1 班、在家教育巡輔班 1 班、視障巡輔班 1 班、聽語障巡輔班 1 班、幼兒園 7 班（含學前集中式啟智班 1 班、學前不分類巡輔班 3 班），共 25 班，學生 316 人。

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國113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(-)
85,332	基金來源	83,144	80,494	2,650
594	財產收入	304	294	10
288	財產處分收入	0	0	0
284	權利金收入	300	290	10
21	利息收入	4	4	0
83,071	政府撥入收入	82,840	78,912	3,928
83,071	公庫撥款收入	82,840	78,912	3,928
1,295	教學收入	0	1,288	-1,288
1,295	學雜費收入	0	1,288	-1,288
373	其他收入	0	0	0
373	雜項收入	0	0	0
84,033	基金用途	85,024	81,561	3,463
74,234	國民教育計畫	76,158	72,401	3,757
74,234	國民小學教育	76,158	72,401	3,757
9,222	一般行政管理計畫	8,198	8,868	-670
9,222	行政管理及推展	8,198	8,868	-670
577	建築及設備計畫	668	292	376
0	交通及運輸設備	40	40	0
577	其他設備	628	252	376
1,300	本期賸餘 (短絀-)	-1,880	-1,067	-813
2,792	期初基金餘額	3,025	2,432	593
0	解繳公庫	0	0	0
4,092	期末基金餘額	1,145	1,365	-220

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。

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113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)	-1,880	
調整非現金項目	-287	
流動負債淨增(淨減)	-287	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,167	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	97	
減少其他資產	97	
減少短期債務及其他負債	-503	
減少其他負債	-503	
其他活動之淨現金流入(流出)	-406	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,573	
期初現金及約當現金	21,349	
期末現金及約當現金	18,776	

註：不影響現金流量之活動如下：
 本年度退休及離職儲金較上年度增加138千元。

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 113 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				304	
權利金收入	年	1	300,000	300	太陽光電發電系統經營 權利金收入。(收支對 列)
利息收入	年	1	4,000	4	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				82,840	
公庫撥款收入	年	1	82,840,000	82,840	公庫撥款收入。
總 計：				83,144	

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
74,234	53 國民教育計畫	76,158	72,401	
74,234	532 國民小學教育	76,158	72,401	
67,833	53221000 人員維持費	67,251	64,211	
67,833	1 用人費用	67,251	64,211	
46,995	11 正式員額薪資	45,393	42,387	
46,995	113 職員薪金	45,393	42,387	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
740	13 加(夜)班費	980	710	
740	134 未休假加班費	980	710	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
10,565	15 獎金	11,540	10,800	
5,120	151 考績獎金	5,520	5,000	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
5,445	152 年終獎金	6,020	5,800	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
4,762	16 退休及卹償金	4,797	5,460	
4,762	161 職員退休及離職金	4,797	5,460	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
4,772	18 福利費	4,541	4,854	
4,457	181 分擔員工保險費	4,237	4,550	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
315	18Y 其他福利費	304	304	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
6,401	53222000 一般教學計畫	8,907	8,190	
1,748	1 用人費用	1,801	1,639	
1,509	12 聘僱及兼職人員薪資	1,556	1,446	
436	122 約僱職員薪金	436	436	約僱人員五等1人薪資。(詳用人費用彙計表)
1,073	124 兼職人員酬金	1,120	1,010	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
24	13 加(夜)班費	29	29	
0	131 延長工時加班費	5	5	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
24	134 未休假加班費	24	24	約僱人員未休畢慰勞假加班費。(詳用人費用彙計表)
47	15 獎金	54	54	
47	152 年終獎金	54	54	約僱人員年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
26	16 退休及卹償金	29	29	
26	161 職員退休及離職金	29	29	約僱人員離職儲金。(詳用人費用彙計表)
143	18 福利費	133	81	

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
60181	分擔員工保險費	65	65	約僱人員勞保、健保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
67183	傷病醫藥費	52	0	教職員(含技工工友)及約僱人員健康檢查費。(詳用人費用彙計表)
1618Y	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助費。(詳用人費用彙計表)
4,0892	服務費用	6,364	5,817	
69521	水電費	722	696	
652212	工作場所電費	680	660	電費。(專款專用)
43214	工作場所水費	42	36	水費。(專款專用)
6022	郵電費	58	83	
0221	郵費	12	12	郵資。
34222	電話費	40	35	電話等業務聯繫費用。
26224	數據通信費	6	36	網路數據通訊費。
023	旅運費	10	10	
0231	國內旅費	10	10	國內出差旅費。
4524	印刷裝訂與廣告費	80	85	
45241	印刷及裝訂費	80	85	各項資料印刷及裝訂費。
29625	修理保養及保固費	2,029	1,645	
45251	土地改良物修護費	1,450	0	土地改良物修護。
0252	一般房屋修護費	70	120	教室及辦公廳舍修護費。
0		0	30	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
15254	其他建築修護費	16	16	水塔修繕維護費。
42255	機械及設備修護費	42	42	電梯修護費。
0		20	0	機械及設備修護費。
37256	交通及運輸設備修護費	26	26	公務車輛養護費。(詳車輛明細表)
0		20	20	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
157257	雜項設備修護費	22	22	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		42	42	飲水設備修護費。
0		101	80	雜項設備修護費。
0		220	180	雜項設備修護費。(收支對列)
0		0	1,067	校園環境改善。
1326	保險費	21	21	
10264	交通及運輸設備保險費	11	11	公務車輛保險費。(詳車輛明細表)
326Y	其他保險費	6	4	教育志工意外保險費。
0		4	6	學生赴外參賽及活動保險費。
2,86227	一般服務費	3,309	3,132	

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
29276	佣金、匯費、經理費 及手續費	4	4	匯費及手續費等費用。
921279	外包費	1,168	1,116	警衛人員2名外包費。
1,81027D	計時與計件人員酬金	908	850	一般事務性工作者(含電腦作業 員)2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		545	543	大客車駕駛員1人薪資。(含年 終獎金、勞保、健保及勞工退 休金提撥款)
10227F	體育活動費	183	118	文康活動費。
4728	專業服務費	63	73	
3285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	5	5	專家學者出席費。
0		15	15	專題演講、校內進修及活動鐘 點費。
38287	委託檢驗(定)試驗認證 費	11	11	消防安全檢查簽證申報費。(專 款專用)
0		0	11	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		18	18	契約電匠養護費。
0		10	10	水質檢驗費。
3288	委託考選訓練費	0	0	
328A	電腦軟體服務費	4	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。
4413	材料及用品費	612	577	
3831	使用材料費	78	75	
38312	燃料	64	64	公務車輛油料費。(詳車輛明細 表)
0		6	6	遞送公文油料費。
0		8	5	割草機及發電機等機具用燃料 。
40332	用品消耗	534	502	
28321	辦公(事務)用品	100	123	教學及辦公用文具、紙張、各 項用品等。
1322	報章雜誌	9	9	圖書、報紙及雜誌等費用。
123323	農業與園藝用品及環 境美化費	80	80	校園綠化美化經費。
3325	服裝	3	3	守衛人員冬、夏季制服。

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0326	食品	5	5	因公誤餐費。
7328	醫療用品(非醫療院所 使用)	12	12	健康中心醫療保健用品。
24132Y	其他用品消耗	20	20	辦理教育志工活動費。(專款專 用)
0		10	10	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費 。(專款專用)
0		55	0	充實各項教學及辦公設備。
0		40	40	特殊班教材教具活動費。
0		200	200	辦理各項活動經費。
396	稅捐及規費(強制費)	11	11	
3264	消費與行為稅	5	5	
27644	營業稅	0	0	
5646	使用牌照稅	5	5	公務車輛使用牌照稅。(詳車輛 明細表)
766	規費	6	6	
2661	行政規費與強制費	1	1	公務車輛檢驗費。(詳車輛明細 表)
5663	汽車燃料使用費	5	5	公務車輛汽車燃料使用費。(詳 車輛明細表)
847	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	119	146	
271	會費	1	1	
1712	學術團體會費	0	0	
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費。
1072	捐助、補助與獎助	21	21	
10726	獎助學員生給與	21	21	貧寒兒童助學金。
7274	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	77	104	
16743	獎勵費用	16	48	資深教師獎勵金。
36744	慰問、照護及濟助金	36	36	退休(職)人員三節慰問金。
2074Y	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	25	20	清寒、原住民及身心障礙學生 教科書補助。
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	參加各項競賽活動相關費用。
9,2225L	一般行政管理計畫	8,198	8,868	
9,2225L1	行政管理及推展	8,198	8,868	
8,4255L100300	教職員退休及撫卹給付	7,494	7,922	
8,4251	用人費用	7,494	7,922	
1015	獎金	0	0	
1015Y	其他獎金	0	0	
8,41516	退休及卹償金	7,494	7,922	

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
8,334	161 職員退休及離職金	7,413	7,841	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)
80	163 卹償金	81	81	教職員工撫卹金及遺族年卹金。(詳用人費用彙計表)
797	5L100400 調整待遇及其他經費	704	946	
797	1 用人費用	704	946	
797	18 福利費	704	946	
797	18Y 其他福利費	704	946	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
577	5M 建築及設備計畫	668	292	
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	
0	5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	40	40	
0	51 購建固定資產	40	40	
0	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。
577	5M4 其他設備	628	252	
577	5M420000 由學校編列執行之其他設備	628	252	
577	5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	628	252	
577	51 購建固定資產	628	252	
450	514 購置機械及設備	70	70	充實各項教學及辦公設備。
127	516 購置雜項設備	80	80	購置雜項設備。(收支對列)
0		103	102	充實各項教學及辦公設備。
0		375	0	充實各項教學及辦公設備。
84,033	總計	85,024	81,561	

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 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				76,158	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				76,158	
一般行政管理計畫				8,198	
行政管理及推展				8,198	
建築及設備計畫				668	
交通及運輸設備				40	
其他設備				628	
合 計				85,024	

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 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				85,024	
國民教育計畫				76,158	
一般行政管理計畫				8,198	
建築及設備計畫				668	
上年度預算數				81,561	
國民教育計畫				72,401	
一般行政管理計畫				8,868	
建築及設備計畫				292	
前年度決算數				84,033	
國民教育計畫				74,234	
一般行政管理計畫				9,222	
建築及設備計畫				577	
110年度決算數				79,576	
國民教育計畫				69,924	
一般行政管理計畫				9,385	
建築及設備計畫				267	
109年度決算數				78,973	
國民教育計畫				69,206	
一般行政管理計畫				9,163	
建築及設備計畫				604	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	45,393	436	1,009		6,074	5,520		12,239
國民教育計畫	45,393	436	1,009		6,074	5,520		4,826
正式人員	45,393		985		6,020	5,520		4,797
聘僱人員		436	24		54			29
兼任人員								
一般行政管理計畫								7,413
正式人員								
其他人員								7,413

備註：

1.行政助理1,954千元，警衛外包1,168千元。

2.年終獎金參照「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數57人，金額為6,074千元。

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53人，金額為5,520千元。

樂業國民小學
發展基金
彙計表
113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				
81		4,302	52		1,024		76,130	1,120	77,250
		4,302	52		320		67,932	1,120	69,052
		4,237	52		304		67,308		67,308
		65			16		624		624
								1,120	1,120
81					704		8,198		8,198
					704		704		704
81							7,494		7,494

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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
78,803	74,718	用人費用	77,250	69,052	8,198	0
46,995	42,387	正式員額薪資	45,393	45,393	0	0
46,995	42,387	職員薪金	45,393	45,393	0	0
1,509	1,446	聘僱及兼職人員薪資	1,556	1,556	0	0
436	436	約僱職員薪金	436	436	0	0
1,073	1,010	兼職人員酬金	1,120	1,120	0	0
764	739	加(夜)班費	1,009	1,009	0	0
	5	延長工時加班費	5	5	0	0
764	734	未休假加班費	1,004	1,004	0	0
10,622	10,854	獎金	11,594	11,594	0	0
5,120	5,000	考績獎金	5,520	5,520	0	0
5,491	5,854	年終獎金	6,074	6,074	0	0
10		其他獎金	0	0	0	0
13,202	13,411	退休及卹償金	12,320	4,826	7,494	0
13,122	13,330	職員退休及離職金	12,239	4,826	7,413	0
80	81	卹償金	81	0	81	0
5,711	5,881	福利費	5,378	4,674	704	0
4,517	4,615	分擔員工保險費	4,302	4,302	0	0
67		傷病醫藥費	52	52	0	0
1,128	1,266	其他福利費	1,024	320	704	0
4,089	5,817	服務費用	6,364	6,364	0	0
695	696	水電費	722	722	0	0
652	660	工作場所電費	680	680	0	0
43	36	工作場所水費	42	42	0	0
60	83	郵電費	58	58	0	0
	12	郵費	12	12	0	0
34	35	電話費	40	40	0	0
26	36	數據通信費	6	6	0	0
	10	旅運費	10	10	0	0
	10	國內旅費	10	10	0	0

備註：公共關係費72千元。

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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
45	85	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	0
45	85	印刷及裝訂費	80	80	0	0
296	1,645	修理保養及保固費	2,029	2,029	0	0
45		土地改良物修護費	1,450	1,450	0	0
	150	一般房屋修護費	70	70	0	0
15	16	其他建築修護費	16	16	0	0
42	42	機械及設備修護費	62	62	0	0
37	46	交通及運輸設備修護費	46	46	0	0
157	1,391	雜項設備修護費	385	385	0	0
13	21	保險費	21	21	0	0
10	11	交通及運輸設備保險費	11	11	0	0
3	10	其他保險費	10	10	0	0
2,862	3,132	一般服務費	3,309	3,309	0	0
29	4	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0	0
921	1,116	外包費	1,168	1,168	0	0
1,810	1,894	計時與計件人員酬金	1,954	1,954	0	0
102	118	體育活動費	183	183	0	0
47	73	專業服務費	63	63	0	0
3	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	0
38	50	委託檢驗(定)試驗認證費	39	39	0	0
3		委託考選訓練費	0	0	0	0
3	3	電腦軟體服務費	4	4	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
441	577	材料及用品費	612	612	0	0
38	75	使用材料費	78	78	0	0

備註：公共關係費72千元。

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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
38	75	燃料	78	78	0	0
403	502	用品消耗	534	534	0	0
28	123	辦公(事務)用品	100	100	0	0
1	9	報章雜誌	9	9	0	0
123	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	0
3	3	服裝	3	3	0	0
	5	食品	5	5	0	0
7	12	醫療用品(非醫療院 所使用)	12	12	0	0
241	270	其他用品消耗	325	325	0	0
577	292	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	668	0	0	668
577	292	購建固定資產	668	0	0	668
450	70	購置機械及設備	70	0	0	70
	40	購置交通及運輸設 備	40	0	0	40
127	182	購置雜項設備	558	0	0	558
39	11	稅捐及規費(強制費)	11	11	0	0
32	5	消費與行為稅	5	5	0	0
27		營業稅	0	0	0	0
5	5	使用牌照稅	5	5	0	0
7	6	規費	6	6	0	0
2	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
5	5	汽車燃料使用費	5	5	0	0
84	146	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	119	119	0	0
2	1	會費	1	1	0	0
1		學術團體會費	0	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0

備註：公共關係費72千元。

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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
10	21	捐助、補助與獎助	21	21	0	0
10	21	獎助學員生給與	21	21	0	0
72	104	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	77	77	0	0
16	48	獎勵費用	16	16	0	0
36	36	慰問、照護及濟助 金	36	36	0	0
20	20	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	25	25	0	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0
	20	技能競賽	20	20	0	0
84,033	81,561	合計	85,024	76,158	8,198	668

備註：公共關係費72千元。

臺中市東區樂業國民小學
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113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：大客車1輛。

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
24,087	資 產 合 計	20,488	23,020	-2,532
24,087	資 產	20,488	23,020	-2,532
22,415	流動資產	18,776	21,349	-2,573
22,415	現金	18,776	21,349	-2,573
22,415	銀行存款	18,776	21,349	-2,573
1,087	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,225	1,087	138
1,087	準備金	1,225	1,087	138
1,087	退休及離職準備 金	1,225	1,087	138
584	其他資產	487	584	-97
584	什項資產	487	584	-97
584	暫付及待結轉帳 項	487	584	-97
93,595	代管資產	93,595	93,595	0
-93,595	應付代管資產	-93,595	-93,595	0
19,995	負 債	19,343	19,995	-652
17,458	流動負債	17,172	17,459	-287
17,458	應付款項	17,172	17,459	-287
17,296	應付代收款	17,000	17,296	-296
163	應付費用	172	163	9
2,537	其他負債	2,171	2,536	-365
2,537	什項負債	2,171	2,536	-365
1,449	存入保證金	946	1,449	-503
1,087	應付退休及離職 金	1,225	1,087	138
4,092	基金餘額	1,145	3,025	-1,880
4,092	基金餘額	1,145	3,025	-1,880
4,092	基金餘額	1,145	3,025	-1,880
4,092	累積餘額	1,145	3,025	-1,880
24,087	負債及基金餘額合計	20,488	23,020	-2,532

信託代理與保證資產
保證品

513 信託代理與保證負債
513 應付保證品

513
513

臺中市東區樂業國民小學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113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	17,717	17,505					25	187	
房屋及建築	95,159	39,918					1,764	53,477	
機械及設備	15,564	11,941	70	(1)			2,054	1,639	
交通及運輸設備	4,299	2,035	40	(1)			308	1,996	
雜項設備	20,787	15,769	558	(1)			2,010	3,566	
購建中固定資產									
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	153,526	87,168	668				6,161	60,865	

註：

臺中市東區樂業國民小學
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113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				110,375	4,500	5,040			63,840	25,500	11,495
國民教育計畫	1 輛				110,375	4,500	5,040			63,840	25,500	11,495
國民小學教育	1 輛				110,375	4,500	5,040			63,840	25,500	11,495
	大客車	KJA-5025	109 05	2998	110,375	4,500	5,040	2,280	28	63,840	25,500	11,495