

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 北 區 中 華 國 民 小 學  
附 屬 單 位 預 算 之 分 預 算

(非營業部分)

臺 中 市 北 區 中 華 國 民 小 學 編

# 臺中市北區中華國民小學

## 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 05341-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘绌預計表-----	第 05341-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05341-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05341-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05341-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05341-15 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05341-16 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05341-17 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05341-18 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05341-20 頁
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	第 05341-24 頁
6、補辦預算明細表-----	第 05341-25 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05341-26 頁
2、資本資產明細表-----	第 05341-27 頁
3、車輛明細表-----	第 05341-28 頁

臺中市北區中華國民小學  
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。

臺中市北區中華國民小學  
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			
臺中市北區中華國民小學	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				

臺中市北區中華國民小學  
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 頓	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	70	70	70	-
工 友	1	1	2	-1
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	427	主要係場地租借及太陽光電發電系統經營權利金收入等。
政府撥入收入	122,172	主要係公庫撥款收入。
其他收入	14	主要係資源回收變賣收入。

臺中市北區中華國民小學  
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、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	105,905	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理 計畫	17,796	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	2,044	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 122,613 千元，較上年度預算數 124,256 千元，減少 1,643 千元，減少 1.32%。
- (二) 本年度基金用途 125,745 千元，較上年度預算數 124,256 千元，增加 1,489 千元，增加 1.20%。

**二、基金餘绌之預計**

本年度基金來源及用途相抵後，短绌數為 3,132 千元。

**三、補辦預算事項**

- (一) 動支年度基金賸餘款辦理充實教學及改善校園環境設備案計 166,260 元。(依據臺中市北區中華國民小學 111.11.25 華小總字第 1110006317 號函)
- (二) 動支年度基金賸餘款辦理充實教學設備案計 332,000 元。(依據臺中市政府教育局 112.4.20 中市教小字第 1120031431 號函)

**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 99,800 千元，決算數 106,408 千元，執行率 106.62%。

臺中市北區中華國民小學  
 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	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	法定預算數 17,051 千元，決算數 17,635 千元，執行率 103.43%。
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 5,247 千元，實際執行數 246 千元，執行率 4.69%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 2,451 千元。

**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 66,853 千元，實際執行數 61,854 千元，執行率 92.52%。
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 11,100 千元，實際執行數 9,800 千元，執行率 88.29%。
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 248 千元，實際執行數 154 千元，執行率 62.10%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 4,905 千元。

**伍、其他**

本年度預計班級數：普通班 35 班、不分類身心障礙資源班 1 班、視障資源班 1 班、幼兒園 3 班，共 40 班，學生 967 人。

臺中市北區中華國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘绌預計表  
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(一)
129,365	基金來源	122,613	124,256	-1,643
396	財產收入	427	340	87
0	財產處分收入	5	5	0
164	租金收入	210	180	30
211	權利金收入	190	150	40
21	利息收入	22	5	17
127,768	政府撥入收入	122,172	122,648	-476
127,768	公庫撥款收入	122,172	122,648	-476
1,127	教學收入	0	1,260	-1,260
1,127	學雜費收入	0	1,260	-1,260
73	其他收入	14	8	6
73	雜項收入	14	8	6
126,740	基金用途	125,745	124,256	1,489
106,408	國民教育計畫	105,905	103,520	2,385
106,408	國民小學教育	105,905	103,520	2,385
17,635	一般行政管理計畫	17,796	18,488	-692
17,635	行政管理及推展	17,796	18,488	-692
2,697	建築及設備計畫	2,044	2,248	-204
0	營建及修建工程	0	2,000	-2,000
0	交通及運輸設備	80	80	0
2,697	其他設備	1,964	168	1,796
2,625	本期賸餘 (短绌一)	-3,132	0	-3,132
10,175	期初基金餘額	12,800	10,175	2,625
0	解繳公庫	0	0	0
12,800	期末基金餘額	9,668	10,175	-507

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。

**臺中市北區中華國民小學**  
**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)	-3,132	
調整非現金項目	-5,184	
流動負債淨增(淨減)	-5,184	
業務活動之淨現金流入(流出)	-8,316	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	477	
減少其他資產	477	
減少短期債務及其他負債	-349	
減少其他負債	-349	
其他活動之淨現金流入(流出)	128	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,188	
期初現金及約當現金	41,132	
期末現金及約當現金	32,944	

註：

**臺中市北區中華國民小學**  
**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				427	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	210,000	210	場地租借收入。(收支對列)
權利金收入	年	1	190,000	190	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	22,000	22	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				122,172	
公庫撥款收入	年	1	122,172,000	122,172	公庫撥款收入。
其他收入				14	
雜項收入	年	1	14,000	14	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				122,613	

臺中市北區中華國民小學  
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
106,408	53	國民教育計畫	105,905	103,520	
106,408	532	國民小學教育	105,905	103,520	
99,318	53221000	人員維持費	96,458	96,239	
99,318	1	用人費用	96,458	96,239	
68,057	11	正式員額薪資	65,158	65,239	
67,460	113	職員薪金	64,738	64,739	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
597	114	工員工資	420	500	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,089	13	加(夜)班費	1,200	1,100	
1,089	134	未休假加班費	1,200	1,100	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
16,392	15	獎金	16,700	16,500	
8,174	151	考績獎金	8,200	8,000	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
8,217	152	年終獎金	8,500	8,500	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
6,912	16	退休及卹償金	6,500	6,500	
6,912	161	職員退休及離職金	6,500	6,500	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
6,868	18	福利費	6,900	6,900	
6,469	181	分擔員工保險費	6,500	6,500	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
399	18Y	其他福利費	400	400	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
7,090	53222000	一般教學計畫	9,447	7,281	
1,564	1	用人費用	1,541	1,173	
1,499	12	聘僱及兼職人員薪資	1,267	1,149	
1,499	124	兼職人員酬金	1,267	1,149	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
24	13	加(夜)班費	24	24	
24	131	延長工時加班費	24	24	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
41	18	福利費	250	0	
41	183	傷病醫藥費	250	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)
4,350	2	服務費用	5,366	4,891	
354	21	水電費	380	440	
293	212	工作場所電費	300	320	電費。(專款專用)
61	214	工作場所水費	80	120	水費。(專款專用)
89	22	郵電費	118	138	

臺中市北區中華國民小學  
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
7221	郵費	10	12	郵資。
60222	電話費	72	90	電話等業務聯繫費用。
22224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
623	<b>旅運費</b>	61	60	
5231	國內旅費	60	60	國內出差旅費。
1235	貨物運費	1	0	公物運輸、快遞等費用。
12324	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	100	100	
123241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料印刷及裝訂費。
40525	<b>修理保養及保固費</b>	775	866	
133252	一般房屋修護費	250	200	教室及辦公廳舍修護費。
0		0	175	建築物公共安全修護費。(專款專用)
20255	機械及設備修護費	42	42	電梯修護費。
0		40	56	資訊設備修護費。
25256	交通及運輸設備修護費	51	51	公務車輛養護費。(詳車輛明細表)
227257	雜項設備修護費	42	42	飲水設備修護費。
0		300	250	雜項設備修護費。(收支對列)
0		50	50	消防安全設備修護費。(專款專用)
726	<b>保險費</b>	33	33	
3264	交通及運輸設備保險費	3	3	公務車輛保險費。(詳車輛明細表)
426Y	其他保險費	30	30	教育志工意外保險費。
3,21727	<b>一般服務費</b>	3,757	3,092	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等費用。
1,057279	外包費	1,168	1,116	警衛人員2名外包費。
2,00027D	計時與計件人員酬金	462	458	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)
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		1,362	850	一般事務性工作者(含電腦作業員)3人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		14	0	行政助理健康檢查費。
16027F	體育活動費	249	166	文康活動費。
7828	<b>專業服務費</b>	70	90	
20285	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。

臺中市北區中華國民小學  
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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	教育志工講習鐘點費。(專款專用)
55287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	水質檢驗費。
0		0	20	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		12	12	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		24	24	契約電匠養護費。
328A	電腦軟體服務費	3	3	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。
9043	<b>材料及用品費</b>	2,249	958	
3131	<b>使用材料費</b>	54	56	
31312	燃料	6	6	遞送公文油料費。
0		48	50	公務車輛油料費。(詳車輛明細表)
87332	<b>用品消耗</b>	2,195	902	
137321	辦公(事務)用品	150	160	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
0		14	0	兒童樂隊樂器及教學設備增補採購計畫。
0		1,320	0	汰換學生課桌椅案。
11322	報章雜誌	24	24	圖書、報紙及雜誌等費用。
254323	農業與園藝用品及環境美化費	88	100	校園綠化美化經費。
0		100	80	校園環境清潔衛生經費。(收支對列)
63324	化學藥劑與實驗用品	70	77	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。
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	健康中心醫療保健用品。
39632Y	其他用品消耗	16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		24	24	特殊班教材教具活動費。
0		57	57	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0		28	28	辦理校慶活動經費。
0		40	40	社會教育經費。
0		3	3	辦理全民國防教育活動經費。
0		40	40	體育衛生經費。
0		14	14	特教班教師教材編輯費。

臺中市北區中華國民小學  
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
032Y	其他用品消耗	14	8	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
0		28	28	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		150	188	辦理各項活動經費。
546	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	18	18	
2264	<b>消費與行為稅</b>	11	11	
11644	營業稅	0	0	
11646	使用牌照稅	11	11	公務車輛使用牌照稅。(詳車輛明細表)
3266	<b>規費</b>	7	7	
1661	行政規費與強制費	1	1	公務車輛檢驗費。(詳車輛明細表)
6663	汽車燃料使用費	6	6	公務車輛汽車燃料使用費。(詳車輛明細表)
25665	未足額進用身障人員 差額補助費	0	0	
2187	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	273	241	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費。
5672	<b>捐助、補助與獎助</b>	56	56	
56726	獎助學員生給與	56	56	貧寒兒童助學金。
16174	<b>補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟</b>	216	184	
36743	獎勵費用	76	50	資深教師獎勵金。
26744	慰問、照護及濟助金	30	24	退休(職)人員三節慰問金。
9974Y	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	110	110	清寒、原住民及身心障礙學生 教科書補助。
17,6355L	<b>一般行政管理計畫</b>	17,796	18,488	
17,6355L1	<b>行政管理及推展</b>	17,796	18,488	
16,7425L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	16,979	17,628	
16,7421	<b>用人費用</b>	16,979	17,628	
4515	<b>獎金</b>	0	0	
4515Y	其他獎金	0	0	
16,69716	<b>退休及卹償金</b>	16,979	17,628	
16,467161	職員退休及離職金	16,979	17,628	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)
230162	工員退休及離職金	0	0	
8935L100400	<b>調整待遇及其他經費</b>	817	860	
8931	<b>用人費用</b>	817	860	

**臺中市北區中華國民小學**  
**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
89318	<b>福利費</b>		817	860	
89318Y	其他福利費		817	860	教職員工婚、喪、生育及子女 教育等補助。(詳用人費用彙計 表)
2,6975M	<b>建築及設備計畫</b>		2,044	2,248	
05M2	<b>營建及修建工程</b>		0	2,000	
05M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程		0	2,000	
05	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		0	2,000	
051	<b>購建固定資產</b>		0	2,000	
0513	擴充改良房屋建築及 設備		0	2,000	平均地權基金補助北區中華國 小老舊廁所及屋頂防水防熱整 修工程。 總工程管理費51,277元 (1,709,221*3%)
05M3	<b>交通及運輸設備</b>		80	80	
05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備		80	80	
05	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		80	80	
051	<b>購建固定資產</b>		80	80	
0515	購置交通及運輸設備		80	80	購置廣播、監視、電話系統及 擴音設備等。
2,6975M4	<b>其他設備</b>		1,964	168	
2,6975M420000	由學校編列執行之其他設 備		1,964	168	
2,6975	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		1,964	168	
2,69751	<b>購建固定資產</b>		1,964	168	
2,559514	購置機械及設備		86	88	充實各項教學及辦公設備。
0			100	0	兒童樂隊樂器及教學設備增補 採購計畫。
138516	購置雜項設備		80	80	充實各項教學及辦公設備。
0			1,500	0	幼兒園遊戲場改善計畫。
0			198	0	兒童樂隊樂器及教學設備增補 採購計畫。

臺中市北區中華國民小學  
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
126,740	總計		125,745	124,256	

臺中市北區中華國民小學  
 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 國民小學教育				105,905 105,905	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。
一般行政管理計畫 行政管理及推展				17,796 17,796	
建築及設備計畫 交通及運輸設備				2,044	
其他設備				80	
合 計				1,964	
				125,745	

臺中市北區中華國民小學  
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				125,745	
國民教育計畫				105,905	
一般行政管理計畫				17,796	
建築及設備計畫				2,044	
上年度預算數				124,256	
國民教育計畫				103,520	
一般行政管理計畫				18,488	
建築及設備計畫				2,248	
前年度決算數				126,740	
國民教育計畫				106,408	
一般行政管理計畫				17,635	
建築及設備計畫				2,697	
110年度決算數				119,309	
國民教育計畫				101,640	
一般行政管理計畫				17,157	
建築及設備計畫				512	
109年度決算數				124,041	
國民教育計畫				100,273	
一般行政管理計畫				18,314	
建築及設備計畫				5,454	

**臺中市北區中華國民小學**  
**地方教育發展基金**  
**員工人數彙計表**  
**中華民國 113 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	79	-1	78	
職員	76	0	76	
工友	2	-1	1	
廚工	1	0	1	
總 計	79	-1	78	

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5名，警衛外包2名。

臺中市北區  
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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	65,158		1,224		8,500	8,200		23,479
國民教育計畫	65,158		1,224		8,500	8,200		6,500
正式人員	65,158		1,224		8,500	8,200		6,500
兼任人員								
一般行政管理計畫								16,979
正式人員								
其他人員								16,979

備註：

- 1.行政助理2,339千元，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78人，金額為8,500千元。
- 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76人，金額為8,200千元。

中華國民小學  
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				
		6,500	250		1,217		114,528	1,267	115,795
		6,500	250		400		96,732	1,267	97,999
		6,500	250		400		96,732		96,732
					817		17,796	1,267	1,267
					817		817		817
							16,979		16,979

**臺中市北區中華國民小學**  
**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 決 年 度 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
118,517	115,900	用人費用	115,795	97,999	17,796	0
68,057	65,239	正式員額薪資	65,158	65,158	0	0
67,460	64,739	職員薪金	64,738	64,738	0	0
597	500	工員工資	420	420	0	0
1,499	1,149	聘僱及兼職人員薪資	1,267	1,267	0	0
1,499	1,149	兼職人員酬金	1,267	1,267	0	0
1,113	1,124	加（夜）班費	1,224	1,224	0	0
24	24	延長工時加班費	24	24	0	0
1,089	1,100	未休假加班費	1,200	1,200	0	0
16,437	16,500	獎金	16,700	16,700	0	0
8,174	8,000	考績獎金	8,200	8,200	0	0
8,217	8,500	年終獎金	8,500	8,500	0	0
45		其他獎金	0	0	0	0
23,610	24,128	退休及卹償金	23,479	6,500	16,979	0
23,379	24,128	職員退休及離職金	23,479	6,500	16,979	0
230		工員退休及離職金	0	0	0	0
7,802	7,760	福利費	7,967	7,150	817	0
6,469	6,500	分擔員工保險費	6,500	6,500	0	0
41		傷病醫藥費	250	250	0	0
1,292	1,260	其他福利費	1,217	400	817	0
4,350	4,891	服務費用	5,366	5,366	0	0
354	440	水電費	380	380	0	0
293	320	工作場所電費	300	300	0	0
61	120	工作場所水費	80	80	0	0
89	138	郵電費	118	118	0	0
7	12	郵費	10	10	0	0
60	90	電話費	72	72	0	0
22	36	數據通信費	36	36	0	0
6	60	旅運費	61	61	0	0
5	60	國內旅費	60	60	0	0

備註：公共關係費72千元。

05341-20

**臺中市北區中華國民小學**  
**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 決 年 度 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
1		貨物運費	1	1	0	0
123	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0
123	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0
405	866	修理保養及保固費	775	775	0	0
133	375	一般房屋修護費	250	250	0	0
20	98	機械及設備修護費	82	82	0	0
25	51	交通及運輸設備修 護費	51	51	0	0
227	342	雜項設備修護費	392	392	0	0
7	33	保險費	33	33	0	0
3	3	交通及運輸設備保 險費	3	3	0	0
4	30	其他保險費	30	30	0	0
3,217	3,092	一般服務費	3,757	3,757	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0
1,057	1,116	外包費	1,168	1,168	0	0
2,000	1,809	計時與計件人員酬 金	2,339	2,339	0	0
160	166	體育活動費	249	249	0	0
78	90	專業服務費	70	70	0	0
20	16	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	16	16	0	0
55	71	委託檢驗(定)試驗 認證費	51	51	0	0
3	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
904	958	材料及用品費	2,249	2,249	0	0
31	56	使用材料費	54	54	0	0
31	56	燃料	54	54	0	0
873	902	用品消耗	2,195	2,195	0	0

備註：公共關係費72千元。

05341-21

**臺中市北區中華國民小學**  
**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 決 年 度 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
137	160	辦公(事務)用品	1,484	1,484	0	0
11	24	報章雜誌	24	24	0	0
254	180	農業與園藝用品及 環境美化費	188	188	0	0
63	77	化學藥劑與實驗用 品	70	70	0	0
3	3	服裝	3	3	0	0
9	12	醫療用品(非醫療院 所使用)	12	12	0	0
396	446	其他用品消耗	414	414	0	0
2,697	2,248	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	2,044	0	0	2,044
2,697	2,248	購建固定資產	2,044	0	0	2,044
	2,000	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
2,559	88	購置機械及設備	186	0	0	186
	80	購置交通及運輸設 備	80	0	0	80
138	80	購置雜項設備	1,778	0	0	1,778
54	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0
22	11	消費與行為稅	11	11	0	0
11		營業稅	0	0	0	0
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0
32	7	規費	7	7	0	0
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0
25		未足額進用身障人 員差額補助費	0	0	0	0
218	241	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	273	273	0	0
1	1	會費	1	1	0	0

備註：公共關係費72千元。

05341-22

**臺中市北區中華國民小學**  
**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 數 決 算	上 年 度 預 算	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
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
56	56	捐助、補助與獎助	56	56	0	0
56	56	獎助學員生給與	56	56	0	0
161	184	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216	216	0	0
36	50	獎勵費用	76	76	0	0
26	24	慰問、照護及濟助金	30	30	0	0
99	110	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	110	110	0	0
126,740	124,256	合 計	125,745	105,905	17,796	2,044

備註：公共關係費72千元。

05341-23

臺中市北區中華國民小學  
 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：小客貨兩用車1輛。

**臺中市北區中華國民小學**  
**地方教育發展基金**  
**補辦預算明細表**  
**中華民國113年度**

單位：新臺幣千元

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	498		
514購置機械及設備	498	111	(臺中市北區中華國民小學) 動支 年度基金賸餘款辦理充實教學及 改善校園環境設備案 計166,260元。(依據臺中市北區 中華國民小學111.11.25華小總字第 1110006317號函)
514購置機械及設備	332	112	(臺中市北區中華國民小學) 動支 年度基金賸餘款辦理充實教學設 備案計332,000元。(依據臺中市 政府教育局112.4.20中市教小字第 1120031431號函)

## 臺中市北區中華國民小學

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
41,609	資 產 合 計	32,944	41,609	-8,665
41,609	資 產	32,944	41,609	-8,665
41,132	流動資產	32,944	41,132	-8,188
41,132	現金	32,944	41,132	-8,188
41,132	銀行存款	32,944	41,132	-8,188
477	其他資產	0	477	-477
477	什項資產	0	477	-477
477	暫付及待結轉帳項	0	477	-477
128,132	代管資產	128,132	128,132	0
-128,132	應付代管資產	-128,132	-128,132	0
28,809	負 債	23,276	28,809	-5,533
26,091	流動負債	20,907	26,091	-5,184
26,091	應付款項	20,907	26,091	-5,184
25,861	應付代收款	20,907	25,861	-4,954
230	應付費用	0	230	-230
2,718	其他負債	2,369	2,718	-349
2,718	什項負債	2,369	2,718	-349
2,718	存入保證金	2,369	2,718	-349
12,800	基金餘額	9,668	12,800	-3,132
12,800	基金餘額	9,668	12,800	-3,132
12,800	基金餘額	9,668	12,800	-3,132
12,800	累積餘額	9,668	12,800	-3,132
41,609	負債及基金餘額合計	32,944	41,609	-8,665

信託代理與保證資產  
保證品1,254 信託代理與保證負債  
1,254 應付保證品1,254  
1,254

## 臺中市北區中華國民小學

## 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					
			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	25,790	14,824					2,132	8,834		
房屋及建築	95,278	36,301					1,317	57,660		
機械及設備	10,921	9,932	186	(1)			80	1,095		
交通及運輸設備	5,131	3,959	80	(1)			525	727		
雜項設備	23,632	16,324	1,778	(1)			2,036	7,050		
購建中固定資產	2,285							2,285		
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	163,037	81,340	2,044				6,090	77,651		

註：

## 臺中市北區中華國民小學

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				120,147	11,230	6,180			48,372	51,000	3,365
國民教育計畫	1 輛				120,147	11,230	6,180			48,372	51,000	3,365
國民小學教育	1 輛				120,147	11,230	6,180			48,372	51,000	3,365
	小客貨兩用車	ARL-1380	105 11	2351	120,147	11,230	6,180	1,668	29	48,372	51,000	3,365