

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
臺中市北區省三國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市北區省三國民小學編

臺中市北區省三國民小學

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 05345-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05345-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05345-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05345-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05345-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05345-14 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05345-15 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05345-16 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05345-17 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05345-19 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05345-23 頁
2、資本資產明細表-----	第 05345-24 頁

臺中市北區省三國民小學
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。

臺中市北區省三國民小學
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			
臺中市北區省三國民小學	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				

臺中市北區省三國民小學
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	63	63	61	2
技工	0	0	1	-1
工友	1	1	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	243	主要係學校建物屋頂出租能源業者裝設太陽能光電系統營運權利金及專戶存款利息收入等。

臺中市北區省三國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

政府撥入收入	128,720	主要係公庫撥款收入。
教學收入	784	主要係幼兒園學費收入。
其他收入	2	主要係資源回收變賣收入。

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	92,950	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	36,556	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	1,233	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 129,749 千元，較上年度預算數 127,230 千元，增加 2,519 千元，增加 1.98%。

(二) 本年度基金用途 130,739 千元，較上年度預算數 127,230 千元，增加 3,509 千元，增加 2.76%。

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 990 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

臺中市北區省三國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

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 89,420 千元，決算數 90,964 千元，執行率 101.73%。
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 36,668 千元，決算數 35,592 千元，執行率 97.07%。
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 242 千元，決算數 234 千元，執行率 96.69%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 215 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 46,644 千元，實際執行數 41,643 千元，執行率 89.28%。
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	分配預算數 21,201 千元，實際執行數 14,863 千元，執行率 70.11%。
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 241 千元，實際執行數 22 千元，執行率 9.13%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 33 班、不分類身心障礙資源班 1 班、幼兒園 2 班，共 36 班，學生 892 人。

臺中市北區省三國民小學
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(-)
126,671	基金來源	129,749	127,230	2,519
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
298	財產收入	243	244	-1
26	財產處分收入	0	0	0
270	權利金收入	240	240	0
3	利息收入	3	4	-1
125,592	政府撥入收入	128,720	126,200	2,520
125,592	公庫撥款收入	128,720	126,200	2,520
746	教學收入	784	784	0
746	學雜費收入	784	784	0
31	其他收入	2	2	0
31	雜項收入	2	2	0
127,005	基金用途	130,739	127,230	3,509
90,964	國民教育計畫	92,950	89,035	3,915
90,964	國民小學教育	92,950	89,035	3,915
35,592	一般行政管理計畫	36,556	37,954	-1,398
35,592	行政管理及推展	36,556	37,954	-1,398
449	建築及設備計畫	1,233	241	992
0	土地購置	990	0	990
64	營建及修建工程	0	0	0
48	交通及運輸設備	0	35	-35
312	其他設備	243	206	37
25	無形資產	0	0	0
-334	本期賸餘 (短絀一)	-990	0	-990
3,849	期初基金餘額	3,515	3,849	-334
0	解繳公庫	0	0	0
3,515	期末基金餘額	2,525	3,849	-1,324

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。

臺中市北區省三國民小學
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)		-990	
調整非現金項目		192	
流動負債淨增(淨減)		192	
業務活動之淨現金流入(流出)		-798	
其他活動之現金流量			
減少其他資產		226	
減少其他資產		226	
增加短期債務及其他負債		172	
增加其他負債		172	
其他活動之淨現金流入(流出)		398	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-400	
期初現金及約當現金		12,979	
期末現金及約當現金		12,579	

註：

臺中市北區省三國民小學
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				243	
權利金收入	年	1	240,000	240	學校建物屋頂出租能源業者裝設太陽能光電系統營運權利金收入。(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				128,720	
公庫撥款收入	年	1	128,720,000	128,720	公庫撥款收入。
教學收入				784	
學雜費收入	年	1	784,000	784	幼兒園學費收入。
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				129,749	

臺中市北區省三國民小學
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
90,964	53 國民教育計畫	92,950	89,035	
90,964	532 國民小學教育	92,950	89,035	
84,945	53221000 人員維持費	85,657	82,278	
84,945	1 用人費用	85,657	82,278	
58,472	11 正式員額薪資	60,181	56,786	
57,900	113 職員薪金	59,730	55,991	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
571	114 工員工資	451	795	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,249	13 超時工作報酬	950	950	
1,249	131 加班費	950	950	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
13,392	15 獎金	13,800	13,800	
6,147	151 考績獎金	6,200	6,200	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
7,245	152 年終獎金	7,600	7,600	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
5,535	16 退休及卹償金	4,942	4,942	
5,535	161 職員退休及離職金	4,942	4,942	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
6,297	18 福利費	5,784	5,800	
5,896	181 分擔員工保險費	5,400	5,400	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
401	18Y 其他福利費	384	400	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
6,019	53222000 一般教學計畫	7,293	6,757	
808	1 用人費用	1,067	1,187	
786	12 聘僱及兼職人員薪資	1,042	1,162	
786	124 兼職人員酬金	1,042	1,162	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13 超時工作報酬	25	25	
0	131 加班費	25	25	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
22	18 福利費	0	0	
22	183 傷病醫藥費	0	0	
4,043	2 服務費用	5,331	4,749	
661	21 水電費	880	880	
634	212 工作場所電費	800	800	電費。(專款專用)
27	214 工作場所水費	80	80	水費。(專款專用)
107	22 郵電費	143	143	
6	221 郵費	11	11	郵資。
55	222 電話費	96	96	電話等業務聯繫費用。

臺中市北區省三國民小學
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
46224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
1023	旅運費	60	60	
10231	國內旅費	60	60	國內出差旅費。
2524	印刷裝訂與廣告費	57	57	
25241	印刷及裝訂費	57	57	各項資料印刷及裝訂費。
56025	修理保養及保固費	913	909	
13251	土地改良物修護費	0	0	
65252	一般房屋修護費	10	0	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		203	203	教室及辦公廳舍修護費。
0		100	100	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
140255	機械及設備修護費	126	126	電梯修護費。
0		56	56	資訊設備修護費。
37256	交通及運輸設備修護費	29	29	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
305257	雜項設備修護費	42	42	飲水設備修護費。
0		40	40	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		140	140	雜項設備修護費。(收支對列)
0		167	173	雜項設備修護費。
626	保險費	26	26	
626Y	其他保險費	20	20	教育志工意外保險費。
0		6	6	學生對外參賽及活動保險費。
2,52727	一般服務費	3,100	2,540	
3276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等費用。
1,503279	外包費	1,674	1,587	警衛人員3名外包費。
88627D	計時與計件人員酬金	1,275	806	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)
13527F	體育活動費	148	144	文康活動費。
7628	專業服務費	80	62	
16285	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。
56287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	水質檢驗費。
0		12	10	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		16	0	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0288	委託考選訓練費	8	8	教育訓練費。
328A	電腦軟體服務費	16	16	電腦軟體、系統修護費。

臺中市北區省三國民小學
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
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。
9143	材料及用品費	646	566	
831	使用材料費	13	13	
8312	燃料	6	6	遞送公文油料費。
0		2	2	割草機及發電機等機具用燃料。
0315	設備零件	5	5	各項設備維修零件。
90632	用品消耗	633	553	
231321	辦公(事務)用品	100	100	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
22322	報章雜誌	19	19	圖書、報紙及雜誌等費用。
201323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園環境清潔衛生經費。
0		68	68	校園綠化美化經費。
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	教學實驗用品及實習實驗費等。
1326	食品	0	0	
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	健康中心醫療保健用品。
43832Y	其他用品消耗	16	16	特殊班教材教具活動費。
0		13	13	體育衛生經費。
0		16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		10	10	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		50	50	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0		29	28	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		2	2	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
0		47	46	社會教育經費。
0		27	27	辦理校慶活動經費。
0		178	100	辦理各項活動經費。
474	租金、償債、利息及相關手續費	47	47	
4745	雜項設備租金	47	47	
47451	雜項設備租金	47	47	影印機租金。
146	稅捐及規費(強制費)	0	0	
1364	消費與行為稅	0	0	
13644	營業稅	0	0	
166	規費	0	0	

臺中市北區省三國民小學
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
1661	行政規費與強制費	0	0	
1937	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	202	208	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費。
4672	捐助、補助與獎助	53	53	
46726	獎助學員生給與	53	53	貧寒兒童助學金。
14774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148	154	
68743	獎勵費用	44	56	資深教師獎勵金。
14744	慰問、照護及濟助金	24	18	退休(職)人員三節慰問金。
6574Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80	80	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
35,5925L	一般行政管理計畫	36,556	37,954	
35,5925L1	行政管理及推展	36,556	37,954	
34,7675L100300	教職員退休及撫卹給付	35,784	37,253	
34,7671	用人費用	35,784	37,253	
1515	獎金	0	0	
1515Y	其他獎金	0	0	
34,75216	退休及卹償金	35,784	37,253	
33,838161	職員退休及離職金	35,784	37,253	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)
914162	工員退休及離職金	0	0	
8255L100400	調整待遇及其他經費	772	701	
8251	用人費用	772	701	
82518	福利費	772	701	
82518Y	其他福利費	772	701	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
4495M	建築及設備計畫	1,233	241	
05M1	土地購置	990	0	
05M120000	由學校編列執行之土地購置	990	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	990	0	
051	購建固定資產	990	0	
0512	興建土地改良物	990	0	中庭草地兒童休憩改善工程。總工程管理費24,903元(830,099*3%)
645M2	營建及修建工程	0	0	

臺中市北區省三國民小學
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
645M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	0	
645	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
6451	購建固定資產	0	0	
64513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
485M3	交通及運輸設備	0	35	
485M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	35	
485	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	35	
4851	購建固定資產	0	35	
48515	購置交通及運輸設備	0	35	購置廣播、監視、電話系統及擴音設備等。
3125M4	其他設備	243	206	
3125M420000	由學校編列執行之其他設備	243	206	
3125	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	243	206	
31251	購建固定資產	243	206	
284514	購置機械及設備	123	48	充實各項教學及辦公設備。
28516	購置雜項設備	120	158	充實各項教學及辦公設備。
255M5	無形資產	0	0	
255M520000	由學校編列執行之無形資產	0	0	
255	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
2552	購置無形資產	0	0	
25521	購置電腦軟體	0	0	
127,005	總計	130,739	127,230	

臺中市北區省三國民小學
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				92,950	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				92,950	
一般行政管理計畫				36,556	
行政管理及推展				36,556	
建築及設備計畫				1,233	
土地購置				990	
其他設備				243	
合 計				130,739	

臺中市北區省三國民小學
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				130,739	
國民教育計畫				92,950	
一般行政管理計畫				36,556	
建築及設備計畫				1,233	
上年度預算數				127,230	
國民教育計畫				89,035	
一般行政管理計畫				37,954	
建築及設備計畫				241	
前年度決算數				127,005	
國民教育計畫				90,964	
一般行政管理計畫				35,592	
建築及設備計畫				449	
109年度決算數				124,165	
國民教育計畫				89,041	
一般行政管理計畫				34,704	
建築及設備計畫				419	
108年度決算數				124,724	
國民教育計畫				88,754	
一般行政管理計畫				35,493	
建築及設備計畫				477	

臺中市北區省三國民小學
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	70	1	71	
職員	67	2	69	
技工	1	-1	0	
工友	1	0	1	
廚工	1	0	1	
總 計	70	1	71	

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3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	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	60,181		975		7,600	6,200		40,726
國民教育計畫	60,181		975		7,600	6,200		4,942
正式人員	60,181		975		7,600	6,200		4,942
兼任人員								
一般行政管理計畫								35,784
正式人員								
其他人員								35,784

備註：

1.行政助理1,275千元，警衛外包1,674千元。

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71人，金額為7,600千元。

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69人，金額為6,200千元。

省三國民小學
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				
		5,400			1,156		122,238	1,042	123,280
		5,400			384		85,682	1,042	86,724
		5,400			384		85,682		85,682
								1,042	1,042
					772		36,556		36,556
					772		772		772
							35,784		35,784

臺中市北區省三國民小學
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
121,345	121,419	用人費用	123,280	86,724	36,556	0
58,472	56,786	正式員額薪資	60,181	60,181	0	0
57,900	55,991	職員薪金	59,730	59,730	0	0
571	795	工員工資	451	451	0	0
786	1,162	聘僱及兼職人員薪資	1,042	1,042	0	0
786	1,162	兼職人員酬金	1,042	1,042	0	0
1,249	975	超時工作報酬	975	975	0	0
1,249	975	加班費	975	975	0	0
13,407	13,800	獎金	13,800	13,800	0	0
6,147	6,200	考績獎金	6,200	6,200	0	0
7,245	7,600	年終獎金	7,600	7,600	0	0
15		其他獎金	0	0	0	0
40,287	42,195	退休及卹償金	40,726	4,942	35,784	0
39,373	42,195	職員退休及離職金	40,726	4,942	35,784	0
914		工員退休及離職金	0	0	0	0
7,144	6,501	福利費	6,556	5,784	772	0
5,896	5,400	分擔員工保險費	5,400	5,400	0	0
22		傷病醫藥費	0	0	0	0
1,226	1,101	其他福利費	1,156	384	772	0
4,043	4,749	服務費用	5,331	5,331	0	0
661	880	水電費	880	880	0	0
634	800	工作場所電費	800	800	0	0
27	80	工作場所水費	80	80	0	0
107	143	郵電費	143	143	0	0
6	11	郵費	11	11	0	0
55	96	電話費	96	96	0	0
46	36	數據通信費	36	36	0	0
10	60	旅運費	60	60	0	0
10	60	國內旅費	60	60	0	0
25	57	印刷裝訂與廣告費	57	57	0	0

臺中市北區省三國民小學
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
25	57	印刷及裝訂費	57	57	0	0
560	909	修理保養及保固費	913	913	0	0
13		土地改良物修護費	0	0	0	0
65	303	一般房屋修護費	313	313	0	0
140	182	機械及設備修護費	182	182	0	0
37	29	交通及運輸設備修護費	29	29	0	0
305	395	雜項設備修護費	389	389	0	0
6	26	保險費	26	26	0	0
6	26	其他保險費	26	26	0	0
2,527	2,540	一般服務費	3,100	3,100	0	0
3	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0
1,503	1,587	外包費	1,674	1,674	0	0
886	806	計時與計件人員酬金	1,275	1,275	0	0
135	144	體育活動費	148	148	0	0
76	62	專業服務費	80	80	0	0
16	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	0
56	25	委託檢驗(定)試驗認證費	43	43	0	0
	8	委託考選訓練費	8	8	0	0
3	16	電腦軟體服務費	16	16	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
914	566	材料及用品費	646	646	0	0
8	13	使用材料費	13	13	0	0
8	8	燃料	8	8	0	0
	5	設備零件	5	5	0	0
906	553	用品消耗	633	633	0	0

臺中市北區省三國民小學
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
231	100	辦公(事務)用品	100	100	0	0
22	19	報章雜誌	19	19	0	0
201	108	農業與園藝用品及 環境美化費	108	108	0	0
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0
1		食品	0	0	0	0
14	6	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	0	0
438	315	其他用品消耗	395	395	0	0
47	47	租金、償債、利息及相關手續費	47	47	0	0
47	47	雜項設備租金	47	47	0	0
47	47	雜項設備租金	47	47	0	0
449	241	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,233	0	0	1,233
424	241	購建固定資產	1,233	0	0	1,233
		興建土地改良物	990	0	0	990
64		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
284	48	購置機械及設備	123	0	0	123
48	35	購置交通及運輸設備	0	0	0	0
28	158	購置雜項設備	120	0	0	120
25		購置無形資產	0	0	0	0
25		購置電腦軟體	0	0	0	0
14		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
13		消費與行為稅	0	0	0	0
13		營業稅	0	0	0	0
1		規費	0	0	0	0
1		行政規費與強制費	0	0	0	0

臺中市北區省三國民小學
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
193	208	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	202	202	0	0
1	1	會費	1	1	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
46	53	捐助、補助與獎助	53	53	0	0
46	53	獎助學員生給與	53	53	0	0
147	154	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148	148	0	0
68	56	獎勵費用	44	44	0	0
14	18	慰問、照護及濟助金	24	24	0	0
65	80	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80	80	0	0
127,005	127,230	合計	130,739	92,950	36,556	1,233

臺中市北區省三國民小學
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
147,637	資 產 合 計	147,012	147,638	-626
147,637	資 產	147,012	147,638	-626
12,979	流動資產	12,579	12,979	-400
12,979	現金	12,579	12,979	-400
12,979	銀行存款	12,579	12,979	-400
134,658	其他資產	134,433	134,659	-226
134,658	什項資產	134,433	134,659	-226
1,738	暫付及待結轉帳 項	1,512	1,738	-226
132,921	代管資產	132,921	132,921	0
144,122	負 債	144,487	144,123	364
9,933	流動負債	10,125	9,933	192
9,933	應付款項	10,125	9,933	192
9,720	應付代收款	9,900	9,720	180
213	應付費用	225	213	12
134,189	其他負債	134,362	134,190	172
134,189	什項負債	134,362	134,190	172
1,269	存入保證金	1,441	1,269	172
132,921	應付代管資產	132,921	132,921	0
3,515	基金餘額	2,525	3,515	-990
3,515	基金餘額	2,525	3,515	-990
3,515	基金餘額	2,525	3,515	-990
3,515	累積餘額	2,525	3,515	-990
147,637	負債及基金餘額合計	147,012	147,638	-626

信託代理與保證資產
保證品

484 信託代理與保證負債
484 應付保證品

484
484

臺中市北區省三國民小學

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	14,674	14,028	990	(1)			675	961	
房屋及建築	194,336	64,130					3,498	126,708	
機械及設備	31,928	28,981	123	(1)			1,851	1,219	
交通及運輸設備	6,143	5,600					229	314	
雜項設備	21,037	18,350	120	(1)			735	2,072	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	12				10	(9)		2	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	268,130	131,089	1,233		10		6,988	131,276	

註：