

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113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
5、補辦預算明細表-----	第 05345-23 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05345-24 頁
2、資本資產明細表-----	第 05345-25 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 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 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 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	63	63	63	-
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	250	主要係太陽光電發電系統經營權利金及專戶存款利息收入等。
政府撥入收入	129,997	主要係公庫撥款收入。
其他收入	1	主要係資源回收變賣收入。

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 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	95,514	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	34,813	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	241	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 130,248 千元，較上年度預算數 129,749 千元，增加 499 千元，增加 0.38%。
- (二) 本年度基金用途 130,568 千元，較上年度預算數 130,739 千元，減少 171 千元，減少 0.13%。

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 320 千元。

三、補辦預算事項

- (一) 動支年度基金賸餘款辦理校舍大門汰換更新案及人行道座椅汰換更新案計 272,685 元。(依據臺中市北區省三國民小學 111.8.26 省小總字第 1110004335 號函)
- (二) 動支年度基金賸餘款辦理育德館活動中心空調用冷卻水泵故障汰換案計 68,838 元。(依據臺中市北區省三國民小學 112.5.17 省小總字第 1120002569 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 89,035 千元，決算數 97,586 千元，執行率

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 113 年度

		109.60%。
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 37,954 千元，決算數 35,889 千元，執行率 94.56%。
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 241 千元，決算數 240 千元，執行率 99.59%。

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 61,763 千元，實際執行數 56,521 千元，執行率 91.51%。
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 30,272 千元，實際執行數 20,367 千元，執行率 67.28%。
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 1,233 千元，實際執行數 145 千元，執行率 11.76%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 271 千元。

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 912 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(-)
134,694	基金來源	130,248	129,749	499
288	財產收入	250	243	7
25	財產處分收入	0	0	0
249	權利金收入	240	240	0
14	利息收入	10	3	7
133,547	政府撥入收入	129,997	128,720	1,277
133,547	公庫撥款收入	129,997	128,720	1,277
784	教學收入	0	784	-784
784	學雜費收入	0	784	-784
75	其他收入	1	2	-1
75	雜項收入	1	2	-1
133,715	基金用途	130,568	130,739	-171
97,586	國民教育計畫	95,514	92,950	2,564
97,586	國民小學教育	95,514	92,950	2,564
35,889	一般行政管理計畫	34,813	36,556	-1,743
35,889	行政管理及推展	34,813	36,556	-1,743
240	建築及設備計畫	241	1,233	-992
0	土地購置	0	990	-990
240	其他設備	241	243	-2
980	本期賸餘 (短絀-)	-320	-990	670
3,515	期初基金餘額	3,504	3,515	-11
0	解繳公庫	0	0	0
4,494	期末基金餘額	3,184	2,525	659

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)	-320	
調整非現金項目	-2,023	
流動負債淨增(淨減)	-2,023	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,343	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	63	
增加其他負債	63	
增加其他資產	-1,103	
增加其他資產	-1,103	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,040	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,383	
期初現金及約當現金	16,639	
期末現金及約當現金	13,256	

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 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				250	
權利金收入	年	1	240,000	240	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	10,000	10	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				129,997	
公庫撥款收入	年	1	129,997,000	129,997	公庫撥款收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收變賣收入。(收 支對列)
總 計：				130,248	

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
97,586	53 國民教育計畫	95,514	92,950	
97,586	532 國民小學教育	95,514	92,950	
91,185	53221000 人員維持費	87,944	85,657	
91,185	1 用人費用	87,944	85,657	
62,298	11 正式員額薪資	60,160	60,181	
61,899	113 職員薪金	59,740	59,730	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
398	114 工員工資	420	451	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,270	13 加(夜)班費	1,200	950	
1,270	134 未休假加班費	1,200	950	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
14,765	15 獎金	14,900	13,800	
7,278	151 考績獎金	7,300	6,200	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
7,487	152 年終獎金	7,600	7,600	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
6,392	16 退休及卹償金	5,800	4,942	
6,392	161 職員退休及離職金	5,800	4,942	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
6,460	18 福利費	5,884	5,784	
6,058	181 分擔員工保險費	5,500	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)
402	18Y 其他福利費	384	384	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
6,400	53222000 一般教學計畫	7,570	7,293	
916	1 用人費用	1,057	1,067	
844	12 聘僱及兼職人員薪資	926	1,042	
844	124 兼職人員酬金	926	1,042	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13 加(夜)班費	25	25	
0	131 延長工時加班費	25	25	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
72	18 福利費	106	0	
72	183 傷病醫藥費	106	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)
4,446	2 服務費用	5,658	5,331	
687	21 水電費	820	880	
662	212 工作場所電費	780	800	電費。(專款專用)
25	214 工作場所水費	40	80	水費。(專款專用)
65	22 郵電費	143	143	

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
0221	郵費	11	11	郵資。
55222	電話費	96	96	電話等業務聯繫費用。
9224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
723	<b>旅運費</b>	60	60	
7231	國內旅費	60	60	國內出差旅費。
5924	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	57	57	
59241	印刷及裝訂費	57	57	各項資料印刷及裝訂費。
60725	<b>修理保養及保固費</b>	1,065	913	
17251	土地改良物修護費	0	0	
75252	一般房屋修護費	0	10	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		100	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)
196255	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。
0		203	0	育德館電梯防漏水、主鋼索、油壓緩衝器、主機位移設備汰換更新。
0		117	0	育德館電梯玻璃帷幕隔熱紙安裝。
5256	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。
314257	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		112	167	雜項設備修護費。
826	<b>保險費</b>	26	26	
826Y	其他保險費	20	20	教育志工意外保險費。
0		6	6	學生赴外參賽及活動保險費。
2,88627	<b>一般服務費</b>	3,346	3,100	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等費用。
1,587279	外包費	1,752	1,674	警衛人員3名外包費。
1,15127D	計時與計件人員酬金	1,362	1,275	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		7	0	行政助理健康檢查費。
14427F	體育活動費	222	148	文康活動費。
5628	<b>專業服務費</b>	69	80	
4285	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
48287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	水質檢驗費。
0		17	12	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		0	16	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
2288	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。
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。
7923	材料及用品費	569	646	
731	使用材料費	13	13	
7312	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。
78532	用品消耗	556	633	
180321	辦公(事務)用品	100	100	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
17322	報章雜誌	19	19	圖書、報紙及雜誌等費用。
41323	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。
8326	食品	0	0	
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	健康中心醫療保健用品。
53232Y	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	29	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		1	2	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
0		47	47	社會教育經費。
0		27	27	辦理校慶活動經費。
0		102	178	辦理各項活動經費。

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
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。
126	稅捐及規費(強制費)	0	0	
1264	消費與行為稅	0	0	
12644	營業稅	0	0	
1877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	239	202	
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。
14074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	185	148	
30743	獎勵費用	56	44	資深教師獎勵金。
22744	慰問、照護及濟助金	24	24	退休(職)人員三節慰問金。
8874Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105	80	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
35,8895L	一般行政管理計畫	34,813	36,556	
35,8895L1	行政管理及推展	34,813	36,556	
35,0545L100300	教職員退休及撫卹給付	34,033	35,784	
35,0541	用人費用	34,033	35,784	
1515	獎金	0	0	
1515Y	其他獎金	0	0	
35,03916	退休及卹償金	34,033	35,784	
34,675161	職員退休及離職金	33,988	35,784	教職員退休金(含加發退休金、補償金)、月退休金及月撫卹金等。(詳用人費用彙計表)
365163	卹償金	45	0	教職員工撫卹金及遺族年卹金。(詳用人費用彙計表)
8345L100400	調整待遇及其他經費	780	772	
8341	用人費用	780	772	
83418	福利費	780	772	
83418Y	其他福利費	780	772	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
2405M	建築及設備計畫	241	1,233	
05M1	土地購置	0	990	
05M120000	由學校編列執行之土地購置	0	990	

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
05	<b>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</b>	0	990	
051	<b>購建固定資產</b>	0	990	
0512	興建土地改良物	0	990	中庭草地兒童休憩改善工程。 總工程管理費24,903元 (830,099*3%)
2405M4	<b>其他設備</b>	241	243	
2405M420000	由學校編列執行之其他設備	241	243	
2405	<b>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</b>	241	243	
24051	<b>購建固定資產</b>	241	243	
157514	購置機械及設備	121	123	充實各項教學及辦公設備。
84516	購置雜項設備	120	120	充實各項教學及辦公設備。
133,715	總計	130,568	130,739	

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 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				95,514	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				95,514	
一般行政管理計畫				34,813	
行政管理及推展				34,813	
建築及設備計畫				241	
其他設備				241	
合 計				130,568	

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 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				130,568	
國民教育計畫				95,514	
一般行政管理計畫				34,813	
建築及設備計畫				241	
上年度預算數				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	
前年度決算數				133,715	
國民教育計畫				97,586	
一般行政管理計畫				35,889	
建築及設備計畫				240	
110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	



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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	60,160		1,225		7,600	7,300		39,788
國民教育計畫	60,160		1,225		7,600	7,300		5,800
正式人員	60,160		1,225		7,600	7,300		5,800
兼任人員								
一般行政管理計畫								33,988
正式人員								
其他人員								33,988

備註：

1.行政助理1,369千元，警衛外包1,752千元。

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7,300千元。

省三國民小學  
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				
45		5,500	106		1,164		122,888	926	123,814
		5,500	106		384		88,075	926	89,001
		5,500	106		384		88,075		88,075
								926	926
45					780		34,813		34,813
					780		780		780
45							34,033		34,033

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
127,990	123,280	用人費用	123,814	89,001	34,813	0
62,298	60,181	正式員額薪資	60,160	60,160	0	0
61,899	59,730	職員薪金	59,740	59,740	0	0
398	451	工員工資	420	420	0	0
844	1,042	聘僱及兼職人員薪資	926	926	0	0
844	1,042	兼職人員酬金	926	926	0	0
1,270	975	加(夜)班費	1,225	1,225	0	0
	25	延長工時加班費	25	25	0	0
1,270	950	未休假加班費	1,200	1,200	0	0
14,780	13,800	獎金	14,900	14,900	0	0
7,278	6,200	考績獎金	7,300	7,300	0	0
7,487	7,600	年終獎金	7,600	7,600	0	0
15		其他獎金	0	0	0	0
41,432	40,726	退休及卹償金	39,833	5,800	34,033	0
41,067	40,726	職員退休及離職金	39,788	5,800	33,988	0
365		卹償金	45	0	45	0
7,366	6,556	福利費	6,770	5,990	780	0
6,058	5,400	分擔員工保險費	5,500	5,500	0	0
72		傷病醫藥費	106	106	0	0
1,237	1,156	其他福利費	1,164	384	780	0
4,446	5,331	服務費用	5,658	5,658	0	0
687	880	水電費	820	820	0	0
662	800	工作場所電費	780	780	0	0
25	80	工作場所水費	40	40	0	0
65	143	郵電費	143	143	0	0
	11	郵費	11	11	0	0
55	96	電話費	96	96	0	0
9	36	數據通信費	36	36	0	0
7	60	旅運費	60	60	0	0
7	60	國內旅費	60	60	0	0

備註：公共關係費72千元。

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
59	57	印刷裝訂與廣告費	57	57	0	0
59	57	印刷及裝訂費	57	57	0	0
607	913	修理保養及保固費	1,065	1,065	0	0
17		土地改良物修護費	0	0	0	0
75	313	一般房屋修護費	200	200	0	0
196	182	機械及設備修護費	502	502	0	0
5	29	交通及運輸設備修 護費	29	29	0	0
314	389	雜項設備修護費	334	334	0	0
8	26	保險費	26	26	0	0
8	26	其他保險費	26	26	0	0
2,886	3,100	一般服務費	3,346	3,346	0	0
4	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0
1,587	1,674	外包費	1,752	1,752	0	0
1,151	1,275	計時與計件人員酬 金	1,369	1,369	0	0
144	148	體育活動費	222	222	0	0
56	80	專業服務費	69	69	0	0
4	13	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	13	13	0	0
48	43	委託檢驗(定)試驗 認證費	32	32	0	0
2	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
792	646	材料及用品費	569	569	0	0
7	13	使用材料費	13	13	0	0
7	8	燃料	8	8	0	0
	5	設備零件	5	5	0	0

備註：公共關係費72千元。

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
785	633	用品消耗	556	556	0	0
180	100	辦公(事務)用品	100	100	0	0
17	19	報章雜誌	19	19	0	0
41	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
8		食品	0	0	0	0
8	6	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	0	0
532	395	其他用品消耗	318	318	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
240	1,233	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	241	0	0	241
240	1,233	購建固定資產	241	0	0	241
	990	興建土地改良物	0	0	0	0
157	123	購置機械及設備	121	0	0	121
84	120	購置雜項設備	120	0	0	120
12		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
12		消費與行為稅	0	0	0	0
12		營業稅	0	0	0	0
187	202	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	239	239	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

備註：公共關係費72千元。

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
140	148	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	185	185	0	0
30	44	獎勵費用	56	56	0	0
22	24	慰問、照護及濟助 金	24	24	0	0
88	80	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	105	105	0	0
133,715	130,739	合 計	130,568	95,514	34,813	241

備註：公共關係費72千元。

臺中市北區省三國民小學  
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	342 342		
513擴充改良房屋建築及設備	194	111	(臺中市北區省三國民小學) 動支年度基金賸餘款辦理校舍大門汰換更新案計193,725元。(依據臺中市北區省三國民小學111.8.26省小總字第1110004335號函)
516購置雜項設備	79	111	(臺中市北區省三國民小學) 動支年度基金賸餘款辦理人行道座椅汰換更新案計78,960元。(依據臺中市北區省三國民小學111.8.26省小總字第1110004335號函)
516購置雜項設備	69	112	(臺中市北區省三國民小學) 動支年度基金剩餘款辦理育德館活動中心空調用冷卻水泵故障汰換案計68,838元。(依據臺中市北區省三國民小學112.5.17省小總字第1120002569號函)

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
18,027	資 產 合 計	14,756	17,036	-2,280
18,027	資 產	14,756	17,036	-2,280
17,629	流動資產	13,256	16,639	-3,383
17,629	現金	13,256	16,639	-3,383
17,629	銀行存款	13,256	16,639	-3,383
397	其他資產	1,500	397	1,103
397	什項資產	1,500	397	1,103
397	暫付及待結轉帳 項	1,500	397	1,103
132,921	代管資產	132,921	132,921	0
-132,921	應付代管資產	-132,921	-132,921	0
13,532	負 債	11,572	13,532	-1,960
12,344	流動負債	10,320	12,343	-2,023
12,344	應付款項	10,320	12,343	-2,023
12,036	應付代收款	10,030	12,036	-2,006
307	應付費用	290	307	-17
1,189	其他負債	1,252	1,189	63
1,189	什項負債	1,252	1,189	63
1,189	存入保證金	1,252	1,189	63
4,494	基金餘額	3,184	3,504	-320
4,494	基金餘額	3,184	3,504	-320
4,494	基金餘額	3,184	3,504	-320
4,494	累積餘額	3,184	3,504	-320
18,027	負債及基金餘額合計	14,756	17,036	-2,280

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	17,316	15,198					1,220	898	
房屋及建築	194,336	67,604					3,483	123,249	
機械及設備	33,702	30,462	121	(1)			2,185	1,176	
交通及運輸設備	6,108	5,700					121	287	
雜項設備	25,829	20,948	120	(1)			2,378	2,623	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1				1	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	277,292	139,912	241		1		9,387	128,233	

註：