

中 華 民 國 115 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
臺中市西屯區大仁國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市西屯區大仁國民小學編

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
目 次
中華民國115年度

一、業務計畫及預算說明-----	第	05371-1	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第	05371-6	頁
2、現金流量預計表-----	第	05371-7	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表-----	第	05371-8	頁
2、基金用途明細表-----	第	05371-9	頁
四、預算附表			
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第	05371-15	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第	05371-16	頁
2、員工人數彙計表-----	第	05371-17	頁
3、用人費用彙計表-----	第	05371-18	頁
4、各項費用彙計表-----	第	05371-20	頁
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	第	05371-24	頁
六、附錄			
1、預計平衡表-----	第	05371-25	頁
2、資本資產明細表-----	第	05371-26	頁
3、車輛明細表-----	第	05371-27	頁

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 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。

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

組織系統表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱	二 級 單 位 名 稱			
臺中市西屯區大仁國民小學	教 務 處	教 學 組	註冊設備組	資 訊 組	
	學生事務處	生教訓育組	體育衛生組		
	總 務 處	事 務 組	出 納 組		
	輔 導 室	輔 導 組			
	會 計 室				
	人 事 室				
	幼 兒 園	教 保 組			

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 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	9	9	9	-
教 員	42	42	44	-2
技 工	1	1	1	-
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	470	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	86,892	主要係公庫撥款收入。
規費收入	240	主要係場地開放使用管理費收入。

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 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	66,620	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	20,573	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	2,767	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 87,602 千元，較上年度預算數 89,423 千元，減少 1,821 千元，減少 2.04%。

(二) 本年度基金用途 89,960 千元，較上年度預算數 91,732 千元，減少 1,772 千元，減少 1.93%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 235 萬 8 千元，較上年度預算數 230 萬 9 千元，增加 4 萬 9 千元，約 2.12%，將移用以前基金餘額 235 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)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 67,826 千元，決算數 70,502 千元，執行率 103.95%。
一般行政管理	為辦理教職員	法定預算數 21,616 千元，決

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

計畫	退休撫卹及各項補助所需經費	算數 21,016 千元，執行率 97.22%。
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 433 千元，決算數 216 千元，執行率 49.88%。

二、上年度已過期間（114 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 57,748 千元，實際執行數 42,192 千元，執行率 73.06%。
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 19,779 千元，實際執行數 12,017 千元，執行率 60.76%。
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 1,963 千元，實際執行數 467 千元，執行率 23.79%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 17 班、體育班 2 班、不分類身心障礙資源班 1 班、幼兒園 4 班，共 24 班，學生 494 人。

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國115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)
93,226	基金來源	87,602	89,423	-1,821
883	財產收入	470	436	34
32	財產處分收入	30	10	20
388	租金收入	0	0	0
370	權利金收入	360	360	0
93	利息收入	80	66	14
91,963	政府撥入收入	86,892	88,947	-2,055
91,963	公庫撥款收入	86,892	88,947	-2,055
0	規費收入	240	40	200
0	使用規費收入	240	40	200
380	其他收入	0	0	0
380	雜項收入	0	0	0
91,735	基金用途	89,960	91,732	-1,772
70,502	國民教育計畫	66,620	67,315	-695
70,502	國民小學教育	66,620	67,315	-695
21,016	一般行政管理計畫	20,573	21,990	-1,417
21,016	行政管理及推展	20,573	21,990	-1,417
216	建築及設備計畫	2,767	2,427	340
0	營建及修建工程	1,558	0	1,558
68	交通及運輸設備	100	1,040	-940
148	其他設備	1,109	1,387	-278
1,492	本期賸餘 (短絀一)	-2,358	-2,309	-49
6,930	期初基金餘額	6,113	5,760	353
0	解繳公庫	0	0	0
8,422	期末基金餘額	3,755	3,451	304

備註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數，以下各表同。
2.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。
3.114年度起新增「規費收入」科目。

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115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)	-2,358	
調整非現金項目	3,361	
流動負債淨增(淨減)	3,361	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,003	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	-1,993	
增加其他資產	-1,993	
減少短期債務及其他負債	-135	
減少其他負債	-135	
其他活動之淨現金流入(流出)	-2,128	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,125	
期初現金及約當現金	23,182	
期末現金及約當現金	22,057	

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43千元。

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 115 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				470	
財產處分收入	年	1	30,000	30	財產報廢變賣收入。
權利金收入	年	1	360,000	360	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	80,000	80	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				86,892	
公庫撥款收入	年	1	86,892,000	86,892	公庫撥款收入。
規費收入				240	
使用規費收入	年	1	240,000	240	場地開放使用管理費收 入。(收支對列)
總 計：				87,602	

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
70,502	53	國民教育計畫	66,620	67,315	
70,502	532	國民小學教育	66,620	67,315	
65,258	53221000	人員維持費	60,395	60,996	
65,258	1	用人費用	60,395	60,996	
44,931	11	正式員額薪資	39,635	41,865	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
44,453	113	職員薪金	39,135	41,278	
478	114	工員工資	500	587	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
876	13	加(夜)班費	800	800	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
876	134	未休假加班費	800	800	
9,835	15	獎金	10,000	10,435	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
4,412	151	考績獎金	4,500	4,309	
5,424	152	年終獎金	5,500	6,126	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
4,613	16	退休及卹償金	4,800	3,826	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
4,611	161	職員退休及離職金	4,800	3,826	
1	162	工員退休及離職金	0	0	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
5,003	18	福利費	5,160	4,070	
4,655	181	分擔員工保險費	4,800	3,842	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
349	18Y	其他福利費	360	228	
5,244	53222000	一般教學計畫	6,225	6,319	
846	1	用人費用	542	677	
780	12	聘僱及兼職人員薪資	443	531	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
780	124	兼職人員酬金	443	531	
0	13	加(夜)班費	20	40	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
0	131	延長工時加班費	20	20	
0			0	20	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
66	18	福利費	79	106	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)
66	183	傷病醫藥費	79	106	
3,711	2	服務費用	4,540	4,497	
388	21	水電費	630	650	

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
332212	工作場所電費	576	576	電費。(專款專用)
0		0	20	電費。(收支對列)
56214	工作場所水費	54	54	水費。(專款專用)
5522	郵電費	91	91	
6221	郵費	12	12	郵資。
49222	電話費	43	43	電話等業務聯繫費用。
0224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
123	旅運費	35	35	
1231	國內旅費	30	30	國內出差旅費。
0235	貨物運費	5	5	公物運輸、快遞等費用。
424	印刷裝訂與廣告費	88	88	
4241	印刷及裝訂費	88	88	各項資料印刷及裝訂費。
36225	修理保養及保固費	445	468	
91252	一般房屋修護費	142	142	教室及辦公廳舍修護費。
0		0	40	建築物公共安全修護費。(專款專用)
53255	機械及設備修護費	42	42	電梯修護費。
0		15	15	資訊設備修護費。
17256	交通及運輸設備修護費	51	34	公務車輛養護費。(詳車輛明細表)
202257	雜項設備修護費	65	65	雜項設備修護費。
0		40	40	飲水設備修護費。
0		90	90	消防安全設備修護費。(專款專用)
326	保險費	17	17	
3264	交通及運輸設備保險費	2	2	公務車輛保險費。(詳車輛明細表)
026Y	其他保險費	15	15	教育志工意外保險費。
2,78427	一般服務費	3,083	2,973	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯費及手續費等費用。
1,675279	外包費	1,926	1,842	警衛人員3名外包費。
93927D	計時與計件人員酬金	980	948	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		7	7	行政助理健康檢查費。
16727F	體育活動費	168	174	文康活動費。
4028	專業服務費	79	103	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	13	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
26		8	8	教育志工講習鐘點費。(專款專用)

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
1287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	15	水質檢驗費。
0		18	12	契約電匠養護費。
0		15	15	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		0	30	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
10288	委託考選訓練費	0	0	
428A	電腦軟體服務費	10	10	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。
5483	材料及用品費	921	917	
2531	使用材料費	59	59	
25312	燃料	6	6	遞送公文油料費。
0		52	52	公務車輛油料費。(詳車輛明細表)
0315	設備零件	1	1	各項設備維修零件。
52232	用品消耗	862	858	
114321	辦公(事務)用品	200	84	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
0		0	274	視聽教室設備擴充案。
0		0	72	多功能情境教室設備建置案。
0322	報章雜誌	10	10	圖書、報紙及雜誌等費用。
70323	農業與園藝用品及環境美化費	44	44	校園綠化美化經費。
5324	化學藥劑與實驗用品	5	5	教學實驗用品及實習實驗費等。
0326	食品	5	5	因公誤餐費。
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	健康中心醫療保健用品。
32932Y	其他用品消耗	16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		7	7	特教班教師教材編輯費。
0		16	16	特殊班教材教具活動費。
0		8	8	體育衛生經費。
0		23	27	辦理校慶活動經費。
0		16	16	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		11	11	社會教育經費。
0		54	54	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0		60	112	辦理各項活動經費。

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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	382	92	辦理各項活動經費。(收支對列)
74	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	
444	交通及運輸設備租金	10	10	
4442	車租	10	10	各項活動租車費。
345	雜項設備租金	20	20	
3451	雜項設備租金	12	12	音響設備等租金。
0		8	8	影印機租金。
366	稅捐及規費(強制費)	36	36	
2964	消費與行為稅	29	29	
18644	營業稅	18	18	太陽光電發電系統經營權利金收入營業稅。(收支對列)
11646	使用牌照稅	11	11	公務車輛使用牌照稅。(詳車輛明細表)
766	規費	7	7	
0661	行政規費與強制費	1	1	公務車輛檢驗費。(詳車輛明細表)
7663	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)
987	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156	162	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費。
2972	捐助、補助與獎助	32	32	
29726	獎助學員生給與	32	32	貧寒兒童助學金。
6874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	122	128	
10743	獎勵費用	52	70	資深教師獎勵金。
18744	慰問、照護及濟助金	30	18	退休(職)人員三節慰問金。
4074Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	40	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
21,0165L	一般行政管理計畫	20,573	21,990	
21,0165L1	行政管理及推展	20,573	21,990	
20,9095L100300	教職員退休及撫卹給付	20,351	21,662	
20,9091	用人費用	20,351	21,662	
2515	獎金	0	0	
2515Y	其他獎金	0	0	
20,88416	退休及卹償金	20,351	21,662	
20,884161	職員退休及離職金	20,351	21,662	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)

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
1085L100400	調整待遇及其他經費	222	328	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
1081	用人費用	222	328	
10818	福利費	222	328	
10818Y	其他福利費	222	328	
2165M	建築及設備計畫	2,767	2,427	中廊改造工程。 安裝側門電動雙軌大門。
05M2	營建及修建工程	1,558	0	
05M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	1,558	0	
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	1,558	0	
051	購建固定資產	1,558	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	1,200	0	
0		358	0	
685M3	交通及運輸設備	100	1,040	
685M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	100	1,040	
685	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	100	1,040	
6851	購建固定資產	100	1,040	
68515	購置交通及運輸設備	100	150	
0		0	784	
0		0	106	
1485M4	其他設備	1,109	1,387	
1485M420000	由學校編列執行之其他設備	1,109	1,387	
1485	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	1,109	1,387	
14851	購建固定資產	1,109	1,387	
63514	購置機械及設備	100	113	充實各項教學及辦公設備。
0		0	147	視聽教室設備擴充案。
85516	購置雜項設備	109	101	充實各項教學及辦公設備。
0		100	100	購置雜項設備。(收支對列)
0		800	0	改善教學環境設備。

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
0516 0 91,735		購置雜項設備 總 計	0 0 89,960	428 498 91,732	多功能情境教室設備建置案。 視聽教室設備擴充案。

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				66,620	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				66,620	
一般行政管理計畫				20,573	
行政管理及推展				20,573	
建築及設備計畫				2,767	
營建及修建工程				1,558	
交通及運輸設備				100	
其他設備				1,109	
合 計				89,960	

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115 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				89,960	
國民教育計畫				66,620	
一般行政管理計畫				20,573	
建築及設備計畫				2,767	
上年度預算數				91,732	
國民教育計畫				67,315	
一般行政管理計畫				21,990	
建築及設備計畫				2,427	
前年度決算數				91,735	
國民教育計畫				70,502	
一般行政管理計畫				21,016	
建築及設備計畫				216	
112年度決算數				88,936	
國民教育計畫				66,987	
一般行政管理計畫				21,454	
建築及設備計畫				494	
111年度決算數				86,869	
國民教育計畫				65,091	
一般行政管理計畫				21,680	
建築及設備計畫				98	

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 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	56	-2	54	
職員	53	-2	51	
技工	1	0	1	
廚工	2	0	2	
總 計	56	-2	54	

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2名，警衛外包3名。

臺中市西屯區
地方教育
用人費用
中華民國

[illegible]

備註：

1.行政助理987千元，警衛外包1,926千元。

2.年終獎金參照「一百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數54人，金額為5,500千元。

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49人，金額為4,500千元。

大仁國民小學
發展基金
彙計表
115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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		4,800	79		582		81,067	443	81,510
		4,800	79		360		60,494	443	60,937
		4,800	79		360		60,494		60,494
								443	443
					222		20,573		20,573
					222		222		222
							20,351		20,351

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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	
87,120	83,663	用人費用	81,510	60,937	20,573	0	
44,931	41,865	正式員額薪資	39,635	39,635	0	0	
44,453	41,278	職員薪金	39,135	39,135	0	0	
478	587	工員工資	500	500	0	0	
780	531	聘僱及兼職人員薪資	443	443	0	0	
780	531	兼職人員酬金	443	443	0	0	
876	840	加（夜）班費	820	820	0	0	
	40	延長工時加班費	20	20	0	0	
876	800	未休假加班費	800	800	0	0	
9,860	10,435	獎金	10,000	10,000	0	0	
4,412	4,309	考績獎金	4,500	4,500	0	0	
5,424	6,126	年終獎金	5,500	5,500	0	0	
25		其他獎金	0	0	0	0	
25,496	25,488	退休及卹償金	25,151	4,800	20,351	0	
25,495	25,488	職員退休及離職金	25,151	4,800	20,351	0	
1		工員退休及離職金	0	0	0	0	
5,176	4,504	福利費	5,461	5,239	222	0	
4,655	3,842	分擔員工保險費	4,800	4,800	0	0	
66	106	傷病醫藥費	79	79	0	0	
456	556	其他福利費	582	360	222	0	
3,711	4,497	服務費用	4,540	4,540	0	0	
388	650	水電費	630	630	0	0	
332	596	工作場所電費	576	576	0	0	
56	54	工作場所水費	54	54	0	0	
55	91	郵電費	91	91	0	0	
6	12	郵費	12	12	0	0	
49	43	電話費	43	43	0	0	
	36	數據通信費	36	36	0	0	
1	35	旅運費	35	35	0	0	
1	30	國內旅費	30	30	0	0	

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
4	88	印刷裝訂與廣告費	88	88	0	0	
4	88	印刷及裝訂費	88	88	0	0	
362	468	修理保養及保固費	445	445	0	0	
91	182	一般房屋修護費	142	142	0	0	
53	57	機械及設備修護費	57	57	0	0	
17	34	交通及運輸設備修護費	51	51	0	0	
202	195	雜項設備修護費	195	195	0	0	
3	17	保險費	17	17	0	0	
3	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	
	15	其他保險費	15	15	0	0	
2,784	2,973	一般服務費	3,083	3,083	0	0	
4	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
1,675	1,842	外包費	1,926	1,926	0	0	
939	955	計時與計件人員酬金	987	987	0	0	
167	174	體育活動費	168	168	0	0	
40	103	專業服務費	79	79	0	0	
26	21	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0	0	
1	72	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0	0	
10		委託考選訓練費	0	0	0	0	
4	10	電腦軟體服務費	10	10	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
548	917	材料及用品費	921	921	0	0	
25	59	使用材料費	59	59	0	0	
25	58	燃料	58	58	0	0	

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 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	設備零件	1	1	0	0	
522	858	用品消耗	862	862	0	0	
114	430	辦公（事務）用品	200	200	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
70	44	農業與園藝用品及環境美化費	44	44	0	0	
5	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
5	5	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	0	0	
329	359	其他用品消耗	593	593	0	0	
7	30	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	0	0	
4	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
4	10	車租	10	10	0	0	
3	20	雜項設備租金	20	20	0	0	
3	20	雜項設備租金	20	20	0	0	
216	2,427	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	2,767	0	0	2,767	
216	2,427	購建固定資產	2,767	0	0	2,767	
		擴充改良房屋建築及設備	1,558	0	0	1,558	
63	260	購置機械及設備	100	0	0	100	
68	1,040	購置交通及運輸設備	100	0	0	100	
85	1,127	購置雜項設備	1,009	0	0	1,009	
36	36	稅捐及規費(強制費)	36	36	0	0	
29	29	消費與行為稅	29	29	0	0	
18	18	營業稅	18	18	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
7	7	規費	7	7	0	0	

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
7	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0
98	162	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156	156	0	0
1	2	會費	2	2	0	0
1	2	職業團體會費	2	2	0	0
29	32	捐助、補助與獎助	32	32	0	0
29	32	獎助學員生給與	32	32	0	0
68	128	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	122	122	0	0
10	70	獎勵費用	52	52	0	0
18	18	慰問、照護及濟助金	30	30	0	0
40	40	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	40	0	0
91,735	91,732	合 計	89,960	66,620	20,573	2,767

臺中市西屯區大仁國民小學
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115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：小客車2輛及客貨兩用車1輛。(小客車1輛BEU-2573及客貨兩用車1輛BZV-0993車輛費用自籌)
其他車輛：機車1輛。(機車1輛116-ELE車輛費用自籌)

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
27,949	資 產 合 計	26,551	25,640	911
27,949	資 產	26,551	25,640	911
25,491	流動資產	22,057	23,182	-1,125
25,491	現金	22,057	23,182	-1,125
25,491	銀行存款	22,057	23,182	-1,125
1,621	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,664	1,621	43
1,621	準備金	1,664	1,621	43
1,621	退休及離職準備 金	1,664	1,621	43
837	其他資產	2,830	837	1,993
837	什項資產	2,830	837	1,993
837	暫付及待結轉帳 項	2,830	837	1,993
131,559	代管資產	131,559	131,559	0
-131,559	應付代管資產	-131,559	-131,559	0
19,527	負 債	22,796	19,527	3,269
16,839	流動負債	20,200	16,839	3,361
16,839	應付款項	20,200	16,839	3,361
16,839	應付代收款	20,200	16,839	3,361
0	應付費用	0	0	0
2,689	其他負債	2,596	2,688	-92
2,689	什項負債	2,596	2,688	-92
1,067	存入保證金	932	1,067	-135
1,621	應付退休及離職 金	1,664	1,621	43
8,422	基金餘額	3,755	6,113	-2,358
8,422	基金餘額	3,755	6,113	-2,358
8,422	基金餘額	3,755	6,113	-2,358
8,422	累積餘額	3,755	6,113	-2,358
27,949	負債及基金餘額合計	26,551	25,640	911

信託代理與保證資產
保證品

285 信託代理與保證負債
285 應付保證品

285
285

臺中市西屯區大仁國民小學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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	10,614	8,149						112	2,353
房屋及建築	101,277	60,575	1,558	(1)				1,730	40,530
機械及設備	13,453	11,145	100	(1)				1,006	1,402
交通及運輸設備	4,218	1,890	100	(1)				206	2,222
雜項設備	17,375	12,497	1,009	(1)				1,351	4,536
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	146,937	94,256	2,767					4,405	51,043

註：

臺中市西屯區大仁國民小學
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115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				123,051	11,230	6,180			51,708	51,000	2,933
國民教育計畫	1 輛				123,051	11,230	6,180			51,708	51,000	2,933
國民小學教育	1 輛				123,051	11,230	6,180			51,708	51,000	2,933
	小客車	AXS-7290	109 09	2378	123,051	11,230	6,180	1,668	31	51,708	51,000	2,933