

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
臺中市南屯區東興國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市南屯區東興國民小學編

臺中市南屯區東興國民小學

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 05392-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05392-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05392-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05392-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05392-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05392-14 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05392-15 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05392-16 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05392-17 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05392-19 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05392-23 頁
2、資本資產明細表-----	第 05392-24 頁

臺中市南屯區東興國民小學
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、會計室及人事室等單位，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。

臺中市南屯區東興國民小學
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			
臺中市南屯區東興國民小學	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				

臺中市南屯區東興國民小學
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	7	7	7	-
教員	102	102	100	2
技工	1	1	1	-
工友	2	2	3	-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	126	主要係場地租借收入、財產報廢變賣收入及專戶存款利息收入。
政府撥入收入	171,800	主要係公庫撥款收入。
其他收入	33	主要係畢業典禮及校慶等捐款收入及資源回收變賣收入。

臺中市南屯區東興國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

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	140,626	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	26,933	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	5,300	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 171,959 千元，較上年度預算數 159,503 千元，增加 12,456 千元，增加 7.81%。

(二) 本年度基金用途 172,859 千元，較上年度預算數 160,483 千元，增加 12,376 千元，增加 7.71%。

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 900 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

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 128,143 千元，決算數 137,678 千元，執行率 107.44%。
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 25,229 千元，決算數 27,740 千元，執行率 109.95%。

臺中市南屯區東興國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

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 319 千元，決算數 214 千元，執行率 67.08%。
---------	----------------	-------------------------------------

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 68,016 千元，實際執行數 62,244 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 12,161 千元，實際執行數 10,699 千元，執行率 87.98%。
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 209 千元，實際執行數 87 千元，執行率 41.63%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 55 班、體育班 2 班、不分類身心障礙資源班 2 班，共 59 班，學生 1,504 人。

臺中市南屯區東興國民小學
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(-)
164,816	基金來源	171,959	159,503	12,456
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
24	財產收入	126	130	-4
20	財產處分收入	20	20	0
0	租金收入	100	100	0
4	利息收入	6	10	-4
164,038	政府撥入收入	171,800	159,340	12,460
154,558	公庫撥款收入	171,800	159,340	12,460
9,480	政府其他撥入收入	0	0	0
754	其他收入	33	33	0
22	受贈收入	30	30	0
732	雜項收入	3	3	0
165,632	基金用途	172,859	160,483	12,376
137,678	國民教育計畫	140,626	135,075	5,551
137,678	國民小學教育	140,626	135,075	5,551
27,740	一般行政管理計畫	26,933	25,109	1,824
27,740	行政管理及推展	26,933	25,109	1,824
214	建築及設備計畫	5,300	299	5,001
0	營建及修建工程	5,000	0	5,000
97	交通及運輸設備	100	100	0
117	其他設備	200	199	1
-815	本期賸餘 (短絀-)	-900	-980	80
4,273	期初基金餘額	2,478	3,373	-895
0	解繳公庫	0	0	0
3,458	期末基金餘額	1,578	2,393	-815

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。

臺中市南屯區東興國民小學
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)	-900	
調整非現金項目	614	
流動負債淨增(淨減)	614	
業務活動之淨現金流入(流出)	-286	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	43	
減少其他資產	43	
增加短期債務及其他負債	315	
增加其他負債	315	
其他活動之淨現金流入(流出)	358	
現金及約當現金之淨增(淨減)	72	
期初現金及約當現金	13,956	
期末現金及約當現金	14,028	

註：

臺中市南屯區東興國民小學
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				126	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	100,000	100	場地租借收入。(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				171,800	
公庫撥款收入	年	1	171,800,000	171,800	公庫撥款收入。
其他收入				33	
受贈收入	年	1	30,000	30	畢業典禮及校慶等捐款收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				171,959	

臺中市南屯區東興國民小學
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
137,678	53 國民教育計畫	140,626	135,075	
137,678	532 國民小學教育	140,626	135,075	
130,250	53221000 人員維持費	131,535	126,578	
130,250	1 用人費用	131,535	126,578	
89,738	11 正式員額薪資	89,900	89,043	
88,374	113 職員薪金	88,500	87,483	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,364	114 員工工資	1,400	1,560	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,222	13 超時工作報酬	1,220	915	
1,222	131 加班費	1,220	915	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
21,408	15 獎金	22,435	20,270	
10,064	151 考績獎金	10,435	9,270	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
11,344	152 年終獎金	12,000	11,000	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
8,411	16 退休及卹償金	8,500	7,600	
8,411	161 職員退休及離職金	8,500	7,600	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
9,471	18 福利費	9,480	8,750	
8,971	181 分擔員工保險費	9,000	8,300	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
500	18Y 其他福利費	480	450	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
7,428	53222000 一般教學計畫	9,091	8,497	
1,102	1 用人費用	994	962	
1,037	12 聘僱及兼職人員薪資	947	915	
1,037	124 兼職人員酬金	947	915	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
17	13 超時工作報酬	47	47	
17	131 加班費	29	29	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
0		18	18	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
48	18 福利費	0	0	
48	183 傷病醫藥費	0	0	
5,129	2 服務費用	6,721	6,147	
1,184	21 水電費	1,348	1,353	
1,161	212 工作場所電費	1,300	1,300	電費。(專款專用)
0		12	12	電費。(收支對列)
23	214 工作場所水費	36	41	水費。(專款專用)

臺中市南屯區東興國民小學
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
6322	郵電費	111	118	
1221	郵費	5	12	郵資。
61222	電話費	70	70	電話等業務聯繫費用。
0224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
423	旅運費	55	60	
4231	國內旅費	50	50	國內出差旅費。
0235	貨物運費	5	10	公物運輸、快遞等費用。
7624	印刷裝訂與廣告費	100	100	
76241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料印刷及裝訂費。
72625	修理保養及保固費	1,736	1,699	
5251	土地改良物修護費	30	30	操場、球場及圍牆等土地改良物修護費。
245252	一般房屋修護費	305	240	教室及辦公廳舍修護費。
0		60	0	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		900	980	教學環境設備改善。
0		20	20	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
32254	其他建築修護費	0	0	
65255	機械及設備修護費	56	56	資訊設備修護費。
0		23	23	機械及設備修護費。
0		42	42	電梯修護費。
5256	交通及運輸設備修護費	10	30	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
373257	雜項設備修護費	140	140	雜項設備修護費。
0		70	58	飲水設備修護費。
0		80	80	消防安全設備修護費。(專款專用)
626	保險費	20	20	
626Y	其他保險費	20	20	教育志工意外保險費。
2,90027	一般服務費	3,125	2,594	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等費用。
969279	外包費	1,116	1,058	警衛人員2名外包費。
1,70927D	計時與計件人員酬金	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		1,275	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)
21927F	體育活動費	232	228	文康活動費。
7328	專業服務費	128	105	

臺中市南屯區東興國民小學
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
17285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	40	40	專題演講、校內進修及活動鐘 點費。
0		10	10	專家學者出席費。
0		6	3	教育志工講習鐘點費。(專款專 用)
53287	委託檢驗(定)試驗認證 費	15	15	水質檢驗費。
0		18	14	契約電匠養護費。
0		15	0	建築物安全檢查簽證申報 費。(專款專用)
0		14	13	消防安全檢查簽證申報費。(專 款專用)
328A	電腦軟體服務費	10	10	電腦軟體、系統修護費。
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	因公務所需之應酬、捐贈等費 用。
9463	材料及用品費	1,083	1,050	
931	使用材料費	17	17	
7312	燃料	6	6	遞送公文油料費。
0		1	1	割草機及發電機等機具用燃 料。
2315	設備零件	10	10	各項設備維修零件。
93732	用品消耗	1,066	1,033	
140321	辦公(事務)用品	150	150	教學及辦公用文具、紙張、各 項用品等。
47322	報章雜誌	47	30	圖書、報紙及雜誌等費用。
190323	農業與園藝用品及環 境美化費	140	140	校園綠化美化經費。
0		30	30	校園環境清潔衛生經費。(收支 對列)
1324	化學藥劑與實驗用品	19	19	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。
9326	食品	10	10	因公誤餐費。
34328	醫療用品(非醫療院所 使用)	33	30	健康中心醫療保健用品。
51432Y	其他用品消耗	300	300	辦理各項活動經費。
0		14	14	特教班教師教材編輯費。
0		40	24	特殊班教材教具活動費。
0		14	14	辦理交通安全教育活動費。
0		54	54	社會教育經費。
0		22	22	體育衛生經費。
0		2	2	辦理全民國防教育活動經費。

臺中市南屯區東興國民小學
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
032Y	其他用品消耗	30	30	辦理畢業典禮及校慶活動經費。
0		48	48	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		77	80	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0		30	30	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
0		3	3	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
114	租金、償債、利息及相關手續費	14	14	
1145	雜項設備租金	14	14	
11451	雜項設備租金	14	14	影印機租金。
2417	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	279	324	
471	會費	8	8	
2712	學術團體會費	6	6	童軍、體育等相關團體會費。
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費。
8372	捐助、補助與獎助	93	92	
83726	獎助學員生給與	93	92	貧寒兒童助學金。
15474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158	204	
46743	獎勵費用	32	78	資深教師獎勵金。
26744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金。
8274Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96	96	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。
27,7405L	一般行政管理計畫	26,933	25,109	
27,7405L1	行政管理及推展	26,933	25,109	
26,1075L100300	教職員退休及撫卹給付	25,405	23,948	
26,1071	用人費用	25,405	23,948	
10015	獎金	60	0	
10015Y	其他獎金	60	0	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
25,29116	退休及卹償金	25,345	23,948	
25,170161	職員退休及離職金	25,345	23,948	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)
121162	工員退休及離職金	0	0	
71617	資遣費	0	0	

臺中市南屯區東興國民小學
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
716171	職員資遣費	0	0	
1,6335L100400	調整待遇及其他經費	1,528	1,161	
1,6331	用人費用	1,528	1,161	
1,63318	福利費	1,528	1,161	
1,63318Y	其他福利費	1,528	1,161	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
2145M	建築及設備計畫	5,300	299	
05M2	營建及修建工程	5,000	0	
05M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	5,000	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,000	0	
051	購建固定資產	5,000	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	5,000	0	平均地權基金補助南屯區東興國小改善教學環境設備計畫。總工程管理費127,910元(4,263,654元*3%)
975M3	交通及運輸設備	100	100	
975M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	100	100	
975	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	100	
9751	購建固定資產	100	100	
97515	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。
0		20	20	購置交通及運輸設備。(收支對列)
1175M4	其他設備	200	199	
1175M420000	由學校編列執行之其他設備	200	199	
1175	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	199	
11751	購建固定資產	200	199	
89514	購置機械及設備	120	120	充實各項教學及辦公設備。
28516	購置雜項設備	80	79	充實各項教學及辦公設備。
165,632	總計	172,859	160,483	

臺中市南屯區東興國民小學
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				140,626	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				140,626	
一般行政管理計畫				26,933	
行政管理及推展				26,933	
建築及設備計畫				5,300	
營建及修建工程				5,000	
交通及運輸設備				100	
其他設備				200	
合 計				172,859	

臺中市南屯區東興國民小學
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				172,859	
國民教育計畫				140,626	
一般行政管理計畫				26,933	
建築及設備計畫				5,300	
上年度預算數				160,483	
國民教育計畫				135,075	
一般行政管理計畫				25,109	
建築及設備計畫				299	
前年度決算數				165,632	
國民教育計畫				137,678	
一般行政管理計畫				27,740	
建築及設備計畫				214	
109年度決算數				161,419	
國民教育計畫				135,357	
一般行政管理計畫				25,849	
建築及設備計畫				214	
108年度決算數				155,219	
國民教育計畫				126,810	
一般行政管理計畫				28,132	
建築及設備計畫				276	

臺中市南屯區東興國民小學
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	111	1	112	
職員	107	2	109	
技工	1	0	1	
工友	3	-1	2	
總 計	111	1	112	

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4名，警衛外包2名。

臺中市南屯區
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	89,900		1,267		12,000	10,435	60	33,845
國民教育計畫	89,900		1,267		12,000	10,435		8,500
正式人員	89,900		1,267		12,000	10,435		8,500
兼任人員								
一般行政管理計畫							60	25,345
正式人員								
其他人員							60	25,345

備註：1.行政助理1,776千元，警衛外包1,116千元。

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112人，金額為12,000千元。

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112人，金額為10,435千元。

4.獎章獎勵金依「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理，預算人數4人，金額為60千元。

東興國民小學
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				
		9,000			2,008		158,515	947	159,462
		9,000			480		131,582	947	132,529
		9,000			480		131,582		131,582
								947	947
					1,528		26,933		26,933
					1,528		1,528		1,528
							25,405		25,405

臺中市南屯區東興國民小學
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
159,091	152,649	用人費用	159,462	132,529	26,933	0
89,738	89,043	正式員額薪資	89,900	89,900	0	0
88,374	87,483	職員薪金	88,500	88,500	0	0
1,364	1,560	工員工資	1,400	1,400	0	0
1,037	915	聘僱及兼職人員薪資	947	947	0	0
1,037	915	兼職人員酬金	947	947	0	0
1,240	962	超時工作報酬	1,267	1,267	0	0
1,240	962	加班費	1,267	1,267	0	0
21,508	20,270	獎金	22,495	22,435	60	0
10,064	9,270	考績獎金	10,435	10,435	0	0
11,344	11,000	年終獎金	12,000	12,000	0	0
100		其他獎金	60	0	60	0
33,702	31,548	退休及卹償金	33,845	8,500	25,345	0
33,581	31,548	職員退休及離職金	33,845	8,500	25,345	0
121		工員退休及離職金	0	0	0	0
716		資遣費	0	0	0	0
716		職員資遣費	0	0	0	0
11,152	9,911	福利費	11,008	9,480	1,528	0
8,971	8,300	分擔員工保險費	9,000	9,000	0	0
48		傷病醫藥費	0	0	0	0
2,133	1,611	其他福利費	2,008	480	1,528	0
5,129	6,147	服務費用	6,721	6,721	0	0
1,184	1,353	水電費	1,348	1,348	0	0
1,161	1,312	工作場所電費	1,312	1,312	0	0
23	41	工作場所水費	36	36	0	0
63	118	郵電費	111	111	0	0
1	12	郵費	5	5	0	0
61	70	電話費	70	70	0	0
	36	數據通信費	36	36	0	0
4	60	旅運費	55	55	0	0

臺中市南屯區東興國民小學
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
4	50	國內旅費	50	50	0	0
	10	貨物運費	5	5	0	0
76	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0
76	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0
726	1,699	修理保養及保固費	1,736	1,736	0	0
5	30	土地改良物修護費	30	30	0	0
245	1,240	一般房屋修護費	1,285	1,285	0	0
32		其他建築修護費	0	0	0	0
65	121	機械及設備修護費	121	121	0	0
5	30	交通及運輸設備修 護費	10	10	0	0
373	278	雜項設備修護費	290	290	0	0
6	20	保險費	20	20	0	0
6	20	其他保險費	20	20	0	0
2,900	2,594	一般服務費	3,125	3,125	0	0
2	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0
969	1,058	外包費	1,116	1,116	0	0
1,709	1,307	計時與計件人員酬 金	1,776	1,776	0	0
219	228	體育活動費	232	232	0	0
73	105	專業服務費	128	128	0	0
17	53	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	56	56	0	0
53	42	委託檢驗(定)試驗 認證費	62	62	0	0
3	10	電腦軟體服務費	10	10	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
946	1,050	材料及用品費	1,083	1,083	0	0
9	17	使用材料費	17	17	0	0

臺中市南屯區東興國民小學
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
7	7	燃料	7	7	0	0
2	10	設備零件	10	10	0	0
937	1,033	用品消耗	1,066	1,066	0	0
140	150	辦公(事務)用品	150	150	0	0
47	30	報章雜誌	47	47	0	0
190	170	農業與園藝用品及 環境美化費	170	170	0	0
1	19	化學藥劑與實驗用品	19	19	0	0
3	3	服裝	3	3	0	0
9	10	食品	10	10	0	0
34	30	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	0	0
514	621	其他用品消耗	634	634	0	0
11	14	租金、償債、利息及相關手續費	14	14	0	0
11	14	雜項設備租金	14	14	0	0
11	14	雜項設備租金	14	14	0	0
214	299	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,300	0	0	5,300
214	299	購建固定資產	5,300	0	0	5,300
		擴充改良房屋建築及設備	5,000	0	0	5,000
89	120	購置機械及設備	120	0	0	120
97	100	購置交通及運輸設備	100	0	0	100
28	79	購置雜項設備	80	0	0	80
241	324	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	279	279	0	0
4	8	會費	8	8	0	0
2	6	學術團體會費	6	6	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0

臺中市南屯區東興國民小學
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
83	92	捐助、補助與獎助	93	93	0	0
83	92	獎助學員生給與	93	93	0	0
154	204	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	158	158	0	0
46	78	獎勵費用	32	32	0	0
26	30	慰問、照護及濟助 金	30	30	0	0
82	96	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	96	96	0	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0
	20	技能競賽	20	20	0	0
165,632	160,483	合計	172,859	140,626	26,933	5,300

臺中市南屯區東興國民小學
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
306,339	資 產 合 計	305,387	305,358	29
306,339	資 產	305,387	305,358	29
14,937	流動資產	14,028	13,956	72
14,937	現金	14,028	13,956	72
14,937	銀行存款	14,028	13,956	72
291,403	其他資產	291,359	291,402	-43
291,403	什項資產	291,359	291,402	-43
1,043	暫付及待結轉帳 項	1,000	1,043	-43
290,359	代管資產	290,359	290,359	0
302,881	負 債	303,809	302,880	929
11,637	流動負債	12,250	11,636	614
11,637	應付款項	12,250	11,636	614
11,395	應付代收款	12,000	11,395	605
241	應付費用	250	241	9
291,244	其他負債	291,559	291,244	315
291,244	什項負債	291,559	291,244	315
885	存入保證金	1,200	885	315
290,359	應付代管資產	290,359	290,359	0
3,458	基金餘額	1,578	2,478	-900
3,458	基金餘額	1,578	2,478	-900
3,458	基金餘額	1,578	2,478	-900
3,458	累積餘額	1,578	2,478	-900
306,339	負債及基金餘額合計	305,387	305,358	29

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

臺中市南屯區東興國民小學

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	16,578	16,412						166	
房屋及建築	235,783	125,841	5,000	(1)			4,377	110,565	
機械及設備	11,411	9,965	120	(1)			931	635	
交通及運輸設備	1,934	1,434	100	(1)			93	507	
雜項設備	11,548	7,338	80	(1)			317	3,973	
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	277,254	160,990	5,300				5,718	115,846	

註：