

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113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 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 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 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	7	7	7	-
教員	103	103	102	1
技工	1	1	1	-
工友	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	128	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	165,301	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 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	140,777	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	25,287	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	298	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 165,462 千元，較上年度預算數 171,959 千元，減少 6,497 千元，減少 3.78%。

(二) 本年度基金用途 166,362 千元，較上年度預算數 172,859 千元，減少 6,497 千元，減少 3.76%。

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 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(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 135,075 千元，決算數 143,710 千元，執行率 106.39%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各	法定預算數 25,109 千元，決算數 25,919 千元，執行率

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 113 年度

	項補助所需經費	103.23%。
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 299 千元，決算數 269 千元，執行率 89.97%。

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 89,763 千元，實際執行數 84,579 千元，執行率 94.22%。
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 16,300 千元，實際執行數 14,803 千元，執行率 90.82%。
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 185 千元，實際執行數 152 千元，執行率 82.16%。

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 1,489 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(-)
169,373	基金來源	165,462	171,959	-6,497
39	財產收入	128	126	2
20	財產處分收入	20	20	0
0	租金收入	100	100	0
19	利息收入	8	6	2
169,296	政府撥入收入	165,301	171,800	-6,499
169,296	公庫撥款收入	165,301	171,800	-6,499
37	其他收入	33	33	0
25	受贈收入	30	30	0
12	雜項收入	3	3	0
169,898	基金用途	166,362	172,859	-6,497
143,710	國民教育計畫	140,777	140,626	151
143,710	國民小學教育	140,777	140,626	151
25,919	一般行政管理計畫	25,287	26,933	-1,646
25,919	行政管理及推展	25,287	26,933	-1,646
269	建築及設備計畫	298	5,300	-5,002
0	營建及修建工程	0	5,000	-5,000
87	交通及運輸設備	98	100	-2
183	其他設備	200	200	0
-525	本期賸餘 (短絀-)	-900	-900	0
3,458	期初基金餘額	2,033	2,478	-445
0	解繳公庫	0	0	0
2,933	期末基金餘額	1,133	1,578	-445

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)		-900	
調整非現金項目		-11	
流動負債淨增(淨減)		-11	
業務活動之淨現金流入(流出)		-911	
其他活動之現金流量			
增加其他資產		0	
增加其他資產		0	
減少短期債務及其他負債		-542	
減少其他負債		-542	
其他活動之淨現金流入(流出)		-542	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-1,453	
期初現金及約當現金		13,873	
期末現金及約當現金		12,420	

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 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				128	
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	8,000	8	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				165,301	
公庫撥款收入	年	1	165,301,000	165,301	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：				165,462	

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
143,710	53 國民教育計畫	140,777	140,626	
143,710	532 國民小學教育	140,777	140,626	
135,426	53221000 人員維持費	131,496	131,535	
135,426	1 用人費用	131,496	131,535	
93,694	11 正式員額薪資	90,296	89,900	
92,468	113 職員薪金	89,096	88,500	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,226	114 員工工資	1,200	1,400	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,321	13 加(夜)班費	1,220	1,220	
1,321	134 未休假加班費	1,220	1,220	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
21,378	15 獎金	21,500	22,435	
9,960	151 考績獎金	10,000	10,435	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
11,418	152 年終獎金	11,500	12,000	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
9,432	16 退休及卹償金	9,000	8,500	
9,432	161 職員退休及離職金	9,000	8,500	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
9,601	18 福利費	9,480	9,480	
9,140	181 分擔員工保險費	9,000	9,000	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
461	18Y 其他福利費	480	480	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
8,284	53222000 一般教學計畫	9,281	9,091	
1,262	1 用人費用	1,210	994	
1,192	12 聘僱及兼職人員薪資	1,057	947	
1,192	124 兼職人員酬金	1,057	947	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
19	13 加(夜)班費	47	47	
19	131 延長工時加班費	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)
51	18 福利費	106	0	
51	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)
5,659	2 服務費用	6,609	6,721	
1,010	21 水電費	1,036	1,348	
986	212 工作場所電費	1,000	1,300	電費。(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
0212	工作場所電費	12	12	電費。(收支對列)
24214	工作場所水費	24	36	水費。(專款專用)
7922	郵電費	108	111	
0221	郵費	2	5	郵資。
79222	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。
1423	旅運費	52	55	
12231	國內旅費	50	50	國內出差旅費。
2235	貨物運費	2	5	公物運輸、快遞等費用。
7324	印刷裝訂與廣告費	74	100	
73241	印刷及裝訂費	74	100	各項資料印刷及裝訂費。
1,24925	修理保養及保固費	1,706	1,736	
69251	土地改良物修護費	50	30	操場、球場及圍牆等土地改良物修護費。
646252	一般房屋修護費	305	305	教室及辦公廳舍修護費。
0		900	900	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)
0		0	60	建築物公共安全修護費。(專款專用)
34254	其他建築修護費	0	0	
64255	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。
0256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
436257	雜項設備修護費	140	140	雜項設備修護費。
0		80	80	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		80	70	飲水設備修護費。
626	保險費	20	20	
626Y	其他保險費	20	20	教育志工意外保險費。
3,04627	一般服務費	3,398	3,125	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	1	匯費及手續費等費用。
1,058279	外包費	1,168	1,116	警衛人員2名外包費。
1,76227D	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		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		14	0	行政助理健康檢查費。

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
224	27F 體育活動費	351	232	文康活動費。
83	28 專業服務費	117	128	
22	285 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		8	6	教育志工講習鐘點費。(專款專 用)
44	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	17	15	水質檢驗費。
0		18	18	契約電匠養護費。
0		0	15	建築物安全檢查簽證申報 費。(專款專用)
0		14	14	消防安全檢查簽證申報費。(專 款專用)
17	28A 電腦軟體服務費	10	10	電腦軟體、系統修護費。
98	29 公共關係費	98	98	
98	291 公共關係費	98	98	因公務所需之應酬、捐贈等費 用。
1,043	3 材料及用品費	1,083	1,083	
7	31 使用材料費	7	17	
7	312 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。
0	315 設備零件	0	10	各項設備維修零件。
1,036	32 用品消耗	1,076	1,066	
171	321 辦公(事務)用品	150	150	教學及辦公用文具、紙張、各 項用品等。
44	322 報章雜誌	47	47	圖書、報紙及雜誌等費用。
183	323 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)
1	324 化學藥劑與實驗用品	19	19	教學實驗用品及實習實驗費 等。
3	325 服裝	3	3	守衛人員冬、夏季制服。
19	326 食品	19	10	因公誤餐費。
36	328 醫療用品(非醫療院所 使用)	36	33	健康中心醫療保健用品。
580	32Y 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	40	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。

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	22	22	體育衛生經費。
0		2	2	辦理全民國防教育活動經費。
0		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		75	77	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)
144	租金、償債、利息及相關手續費	14	14	
1445	雜項設備租金	14	14	
14451	雜項設備租金	14	14	影印機租金。
3067	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	365	279	
1271	會費	12	8	
10712	學術團體會費	10	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。
8972	捐助、補助與獎助	93	93	
89726	獎助學員生給與	93	93	貧寒兒童助學金。
19874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240	158	
68743	獎勵費用	104	32	資深教師獎勵金。
30744	慰問、照護及濟助金	36	30	退休(職)人員三節慰問金。
10074Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100	96	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
775	競賽及交流活動費	20	20	
7751	技能競賽	20	20	參加各項競賽活動相關費用。
25,9195L	一般行政管理計畫	25,287	26,933	
25,9195L1	行政管理及推展	25,287	26,933	
24,6735L100300	教職員退休及撫卹給付	24,212	25,405	
24,6731	用人費用	24,212	25,405	
015	獎金	30	60	
015Y	其他獎金	30	60	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
24,67316	退休及卹償金	24,182	25,345	
24,673161	職員退休及離職金	24,182	25,345	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
1,246	5L100400	1,075	1,528	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
1,246	1	1,075	1,528	
1,246	18	1,075	1,528	
1,246	18Y	1,075	1,528	
269	5M	298	5,300	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*3%)
0	5M2	0	5,000	
0	5M220000	0	5,000	
0	5	0	5,000	
0	51	0	5,000	
0	513	0	5,000	
87	5M3	98	100	
87	5M320000	98	100	
87	5	98	100	
87	51	98	100	
87	515	20	20	購置交通及運輸設備。(收支對列)
0		78	80	購置廣播、監視、電話系統及擴音設備等。
183	5M4	200	200	充實各項教學及辦公設備。
183	5M420000	200	200	
183	5	200	200	
183	51	200	200	
67	514	120	120	充實各項教學及辦公設備。
116	516	80	80	充實各項教學及辦公設備。
169,898	總計	166,362	172,859	

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 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				140,777	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				140,777		
一般行政管理計畫				25,287		
行政管理及推展				25,287		
建築及設備計畫				298		
交通及運輸設備				98		
其他設備				200		
合 計				166,362		

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 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				166,362	
國民教育計畫				140,777	
一般行政管理計畫				25,287	
建築及設備計畫				298	
上年度預算數				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	
前年度決算數				169,898	
國民教育計畫				143,710	
一般行政管理計畫				25,919	
建築及設備計畫				269	
110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	

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 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	112	1	113	
職員	109	1	110	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	112	1	113	

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	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	90,296		1,267		11,500	10,000	30	33,182
國民教育計畫	90,296		1,267		11,500	10,000		9,000
正式人員	90,296		1,267		11,500	10,000		9,000
兼任人員								
一般行政管理計畫							30	24,182
正式人員								
其他人員							30	24,182

備註：1.行政助理1,877千元，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113人，金額為11,500千元。

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113人，金額為10,000千元。

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2人，金額為30千元。

東興國民小學
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				
		9,000	106		1,555		156,936	1,057	157,993
		9,000	106		480		131,649	1,057	132,706
		9,000	106		480		131,649		131,649
								1,057	1,057
					1,075		25,287		25,287
					1,075		1,075		1,075
							24,212		24,212

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
162,606	159,462	用人費用	157,993	132,706	25,287	0
93,694	89,900	正式員額薪資	90,296	90,296	0	0
92,468	88,500	職員薪金	89,096	89,096	0	0
1,226	1,400	工員工資	1,200	1,200	0	0
1,192	947	聘僱及兼職人員薪資	1,057	1,057	0	0
1,192	947	兼職人員酬金	1,057	1,057	0	0
1,339	1,267	加(夜)班費	1,267	1,267	0	0
19	47	延長工時加班費	47	47	0	0
1,321	1,220	未休假加班費	1,220	1,220	0	0
21,378	22,495	獎金	21,530	21,500	30	0
9,960	10,435	考績獎金	10,000	10,000	0	0
11,418	12,000	年終獎金	11,500	11,500	0	0
	60	其他獎金	30	0	30	0
34,105	33,845	退休及卹償金	33,182	9,000	24,182	0
34,105	33,845	職員退休及離職金	33,182	9,000	24,182	0
10,898	11,008	福利費	10,661	9,586	1,075	0
9,140	9,000	分擔員工保險費	9,000	9,000	0	0
51		傷病醫藥費	106	106	0	0
1,707	2,008	其他福利費	1,555	480	1,075	0
5,659	6,721	服務費用	6,609	6,609	0	0
1,010	1,348	水電費	1,036	1,036	0	0
986	1,312	工作場所電費	1,012	1,012	0	0
24	36	工作場所水費	24	24	0	0
79	111	郵電費	108	108	0	0
	5	郵費	2	2	0	0
79	70	電話費	70	70	0	0
	36	數據通信費	36	36	0	0
14	55	旅運費	52	52	0	0
12	50	國內旅費	50	50	0	0
2	5	貨物運費	2	2	0	0

備註：公共關係費98千元。

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
73	100	印刷裝訂與廣告費	74	74	0	0
73	100	印刷及裝訂費	74	74	0	0
1,249	1,736	修理保養及保固費	1,706	1,706	0	0
69	30	土地改良物修護費	50	50	0	0
646	1,285	一般房屋修護費	1,225	1,225	0	0
34		其他建築修護費	0	0	0	0
64	121	機械及設備修護費	121	121	0	0
	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0
436	290	雜項設備修護費	300	300	0	0
6	20	保險費	20	20	0	0
6	20	其他保險費	20	20	0	0
3,046	3,125	一般服務費	3,398	3,398	0	0
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0
1,058	1,116	外包費	1,168	1,168	0	0
1,762	1,776	計時與計件人員酬金	1,877	1,877	0	0
224	232	體育活動費	351	351	0	0
83	128	專業服務費	117	117	0	0
22	56	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58	58	0	0
44	62	委託檢驗(定)試驗認證費	49	49	0	0
17	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
1,043	1,083	材料及用品費	1,083	1,083	0	0
7	17	使用材料費	7	7	0	0
7	7	燃料	7	7	0	0
	10	設備零件	0	0	0	0

備註：公共關係費98千元。

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
1,036	1,066	用品消耗	1,076	1,076	0	0
171	150	辦公(事務)用品	150	150	0	0
44	47	報章雜誌	47	47	0	0
183	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
19	10	食品	19	19	0	0
36	33	醫療用品(非醫療院所使用)	36	36	0	0
580	634	其他用品消耗	632	632	0	0
14	14	租金、償債、利息及相關手續費	14	14	0	0
14	14	雜項設備租金	14	14	0	0
14	14	雜項設備租金	14	14	0	0
269	5,300	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	298	0	0	298
269	5,300	購建固定資產	298	0	0	298
	5,000	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
67	120	購置機械及設備	120	0	0	120
87	100	購置交通及運輸設備	98	0	0	98
116	80	購置雜項設備	80	0	0	80
306	279	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	365	365	0	0
12	8	會費	12	12	0	0
10	6	學術團體會費	10	10	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
89	93	捐助、補助與獎助	93	93	0	0

備註：公共關係費98千元。

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
89	93	獎助學員生給與	93	93	0	0
198	158	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240	240	0	0
68	32	獎勵費用	104	104	0	0
30	30	慰問、照護及濟助金	36	36	0	0
100	96	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100	100	0	0
7	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0
7	20	技能競賽	20	20	0	0
169,898	172,859	合計	166,362	140,777	25,287	298

備註：公共關係費98千元。

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
14,926	資 產 合 計	12,573	14,026	-1,453
14,926	資 產	12,573	14,026	-1,453
14,773	流動資產	12,420	13,873	-1,453
14,773	現金	12,420	13,873	-1,453
14,773	銀行存款	12,420	13,873	-1,453
153	其他資產	153	153	0
153	什項資產	153	153	0
153	暫付及待結轉帳 項	153	153	0
290,359	代管資產	290,359	290,359	0
-290,359	應付代管資產	-290,359	-290,359	0
11,993	負 債	11,440	11,993	-553
10,251	流動負債	10,240	10,251	-11
10,251	應付款項	10,240	10,251	-11
10,012	應付代收款	10,000	10,012	-12
239	應付費用	240	239	1
1,742	其他負債	1,200	1,742	-542
1,742	什項負債	1,200	1,742	-542
1,742	存入保證金	1,200	1,742	-542
2,933	基金餘額	1,133	2,033	-900
2,933	基金餘額	1,133	2,033	-900
2,933	基金餘額	1,133	2,033	-900
2,933	累積餘額	1,133	2,033	-900
14,926	負債及基金餘額合計	12,573	14,026	-1,453

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	20,339	20,213						126	
房屋及建築	278,313	145,587					4,875	127,851	
機械及設備	11,859	10,810	120	(1)			1,050	119	
交通及運輸設備	1,963	1,533	98	(1)			85	443	
雜項設備	18,448	8,644	80	(1)			1,325	8,559	
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	330,922	186,787	298				7,335	137,098	

註：