

中 華 民 國 114 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114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、用途及餘紳預計表-----	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 05392-15 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05392-16 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05392-17 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05392-18 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05392-20 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05392-24 頁
2、資本資產明細表-----	第 05392-25 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 114 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 114 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
		教務處	教學組	註冊組	資訊組
臺中市南屯區東興國民小學	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 114 年度

員額編制表

類 別	法定編制 員 頓	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	105	105	103	2
技 工	1	1	1	-
工 友	1	1	2	-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	50	主要係財產報廢變賣收入及專戶存款利息收入。
政府撥入收入	173,628	主要係公庫撥款收入。
規費收入	100	主要係場地租借收入。

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 114 年度

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。
------	----	---------------------------

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	146,844	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	25,442	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	2,625	為辦理行政及教學設備所需經費。

參、預算摘要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 173,811 千元，較上年度預算數 165,462 千元，增加 8,349 千元，增加 5.05%。

(二) 本年度基金用途 174,911 千元，較上年度預算數 166,362 千元，增加 8,549 千元，增加 5.14%。

二、基金餘紕之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短紕數為 1,100 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（112）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 140,626 千元，決算數 149,080 千元，執行率 106.01%。

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 114 年度

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 26,933 千元，決算數 25,606 千元，執行率 95.07%。
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 5,300 千元，決算數 5,252 千元，執行率 99.09%。

二、上年度已過期間（113 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 99,517 千元，實際執行數 90,485 千元，執行率 90.92%。
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 17,705 千元，實際執行數 15,129 千元，執行率 85.45%。
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 85 千元，執行率 45.95%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 56 班、體育班 2 班、不分類身心障礙資源班 2 班，共 60 班，學生 1,546 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、用途及餘绌預計表
中華民國114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)
181,660	基金來源	173,811	165,462	8,349
130	財產收入	50	128	-78
45	財產處分收入	20	20	0
22	租金收入	0	100	-100
63	利息收入	30	8	22
181,259	政府撥入收入	173,628	165,301	8,327
181,259	公庫撥款收入	173,628	165,301	8,327
0	規費收入	100	0	100
0	使用規費收入	100	0	100
271	其他收入	33	33	0
29	受贈收入	30	30	0
242	雜項收入	3	3	0
179,938	基金用途	174,911	166,362	8,549
149,080	國民教育計畫	146,844	140,777	6,067
149,080	國民小學教育	146,844	140,777	6,067
25,606	一般行政管理計畫	25,442	25,287	155
25,606	行政管理及推展	25,442	25,287	155
5,252	建築及設備計畫	2,625	298	2,327
228	土地購置	2,300	0	2,300
4,376	營建及修建工程	0	0	0
18	交通及運輸設備	107	98	9
630	其他設備	218	200	18
1,722	本期賸餘 (短绌一)	-1,100	-900	-200
2,933	期初基金餘額	3,755	2,033	1,722
0	解繳公庫	0	0	0
4,655	期末基金餘額	2,655	1,133	1,522

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114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)	-1,100	
調整非現金項目	102	
流動負債淨增(淨減)	102	
業務活動之淨現金流入(流出)	-998	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	56	
減少其他資產	56	
增加短期債務及其他負債	84	
增加其他負債	84	
其他活動之淨現金流入(流出)	140	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-858	
期初現金及約當現金	16,763	
期末現金及約當現金	15,905	

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 114 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				50	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	30,000	30	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				173,628	
公庫撥款收入	年	1	173,628,000	173,628	公庫撥款收入。
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地租借收入。(收支對列)
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				3	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				173,811	

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114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
149,080	53	國民教育計畫	146,844	140,777	
149,080	532	國民小學教育	146,844	140,777	
140,848	53221000	人員維持費	137,015	131,496	
140,848	1	用人費用	137,015	131,496	
96,580	11	正式員額薪資	91,735	90,296	
95,354	113	職員薪金	90,935	89,096	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,226	114	工員工資	800	1,200	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,295	13	加(夜)班費	1,300	1,220	
1,295	134	未休假加班費	1,300	1,220	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
22,517	15	獎金	23,000	21,500	
10,754	151	考績獎金	11,000	10,000	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
11,762	152	年終獎金	12,000	11,500	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
10,586	16	退休及卹償金	11,000	9,000	
10,586	161	職員退休及離職金	11,000	9,000	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
9,870	18	福利費	9,980	9,480	
9,423	181	分擔員工保險費	9,500	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)
448	18Y	其他福利費	480	480	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
8,232	53222000	一般教學計畫	9,829	9,281	
1,367	1	用人費用	1,001	1,210	
1,160	12	聘僱及兼職人員薪資	803	1,057	
1,160	124	兼職人員酬金	803	1,057	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
23	13	加(夜)班費	47	47	
23	131	延長工時加班費	18	18	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0			29	29	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
184	18	福利費	151	106	
184	183	傷病醫藥費	151	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)
5,521	2	服務費用	7,494	6,609	
1,142	21	水電費	1,073	1,036	
1,117	212	工作場所電費	12	12	電費。(收支對列)

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114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		1,036	1,000	電費。(專款專用)
25214	工作場所水費		25	24	水費。(專款專用)
9222	郵電費		108	108	
0221	郵費		2	2	郵資。
92222	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。
1523	旅運費		52	52	
3231	國內旅費		50	50	國內出差旅費。
12235	貨物運費		2	2	公物運輸、快遞等費用。
10024	印刷裝訂與廣告費		75	74	
100241	印刷及裝訂費		75	74	各項資料印刷及裝訂費。
80825	修理保養及保固費		1,950	1,706	
16251	土地改良物修護費		50	50	操場、球場及圍牆等土地改良物修護費。
381252	一般房屋修護費		60	0	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0			20	20	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
0			285	305	教室及辦公廳舍修護費。
0			1,100	900	教學環境設備改善。
25254	其他建築修護費		0	0	
72255	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。
15256	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。
299257	雜項設備修護費		140	140	雜項設備修護費。
0			74	80	消防安全設備修護費。(專款專用)
0			90	80	飲水設備修護費。
1526	保險費		15	20	
1526Y	其他保險費		15	20	教育志工意外保險費。
3,13327	一般服務費		3,991	3,398	
5276	佣金、匯費、經理費及手續費		2	2	匯費及手續費等費用。
1,086279	外包費		1,228	1,168	警衛人員2名外包費。
1,81527D	計時與計件人員酬金		7	14	行政助理健康檢查費。
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			1,896	1,362	一般事務性工作者(含電腦作業員)4人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)

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114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
228	27F	體育活動費	357	351	文康活動費。
119	28	專業服務費	132	117	
33	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	專家學者出席費。
0			40	40	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0			8	8	教育志工講習鐘點費。(專款專用)
61	287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	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			17	17	水質檢驗費。
0			14	14	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
21	288	委託考選訓練費	0	0	
4	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。
1,009	3	材料及用品費	950	1,083	
8	31	使用材料費	7	7	
8	312	燃料	1	1	割草機及發電機等機具用燃料。
0			6	6	遞送公文油料費。
1,001	32	用品消耗	943	1,076	
102	321	辦公（事務）用品	105	150	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
57	322	報章雜誌	47	47	圖書、報紙及雜誌等費用。
92	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	30	校園環境清潔衛生經費。(收支對列)
0			100	140	校園綠化美化經費。
1	324	化學藥劑與實驗用品	10	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。
15	326	食品	15	19	因公誤餐費。
42	328	醫療用品(非醫療院所使用)	36	36	健康中心醫療保健用品。
690	32Y	其他用品消耗	54	54	社會教育經費。
0			2	2	辦理全民國防教育活動經費。
0			14	14	特教班教師教材編輯費。
0			20	22	體育衛生經費。
0			40	40	特殊班教材教具活動費。

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114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	3	3	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
00		70	75	辦理教育志工活動費。(專款專用)
00		14	14	辦理交通安全教育活動費。
00		280	300	辦理各項活動經費。
00		45	48	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
00		30	30	辦理畢業典禮及校慶活動經費。
74		30	30	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
745	租金、償債、利息及相關手續費	20	14	
7451	雜項設備租金	20	14	
546	雜項設備租金	20	14	影印機、速印機等租金。
164	稅捐及規費(強制費)	5	0	
1644	消費與行為稅	5	0	
	營業稅	5	0	場地租借收入營業稅。(收支對列)
5366	規費	0	0	
53665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
2747	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	359	365	
871	會費	12	12	
6712	學術團體會費	10	10	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。
5772	捐助、補助與獎助	93	93	
57726	獎助學員生給與	93	93	貧寒兒童助學金。
20974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234	240	
60743	獎勵費用	98	104	資深教師獎勵金。
30744	慰問、照護及濟助金	36	36	退休(職)人員三節慰問金。
11974Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100	100	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。
25,6065L	一般行政管理計畫	25,442	25,287	
25,6065L1	行政管理及推展	25,442	25,287	
24,1365L100300	教職員退休及撫卹給付	24,067	24,212	
24,1361	用人費用	24,067	24,212	

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114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
2515	獎金	30	30		
2515Y	其他獎金	30	30		獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
24,11116	退休及卹償金	24,037	24,182		
24,111161	職員退休及離職金	24,037	24,182		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)
1,4705L100400	調整待遇及其他經費	1,375	1,075		
1,4701	用人費用	1,375	1,075		
1,47018	福利費	1,375	1,075		
1,47018Y	其他福利費	1,375	1,075		教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
5,2525M	建築及設備計畫	2,625	298		
2285M1	土地購置	2,300	0		
2285M120000	由學校編列執行之土地購置	2,300	0		
2285	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	2,300	0		
22851	購建固定資產	2,300	0		
228512	興建土地改良物	2,300	0		平均地權基金補助南屯區東興國民小學校園前庭及停車鋪面改善工程。 總工程管理費58,858元(1,961,939*3%)
4,3765M2	營建及修建工程	0	0		
4,3765M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	0		
4,3765	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	0	0		
4,37651	購建固定資產	0	0		
4,376513	擴充改良房屋建築及設備	0	0		
185M3	交通及運輸設備	107	98		
185M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	107	98		

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114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
185	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	107	98	
1851	購建固定資產	107	98	
18515	購置交通及運輸設備	20	20	購置交通及運輸設備。(收支對列)
0		87	78	購置廣播、監視、電話系統及擴音設備等。
6305M4	其他設備	218	200	
6305M420000	由學校編列執行之其他設備	218	200	
6305	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	218	200	
63051	購建固定資產	218	200	
273514	購置機械及設備	130	120	充實各項教學及辦公設備。
357516	購置雜項設備	88	80	充實各項教學及辦公設備。
179,938	總計	174,911	166,362	

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 114 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 國民小學教育				146,844 146,844	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。
一般行政管理計畫 行政管理及推展				25,442 25,442	
建築及設備計畫 土地購置				2,625	
交通及運輸設備				2,300	
其他設備				107	
合計				218	
				174,911	

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 114 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				174,911	
國民教育計畫				146,844	
一般行政管理計畫				25,442	
建築及設備計畫				2,625	
上年度預算數				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	
前年度決算數				179,938	
國民教育計畫				149,080	
一般行政管理計畫				25,606	
建築及設備計畫				5,252	
111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	

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 114 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	113	1	114	
職員	110	2	112	
技工	1	0	1	
工友	2	-1	1	
總 計	113	1	114	

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5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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	91,735		1,347		12,000	11,000	30	35,037
國民教育計畫	91,735		1,347		12,000	11,000		11,000
正式人員	91,735		1,347		12,000	11,000		11,000
兼任人員								
一般行政管理計畫							30	24,037
正式人員							30	24,037
其他人員								

備註：1.行政助理2,404千元，警衛外包1,228千元。

2.年終獎金參照「一百十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數114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114人，金額為11,000千元。

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
114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				
		9,500	151		1,855		162,655	803	163,458
		9,500	151		480		137,213	803	138,016
		9,500	151		480		137,213		137,213
					1,375		25,442		25,442
					1,375		1,375		1,375
							24,067		24,067

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114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 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
167,822	157,993	用人費用	163,458	138,016	25,442	0
96,580	90,296	正式員額薪資	91,735	91,735	0	0
95,354	89,096	職員薪金	90,935	90,935	0	0
1,226	1,200	工員工資	800	800	0	0
1,160	1,057	聘僱及兼職人員薪資	803	803	0	0
1,160	1,057	兼職人員酬金	803	803	0	0
1,318	1,267	加（夜）班費	1,347	1,347	0	0
23	47	延長工時加班費	47	47	0	0
1,295	1,220	未休假加班費	1,300	1,300	0	0
22,542	21,530	獎金	23,030	23,000	30	0
10,754	10,000	考績獎金	11,000	11,000	0	0
11,762	11,500	年終獎金	12,000	12,000	0	0
25	30	其他獎金	30	0	30	0
34,698	33,182	退休及卹償金	35,037	11,000	24,037	0
34,698	33,182	職員退休及離職金	35,037	11,000	24,037	0
11,524	10,661	福利費	11,506	10,131	1,375	0
9,423	9,000	分擔員工保險費	9,500	9,500	0	0
184	106	傷病醫藥費	151	151	0	0
1,918	1,555	其他福利費	1,855	480	1,375	0
5,521	6,609	服務費用	7,494	7,494	0	0
1,142	1,036	水電費	1,073	1,073	0	0
1,117	1,012	工作場所電費	1,048	1,048	0	0
25	24	工作場所水費	25	25	0	0
92	108	郵電費	108	108	0	0
	2	郵費	2	2	0	0
92	70	電話費	70	70	0	0
	36	數據通信費	36	36	0	0
15	52	旅運費	52	52	0	0
3	50	國內旅費	50	50	0	0
12	2	貨物運費	2	2	0	0

備註：公共關係費98千元。

05392-20

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114年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
100	74	印刷裝訂與廣告費	75	75	0	0
100	74	印刷及裝訂費	75	75	0	0
808	1,706	修理保養及保固費	1,950	1,950	0	0
16	50	土地改良物修護費	50	50	0	0
381	1,225	一般房屋修護費	1,465	1,465	0	0
25		其他建築修護費	0	0	0	0
72	121	機械及設備修護費	121	121	0	0
15	10	交通及運輸設備修 護費	10	10	0	0
299	300	雜項設備修護費	304	304	0	0
15	20	保險費	15	15	0	0
15	20	其他保險費	15	15	0	0
3,133	3,398	一般服務費	3,991	3,991	0	0
5	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0
1,086	1,168	外包費	1,228	1,228	0	0
1,815	1,877	計時與計件人員酬 金	2,404	2,404	0	0
228	351	體育活動費	357	357	0	0
119	117	專業服務費	132	132	0	0
33	58	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	58	58	0	0
61	49	委託檢驗(定)試驗 認證費	64	64	0	0
21		委託考選訓練費	0	0	0	0
4	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
1,009	1,083	材料及用品費	950	950	0	0
8	7	使用材料費	7	7	0	0
8	7	燃料	7	7	0	0

備註：公共關係費98千元。

05392-21

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114年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
1,001	1,076	用品消耗	943	943	0	0
102	150	辦公（事務）用品	105	105	0	0
57	47	報章雜誌	47	47	0	0
92	170	農業與園藝用品及 環境美化費	125	125	0	0
1	19	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0
3	3	服裝	3	3	0	0
15	19	食品	15	15	0	0
42	36	醫療用品(非醫療院 所使用)	36	36	0	0
690	632	其他用品消耗	602	602	0	0
7	14	租金、償債、利息及相 關手續費	20	20	0	0
7	14	雜項設備租金	20	20	0	0
7	14	雜項設備租金	20	20	0	0
5,252	298	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	2,625	0	0	2,625
5,252	298	購建固定資產	2,625	0	0	2,625
228		興建土地改良物	2,300	0	0	2,300
4,376		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
273	120	購置機械及設備	130	0	0	130
18	98	購置交通及運輸設 備	107	0	0	107
357	80	購置雜項設備	88	0	0	88
54		稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0
1		消費與行為稅	5	5	0	0
1		營業稅	5	5	0	0
53		規費	0	0	0	0
53		未足額進用身障人 員差額補助費	0	0	0	0

備註：公共關係費98千元。

05392-22

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114年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
274	365	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	359	359	0	0
8	12	會費	12	12	0	0
6	10	學術團體會費	10	10	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
57	93	捐助、補助與獎助	93	93	0	0
57	93	獎助學員生給與	93	93	0	0
209	240	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234	234	0	0
60	104	獎勵費用	98	98	0	0
30	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0	0
119	100	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100	100	0	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0
	20	技能競賽	20	20	0	0
179,938	166,362	合 計	174,911	146,844	25,442	2,625

備註：公共關係費98千元。

05392-23

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
18,819	資 產 合 計	17,005	17,919	-914
18,819	資 產	17,005	17,919	-914
17,663	流動資產	15,905	16,763	-858
17,663	現金	15,905	16,763	-858
17,663	銀行存款	15,905	16,763	-858
1,156	其他資產	1,100	1,156	-56
1,156	什項資產	1,100	1,156	-56
1,156	暫付及待結轉帳項	1,100	1,156	-56
290,359	代管資產	290,359	290,359	0
-290,359	應付代管資產	-290,359	-290,359	0
14,164	負 債	14,350	14,164	186
12,647	流動負債	12,750	12,648	102
12,647	應付款項	12,750	12,648	102
12,421	應付代收款	12,500	12,421	79
227	應付費用	250	227	23
1,516	其他負債	1,600	1,516	84
1,516	什項負債	1,600	1,516	84
1,516	存入保證金	1,600	1,516	84
4,655	基金餘額	2,655	3,755	-1,100
4,655	基金餘額	2,655	3,755	-1,100
4,655	基金餘額	2,655	3,755	-1,100
4,655	累積餘額	2,655	3,755	-1,100
18,819	負債及基金餘額合計	17,005	17,919	-914

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114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			
			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	20,567	20,301	2,300	(1)			75	2,491
房屋及建築	277,689	154,942					4,939	117,808
機械及設備	18,949	12,937	130	(1)			2,427	3,715
交通及運輸設備	1,208	660	107	(1)			86	569
雜項設備	19,091	9,356	88	(1)			1,345	8,478
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	337,504	198,196	2,625				8,872	133,061

註：