

中華民國 109 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
臺中市南屯區大墩國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市南屯區大墩國民小學編

臺中市南屯區大墩國民小學

地方教育發展基金

目 次

中華民國109年度

| | |
|----------------------|--------------|
| 一、業務計畫及預算說明----- | 第 05398-1 頁 |
| 二、預算主要表 | |
| 1、基金來源、用途及餘絀預計表----- | 第 05398-5 頁 |
| 2、現金流量預計表----- | 第 05398-6 頁 |
| 三、預算明細表 | |
| 1、基金來源明細表----- | 第 05398-7 頁 |
| 2、基金用途明細表----- | 第 05398-8 頁 |
| 四、預算附表 | |
| 1、單位(或計畫)成本分析表----- | 第 05398-13 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| 1、預計平衡表----- | 第 05398-14 頁 |
| 2、5年來主要業務計畫分析表----- | 第 05398-15 頁 |
| 3、員工人數彙計表----- | 第 05398-16 頁 |
| 4、用人費用彙計表----- | 第 05398-17 頁 |
| 5、各項費用彙計表----- | 第 05398-19 頁 |
| 六、附錄 | |
| 1、資本資產明細表----- | 第 05398-23 頁 |

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 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。

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

組織系統表

| 機關 名稱 | 一級單 位名稱 | 二級單位名稱 | | | |
|--------------|------------|--------|-------|-------|-------|
| 臺中市南屯區大墩國民小學 | 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 | | | | |

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

員額編制表

| 類 別 | 法定編制額 | 本 年 度 預 算 員 額 | 上 年 度 預 算 員 額 | 與上上年度預算 員額比較增減 |
|-----|-------|------------------|------------------|-------------------|
| 職 員 | 5 | 5 | 5 | - |
| 教 員 | 68 | 68 | 68 | - |
| 工 友 | 1 | 1 | 3 | -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：係公庫撥款收入等，預計收入 101,075 千元。

二、基金用途：

(一) 國民教育計畫：為辦理行政及教學所需經費 98,527 千元。

(二) 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 2,690 千元。

(三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 346 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 101,075 千元，較上年度預算數 97,043 千元，增加 4,032 千元，增加 4.15%。

(二) 本年度基金用途 101,563 千元，較上年度預算數 97,223 千

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

元，增加 4,340 千元，增加 4.46%。

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 488 千元。

三、補辦預算事項：

無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、本基金 107 年度決算執行情形：

(一) 基金來源：可用預算數 94,240 千元，決算數 101,085 千元，執行率 107.26%。

(二) 基金用途：可用預算數 94,970 千元，決算數 100,136 千元，執行率 105.44%。

二、上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 基金來源：分配預算數 66,817 千元，實際執行數 68,612 千元，執行率為 102.69%。

(二) 基金用途：分配預算數 66,679 千元，實際執行數 58,730 千元，執行率為 88.08%。

伍、其他：

本年度預計班級數：普通班 36 班、情緒障礙行為巡輔班 1 班、不分類巡輔班 1 班、不分類資源班 1 班，共 39 班，學生 1,015 人。

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國109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(-) |
|---------|------------|---------|--------|---------|
| 101,085 | 基金來源 | 101,075 | 97,043 | 4,032 |
| 573 | 勞務收入 | 0 | 500 | -500 |
| 573 | 服務收入 | 0 | 500 | -500 |
| 135 | 財產收入 | 660 | 184 | 476 |
| 15 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 租金收入 | 500 | 0 | 500 |
| 116 | 權利金收入 | 156 | 180 | -24 |
| 4 | 利息收入 | 4 | 4 | 0 |
| 100,373 | 政府撥入收入 | 100,400 | 96,341 | 4,059 |
| 100,373 | 公庫撥款收入 | 100,400 | 96,341 | 4,059 |
| 3 | 其他收入 | 15 | 18 | -3 |
| 3 | 雜項收入 | 15 | 18 | -3 |
| 100,136 | 基金用途 | 101,563 | 97,223 | 4,340 |
| 96,549 | 國民教育計畫 | 98,527 | 94,529 | 3,998 |
| 96,549 | 國民小學教育 | 98,527 | 94,529 | 3,998 |
| 3,340 | 一般行政管理計畫 | 2,690 | 2,266 | 424 |
| 3,340 | 行政管理及推展 | 2,690 | 2,266 | 424 |
| 247 | 建築及設備計畫 | 346 | 428 | -82 |
| 80 | 交通及運輸設備 | 178 | 80 | 98 |
| 167 | 其他設備 | 168 | 348 | -180 |
| 949 | 本期賸餘 (短絀-) | -488 | -180 | -308 |
| 3,736 | 期初基金餘額 | 4,505 | 3,006 | 1,499 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 4,685 | 期末基金餘額 | 4,017 | 2,826 | 1,191 |

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。

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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) | -488 | |
| 調整非現金項目 | 269 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 269 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -219 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加其他資產 | -2,493 | |
| 增加其他資產 | -2,493 | |
| 減少短期債務及其他負債 | -50 | |
| 減少其他負債 | -50 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | -2,543 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -2,762 | |
| 期初現金及約當現金 | 11,283 | |
| 期末現金及約當現金 | 8,521 | |

註：

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 109 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(元) | 金 額 | |
| 財產收入 | | | | 660 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 500,000 | 500 | 場地租借收入。(收支對列) |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 156,000 | 156 | 學校建物屋頂出租能源業者裝設太陽能光電系統營運權利金收入。(收支對列) |
| 利息收入 | 年 | 1 | 4,000 | 4 | 專戶存款利息收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 100,400 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 100,400,000 | 100,400 | 公庫撥款收入。 |
| 其他收入 | | | | 15 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15 | 資源回收變賣收入。(收支對列) |
| 總 計： | | | | 101,075 | |

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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 |
|------------|-----------------|------------|------------|------------------------------|
| 96,549 | 53 國民教育計畫 | 98,527 | 94,529 | |
| 96,549 | 532 國民小學教育 | 98,527 | 94,529 | |
| 90,714 | 53221000 人員維持費 | 91,185 | 88,397 | |
| 90,714 | 1 用人費用 | 91,185 | 88,397 | |
| 63,208 | 11 正式員額薪資 | 65,200 | 63,057 | |
| 62,644 | 113 職員薪金 | 64,800 | 62,357 | 教職員待遇。(詳用人費用彙計表) |
| 563 | 114 工員工資 | 400 | 700 | 技工工友待遇。(詳用人費用彙計表) |
| 933 | 13 超時工作報酬 | 930 | 930 | |
| 933 | 131 加班費 | 930 | 930 | 不休假加班費。(詳用人費用彙計表) |
| 14,616 | 15 獎金 | 14,125 | 13,350 | |
| 6,857 | 151 考績獎金 | 6,565 | 5,850 | 考績獎金。(詳用人費用彙計表) |
| 7,760 | 152 年終獎金 | 7,560 | 7,500 | 年終工作獎金。(詳用人費用彙計表) |
| 5,584 | 16 退休及卹償金 | 5,030 | 5,030 | |
| 5,584 | 161 職員退休及離職金 | 5,000 | 5,000 | 提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表) |
| 0 | 162 工員退休及離職金 | 30 | 30 | 提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表) |
| 6,374 | 18 福利費 | 5,900 | 6,030 | |
| 5,984 | 181 分擔員工保險費 | 5,500 | 5,630 | 教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表) |
| 389 | 18Y 其他福利費 | 400 | 400 | 休假補助費。(詳用人費用彙計表) |
| 5,834 | 53222000 一般教學計畫 | 7,342 | 6,132 | |
| 1,367 | 1 用人費用 | 1,184 | 984 | |
| 1,251 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,100 | 900 | |
| 1,251 | 124 兼職人員酬金 | 1,100 | 900 | 教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表) |
| 47 | 13 超時工作報酬 | 84 | 84 | |
| 47 | 131 加班費 | 24 | 24 | 業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列) |
| 0 | | 60 | 60 | 業務超時加班費。(詳用人費用彙計表) |
| 69 | 18 福利費 | 0 | 0 | |

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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 |
|------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
| 69183 | 傷病醫藥費 | 0 | 0 | |
| 3,5932 | 服務費用 | 5,184 | 4,183 | |
| 92121 | 水電費 | 950 | 980 | |
| 896212 | 工作場所電費 | 800 | 800 | 電費。(專款專用) |
| 0 | | 100 | 100 | 電費。(收支對列) |
| 25214 | 工作場所水費 | 50 | 80 | 水費。(專款專用) |
| 11622 | 郵電費 | 126 | 126 | |
| 22221 | 郵費 | 20 | 20 | 郵資。 |
| 58222 | 電話費 | 70 | 70 | 電話等業務聯繫費用。 |
| 36224 | 數據通信費 | 36 | 36 | 網路數據通訊費。 |
| 323 | 旅運費 | 33 | 33 | |
| 3231 | 國內旅費 | 28 | 28 | 國內出差旅費。 |
| 0235 | 貨物運費 | 5 | 5 | 公物運輸、快遞等費用。 |
| 2224 | 印刷裝訂與廣告費 | 40 | 40 | |
| 22241 | 印刷及裝訂費 | 40 | 40 | 各項資料印刷及裝訂費。 |
| 54825 | 修理保養及保固費 | 1,269 | 1,106 | |
| 291252 | 一般房屋修護費 | 547 | 559 | 教室及辦公廳舍修護費。(收支對列) |
| 0 | | 0 | 100 | 建築物公共安全修護費。(專款專用) |
| 0 | | 290 | 0 | 校園操場跑道及周邊環境整平修繕。 |
| 0 | | 100 | 100 | 教室及辦公廳舍修護費。 |
| 109255 | 機械及設備修護費 | 0 | 15 | 機械及設備修護費。(收支對列) |
| 0 | | 36 | 36 | 資訊設備修護費。 |
| 0 | | 84 | 84 | 電梯修護費。 |
| 16256 | 交通及運輸設備修護費 | 30 | 30 | 廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。 |
| 132257 | 雜項設備修護費 | 42 | 42 | 飲水設備修護費。 |
| 0 | | 28 | 28 | 消防安全設備修護費。(專款專用) |
| 0 | | 112 | 112 | 雜項設備修護費。 |
| 3126 | 保險費 | 30 | 30 | |
| 3126Y | 其他保險費 | 28 | 28 | 教育志工意外保險費。 |
| 0 | | 2 | 2 | 學生對外參賽及活動保險費。 |
| 1,80327 | 一般服務費 | 2,463 | 1,675 | |

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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 |
|------------|--------------------------|------------|------------|---|
| 2276 | 佣金、匯費、經理費 及手續費 | 0 | 0 | |
| 1,503 | 279 外包費 | 20 | 20 | 校園安全保全系統服務費。 |
| 0 | | 1,503 | 1,503 | 警衛人員3名外包費。 |
| 149 | 27D 計時與計件人員酬金 | 792 | 0 | 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) |
| 150 | 27F 體育活動費 | 148 | 152 | 文康活動費。 |
| 77 | 28 專業服務費 | 201 | 121 | |
| 0 | 283 法律事務費 | 100 | 0 | 新設校綠美化工程訴訟法律訴 訟律師費。 |
| 40 | 285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | 10 | 10 | 教育志工講習鐘點費。(專款專 用) |
| 0 | | 20 | 20 | 專題演講、校內進修及活動鐘 點費。 |
| 0 | | 10 | 10 | 專家學者出席費。 |
| 29 | 287 委託檢驗(定)試驗認 證費 | 14 | 14 | 契約電匠養護費。 |
| 0 | | 15 | 15 | 水質檢驗費。 |
| 0 | | 0 | 20 | 建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用) |
| 0 | | 10 | 10 | 消防安全檢查簽證申報費。(專 款專用) |
| 5 | 288 委託考選訓練費 | 0 | 0 | |
| 3 | 28A 電腦軟體服務費 | 22 | 22 | 電腦軟體、系統修護費。 |
| 72 | 29 公共關係費 | 72 | 72 | |
| 72 | 291 公共關係費 | 72 | 72 | 因公務所需之應酬、捐贈等費 用。 |
| 713 | 3 材料及用品費 | 760 | 760 | |
| 1 | 31 使用材料費 | 6 | 6 | |
| 1 | 312 燃料 | 6 | 6 | 遞送公文油料費。 |
| 713 | 32 用品消耗 | 754 | 754 | |
| 221 | 321 辦公(事務)用品 | 235 | 234 | 教學及辦公文具、紙張、各 項用品等。 |
| 28 | 322 報章雜誌 | 15 | 15 | 圖書、報紙及雜誌等費用。 |
| 126 | 323 農業與園藝用品及環 境美化費 | 125 | 125 | 校園綠化美化經費。 |
| 9 | 324 化學藥劑與實驗用品 | 10 | 10 | 教學實驗用品及實習實驗費等 。 |

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| 0326 | 食品 | 5 | 5 | 因公誤餐費。 |
| 12328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15 | 15 | 健康中心醫療保健用品。 |
| 31632Y | 其他用品消耗 | 3 | 3 | 辦理全民國防教育活動經費。 |
| 0 | | 22 | 22 | 特教班教師教材編輯費。 |
| 0 | | 10 | 10 | 辦理交通安全教育活動費。 |
| 0 | | 32 | 32 | 特殊班教材教具活動費。 |
| 0 | | 10 | 10 | 教育志工行政費。(專款專用) |
| 0 | | 30 | 30 | 社會教育經費。 |
| 0 | | 20 | 20 | 辦理教育志工活動費。(專款專用) |
| 0 | | 15 | 15 | 體育衛生經費。 |
| 0 | | 32 | 33 | 廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。 (專款專用) |
| 0 | | 25 | 25 | 辦理校慶活動經費。 |
| 0 | | 150 | 150 | 辦理各項活動經費。 |
| 544 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 40 | 37 | |
| 5445 | 雜項設備租金 | 40 | 37 | |
| 54451 | 雜項設備租金 | 40 | 37 | 影印機、列表機等租金。 |
| 316 | 稅捐及規費(強制費) | 0 | 0 | |
| 3164 | 消費與行為稅 | 0 | 0 | |
| 31644 | 營業稅 | 0 | 0 | |
| 777 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 174 | 168 | |
| 171 | 會費 | 2 | 2 | |
| 0712 | 學術團體會費 | 1 | 1 | 童軍、體育等相關團體會費。 |
| 1713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護理師護士公會會費。 |
| 1572 | 捐助、補助與獎助 | 58 | 58 | |
| 15726 | 獎助學員生給與 | 58 | 58 | 貧寒兒童助學金。 |
| 5674 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 104 | 98 | |
| 30743 | 獎勵費用 | 54 | 48 | 資深教師獎勵金。 |
| 2674Y | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 30 | 30 | 清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。 |
| 0 | | 20 | 20 | 進修學分補助費。 |
| 575 | 競賽及交流活動費 | 10 | 10 | |
| 5751 | 技能競賽 | 10 | 10 | 參加各項競賽活動相關費用。 |

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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 |
|------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 3,340 | 5L 一般行政管理計畫 | 2,690 | 2,266 | |
| 3,340 | 5L1 行政管理及推展 | 2,690 | 2,266 | |
| 2,462 | 5L100300 教職員退休及撫卹給付 | 1,987 | 1,282 | |
| 2,462 | 1 用人費用 | 1,987 | 1,282 | |
| 7 | 15 獎金 | 15 | 12 | |
| 7 | 15Y 其他獎金 | 15 | 12 | 獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表) |
| 2,454 | 16 退休及卹償金 | 1,972 | 1,270 | |
| 2,334 | 161 職員退休及離職金 | 1,972 | 1,270 | 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) |
| 121 | 162 工員退休及離職金 | 0 | 0 | |
| 879 | 5L100400 調整待遇及其他經費 | 703 | 984 | |
| 879 | 1 用人費用 | 703 | 984 | |
| 879 | 18 福利費 | 703 | 984 | |
| 879 | 18Y 其他福利費 | 703 | 984 | 教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表) |
| 247 | 5M 建築及設備計畫 | 346 | 428 | |
| 80 | 5M3 交通及運輸設備 | 178 | 80 | |
| 80 | 5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備 | 178 | 80 | |
| 80 | 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 178 | 80 | |
| 80 | 51 購建固定資產 | 178 | 80 | |
| 80 | 515 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 | | 98 | 0 | 校園安全監視系統。 |
| 167 | 5M4 其他設備 | 168 | 348 | |
| 167 | 5M420000 由學校編列執行之其他設備 | 168 | 348 | |
| 167 | 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 168 | 348 | |
| 167 | 51 購建固定資產 | 168 | 348 | |
| 40 | 514 購置機械及設備 | 80 | 80 | 充實各項教學及辦公設備。 |
| 127 | 516 購置雜項設備 | 88 | 88 | 充實各項教學及辦公設備。 |
| 0 | | 0 | 180 | 充實校園教學設備計畫。 |
| 100,136 | 總計 | 101,563 | 97,223 | |

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 109 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 | | | | 98,527 | 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 | | | | 98,527 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 2,690 | |
| 行政管理及推展 | | | | 2,690 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 346 | |
| 交通及運輸設備 | | | | 178 | |
| 其他設備 | | | | 168 | |
| 合 計 | | | | 101,563 | |

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 109年12月31日 預 計 數 | 108年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|
| 482,410 | 資 產 合 計 | 481,961 | 482,230 | -269 |
| 482,410 | 資 產 | 481,961 | 482,230 | -269 |
| 11,463 | 流動資產 | 8,521 | 11,283 | -2,762 |
| 11,463 | 現金 | 8,521 | 11,283 | -2,762 |
| 11,463 | 銀行存款 | 8,521 | 11,283 | -2,762 |
| 470,947 | 其他資產 | 473,440 | 470,947 | 2,493 |
| 470,947 | 什項資產 | 473,440 | 470,947 | 2,493 |
| 7 | 暫付及待結轉帳 項 | 2,500 | 7 | 2,493 |
| 470,940 | 代管資產 | 470,940 | 470,940 | 0 |
| 477,725 | 負 債 | 477,944 | 477,725 | 219 |
| 6,671 | 流動負債 | 6,940 | 6,671 | 269 |
| 6,671 | 應付款項 | 6,940 | 6,671 | 269 |
| 6,421 | 應付代收款 | 6,690 | 6,421 | 269 |
| 250 | 應付費用 | 250 | 250 | 0 |
| 471,054 | 其他負債 | 471,004 | 471,054 | -50 |
| 471,054 | 什項負債 | 471,004 | 471,054 | -50 |
| 114 | 存入保證金 | 64 | 114 | -50 |
| 470,940 | 應付代管資產 | 470,940 | 470,940 | 0 |
| 4,685 | 基金餘額 | 4,017 | 4,505 | -488 |
| 4,685 | 基金餘額 | 4,017 | 4,505 | -488 |
| 4,685 | 基金餘額 | 4,017 | 4,505 | -488 |
| 4,685 | 累積餘額 | 4,017 | 4,505 | -488 |
| 482,410 | 負債及基金餘額合計 | 481,961 | 482,230 | -269 |

信託代理與保證資產
保證品

1,017 信託代理與保證負債
1,017 應付保證品

1,017
1,017

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 109 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 | | | | 101,563 | |
| 國民教育計畫 | | | | 98,527 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 2,690 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 346 | |
| 上年度預算數 | | | | 97,223 | |
| 國民教育計畫 | | | | 94,529 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 2,266 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 428 | |
| 前年度決算數 | | | | 100,136 | |
| 國民教育計畫 | | | | 96,549 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 3,340 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 247 | |
| 106年度決算數 | | | | 95,868 | |
| 國民教育計畫 | | | | 92,524 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 2,927 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 417 | |
| 105年度決算數 | | | | 94,512 | |
| 國民教育計畫 | | | | 91,893 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 2,390 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 230 | |

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 109 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 | 76 | -2 | 74 | |
| 職員 | 73 | 0 | 73 | |
| 工友 | 3 | -2 | 1 | |
| 總 計 | 76 | -2 | 74 | |

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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 | 65,200 | | 1,014 | | 7,560 | 6,565 | 15 | 7,002 |
| 國民教育計畫 | 65,200 | | 1,014 | | 7,560 | 6,565 | | 5,030 |
| 正式人員 | 65,200 | | 1,014 | | 7,560 | 6,565 | | 5,030 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | | | | | | | 15 | 1,972 |
| 正式人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | 15 | 1,972 |

備註：1.行政助理792千元，警衛外包1,503千元。

2.年終獎金參照「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數74人，金額為7,560千元。

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74人，金額為6,565千元。

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1人，金額為15千元。

大墩國民小學
發展基金
彙計表
109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 | | | | |
| | | 5,500 | | | 1,103 | | 93,959 | 1,100 | 95,059 |
| | | 5,500 | | | 400 | | 91,269 | 1,100 | 92,369 |
| | | 5,500 | | | 400 | | 91,269 | | 91,269 |
| | | | | | | | | 1,100 | 1,100 |
| | | | | | 703 | | 2,690 | | 2,690 |
| | | | | | 703 | | 703 | | 703 |
| | | | | | | | 1,987 | | 1,987 |

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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 |
| 95,421 | 91,647 | 用人費用 | 95,059 | 92,369 | 2,690 | 0 |
| 63,208 | 63,057 | 正式員額薪資 | 65,200 | 65,200 | 0 | 0 |
| 62,644 | 62,357 | 職員薪金 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0 |
| 563 | 700 | 工員工資 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 1,251 | 900 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 |
| 1,251 | 900 | 兼職人員酬金 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 |
| 980 | 1,014 | 超時工作報酬 | 1,014 | 1,014 | 0 | 0 |
| 980 | 1,014 | 加班費 | 1,014 | 1,014 | 0 | 0 |
| 14,623 | 13,362 | 獎金 | 14,140 | 14,125 | 15 | 0 |
| 6,857 | 5,850 | 考績獎金 | 6,565 | 6,565 | 0 | 0 |
| 7,760 | 7,500 | 年終獎金 | 7,560 | 7,560 | 0 | 0 |
| 7 | 12 | 其他獎金 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 8,038 | 6,300 | 退休及卹償金 | 7,002 | 5,030 | 1,972 | 0 |
| 7,917 | 6,270 | 職員退休及離職金 | 6,972 | 5,000 | 1,972 | 0 |
| 121 | 30 | 工員退休及離職金 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 7,321 | 7,014 | 福利費 | 6,603 | 5,900 | 703 | 0 |
| 5,984 | 5,630 | 分擔員工保險費 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 |
| 69 | | 傷病醫藥費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,268 | 1,384 | 其他福利費 | 1,103 | 400 | 703 | 0 |
| 3,593 | 4,183 | 服務費用 | 5,184 | 5,184 | 0 | 0 |
| 921 | 980 | 水電費 | 950 | 950 | 0 | 0 |
| 896 | 900 | 工作場所電費 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 25 | 80 | 工作場所水費 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 116 | 126 | 郵電費 | 126 | 126 | 0 | 0 |
| 22 | 20 | 郵費 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 58 | 70 | 電話費 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | 數據通信費 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 3 | 33 | 旅運費 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 3 | 28 | 國內旅費 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| | 5 | 貨物運費 | 5 | 5 | 0 | 0 |

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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 |
| 22 | 40 | 印刷裝訂與廣告費 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 22 | 40 | 印刷及裝訂費 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 548 | 1,106 | 修理保養及保固費 | 1,269 | 1,269 | 0 | 0 |
| 291 | 759 | 一般房屋修護費 | 937 | 937 | 0 | 0 |
| 109 | 135 | 機械及設備修護費 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 16 | 30 | 交通及運輸設備修護費 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 132 | 182 | 雜項設備修護費 | 182 | 182 | 0 | 0 |
| 31 | 30 | 保險費 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 31 | 30 | 其他保險費 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 1,803 | 1,675 | 一般服務費 | 2,463 | 2,463 | 0 | 0 |
| 2 | | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,503 | 1,523 | 外包費 | 1,523 | 1,523 | 0 | 0 |
| 149 | | 計時與計件人員酬金 | 792 | 792 | 0 | 0 |
| 150 | 152 | 體育活動費 | 148 | 148 | 0 | 0 |
| 77 | 121 | 專業服務費 | 201 | 201 | 0 | 0 |
| | | 法律事務費 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 29 | 59 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 5 | | 委託考選訓練費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 22 | 電腦軟體服務費 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | 0 |
| 713 | 760 | 材料及用品費 | 760 | 760 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 使用材料費 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 燃料 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 713 | 754 | 用品消耗 | 754 | 754 | 0 | 0 |

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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 |
| 221 | 234 | 辦公(事務)用品 | 235 | 235 | 0 | 0 |
| 28 | 15 | 報章雜誌 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 126 | 125 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 125 | 125 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 化學藥劑與實驗用品 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| | 5 | 食品 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 15 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 316 | 350 | 其他用品消耗 | 349 | 349 | 0 | 0 |
| 54 | 37 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 54 | 37 | 雜項設備租金 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 54 | 37 | 雜項設備租金 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 247 | 428 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 346 | 0 | 0 | 346 |
| 247 | 428 | 購建固定資產 | 346 | 0 | 0 | 346 |
| 40 | 80 | 購置機械及設備 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 80 | 80 | 購置交通及運輸設備 | 178 | 0 | 0 | 178 |
| 127 | 268 | 購置雜項設備 | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 31 | | 稅捐及規費(強制費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 消費與行為稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 營業稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 168 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 174 | 174 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 會費 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 1 | 學術團體會費 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 58 | 捐助、補助與獎助 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 15 | 58 | 獎助學員生給與 | 58 | 58 | 0 | 0 |

臺中市南屯區大墩國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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 |
| 56 | 98 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 104 | 104 | 0 | 0 |
| 30 | 48 | 獎勵費用 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 26 | 50 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 競賽及交流活動費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 技能競賽 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 100,136 | 97,223 | 合計 | 101,563 | 98,527 | 2,690 | 346 |

臺中市南屯區大墩國民小學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 8,277 | 7,888 | | | | | 306 | 83 | |
| 房屋及建築 | 280,916 | 42,870 | | | | | 4,985 | 233,061 | |
| 機械及設備 | 12,670 | 9,648 | 80 | (1) | | | 782 | 2,320 | |
| 交通及運輸設備 | 10,053 | 7,553 | 178 | (1) | | | 834 | 1,844 | |
| 雜項設備 | 25,912 | 19,767 | 88 | (1) | | | 1,885 | 4,348 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 337,828 | 87,726 | 346 | | | | 8,792 | 241,656 | |

註：