

05372

中華民國 107 年度

臺中市地方總預算

臺中市政府教育局主管

臺中市地方教育發展基金

臺中市西屯區上石國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市西屯區上石國民小學編

臺中市西屯區上石國民小學

地方教育發展基金

目 次

中華民國107年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05372-1 頁
二、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05372-5 頁
2、現金流量預計表-----	第 05372-6 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05372-7 頁
2、基金用途明細表-----	第 05372-8 頁
四、附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05372-13 頁
五、預算參考表	
1、預計平衡表-----	第 05372-14 頁
2、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05372-15 頁
3、員工人數彙計表-----	第 05372-16 頁
4、用人費用彙計表-----	第 05372-17 頁
5、各項費用彙計表-----	第 05372-19 頁
6、補辦預算明細表-----	第 05372-23 頁
六、附錄	
1、固定項目明細表-----	第 05372-24 頁

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 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。

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

組織系統表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱	二 級 單 位 名 稱			
臺中市西屯區上石國民小學	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				
	幼 兒 園				

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

員額編制表

類 別	法定編制額 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	6	6	6	-
教 員	63	63	61	2
技 工	1	1	1	-
工 友	2	2	2	-
廚 工	1	1	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：係公庫撥款收入等，預計收入 96,862 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 91,778 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 4,912 千元。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 885 千元。

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 96,862 千元，較上年度預算數 97,896 千元，減少 1,034 千元，減少 1.06%。

(二) 本年度基金用途 97,575 千元，較上年度預算數 98,223 千元，減少 648 千元，減少 0.66%。

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 713 千元。

三、補辦預算事項：

動支年度基金賸餘款辦理電腦教室冷氣機更新案計 98,808 元。(依據臺中市西屯區上石國民小學 105.8.15 石小總字第 1050004132 號函核准補辦預算)

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、本基金 105 年度決算執行情形：

(一) 基金來源：105 年度決算數 94,849 千元，較可用預算數 84,649 千元，增加 10,200 千元，增加 12.05%，主要係用人費用執行數公庫撥補收入增加所致。

(二) 基金用途：105 年度決算數 93,718 千元，較可用預算數 84,748 千元，增加 8,970 千元，增加 10.58%，主要係用人費用及退休、撫卹及結婚、生育及教育補助費增加支出所致。

二、上年度預算截至 6 月 30 日止執行情形：

(一) 基金來源：可用預算數 97,896 千元，實際數 65,118 千元，執行率為 66.52%。

(二) 基金用途：可用預算數 98,223 千元，實際數 53,525 千元，執行率為 54.49%。

伍、其他：

本年度預計班級數：普通班 33 班、不分類身心障礙資源班 1 班、幼兒園 2 班，共 36 班，學生 919 人。

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
94,849	基金來源	96,862	97,896	-1,034
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
284	勞務收入	100	100	0
284	服務收入	100	100	0
6	財產收入	7	7	0
6	利息收入	7	7	0
93,807	政府撥入收入	96,075	97,109	-1,034
93,807	公庫撥款收入	96,075	97,109	-1,034
736	教學收入	672	672	0
736	學雜費收入	672	672	0
10	其他收入	8	8	0
2	受贈收入	0	0	0
8	雜項收入	8	8	0
93,718	基金用途	97,575	98,223	-648
87,973	國民教育計畫	91,778	92,869	-1,091
87,973	國民小學教育	91,778	92,869	-1,091
5,405	一般行政管理計畫	4,912	5,113	-201
5,405	行政管理及推展	4,912	5,113	-201
339	建築及設備計畫	885	241	644
0	交通及運輸設備	40	0	40
339	其他設備	845	241	604
1,131	本期賸餘（短絀－）	-713	-327	-386
1,307	期初基金餘額	2,112	1,307	805
0	解繳公庫	0	0	0
2,439	期末基金餘額	1,399	980	419

備註：

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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—)				-713		
調整非現金項目				285		
流動資產淨減(淨增—)				0		
流動負債淨增(淨減—)				285		
業務活動之淨現金流入(流出—)				-428		
其他活動之現金流量						
減少短期債務及其他負債				-82		
減少其他負債				-82		
其他活動之淨現金流入(流出—)				-82		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-510		
期初現金及約當現金				21,229		
期末現金及約當現金				20,719		

註：

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	
勞務收入				100	
服務收入	年	1	100,000	100	場地租借收入。(收支對列)
財產收入				7	
利息收入	年	1	7,000	7	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				96,075	
公庫撥款收入	年	1	96,075,000	96,075	公庫撥款收入。
教學收入				672	
學雜費收入	年	1	672,000	672	幼兒園學費收入。
其他收入				8	
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				96,862	

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
87,973	53	國民教育計畫	91,778	92,869	
87,973	532	國民小學教育	91,778	92,869	
81,759	53221000	人員維持費	85,674	86,381	
81,759	1	用人費用	85,674	86,381	
56,614	11	正式員額薪資	60,555	61,327	
55,596	113	職員薪金	59,320	60,092	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,019	114	工員工資	1,235	1,235	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
918	13	超時工作報酬	900	700	
918	131	加班費	900	700	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
13,303	15	獎金	13,000	13,135	
6,058	151	考績獎金	6,000	6,135	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
7,245	152	年終獎金	7,000	7,000	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
5,115	16	退休及卹償金	5,138	5,138	
5,098	161	職員退休及離職金	5,120	5,120	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
17	162	工員退休及離職金	18	18	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
5,808	18	福利費	6,081	6,081	
5,376	181	分擔員工保險費	5,400	5,400	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
432	18Y	其他福利費	681	681	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
6,215	53222000	一般教學計畫	6,104	6,488	
747	1	用人費用	511	156	
694	12	聘僱及兼職人員薪資	500	145	
694	124	兼職人員酬金	500	145	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
1	13	超時工作報酬	11	11	
1	131	加班費	1	1	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
0			10	10	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
52	18	福利費	0	0	
52	183	傷病醫藥費	0	0	

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
4,362	服務費用	4,718	4,982	
21	水電費	1,060	1,106	
817	工作場所電費	940	940	電費。(專款專用)
0		20	20	電費。(收支對列)
90	工作場所水費	100	146	水費。(專款專用)
128	郵電費	125	125	
8	郵費	10	10	郵資。
80	電話費	73	73	電話等業務聯繫費用。
40	數據通信費	42	42	網路數據通訊費。
13	旅運費	47	47	
13	國內旅費	30	30	國內出差旅費。
0	貨物運費	17	17	公物運輸、快遞等費用。
122	印刷裝訂與廣告費	72	72	
122	印刷及裝訂費	72	72	各項資料印刷及裝訂費。
641	修理保養及保固費	741	927	
240	一般房屋修護費	0	60	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		273	273	教室及辦公廳舍修護費。
147	機械及設備修護費	50	50	資訊設備修護費。
0		126	126	電梯修護費。
16	交通及運輸設備修護費	30	62	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
237	什項設備修護費	44	44	飲水設備修護費。
0		88	88	什項設備修護費。
0		70	70	什項設備修護費。(收支對列)
0		0	99	活動中心舞台地板修繕工程。
0		60	55	消防安全設備修護費。(專款專用)
6	保險費	23	23	
6	其他保險費	23	23	教育志工意外保險費。
2,370	一般服務費	2,493	2,515	
0	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯費及手續費等費用。
1,395	外包費	1,503	1,503	警衛人員3名外包費。
839	計時與計件人員酬金	73	104	提撥行政助理舊制勞工退休準備金。
0		770	770	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)

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
13627F 0	體育活動費	73	69	藝文及慶生等活動經費。
10228 42285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	73 85 13	69 95 13	自強活動費。 專題演講、校內進修及活動鐘 點費。
0		16	16	教育志工講習鐘點費。(專款專 用)
0		6	6	專家學者出席費。
28287 0 0 0	委託檢驗(定)試驗認 證費	14 15 0 15	14 15 10 15	契約電匠養護費。 水質檢驗費。 建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用) 消防安全檢查簽證申報費。(專 款專用)
10288 2328A	委託考選訓練費 電子計算機軟體服務 費	0 6	0 6	電腦軟體、系統修護費。
7229 72291	公共關係費 公共關係費	72 72	72 72	因公務所需之應酬、捐贈等費 用。
7023 731 7312 0	材料及用品費 使用材料費 燃料	618 9 6 3	886 9 6 3	遞送公文油料費。 割草機及發電機等機具用燃料 。
69532 341321 0	用品消耗 辦公(事務)用品	609 0 95	877 124 214	汰換行政辦公用桌椅。 教學及辦公用文具、紙張、各 項用品等。
28322 118323	報章什誌 農業與園藝用品及環 境美化費	11 41	11 41	圖書、報紙及雜誌等費用。 校園環境清潔衛生經費。
0 0324		98 24	98 49	校園綠化美化經費。 教學實驗用品及實習實驗費等 。
3326 9328	食品 醫療用品(非醫療院 所使用)	0 8	0 8	健康中心醫療保健用品。
19732Y	其他	7	7	特教班教師教材編輯費。

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	16	16	特殊班教材教具活動費。
00		8	8	辦理交通安全教育活動費。
00		28	28	辦理畢業典禮及校慶活動經費。
00		24	24	社會教育經費。
00		2	2	辦理全民國防教育活動經費。
00		44	12	教育志工行政費。(專款專用)
00		0	32	辦理教育志工活動費。(專款專用)
00		27	27	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
00		156	156	辦理各項活動經費。
00		12	12	體育衛生經費。
00		8	8	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
64	租金、償債與利息	6	6	
645	什項設備租金	6	6	
6451	什項設備租金	6	6	影印機、速印機等租金。
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
064	消費與行為稅	0	0	
0644	營業稅	0	0	
3987	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	251	458	
471	會費	5	5	
3712	學術團體會費	4	4	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。
7372	捐助、補助與獎助	55	52	
73726	獎助學員生給與	55	52	貧寒兒童助學金。
28674	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	170	380	
36746	獎勵費用	108	36	資深教師獎勵金。
26747	慰問金、照護及濟助金	12	54	退休(職)人員三節慰問金。
22474Y	其他	0	43	教職員工教師節紀念品。
00		0	197	學生午餐水果費補助。(專款專用)
00		50	50	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
3575	競賽及交流活動費	21	21	

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
35	751	技能競賽	21	21	參加各項競賽活動相關費用。
5,405	5L	一般行政管理計畫	4,912	5,113	
5,405	5L1	行政管理及推展	4,912	5,113	
3,759	5L100300	教職員退休及撫卹給付	3,759	4,238	
3,759	1	用人費用	3,759	4,238	
14	15	獎金	0	0	
14	15Y	其他獎金	0	0	
3,744	16	退休及卹償金	3,759	4,238	
3,744	161	職員退休及離職金	3,759	4,238	
					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)
1,647	5L100400	調整待遇及其他經費	1,153	875	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
1,647	1	用人費用	1,153	875	
1,647	18	福利費	1,153	875	
1,647	18Y	其他福利費	1,153	875	
339	5M	建築及設備計畫	885	241	
0	5M3	交通及運輸設備	40	0	
0	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	40	0	
0	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40	0	
0	51	購置固定資產	40	0	
0	515	購置交通及運輸設備	40	0	
339	5M4	其他設備	845	241	購置廣播、監視、電話系統及擴音設備等。
339	5M420000	由學校編列執行之其他設備	845	241	
339	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	845	241	
339	51	購置固定資產	845	241	
97	514	購置機械及設備	54	100	
243	516	購置什項設備	151	141	
0			540	0	
0			100	0	
93,718		總計	97,575	98,223	
					充實各項教學及辦公設備。
					充實各項教學及辦公設備。
					充實教學設備實施計畫。
					汰換辦公傢俱。

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 107 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				91,778	
國民小學教育				91,778	
一般行政管理計畫				4,912	
行政管理及推展				4,912	
建築及設備計畫				885	
交通及運輸設備				40	
其他設備				845	
合 計				97,575	

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
289,784	資 產 合 計	288,947	289,457	-510
289,784	資 產	288,947	289,457	-510
21,567	流動資產	20,730	21,240	-510
21,556	現金	20,719	21,229	-510
21,556	銀行存款	20,719	21,229	-510
11	應收款項	11	11	0
11	應收收益	11	11	0
268,217	其他資產	268,217	268,217	0
268,217	什項資產	268,217	268,217	0
268,217	代管資產	268,217	268,217	0
287,345	負 債	287,548	287,345	203
18,521	流動負債	18,806	18,521	285
18,521	應付款項	18,806	18,521	285
18,256	應付代收款	18,556	18,256	300
265	應付費用	250	265	-15
268,824	其他負債	268,742	268,824	-82
268,824	什項負債	268,742	268,824	-82
607	存入保證金	525	607	-82
268,217	應付代管資產	268,217	268,217	0
2,439	基金餘額	1,399	2,112	-713
2,439	基金餘額	1,399	2,112	-713
2,439	基金餘額	1,399	2,112	-713
2,439	累積餘額	1,399	2,112	-713
289,784	負債及基金餘額合計	288,947	289,457	-510

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

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 107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				97,575	
國民教育計畫				91,778	
一般行政管理計畫				4,912	
建築及設備計畫				885	
上年度預算數				98,223	
國民教育計畫				92,869	
一般行政管理計畫				5,113	
建築及設備計畫				241	
前年度決算數				93,718	
國民教育計畫				87,973	
一般行政管理計畫				5,405	
建築及設備計畫				339	
104年度決算數				92,297	
國民教育計畫				86,476	
一般行政管理計畫				5,488	
建築及設備計畫				333	
103年度決算數				87,619	
國民教育計畫				83,355	
一般行政管理計畫				4,020	
建築及設備計畫				243	

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	71	2	73	
職員	67	2	69	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
廚工	1	0	1	
總 計	71	2	73	

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。

臺中市西屯區
地方教育
用人費用
中華民國

[illegible]

備註：行政助理770千元，警衛外包1,503千元。

上石國民小學
發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		5,400				1,834		90,597	500	91,097
		5,400				681		85,685	500	86,185
		5,400				681		85,685		85,685
									500	500
						1,153		4,912		4,912
						1,153		1,153		1,153
								3,759		3,759

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
93,718	98,223	合 計	97,575	91,778	0	4,912	885
87,911	91,650	用人費用	91,097	86,185	0	4,912	0
56,614	61,327	正式員額薪資	60,555	60,555	0	0	0
55,596	60,092	職員薪金	59,320	59,320	0	0	0
1,019	1,235	工員工資	1,235	1,235	0	0	0
694	145	聘僱及兼職人員薪資	500	500	0	0	0
694	145	兼職人員酬金	500	500	0	0	0
919	711	超時工作報酬	911	911	0	0	0
919	711	加班費	911	911	0	0	0
13,317	13,135	獎金	13,000	13,000	0	0	0
6,058	6,135	考績獎金	6,000	6,000	0	0	0
7,245	7,000	年終獎金	7,000	7,000	0	0	0
14		其他獎金	0	0	0	0	0
8,860	9,376	退休及卹償金	8,897	5,138	0	3,759	0
8,842	9,358	職員退休及離職金	8,879	5,120	0	3,759	0
17	18	工員退休及離職金	18	18	0	0	0
7,506	6,956	福利費	7,234	6,081	0	1,153	0
5,376	5,400	分擔員工保險費	5,400	5,400	0	0	0
52		傷病醫藥費	0	0	0	0	0
2,079	1,556	其他福利費	1,834	681	0	1,153	0
4,362	4,982	服務費用	4,718	4,718	0	0	0
907	1,106	水電費	1,060	1,060	0	0	0
817	960	工作場所電費	960	960	0	0	0
90	146	工作場所水費	100	100	0	0	0
128	125	郵電費	125	125	0	0	0
8	10	郵費	10	10	0	0	0
80	73	電話費	73	73	0	0	0
40	42	數據通信費	42	42	0	0	0
13	47	旅運費	47	47	0	0	0
13	30	國內旅費	30	30	0	0	0

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	17	貨物運費	17	17	0	0	0
122	72	印刷裝訂與廣告費	72	72	0	0	0
122	72	印刷及裝訂費	72	72	0	0	0
641	927	修理保養及保固費	741	741	0	0	0
240	333	一般房屋修護費	273	273	0	0	0
147	176	機械及設備修護費	176	176	0	0	0
16	62	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	0
237	356	什項設備修護費	262	262	0	0	0
6	23	保險費	23	23	0	0	0
6	23	其他保險費	23	23	0	0	0
2,370	2,515	一般服務費	2,493	2,493	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	0
1,395	1,503	外包費	1,503	1,503	0	0	0
839	874	計時與計件人員酬金	843	843	0	0	0
136	138	體育活動費	146	146	0	0	0
102	95	專業服務費	85	85	0	0	0
42	35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	35	0	0	0
28	54	委託檢驗(定)試驗認證費	44	44	0	0	0
10		委託考選訓練費	0	0	0	0	0
23	6	電子計算機軟體服務費	6	6	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
702	886	材料及用品費	618	618	0	0	0
7	9	使用材料費	9	9	0	0	0
7	9	燃料	9	9	0	0	0
695	877	用品消耗	609	609	0	0	0

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
341	338	辦公（事務）用品	95	95	0	0	0
28	11	報章什誌	11	11	0	0	0
118	139	農業與園藝用品及 環境美化費	139	139	0	0	0
	49	化學藥劑與實驗用 品	24	24	0	0	0
3		食品	0	0	0	0	0
9	8	醫療用品(非醫療院 所使用)	8	8	0	0	0
197	332	其他	332	332	0	0	0
6	6	租金、償債與利息	6	6	0	0	0
6	6	什項設備租金	6	6	0	0	0
6	6	什項設備租金	6	6	0	0	0
339	241	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	885	0	0	0	885
339	241	購置固定資產	885	0	0	0	885
97	100	購置機械及設備	54	0	0	0	54
		購置交通及運輸設 備	40	0	0	0	40
243	141	購置什項設備	791	0	0	0	791
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
		消費與行為稅	0	0	0	0	0
		營業稅	0	0	0	0	0
398	458	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	251	251	0	0	0
4	5	會費	5	5	0	0	0
3	4	學術團體會費	4	4	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
73	52	捐助、補助與獎助	55	55	0	0	0
73	52	獎助學員生給與	55	55	0	0	0

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本年度預算數				
			合計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
286	380	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	170	170	0	0	0
36	36	獎勵費用	108	108	0	0	0
26	54	慰問金、照護及補助金	12	12	0	0	0
224	290	其他	50	50	0	0	0
35	21	競賽及交流活動費	21	21	0	0	0
35	21	技能競賽	21	21	0	0	0

臺中市西屯區上石國民小學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 516購置什項設備	98,808 98,808 98,808	105	西屯區上石國小動支年度基金賸餘款辦理電腦教室冷氣機更新案計98,808元。(依據臺中市西屯區上石國民小學105.8.15石小總字第1050004132號函核准補辦預算)

中華民國107年度

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	215,481	885	0	216,366	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	5,513	0	0	5,513	
房屋及建築	187,317	0	0	187,317	
機械及設備	6,917	54	0	6,971	
交通及運輸設備	1,874	40	0	1,914	
什項設備	13,823	791	0	14,614	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	37	0	0	37	