

編號
05578

中華民國 100 年度

臺中市總預算

教育局主管

臺中市地方教育發展基金
臺中市新社區福民國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市新社區福民國民小學編

臺中市新社區福民國民小學

地方教育發展基金

目 錄

中華民國100年度

一、業務計畫及預算說明----- 第 05578-1 頁 至 第 05578-4 頁

二、主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表----- 第 05578-5 頁 至 第 05578-5 頁

2、現金流量預計表----- 第 05578-6 頁 至 第 05578-6 頁

三、明細表

1、基金來源明細表----- 第 05578-7 頁 至 第 05578-7 頁

2、基金用途明細表----- 第 05578-8 頁 至 第 05578-9 頁

四、附表

1、單位(或計畫)成本分析表----- 第 05578-10 頁 至 第 05578-10 頁

五、參考表

1、預計平衡表----- 第 05578-11 頁 至 第 05578-11 頁

2、5年來主要業務計畫分析表----- 第 05578-12 頁 至 第 05578-12 頁

3、員工人數彙計表----- 第 05578-13 頁 至 第 05578-13 頁

4、用人費用彙計表----- 第 05578-14 頁 至 第 05578-15 頁

5、各項費用彙計表----- 第 05578-16 頁 至 第 05578-18 頁

六、附錄

1、固定項目明細表----- 第 05578-19 頁 至 第 05578-19 頁

臺中市新社區福民國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 100 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

- (一) 本校遵奉國民教育辦理，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。
- (二) 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、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、會計室、人事室等單位，主要業務如下：

- 1. 教導處—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. 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。
- 3. 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。
- 4. 會計室—掌理歲計、會計、統計等事宜。
- 5. 人事室—掌理教職員勤惰、考績、獎懲、任免、福利、退休及撫恤等事宜。

臺中市新社區福民國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 100 年度

組織系統表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱	二 級 單 位 名 稱			
臺中市新社區福民國民小學	教 導 處	教 務 組			
	總 務 處				
	輔 導 室	訓導組			
	會 計 室				
	人 事 室				

臺中市新社區福民國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 100 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	2	2	-	-
教 員	11	11	-	-
工 友	1	1		-
			-	-

臺中市新社區福民國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 100 年度

三、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、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

本基金係新設置之基金，故無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

參、業務計畫：

一、基金來源：係市庫撥款收入等，預計收入 16,156 千元。

二、基金用途：

1、國民教育計畫：為辦理行政及教學所需經費 15,976 千元。

2、建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 180 千元。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 16,156 千元，係新設置之基金，無上年度預算數。

(二) 本年度基金用途 16,156 千元，係新設置之基金，無上年度預算數。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘數為 0 元，短絀數為 0 元。

三、補辦預算事項：無。

伍、其他：本年度預計班級數：普通班 6 班，共計 6 班，學生 30 人。

臺中市新社區福民國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
基金來源	16,156	0	16,156
財產收入	2	0	2
利息收入	2	0	2
政府撥入收入	16,154	0	16,154
縣（市）庫撥款收入	16,154	0	16,154
基金用途	16,156	0	16,156
國民教育計畫	15,976	0	15,976
國民小學教育	15,976	0	15,976
建築及設備計畫	180	0	180
其他設備	180	0	180
本期賸餘（短絀－）	0	0	0
期初基金餘額	0	0	0
期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺中市新社區福國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國100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(短絀一)				0		
調整非現金項目				724		
流動負債淨增(淨減一)				724		
業務活動之淨現金流入(流出一)				0		
增加短期債務及其他負債				18		
增加其他負債				18		
其他活動之淨現金流入(流出一)				18		
現金及約當現金之淨增(淨減一)				0		
期初現金及約當現金				0		
期末現金及約當現金				742		

註：

臺中市新社區福民國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 100 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				2	
利息收入	年	1	2,000	2	縣庫保管款帳戶及零用 金帳戶利息收入
政府撥入收入				16,154	
縣（市）庫撥款收入	年	1	16,154,000	16,154	市庫撥款收入
總 計：				16,156	

臺中市新社區福民國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國100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
0 53	國民教育計畫	15,976	0	
0 532	國民小學教育計畫	15,976	0	
0 53221000	人員維持費	13,849	0	
0 1	用人費用	13,849	0	
0 11	正式員額薪資	9,978	0	
0 113	職員薪金	9,978	0	教職員待遇
0 13	超時工作報酬	79	0	
0 131	加班費	79	0	編制人員不休假獎金
0 15	獎金	2,078	0	
0 151	考績獎金	831	0	編制人員考績獎金
0 152	年終獎金	1,247	0	編制人員年終獎金
0 16	退休及卹償金	879	0	
0 161	職員退休及離職金	879	0	編制教職員退撫儲金
0 18	福利費	835	0	
0 181	分擔員工保險費	787	0	編制人員健保費、公保費及勞保費
0 18Y	其他福利費	48	0	編制人員休假補助
0 53222000	一般教學計畫	2,127	0	
0 1	用人費用	108	0	
0 12	聘僱及兼職人員薪資	94	0	
0 124	兼職人員酬金	94	0	教師代課鐘點費
0 18	福利費	14	0	
0 186	體育活動費	14	0	教職員工文康活動費
0 2	服務費用	1,697	0	
0 21	水電費	150	0	
0 212	工作場所電費	130	0	工作場所耗用之電費
0 214	工作場所水費	20	0	工作場所使用之水費
0 22	郵電費	104	0	
0 221	郵費	18	0	寄發郵件之費用
0 222	電話費	50	0	使用電話之費用
0 224	數據通信費	36	0	使用數據通信之費用
0 23	旅運費	38	0	
0 231	國內旅費	38	0	市內外出差旅費
0 25	修理保養及保固費	323	0	
0 252	一般房屋修護費	120	0	校舍修繕費
0		22	0	建築物公共安全修繕維護
0		59	0	消防安全檢修
0 253	宿舍修護費	24	0	宿舍修繕費
0 255	機械及設備修護費	56	0	行政電腦維護費
0 257	什項設備修護費	42	0	飲水設備維護費
0 26	保險費	10	0	
0 26Y	其他保險費	10	0	愛心服務隊意外保險費
0 27	一般服務費	922	0	
0 27D	計時與計件人員酬金	72	0	自辦午餐廚工補助費
0		850	0	警衛人員薪資
0 28	專業服務費	54	0	
0 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	0	講師演講或授課鐘點費
0 287	委託檢驗(定)試驗認證費	13	0	建築物公共安全檢查暨申報費
0		13	0	消防安全檢修及簽證等
0		15	0	水質檢驗費
0 29	公共關係費	96	0	

臺中市新社區福國民國小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國100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
0 291	公共關係費		96	0	因公務職務上連繫接待贈送或支付紀念獎勵等經費
0 3	材料及用品費		250	0	
0 31	使用材料費		6	0	
0 312	燃料		6	0	遞送公文工友自備機車油料費
0 32	用品消耗		244	0	
0 321	辦公（事務）用品		104	0	辦公用之消耗品及非消耗品
0 322	報章什誌		14	0	因業務需要訂閱之報章雜誌圖書等費用
0 323	農業與園藝用品及環境美化費		60	0	校園環境美化
0 324	化學藥劑與實驗用品		2	0	學生實習實驗費
0 325	服裝		6	0	守衛制服
0 328	醫療用品(非醫療院所使用)		4	0	口腔衛生牙科材料
0 32Y	其他		1	0	廁所裝設衛生紙及洗手乳等經費
0			1	0	體育衛生經費
0			24	0	校運經費
0			18	0	社會教育經費
0			2	0	低收入戶及貧寒學生教科書補助
0			6	0	學生活動費
0			2	0	愛心工作隊行政費 雜支等
0 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		72	0	
0 71	會費		1	0	
0 713	職業團體會費		1	0	護理師公會會費
0 72	捐助、補助與獎助		10	0	
0 726	獎助學員生給與		10	0	貧寒兒童助學金
0 74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		61	0	
0 746	獎勵費用		16	0	資深優良教師獎勵金
0 747	慰問金、照護及濟助金		12	0	退休人員三節慰問金
0 74Y	其他		18	0	山地特偏國小學生營養品補助
0			7	0	學生營養午餐水果費
0			8	0	教職員工教師節紀念品代金
0 5M	建築及設備計畫		180	0	
0 5M4	其他設備計畫		180	0	
0 5M420000	由學校編列執行之其他設備		180	0	
0 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		180	0	
0 51	購置固定資產		180	0	
0 516	購置什項設備		180	0	基本零星設備等
0	總 計		16,156	0	

臺中市新社區福國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 100 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				15,976	
國民小學教育				15,976	
建築及設備計畫				180	
其他設備				180	
合 計				16,156	

臺中市新社區福民國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國100年12月31日

單位：新臺幣千元

98.年(前年)12月31日 實際數	科 目	100年(今年)12月31日 預 計 數	99.年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	742	0	742
0	資 產	742	0	742
0	流動資產	742	0	742
0	現金	742	0	742
0	銀行存款	742	0	742
0	負 債	742	0	742
0	流動負債	724	0	724
0	應付款項	724	0	724
0	應付代收款	724	0	724
0	其他負債	18	0	18
0	什項負債	18	0	18
0	存入保證金	18	0	18
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	742	0	742

臺中市新社區福民國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 100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 國民教育計畫 建築及設備計畫				16,156 15,976 180	

單位:人

註：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。

臺中市新社區
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	9,978		79		1,247	831		879
國民教育計畫	9,978		79		1,247	831		879
職員薪金	9,978							
兼職人員酬金								
加班費			79					
考績獎金						831		
年終獎金					1,247			
職員退休及離職金								879
分擔員工保險費								
體育活動費								
其他福利費								

註：本表不包含臨時工員薪津。

福民國民小學
發展基金
彙計表
100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	體育活 動費	其他				
		787			14	48		13,863	94	13,957
		787			14	48		13,863	94	13,957
								9,978		9,978
									94	94
								79		79
								831		831
								1,247		1,247
								879		879
		787						787		787
					14			14		14
						48		48		48

臺中市新社區福民國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			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
	合 計	16,156	15,976			180
	用人費用	13,957	13,957			
	正式員額薪資	9,978	9,978			
	職員薪金	9,978	9,978			
	聘僱及兼職人員薪資	94	94			
	兼職人員酬金	94	94			
	超時工作報酬	79	79			
	加班費	79	79			
	獎金	2,078	2,078			
	考績獎金	831	831			
	年終獎金	1,247	1,247			
	退休及卹償金	879	879			
	職員退休及離職金	879	879			
	福利費	849	849			
	分擔員工保險費	787	787			
	體育活動費	14	14			
	其他福利費	48	48			
	服務費用	1,697	1,697			
	水電費	150	150			
	工作場所電費	130	130			
	工作場所水費	20	20			
	郵電費	104	104			
	郵費	18	18			

臺中市新社區福民國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			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
	電話費	50	50			
	數據通信費	36	36			
	旅運費	38	38			
	國內旅費	38	38			
	修理保養及保固費	323	323			
	一般房屋修護費	201	201			
	宿舍修護費	24	24			
	機械及設備修護費	56	56			
	什項設備修護費	42	42			
	保險費	10	10			
	其他保險費	10	10			
	一般服務費	922	922			
	計時與計件人員酬金	922	922			
	專業服務費	54	54			
	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13			
	委託檢驗(定)試驗認證費	41	41			
	公共關係費	96	96			
	公共關係費	96	96			
	材料及用品費	250	250			
	使用材料費	6	6			
	燃料	6	6			

臺中市新社區福民國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			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
	用品消耗	244	244			
	辦公（事務）用品	104	104			
	報章什誌	14	14			
	農業與園藝用品及環境美化費	60	60			
	化學藥劑與實驗用品	2	2			
	服裝	6	6			
	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4			
	其他	54	54			
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180				180
	購置固定資產	180				180
	購置什項設備	180				180
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72	72			
	會費	1	1			
	職業團體會費	1	1			
	捐助、補助與獎助	10	10			
	獎助學員生給與	10	10			
	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	61	61			
	獎勵費用	16	16			
	慰問金、照護及濟助金	12	12			
	其他	33	33			

臺中市新社區福民國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	0	180	0	180	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	
機械及設備	0	0	0	0	
交通及運輸設備	0	0	0	0	
什項設備	0	180	0	180	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：