

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
臺中市立東峰國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立東峰國民中學編

臺中市立東峰國民中學

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 05201-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05201-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05201-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05201-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05201-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05201-14 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05201-15 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05201-16 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05201-17 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05201-19 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05201-23 頁
2、資本資產明細表-----	第 05201-24 頁

臺中市立東峰國民中學
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、人事室及補校等單位，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. 補校：辦理附設補校之行政、教學及訓輔業務。

臺中市立東峰國民中學
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			
臺中市立東峰國民中學	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				
	補 校	教 務 組			

臺中市立東峰國民中學
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	8	8	8	-
教 員	43	43	44	-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	454	主要係場地租借及太陽光電發電系統經營權利金收入等。
政府撥入收入	121,014	主要係公庫撥款收入。

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	70,012	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	51,748	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	208	為辦理行政及教學設備所需經費。

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 121,468 千元，較上年度預算數 125,948 千元，減少 4,480 千元，減少 3.56%。

(二) 本年度基金用途 121,968 千元，較上年度預算數 126,448 千元，減少 4,480 千元，減少 3.54%。

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 500 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 66,018 千元，決算數 70,829 千元，執行率 107.29%。
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 56,683 千元，決算數 54,774 千元，執行率 96.63%。
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 209 千元，決算數 205 千元，執行率 98.09%。

臺中市立東峰國民中學
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、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 42,999 千元，實際執行數 40,940 千元，執行率 95.21%。
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 33,029 千元，實際執行數 31,270 千元，執行率 94.67%。
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 104 千元，實際執行數 104 千元，執行率 100.00%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 12 班、體育班 3 班、不分類身心障礙資源班 1 班、不分類巡輔班 1 班，共 17 班，學生 264 人。補校 6 班，學生 92 人。

臺中市立東峰國民中學
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(一)
127,006	基金來源	121,468	125,948	-4,480
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
545	財產收入	454	371	83
92	財產處分收入	6	4	2
23	租金收入	40	64	-24
416	權利金收入	400	300	100
13	利息收入	8	3	5
126,448	政府撥入收入	121,014	125,577	-4,563
126,448	公庫撥款收入	121,014	125,577	-4,563
9	其他收入	0	0	0
9	雜項收入	0	0	0
125,808	基金用途	121,968	126,448	-4,480
70,829	國民教育計畫	70,012	69,744	268
70,829	國民中學教育	70,012	69,744	268
54,774	一般行政管理計畫	51,748	56,495	-4,747
54,774	行政管理及推展	51,748	56,495	-4,747
205	建築及設備計畫	208	209	-1
22	交通及運輸設備	0	0	0
183	其他設備	208	209	-1
1,198	本期賸餘（短絀－）	-500	-500	0
3,875	期初基金餘額	4,573	3,375	1,198
0	解繳公庫	0	0	0
5,073	期末基金餘額	4,073	2,875	1,198

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。

臺中市立東峰國民中學
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)	-500	
調整非現金項目	-1,772	
流動負債淨增(淨減)	-1,772	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,272	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	276	
減少其他資產	276	
減少短期債務及其他負債	-272	
減少其他負債	-272	
其他活動之淨現金流入(流出)	4	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,268	
期初現金及約當現金	15,472	
期末現金及約當現金	13,204	

註：

臺中市立東峰國民中學
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				454	
財產處分收入	年	1	6,000	6	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	40,000	40	場地租借收入。(收支對列)
權利金收入	年	1	400,000	400	太陽光電發電系統經營權利金收入。(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				121,014	
公庫撥款收入	年	1	121,014,000	121,014	公庫撥款收入。
總 計：				121,468	

臺中市立東峰國民中學
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
70,829	53	國民教育計畫	70,012	69,744	
70,829	531	國民中學教育	70,012	69,744	
61,488	53121000	人員維持費	59,167	58,959	
61,488	1	用人費用	59,167	58,959	
42,224	11	正式員額薪資	40,184	40,254	
42,224	113	職員薪金	40,184	40,254	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,235	13	加(夜)班費	1,204	1,119	
1,235	134	未休假加班費	1,204	1,119	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
9,340	15	獎金	9,239	9,234	
4,289	151	考績獎金	4,188	4,019	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
5,051	152	年終獎金	5,051	5,215	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
4,088	16	退休及卹償金	3,987	3,735	
4,088	161	職員退休及離職金	3,987	3,735	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
4,600	18	福利費	4,553	4,617	
4,170	181	分擔員工保險費	4,169	4,233	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
430	18Y	其他福利費	384	384	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
9,342	53122000	一般教學計畫	10,845	10,785	
3,281	1	用人費用	3,145	3,099	
3,225	12	聘僱及兼職人員薪資	3,024	3,084	
3,225	124	兼職人員酬金	144	144	補校導師費。(詳用人費用彙計表)
0			282	282	補校兼職費。(詳用人費用彙計表)
0			1,376	1,376	補校鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0			1,222	1,282	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13	加(夜)班費	15	15	
0	131	延長工時加班費	15	15	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
57	18	福利費	106	0	
57	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)
4,580	2	服務費用	6,091	6,071	

臺中市立東峰國民中學
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
60221	水電費	730	880	
592212	工作場所電費	700	840	電費。(專款專用)
10214	工作場所水費	30	40	水費。(專款專用)
15622	郵電費	176	176	
42221	郵費	60	60	郵資。
68222	電話費	80	80	電話等業務聯繫費用。
46224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
3323	旅運費	56	56	
15231	國內旅費	51	51	國內出差旅費。
13234	專力費	0	0	
5235	貨物運費	5	5	公物運輸、快遞等費用。
1124	印刷裝訂與廣告費	30	30	
11241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料印刷及裝訂費。
85725	修理保養及保固費	1,744	1,759	
58251	土地改良物修護費	240	145	校園綠美化及修繕。
371252	一般房屋修護費	378	378	教室及辦公廳舍修護費。
0		210	305	校園綠美化及修繕。
0		0	100	建築物公共安全修護費。(專款專用)
235255	機械及設備修護費	126	126	電梯修護費。
0		80	80	機械及設備修護費。
0		27	26	資訊設備修護費。
26256	交通及運輸設備修護費	28	20	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
166257	雜項設備修護費	75	75	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		40	40	飲水設備修護費。
0		440	364	雜項設備修護費。(收支對列)
0		100	100	雜項設備修護費。
226	保險費	10	10	
226Y	其他保險費	10	10	教育志工意外保險費。
2,72827	一般服務費	3,138	2,953	
11276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	匯費及手續費等費用。
528279	外包費	584	558	警衛人員1名外包費。
2,07527D	計時與計件人員酬金	1,002	1,002	守衛人員2人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		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		18	0	行政助理健康檢查費。
11427F	體育活動費	168	114	文康活動費。

臺中市立東峰國民中學
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
11928	專業服務費	135	135	
51285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		20	20	專家學者出席費。
32287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	契約電匠養護費。
0		20	20	水質檢驗費。
0		8	8	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		0	15	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
7288	委託考選訓練費	0	0	
2928A	電腦軟體服務費	35	20	電腦軟體、系統修護費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
1,0663	材料及用品費	1,168	1,168	
931	使用材料費	10	10	
9312	燃料	6	6	遞送公文油料費。
0		4	4	割草機及發電機等機具用燃料。
1,05732	用品消耗	1,158	1,158	
130321	辦公(事務)用品	302	302	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
28322	報章雜誌	30	30	圖書、報紙及雜誌等費用。
166323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園環境清潔衛生經費。
0		166	166	校園綠化美化經費。
0		50	50	校園綠美化及修繕。
15324	化學藥劑與實驗用品	8	8	教學實驗用品及實習實驗費等。
5325	服裝	5	5	守衛人員冬、夏季制服。
31326	食品	20	20	因公誤餐費。
26328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
65432Y	其他用品消耗	380	378	辦理各項活動經費。
0		14	14	特教班教師教材編輯費。
0		60	60	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0		2	2	辦理全民國防教育活動經費。
0		16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		24	24	特殊班教材教具活動費。

臺中市立東峰國民中學
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	11	13	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
1264	租金、償債、利息及相 關手續費	110	110	
1744	交通及運輸設備租金	10	10	
17442	車租	10	10	各項活動租車費。
10945	雜項設備租金	100	100	
109451	雜項設備租金	100	100	影印機、列表機等租金。
206	稅捐及規費(強制費)	1	1	
2064	消費與行為稅	0	0	
20644	營業稅	0	0	
066	規費	1	1	
0661	行政規費與強制費	1	1	政府機關各項規費。
2687	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	330	336	
771	會費	6	6	
6712	學術團體會費	5	5	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。
7272	捐助、補助與獎助	72	72	
72726	獎助學員生給與	72	72	優秀學生獎學金。
14374	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	152	158	
4743	獎勵費用	14	30	資深教師獎勵金。
42744	慰問、照護及濟助金	42	42	退休(職)人員三節慰問金。
9774Y	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	96	86	清寒、原住民及身心障礙學生 教科書補助。
4775	競賽及交流活動費	100	100	
47751	技能競賽	100	100	參加各項競賽活動相關費用。
54,7745L	一般行政管理計畫	51,748	56,495	
54,7745L1	行政管理及推展	51,748	56,495	
54,2375L100300	教職員退休及撫卹給付	51,247	56,070	
54,2371	用人費用	51,247	56,070	
015	獎金	30	30	
015Y	其他獎金	30	30	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
54,23716	退休及卹償金	51,217	56,040	
54,237161	職員退休及離職金	51,217	56,040	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)
5365L100400	調整待遇及其他經費	501	425	
5361	用人費用	501	425	
53618	福利費	501	425	

臺中市立東峰國民中學
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
536	18Y	其他福利費	501	425	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
205	5M	建築及設備計畫	208	209	
22	5M3	交通及運輸設備	0	0	
22	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
22	5	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	
22	51	購建固定資產	0	0	
22	515	購置交通及運輸設備	0	0	
183	5M4	其他設備	208	209	
183	5M420000	由學校編列執行之其他設備	208	209	
183	5	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	208	209	
183	51	購建固定資產	208	209	
51	514	購置機械及設備	0	0	
132	516	購置雜項設備	208	209	
125,808		總計	121,968	126,448	
					充實各項教學及辦公設備。

臺中市立東峰國民中學
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				70,012	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。
國民中學教育				70,012	
一般行政管理計畫				51,748	
行政管理及推展				51,748	
建築及設備計畫				208	
其他設備				208	
合 計				121,968	

臺中市立東峰國民中學
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				121,968	
國民教育計畫				70,012	
一般行政管理計畫				51,748	
建築及設備計畫				208	
上年度預算數				126,448	
國民教育計畫				69,744	
一般行政管理計畫				56,495	
建築及設備計畫				209	
前年度決算數				125,808	
國民教育計畫				70,829	
一般行政管理計畫				54,774	
建築及設備計畫				205	
110年度決算數				125,552	
國民教育計畫				67,087	
一般行政管理計畫				57,907	
建築及設備計畫				558	
109年度決算數				131,661	
國民教育計畫				65,278	
一般行政管理計畫				59,184	
建築及設備計畫				7,199	

單位:人

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1名。

臺中市立東
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	40,184		1,219		5,051	4,188	30	55,204
國民教育計畫	40,184		1,219		5,051	4,188		3,987
正式人員	40,184		1,219		5,051	4,188		3,987
兼任人員								
一般行政管理計畫							30	51,217
正式人員								
其他人員							30	51,217

備註：1.行政助理2,382千元，警衛外包584千元。

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51人，金額為5,051千元。

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51人，金額為4,188千元。

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。

峰國民中學
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				
		4,169	106		885		111,036	3,024	114,060
		4,169	106		384		59,288	3,024	62,312
		4,169	106		384		59,288		59,288
								3,024	3,024
					501		51,748		51,748
					501		501		501
							51,247		51,247

臺中市立東峰國民中學
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	
119,543	118,553	用人費用	114,060	62,312	51,748	0	
42,224	40,254	正式員額薪資	40,184	40,184	0	0	
42,224	40,254	職員薪金	40,184	40,184	0	0	
3,225	3,084	聘僱及兼職人員薪資	3,024	3,024	0	0	
3,225	3,084	兼職人員酬金	3,024	3,024	0	0	
1,235	1,134	加（夜）班費	1,219	1,219	0	0	
	15	延長工時加班費	15	15	0	0	
1,235	1,119	未休假加班費	1,204	1,204	0	0	
9,340	9,264	獎金	9,269	9,239	30	0	
4,289	4,019	考績獎金	4,188	4,188	0	0	
5,051	5,215	年終獎金	5,051	5,051	0	0	
	30	其他獎金	30	0	30	0	
58,325	59,775	退休及卹償金	55,204	3,987	51,217	0	
58,325	59,775	職員退休及離職金	55,204	3,987	51,217	0	
5,193	5,042	福利費	5,160	4,659	501	0	
4,170	4,233	分擔員工保險費	4,169	4,169	0	0	
57		傷病醫藥費	106	106	0	0	
967	809	其他福利費	885	384	501	0	
4,580	6,071	服務費用	6,091	6,091	0	0	
602	880	水電費	730	730	0	0	
592	840	工作場所電費	700	700	0	0	
10	40	工作場所水費	30	30	0	0	
156	176	郵電費	176	176	0	0	
42	60	郵費	60	60	0	0	
68	80	電話費	80	80	0	0	
46	36	數據通信費	36	36	0	0	
33	56	旅運費	56	56	0	0	
15	51	國內旅費	51	51	0	0	
13		專力費	0	0	0	0	
5	5	貨物運費	5	5	0	0	

備註：公共關係費72千元。

臺中市立東峰國民中學
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 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	
11	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	
11	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
857	1,759	修理保養及保固費	1,744	1,744	0	0	
58	145	土地改良物修護費	240	240	0	0	
371	783	一般房屋修護費	588	588	0	0	
235	232	機械及設備修護費	233	233	0	0	
26	20	交通及運輸設備修護費	28	28	0	0	
166	579	雜項設備修護費	655	655	0	0	
2	10	保險費	10	10	0	0	
2	10	其他保險費	10	10	0	0	
2,728	2,953	一般服務費	3,138	3,138	0	0	
11	4	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0	0	
528	558	外包費	584	584	0	0	
2,075	2,277	計時與計件人員酬金	2,382	2,382	0	0	
114	114	體育活動費	168	168	0	0	
119	135	專業服務費	135	135	0	0	
51	52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	0	0	
32	63	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	0	0	
7		委託考選訓練費	0	0	0	0	
29	20	電腦軟體服務費	35	35	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,066	1,168	材料及用品費	1,168	1,168	0	0	
9	10	使用材料費	10	10	0	0	
9	10	燃料	10	10	0	0	
1,057	1,158	用品消耗	1,158	1,158	0	0	

備註：公共關係費72千元。

臺中市立東峰國民中學
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 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	
130	302	辦公（事務）用品	302	302	0	0	
28	30	報章雜誌	30	30	0	0	
166	256	農業與園藝用品及 環境美化費	256	256	0	0	
15	8	化學藥劑與實驗用 品	8	8	0	0	
5	5	服裝	5	5	0	0	
31	20	食品	20	20	0	0	
26	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	
654	507	其他用品消耗	507	507	0	0	
126	110	租金、償債、利息及相 關手續費	110	110	0	0	
17	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
17	10	車租	10	10	0	0	
109	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
109	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
205	209	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	208	0	0	208	
205	209	購建固定資產	208	0	0	208	
51		購置機械及設備	0	0	0	0	
22		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	
132	209	購置雜項設備	208	0	0	208	
20	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
20		消費與行為稅	0	0	0	0	
20		營業稅	0	0	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
268	336	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	330	330	0	0	

備註：公共關係費72千元。

臺中市立東峰國民中學
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 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	
7	6	會費	6	6	0	0	
6	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
72	72	捐助、補助與獎助	72	72	0	0	
72	72	獎助學員生給與	72	72	0	0	
143	158	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	152	152	0	0	
4	30	獎勵費用	14	14	0	0	
42	42	慰問、照護及濟助金	42	42	0	0	
97	86	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96	96	0	0	
47	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
47	100	技能競賽	100	100	0	0	
125,808	126,448	合 計	121,968	70,012	51,748	208	

備註：公共關係費72千元。

臺中市立東峰國民中學
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
16,248	資 產 合 計	13,204	15,748	-2,544
16,248	資 產	13,204	15,748	-2,544
15,973	流動資產	13,204	15,472	-2,268
15,973	現金	13,204	15,472	-2,268
15,973	銀行存款	13,204	15,472	-2,268
276	其他資產	0	276	-276
276	什項資產	0	276	-276
276	暫付及待結轉帳 項	0	276	-276
161,992	代管資產	161,992	161,992	0
-161,992	應付代管資產	-161,992	-161,992	0
11,175	負 債	9,131	11,175	-2,044
9,376	流動負債	7,604	9,376	-1,772
9,376	應付款項	7,604	9,376	-1,772
9,148	應付代收款	7,376	9,148	-1,772
228	應付費用	228	228	0
1,799	其他負債	1,527	1,799	-272
1,799	什項負債	1,527	1,799	-272
1,799	存入保證金	1,527	1,799	-272
5,073	基金餘額	4,073	4,573	-500
5,073	基金餘額	4,073	4,573	-500
5,073	基金餘額	4,073	4,573	-500
5,073	累積餘額	4,073	4,573	-500
16,248	負債及基金餘額合計	13,204	15,748	-2,544

信託代理與保證資產
保證品

4,144
4,144

信託代理與保證負債
應付保證品

4,144
4,144

臺中市立東峰國民中學

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	12,446	5,478						350	6,618
房屋及建築	179,292	44,802						3,081	131,409
機械及設備	10,442	7,956						559	1,927
交通及運輸設備	5,971	4,099						342	1,530
雜項設備	17,964	12,789	208	(1)				837	4,546
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	226,115	75,124	208					5,169	146,030

註：