

中 華 民 國 111年 度

南投縣政府主管

南投縣地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

南投縣竹山鎮過溪國民小學編

南投縣竹山鎮過溪國民小學

地方教育發展基金

目次

中華民國111年度

|                      |      |        |   |
|----------------------|------|--------|---|
| 一、業務計畫及預算說明.....     | 第 1  | 頁至第 3  | 頁 |
| 二、預算主要表              |      |        |   |
| 1、基金來源、用途及餘絀預計表..... | 第 4  | 頁至第 4  | 頁 |
| 2、現金流量預計表.....       | 第 5  | 頁至第 5  | 頁 |
| 三、預算明細表              |      |        |   |
| 1、基金來源明細表.....       | 第 6  | 頁至第 6  | 頁 |
| 2、基金用途明細表.....       | 第 7  | 頁至第 9  | 頁 |
| 四、預算附表               |      |        |   |
| 單位(或計畫)成本分析表.....    | 第 10 | 頁至第 10 | 頁 |
| 五、預算參考表              |      |        |   |
| 1、5年來主要業務計畫分析表.....  | 第 11 | 頁至第 11 | 頁 |
| 2、員工人數彙計表.....       | 第 12 | 頁至第 12 | 頁 |
| 3、用人費用彙計表.....       | 第 14 | 頁至第 15 | 頁 |
| 4、各項費用彙計表.....       | 第 16 | 頁至第 18 | 頁 |
| 六、附錄                 |      |        |   |
| 1、預計平衡表.....         | 第 19 | 頁至第 19 | 頁 |
| 2、資本資產明細表.....       | 第 20 | 頁至第 20 | 頁 |



南投縣竹山鎮過溪國民小學

地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

為充實國民教育，以民族精神教育及國民生活教育為中心，養成德、智、體、群、美育均衡發展之學生，提升教育經費運用績效。

二、施政重點：

- (一) 知書達理愛學習：引導學生親近書本，品味書海明是非，而能自主愛學習。
- (二) 強健體魄懂應變：鍛鍊學生體魄與體能，發展學生挫折容忍力，能夠愈挫愈勇且懂得應變。
- (三) 優質教師展專業：落實教師進修及引進專業輔導，促進教師優質教學。
- (四) 家庭有愛揚生命：辦理親職講座與良性親師生溝通，傳承與珍愛生命。
- (五) 社區共榮創多贏：了解社區需求，體察社會脈動，共創家校榮景。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教導處、總務處等單位，主要業務如下：

教導處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。並掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理、並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。

總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

會計室（兼任）：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

人事室（兼任）：依法辦理人事管理事項。

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

位預算分預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源

| 來源別    | 本年度預算數<br>(千元) | 實施內容    |
|--------|----------------|---------|
| 政府撥入收入 | 18,079         | 公庫撥款收入。 |

二、基金用途

| 業務計畫    | 本年度預算數<br>(千元) | 實施內容                                                              |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫  | 18,643         | 辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 |
| 建築及設備計畫 | 81             | 改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。                                            |

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 18,079 千元，較上年度預算數 17,774 千元，增加 305 千元，1.72%。

(二)本年度基金用途 18,724 千元，較上年度預算數 18,753 千元，減少 29 千元，0.15%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 645 千元，較上年度預算短絀數 979 千元，減少短絀 334 千元，將移用以前基金餘額 645 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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  | 辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 | 預算數 18,361 千元，決算數 17,766 千元，執行率 96.76%。 |
| 建築及設備計畫 | 改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。                                            | 預算數 118 千元，決算數 68 千元，執行率 57.63%。        |

二、上年度已過期間（110 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  | 辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 | 至 110 年 6 月 30 日止，執行數 9,662 千元。 |
| 建築及設備計畫 | 改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。                                            | 至 110 年 6 月 30 日止，執行數 0 千元。     |

伍、其他：無。

南投縣竹山鎮過溪國民小學  
地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
中華民國111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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 18,080 | 基金來源      | 18,079 | 17,774 | 305     |
| 18,080 | 政府撥入收入    | 18,079 | 17,774 | 305     |
| 18,080 | 公庫撥款收入    | 18,079 | 17,774 | 305     |
| 17,833 | 基金用途      | 18,724 | 18,753 | -29     |
| 17,766 | 國民教育計畫    | 18,643 | 18,663 | -20     |
| 17,766 | 國民小學教育    | 18,643 | 18,663 | -20     |
| 68     | 建築及設備計畫   | 81     | 90     | -9      |
| 35     | 交通及運輸設備   | 0      | 0      | 0       |
| 33     | 其他設備      | 61     | 90     | -29     |
| 0      | 無形資產      | 20     | 0      | 20      |
| 247    | 本期賸餘(短絀一) | -645   | -979   | 334     |
| 1,527  | 期初基金餘額    | 795    | 1,128  | -333    |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 1,774  | 期末基金餘額    | 150    | 149    | 1       |

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。

單位：新臺幣千元

註：

中華民國 111 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<br>(業務量) | 利(費)率      | 金 額                        |        |
| 政府撥入收入<br>公庫撥款收入<br>總 計： | 年   | 1           | 18,079,000 | 18,079<br>18,079<br>18,079 | 公庫撥款收入 |

南投縣竹山鎮過溪國民小學  
 地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目     | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                     |
|------------|--------------------|------------|------------|----------------------------|
| 17,766     | 53 國民教育計畫          | 18,643     | 18,663     |                            |
| 17,766     | 532 國民小學教育         | 18,643     | 18,663     |                            |
| 17,766     | 53220000 各校經常門分支計畫 | 18,643     | 18,663     |                            |
| 17,169     | 1 用人費用             | 17,905     | 17,947     |                            |
| 11,693     | 11 正式員額薪資          | 11,976     | 12,090     |                            |
| 11,311     | 113 職員薪金           | 11,593     | 11,707     | 教職員待遇                      |
| 383        | 114 工員工資           | 383        | 383        | 技工及工友待遇                    |
| 160        | 12 聘僱及兼職人員薪資       | 215        | 237        |                            |
| 160        | 124 兼職人員酬金         | 143        | 165        | 兼代課鐘點費                     |
| 0          |                    | 72         | 72         | 主計、人事兼職費                   |
| 291        | 13 超時工作報酬          | 342        | 357        |                            |
| 291        | 131 加班費            | 342        | 357        | 不休假加班費                     |
| 2,805      | 15 獎金              | 2,971      | 2,993      |                            |
| 1,405      | 151 考績獎金           | 1,503      | 1,511      | 考績獎金                       |
| 1,399      | 152 年終獎金           | 1,468      | 1,482      | 年終工作獎金                     |
| 1,009      | 16 退休及卹償金          | 1,214      | 1,138      |                            |
| 985        | 161 職員退休及離職金       | 1,190      | 1,114      | 教、職員機關提撥退撫基金               |
| 24         | 162 工員退休及離職金       | 24         | 24         | 技工、工友勞工退休準備金提撥             |
| 1,212      | 18 福利費             | 1,187      | 1,132      |                            |
| 1,102      | 181 分擔員工保險費        | 1,072      | 1,017      | 教職員工公、勞、健保保險補助             |
| 7          | 183 傷病醫藥費          | 11         | 11         | 健康檢查費                      |
| 104        | 18Y 其他福利費          | 104        | 104        | 休假旅遊補助                     |
| 359        | 2 服務費用             | 459        | 437        |                            |
| 19         | 22 郵電費             | 29         | 29         |                            |
| 8          | 221 郵費             | 15         | 15         | 郵費                         |
| 11         | 222 電話費            | 14         | 14         | 電話費                        |
| 73         | 23 旅運費             | 78         | 78         |                            |
| 73         | 231 國內旅費           | 78         | 78         | 教職員工國內出差、調遣、受訓等交通費、住宿費、雜費等 |
| 11         | 24 印刷裝訂與廣告費        | 10         | 10         |                            |
| 11         | 241 印刷及裝訂費         | 10         | 10         | 各項資料、考卷印刷及裝訂費、預算書印刷        |
| 115        | 25 修理保養及保固費        | 198        | 176        |                            |
| 47         | 252 一般房屋修護費        | 100        | 75         | 教室、辦公廳舍等修理維護費              |
| 6          | 255 機械及設備修護費       | 45         | 45         | 電梯、運動設施、電腦硬體及其他機械設施之修理維護費  |

南投縣竹山鎮過溪國民小學  
 地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                     |
|------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| 0256       | 交通及運輸設備修護費                     | 5          | 5          | 交通、運輸設備及廣播通訊等設備之修理維護費      |
| 62257      | 雜項設備修護費                        | 35         | 38         | 事務設備、圖書設備及各項教學設備等維護費       |
| 0          |                                | 13         | 13         | 飲水機設備維修費                   |
| 11027      | <b>一般服務費</b>                   | 111        | 111        |                            |
| 0276       | 佣金、匯費、經理費及手續費                  | 1          | 1          | 匯款匯費、手續費                   |
| 100279     | 外包費                            | 100        | 100        | 保全費                        |
| 1027F      | 體育活動費                          | 10         | 10         | 文康活動費                      |
| 328        | <b>專業服務費</b>                   | 5          | 5          |                            |
| 328A       | 電腦軟體服務費                        | 5          | 5          | 委託研究設計軟體、系統維護及購買套裝軟體等費用    |
| 2829       | <b>公共關係費</b>                   | 28         | 28         |                            |
| 28291      | 公共關係費                          | 28         | 28         | 因公招待、餽贈、慰問及獎賞等             |
| 1993       | <b>材料及用品費</b>                  | 235        | 235        |                            |
| 131        | <b>使用材料費</b>                   | 15         | 15         |                            |
| 1312       | 燃料                             | 5          | 5          | 割草機用油                      |
| 0315       | 設備零件                           | 10         | 10         | 各種設備零件費                    |
| 19832      | <b>用品消耗</b>                    | 220        | 220        |                            |
| 72321      | 辦公（事務）用品                       | 74         | 74         | 辦公用消耗品及非消耗品                |
| 6322       | 報章雜誌                           | 10         | 10         | 報章雜誌、圖書                    |
| 9323       | 農業與園藝用品及環境美化費                  | 20         | 20         | 校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品        |
| 0326       | 食品                             | 5          | 5          | 便當及茶水費等                    |
| 2328       | 醫療用品(非醫療院所使用)                  | 1          | 1          | 健康中心醫療保健用品等                |
| 10832Y     | 其他用品消耗                         | 40         | 40         | 學生獎品、畢業典禮活動、運動會經費及各項教學活動經費 |
| 0          |                                | 15         | 15         | 社會教育經費                     |
| 0          |                                | 55         | 55         | 教學用之消耗品及非消耗品               |
| 324        | <b>租金、償債、利息及相關手續費</b>          | 35         | 35         |                            |
| 3245       | <b>雜項設備租金</b>                  | 35         | 35         |                            |
| 32451      | 雜項設備租金                         | 35         | 35         | 影印機及油印機等租金                 |
| 77         | <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | 9          | 9          |                            |

南投縣竹山鎮過溪國民小學  
 地方教育發展基金  
 基金用途明細表  
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                       |
|------------|------------------------|------------|------------|------------------------------|
| 171        | <b>會費</b>              | 1          | 1          |                              |
| 1713       | 職業團體會費                 | 1          | 1          | 護理師公會會費                      |
| 674        | <b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>  | 6          | 6          |                              |
| 6744       | 慰問、照護及濟助金              | 6          | 6          | 退休人員暨撫卹（在職亡故）人員遺族三節慰問金（專款專用） |
| 075        | <b>競賽及交流活動費</b>        | 2          | 2          |                              |
| 0751       | 技能競賽                   | 2          | 2          | 學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等      |
| 685M       | <b>建築及設備計畫</b>         | 81         | 90         |                              |
| 355M3      | <b>交通及運輸設備</b>         | 0          | 0          |                              |
| 355M320000 | 由學校編列執行之交通及運輸設備        | 0          | 0          |                              |
| 355        | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 0          | 0          |                              |
| 3551       | 購建固定資產                 | 0          | 0          |                              |
| 35515      | 購置交通及運輸設備              | 0          | 0          |                              |
| 335M4      | <b>其他設備</b>            | 61         | 90         |                              |
| 335M420000 | 由學校編列執行之其他設備           | 61         | 90         |                              |
| 335        | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 61         | 90         |                              |
| 3351       | 購建固定資產                 | 61         | 90         |                              |
| 33514      | 購置機械及設備                | 11         | 0          | 電梯、運動設施、電腦硬體及其他機械設施相關費用      |
| 0516       | 購置雜項設備                 | 50         | 90         | 事務設備、圖書設備及各項教學設備等購置          |
| 05M5       | <b>無形資產</b>            | 20         | 0          |                              |
| 05M520000  | 由學校編列執行之無形資產           | 20         | 0          |                              |
| 05         | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 20         | 0          |                              |
| 052        | 購置無形資產                 | 20         | 0          |                              |
| 0521       | 購置電腦軟體                 | 20         | 0          | 購置電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體等費用       |
| 17,833     | 總 計                    | 18,724     | 18,753     |                              |

南投縣竹山鎮過溪國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別   | 單位 | 單位成本<br>（元）或<br>平 均 利<br>（費）率 | 數量 | 預 算 數  | 說 明 |
|---------|----|-------------------------------|----|--------|-----|
| 國民教育計畫  |    |                               |    | 18,643 |     |
| 國民小學教育  |    |                               |    | 18,643 |     |
| 建築及設備計畫 |    |                               |    | 81     |     |
| 其他設備    |    |                               |    | 61     |     |
| 無形資產    |    |                               |    | 20     |     |
| 合 計     |    |                               |    | 18,724 |     |

南投縣竹山鎮過溪國民小學  
 地方教育發展基金  
 5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 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    |    |    |                 | 18,724  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                 | 18,643  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                 | 81      |     |
| 上年度預算數    |    |    |                 | 18,753  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                 | 18,663  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                 | 90      |     |
| 前年度決算數    |    |    |                 | 17,833  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                 | 17,766  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                 | 68      |     |
| 108年度決算數  |    |    |                 | 17,013  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                 | 17,013  |     |
| 107年度決算數  |    |    |                 | 14,802  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                 | 14,802  |     |

南投縣竹山鎮過溪國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 111 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明        |
|------|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| 專任人員 | 14              | 0         | 14              | 職員1人、教員12人 |
| 職員   | 13              | 0         | 13              |            |
| 工友   | 1               | 0         | 1               |            |
| 總 計  | 14              | 0         | 14              |            |

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：

本  
頁  
空  
白

南投縣竹山鎮  
 地方教育  
 用人費用  
 中華民國

| 科 目      | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>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      | 11,976     |            | 342        |     | 1,468 | 1,503 |    | 1,214 |
| 國民教育計畫   | 11,976     |            | 342        |     | 1,468 | 1,503 |    | 1,214 |
| 職員薪金     | 11,593     |            |            |     |       |       |    |       |
| 工員工資     | 383        |            |            |     |       |       |    |       |
| 兼職人員酬金   |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 加班費      |            |            | 342        |     |       |       |    |       |
| 考績獎金     |            |            |            |     |       | 1,503 |    |       |
| 年終獎金     |            |            |            |     | 1,468 |       |    |       |
| 職員退休及離職金 |            |            |            |     |       |       |    | 1,190 |
| 工員退休及離職金 |            |            |            |     |       |       |    | 24    |
| 分擔員工保險費  |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 傷病醫藥費    |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 其他福利費    |            |            |            |     |       |       |    |       |

過溪國民小學  
發展基金  
彙計表  
111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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他  |     |        |              |        |
|     |     | 1,072     | 11        |           | 104 |     | 17,690 | 215          | 17,905 |
|     |     | 1,072     | 11        |           | 104 |     | 17,690 | 215          | 17,905 |
|     |     |           |           |           |     |     | 11,593 |              | 11,593 |
|     |     |           |           |           |     |     | 383    |              | 383    |
|     |     |           |           |           |     |     |        | 215          | 215    |
|     |     |           |           |           |     |     | 342    |              | 342    |
|     |     |           |           |           |     |     | 1,503  |              | 1,503  |
|     |     |           |           |           |     |     | 1,468  |              | 1,468  |
|     |     |           |           |           |     |     | 1,190  |              | 1,190  |
|     |     |           |           |           |     |     | 24     |              | 24     |
|     |     | 1,072     |           |           |     |     | 1,072  |              | 1,072  |
|     |     |           | 11        |           |     |     | 11     |              | 11     |
|     |     |           |           |           | 104 |     | 104    |              | 104    |

南投縣竹山鎮過溪國民小學  
 地方教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|------------|-------------|--|--|
|                            |                            |           | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 17,169                     | 17,947                     | 用人費用      | 17,905                     | 17,905     | 0           |  |  |
| 11,693                     | 12,090                     | 正式員額薪資    | 11,976                     | 11,976     | 0           |  |  |
| 11,311                     | 11,707                     | 職員薪金      | 11,593                     | 11,593     | 0           |  |  |
| 383                        | 383                        | 工員工資      | 383                        | 383        | 0           |  |  |
| 160                        | 237                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 215                        | 215        | 0           |  |  |
| 160                        | 237                        | 兼職人員酬金    | 215                        | 215        | 0           |  |  |
| 291                        | 357                        | 超時工作報酬    | 342                        | 342        | 0           |  |  |
| 291                        | 357                        | 加班費       | 342                        | 342        | 0           |  |  |
| 2,805                      | 2,993                      | 獎金        | 2,971                      | 2,971      | 0           |  |  |
| 1,405                      | 1,511                      | 考績獎金      | 1,503                      | 1,503      | 0           |  |  |
| 1,399                      | 1,482                      | 年終獎金      | 1,468                      | 1,468      | 0           |  |  |
| 1,009                      | 1,138                      | 退休及卹償金    | 1,214                      | 1,214      | 0           |  |  |
| 985                        | 1,114                      | 職員退休及離職金  | 1,190                      | 1,190      | 0           |  |  |
| 24                         | 24                         | 工員退休及離職金  | 24                         | 24         | 0           |  |  |
| 1,212                      | 1,132                      | 福利費       | 1,187                      | 1,187      | 0           |  |  |
| 1,102                      | 1,017                      | 分擔員工保險費   | 1,072                      | 1,072      | 0           |  |  |
| 7                          | 11                         | 傷病醫藥費     | 11                         | 11         | 0           |  |  |
| 104                        | 104                        | 其他福利費     | 104                        | 104        | 0           |  |  |
| 359                        | 437                        | 服務費用      | 459                        | 459        | 0           |  |  |
| 19                         | 29                         | 郵電費       | 29                         | 29         | 0           |  |  |
| 8                          | 15                         | 郵費        | 15                         | 15         | 0           |  |  |
| 11                         | 14                         | 電話費       | 14                         | 14         | 0           |  |  |
| 73                         | 78                         | 旅運費       | 78                         | 78         | 0           |  |  |
| 73                         | 78                         | 國內旅費      | 78                         | 78         | 0           |  |  |
| 11                         | 10                         | 印刷裝訂與廣告費  | 10                         | 10         | 0           |  |  |
| 11                         | 10                         | 印刷及裝訂費    | 10                         | 10         | 0           |  |  |
| 115                        | 176                        | 修理保養及保固費  | 198                        | 198        | 0           |  |  |
| 47                         | 75                         | 一般房屋修護費   | 100                        | 100        | 0           |  |  |
| 6                          | 45                         | 機械及設備修護費  | 45                         | 45         | 0           |  |  |

南投縣竹山鎮過溪國民小學  
 地方教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------|-------------|--|--|
|                            |                            |                        | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
|                            | 5                          | 交通及運輸設備修護費             | 5                          | 5          | 0           |  |  |
| 62                         | 51                         | 雜項設備修護費                | 48                         | 48         | 0           |  |  |
| 110                        | 111                        | 一般服務費                  | 111                        | 111        | 0           |  |  |
|                            | 1                          | 佣金、匯費、經理費及手續費          | 1                          | 1          | 0           |  |  |
| 100                        | 100                        | 外包費                    | 100                        | 100        | 0           |  |  |
| 10                         | 10                         | 體育活動費                  | 10                         | 10         | 0           |  |  |
| 3                          | 5                          | 專業服務費                  | 5                          | 5          | 0           |  |  |
| 3                          | 5                          | 電腦軟體服務費                | 5                          | 5          | 0           |  |  |
| 28                         | 28                         | 公共關係費                  | 28                         | 28         | 0           |  |  |
| 28                         | 28                         | 公共關係費                  | 28                         | 28         | 0           |  |  |
| 199                        | 235                        | 材料及用品費                 | 235                        | 235        | 0           |  |  |
| 1                          | 15                         | 使用材料費                  | 15                         | 15         | 0           |  |  |
| 1                          | 5                          | 燃料                     | 5                          | 5          | 0           |  |  |
|                            | 10                         | 設備零件                   | 10                         | 10         | 0           |  |  |
| 198                        | 220                        | 用品消耗                   | 220                        | 220        | 0           |  |  |
| 72                         | 74                         | 辦公（事務）用品               | 74                         | 74         | 0           |  |  |
| 6                          | 10                         | 報章雜誌                   | 10                         | 10         | 0           |  |  |
| 9                          | 20                         | 農業與園藝用品及環境美化費          | 20                         | 20         | 0           |  |  |
|                            | 5                          | 食品                     | 5                          | 5          | 0           |  |  |
| 2                          | 1                          | 醫療用品(非醫療院所使用)          | 1                          | 1          | 0           |  |  |
| 108                        | 110                        | 其他用品消耗                 | 110                        | 110        | 0           |  |  |
| 32                         | 35                         | 租金、償債、利息及相關手續費         | 35                         | 35         | 0           |  |  |
| 32                         | 35                         | 雜項設備租金                 | 35                         | 35         | 0           |  |  |
| 32                         | 35                         | 雜項設備租金                 | 35                         | 35         | 0           |  |  |
| 68                         | 90                         | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 81                         | 0          | 81          |  |  |
| 68                         | 90                         | 購建固定資產                 | 61                         | 0          | 61          |  |  |

南投縣竹山鎮過溪國民小學  
 地方教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                  | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|-------------|--|--|
|                            |                            |                         | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 33                         |                            | 購置機械及設備                 | 11                         | 0          | 11          |  |  |
| 35                         |                            | 購置交通及運輸設備               | 0                          | 0          | 0           |  |  |
|                            | 90                         | 購置雜項設備                  | 50                         | 0          | 50          |  |  |
|                            |                            | 購置無形資產                  | 20                         | 0          | 20          |  |  |
|                            |                            | 購置電腦軟體                  | 20                         | 0          | 20          |  |  |
| 7                          | 9                          | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9                          | 9          | 0           |  |  |
| 1                          | 1                          | 會費                      | 1                          | 1          | 0           |  |  |
| 1                          | 1                          | 職業團體會費                  | 1                          | 1          | 0           |  |  |
| 6                          | 6                          | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 6                          | 6          | 0           |  |  |
| 6                          | 6                          | 慰問、照護及濟助金               | 6                          | 6          | 0           |  |  |
|                            | 2                          | 競賽及交流活動費                | 2                          | 2          | 0           |  |  |
|                            | 2                          | 技能競賽                    | 2                          | 2          | 0           |  |  |
| 17,833                     | 18,753                     | 合 計                     | 18,724                     | 18,643     | 81          |  |  |

南投縣竹山鎮過溪國民小學  
 地方教育發展基金  
 預計平衡表  
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日<br>實 際 數 | 科 目          | 111年12月31日<br>預 計 數 | 110年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| 4,256               | 資 產 合 計      | 2,632               | 3,277               | -645 |
| 4,256               | 資 產          | 2,632               | 3,277               | -645 |
| 4,256               | 流動資產         | 2,632               | 3,277               | -645 |
| 4,235               | 現金           | 2,611               | 3,256               | -645 |
| 4,235               | 銀行存款         | 2,611               | 3,256               | -645 |
| 21                  | 預付款項         | 21                  | 21                  | 0    |
| 21                  | 其他預付款        | 21                  | 21                  | 0    |
| 0                   | 其他資產         | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 什項資產         | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 暫付及待結轉帳<br>項 | 0                   | 0                   | 0    |
| 2,482               | 負 債          | 2,482               | 2,482               | 0    |
| 2,356               | 流動負債         | 2,356               | 2,356               | 0    |
| 2,356               | 應付款項         | 2,356               | 2,356               | 0    |
| 2,267               | 應付代收款        | 2,267               | 2,267               | 0    |
| 89                  | 應付費用         | 89                  | 89                  | 0    |
| 127                 | 其他負債         | 127                 | 127                 | 0    |
| 127                 | 什項負債         | 127                 | 127                 | 0    |
| 127                 | 存入保證金        | 127                 | 127                 | 0    |
| 1,774               | 基金餘額         | 150                 | 795                 | -645 |
| 1,774               | 基金餘額         | 150                 | 795                 | -645 |
| 1,774               | 基金餘額         | 150                 | 795                 | -645 |
| 1,774               | 累積餘額         | 150                 | 795                 | -645 |
| 4,256               | 負債及基金餘額合計    | 2,632               | 3,277               | -645 |

註：上年度預計數係前年度決算數加(減)上年度預計賸餘(短絀)數，其各細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

南投縣竹山鎮過溪國民小學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |     |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額  |
|-------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|-----|--------------|-------------------------------|-------|
|             |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |     | 主要增減<br>原因說明 |                               |       |
|             |                |                             | 金 額       | 類型  | 金 額 | 類型  |              |                               |       |
| 非理財目的之長期投資  |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 土地          | 4,371          |                             |           |     |     |     |              |                               | 4,371 |
| 土地改良物       | 5,736          | 3,581                       |           |     |     |     |              | 365                           | 1,790 |
| 房屋及建築       | 20,670         | 18,469                      |           |     |     |     |              | 185                           | 2,016 |
| 機械及設備       | 3,533          | 3,216                       | 11        | (1) |     |     | 增置           | 186                           | 142   |
| 交通及運輸設備     | 361            | 324                         |           |     |     |     |              | 11                            | 26    |
| 雜項設備        | 6,536          | 6,185                       | 50        | (1) |     |     | 增置           | 113                           | 288   |
| 購建中固定資產     |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 租賃資產        |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 累計折舊-租賃資產   |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 租賃權益改良      |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 累計折舊-租賃權益改良 |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 電腦軟體        |                |                             | 20        | (1) | 4   | (9) | 增置、攤銷        |                               | 16    |
| 權利          |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 發展中之無形資產    |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 其他無形資產      |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 遞耗資產        |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 累計折耗-遞耗資產   |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 其他          |                |                             |           |     |     |     |              |                               |       |
| 合計          | 41,207         | 31,775                      | 81        |     | 4   |     |              | 860                           | 8,649 |

註：