

中華民國 102 年度

05239

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

臺中市立豐南國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立豐南國民中學編

臺中市立豐南國民中學

地方教育發展基金

目 次

中華民國102年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05239-1 頁
二、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05239-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05239-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05239-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05239-9 頁
四、附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05239-15 頁
五、預算參考表	
1、預計平衡表-----	第 05239-16 頁
2、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05239-17 頁
3、員工人數彙計表-----	第 05239-18 頁
4、用人費用彙計表-----	第 05239-19 頁
5、各項費用彙計表-----	第 05239-21 頁
6、補辦預算明細表-----	第 05239-26 頁
六、附錄	
1、固定項目明細表-----	第 05239-27 頁
2、繼續性計畫分年資金需求表-----	第 05239-28 頁

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 102 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (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、施政重點：

提倡多元創新教學，實施全人教育，發揮專業化輔導，塑造優良校風。以政府教育政策為藍本，結合行政、教師與家長三方面的豐厚資源，致力達成「學生快樂學習，教師尊嚴教學，家長信任參與」的溫馨教育園地。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、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、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。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 102 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
臺中市立豐南國民中學	教 務 處	教 學 組	註 冊 組	資 訊 組	設 備 組
	學生事務處	訓 育 組	生活教育組	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				

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 102 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	15	15	14	1
教 員	170	170	175	-5
技 工	2	2	2	-
工 友	4	4	4	-

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、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、 本基金 100 年度決算執行情形

(一) 基金來源：100 年度決算數 297,692 千元，可用預算數 225,815 千元，增加 71,877 千元，增加 31.83%，主要係招標文件費、報廢財產變賣、廠商違約罰款等收入未列預算悉數繳庫，場地開放收入超出預期暨市庫撥補收入增加所致。

(二) 基金用途：100 年度決算數 279,660 千元，可用預算數 225,815 千元，增加 53,845 千元，增加 23.84%，主要係用人費用依實際支用之賸餘款暨退休、撫卹及結婚、喪葬、生育、教育補助費辦理超支併決算所致。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 102 年度

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 236,237 千元，實際數 186,227 千元，執行率為 78.83%。

(二) 基金用途：可用預算數 241,237 千元，實際數 159,384 千元，執行率為 66.07%。

參、業務計畫：

一、基金來源：係市庫撥款收入等，預計收入 343,255 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 221,345 千元。

2、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 71,525 千元。

3、建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 50,385 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 343,255 千元，較上年度預算數 236,237 千元，增加 107,018 千元，增加 45.30%。

(二) 本年度基金用途 343,255 千元，較上年度預算數 236,237 千元，增加 107,018 千元，增加 45.30%。

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：

教育部補助豐南國中辦理 101 年度一般性教育補助款指定辦理國民中小學老舊校舍整建經費。(依據臺中市政府 101.2.6 府授教秘字第 1010018611 號函核准補辦預算)

伍、其他：

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 102 年度

- 一、100 年度法定預算重分類調整，係配合政事基金適用用途別科目及編號修訂，將體育活動費由「用人費用-福利費」移列至「服務費用-一般服務費」。
- 二、本年度預計班級數：普通班 75 班，資源班 2 班，資優班 2 班合計 79 班，學生 2,410 人。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國102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	343,255	236,237	107,018
勞務收入	40	40	0
服務收入	40	40	0
財產收入	84	80	4
財產處分收入	0	0	0
租金收入	9	9	0
利息收入	75	50	25
其他財產收入	0	21	-21
政府撥入收入	343,061	236,117	106,944
縣（市）庫撥款收入	343,061	236,117	106,944
其他收入	70	0	70
受贈收入	40	0	40
雜項收入	30	0	30
基金用途	343,255	236,237	107,018
國民教育計畫	221,345	220,821	524
國民中學教育	221,345	220,821	524
一般行政管理計畫	71,525	0	71,525
行政管理及推展	71,525	0	71,525
建築及設備計畫	50,385	15,416	34,969
營建及修建工程	50,000	15,000	35,000
交通及運輸設備	50	0	50
其他設備	323	400	-77
無形資產	12	16	-4
本期賸餘（短絀－）	0	0	0
期初基金餘額	18,033	0	18,033
期末基金餘額	18,033	0	18,033

備註：

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國102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—)	0	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	0	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	0	
期初現金及約當現金	42,689	
期末現金及約當現金	42,689	

註：

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 102 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				40	
服務收入	年	1	40,000	40	場地租借收入。(收支對列)
財產收入				84	
租金收入	年	1	9,000	9	員生消費合作社租金收入。
利息收入	年	1	75,000	75	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				343,061	
縣(市)庫撥款收入	年	1	343,061,000	343,061	市庫撥款收入。
其他收入				70	
受贈收入	年	1	40,000	40	畢業典禮及校慶等捐贈收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				343,255	

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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
207,740	53	國民教育計畫	221,345	220,821	
207,740	531	國民中學教育計畫	221,345	220,821	
195,113	53121000	人員維持費	208,534	207,989	
195,113	1	用人費用	208,534	207,989	
138,760	11	正式員額薪資	146,362	146,221	
137,286	113	職員薪金	144,076	143,935	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,474	114	工員工資	2,286	2,286	技工及工友待遇。(詳用人費用彙計表)
0	13	超時工作報酬	544	497	
0	131	加班費	544	497	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
31,805	15	獎金	31,880	31,805	
14,631	151	考績獎金	12,752	12,722	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
17,174	152	年終獎金	19,128	19,083	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
11,943	16	退休及卹償金	13,789	13,801	
11,852	161	職員退休及離職金	13,652	13,664	職員及教員退休提撥金。(詳用人費用彙計表)
91	162	工員退休及離職金	137	137	技工及工友退休提撥金。(詳用人費用彙計表)
12,605	18	福利費	15,959	15,665	
12,041	181	分擔員工保險費	14,248	14,239	公保、健保、勞保費。(詳用人費用彙計表)
0	187	員工通勤交通費	1,146	1,122	員工交通費。(詳用人費用彙計表)
564	18Y	其他福利費	565	304	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
12,627	53122000	一般教學計畫	12,811	12,832	
3,179	1	用人費用	2,557	3,789	
2,997	12	聘僱及兼職人員薪資	2,301	3,680	
2,997	124	兼職人員酬金	2,301	3,680	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13	超時工作報酬	4	4	
0	131	加班費	4	4	趕辦業務加班費。(詳用人費用彙計表)
11	16	退休及卹償金	0	0	
11	161	職員退休及離職金	0	0	
171	18	福利費	252	105	
15	181	分擔員工保險費	0	0	
156	183	傷病醫藥費	252	105	健康檢查費。(詳用人費用彙計表)

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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
5,942	2 服務費用	6,378	5,439	
2,027	21 水電費	2,018	1,370	
1,821	212 工作場所電費	1,793	1,238	電費。(專款專用)
204	214 工作場所水費	12	12	場地租借水費。(收支對列)
0		210	120	水費。(專款專用)
2	217 氣體費	3	0	家政教室用瓦斯費。
298	22 郵電費	328	348	
20	221 郵費	40	60	郵費。
234	222 電話費	240	240	電話費。
44	224 數據通信費	36	36	網路電路月租費。
0		12	12	網路電路月租費分攤。(由行政辦公費項下提撥)
45	23 旅運費	104	108	
45	231 國內旅費	91	103	國內旅費。
0	236 貨物運費	13	5	運費。
534	24 印刷裝訂與廣告費	300	446	
534	241 印刷及裝訂費	0	302	段考試卷評量印製。
0		0	144	印刷及雜支等。
0		300	0	各項資料印刷裝訂費。
1,533	25 修理保養及保固費	1,585	1,191	
835	252 一般房屋修護費	700	700	房屋建築養護費。
0		153	0	建築物修繕及維護費。(專款專用)
19	253 宿舍修護費	5	14	宿舍修繕費。
27	254 其他建築修護費	30	25	水塔等修繕。
173	255 機械及設備修護費	56	56	行政電腦維護費。
0		130	0	各項機械及設備修護。
55	256 交通及運輸設備修護費	70	5	廣播系統等通訊設備維修費。
424	257 什項設備修護費	99	99	消防設備修繕及維護費。(專款專用)
0		18	18	場地租借設備儀器維護。(收支對列)
0		250	200	設備儀器所需保養維修費用。
0		74	74	飲用水設備維護。
28	26 保險費	67	69	
23	261 一般房屋保險費	23	23	校舍保險費。
0	264 交通及運輸設備保險費	0	0	
5	26Y 其他保險費	44	46	教育志工意外保險費。
1,058	27 一般服務費	1,503	1,519	
205	279 外包費	1,305	435	警衛人員外包費。
0		7	7	防盜報警安全系統-警民連線。
685	27D 計時與計件人員酬金	0	12	臨時人員交通費。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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	27D 計時與計件人員酬金	0	870	警衛薪資含勞健保、勞退準備及年終獎金等。
168	27F 體育活動費	191	195	文康活動費。
260	28 專業服務費	305	220	
102	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	56	59	專家學者出席審查費56,000元。
0		64	64	專題演講與校內進修活動鐘點費。
139	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	15	15	水質檢驗費。
0		14	14	契約電匠養護費。
0		25	30	消防設備安全檢查簽證、申報。(專款專用)
0		10	10	場地租借契約電匠養護費。(收支對列)
0		76	0	建築物安全檢查簽證、申報。(專款專用)
0	288 委託考選訓練費	25	23	教育訓練費。
19	28A 電子計算機軟體服務費	20	5	薪資系統等軟體維護。
159	29 公共關係費	168	168	
159	291 公共關係費	168	168	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
1,345	3 材料及用品費	1,526	1,240	
76	31 使用材料費	126	19	
53	311 物料	50	0	課桌椅維護及各項競賽耗用物料等。
7	312 燃料	6	6	遞送公文油料補助費。
0		20	13	割草機等汽油。
16	314 建築材料	50	0	校舍修護材料等。
1,269	32 用品消耗	1,400	1,221	
443	321 辦公(事務)用品	0	60	教育志工行政費(辦理觀摩研習活動、座談會、期末檢討會、資料印刷、交通指揮用具等)。(專款專用)
0		124	100	消耗及非消耗品購置費。(由行政辦公費項下提撥)
0		180	150	消耗及非消耗品購置費。(由教學基本費項下提撥)
28	322 報章什誌	30	30	圖書及報章雜誌。
192	323 農業與園藝用品及環境 美化費	100	100	校園美化綠化經費。
25	324 化學藥劑與實驗用品	63	63	實驗藥劑及用品費用。
0	325 服裝	0	6	臨時單工(守衛)制服。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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
63326		食品	80	80	值週導護及各項活動會議誤餐、茶水。
30328		醫療用品(非醫療院所使用)	31	12	健康中心醫療保健用品。
48832Y		其他	105	80	辦理各項業務及活動經費。(由教學基本費項下提撥)
0			100	80	辦理各項業務及活動經費。(由行政辦公費項下提撥)
0			48	48	特殊班教材教具活動費。(專款專用)
0			220	220	體育衛生經費120,000元及校慶畢業典禮經費100,000元。
0			50	50	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0			29	29	特教班教師教材編輯費。(專款專用)
0			16	16	交通安全教育活動費。
0			94	97	其他零星器材。
0			40	0	受贈收入支應辦理畢業典禮及校慶等活動經費。(收支對列)
0			30	0	資源回收變賣收入支應環保活動經費。(收支對列)
0			60	0	教育志工行政費(辦理觀摩研習活動、座談會、期末檢討會、資料印刷、交通指揮用具等)。(專款專用)
1804		租金、償債與利息	242	191	
043		機器租金	11	0	
0432		機械及設備租金	11	0	數位電錶租金。
2144		交通及運輸設備租金	50	10	
21442		車租	50	10	秋祭、模範生表揚及各項競賽租車費。
15945		什項設備租金	181	181	
159451		什項設備租金	181	181	影印機、印表機租賃費。
66		稅捐、規費(強制費)與繳庫	7	0	
666		規費	7	0	
6661		行政規費與強制費	7	0	各項行政規費。
1,9577		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,101	2,173	
471		會費	42	15	
2712		學術團體會費	40	0	童軍、體育等相關團體會費。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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
2713 0	職業團體會費	0 2	15 0	國內組織會費。 護理師護士公會會費。
38972	捐助、補助與獎助	370	384	
389726	獎助學員生給與	370	384	優秀學生獎學金。
1,39874	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,519	1,694	
94746	獎勵費用	120	112	資深教師獎勵金。
542747	慰問金、照護及濟助金	576	570	退休人員三節慰問金。
76274Y	其他	115	117	教職員工教師節紀念品代金。
0		578	625	補助學生營養午餐水果費。(專 款專用)
0		130	270	清寒、原住民、身心障礙學生 用教科書款。(專款專用)
16675	競賽及交流活動費	170	80	
166751	技能競賽	170	80	參加各項競賽活動相關費用。
189	其他	0	0	
1891	其他支出	0	0	
18911	未足額進用殘障人員差 額補助費	0	0	
71,5615L	一般行政管理計畫	71,525	0	
71,5615L1	行政管理及推展計畫	71,525	0	
68,9565L100300	教職員退休及撫卹給付	68,920	0	
68,9561	用人費用	68,920	0	
3615	獎金	36	0	
3615Y	其他獎金	36	0	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計 表)
68,92016	退休及卹償金	68,884	0	
68,920161	職員退休及離職金	68,884	0	教職員退休金(含加發退休金、 補償金)、月退休金、月撫慰金 及年終慰問金等。(詳用人費用 彙計表)
2,6055L100400	調整待遇及其他經費	2,605	0	
2,6051	用人費用	2,605	0	
2,60518	福利費	2,605	0	
2,60518Y	其他福利費	2,605	0	公務人員婚、喪、生育及子女 教育等補助。(詳用人費用彙計 表)
3595M	建築及設備計畫	50,385	15,416	
05M2	營建及修建工程計畫	50,000	15,000	
05M220000	由學校編列執行之營建及修 繕工程	50,000	15,000	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	50,000	15,000	

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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
051		購置固定資產	50,000	15,000	豐南國中(中山樓)國民中小學 老舊校舍整建計畫。(總預算1 億2,600萬元，101年度2,000萬 元，102年度5,000萬元，103年 度5,600萬元)
0513		擴充改良房屋建築及設 備	50,000	15,000	
05M3		交通及運輸設備計畫	50	0	
05M320000		由學校編列執行之交通及運 輸設備	50	0	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	50	0	
051		購置固定資產	50	0	
0515		購置交通及運輸設備	50	0	無線麥克風組(2F會議室)30,00 0元，體育館混音器20,000元。
3595M4		其他設備計畫	323	400	
3595M420000		由學校編列執行之其他設備	323	400	
3595		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	323	400	
35951		購置固定資產	323	400	
62514		購置機械及設備	83	286	手指式血氧濃度機10,000元， 一般型桌上型電腦主機(含DVD 燒錄器)15,000元，高倍望遠彩 色數位相機13,000元，語文教 室用電腦15,000元，出納組用 電腦30,000元。
297516		購置什項設備	240	114	物理實驗室用感應鎖16,000元 ，行進中鼓(附鋁製背架)11,00 0元，中音薩克斯風32,000元， 置物櫃30,000元，感應門控系 統(中正樓多功能教室)16,000 元，投影機(2-1、3-1會議室更 新)60,000元，辦公場所設備費 75,000元。
05M5		無形資產計畫	12	16	
05M520000		由學校編列執行之無形資產	12	16	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	12	16	
052		購置無形資產	12	16	
0521		購置電腦軟體	12	16	排課與調代課系統更新12,000 元。
279,660		總 計	343,255	236,237	

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 102 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				221,345	
國民中學教育				221,345	
一般行政管理計畫				71,525	
行政管理及推展				71,525	
建築及設備計畫				50,385	
營建及修建工程				50,000	
交通及運輸設備				50	
其他設備				323	
無形資產				12	
合 計				343,255	

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年(前年)12月31日 實際數	科 目	102年(今年)12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
421,284	資 產 合 計	421,284	421,284	0
421,284	資 產	421,284	421,284	0
42,689	流動資產	42,689	42,689	0
42,689	現金	42,689	42,689	0
42,689	銀行存款	42,689	42,689	0
378,595	其他資產	378,595	378,595	0
378,595	什項資產	378,595	378,595	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
378,595	代管資產	378,595	378,595	0
403,251	負 債	403,251	403,251	0
22,107	流動負債	22,107	22,107	0
22,107	應付款項	22,107	22,107	0
22,107	應付代收款	22,107	22,107	0
381,144	其他負債	381,144	381,144	0
381,144	什項負債	381,144	381,144	0
2,549	存入保證金	2,549	2,549	0
378,595	應付代管資產	378,595	378,595	0
18,033	基金餘額	18,033	18,033	0
18,033	基金餘額	18,033	18,033	0
18,033	基金餘額	18,033	18,033	0
18,033	累積餘額	18,033	18,033	0
421,284	負債及基金餘額合計	421,284	421,284	0

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 102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				343,255	
國民教育計畫				221,345	
一般行政管理計畫				71,525	
建築及設備計畫				50,385	
上年度預算數				236,237	
國民教育計畫				220,821	
建築及設備計畫				15,416	
前年度決算數				279,660	
國民教育計畫				207,740	
一般行政管理計畫				71,561	
建築及設備計畫				359	

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 102 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	195	-4	191	
職員	189	-4	185	
技工	2	0	2	
工友	4	0	4	

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：警衛外包3名。

臺中市立豐
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	146,362		548		19,128	12,752	36	82,673
國民教育計畫	146,362		548		19,128	12,752		13,789
正式人員	146,362		548		19,128	12,752		13,789
兼任人員								
一般行政管理計畫							36	68,884
正式人員								
其他人員							36	68,884

備註：警衛外包1,305千元。

南國民中學
發展基金
彙計表
102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				
		14,248	252		1,146	3,170		280,315	2,301	282,616
		14,248	252		1,146	565		208,790	2,301	211,091
		14,248	252		1,146	565		208,790		208,790
									2,301	2,301
						2,605		71,525		71,525
						2,605		2,605		2,605
								68,920		68,920

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國102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
236,237	合 計	343,255	221,345	0	71,525	50,385
211,778	用人費用	282,616	211,091	0	71,525	0
146,221	正式員額薪資	146,362	146,362	0	0	0
143,935	職員薪金	144,076	144,076	0	0	0
2,286	工員工資	2,286	2,286	0	0	0
3,680	聘僱及兼職人員薪資	2,301	2,301	0	0	0
3,680	兼職人員酬金	2,301	2,301	0	0	0
501	超時工作報酬	548	548	0	0	0
501	加班費	548	548	0	0	0
31,805	獎金	31,916	31,880	0	36	0
12,722	考績獎金	12,752	12,752	0	0	0
19,083	年終獎金	19,128	19,128	0	0	0
	其他獎金	36	0	0	36	0
13,801	退休及卹償金	82,673	13,789	0	68,884	0
13,664	職員退休及離職金	82,536	13,652	0	68,884	0
137	工員退休及離職金	137	137	0	0	0
15,770	福利費	18,816	16,211	0	2,605	0
14,239	分擔員工保險費	14,248	14,248	0	0	0
105	傷病醫藥費	252	252	0	0	0
1,122	員工通勤交通費	1,146	1,146	0	0	0
304	其他福利費	3,170	565	0	2,605	0
5,439	服務費用	6,378	6,378	0	0	0
1,370	水電費	2,018	2,018	0	0	0
1,238	工作場所電費	1,793	1,793	0	0	0
132	工作場所水費	222	222	0	0	0
	氣體費	3	3	0	0	0
348	郵電費	328	328	0	0	0

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國102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
60	郵費	40	40	0	0	0
240	電話費	240	240	0	0	0
48	數據通信費	48	48	0	0	0
108	旅運費	104	104	0	0	0
103	國內旅費	91	91	0	0	0
5	貨物運費	13	13	0	0	0
446	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	0	0
446	印刷及裝訂費	300	300	0	0	0
1,191	修理保養及保固費	1,585	1,585	0	0	0
700	一般房屋修護費	853	853	0	0	0
14	宿舍修護費	5	5	0	0	0
25	其他建築修護費	30	30	0	0	0
56	機械及設備修護費	186	186	0	0	0
5	交通及運輸設備修護費	70	70	0	0	0
391	什項設備修護費	441	441	0	0	0
69	保險費	67	67	0	0	0
23	一般房屋保險費	23	23	0	0	0
	交通及運輸設備保險費	0	0	0	0	0
46	其他保險費	44	44	0	0	0
1,519	一般服務費	1,503	1,503	0	0	0
442	外包費	1,312	1,312	0	0	0
882	計時與計件人員酬金	0	0	0	0	0
195	體育活動費	191	191	0	0	0
220	專業服務費	305	305	0	0	0
123	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	0	0	0

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國102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
69	委託檢驗(定)試驗認證費	140	140	0	0	0
23	委託考選訓練費	25	25	0	0	0
5	電子計算機軟體服務費	20	20	0	0	0
168	公共關係費	168	168	0	0	0
168	公共關係費	168	168	0	0	0
1,240	材料及用品費	1,526	1,526	0	0	0
19	使用材料費	126	126	0	0	0
	物料	50	50	0	0	0
19	燃料	26	26	0	0	0
	建築材料	50	50	0	0	0
1,221	用品消耗	1,400	1,400	0	0	0
310	辦公（事務）用品	304	304	0	0	0
30	報章什誌	30	30	0	0	0
100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	0	0
63	化學藥劑與實驗用品	63	63	0	0	0
6	服裝	0	0	0	0	0
80	食品	80	80	0	0	0
12	醫療用品(非醫療院所使用)	31	31	0	0	0
620	其他	792	792	0	0	0
191	租金、償債與利息	242	242	0	0	0
	機器租金	11	11	0	0	0
	機械及設備租金	11	11	0	0	0
10	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	0
10	車租	50	50	0	0	0
181	什項設備租金	181	181	0	0	0

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國102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
181	什項設備租金	181	181	0	0	0
15,416	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,385	0	0	0	50,385
15,400	購置固定資產	50,373	0	0	0	50,373
15,000	擴充改良房屋建築及設備	50,000	0	0	0	50,000
286	購置機械及設備	83	0	0	0	83
	購置交通及運輸設備	50	0	0	0	50
114	購置什項設備	240	0	0	0	240
16	購置無形資產	12	0	0	0	12
16	購置電腦軟體	12	0	0	0	12
	稅捐、規費(強制費)與繳庫	7	7	0	0	0
	規費	7	7	0	0	0
	行政規費與強制費	7	7	0	0	0
2,173	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,101	2,101	0	0	0
15	會費	42	42	0	0	0
	學術團體會費	40	40	0	0	0
15	職業團體會費	2	2	0	0	0
384	捐助、補助與獎助	370	370	0	0	0
384	獎助學員生給與	370	370	0	0	0
1,694	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,519	1,519	0	0	0
112	獎勵費用	120	120	0	0	0
570	慰問金、照護及濟助金	576	576	0	0	0
1,012	其他	823	823	0	0	0
80	競賽及交流活動費	170	170	0	0	0

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國102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
80	技能競賽	170	170	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0
	其他支出	0	0	0	0	0
	未足額進用殘障人員差額補助費	0	0	0	0	0

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國102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 513擴充改良房屋建築及設備	5,000,000 5,000,000 5,000,000	101	教育部補助豐南國中辦理101年度一般性教育補助款指定辦理國民中小學老舊校舍整建經費。(依據臺中市政府101.2.6府授教秘字第1010018611號函核准補辦預算)

臺中市立豐南國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國102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	16,894	50,385	0	67,279	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	15,000	50,000	0	65,000	
機械及設備	968	83	0	1,051	
交通及運輸設備	15	50	0	65	
什項設備	895	240	0	1,135	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	16	12	0	28	

註：

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					說明
					103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	以後年度	
建築及設備計畫	101-103	126,000	20,000	50,000	56,000					豐南國中(中山樓)國民中小學老舊校舍整建計畫。(總預算 1 億 2,600 萬元，101 年度 2,000 萬元，102 年度 5,000 萬元，103 年度 5,600 萬元)
豐南國中(中山樓)國民中小學老舊校舍整建計畫		126,000	20,000	50,000	56,000					

填表說明：繼續性計畫，當年度未編列預算需求者，亦須列入本表。

主辦會計人員：林 美 仁

基金主持人：呂 允 成