

中華民國 103 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103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 05239-25 頁
六、附錄	
1、固定項目明細表-----	第 05239-26 頁
2、繼續性計畫分年資金需求表-----	第 05239-27 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 103 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 103 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 103 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	15	—
教 員	170	170	170	—
技 工	1	1	2	-1
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、業務計畫：

一、基金來源：係市庫撥款收入等，預計收入 313,710 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 209,089 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 53,259 千元。

(三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 51,362 千元。

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 103 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 313,710 千元，較上年度預算數 343,255 千元，減少 29,545 千元，減少 8.61%。

(二) 本年度基金用途 313,710 千元，較上年度預算數 343,255 千元，減少 29,545 千元，減少 8.61%。

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：

教育部調整辦理補助 102 年至 103 年度一般性教育補助款指定辦理國中小學老舊校舍整建補助費。(依據臺中市政府 102.3.6 府授教秘字第 1020039708 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 101 年度決算執行情形：

(一) 基金來源：101 年度決算數 296,228 千元，可用預算數 236,237 千元，增加 59,991 千元，增加 25.39%，主要係市庫撥補收入增加所致。

(二) 基金用途：101 年度決算數 284,353 千元，可用預算數 241,237 千元，增加 43,116 千元，增加 17.87%，主要係退休、撫卹及結婚、生育及子女教育補助費所致。

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 343,255 千元，實際數 188,354 千元，執行率為 54.87%。

(二) 基金用途：可用預算數 368,180 千元，實際數 154,508 千元，執行率為 41.97%。

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 103 年度

伍、其他：

本年度預計班級數：普通班 75 班、不分類身心障礙資源班 2 班、  
不分類資優資源班 2 班，共計 79 班，學生 2,352 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103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)
296,228	基金來源	313,710	343,255	-29,545
122	徵收及依法分配收入	0	0	0
122	違規罰款收入	0	0	0
34	勞務收入	40	40	0
34	服務收入	40	40	0
102	財產收入	89	84	5
0	財產處分收入	0	0	0
10	租金收入	9	9	0
79	利息收入	80	75	5
13	其他財產收入	0	0	0
295,909	政府撥入收入	313,541	343,061	-29,520
295,909	公庫撥款收入	313,541	343,061	-29,520
62	其他收入	40	70	-30
19	受贈收入	16	40	-24
43	雜項收入	24	30	-6
284,353	基金用途	313,710	343,255	-29,545
207,787	國民教育計畫	209,089	221,345	-12,256
207,787	國民中學教育	209,089	221,345	-12,256
76,083	一般行政管理計畫	53,259	71,525	-18,266
76,083	行政管理及推展	53,259	71,525	-18,266
483	建築及設備計畫	51,362	50,385	977
75	營建及修建工程	51,000	50,000	1,000
0	交通及運輸設備	0	50	-50
392	其他設備	362	323	39
16	無形資產	0	12	-12
11,875	本期賸餘 (短絀一)	0	0	0
18,033	期初基金餘額	18,033	18,033	0
	解繳公庫	0	0	0
29,908	期末基金餘額	18,033	18,033	0

備註：



## 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		

05239-7

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 103 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				89	
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	80,000	80	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				313,541	
公庫撥款收入	年	1	313,541,000	313,541	公庫撥款收入。
其他收入				40	
受贈收入	年	1	16,000	16	畢業典禮及校慶等捐贈收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	24,000	24	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				313,710	

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103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
207,787	53	國民教育計畫	209,089	221,345	
207,787	531	國民中學教育	209,089	221,345	
195,795	53121000	人員維持費	196,813	208,534	
195,795	1	用人費用	196,813	208,534	
138,484	11	正式員額薪資	140,469	146,362	
136,693	113	職員薪金	138,582	144,076	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,791	114	工員工資	1,887	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	516	544	
0	131	加班費	516	544	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
31,507	15	獎金	29,264	31,880	
14,119	151	考績獎金	11,708	12,752	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
17,388	152	年終獎金	17,556	19,128	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
11,850	16	退休及卹償金	12,636	13,789	
11,762	161	職員退休及離職金	12,519	13,652	職員及教員退休提撥金。(詳用人費用彙計表)
88	162	工員退休及離職金	117	137	技工及工友退休提撥金。(詳用人費用彙計表)
13,954	18	福利費	13,928	15,959	
12,265	181	分擔員工保險費	13,130	14,248	公保、健保、勞保費。(詳用人費用彙計表)
891	187	員工通勤交通費	0	1,146	員工交通費。(詳用人費用彙計表)
798	18Y	其他福利費	798	565	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
11,992	53122000	一般教學計畫	12,276	12,811	
3,457	1	用人費用	2,321	2,557	
3,433	12	聘僱及兼職人員薪資	2,317	2,301	
3,433	124	兼職人員酬金	2,317	2,301	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)
25	18	福利費	0	252	
25	183	傷病醫藥費	0	252	健康檢查費。(詳用人費用彙計表)
4,697	2	服務費用	6,180	6,378	
1,464	21	水電費	2,018	2,018	
1,177	212	工作場所電費	1,793	1,793	電費。(專款專用)

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103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
284 214	工作場所水費	210	210	水費。(專款專用)
0		12	12	場地租借水費。(收支對列)
2 217	氣體費	3	3	家政教室用瓦斯費。
294 22	<b>郵電費</b>	308	328	
39 221	郵費	40	40	郵費。
207 222	電話費	220	240	電話費。
48 224	數據通信費	12	12	網路電路月租費分攤。(由行政辦公費項下提撥)
0		36	36	網路電路月租費。
46 23	<b>旅運費</b>	80	104	
42 231	國內旅費	70	91	國內旅費。
4 236	貨物運費	10	13	運費。
255 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	300	300	
255 241	印刷及裝訂費	300	300	各項資料印刷裝訂費。
924 25	<b>修理保養及保固費</b>	1,324	1,585	
357 252	一般房屋修護費	602	700	房屋建築養護費。
0		0	153	建築物修繕及維護費。(專款專用)
0 253	宿舍修護費	5	5	宿舍修繕費。
136 254	其他建築修護費	80	30	水塔等修繕。
28 255	機械及設備修護費	40	56	行政電腦維護費。
0		130	130	各項機械及設備修護。
39 256	交通及運輸設備修護費	60	70	廣播系統等通訊設備維修費。
364 257	什項設備修護費	74	74	飲用水設備維護。
0		250	250	設備儀器所需保養維修費用。
0		65	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)
35 26	<b>保險費</b>	67	67	
22 261	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	
12 26Y	其他保險費	44	44	教育志工意外保險費。
1,344 27	<b>一般服務費</b>	1,508	1,503	
931 279	外包費	1,305	1,305	警衛人員3名外包費。
0		13	7	防盜報警安全系統-警民連線。
252 27D	計時與計件人員酬金	0	0	
161 27F	體育活動費	190	191	文康活動費。
167 28	<b>專業服務費</b>	449	305	
84 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	64	64	專題演講與校內進修活動鐘點費。

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103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
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	56	專家學者出席審查費50,000元。
63287	委託檢驗(定)試驗認證 費	14	14	契約電匠養護費。
0		15	15	水質檢驗費。
0		0	76	建築物安全檢查簽證、申報。(專款專用)
0		25	25	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)
12288	委託考選訓練費	246	25	教育訓練費。
828A	電子計算機軟體服務費	25	20	薪資系統等軟體維護。
16829	公共關係費	126	168	
168291	公共關係費	126	168	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
1,2043	材料及用品費	1,433	1,526	
14231	使用材料費	126	126	
128311	物料	50	50	課桌椅維護及各項競賽耗用物料等。
4312	燃料	20	20	割草機等汽油。
0		6	6	遞送公文油料補助費。
10314	建築材料	50	50	校舍修護材料等。
1,06132	用品消耗	1,307	1,400	
311321	辦公(事務)用品	124	124	消耗及非消耗品購置費。(由行政辦公費項下提撥)
0		180	180	消耗及非消耗品購置費。(由教學基本費項下提撥)
19322	報章什誌	30	30	圖書及報章雜誌。
194323	農業與園藝用品及環境 美化費	120	100	校園美化綠化經費。
9324	化學藥劑與實驗用品	63	63	實驗藥劑及用品費用。
90326	食品	90	80	值週導護及各項活動會議誤餐、茶水。
12328	醫療用品(非醫療院所 使用)	30	31	健康中心醫療保健用品。
42532Y	其他	16	16	交通安全教育活動費。
0		60	94	其他零星器材。
0		29	29	特教班教師教材編輯費。(專款專用)
0		40	48	特殊班教材教具活動費。(專款專用)

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103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	85	100	辦理各項業務及活動經費。(由行政辦公費項下提撥)
0		50	50	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		70	105	辦理各項業務及活動經費。(由教學基本費項下提撥)
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		60	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		16	40	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		24	30	資源回收變賣收入支應環保活動經費。(收支對列)
2304	租金、償債與利息	218	242	
243	機器租金	11	11	
2432	機械及設備租金	11	11	數位電錶租金。
3844	交通及運輸設備租金	60	50	
38442	車租	60	50	秋祭、模範生表揚及各項競賽租車費。
18945	什項設備租金	147	181	
189451	什項設備租金	147	181	影印機、印表機租賃費。
06	稅捐及規費(強制費)	5	7	
066	規費	5	7	
0661	行政規費與強制費	5	7	各項行政規費。
2,4057	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,119	2,101	
271	會費	55	42	
0712	學術團體會費	53	40	童軍、體育等相關團體會費。
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費。
37472	捐助、補助與獎助	360	370	
374726	獎助學員生給與	360	370	優秀學生獎學金。
1,96474	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,554	1,519	
52746	獎勵費用	130	120	資深教師獎勵金。
554747	慰問金、照護及濟助金	606	576	退休人員三節慰問金。
1,35874Y	其他	114	115	教職員工教師節紀念品。
0		140	130	清寒、原住民、身心障礙學生用教科書款。(專款專用)

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103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
074Y	其他	564	578	補助學生營養午餐水果費。(專款專用)
6575	競賽及交流活動費	150	170	
65751	技能競賽	150	170	參加各項競賽活動相關費用。
76,0835L	一般行政管理計畫	53,259	71,525	
76,0835L1	行政管理及推展	53,259	71,525	
72,7405L100300	教職員退休及撫卹給付	50,918	68,920	
72,7401	用人費用	50,918	68,920	
9015	獎金	90	36	
9015Y	其他獎金	90	36	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
72,65016	退休及卹償金	50,828	68,884	
72,650161	職員退休及離職金	50,828	68,884	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)
3,3445L100400	調整待遇及其他經費	2,341	2,605	
3,3441	用人費用	2,341	2,605	
3,34418	福利費	2,341	2,605	
3,34418Y	其他福利費	2,341	2,605	公務人員婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
4835M	建築及設備計畫	51,362	50,385	
755M2	營建及修建工程	51,000	50,000	
755M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	51,000	50,000	
755	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	51,000	50,000	
7551	購置固定資產	51,000	50,000	
75513	擴充改良房屋建築及設備	51,000	50,000	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5,500萬元，103年度5,100萬元)
05M3	交通及運輸設備	0	50	
05M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	50	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	50	
051	購置固定資產	0	50	
0515	購置交通及運輸設備	0	50	購置教學及行政用交通及運輸設備。
3925M4	其他設備	362	323	

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103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
3925M420000	3925	由學校編列執行之其他設備 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	362	323	購置教學及行政用機械及設備。 感應門控系統(2-1、3-1會議室)32,000元，中正樓電動捲門(含搖控器)46,000元，高張力鼓皮行進小鼓(附背架套裝組)105,000元，行進大鼓(附背架套裝組)69,000元，合唱架44,000元，辦公場所設備66,000元。
39251	39251	購置固定資產	362	323	
279514	279514	購置機械及設備	0	83	
113516	113516	購置什項設備	362	240	
165M5	165M5	無形資產	0	12	
165M520000	165M520000	由學校編列執行之無形資產	0	12	購置教學及行政用電腦軟體。
165	165	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	12	
1652	1652	購置無形資產	0	12	
16521	16521	購置電腦軟體	0	12	
284,353	總計		313,710	343,255	



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 103 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				209,089	
國民中學教育				209,089	
一般行政管理計畫				53,259	
行政管理及推展				53,259	
建築及設備計畫				51,362	
營建及修建工程				51,000	
其他設備				362	
合        計				313,710	

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年(前年)12月31日 實際數	科 目	103年(今年)12月31日 預 計 數	102年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
438,652	資 產 合 計	421,284	421,284	0
438,652	資 產	421,284	421,284	0
63,419	流動資產	42,689	42,689	0
63,419	現金	42,689	42,689	0
63,419	銀行存款	42,689	42,689	0
48	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
48	準備金	0	0	0
48	退休及離職準備 金	0	0	0
375,185	其他資產	378,595	378,595	0
375,185	什項資產	378,595	378,595	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
375,185	代管資產	378,595	378,595	0
408,744	負 債	403,251	403,251	0
25,366	流動負債	22,107	22,107	0
25,366	應付款項	22,107	22,107	0
24,477	應付代收款	22,107	22,107	0
889	應付費用	0	0	0
383,378	其他負債	381,144	381,144	0
383,378	什項負債	381,144	381,144	0
8,145	存入保證金	2,549	2,549	0
48	應付退休及離職 金	0	0	0
375,185	應付代管資產	378,595	378,595	0
29,908	基金餘額	18,033	18,033	0
29,908	基金餘額	18,033	18,033	0
29,908	基金餘額	18,033	18,033	0
29,908	累積餘額	18,033	18,033	0
438,652	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 103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				313,710	
國民教育計畫				209,089	
一般行政管理計畫				53,259	
建築及設備計畫				51,362	
上年度預算數				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	
前年度決算數				284,353	
國民教育計畫				207,787	
一般行政管理計畫				76,083	
建築及設備計畫				483	
100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 103 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	191	-1	190	
職員	185	0	185	
技工	2	-1	1	
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

[illegible]

警衛外包1,305千元。

南國民中學  
發展基金  
彙計表  
103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				
		13,130				3,139		250,076	2,317	252,393
		13,130				798		196,817	2,317	199,134
		13,130				798		196,817		196,817
									2,317	2,317
						2,341		53,259		53,259
						2,341		2,341		2,341
								50,918		50,918

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103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	合 計	年 度 預 算			
				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
284,353	343,255	合 計	313,710	209,089	0	53,259	51,362
275,336	282,616	用人費用	252,393	199,134	0	53,259	0
138,484	146,362	正式員額薪資	140,469	140,469	0	0	0
136,693	144,076	職員薪金	138,582	138,582	0	0	0
1,791	2,286	工員工資	1,887	1,887	0	0	0
3,433	2,301	聘僱及兼職人員薪資	2,317	2,317	0	0	0
3,433	2,301	兼職人員酬金	2,317	2,317	0	0	0
	548	超時工作報酬	520	520	0	0	0
	548	加班費	520	520	0	0	0
31,597	31,916	獎金	29,354	29,264	0	90	0
14,119	12,752	考績獎金	11,708	11,708	0	0	0
17,388	19,128	年終獎金	17,556	17,556	0	0	0
90	36	其他獎金	90	0	0	90	0
84,500	82,673	退休及卹償金	63,464	12,636	0	50,828	0
84,412	82,536	職員退休及離職金	63,347	12,519	0	50,828	0
88	137	工員退休及離職金	117	117	0	0	0
17,322	18,816	福利費	16,269	13,928	0	2,341	0
12,265	14,248	分擔員工保險費	13,130	13,130	0	0	0
25	252	傷病醫藥費	0	0	0	0	0
891	1,146	員工通勤交通費	0	0	0	0	0
4,142	3,170	其他福利費	3,139	798	0	2,341	0
4,697	6,378	服務費用	6,180	6,180	0	0	0
1,464	2,018	水電費	2,018	2,018	0	0	0
1,177	1,793	工作場所電費	1,793	1,793	0	0	0
284	222	工作場所水費	222	222	0	0	0
2	3	氣體費	3	3	0	0	0
294	328	郵電費	308	308	0	0	0
39	40	郵費	40	40	0	0	0
207	240	電話費	220	220	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103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	合 計	年 度 預 算			
				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
48	48	數據通信費	48	48	0	0	0
46	104	旅運費	80	80	0	0	0
42	91	國內旅費	70	70	0	0	0
4	13	貨物運費	10	10	0	0	0
255	300	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	0	0
255	300	印刷及裝訂費	300	300	0	0	0
924	1,585	修理保養及保固費	1,324	1,324	0	0	0
357	853	一般房屋修護費	602	602	0	0	0
	5	宿舍修護費	5	5	0	0	0
136	30	其他建築修護費	80	80	0	0	0
28	186	機械及設備修護費	170	170	0	0	0
39	70	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	0
364	441	什項設備修護費	407	407	0	0	0
35	67	保險費	67	67	0	0	0
22	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
12	44	其他保險費	44	44	0	0	0
1,344	1,503	一般服務費	1,508	1,508	0	0	0
931	1,312	外包費	1,318	1,318	0	0	0
252		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	0
161	191	體育活動費	190	190	0	0	0
167	305	專業服務費	449	449	0	0	0
84	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	114	114	0	0	0
63	140	委託檢驗(定)試驗認證費	64	64	0	0	0
12	25	委託考選訓練費	246	246	0	0	0
8	20	電子計算機軟體服務費	25	25	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103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	合 計	年 度 預 算			
				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
168	168	公共關係費	126	126	0	0	0
168	168	公共關係費	126	126	0	0	0
1,204	1,526	材料及用品費	1,433	1,433	0	0	0
142	126	使用材料費	126	126	0	0	0
128	50	物料	50	50	0	0	0
4	26	燃料	26	26	0	0	0
10	50	建築材料	50	50	0	0	0
1,061	1,400	用品消耗	1,307	1,307	0	0	0
311	304	辦公（事務）用品	304	304	0	0	0
19	30	報章什誌	30	30	0	0	0
194	100	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	0	0
9	63	化學藥劑與實驗用 品	63	63	0	0	0
90	80	食品	90	90	0	0	0
12	31	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
425	792	其他	670	670	0	0	0
230	242	租金、償債與利息	218	218	0	0	0
2	11	機器租金	11	11	0	0	0
2	11	機械及設備租金	11	11	0	0	0
38	50	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	0
38	50	車租	60	60	0	0	0
189	181	什項設備租金	147	147	0	0	0
189	181	什項設備租金	147	147	0	0	0
483	50,385	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	51,362	0	0	0	51,362
467	50,373	購置固定資產	51,362	0	0	0	51,362
75	50,000	擴充改良房屋建築 及設備	51,000	0	0	0	51,000
279	83	購置機械及設備	0	0	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103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	合 計	年 度 預 算			
				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
	50	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
113	240	購置什項設備	362	0	0	0	362
16	12	購置無形資產	0	0	0	0	0
16	12	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	7	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0	0
	7	規費	5	5	0	0	0
	7	行政規費與強制費	5	5	0	0	0
2,405	2,101	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,119	2,119	0	0	0
2	42	會費	55	55	0	0	0
	40	學術團體會費	53	53	0	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
374	370	捐助、補助與獎助	360	360	0	0	0
374	370	獎助學員生給與	360	360	0	0	0
1,964	1,519	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,554	1,554	0	0	0
52	120	獎勵費用	130	130	0	0	0
554	576	慰問金、照護及濟助金	606	606	0	0	0
1,358	823	其他	818	818	0	0	0
65	170	競賽及交流活動費	150	150	0	0	0
65	170	技能競賽	150	150	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103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	102	調整辦理102年至103年度一般性教育補助款指定辦理國中小學老舊校舍整建補助經費。(依據臺中市政府102.3.6府授教秘字第1020039708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103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	55,424	51,362	0	106,786	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	51,560	51,000	0	102,560	
機械及設備	1,820	0	0	1,820	
交通及運輸設備	296	0	0	296	
什項設備	1,645	362	0	2,007	
購建中固定資產	75	0	0	75	
電腦軟體	28	0	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 103 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
					104年度	105年度	106年度	107年度	以後年度	
建築及設備計畫 豐南國中(中山樓)國民中小學老舊校舍整建計畫	101-103	126,000 126,000	75,000 75,000	51,000 51,000						豐南國中老舊校舍(中山樓)整建計畫。(總預算1億2,600萬元,101年度2,000萬元,102年度5,500萬元,103年度5,100萬元)

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：陳 玉 梅

基金主持人：林 伯 儀