

中 華 民 國 108 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108年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05239-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05239-5 頁
2、現金流量預計表-----	第 05239-6 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05239-7 頁
2、基金用途明細表-----	第 05239-8 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05239-13 頁
五、預算參考表	
1、預計平衡表-----	第 05239-14 頁
2、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05239-15 頁
3、員工人數彙計表-----	第 05239-16 頁
4、用人費用彙計表-----	第 05239-17 頁
5、各項費用彙計表-----	第 05239-19 頁
6、補辦預算明細表-----	第 05239-23 頁
六、附錄	
1、資本資產及長期負債明細表-----	第 05239-24 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 108 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、會計室及人事室等單位，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、學籍管理及特殊教育等事宜。
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、學習及身心平衡發展等事宜。
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。

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 108 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	特 教 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					

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 108 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	14	14	14	-
教 員	131	131	141	-10
技 工	1	1	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：係公庫撥款收入等，預計收入 253,240 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 180,882 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 72,074 千元。

(三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 284 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 108 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 253,240 千元，較上年度預算數 255,562 千元，減少 2,322 千元，減少 0.91%。

(二) 本年度基金用途 253,240 千元，較上年度預算數 256,662 千元，減少 3,422 千元，減少 1.33%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，餘絀數為 0 元。

三、補辦預算事項：

動支年度基金賸餘款辦理樂群樓 A、樂群樓 B 補強工程委託設計技術服務案計 36,000 元。(依據臺中市立豐南國民中學 106.10.6 豐南總字第 1060005970 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 106 年度決算執行情形：

(一) 基金來源：106 年度決算數 305,682 千元，較可用預算數 299,267 千元，增加 6,415 千元，增加 2.14%，主要係用人費用公庫撥補收入增加所致。

(二) 基金用途：106 年度決算數 310,647 千元，較可用預算數 360,045 千元，減少 49,398 千元，減少 13.72%，主要係老舊校舍(莊敬、自強樓)整建計畫執行未如預期所致。

二、上年度預算截至 4 月 30 日止執行情形：

(一) 基金來源：可用預算數 255,562 千元，實際數 135,390 千元，執行率為 52.98%。

(二) 基金用途：可用預算數 309,593 千元，實際數 145,411 千元，執行率為 46.97%。

伍、其他：

本年度預計班級數：普通班 53 班、體育班 2 班、不分類身心障礙資源班 2 班、不分類資優班 2 班，共 59 班，學生 1,554 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108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)
305,682	基金來源	253,240	255,562	-2,322
63	徵收及依法分配收入	0	0	0
63	違規罰款收入	0	0	0
31	勞務收入	78	78	0
31	服務收入	78	78	0
210	財產收入	41	193	-152
184	財產處分收入	12	150	-138
9	租金收入	9	9	0
18	利息收入	20	34	-14
305,329	政府撥入收入	253,109	255,279	-2,170
305,329	公庫撥款收入	253,109	255,279	-2,170
49	其他收入	12	12	0
49	雜項收入	12	12	0
310,647	基金用途	253,240	256,662	-3,422
181,418	國民教育計畫	180,882	180,747	135
181,418	國民中學教育	180,882	180,747	135
72,856	一般行政管理計畫	72,074	74,524	-2,450
72,856	行政管理及推展	72,074	74,524	-2,450
56,373	建築及設備計畫	284	1,391	-1,107
56,071	營建及修建工程	0	0	0
302	其他設備	284	1,391	-1,107
-4,965	本期賸餘（短絀一）	0	-1,100	1,100
72,157	期初基金餘額	66,092	72,157	-6,065
0	解繳公庫	0	0	0
67,192	期末基金餘額	66,092	71,057	-4,965

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108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	5,786	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	5,786	
業務活動之淨現金流入(流出)	5,786	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	-305	
增加其他負債	-305	
減少短期債務及其他負債	-13	
減少其他負債	-13	
其他活動之淨現金流入(流出)	-318	
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,468	
期初現金及約當現金	91,187	
期末現金及約當現金	96,655	

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 108 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				78	
服務收入	年	1	78,000	78	場地租借收入。(收支對列)
財產收入				41	
財產處分收入	年	1	12,000	12	財產報廢變賣收入。
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	20,000	20	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				253,109	
公庫撥款收入	年	1	253,109,000	253,109	公庫撥款收入。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				253,240	

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108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
181,418	53	國民教育計畫	180,882	180,747	
181,418	531	國民中學教育	180,882	180,747	
169,188	53121000	人員維持費	168,188	168,378	
169,188	1	用人費用	168,188	168,378	
118,944	11	正式員額薪資	117,945	120,321	
117,058	113	職員薪金	116,059	118,541	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,886	114	工員工資	1,886	1,780	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
833	13	超時工作報酬	832	486	
833	131	加班費	832	486	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
27,322	15	獎金	27,321	27,442	
12,134	151	考績獎金	12,133	12,146	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
15,189	152	年終獎金	15,188	15,296	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
10,356	16	退休及卹償金	10,356	8,575	
10,285	161	職員退休及離職金	10,284	8,463	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
71	162	工員退休及離職金	72	112	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
11,734	18	福利費	11,734	11,554	
11,174	181	分擔員工保險費	11,174	10,786	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
560	18Y	其他福利費	560	768	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
12,230	53122000	一般教學計畫	12,694	12,369	
4,323	1	用人費用	4,150	3,259	
4,285	12	聘僱及兼職人員薪資	4,126	3,235	
4,285	124	兼職人員酬金	4,126	3,235	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13	超時工作報酬	24	24	
0	131	加班費	4	4	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
0			20	20	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
39	18	福利費	0	0	
39	183	傷病醫藥費	0	0	

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108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
5,559	2 服務費用	6,369	6,705	
1,500	21 水電費	2,048	2,048	
1,378	212 工作場所電費	1,808	1,808	電費。(專款專用)
122	214 工作場所水費	240	240	水費。(專款專用)
186	22 郵電費	233	283	
29	221 郵費	35	35	郵資。
120	222 電話費	150	200	電話等業務聯繫費用。
36	224 數據通信費	48	48	網路數據通訊費。
49	23 旅運費	80	80	
46	231 國內旅費	70	70	國內出差旅費。
3	235 貨物運費	10	10	公物運輸、快遞等費用。
155	24 印刷裝訂與廣告費	184	300	
155	241 印刷及裝訂費	184	300	各項資料印刷及裝訂費。
1,190	25 修理保養及保固費	1,163	1,295	
299	252 一般房屋修護費	50	0	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		434	516	教室及辦公廳舍修護費。
0	253 宿舍修護費	5	5	公有宿舍修護費。
0	254 其他建築修護費	80	80	水塔修繕維護費。
169	255 機械及設備修護費	40	40	資訊設備修護費。
0		100	100	機械及設備修護費。
0		42	42	電梯修護費。
0	256 交通及運輸設備修護費	60	60	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
721	257 雜項設備修護費	74	74	飲水設備修護費。
0		170	270	雜項設備修護費。
0		58	58	雜項設備修護費。(收支對列)
0		50	50	消防安全設備修護費。(專款專用)
26	26 保險費	40	40	
20	261 一般房屋保險費	20	20	校舍建物保險費。
6	26Y 其他保險費	20	20	教育志工意外保險費。
2,017	27 一般服務費	2,306	2,310	
15	276 佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	匯費及手續費等費用。
1,293	279 外包費	1,503	1,503	警衛人員3名外包費。
428	27D 計時與計件人員酬金	493	477	約用人員1人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)

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108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
281	27F	體育活動費	0	160	藝文及慶生等活動經費。
0			0	160	自強活動費。
0			300	0	文康活動費。
311	28	專業服務費	189	223	
116	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	10	10	教育志工講習鐘點費。(專款專 用)
0			30	24	專家學者出席費。
0			24	64	專題演講、校內進修及活動鐘 點費。
164	287	委託檢驗(定)試驗認 證費	15	15	水質檢驗費。
0			30	30	契約電匠養護費。
0			25	25	消防安全檢查簽證申報費。(專 款專用)
1	288	委託考選訓練費	30	30	教育訓練費。
29	28A	電腦軟體服務費	25	25	電腦軟體、系統修護費。
126	29	公共關係費	126	126	
126	291	公共關係費	126	126	因公務所需之應酬、捐贈等費 用。
1,167	3	材料及用品費	1,249	1,357	
9	31	使用材料費	26	26	
9	312	燃料	6	6	遞送公文油料費。
0			20	20	割草機及發電機等機具用燃料 。
1,158	32	用品消耗	1,223	1,331	
264	321	辦公(事務)用品	300	300	教學及辦公文具、紙張、各 項用品等。
17	322	報章雜誌	30	30	圖書、報紙及雜誌等費用。
316	323	農業與園藝用品及環 境美化費	80	80	校園環境清潔衛生經費。
0			80	80	校園綠化美化經費。
22	324	化學藥劑與實驗用品	75	75	教學實驗用品及實習實驗費等 。
84	326	食品	85	85	因公誤餐費。
30	328	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
425	32Y	其他用品消耗	10	10	辦理全民國防教育活動經費。
0			32	40	辦理教育志工活動費。(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108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	30	50	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		10	10	教育志工行政費。(專款專用)
0		22	29	特教班教師教材編輯費。
0		30	40	特殊班教材教具活動費。
0		50	50	辦理校慶活動經費。
0		70	70	辦理畢業典禮活動經費。
0		12	12	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
0		212	245	辦理各項活動經費。
0		50	80	體育衛生經費。
0		15	15	辦理交通安全教育活動費。
1294	租金、償債、利息及相關手續費	225	225	
944	交通及運輸設備租金	60	60	
9442	車租	60	60	各項活動租車費。
12045	雜項設備租金	165	165	
120451	雜項設備租金	165	165	影印機、速印機等租金。
16	稅捐及規費(強制費)	1	1	
166	規費	1	1	
1661	行政規費與強制費	1	1	政府機關各項規費。
1,0517	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	700	822	
1871	會費	50	50	
16712	學術團體會費	48	48	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。
28872	捐助、補助與獎助	264	288	
288726	獎助學員生給與	264	288	優秀學生獎學金。
59474	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	236	284	
36743	獎勵費用	68	84	資深教師獎勵金。
18744	慰問、照護及濟助金	18	24	退休(職)人員三節慰問金。
54074Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	150	176	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
15175	競賽及交流活動費	150	200	
151751	技能競賽	150	200	參加各項競賽活動相關費用。
72,8565L	一般行政管理計畫	72,074	74,524	
72,8565L1	行政管理及推展	72,074	74,524	
70,2345L100300	教職員退休及撫卹給付	70,183	72,934	

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108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
70,234	1	用人費用	70,183	72,934	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
43	15	獎金	36	36	
43	15Y	其他獎金	36	36	
70,190	16	退休及卹償金	70,147	72,898	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)
70,190	161	職員退休及離職金	70,147	72,898	
2,622	5L100400	調整待遇及其他經費	1,891	1,590	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
2,622	1	用人費用	1,891	1,590	
2,622	18	福利費	1,891	1,590	
2,622	18Y	其他福利費	1,891	1,590	
56,373	5M	建築及設備計畫	284	1,391	充實各項教學及辦公設備。 校園安全防護計畫。 改善辦公環境計畫。
56,071	5M2	營建及修建工程	0	0	
56,071	5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	0	
56,071	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
56,071	51	購建固定資產	0	0	
56,071	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
302	5M4	其他設備	284	1,391	
302	5M420000	由學校編列執行之其他設備	284	1,391	
302	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	284	1,391	
302	51	購建固定資產	284	1,391	
48	514	購置機械及設備	0	0	
254	516	購置雜項設備	284	291	
0			0	500	
0			0	600	
310,647		總計	253,240	256,662	

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 108 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				180,882	
國民中學教育				180,882	
一般行政管理計畫				72,074	
行政管理及推展				72,074	
建築及設備計畫				284	
其他設備				284	
合 計				253,240	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
317,015	資 產 合 計	294,835	315,915	-21,080
317,015	資 產	294,835	315,915	-21,080
93,988	流動資產	98,356	92,888	5,468
92,287	現金	96,655	91,187	5,468
92,287	銀行存款	96,655	91,187	5,468
1,701	預付款項	1,701	1,701	0
1,701	預付費用	1,701	1,701	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	10	0	10
0	準備金	10	0	10
0	退休及離職準備 金	10	0	10
223,027	其他資產	196,469	223,027	-26,558
223,027	什項資產	196,469	223,027	-26,558
45	暫付及待結轉帳 項	350	45	305
222,982	代管資產	196,119	222,982	-26,863
249,823	負 債	228,743	249,823	-21,080
20,140	流動負債	25,926	20,140	5,786
20,140	應付款項	25,926	20,140	5,786
19,530	應付代收款	25,921	19,530	6,391
610	應付費用	0	610	-610
0	應付工程款	5	0	5
229,683	其他負債	202,817	229,683	-26,866
229,683	什項負債	202,817	229,683	-26,866
6,701	存入保證金	6,688	6,701	-13
0	應付退休及離職 金	10	0	10
222,982	應付代管資產	196,119	222,982	-26,863
67,192	基金餘額	66,092	66,092	0
67,192	基金餘額	66,092	66,092	0
67,192	基金餘額	66,092	66,092	0
67,192	累積餘額	66,092	66,092	0
317,015	負債及基金餘額合計	294,835	315,915	-21,080

信託代理與保證資產
保證品

2,585 信託代理與保證負債
2,585 應付保證品

2,585
2,585

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 108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 算 數	說 明
本年度預算數				253,240	
國民教育計畫				180,882	
一般行政管理計畫				72,074	
建築及設備計畫				284	
上年度預算數				256,662	
國民教育計畫				180,747	
一般行政管理計畫				74,524	
建築及設備計畫				1,391	
前年度決算數				310,647	
國民教育計畫				181,418	
一般行政管理計畫				72,856	
建築及設備計畫				56,373	
105年度決算數				279,659	
國民教育計畫				187,013	
一般行政管理計畫				75,205	
建築及設備計畫				17,441	
104年度決算數				287,409	
國民教育計畫				198,988	
一般行政管理計畫				74,918	
建築及設備計畫				13,503	

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 108 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	160	-10	150	
職員	155	-10	145	
技工	1	0	1	
工友	4	0	4	
總 計	160	-10	150	

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：約用人員1名，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	117,945		856		15,188	12,133	36	80,503
國民教育計畫	117,945		856		15,188	12,133		10,356
正式人員	117,945		856		15,188	12,133		10,356
兼任人員								
一般行政管理計畫							36	70,147
正式人員								
其他人員							36	70,147

備註：約用人員493千元，警衛外包1,503千元。

南國民中學
發展基金
彙計表
108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				
		11,174			2,451		240,286	4,126	244,412
		11,174			560		168,212	4,126	172,338
		11,174			560		168,212		168,212
								4,126	4,126
					1,891		72,074		72,074
					1,891		1,891		1,891
							70,183		70,183

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108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	
246,367	246,161	用人費用	244,412	172,338	72,074	0	
118,944	120,321	正式員額薪資	117,945	117,945	0	0	
117,058	118,541	職員薪金	116,059	116,059	0	0	
1,886	1,780	工員工資	1,886	1,886	0	0	
4,285	3,235	聘僱及兼職人員薪資	4,126	4,126	0	0	
4,285	3,235	兼職人員酬金	4,126	4,126	0	0	
833	510	超時工作報酬	856	856	0	0	
833	510	加班費	856	856	0	0	
27,365	27,478	獎金	27,357	27,321	36	0	
12,134	12,146	考績獎金	12,133	12,133	0	0	
15,189	15,296	年終獎金	15,188	15,188	0	0	
43	36	其他獎金	36	0	36	0	
80,546	81,473	退休及卹償金	80,503	10,356	70,147	0	
80,475	81,361	職員退休及離職金	80,431	10,284	70,147	0	
71	112	工員退休及離職金	72	72	0	0	
14,395	13,144	福利費	13,625	11,734	1,891	0	
11,174	10,786	分擔員工保險費	11,174	11,174	0	0	
39		傷病醫藥費	0	0	0	0	
3,182	2,358	其他福利費	2,451	560	1,891	0	
5,559	6,705	服務費用	6,369	6,369	0	0	
1,500	2,048	水電費	2,048	2,048	0	0	
1,378	1,808	工作場所電費	1,808	1,808	0	0	
122	240	工作場所水費	240	240	0	0	
186	283	郵電費	233	233	0	0	
29	35	郵費	35	35	0	0	
120	200	電話費	150	150	0	0	
36	48	數據通信費	48	48	0	0	
49	80	旅運費	80	80	0	0	
46	70	國內旅費	70	70	0	0	
3	10	貨物運費	10	10	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108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	
155	300	印刷裝訂與廣告費	184	184	0	0	
155	300	印刷及裝訂費	184	184	0	0	
1,190	1,295	修理保養及保固費	1,163	1,163	0	0	
299	516	一般房屋修護費	484	484	0	0	
	5	宿舍修護費	5	5	0	0	
	80	其他建築修護費	80	80	0	0	
169	182	機械及設備修護費	182	182	0	0	
	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	
721	452	雜項設備修護費	352	352	0	0	
26	40	保險費	40	40	0	0	
20	20	一般房屋保險費	20	20	0	0	
6	20	其他保險費	20	20	0	0	
2,017	2,310	一般服務費	2,306	2,306	0	0	
15	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	0	
1,293	1,503	外包費	1,503	1,503	0	0	
428	477	計時與計件人員酬金	493	493	0	0	
281	320	體育活動費	300	300	0	0	
311	223	專業服務費	189	189	0	0	
116	98	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	64	64	0	0	
164	70	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0	0	
1	30	委託考選訓練費	30	30	0	0	
29	25	電腦軟體服務費	25	25	0	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	0	
1,167	1,357	材料及用品費	1,249	1,249	0	0	
9	26	使用材料費	26	26	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108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	
9	26	燃料	26	26	0	0	
1,158	1,331	用品消耗	1,223	1,223	0	0	
264	300	辦公（事務）用品	300	300	0	0	
17	30	報章雜誌	30	30	0	0	
316	160	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	0	0	
22	75	化學藥劑與實驗用品	75	75	0	0	
84	85	食品	85	85	0	0	
30	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	
425	651	其他用品消耗	543	543	0	0	
129	225	租金、償債、利息及相關手續費	225	225	0	0	
9	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
9	60	車租	60	60	0	0	
120	165	雜項設備租金	165	165	0	0	
120	165	雜項設備租金	165	165	0	0	
56,373	1,391	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	284	0	0	284	
56,373	1,391	購建固定資產	284	0	0	284	
56,071		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
48		購置機械及設備	0	0	0	0	
254	1,391	購置雜項設備	284	0	0	284	
1	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
1	1	規費	1	1	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
1,051	822	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	700	700	0	0	
18	50	會費	50	50	0	0	
16	48	學術團體會費	48	48	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108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
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
288	288	捐助、補助與獎助	264	264	0	0
288	288	獎助學員生給與	264	264	0	0
594	284	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	236	236	0	0
36	84	獎勵費用	68	68	0	0
18	24	慰問、照護及濟助 金	18	18	0	0
540	176	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	150	150	0	0
151	200	競賽及交流活動費	150	150	0	0
151	200	技能競賽	150	150	0	0
310,647	256,662	合 計	253,240	180,882	72,074	284

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108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	36,000 36,000 36,000	106	豐南國中動支年度基金賸餘款辦理樂群樓A、樂群樓B補強工程委託設計技術服務案計36,000元。(依據臺中市立豐南國民中學106.10.6豐南總字第1060005970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
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	385,767	151,136	284					8,256	226,659
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	5,767	4,942						35	790
房屋及建築	255,183	110,435						3,228	141,520
機械及設備	25,140	18,609						3,074	3,457
交通及運輸設備	4,714	2,570						355	1,789
雜項設備	21,236	14,580	284	(1)				1,564	5,376
購建中固定資產	73,651								73,651
軟體	76								76
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：