

中 華 民 國 109 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109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
六、附錄	
1、資本資產明細表-----	第 05239-23 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 109 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。

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 109 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 109 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	136	136	131	5
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 252,703 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 182,758 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 69,666 千元。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 279 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 109 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 252,703 千元，較上年度預算數 253,240 千元，減少 537 千元，減少 0.21%。

(二) 本年度基金用途 252,703 千元，較上年度預算數 253,240 千元，減少 537 千元，減少 0.21%。

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：

無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、本基金 107 年度決算執行情形：

(一) 基金來源：可用預算數 255,562 千元，決算數 259,947 千元，執行率 101.72%。

(二) 基金用途：可用預算數 309,593 千元，決算數 309,343 千元，執行率 99.92%。

二、上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 基金來源：分配預算數 180,644 千元，實際執行數 183,304 千元，執行率為 101.47%。

(二) 基金用途：分配預算數 180,644 千元，實際執行數 148,506 千元，執行率為 82.21%。

伍、其他：

本年度預計班級數：普通班 50 班、體育班 3 班、不分類身心障礙資源班 3 班，共 56 班，學生 1,475 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109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)
259,947	基金來源	252,703	253,240	-537
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
28	勞務收入	0	78	-78
28	服務收入	0	78	-78
223	財產收入	188	41	147
196	財產處分收入	9	12	-3
9	租金收入	59	9	50
0	權利金收入	100	0	100
18	利息收入	20	20	0
259,603	政府撥入收入	252,503	253,109	-606
259,603	公庫撥款收入	252,503	253,109	-606
82	其他收入	12	12	0
82	雜項收入	12	12	0
309,343	基金用途	252,703	253,240	-537
182,676	國民教育計畫	182,758	180,882	1,876
182,676	國民中學教育	182,758	180,882	1,876
74,066	一般行政管理計畫	69,666	72,074	-2,408
74,066	行政管理及推展	69,666	72,074	-2,408
52,601	建築及設備計畫	279	284	-5
51,322	營建及修建工程	0	0	0
1,279	其他設備	279	284	-5
-49,396	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
67,192	期初基金餘額	17,796	66,092	-48,296
0	解繳公庫	0	0	0
17,796	期末基金餘額	17,796	66,092	-48,296

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109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	-8,895	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	-8,895	
業務活動之淨現金流入(流出)	-8,895	
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)	-8,895	
期初現金及約當現金	52,367	
期末現金及約當現金	43,472	

註：不影響現金流量之活動如下：
 本年度代管資產較上年度增加2,742千元。

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 109 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	
財產收入				188	
財產處分收入	年	1	9,000	9	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	50,000	50	場地租借收入。(收支對列)
租金收入	年	1	9,000	9	員生消費合作社租金收入。
權利金收入	年	1	100,000	100	學校建物屋頂出租能源業者裝設太陽能光電系統營運權利金收入。(收支對列)
利息收入	年	1	20,000	20	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				252,503	
公庫撥款收入	年	1	252,503,000	252,503	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：				252,703	

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109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
182,676	53 國民教育計畫	182,758	180,882	
182,676	531 國民中學教育	182,758	180,882	
172,057	53121000 人員維持費	170,853	168,188	
172,057	1 用人費用	170,853	168,188	
121,785	11 正式員額薪資	120,040	117,945	
119,851	113 職員薪金	118,106	116,059	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,934	114 工員工資	1,934	1,886	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
764	13 超時工作報酬	760	832	
764	131 加班費	760	832	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
26,922	15 獎金	27,500	27,321	
12,546	151 考績獎金	12,500	12,133	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
14,376	152 年終獎金	15,000	15,188	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
10,688	16 退休及卹償金	10,673	10,356	
10,615	161 職員退休及離職金	10,600	10,284	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
73	162 工員退休及離職金	73	72	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
11,898	18 福利費	11,880	11,734	
11,311	181 分擔員工保險費	11,300	11,174	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
588	18Y 其他福利費	580	560	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
10,619	53122000 一般教學計畫	11,905	12,694	
2,551	1 用人費用	3,592	4,150	
2,505	12 聘僱及兼職人員薪資	3,568	4,126	
2,505	124 兼職人員酬金	3,568	4,126	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)
46	18 福利費	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109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
46183	傷病醫藥費	0	0	
5,6572	服務費用	6,193	6,369	
1,40021	水電費	2,048	2,048	
1,212212	工作場所電費	1,808	1,808	電費。(專款專用)
188214	工作場所水費	240	240	水費。(專款專用)
19922	郵電費	203	233	
49221	郵費	35	35	郵資。
97222	電話費	120	150	電話等業務聯繫費用。
53224	數據通信費	48	48	網路數據通訊費。
3523	旅運費	80	80	
35231	國內旅費	70	70	國內出差旅費。
0235	貨物運費	10	10	公物運輸、快遞等費用。
19024	印刷裝訂與廣告費	170	184	
190241	印刷及裝訂費	170	184	各項資料印刷及裝訂費。
1,33125	修理保養及保固費	1,020	1,163	
0252	一般房屋修護費	100	0	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
450		300	434	教室及辦公廳舍修護費。
0		0	50	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0253	宿舍修護費	5	5	公有宿舍修護費。
0254	其他建築修護費	80	80	水塔修繕維護費。
218255	機械及設備修護費	40	40	資訊設備修護費。
0		96	100	機械及設備修護費。
0		42	42	電梯修護費。
0256	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。
663257	雜項設備修護費	74	74	飲水設備修護費。
0		33	50	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		30	58	雜項設備修護費。(收支對列)
0		160	170	雜項設備修護費。
1926	保險費	40	40	
14261	一般房屋保險費	20	20	校舍建物保險費。
526Y	其他保險費	20	20	教育志工意外保險費。
2,16327	一般服務費	2,317	2,306	
18276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	匯費及手續費等費用。

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109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
1,405	279 外包費	1,503	1,503	警衛人員3名外包費。
473	27D 計時與計件人員酬金	494	493	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)
267	27F 體育活動費	310	300	文康活動費。
194	28 專業服務費	189	189	
61	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		30	30	專家學者出席費。
0		10	10	教育志工講習鐘點費。(專款專用)
95	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)
9	288 委託考選訓練費	30	30	教育訓練費。
28	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。
1,639	3 材料及用品費	1,229	1,249	
7	31 使用材料費	26	26	
7	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。
1,632	32 用品消耗	1,203	1,223	
562	321 辦公(事務)用品	280	300	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
19	322 報章雜誌	30	30	圖書、報紙及雜誌等費用。
267	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		130	80	校園綠化美化經費。
12	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。
79	326 食品	85	85	因公誤餐費。
24	328 醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。

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109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
66932Y	其他用品消耗	10	10	辦理全民國防教育活動經費。
0		32	32	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0		10	10	教育志工行政費。(專款專用)
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		15	15	辦理交通安全教育活動費。
0		20	30	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		30	30	特殊班教材教具活動費。
0		192	212	辦理各項活動經費。
0		30	50	體育衛生經費。
0		22	22	特教班教師教材編輯費。
1334	租金、償債、利息及相關手續費	225	225	
2344	交通及運輸設備租金	60	60	
23442	車租	60	60	各項活動租車費。
11045	雜項設備租金	165	165	
110451	雜項設備租金	165	165	影印機、速印機等租金。
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0661	行政規費與強制費	1	1	政府機關各項規費。
6397	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	665	700	
1771	會費	18	50	
15712	學術團體會費	16	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。
26472	捐助、補助與獎助	254	264	
264726	獎助學員生給與	254	264	優秀學生獎學金。
19774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	243	236	
34743	獎勵費用	80	68	資深教師獎勵金。
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休(職)人員三節慰問金。
14574Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	145	150	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。

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109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
16175		競賽及交流活動費	150	150	參加各項競賽活動相關費用。
161751		技能競賽	150	150	
74,0665L		一般行政管理計畫	69,666	72,074	參加各項競賽活動相關費用。
74,0665L1		行政管理及推展	69,666	72,074	
72,2485L100300		教職員退休及撫卹給付	68,212	70,183	參加各項競賽活動相關費用。
72,2481		用人費用	68,212	70,183	
1115		獎金	30	36	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
1115Y		其他獎金	30	36	
72,23716		退休及卹償金	68,182	70,147	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
72,237161		職員退休及離職金	68,182	70,147	
1,8185L100400		調整待遇及其他經費	1,454	1,891	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
1,8181		用人費用	1,454	1,891	
1,81818		福利費	1,454	1,891	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
1,81818Y		其他福利費	1,454	1,891	
52,6015M		建築及設備計畫	279	284	充實各項教學及辦公設備。
51,3225M2		營建及修建工程	0	0	
51,3225M220000		由學校編列執行之營建及修繕工程	0	0	充實各項教學及辦公設備。
51,3225		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
51,32251		購建固定資產	0	0	充實各項教學及辦公設備。
51,322513		擴充改良房屋建築及設備	0	0	
1,2795M4		其他設備	279	284	充實各項教學及辦公設備。
1,2795M420000		由學校編列執行之其他設備	279	284	
1,2795		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	279	284	充實各項教學及辦公設備。
1,27951		購建固定資產	279	284	
1,279516		購置雜項設備	279	284	充實各項教學及辦公設備。
309,343	總	計	252,703	253,240	

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 109 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 國民中學教育				182,758 182,758	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。
一般行政管理計畫 行政管理及推展				69,666 69,666	
建築及設備計畫 其他設備				279 279	
合 計				252,703	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
248,523	資 產 合 計	242,371	248,524	-6,153
248,523	資 產	242,371	248,524	-6,153
52,367	流動資產	43,472	52,367	-8,895
52,367	現金	43,472	52,367	-8,895
52,367	銀行存款	43,472	52,367	-8,895
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
196,156	其他資產	198,899	196,157	2,742
196,156	什項資產	198,899	196,157	2,742
37	暫付及待結轉帳 項	38	38	0
196,119	代管資產	198,861	196,119	2,742
230,727	負 債	224,575	230,728	-6,153
28,716	流動負債	19,821	28,716	-8,895
28,716	應付款項	19,821	28,716	-8,895
19,518	應付代收款	19,518	19,518	0
303	應付費用	303	303	0
8,536	應付工程款	0	8,536	-8,536
359	其他應付款	0	359	-359
202,011	其他負債	204,754	202,012	2,742
202,011	什項負債	204,754	202,012	2,742
5,893	存入保證金	5,893	5,893	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
196,119	應付代管資產	198,861	196,119	2,742
17,796	基金餘額	17,796	17,796	0
17,796	基金餘額	17,796	17,796	0
17,796	基金餘額	17,796	17,796	0
17,796	累積餘額	17,796	17,796	0
248,523	負債及基金餘額合計	242,371	248,524	-6,153

信託代理與保證資產
保證品

6,231 信託代理與保證負債
6,231 應付保證品

6,231
6,231

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 109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				252,703	
國民教育計畫				182,758	
一般行政管理計畫				69,666	
建築及設備計畫				279	
上年度預算數				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	
前年度決算數				309,343	
國民教育計畫				182,676	
一般行政管理計畫				74,066	
建築及設備計畫				52,601	
106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	

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 109 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	150	5	155	
職員	145	5	150	
技工	1	0	1	
工友	4	0	4	
總 計	150	5	155	

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，約用人員1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	120,040		784		15,000	12,500	30	78,855
國民教育計畫	120,040		784		15,000	12,500		10,673
正式人員	120,040		784		15,000	12,500		10,673
兼任人員								
一般行政管理計畫							30	68,182
正式人員								
其他人員							30	68,182

備註：1.警衛外包1,503千元，約用人員494千元。

2.年終獎金參照「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數155人，金額為15,000千元。

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155人，金額為12,500千元。

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。

南國民中學
發展基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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109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	
248,673	244,412	用人費用	244,111	174,445	69,666	0	
121,785	117,945	正式員額薪資	120,040	120,040	0	0	
119,851	116,059	職員薪金	118,106	118,106	0	0	
1,934	1,886	工員工資	1,934	1,934	0	0	
2,505	4,126	聘僱及兼職人員薪資	3,568	3,568	0	0	
2,505	4,126	兼職人員酬金	3,568	3,568	0	0	
764	856	超時工作報酬	784	784	0	0	
764	856	加班費	784	784	0	0	
26,933	27,357	獎金	27,530	27,500	30	0	
12,546	12,133	考績獎金	12,500	12,500	0	0	
14,376	15,188	年終獎金	15,000	15,000	0	0	
11	36	其他獎金	30	0	30	0	
82,925	80,503	退休及卹償金	78,855	10,673	68,182	0	
82,853	80,431	職員退休及離職金	78,782	10,600	68,182	0	
73	72	工員退休及離職金	73	73	0	0	
13,761	13,625	福利費	13,334	11,880	1,454	0	
11,311	11,174	分擔員工保險費	11,300	11,300	0	0	
46		傷病醫藥費	0	0	0	0	
2,405	2,451	其他福利費	2,034	580	1,454	0	
5,657	6,369	服務費用	6,193	6,193	0	0	
1,400	2,048	水電費	2,048	2,048	0	0	
1,212	1,808	工作場所電費	1,808	1,808	0	0	
188	240	工作場所水費	240	240	0	0	
199	233	郵電費	203	203	0	0	
49	35	郵費	35	35	0	0	
97	150	電話費	120	120	0	0	
53	48	數據通信費	48	48	0	0	
35	80	旅運費	80	80	0	0	
35	70	國內旅費	70	70	0	0	
	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109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	
190	184	印刷裝訂與廣告費	170	170	0	0	
190	184	印刷及裝訂費	170	170	0	0	
1,331	1,163	修理保養及保固費	1,020	1,020	0	0	
450	484	一般房屋修護費	400	400	0	0	
	5	宿舍修護費	5	5	0	0	
	80	其他建築修護費	80	80	0	0	
218	182	機械及設備修護費	178	178	0	0	
	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	
663	352	雜項設備修護費	297	297	0	0	
19	40	保險費	40	40	0	0	
14	20	一般房屋保險費	20	20	0	0	
5	20	其他保險費	20	20	0	0	
2,163	2,306	一般服務費	2,317	2,317	0	0	
18	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	0	
1,405	1,503	外包費	1,503	1,503	0	0	
473	493	計時與計件人員酬金	494	494	0	0	
267	300	體育活動費	310	310	0	0	
194	189	專業服務費	189	189	0	0	
61	64	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	64	64	0	0	
95	70	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0	0	
9	30	委託考選訓練費	30	30	0	0	
28	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	
1,639	1,249	材料及用品費	1,229	1,229	0	0	
7	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109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	
7	26	燃料	26	26	0	0	
1,632	1,223	用品消耗	1,203	1,203	0	0	
562	300	辦公（事務）用品	280	280	0	0	
19	30	報章雜誌	30	30	0	0	
267	160	農業與園藝用品及 環境美化費	210	210	0	0	
12	75	化學藥劑與實驗用品	75	75	0	0	
79	85	食品	85	85	0	0	
24	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	
669	543	其他用品消耗	493	493	0	0	
133	225	租金、償債、利息及相關手續費	225	225	0	0	
23	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
23	60	車租	60	60	0	0	
110	165	雜項設備租金	165	165	0	0	
110	165	雜項設備租金	165	165	0	0	
52,601	284	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	279	0	0	279	
52,601	284	購建固定資產	279	0	0	279	
51,322		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
1,279	284	購置雜項設備	279	0	0	279	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
639	700	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	665	665	0	0	
17	50	會費	18	18	0	0	
15	48	學術團體會費	16	16	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	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109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
264	264	捐助、補助與獎助	254	254	0	0
264	264	獎助學員生給與	254	254	0	0
197	236	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	243	243	0	0
34	68	獎勵費用	80	80	0	0
18	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0	0
145	150	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	145	145	0	0
161	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0
161	150	技能競賽	150	150	0	0
309,343	253,240	合 計	252,703	182,758	69,666	279

臺中市立豐南國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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									
土地									
土地改良物	5,767	5,000						35	732
房屋及建築	253,739	112,500						8,200	133,039
機械及設備	24,854	20,300						130	4,424
交通及運輸設備	4,420	3,080						380	960
雜項設備	21,275	16,830	279	(1)				1,370	3,354
購建中固定資產	124,973								124,973
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	435,028	157,710	279					10,115	267,482

註：