

中華民國 104 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104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 05239-5 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、附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05239-14 頁
五、預算參考表	
1、預計平衡表-----	第 05239-15 頁
2、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05239-16 頁
3、員工人數彙計表-----	第 05239-17 頁
4、用人費用彙計表-----	第 05239-18 頁
5、各項費用彙計表-----	第 05239-20 頁
六、附錄	
1、固定項目明細表-----	第 05239-24 頁
2、多年期計畫分年資金需求表-----	第 05239-25 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 104 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 104 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	特殊教育組
	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 104 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	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 278,829 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 206,069 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 69,450 千元。

(三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 3,310 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 104 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 278,829 千元，較上年度預算數 313,710 千元，減少 34,881 千元，減少 11.12%。

(二) 本年度基金用途 278,829 千元，較上年度預算數 313,710 千元，減少 34,881 千元，減少 11.12%。

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 102 年度決算執行情形：

(一) 基金來源：102 年度決算數 328,139 千元，較可用預算數 343,255 千元，減少 15,116 千元，減少 4.40%，主要係用人費用未執行，公庫減撥收入所致。

(二) 基金用途：102 年度決算數 327,044 千元，較可用預算數 368,180 千元，減少 41,136 千元，減少 11.17%，主要係老舊校舍(中山樓)整建工程依契約條款停工致進度延誤所致。

二、上年度預算截至 5 月 31 日止執行情形：

(一) 基金來源：可用預算數 313,710 千元，實際數 199,140 千元，執行率為 63.48%。

(二) 基金用途：可用預算數 340,374 千元，實際數 157,454 千元，執行率為 46.26%。

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 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104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)
328,139	基金來源	278,829	313,710	-34,881
69	徵收及依法分配收入	0	0	0
69	違規罰款收入	0	0	0
115	勞務收入	100	40	60
115	服務收入	100	40	60
83	財產收入	89	89	0
27	財產處分收入	20	0	20
10	租金收入	9	9	0
47	利息收入	60	80	-20
327,809	政府撥入收入	278,616	313,541	-34,925
327,809	公庫撥款收入	278,616	313,541	-34,925
64	其他收入	24	40	-16
15	受贈收入	0	16	-16
49	雜項收入	24	24	0
327,044	基金用途	278,829	313,710	-34,881
207,983	國民教育計畫	206,069	209,089	-3,020
207,983	國民中學教育	206,069	209,089	-3,020
70,444	一般行政管理計畫	69,450	53,259	16,191
70,444	行政管理及推展	69,450	53,259	16,191
48,616	建築及設備計畫	3,310	51,362	-48,052
48,248	營建及修建工程	3,000	51,000	-48,000
43	交通及運輸設備	0	0	0
313	其他設備	310	362	-52
12	無形資產	0	0	0
1,096	本期賸餘 (短絀一)	0	0	0
29,908	期初基金餘額	31,003	18,033	12,970
	解繳公庫	0	0	0
31,003	期末基金餘額	31,003	18,033	12,970

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104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				153		
流動負債淨增(淨減—)				153		
業務活動之淨現金流入(流出—)				153		
其他活動之現金流量						
減少其他資產				12		
減少其他資產				12		
減少短期債務及其他負債				-316		
減少其他負債				-316		
其他活動之淨現金流入(流出—)				-304		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-151		
期初現金及約當現金				56,154		
期末現金及約當現金				56,003		

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 104 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				100	
服務收入	年	1	100,000	100	場地租借收入。(場地租借收支對列)
財產收入				89	
財產處分收入	年	1	20,000	20	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	60,000	60	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				278,616	
公庫撥款收入	年	1	278,616,000	278,616	公庫撥款收入。
其他收入				24	
雜項收入	年	1	24,000	24	資源回收變賣收入。(資源回收收支對列)
總 計：				278,829	

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104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
207,983	53	國民教育計畫	206,069	209,089	
207,983	531	國民中學教育	206,069	209,089	
195,292	53121000	人員維持費	193,194	196,813	
195,292	1	用人費用	193,194	196,813	
137,632	11	正式員額薪資	130,427	140,469	
135,746	113	職員薪金	128,647	138,582	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,886	114	工員工資	1,780	1,887	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
38	13	超時工作報酬	486	516	
38	131	加班費	486	516	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
31,154	15	獎金	34,182	29,264	
13,889	151	考績獎金	15,278	11,708	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
17,265	152	年終獎金	18,904	17,556	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
11,831	16	退休及卹償金	12,476	12,636	
11,738	161	職員退休及離職金	12,364	12,519	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
94	162	工員退休及離職金	112	117	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
14,637	18	福利費	15,623	13,928	
13,505	181	分擔員工保險費	14,855	13,130	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
364	187	員工通勤交通費	0	0	
768	18Y	其他福利費	768	798	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
12,691	53122000	一般教學計畫	12,875	12,276	
3,657	1	用人費用	2,351	2,321	
3,604	12	聘僱及兼職人員薪資	2,347	2,317	
3,604	124	兼職人員酬金	2,347	2,317	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	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
53	18	福利費	0	0	
25	181	分擔員工保險費	0	0	
28	183	傷病醫藥費	0	0	
5,206	2	服務費用	6,628	6,180	
1,745	21	水電費	2,091	2,018	
1,446	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104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
0212	工作場所電費	55	0	電費。(場地租借收支對列)
299214	工作場所水費	240	210	水費。(專款專用)
0		0	12	水費。(場地租借收支對列)
0217	氣體費	3	3	瓦斯費。
21222	郵電費	271	308	
0221	郵費	35	40	郵資。
164222	電話費	200	220	電話等業務聯繫費用。
48224	數據通信費	0	12	網路電路月租費分攤。
0		36	36	網路數據通訊費。
3423	旅運費	80	80	
34231	國內旅費	70	70	國內出差旅費。
0236	貨物運費	10	10	公物運輸、快遞等費用。
27824	印刷裝訂與廣告費	300	300	
278241	印刷及裝訂費	300	300	各項資料印刷及裝訂費。
1,25125	修理保養及保固費	1,501	1,324	
374252	一般房屋修護費	95	0	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		600	602	教室及辦公廳舍修護費。
0253	宿舍修護費	5	5	公有宿舍修護費。
208254	其他建築修護費	80	80	水塔修繕維護費。
67255	機械及設備修護費	40	40	資訊設備修護費。
0		100	130	機械及設備修護費。
0		42	0	電梯修護費。
50256	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。
551257	什項設備修護費	74	74	飲水設備修護費。
0		270	250	什項設備修護費。
0		45	18	什項設備修護費。(場地租借收支對列)
0		90	65	消防安全設備修護費。(專款專用)
3526	保險費	43	67	
22261	一般房屋保險費	23	23	校舍建物保險費。
3263	機械及設備保險費	0	0	
0264	交通及運輸設備保險費	0	0	
926Y	其他保險費	20	44	教育志工意外保險費。
1,23427	一般服務費	1,708	1,508	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	0	匯費及手續費等費用。
1,041279	外包費	1,305	1,305	警衛人員3名外包費。
0		13	13	校園安全保全系統服務費。
2627D	計時與計件人員酬金	0	0	
16827F	體育活動費	190	190	自強活動費。

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104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
027F	體育活動費	190	0	藝文及慶生等活動經費。
24928	專業服務費	508	449	
91285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	64	64	專題演講、校內進修及活動鐘 點費。
0		24	50	專家學者出席費。
0		10	0	教育志工講習鐘點費。(專款專 用)
139287	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		85	0	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		25	25	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		0	10	契約電匠養護費。(場地租借收 支對列)
11288	委託考選訓練費	246	246	教育訓練費。
928A	電子計算機軟體服務費	25	25	電腦軟體、系統修護費。
16829	公共關係費	126	126	
168291	公共關係費	126	126	因公務所需之應酬、捐贈等費 用。
1,6613	材料及用品費	1,463	1,433	
5331	使用材料費	106	126	
36311	物料	50	50	課桌椅維護及各項競賽耗用物 料等。
4312	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 。
13314	建築材料	30	50	校舍修護材料等。
1,60832	用品消耗	1,357	1,307	
376321	辦公(事務)用品	323	124	教學及辦公用文具、紙張、各 項用品等。
0		0	180	消耗品及非消耗品購置費。
17322	報章什誌	30	30	圖書、報紙及雜誌等費用。
182323	農業與園藝用品及環境 美化費	80	120	校園綠化美化經費。
0		80	0	校園環境清潔衛生經費。
53324	化學藥劑與實驗用品	65	63	教學實驗用品及實習實驗費等 。
81326	食品	85	90	因公誤餐費。
31328	醫療用品(非醫療院所 使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
86832Y	其他	16	16	辦理交通安全教育活動費。

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104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	0	60	其他零星器材。
00		29	29	特教班教師教材編輯費。
00		40	40	特殊班教材教具活動費。
00		0	70	辦理各項業務及活動經費。
00		70	220	辦理畢業典禮活動經費。
00		10	60	教育志工行政費。(專款專用)
00		50	16	辦理校慶活動經費。
00		24	24	辦理資源回收活動經費。(資源回收收支對列)
00		50	50	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
00		215	85	辦理各項活動經費。
00		40	0	辦理教育志工活動費。(專款專用)
00		10	0	辦理全民國防教育活動經費。
00		110	0	體育衛生經費。
2094	租金、償債與利息	200	218	
043	機器租金	11	11	
0432	機械及設備租金	11	11	數位電錶租金。
6244	交通及運輸設備租金	30	60	
62442	車租	30	60	各項活動租車費。
14745	什項設備租金	159	147	
147451	什項設備租金	159	147	影印機、速印機等租金。
16	稅捐及規費(強制費)	5	5	
166	規費	5	5	
1661	行政規費與強制費	5	5	政府機關各項規費。
1,9587	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,228	2,119	
2671	會費	32	55	
24712	學術團體會費	30	53	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。
36072	捐助、補助與獎助	360	360	
360726	獎助學員生給與	360	360	優秀學生獎學金。
1,46874	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,616	1,554	
90746	獎勵費用	152	130	資深教師獎勵金。
570747	慰問金、照護及濟助金	636	606	退休(職)人員三節慰問金。
80874Y	其他	150	140	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
0		564	564	學生午餐水果費補助。(專款專用)
0		114	114	教職員工教師節紀念品。

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104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
10475	競賽及交流活動費	220	150	參加各項競賽活動相關費用。
104751	技能競賽	220	150	
70,4445L	一般行政管理計畫	69,450	53,259	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
70,4445L1	行政管理及推展	69,450	53,259	
67,1295L100300	教職員退休及撫卹給付	67,129	50,918	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
67,1291	用人費用	67,129	50,918	
7215	獎金	177	90	豐南國中老舊校舍整建計畫。(總預算1億2,622萬5,000元，104年度300萬元，105年度7,500萬元，106年度4,822萬5,000元)
7215Y	其他獎金	177	90	
67,05716	退休及卹償金	66,952	50,828	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
67,057161	職員退休及離職金	66,952	50,828	
3,3165L100400	調整待遇及其他經費	2,321	2,341	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
3,3161	用人費用	2,321	2,341	
3,31618	福利費	2,321	2,341	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
3,31618Y	其他福利費	2,321	2,341	
48,6165M	建築及設備計畫	3,310	51,362	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
48,2485M2	營建及修建工程	3,000	51,000	
48,2485M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	3,000	51,000	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
48,2485	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,000	51,000	
48,24851	購置固定資產	3,000	51,000	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
48,248513	擴充改良房屋建築及設備	3,000	51,000	
435M3	交通及運輸設備	0	0	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
435M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
435	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
4351	購置固定資產	0	0	
43515	購置交通及運輸設備	0	0	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
3135M4	其他設備	310	362	
3135M420000	由學校編列執行之其他設備	310	362	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
3135	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	310	362	
31351	購置固定資產	310	362	

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104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
126	514	購置機械及設備	270	0	充實各項教學及辦公設備。
188	516	購置什項設備	40	362	充實各項教學及辦公設備。
125	M5	無形資產	0	0	
125	M520000	由學校編列執行之無形資產	0	0	
125		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
125	2	購置無形資產	0	0	
125	21	購置電腦軟體	0	0	
327,044		總 計	278,829	313,710	

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 104 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				206,069	
國民中學教育				206,069	
一般行政管理計畫				69,450	
行政管理及推展				69,450	
建築及設備計畫				3,310	
營建及修建工程				3,000	
其他設備				310	
合 計				278,829	

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實際數	科 目	104年(今年)12月31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
461,672	資 產 合 計	279,425	461,672	-182,247
461,672	資 產	279,425	461,672	-182,247
56,154	流動資產	56,003	56,154	-151
56,154	現金	56,003	56,154	-151
56,154	銀行存款	56,003	56,154	-151
109	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	294	109	185
109	準備金	294	109	185
109	退休及離職準備 金	294	109	185
405,409	其他資產	223,128	405,409	-182,281
405,409	什項資產	223,128	405,409	-182,281
12	暫付及待結轉帳 項	0	12	-12
405,397	代管資產	223,128	405,397	-182,269
430,669	負 債	248,422	430,669	-182,247
22,847	流動負債	23,000	22,847	153
22,847	應付款項	23,000	22,847	153
22,277	應付代收款	23,000	22,277	723
570	應付費用	0	570	-570
407,822	其他負債	225,422	407,822	-182,400
407,822	什項負債	225,422	407,822	-182,400
2,316	存入保證金	2,000	2,316	-316
109	應付退休及離職 金	294	109	185
405,397	應付代管資產	223,128	405,397	-182,269
31,003	基金餘額	31,003	31,003	0
31,003	基金餘額	31,003	31,003	0
31,003	基金餘額	31,003	31,003	0
31,003	累積餘額	31,003	31,003	0
461,672	負債及基金餘額合計	279,425	461,672	-182,247

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 104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				278,829	
國民教育計畫				206,069	
一般行政管理計畫				69,450	
建築及設備計畫				3,310	
上年度預算數				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	
前年度決算數				327,044	
國民教育計畫				207,983	
一般行政管理計畫				70,444	
建築及設備計畫				48,616	
101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	

單位:人

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]

備註：警衛外包1,305千元。

南國民中學
發展基金
彙計表
104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				
		14,855				3,089		262,648	2,347	264,995
		14,855				768		193,198	2,347	195,545
		14,855				768		193,198		193,198
									2,347	2,347
						2,321		69,450		69,450
						2,321		2,321		2,321
								67,129		67,129

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104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
327,044	313,710	合 計	278,829	206,069	0	69,450	3,310
269,393	252,393	用人費用	264,995	195,545	0	69,450	0
137,632	140,469	正式員額薪資	130,427	130,427	0	0	0
135,746	138,582	職員薪金	128,647	128,647	0	0	0
1,886	1,887	工員工資	1,780	1,780	0	0	0
3,604	2,317	聘僱及兼職人員薪資	2,347	2,347	0	0	0
3,604	2,317	兼職人員酬金	2,347	2,347	0	0	0
38	520	超時工作報酬	490	490	0	0	0
38	520	加班費	490	490	0	0	0
31,226	29,354	獎金	34,359	34,182	0	177	0
13,889	11,708	考績獎金	15,278	15,278	0	0	0
17,265	17,556	年終獎金	18,904	18,904	0	0	0
72	90	其他獎金	177	0	0	177	0
78,888	63,464	退休及卹償金	79,428	12,476	0	66,952	0
78,794	63,347	職員退休及離職金	79,316	12,364	0	66,952	0
94	117	工員退休及離職金	112	112	0	0	0
18,005	16,269	福利費	17,944	15,623	0	2,321	0
13,529	13,130	分擔員工保險費	14,855	14,855	0	0	0
28		傷病醫藥費	0	0	0	0	0
364		員工通勤交通費	0	0	0	0	0
4,084	3,139	其他福利費	3,089	768	0	2,321	0
5,206	6,180	服務費用	6,628	6,628	0	0	0
1,745	2,018	水電費	2,091	2,091	0	0	0
1,446	1,793	工作場所電費	1,848	1,848	0	0	0
299	222	工作場所水費	240	240	0	0	0
	3	氣體費	3	3	0	0	0
212	308	郵電費	271	271	0	0	0
	40	郵費	35	35	0	0	0
164	220	電話費	200	200	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104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	36	36	0	0	0
34	80	旅運費	80	80	0	0	0
34	70	國內旅費	70	70	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
278	300	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	0	0
278	300	印刷及裝訂費	300	300	0	0	0
1,251	1,324	修理保養及保固費	1,501	1,501	0	0	0
374	602	一般房屋修護費	695	695	0	0	0
	5	宿舍修護費	5	5	0	0	0
208	80	其他建築修護費	80	80	0	0	0
67	170	機械及設備修護費	182	182	0	0	0
50	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	0
551	407	什項設備修護費	479	479	0	0	0
35	67	保險費	43	43	0	0	0
22	23	一般房屋保險費	23	23	0	0	0
3		機械及設備保險費	0	0	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	0	0	0	0	0
9	44	其他保險費	20	20	0	0	0
1,234	1,508	一般服務費	1,708	1,708	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	0	0
1,041	1,318	外包費	1,318	1,318	0	0	0
26		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	0
168	190	體育活動費	380	380	0	0	0
249	449	專業服務費	508	508	0	0	0
91	114	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98	98	0	0	0
139	64	委託檢驗(定)試驗認證費	139	139	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104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
11	246	委託考選訓練費	246	246	0	0	0
9	25	電子計算機軟體服務費	25	25	0	0	0
168	126	公共關係費	126	126	0	0	0
168	126	公共關係費	126	126	0	0	0
1,661	1,433	材料及用品費	1,463	1,463	0	0	0
53	126	使用材料費	106	106	0	0	0
36	50	物料	50	50	0	0	0
4	26	燃料	26	26	0	0	0
13	50	建築材料	30	30	0	0	0
1,608	1,307	用品消耗	1,357	1,357	0	0	0
376	304	辦公（事務）用品	323	323	0	0	0
17	30	報章什誌	30	30	0	0	0
182	120	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	0	0	0
53	63	化學藥劑與實驗用品	65	65	0	0	0
81	90	食品	85	85	0	0	0
31	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
868	670	其他	664	664	0	0	0
209	218	租金、償債與利息	200	200	0	0	0
	11	機器租金	11	11	0	0	0
	11	機械及設備租金	11	11	0	0	0
62	60	交通及運輸設備租金	30	30	0	0	0
62	60	車租	30	30	0	0	0
147	147	什項設備租金	159	159	0	0	0
147	147	什項設備租金	159	159	0	0	0
48,616	51,362	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,310	0	0	0	3,310
48,604	51,362	購置固定資產	3,310	0	0	0	3,310

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104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
48,248	51,000	擴充改良房屋建築 及設備	3,000	0	0	0	3,000
126		購置機械及設備	270	0	0	0	270
43		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
188	362	購置什項設備	40	0	0	0	40
12		購置無形資產	0	0	0	0	0
12		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
1	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0	0
1	5	規費	5	5	0	0	0
1	5	行政規費與強制費	5	5	0	0	0
1,958	2,119	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,228	2,228	0	0	0
26	55	會費	32	32	0	0	0
24	53	學術團體會費	30	30	0	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
360	360	捐助、補助與獎助	360	360	0	0	0
360	360	獎助學員生給與	360	360	0	0	0
1,468	1,554	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,616	1,616	0	0	0
90	130	獎勵費用	152	152	0	0	0
570	606	慰問金、照護及濟 助金	636	636	0	0	0
808	818	其他	828	828	0	0	0
104	150	競賽及交流活動費	220	220	0	0	0
104	150	技能競賽	220	220	0	0	0

單位:新臺幣千元

註：

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
多年期計畫分年資金需求表
中華民國104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
					105年度	106年度	107年度	108年度	以後年度	
建築及設備計畫		126,225	-	3,000	75,000	48,225	-	-	-	
豐南國中國民中小學老舊校舍整建計畫	104-106	126,225	-	3,000	75,000	48,225	-	-	-	豐南國中老舊校舍整建計畫。(總預算 1 億 2,622 萬 5,000 元，104 年度 300 萬元，105 年度 7,500 萬元，106 年度 4,822 萬 5,000 元)

主辦會計人員：陳 玉 梅

基金主持人：林 伯 儀