

05239

中華民國 105 年度

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105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
6、補辦預算明細表-----	第 05239-24 頁
六、附錄	
1、固定項目明細表-----	第 05239-25 頁
2、多年期計畫分年資金需求表-----	第 05239-26 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 105 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 105 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 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 105 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	163	163	170	-7
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 336,046 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 193,218 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 67,525 千元。

(三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 75,303 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 105 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 336,046 千元，較上年度預算數 278,829 千元，增加 57,217 千元，增加 20.52%。

(二) 本年度基金用途 336,046 千元，較上年度預算數 278,829 千元，增加 57,217 千元，增加 20.52%。

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本校四維及八德樓遮陽工程、設置中山樓地下停車場車道管控系統、設置全校定址廣播系統案 2,647,034 元。(依據臺中市政府教育局 104.3.24 中市教中字第 1040020578 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 103 年度決算執行情形：

(一) 基金來源：103 年度決算數 329,508 千元，較可用預算數 313,710 千元，增加 15,798 千元，增加 5.04%，主要係用人費用依實際需要申請市庫撥款所致。

(二) 基金用途：103 年度決算數 340,559 千元，較可用預算數 340,374 千元，增加 185 千元，增加 0.05%，主要係用人費用預算編列不足，依實際需要支出所致。

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 278,829 千元，實際數 159,436 千元，執行率為 57.18%。

(二) 基金用途：可用預算數 293,495 千元，實際數 160,607 千元，執行率為 54.72%。

伍、其他：

本年度預計班級數：普通班 71 班、不分類身心障礙資源班 2 班、不分類資優資源班 2 班，共 75 班，學生 2,170 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105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(-)
329,508	基金來源	336,046	278,829	57,217
66	徵收及依法分配收入	0	0	0
66	違規罰款收入	0	0	0
191	勞務收入	150	100	50
191	服務收入	150	100	50
70	財產收入	65	89	-24
25	財產處分收入	20	20	0
10	租金收入	9	9	0
35	利息收入	36	60	-24
328,248	政府撥入收入	335,813	278,616	57,197
328,248	公庫撥款收入	335,813	278,616	57,197
933	其他收入	18	24	-6
933	雜項收入	18	24	-6
340,559	基金用途	336,046	278,829	57,217
207,369	國民教育計畫	193,218	206,069	-12,851
207,369	國民中學教育	193,218	206,069	-12,851
68,294	一般行政管理計畫	67,525	69,450	-1,925
68,294	行政管理及推展	67,525	69,450	-1,925
64,896	建築及設備計畫	75,303	3,310	71,993
64,537	營建及修建工程	75,000	3,000	72,000
359	其他設備	303	310	-7
-11,051	本期賸餘 (短絀-)	0	0	0
31,003	期初基金餘額	19,952	31,003	-11,051
	解繳公庫	0	0	0
19,952	期末基金餘額	19,952	31,003	-11,051

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105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	-6,086	
流動負債淨增(淨減—)	-6,086	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,086	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
減少短期債務及其他負債	-163	
減少其他負債	-163	
其他活動之淨現金流入(流出—)	-163	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6,249	
期初現金及約當現金	45,721	
期末現金及約當現金	39,472	

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 105 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				150	
服務收入	年	1	150,000	150	場地租借收入。(場地租借收支對列)
財產收入				65	
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	36,000	36	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				335,813	
公庫撥款收入	年	1	335,813,000	335,813	公庫撥款收入。
其他收入				18	
雜項收入	年	1	18,000	18	資源回收變賣收入。(資源回收收支對列)
總 計：				336,046	

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105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
207,369	53	國民教育計畫	193,218	206,069	
207,369	531	國民中學教育	193,218	206,069	
193,999	53121000	人員維持費	180,399	193,194	
193,999	1	用人費用	180,399	193,194	
137,130	11	正式員額薪資	121,827	130,427	
135,305	113	職員薪金	120,047	128,647	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,824	114	工員工資	1,780	1,780	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
65	13	超時工作報酬	486	486	
65	131	加班費	486	486	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
30,744	15	獎金	31,808	34,182	
13,428	151	考績獎金	14,329	15,278	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
17,316	152	年終獎金	17,479	18,904	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
11,850	16	退休及卹償金	11,649	12,476	
11,769	161	職員退休及離職金	11,537	12,364	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
80	162	工員退休及離職金	112	112	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
14,211	18	福利費	14,629	15,623	
13,344	181	分擔員工保險費	13,861	14,855	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
866	18Y	其他福利費	768	768	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
13,370	53122000	一般教學計畫	12,819	12,875	
4,112	1	用人費用	2,371	2,351	
4,037	12	聘僱及兼職人員薪資	2,347	2,347	
4,037	124	兼職人員酬金	2,347	2,347	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	4	
0	131	加班費	4	4	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
0			20	0	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(場地租借收支對列)
75	18	福利費	0	0	
40	181	分擔員工保險費	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105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
35 183	傷病醫藥費	0	0	
5,455 2	服務費用	6,506	6,628	
1,980 21	水電費	2,111	2,091	
1,811 212	工作場所電費	1,808	1,793	電費。(專款專用)
0		60	55	電費。(場地租借收支對列)
167 214	工作場所水費	240	240	水費。(專款專用)
2 217	氣體費	3	3	瓦斯費。
221 22	郵電費	271	271	
7 221	郵費	35	35	郵資。
166 222	電話費	200	200	電話等業務聯繫費用。
48 224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
46 23	旅運費	80	80	
44 231	國內旅費	70	70	國內出差旅費。
2 236	貨物運費	10	10	公物運輸、快遞等費用。
209 24	印刷裝訂與廣告費	300	300	
209 241	印刷及裝訂費	300	300	各項資料印刷及裝訂費。
1,263 25	修理保養及保固費	1,451	1,501	
465 252	一般房屋修護費	610	600	教室及辦公廳舍修護費。
0		0	95	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0 253	宿舍修護費	5	5	公有宿舍修護費。
25 254	其他建築修護費	80	80	水塔修繕維護費。
125 255	機械及設備修護費	42	42	電梯修護費。
0		100	100	機械及設備修護費。
0		40	40	資訊設備修護費。
71 256	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。
578 257	什項設備修護費	100	90	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		70	45	什項設備修護費。(場地租借收支對列)
0		74	74	飲水設備修護費。
0		270	270	什項設備修護費。
25 26	保險費	50	43	
15 261	一般房屋保險費	30	23	校舍建物保險費。
0 264	交通及運輸設備保險費	0	0	
9 26Y	其他保險費	20	20	教育志工意外保險費。
1,371 27	一般服務費	1,694	1,708	
3 276	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105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
1,164	279 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。
33	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
171	27F 體育活動費	183	190	自強活動費。
0		183	190	藝文及慶生等活動經費。
215	28 專業服務費	423	508	
68	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		24	24	專家學者出席費。
0		64	64	專題演講、校內進修及活動鐘 點費。
63	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	14	14	契約電匠養護費。
0		0	85	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		15	15	水質檢驗費。
0		25	25	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
16	288 委託考選訓練費	246	246	教育訓練費。
68	28A 電子計算機軟體服務費	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。
1,577	3 材料及用品費	1,475	1,463	
131	31 使用材料費	114	106	
120	311 物料	58	50	課桌椅維護及各項競賽耗用物料等。
3	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。
8	314 建築材料	30	30	校舍修繕材料等。
1,446	32 用品消耗	1,361	1,357	
191	321 辦公(事務)用品	323	323	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
21	322 報章什誌	30	30	圖書、報紙及雜誌等費用。
159	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。

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105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
56324	化學藥劑與實驗用品	75	65	教學實驗用品及實習實驗費等。
115326	食品	85	85	因公誤餐費。
30328	醫療用品(非醫療院所 使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
87432Y	其他	16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		110	110	體育衛生經費。
0		10	10	辦理全民國防教育活動經費。
0		40	40	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0		215	215	辦理各項活動經費。
0		50	50	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。 (專款專用)
0		18	24	辦理資源回收活動經費。(資源 回收收支對列)
0		50	50	辦理校慶活動經費。
0		10	10	教育志工行政費。(專款專用)
0		70	70	辦理畢業典禮活動經費。
0		29	29	特教班教師教材編輯費。
0		40	40	特殊班教材教具活動費。
2324	租金、償債與利息	236	200	
843	機器租金	11	11	
8432	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	60	30	
62442	車租	60	30	各項活動租車費。
16245	什項設備租金	165	159	
162451	什項設備租金	165	159	影印機、速印機等租金。
06	稅捐及規費(強制費)	5	5	
066	規費	5	5	
0661	行政規費與強制費	5	5	政府機關各項規費。
1,9947	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,226	2,228	
2571	會費	34	32	
23712	學術團體會費	32	30	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	341	360	
360726	獎助學員生給與	341	360	優秀學生獎學金。
1,47374	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,631	1,616	

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105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
96746	獎勵費用	134	152	資深教師獎勵金。
570747	慰問金、照護及濟助金	690	636	退休(職)人員三節慰問金。
80774Y	其他	176	150	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
0		521	564	學生午餐水果費補助。(專款專用)
0		110	114	教職員工教師節紀念品。
13575	競賽及交流活動費	220	220	
135751	技能競賽	220	220	參加各項競賽活動相關費用。
68,2945L	一般行政管理計畫	67,525	69,450	
68,2945L1	行政管理及推展	67,525	69,450	
65,7335L100300	教職員退休及撫卹給付	65,733	67,129	
65,7331	用人費用	65,733	67,129	
1815	獎金	210	177	
1815Y	其他獎金	210	177	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
65,71516	退休及卹償金	65,523	66,952	
65,715161	職員退休及離職金	65,523	66,952	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)
2,5605L100400	調整待遇及其他經費	1,792	2,321	
2,5601	用人費用	1,792	2,321	
2,56018	福利費	1,792	2,321	
2,56018Y	其他福利費	1,792	2,321	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
64,8965M	建築及設備計畫	75,303	3,310	
64,5375M2	營建及修建工程	75,000	3,000	
64,5375M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	75,000	3,000	
64,5375	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	75,000	3,000	
64,53751	購置固定資產	75,000	3,000	
64,537513	擴充改良房屋建築及設備	75,000	3,000	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)
3595M4	其他設備	303	310	
3595M420000	由學校編列執行之其他設備	303	310	

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105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
3595	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	303	310	
35951	購置固定資產	303	310	
0514	購置機械及設備	150	270	充實各項教學及辦公設備。
359516	購置什項設備	153	40	充實各項教學及辦公設備。
340,559	總 計	336,046	278,829	

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 105 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				193,218	
國民中學教育				193,218	
一般行政管理計畫				67,525	
行政管理及推展				67,525	
建築及設備計畫				75,303	
營建及修建工程				75,000	
其他設備				303	
合 計				336,046	

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
268,861	資 產 合 計	262,620	268,861	-6,241
268,861	資 產	262,620	268,861	-6,241
45,721	流動資產	39,472	45,721	-6,249
45,721	現金	39,472	45,721	-6,249
45,721	銀行存款	39,472	45,721	-6,249
2	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	10	2	8
2	準備金	10	2	8
2	退休及離職準備 金	10	2	8
223,138	其他資產	223,138	223,138	0
223,138	什項資產	223,138	223,138	0
10	暫付及待結轉帳 項	10	10	0
223,128	代管資產	223,128	223,128	0
248,909	負 債	242,668	248,909	-6,241
23,616	流動負債	17,530	23,616	-6,086
23,616	應付款項	17,530	23,616	-6,086
22,677	應付代收款	17,530	22,677	-5,147
939	應付費用	0	939	-939
225,293	其他負債	225,138	225,293	-155
225,293	什項負債	225,138	225,293	-155
2,163	存入保證金	2,000	2,163	-163
2	應付退休及離職 金	10	2	8
223,128	應付代管資產	223,128	223,128	0
19,952	基金餘額	19,952	19,952	0
19,952	基金餘額	19,952	19,952	0
19,952	基金餘額	19,952	19,952	0
19,952	累積餘額	19,952	19,952	0
268,861	負債及基金餘額合計	262,620	268,861	-6,241

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
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 105 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				336,046	
國民教育計畫				193,218	
一般行政管理計畫				67,525	
建築及設備計畫				75,303	
上年度預算數				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	
前年度決算數				340,559	
國民教育計畫				207,369	
一般行政管理計畫				68,294	
建築及設備計畫				64,896	
102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	

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 105 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	190	-7	183	
職員	185	-7	178	
技工	1	0	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

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	121,827		510		17,479	14,329	210	77,172
國民教育計畫	121,827		510		17,479	14,329		11,649
正式人員	121,827		510		17,479	14,329		11,649
兼任人員								
一般行政管理計畫							210	65,523
正式人員								
其他人員							210	65,523

備註：警衛外包1,305千元。

南國民中學
發展基金
彙計表
105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				
		13,861				2,560		247,948	2,347	250,295
		13,861				768		180,423	2,347	182,770
		13,861				768		180,423		180,423
									2,347	2,347
						1,792		67,525		67,525
						1,792		1,792		1,792
								65,733		65,733

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105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
340,559	278,829	合 計	336,046	193,218	0	67,525	75,303
266,405	264,995	用人費用	250,295	182,770	0	67,525	0
137,130	130,427	正式員額薪資	121,827	121,827	0	0	0
135,305	128,647	職員薪金	120,047	120,047	0	0	0
1,824	1,780	工員工資	1,780	1,780	0	0	0
4,037	2,347	聘僱及兼職人員薪資	2,347	2,347	0	0	0
4,037	2,347	兼職人員酬金	2,347	2,347	0	0	0
65	490	超時工作報酬	510	510	0	0	0
65	490	加班費	510	510	0	0	0
30,762	34,359	獎金	32,018	31,808	0	210	0
13,428	15,278	考績獎金	14,329	14,329	0	0	0
17,316	18,904	年終獎金	17,479	17,479	0	0	0
18	177	其他獎金	210	0	0	210	0
77,565	79,428	退休及卹償金	77,172	11,649	0	65,523	0
77,485	79,316	職員退休及離職金	77,060	11,537	0	65,523	0
80	112	工員退休及離職金	112	112	0	0	0
16,846	17,944	福利費	16,421	14,629	0	1,792	0
13,384	14,855	分擔員工保險費	13,861	13,861	0	0	0
35		傷病醫藥費	0	0	0	0	0
3,427	3,089	其他福利費	2,560	768	0	1,792	0
5,455	6,628	服務費用	6,506	6,506	0	0	0
1,980	2,091	水電費	2,111	2,111	0	0	0
1,811	1,848	工作場所電費	1,868	1,868	0	0	0
167	240	工作場所水費	240	240	0	0	0
2	3	氣體費	3	3	0	0	0
221	271	郵電費	271	271	0	0	0
7	35	郵費	35	35	0	0	0
166	200	電話費	200	200	0	0	0
48	36	數據通信費	36	36	0	0	0
46	80	旅運費	80	80	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105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
44	70	國內旅費	70	70	0	0	0
2	10	貨物運費	10	10	0	0	0
209	300	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	0	0
209	300	印刷及裝訂費	300	300	0	0	0
1,263	1,501	修理保養及保固費	1,451	1,451	0	0	0
465	695	一般房屋修護費	610	610	0	0	0
	5	宿舍修護費	5	5	0	0	0
25	80	其他建築修護費	80	80	0	0	0
125	182	機械及設備修護費	182	182	0	0	0
71	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	0
578	479	什項設備修護費	514	514	0	0	0
25	43	保險費	50	50	0	0	0
15	23	一般房屋保險費	30	30	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	0	0	0	0	0
9	20	其他保險費	20	20	0	0	0
1,371	1,708	一般服務費	1,694	1,694	0	0	0
3	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	0	0
1,164	1,318	外包費	1,318	1,318	0	0	0
33		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	0
171	380	體育活動費	366	366	0	0	0
215	508	專業服務費	423	423	0	0	0
68	98	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98	98	0	0	0
63	139	委託檢驗(定)試驗認證費	54	54	0	0	0
16	246	委託考選訓練費	246	246	0	0	0
68	25	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105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
126	126	公共關係費	126	126	0	0	0
126	126	公共關係費	126	126	0	0	0
1,577	1,463	材料及用品費	1,475	1,475	0	0	0
131	106	使用材料費	114	114	0	0	0
120	50	物料	58	58	0	0	0
3	26	燃料	26	26	0	0	0
8	30	建築材料	30	30	0	0	0
1,446	1,357	用品消耗	1,361	1,361	0	0	0
191	323	辦公（事務）用品	323	323	0	0	0
21	30	報章什誌	30	30	0	0	0
159	160	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0	0	0
56	65	化學藥劑與實驗用 品	75	75	0	0	0
115	85	食品	85	85	0	0	0
30	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
874	664	其他	658	658	0	0	0
232	200	租金、償債與利息	236	236	0	0	0
8	11	機器租金	11	11	0	0	0
8	11	機械及設備租金	11	11	0	0	0
62	30	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	0
62	30	車租	60	60	0	0	0
162	159	什項設備租金	165	165	0	0	0
162	159	什項設備租金	165	165	0	0	0
64,896	3,310	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	75,303	0	0	0	75,303
64,896	3,310	購置固定資產	75,303	0	0	0	75,303
64,537	3,000	擴充改良房屋建築 及設備	75,000	0	0	0	75,000
	270	購置機械及設備	150	0	0	0	150

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105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
359	40	購置什項設備	153	0	0	0	153
	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0	0
	5	規費	5	5	0	0	0
	5	行政規費與強制費	5	5	0	0	0
1,994	2,228	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,226	2,226	0	0	0
25	32	會費	34	34	0	0	0
23	30	學術團體會費	32	32	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	341	341	0	0	0
360	360	獎助學員生給與	341	341	0	0	0
1,473	1,616	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,631	1,631	0	0	0
96	152	獎勵費用	134	134	0	0	0
570	636	慰問金、照護及濟助金	690	690	0	0	0
807	828	其他	807	807	0	0	0
135	220	競賽及交流活動費	220	220	0	0	0
135	220	技能競賽	220	220	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105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	2,647,034 2,647,034		
513擴充改良房屋建築及設備	387,200	104	豐南國中動支年度基金賸餘款辦理四維、八德樓遮陽工程案計387,200元。(依據臺中市政府教育局104.3.24中市教中字第1040020578號函核准補辦預算)
514購置機械及設備	282,500	104	豐南國中動支年度基金賸餘款辦理設置中山樓地下停車場車道管控系統案計282,500元。(依據臺中市政府教育局104.3.24中市教中字第1040020578號函核准補辦預算)
515購置交通及運輸設備	1,977,334	104	豐南國中動支年度基金賸餘款辦理設置全校定址廣播系統案計1,977,334元。(依據臺中市政府教育局104.3.24中市教中字第1040020578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105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	303,554	75,303	0	378,857	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	4,887	0	0	4,887	
房屋及建築	150,906	75,000	0	225,906	
機械及設備	15,557	150	0	15,707	
交通及運輸設備	2,523	0	0	2,523	
什項設備	16,704	153	0	16,857	
購建中固定資產	112,859	0	0	112,859	
電腦軟體	118	0	0	118	

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105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
					106年度	107年度	108年度	109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)