

05239

中華民國 106 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106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 106 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、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 106 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 106 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	151	151	163	-12
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 299,267 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 176,593 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 74,146 千元。

(三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 48,528 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 106 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 299,267 千元，較上年度預算數 336,046 千元，減少 36,779 千元，減少 10.94%。

(二) 本年度基金用途 299,267 千元，較上年度預算數 336,046 千元，減少 36,779 千元，減少 10.94%。

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 104 年度決算執行情形：

(一) 基金來源：104 年度決算數 278,886 千元，較可用預算數 278,829 千元，增加 57 千元，增加 0.02%，主要係財產報廢變賣收入超過預期，依實際收入數繳庫所致。

(二) 基金用途：104 年度決算數 287,409 千元，較可用預算數 293,495 千元，減少 6,086 千元，減少 2.07%，主要係老舊校舍(莊敬、自強樓)整建計畫執行進度未如預期及用人費用節餘所致。

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 336,046 千元，實際數 180,947 千元，執行率為 53.85%。

(二) 基金用途：可用預算數 338,931 千元，實際數 147,129 千元，執行率為 43.41%。

伍、其他：

本年度預計班級數：普通班 65 班、不分類身心障礙資源班 2 班、不分類資賦優異班 2 班，共 69 班，學生 1,939 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106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)
278,886	基金來源	299,267	336,046	-36,779
83	徵收及依法分配收入	0	0	0
83	違規罰款收入	0	0	0
169	勞務收入	160	150	10
169	服務收入	160	150	10
198	財產收入	55	65	-10
152	財產處分收入	12	20	-8
10	租金收入	9	9	0
37	利息收入	34	36	-2
278,345	政府撥入收入	298,972	335,813	-36,841
278,345	公庫撥款收入	298,972	335,813	-36,841
92	其他收入	80	18	62
92	雜項收入	80	18	62
287,409	基金用途	299,267	336,046	-36,779
198,988	國民教育計畫	176,593	193,218	-16,625
198,988	國民中學教育	176,593	193,218	-16,625
74,918	一般行政管理計畫	74,146	67,525	6,621
74,918	行政管理及推展	74,146	67,525	6,621
13,503	建築及設備計畫	48,528	75,303	-26,775
12,234	營建及修建工程	48,225	75,000	-26,775
697	交通及運輸設備	0	0	0
572	其他設備	303	303	0
-8,523	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
19,952	期初基金餘額	11,429	19,952	-8,523
	解繳公庫	0	0	0
11,429	期末基金餘額	11,429	19,952	-8,523

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106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	-480	
流動資產淨減(淨增—)	-1,347	
流動負債淨增(淨減—)	867	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-480	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	129	
增加其他負債	129	
增加其他資產	-186	
增加其他資產	-186	
其他活動之淨現金流入(流出—)	-57	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-537	
期初現金及約當現金	35,894	
期末現金及約當現金	35,357	

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 106 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				160	
服務收入	年	1	160,000	160	場地租借收入。(收支對列)
財產收入				55	
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	34,000	34	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				298,972	
公庫撥款收入	年	1	298,972,000	298,972	公庫撥款收入。
其他收入				80	
雜項收入	年	1	80,000	80	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				299,267	

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106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
198,988	53	國民教育計畫	176,593	193,218	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
198,988	531	國民中學教育	176,593	193,218	
186,369	53121000	人員維持費	162,930	180,399	
186,369	1	用人費用	162,930	180,399	
131,077	11	正式員額薪資	114,873	121,827	
129,269	113	職員薪金	113,093	120,047	
1,808	114	工員工資	1,780	1,780	
18	13	超時工作報酬	486	486	
18	131	加班費	486	486	
30,823	15	獎金	27,442	31,808	
13,935	151	考績獎金	12,146	14,329	
16,888	152	年終獎金	15,296	17,479	
11,304	16	退休及卹償金	8,575	11,649	
11,233	161	職員退休及離職金	8,463	11,537	
71	162	工員退休及離職金	112	112	
13,147	18	福利費	11,554	14,629	
12,338	181	分擔員工保險費	10,786	13,861	
809	18Y	其他福利費	768	768	
12,620	53122000	一般教學計畫	13,663	12,819	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
4,230	1	用人費用	2,371	2,371	
4,178	12	聘僱及兼職人員薪資	2,347	2,347	
4,178	124	兼職人員酬金	2,347	2,347	
0	13	超時工作報酬	24	24	
0	131	加班費	4	4	
0			20	20	
53	18	福利費	0	0	
53	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106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
4,822	2 服務費用	7,076	6,506	
1,828	21 水電費	2,111	2,111	
1,710	212 工作場所電費	1,808	1,808	電費。(專款專用)
0		60	60	電費。(收支對列)
118	214 工作場所水費	240	240	水費。(專款專用)
0	217 氣體費	3	3	瓦斯費。
216	22 郵電費	283	271	
20	221 郵費	35	35	郵資。
150	222 電話費	200	200	電話等業務聯繫費用。
46	224 數據通信費	48	36	網路數據通訊費。
53	23 旅運費	80	80	
53	231 國內旅費	70	70	國內出差旅費。
0	236 貨物運費	10	10	公物運輸、快遞等費用。
170	24 印刷裝訂與廣告費	300	300	
170	241 印刷及裝訂費	300	300	各項資料印刷及裝訂費。
698	25 修理保養及保固費	1,561	1,451	
109	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		710	610	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。
33	254 其他建築修護費	80	80	水塔修繕維護費。
55	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。
1	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。
500	257 什項設備修護費	74	74	飲水設備修護費。
0		270	270	什項設備修護費。
0		80	70	什項設備修護費。(收支對列)
0		50	100	消防安全設備修護費。(專款專用)
26	26 保險費	40	50	
20	261 一般房屋保險費	20	30	校舍建物保險費。
5	26Y 其他保險費	20	20	教育志工意外保險費。
1,443	27 一般服務費	2,332	1,694	
15	276 佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	匯費及手續費等費用。
1,094	279 外包費	0	13	校園安全保全系統服務費。
0		1,503	1,305	警衛人員3名外包費。

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106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
34	27D 計時與計件人員酬金	477	0	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)
300	27F 體育活動費	171	183	藝文及慶生等活動經費。
0		171	183	自強活動費。
262	28 專業服務費	243	423	
65	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。
142	287 委託檢驗(定)試驗認證費	30	14	契約電匠養護費。
0		15	15	水質檢驗費。
0		20	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)
27	288 委託考選訓練費	30	246	教育訓練費。
28	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。
1,432	3 材料及用品費	1,811	1,475	
39	31 使用材料費	26	114	
31	311 物料	0	58	課桌椅維護及各項競賽耗用物料等。
1	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	0	30	校舍修繕材料等。
1,393	32 用品消耗	1,785	1,361	
307	321 辦公(事務)用品	400	323	教學及辦公文具、紙張、各項用品等。
27	322 報章什誌	30	30	圖書、報紙及雜誌等費用。
234	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106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
22324	化學藥劑與實驗用品	75	75	教學實驗用品及實習實驗費等。
95326	食品	85	85	因公誤餐費。
29328	醫療用品(非醫療院所 使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
68032Y	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		500	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		10	10	教育志工行政費。(專款專用)
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。
0		80	18	辦理資源回收活動經費。(收支 對列)
0		50	50	辦理校慶活動經費。
0		70	70	辦理畢業典禮活動經費。
1694	租金、償債與利息	225	236	
043	機器租金	0	11	
0432	機械及設備租金	0	11	數位電錶租金。
3144	交通及運輸設備租金	60	60	
31442	車租	60	60	各項活動租車費。
13845	什項設備租金	165	165	
138451	什項設備租金	165	165	影印機、速印機等租金。
06	稅捐及規費(強制費)	0	5	
066	規費	0	5	
0661	行政規費與強制費	0	5	政府機關各項規費。
1,9667	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,180	2,226	
4671	會費	50	34	
44712	學術團體會費	48	32	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。
34172	捐助、補助與獎助	312	341	
341726	獎助學員生給與	312	341	優秀學生獎學金。
1,38174	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,568	1,631	

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106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
74746	獎勵費用	134	134	資深教師獎勵金。
588747	慰問金、照護及濟助 金	690	690	退休(職)人員三節慰問金。
71974Y	其他	103	110	教職員工教師節紀念品。
0		465	521	學生午餐水果費補助。(專款專用)
0		176	176	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
19875	競賽及交流活動費	250	220	
198751	技能競賽	250	220	參加各項競賽活動相關費用。
74,9185L	一般行政管理計畫	74,146	67,525	
74,9185L1	行政管理及推展	74,146	67,525	
72,3475L100300	教職員退休及撫卹給付	72,347	65,733	
72,3471	用人費用	72,347	65,733	
12215	獎金	36	210	
12215Y	其他獎金	36	210	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
72,22516	退休及卹償金	72,311	65,523	
72,225161	職員退休及離職金	72,311	65,523	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)
2,5705L100400	調整待遇及其他經費	1,799	1,792	
2,5701	用人費用	1,799	1,792	
2,57018	福利費	1,799	1,792	
2,57018Y	其他福利費	1,799	1,792	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
13,5035M	建築及設備計畫	48,528	75,303	
12,2345M2	營建及修建工程	48,225	75,000	
12,2345M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	48,225	75,000	
12,2345	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	48,225	75,000	
12,23451	購置固定資產	48,225	75,000	
12,234513	擴充改良房屋建築及設備	48,225	75,000	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)
6975M3	交通及運輸設備	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106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
697	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
697	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
697	51	購置固定資產	0	0	
697	515	購置交通及運輸設備	0	0	
572	5M4	其他設備	303	303	
572	5M420000	由學校編列執行之其他設備	303	303	
572	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	303	303	
572	51	購置固定資產	303	303	
515	514	購置機械及設備	60	150	充實各項教學及辦公設備。
58	516	購置什項設備	243	153	充實各項教學及辦公設備。
287,409		總計	299,267	336,046	

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 106 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				176,593	
國民中學教育				176,593	
一般行政管理計畫				74,146	
行政管理及推展				74,146	
建築及設備計畫				48,528	
營建及修建工程				48,225	
其他設備				303	
合 計				299,267	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
259,022	資 產 合 計	261,265	259,022	2,243
259,022	資 產	261,265	259,022	2,243
35,894	流動資產	36,704	35,894	810
35,894	現金	35,357	35,894	-537
35,894	銀行存款	35,357	35,894	-537
0	預付款項	1,347	0	1,347
0	預付費用	1,347	0	1,347
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
223,128	其他資產	224,561	223,128	1,433
223,128	什項資產	224,561	223,128	1,433
0	暫付及待結轉帳 項	186	0	186
223,128	代管資產	224,375	223,128	1,247
247,593	負 債	249,836	247,593	2,243
18,743	流動負債	19,610	18,743	867
18,743	應付款項	19,610	18,743	867
18,345	應付代收款	19,610	18,345	1,265
398	應付費用	0	398	-398
228,850	其他負債	230,226	228,850	1,376
228,850	什項負債	230,226	228,850	1,376
5,722	存入保證金	5,851	5,722	129
0	應付退休及離職 金	0	0	0
223,128	應付代管資產	224,375	223,128	1,247
11,429	基金餘額	11,429	11,429	0
11,429	基金餘額	11,429	11,429	0
11,429	基金餘額	11,429	11,429	0
11,429	累積餘額	11,429	11,429	0
259,022	負債及基金餘額合計	261,265	259,022	2,243

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 106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				299,267	
國民教育計畫				176,593	
一般行政管理計畫				74,146	
建築及設備計畫				48,528	
上年度預算數				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	
前年度決算數				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	
103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	

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：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	114,873		510		15,296	12,146	36	80,886
國民教育計畫	114,873		510		15,296	12,146		8,575
正式人員	114,873		510		15,296	12,146		8,575
兼任人員								
一般行政管理計畫							36	72,311
正式人員								
其他人員							36	72,311

備註：約用人員477千元，警衛外包1,503千元。

南國民中學
發展基金
彙計表
106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				
		10,786				2,567		237,100	2,347	239,447
		10,786				768		162,954	2,347	165,301
		10,786				768		162,954		162,954
									2,347	2,347
						1,799		74,146		74,146
						1,799		1,799		1,799
								72,347		72,347

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
287,409	336,046	合 計	299,267	176,593	0	74,146	48,528
265,516	250,295	用人費用	239,447	165,301	0	74,146	0
131,077	121,827	正式員額薪資	114,873	114,873	0	0	0
129,269	120,047	職員薪金	113,093	113,093	0	0	0
1,808	1,780	工員工資	1,780	1,780	0	0	0
4,178	2,347	聘僱及兼職人員薪資	2,347	2,347	0	0	0
4,178	2,347	兼職人員酬金	2,347	2,347	0	0	0
18	510	超時工作報酬	510	510	0	0	0
18	510	加班費	510	510	0	0	0
30,945	32,018	獎金	27,478	27,442	0	36	0
13,935	14,329	考績獎金	12,146	12,146	0	0	0
16,888	17,479	年終獎金	15,296	15,296	0	0	0
122	210	其他獎金	36	0	0	36	0
83,529	77,172	退休及卹償金	80,886	8,575	0	72,311	0
83,458	77,060	職員退休及離職金	80,774	8,463	0	72,311	0
71	112	工員退休及離職金	112	112	0	0	0
15,770	16,421	福利費	13,353	11,554	0	1,799	0
12,338	13,861	分擔員工保險費	10,786	10,786	0	0	0
53		傷病醫藥費	0	0	0	0	0
3,379	2,560	其他福利費	2,567	768	0	1,799	0
4,822	6,506	服務費用	7,076	7,076	0	0	0
1,828	2,111	水電費	2,111	2,111	0	0	0
1,710	1,868	工作場所電費	1,868	1,868	0	0	0
118	240	工作場所水費	240	240	0	0	0
	3	氣體費	3	3	0	0	0
216	271	郵電費	283	283	0	0	0
20	35	郵費	35	35	0	0	0
150	200	電話費	200	200	0	0	0
46	36	數據通信費	48	48	0	0	0
53	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
53	70	國內旅費	70	70	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
170	300	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	0	0
170	300	印刷及裝訂費	300	300	0	0	0
698	1,451	修理保養及保固費	1,561	1,561	0	0	0
109	610	一般房屋修護費	760	760	0	0	0
	5	宿舍修護費	5	5	0	0	0
33	80	其他建築修護費	80	80	0	0	0
55	182	機械及設備修護費	182	182	0	0	0
1	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	0
500	514	什項設備修護費	474	474	0	0	0
26	50	保險費	40	40	0	0	0
20	30	一般房屋保險費	20	20	0	0	0
5	20	其他保險費	20	20	0	0	0
1,443	1,694	一般服務費	2,332	2,332	0	0	0
15	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	0	0
1,094	1,318	外包費	1,503	1,503	0	0	0
34		計時與計件人員酬金	477	477	0	0	0
300	366	體育活動費	342	342	0	0	0
262	423	專業服務費	243	243	0	0	0
65	98	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98	98	0	0	0
142	54	委託檢驗(定)試驗認證費	90	90	0	0	0
27	246	委託考選訓練費	30	30	0	0	0
28	25	電子計算機軟體服務費	25	25	0	0	0
126	126	公共關係費	126	126	0	0	0
126	126	公共關係費	126	126	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
1,432	1,475	材料及用品費	1,811	1,811	0	0	0
39	114	使用材料費	26	26	0	0	0
31	58	物料	0	0	0	0	0
1	26	燃料	26	26	0	0	0
8	30	建築材料	0	0	0	0	0
1,393	1,361	用品消耗	1,785	1,785	0	0	0
307	323	辦公（事務）用品	400	400	0	0	0
27	30	報章什誌	30	30	0	0	0
234	160	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0	0	0
22	75	化學藥劑與實驗用 品	75	75	0	0	0
95	85	食品	85	85	0	0	0
29	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
680	658	其他	1,005	1,005	0	0	0
169	236	租金、償債與利息	225	225	0	0	0
	11	機器租金	0	0	0	0	0
	11	機械及設備租金	0	0	0	0	0
31	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	0
31	60	車租	60	60	0	0	0
138	165	什項設備租金	165	165	0	0	0
138	165	什項設備租金	165	165	0	0	0
13,503	75,303	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	48,528	0	0	0	48,528
13,503	75,303	購置固定資產	48,528	0	0	0	48,528
12,234	75,000	擴充改良房屋建築 及設備	48,225	0	0	0	48,225
515	150	購置機械及設備	60	0	0	0	60
697		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
58	153	購置什項設備	243	0	0	0	243

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
	5	稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
	5	規費	0	0	0	0	0
	5	行政規費與強制費	0	0	0	0	0
1,966	2,226	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,180	2,180	0	0	0
46	34	會費	50	50	0	0	0
44	32	學術團體會費	48	48	0	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
341	341	捐助、補助與獎助	312	312	0	0	0
341	341	獎助學員生給與	312	312	0	0	0
1,381	1,631	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,568	1,568	0	0	0
74	134	獎勵費用	134	134	0	0	0
588	690	慰問金、照護及濟助金	690	690	0	0	0
719	807	其他	744	744	0	0	0
198	220	競賽及交流活動費	250	250	0	0	0
198	220	技能競賽	250	250	0	0	0

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106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	390,656	48,528	0	439,184	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	5,767	0	0	5,767	
房屋及建築	333,140	48,225	0	381,365	
機械及設備	25,980	60	0	26,040	
交通及運輸設備	4,486	0	0	4,486	
什項設備	21,050	243	0	21,293	
購建中固定資產	115	0	0	115	
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106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
					107年度	108年度	109年度	110年度	以後年度	
建築及設備計畫		126,225	78,000	48,225	-	-	-	-	-	
豐南國中(自強樓、莊敬樓)國民中小學老舊校舍整建計畫	104-106	126,225	78,000	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)