

05239

中華民國 107 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107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

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 107 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 107 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 107 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	15	-1
教 員	141	141	151	-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 255,562 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 180,747 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 74,524 千元。

(三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 1,391 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 107 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 255,562 千元，較上年度預算數 299,267 千元，減少 43,705 千元，減少 14.60%。

(二) 本年度基金用途 256,662 千元，較上年度預算數 299,267 千元，減少 42,605 千元，減少 14.24%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀數為 1,100 千元。

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 105 年度決算執行情形：

(一) 基金來源：105 年度決算數 340,388 千元，較可用預算數 336,046 千元，增加 4,342 千元，增加 1.29%，主要係退休、撫卹及各項補助公庫撥補收入增加所致。

(二) 基金用途：105 年度決算數 279,659 千元，較可用預算數 338,931 千元，減少 59,272 千元，減少 17.49%，主要係老舊校舍(莊敬、自強樓)整建計畫執行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 299,267 千元，實際數 205,657 千元，執行率為 68.72%。

(二) 基金用途：可用預算數 360,009 千元，實際數 163,758 千元，執行率為 45.49%。

伍、其他：

本年度預計班級數：普通班 59 班、體育班 1 班、不分類身心障礙資源班 2 班、不分類資優資源班 2 班，共 64 班，學生 1,732 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107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)
340,388	基金來源	255,562	299,267	-43,705
23	徵收及依法分配收入	0	0	0
23	違規罰款收入	0	0	0
79	勞務收入	78	160	-82
79	服務收入	78	160	-82
209	財產收入	193	55	138
177	財產處分收入	150	12	138
9	租金收入	9	9	0
24	利息收入	34	34	0
339,870	政府撥入收入	255,279	298,972	-43,693
339,870	公庫撥款收入	255,279	298,972	-43,693
207	其他收入	12	80	-68
207	雜項收入	12	80	-68
279,659	基金用途	256,662	299,267	-42,605
187,013	國民教育計畫	180,747	176,593	4,154
187,013	國民中學教育	180,747	176,593	4,154
75,205	一般行政管理計畫	74,524	74,146	378
75,205	行政管理及推展	74,524	74,146	378
17,441	建築及設備計畫	1,391	48,528	-47,137
17,143	營建及修建工程	0	48,225	-48,225
24	交通及運輸設備	0	0	0
273	其他設備	1,391	303	1,088
60,728	本期賸餘（短絀－）	-1,100	0	-1,100
11,429	期初基金餘額	72,157	11,429	60,728
0	解繳公庫	0	0	0
72,157	期末基金餘額	71,057	11,429	59,628

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107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—)	-1,100	
調整非現金項目	2,421	
流動資產淨減(淨增—)	0	
流動負債淨增(淨減—)	2,421	
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,321	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	11	
減少其他負債	11	
增加短期債務及其他負債	317	
增加其他負債	317	
其他活動之淨現金流入(流出—)	328	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,649	
期初現金及約當現金	94,299	
期末現金及約當現金	95,948	

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 107 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				193	
財產處分收入	年	1	150,000	150	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				255,279	
公庫撥款收入	年	1	255,279,000	255,279	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：				255,562	

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107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
187,013	53	國民教育計畫	180,747	176,593	
187,013	531	國民中學教育	180,747	176,593	
174,485	53121000	人員維持費	168,378	162,930	
174,485	1	用人費用	168,378	162,930	
122,497	11	正式員額薪資	120,321	114,873	
120,926	113	職員薪金	118,541	113,093	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,570	114	工員工資	1,780	1,780	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
597	13	超時工作報酬	486	486	
597	131	加班費	486	486	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
28,425	15	獎金	27,442	27,442	
12,275	151	考績獎金	12,146	12,146	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
16,150	152	年終獎金	15,296	15,296	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
10,513	16	退休及卹償金	8,575	8,575	
10,442	161	職員退休及離職金	8,463	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	112	112	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
12,454	18	福利費	11,554	11,554	
11,547	181	分擔員工保險費	10,786	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)
906	18Y	其他福利費	768	768	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
12,528	53122000	一般教學計畫	12,369	13,663	
3,960	1	用人費用	3,259	2,371	
3,915	12	聘僱及兼職人員薪資	3,235	2,347	
3,915	124	兼職人員酬金	3,235	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	24	
0	131	加班費	20	20	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0			4	4	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
46	18	福利費	0	0	
46	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107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
5,432	2 服務費用	6,705	7,076	
1,568	21 水電費	2,048	2,111	
1,475	212 工作場所電費	1,808	1,808	電費。(專款專用)
0		0	60	電費。(收支對列)
93	214 工作場所水費	240	240	水費。(專款專用)
0	217 氣體費	0	3	瓦斯費。
218	22 郵電費	283	283	
47	221 郵費	35	35	郵資。
135	222 電話費	200	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	
49	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。
172	24 印刷裝訂與廣告費	300	300	
172	241 印刷及裝訂費	300	300	各項資料印刷及裝訂費。
1,480	25 修理保養及保固費	1,295	1,561	
60	251 土地改良物修護費	0	0	
280	252 一般房屋修護費	0	50	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		516	710	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。
104	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。
31	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。
1,006	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		50	50	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		58	80	什項設備修護費。(收支對列)
26	26 保險費	40	40	
21	261 一般房屋保險費	20	20	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。
1,593	27 一般服務費	2,310	2,332	
16	276 佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	匯費及手續費等費用。
1,090	279 外包費	1,503	1,503	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107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
189	27D	計時與計件人員酬金	477	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)
297	27F	體育活動費	160	171	藝文及慶生等活動經費。
0			160	171	自強活動費。
201	28	專業服務費	223	243	
52	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。
90	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			0	20	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)
17	288	委託考選訓練費	30	30	教育訓練費。
42	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。
1,239	3	材料及用品費	1,357	1,811	
6	31	使用材料費	26	26	
6	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。
1,233	32	用品消耗	1,331	1,785	
293	321	辦公(事務)用品	300	400	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
19	322	報章什誌	30	30	圖書、報紙及雜誌等費用。
312	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。
42	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。
87	326	食品	85	85	因公誤餐費。

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107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
29328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
45032Y	其他	15	16	辦理交通安全教育活動費。
0		80	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		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		12	80	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。
0		245	500	辦理各項活動經費。
1314	租金、償債與利息	225	225	
1644	交通及運輸設備租金	60	60	
16442	車租	60	60	各項活動租車費。
11645	什項設備租金	165	165	
116451	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)	1	0	
066	規費	1	0	
0661	行政規費與強制費	1	0	政府機關各項規費。
1,7657	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	822	2,180	
1971	會費	50	50	
17712	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。
31272	捐助、補助與獎助	288	312	
312726	獎助學員生給與	288	312	優秀學生獎學金。
1,29974	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	284	1,568	
106746	獎勵費用	84	134	資深教師獎勵金。
596747	慰問金、照護及濟助金	24	690	退休(職)人員三節慰問金。
59774Y	其他	0	103	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107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
074Y	其他	176	176	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
0		0	465	學生午餐水果費補助。(專款專用)
13575	競賽及交流活動費	200	250	
135751	技能競賽	200	250	參加各項競賽活動相關費用。
75,2055L	一般行政管理計畫	74,524	74,146	
75,2055L1	行政管理及推展	74,524	74,146	
72,9345L100300	教職員退休及撫卹給付	72,934	72,347	
72,9341	用人費用	72,934	72,347	
2515	獎金	36	36	
2515Y	其他獎金	36	36	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
72,90916	退休及卹償金	72,898	72,311	
72,909161	職員退休及離職金	72,898	72,311	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)
2,2715L100400	調整待遇及其他經費	1,590	1,799	
2,2711	用人費用	1,590	1,799	
2,27118	福利費	1,590	1,799	
2,27118Y	其他福利費	1,590	1,799	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
17,4415M	建築及設備計畫	1,391	48,528	
17,1435M2	營建及修建工程	0	48,225	
17,1435M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	48,225	
17,1435	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	48,225	
17,14351	購置固定資產	0	48,225	
17,143513	擴充改良房屋建築及設備	0	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)
245M3	交通及運輸設備	0	0	
245M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	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107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
245		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
2451		購置固定資產	0	0	
24515		購置交通及運輸設備	0	0	
2735M4		其他設備	1,391	303	
2735M420000		由學校編列執行之其他設備	1,391	303	
2735		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,391	303	
27351		購置固定資產	1,391	303	
205514		購置機械及設備	0	60	充實各項教學及辦公設備。
69516		購置什項設備	291	243	充實各項教學及辦公設備。
0			500	0	校園安全防護計畫。
0			600	0	改善辦公環境計畫。
279,659	總	計	256,662	299,267	

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 107 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				180,747	
國民中學教育				180,747	
一般行政管理計畫				74,524	
行政管理及推展				74,524	
建築及設備計畫				1,391	
其他設備				1,391	
合 計				256,662	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
320,398	資 產 合 計	321,685	320,398	1,287
320,398	資 產	321,685	320,398	1,287
96,000	流動資產	97,649	96,000	1,649
94,299	現金	95,948	94,299	1,649
94,299	銀行存款	95,948	94,299	1,649
1,701	預付款項	1,701	1,701	0
1,701	預付費用	1,701	1,701	0
10	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	34	10	24
10	準備金	34	10	24
10	退休及離職準備 金	34	10	24
224,388	其他資產	224,002	224,388	-386
224,388	什項資產	224,002	224,388	-386
13	暫付及待結轉帳 項	2	13	-11
224,375	代管資產	224,000	224,375	-375
248,241	負 債	250,628	248,241	2,387
18,182	流動負債	20,603	18,182	2,421
18,182	應付款項	20,603	18,182	2,421
17,558	應付代收款	20,603	17,558	3,045
619	應付費用	0	619	-619
5	應付工程款	0	5	-5
230,059	其他負債	230,025	230,059	-34
230,059	什項負債	230,025	230,059	-34
5,674	存入保證金	5,991	5,674	317
10	應付退休及離職 金	34	10	24
224,375	應付代管資產	224,000	224,375	-375
72,157	基金餘額	71,057	72,157	-1,100
72,157	基金餘額	71,057	72,157	-1,100
72,157	基金餘額	71,057	72,157	-1,100
72,157	累積餘額	71,057	72,157	-1,100
320,398	負債及基金餘額合計	321,685	320,398	1,287
信託代理與保證資產	7,756	信託代理與保證負債	7,756	
保證品	7,756	應付保證品	7,756	

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 107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				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	
上年度預算數				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	
前年度決算數				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	
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	

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 107 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	171	-11	160	
職員	166	-11	155	
技工	1	0	1	
工友	4	0	4	
總 計	171	-11	160	

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	120,321		510		15,296	12,146	36	81,473
國民教育計畫	120,321		510		15,296	12,146		8,575
正式人員	120,321		510		15,296	12,146		8,575
兼任人員								
一般行政管理計畫							36	72,898
正式人員								
其他人員							36	72,898

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
107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				2,358		242,926	3,235	246,161
		10,786				768		168,402	3,235	171,637
		10,786				768		168,402		168,402
									3,235	3,235
						1,590		74,524		74,524
						1,590		1,590		1,590
								72,934		72,934

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107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
279,659	299,267	合 計	256,662	180,747	0	74,524	1,391
253,651	239,447	用人費用	246,161	171,637	0	74,524	0
122,497	114,873	正式員額薪資	120,321	120,321	0	0	0
120,926	113,093	職員薪金	118,541	118,541	0	0	0
1,570	1,780	工員工資	1,780	1,780	0	0	0
3,915	2,347	聘僱及兼職人員薪資	3,235	3,235	0	0	0
3,915	2,347	兼職人員酬金	3,235	3,235	0	0	0
597	510	超時工作報酬	510	510	0	0	0
597	510	加班費	510	510	0	0	0
28,450	27,478	獎金	27,478	27,442	0	36	0
12,275	12,146	考績獎金	12,146	12,146	0	0	0
16,150	15,296	年終獎金	15,296	15,296	0	0	0
25	36	其他獎金	36	0	0	36	0
83,422	80,886	退休及卹償金	81,473	8,575	0	72,898	0
83,351	80,774	職員退休及離職金	81,361	8,463	0	72,898	0
71	112	工員退休及離職金	112	112	0	0	0
14,770	13,353	福利費	13,144	11,554	0	1,590	0
11,547	10,786	分擔員工保險費	10,786	10,786	0	0	0
46		傷病醫藥費	0	0	0	0	0
3,177	2,567	其他福利費	2,358	768	0	1,590	0
5,432	7,076	服務費用	6,705	6,705	0	0	0
1,568	2,111	水電費	2,048	2,048	0	0	0
1,475	1,868	工作場所電費	1,808	1,808	0	0	0
93	240	工作場所水費	240	240	0	0	0
	3	氣體費	0	0	0	0	0
218	283	郵電費	283	283	0	0	0
47	35	郵費	35	35	0	0	0
135	200	電話費	200	200	0	0	0
36	48	數據通信費	48	48	0	0	0
49	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107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
49	70	國內旅費	70	70	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
172	300	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	0	0
172	300	印刷及裝訂費	300	300	0	0	0
1,480	1,561	修理保養及保固費	1,295	1,295	0	0	0
60		土地改良物修護費	0	0	0	0	0
280	760	一般房屋修護費	516	516	0	0	0
	5	宿舍修護費	5	5	0	0	0
	80	其他建築修護費	80	80	0	0	0
104	182	機械及設備修護費	182	182	0	0	0
31	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	0
1,006	474	什項設備修護費	452	452	0	0	0
26	40	保險費	40	40	0	0	0
21	20	一般房屋保險費	20	20	0	0	0
5	20	其他保險費	20	20	0	0	0
1,593	2,332	一般服務費	2,310	2,310	0	0	0
16	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	0	0
1,090	1,503	外包費	1,503	1,503	0	0	0
189	477	計時與計件人員酬金	477	477	0	0	0
297	342	體育活動費	320	320	0	0	0
201	243	專業服務費	223	223	0	0	0
52	98	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98	98	0	0	0
90	90	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0	0	0
17	30	委託考選訓練費	30	30	0	0	0
42	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

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107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
126	126	公共關係費	126	126	0	0	0
1,239	1,811	材料及用品費	1,357	1,357	0	0	0
6	26	使用材料費	26	26	0	0	0
6	26	燃料	26	26	0	0	0
1,233	1,785	用品消耗	1,331	1,331	0	0	0
293	400	辦公（事務）用品	300	300	0	0	0
19	30	報章什誌	30	30	0	0	0
312	160	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0	0	0
42	75	化學藥劑與實驗用 品	75	75	0	0	0
87	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
450	1,005	其他	651	651	0	0	0
131	225	租金、償債與利息	225	225	0	0	0
16	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	0
16	60	車租	60	60	0	0	0
116	165	什項設備租金	165	165	0	0	0
116	165	什項設備租金	165	165	0	0	0
17,441	48,528	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,391	0	0	0	1,391
17,441	48,528	購置固定資產	1,391	0	0	0	1,391
17,143	48,225	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
205	60	購置機械及設備	0	0	0	0	0
24		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
69	243	購置什項設備	1,391	0	0	0	1,391
		稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	0
		規費	1	1	0	0	0
		行政規費與強制費	1	1	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107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
1,765	2,180	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	822	822	0	0	0
19	50	會費	50	50	0	0	0
17	48	學術團體會費	48	48	0	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
312	312	捐助、補助與獎助	288	288	0	0	0
312	312	獎助學員生給與	288	288	0	0	0
1,299	1,568	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	284	284	0	0	0
106	134	獎勵費用	84	84	0	0	0
596	690	慰問金、照護及濟助金	24	24	0	0	0
597	744	其他	176	176	0	0	0
135	250	競賽及交流活動費	200	200	0	0	0
135	250	技能競賽	200	200	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107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	371,261	1,391	0	372,652	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	5,767	0	0	5,767	
房屋及建築	296,521	0	0	296,521	
機械及設備	26,146	0	0	26,146	
交通及運輸設備	4,923	0	0	4,923	
什項設備	20,570	1,391	0	21,961	
購建中固定資產	17,258	0	0	17,258	
電腦軟體	76	0	0	76	

註：