中 華 民 國 111 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111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 05239-6 頁

2、現金流量預計表---------- 第 05239-7 頁

三、預算明細表

1、基金來源明細表---------- 第 05239-8 頁

2、基金用途明細表---------- 第 05239-9 頁

四、預算附表

1、單位(或計畫)成本分析表---------- 第 05239-14 頁

五、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表---------- 第 05239-15 頁

2、員工人數彙計表---------- 第 05239-16 頁

3、用人費用彙計表---------- 第 05239-17 頁

4、各項費用彙計表---------- 第 05239-19 頁

5、補辦預算明細表---------- 第 05239-23 頁

六、附錄

1、預計平衡表---------- 第 05239-24 頁

2、資本資產明細表---------- 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 111 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 111 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 111 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	13	13	13	-
教　員	130	130	129	1
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

單位:新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	721	主要係場地租借及太陽能光電系統營運權利金收入等。
政府撥入收入	253,677	主要係公庫撥款收入。
其他收入	6	主要係資源回收變賣收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	186,522	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	67,610	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費。
建築及設備計畫	1,767	為辦理行政及教學設備所需經費。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

（一）本年度基金來源 254,404 千元，較上年度預算數 257,713 千元，減少 3,309 千元，減少 1.28%。

（二）本年度基金用途 255,899 千元，較上年度預算數 257,713 千元，減少 1,814 千元，減少 0.70%。

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 1,495 千元。

三、補辦預算事項

動支年度基金賸餘款辦理四維樓增設停車空間、八德樓人行道局部修繕、中山樓漏水修繕案計 974,438 元。(依據臺中市政府教育局 110.4.22 中市教中字第 1100029622 號函核准補辦預算)

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	法定預算數 182,758 千元，決算數 182,002 千元，執行率 99.59%。
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	法定預算數 69,666 千元，決算數 70,971 千元，執行率 101.87%。

建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	法定預算數 279 千元，決算數 277 千元，執行率 99.28%。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	分配預算數 112,795 千元，實際執行數 104,645 千元，執行率 92.77%。
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	分配預算數 41,971 千元，實際執行數 39,118 千元，執行率 93.20%。
建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	分配預算數 271 千元，實際執行數 103 千元，執行率 38.01%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 49 班、體育班 3 班、不分類身心障礙資源班 1 班、不分類資優班 1 班，共 54 班，學生 1,438 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111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(－)
254,428	基金來源	254,404	257,713	-3,309
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
848	財產收入	721	378	343
101	財產處分收入	10	9	1
93	租金收入	57	59	-2
648	權利金收入	648	300	348
7	利息收入	6	10	-4
253,558	政府撥入收入	253,677	257,329	-3,652
253,558	公庫撥款收入	253,677	257,329	-3,652
12	其他收入	6	6	0
12	雜項收入	6	6	0
253,250	基金用途	255,899	257,713	-1,814
182,002	國民教育計畫	186,522	186,842	-320
182,002	國民中學教育	186,522	186,842	-320
70,971	一般行政管理計畫	67,610	70,600	-2,990
70,971	行政管理及推展	67,610	70,600	-2,990
277	建築及設備計畫	1,767	271	1,496
0	營建及修建工程	1,495	0	1,495
277	其他設備	272	271	1
1,178	本期賸餘 (短絀－)	-1,495	0	-1,495
15,260	期初基金餘額	16,438	15,260	1,178
0	解繳公庫	0	0	0
16,438	期末基金餘額	14,943	15,260	-317

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111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)	-1,495	
調整非現金項目	-2,437	
流動負債淨增(淨減)	-2,437	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,932	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	-26	
增加其他資產	-26	
減少短期債務及其他負債	-342	
減少其他負債	-342	
其他活動之淨現金流入(流出)	-368	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,300	
期初現金及約當現金	37,789	
期末現金及約當現金	33,489	

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 111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	金 額	
財產收入				721	
財產處分收入	年	1	10,000	10	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	7,000	7	員生消費合作社租金收入。
權利金收入	年	1	648,000	648	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	6,000	6	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				253,677	
公庫撥款收入	年	1	253,677,000	253,677	公庫撥款收入。
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				254,404	

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111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
182,002	53	**國民教育計畫**	186,522	186,842	
182,002	531	**國民中學教育**	186,522	186,842	
174,251	53121000	**人員維持費**	175,959	175,699	
174,251	1	**用人費用**	175,959	175,699	
122,191	11	**正式員額薪資**	122,543	122,514	
120,439	113	職員薪金	120,600	120,571	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,752	114	工員工資	1,943	1,943	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,019	13	**超時工作報酬**	1,100	969	
1,019	131	加班費	1,100	969	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
28,634	15	**獎金**	29,381	29,381	
13,463	151	考績獎金	13,740	13,740	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
15,171	152	年終獎金	15,641	15,641	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
10,756	16	**退休及卹償金**	10,954	10,854	
10,683	161	職員退休及離職金	10,881	10,781	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	73	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
11,651	18	**福利費**	11,981	11,981	
11,015	181	分擔員工保險費	11,319	11,319	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
636	18Y	其他福利費	662	662	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
7,750	53122000	**一般教學計畫**	10,563	11,143	
858	1	**用人費用**	1,416	2,543	
813	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,362	2,519	
813	124	兼職人員酬金	1,362	2,519	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13	**超時工作報酬**	54	24	
0	131	加班費	34	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	
46	183	傷病醫藥費	0	0	
5,230	2	**服務費用**	6,893	6,521	
1,387	21	**水電費**	2,048	2,048	

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111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
1,216	212	工作場所電費	1,808	1,808	電費。(專款專用)
170	214	工作場所水費	240	240	水費。(專款專用)
176	22	**郵電費**	202	202	
35	221	郵費	40	40	郵資。
107	222	電話費	120	120	電話等業務聯繫費用。
35	224	數據通信費	42	42	網路數據通訊費。
35	23	**旅運費**	80	80	
35	231	國內旅費	70	70	國內出差旅費。
0	235	貨物運費	10	10	公物運輸、快遞等費用。
142	24	**印刷裝訂與廣告費**	185	185	
142	241	印刷及裝訂費	185	185	各項資料印刷及裝訂費。
838	25	**修理保養及保固費**	1,617	1,259	
362	252	一般房屋修護費	648	300	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
0			0	50	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0			350	300	教室及辦公廳舍修護費。
1	253	宿舍修護費	5	5	公有宿舍修護費。
55	254	其他建築修護費	60	50	水塔修繕維護費。
128	255	機械及設備修護費	40	40	資訊設備修護費。
0			54	54	電梯修護費。
0			46	46	機械及設備修護費。
14	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。
278	257	雜項設備修護費	74	74	飲水設備修護費。
0			50	50	消防安全設備修護費。(專款專用)
0			30	30	雜項設備修護費。(收支對列)
0			200	200	雜項設備修護費。
26	26	**保險費**	40	40	
18	261	一般房屋保險費	20	20	校舍建物保險費。
7	26Y	其他保險費	20	20	教育志工意外保險費。
2,363	27	**一般服務費**	2,398	2,302	
11	276	佣金、匯費、經理費及手續費	15	10	匯費及手續費等費用。
1,413	279	外包費	1,587	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111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
659	27D	計時與計件人員酬金	498	495	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)
280	27F	體育活動費	298	294	文康活動費。
165	28	**專業服務費**	225	307	
56	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			60	44	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0			20	20	專家學者出席費。
94	287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	水質檢驗費。
0			47	47	契約電匠養護費。
0			30	30	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0			0	98	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
12	288	委託考選訓練費	15	15	教育訓練費。
3	28A	電腦軟體服務費	25	25	電腦軟體、系統修護費。
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
1,035	3	**材料及用品費**	1,405	1,208	
8	31	**使用材料費**	26	26	
8	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。
1,028	32	**用品消耗**	1,379	1,182	
314	321	辦公（事務）用品	432	320	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
22	322	報章雜誌	30	30	圖書、報紙及雜誌等費用。
208	323	農業與園藝用品及環境美化費	90	80	校園環境清潔衛生經費。
0			180	130	校園綠化美化經費。
7	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學實驗用品及實習實驗費等。
76	326	食品	100	85	因公誤餐費。
30	328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
370	32Y	其他用品消耗	10	10	辦理全民國防教育活動經費。

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111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
0	32Y	其他用品消耗	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			60	50	辦理校慶活動經費。
0			70	70	辦理畢業典禮活動經費。
0			15	15	辦理交通安全教育活動費。
0			20	20	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0			30	30	體育衛生經費。
0			20	20	特殊班教材教具活動費。
0			14	14	特教班教師教材編輯費。
0			6	6	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
0			200	200	辦理各項活動經費。
137	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	180	180	
16	44	**交通及運輸設備租金**	40	40	
16	442	車租	40	40	各項活動租車費。
122	45	**雜項設備租金**	140	140	
122	451	雜項設備租金	140	140	影印機、速印機等租金。
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
1	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	政府機關各項規費。
1	66Y	其他規費	0	0	
489	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	668	690	
17	71	**會費**	22	22	
15	712	學術團體會費	20	20	童軍、體育等相關團體會費。
2	713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費。
240	72	**捐助、補助與獎助**	260	254	
240	726	獎助學員生給與	260	254	優秀學生獎學金。
198	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	236	264	
54	743	獎勵費用	78	106	資深教師獎勵金。
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休(職)人員三節慰問金。
126	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	140	140	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
34	75	**競賽及交流活動費**	150	150	

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111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	751	技能競賽	150	150	參加各項競賽活動相關費用。
70,971	5L	**一般行政管理計畫**	67,610	70,600	
70,971	5L1	**行政管理及推展**	67,610	70,600	
69,622	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	66,531	68,829	
69,622	1	**用人費用**	66,531	68,829	
35	15	**獎金**	30	30	
35	15Y	其他獎金	30	30	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
69,587	16	**退休及卹償金**	66,501	68,799	
69,587	161	職員退休及離職金	66,501	68,799	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)
1,349	5L100400	**調整待遇及其他經費**	1,079	1,771	
1,349	1	**用人費用**	1,079	1,771	
1,349	18	**福利費**	1,079	1,771	
1,349	18Y	其他福利費	1,079	1,771	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
277	5M	**建築及設備計畫**	1,767	271	
0	5M2	**營建及修建工程**	1,495	0	
0	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	1,495	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	1,495	0	
0	51	**購建固定資產**	1,495	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	1,495	0	中正樓漏水修繕及防水隔熱工程。 總工程管理費19,508元 (1,300,519*1.5%)
277	5M4	**其他設備**	272	271	
277	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	272	271	
277	5	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	272	271	
277	51	**購建固定資產**	272	271	
95	514	購置機械及設備	0	0	
182	516	購置雜項設備	272	271	充實各項教學及辦公設備。
253,250		總　　計	255,899	257,713	

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 111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				186,522	
國民中學教育				186,522	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				67,610	
行政管理及推展				67,610	
建築及設備計畫				1,767	
營建及修建工程				1,495	
其他設備				272	
合計				255,899	

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 111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				255,899	
國民教育計畫				186,522	
一般行政管理計畫				67,610	
建築及設備計畫				1,767	
上年度預算數				257,713	
國民教育計畫				186,842	
一般行政管理計畫				70,600	
建築及設備計畫				271	
前年度決算數				253,250	
國民教育計畫				182,002	
一般行政管理計畫				70,971	
建築及設備計畫				277	
108年度決算數				257,237	
國民教育計畫				182,891	
一般行政管理計畫				73,077	
建築及設備計畫				1,270	
107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	

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 111 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	147	1	148	
職員	142	1	143	
技工	1	0	1	
工友	4	0	4	
總　　計	147	1	148	

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	122,543		1,154		15,641	13,740	30	77,455
國民教育計畫	122,543		1,154		15,641	13,740		10,954
正式人員	122,543		1,154		15,641	13,740		10,954
兼任人員								
一般行政管理計畫							30	66,501
正式人員								
其他人員							30	66,501

備註：1.警衛外包1,587千元，約用人員498千元。
2.年終獎金參照「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數148人，金額為15,641千元。
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148人，金額為13,740千元。
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
111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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		11,319			1,741		243,623	1,362	244,985
		11,319			662		176,013	1,362	177,375
		11,319			662		176,013		176,013
								1,362	1,362
					1,079		67,610		67,610
					1,079		1,079		1,079
							66,531		66,531

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111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	
246,081	248,842	用人費用	244,985	177,375	67,610	0	
122,191	122,514	正式員額薪資	122,543	122,543	0	0	
120,439	120,571	職員薪金	120,600	120,600	0	0	
1,752	1,943	工員工資	1,943	1,943	0	0	
813	2,519	聘僱及兼職人員薪資	1,362	1,362	0	0	
813	2,519	兼職人員酬金	1,362	1,362	0	0	
1,019	993	超時工作報酬	1,154	1,154	0	0	
1,019	993	加班費	1,154	1,154	0	0	
28,669	29,411	獎金	29,411	29,381	30	0	
13,463	13,740	考績獎金	13,740	13,740	0	0	
15,171	15,641	年終獎金	15,641	15,641	0	0	
35	30	其他獎金	30	0	30	0	
80,343	79,653	退休及卹償金	77,455	10,954	66,501	0	
80,270	79,580	職員退休及離職金	77,382	10,881	66,501	0	
73	73	工員退休及離職金	73	73	0	0	
13,046	13,752	福利費	13,060	11,981	1,079	0	
11,015	11,319	分擔員工保險費	11,319	11,319	0	0	
46		傷病醫藥費	0	0	0	0	
1,985	2,433	其他福利費	1,741	662	1,079	0	
5,230	6,521	服務費用	6,893	6,893	0	0	
1,387	2,048	水電費	2,048	2,048	0	0	
1,216	1,808	工作場所電費	1,808	1,808	0	0	
170	240	工作場所水費	240	240	0	0	
176	202	郵電費	202	202	0	0	
35	40	郵費	40	40	0	0	
107	120	電話費	120	120	0	0	
35	42	數據通信費	42	42	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111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	
142	185	印刷裝訂與廣告費	185	185	0	0	
142	185	印刷及裝訂費	185	185	0	0	
838	1,259	修理保養及保固費	1,617	1,617	0	0	
362	650	一般房屋修護費	998	998	0	0	
1	5	宿舍修護費	5	5	0	0	
55	50	其他建築修護費	60	60	0	0	
128	140	機械及設備修護費	140	140	0	0	
14	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	
278	354	雜項設備修護費	354	354	0	0	
26	40	保險費	40	40	0	0	
18	20	一般房屋保險費	20	20	0	0	
7	20	其他保險費	20	20	0	0	
2,363	2,302	一般服務費	2,398	2,398	0	0	
11	10	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	0	0	
1,413	1,503	外包費	1,587	1,587	0	0	
659	495	計時與計件人員酬金	498	498	0	0	
280	294	體育活動費	298	298	0	0	
165	307	專業服務費	225	225	0	0	
56	74	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0	0	
94	193	委託檢驗(定)試驗認證費	95	95	0	0	
12	15	委託考選訓練費	15	15	0	0	
3	25	電腦軟體服務費	25	25	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,035	1,208	材料及用品費	1,405	1,405	0	0	
8	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111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	
8	26	燃料	26	26	0	0	
1,028	1,182	用品消耗	1,379	1,379	0	0	
314	320	辦公（事務）用品	432	432	0	0	
22	30	報章雜誌	30	30	0	0	
208	210	農業與園藝用品及環境美化費	270	270	0	0	
7	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
76	85	食品	100	100	0	0	
30	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	
370	477	其他用品消耗	487	487	0	0	
137	180	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	0	0	
16	40	交通及運輸設備租金	40	40	0	0	
16	40	車租	40	40	0	0	
122	140	雜項設備租金	140	140	0	0	
122	140	雜項設備租金	140	140	0	0	
277	271	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,767	0	0	1,767	
277	271	購建固定資產	1,767	0	0	1,767	
		擴充改良房屋建築及設備	1,495	0	0	1,495	
95		購置機械及設備	0	0	0	0	
182	271	購置雜項設備	272	0	0	272	
1	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
1	1	規費	1	1	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
1		其他規費	0	0	0	0	
489	690	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	668	668	0	0	
17	22	會費	22	22	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111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	
15	20	學術團體會費	20	20	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
240	254	捐助、補助與獎助	260	260	0	0	
240	254	獎助學員生給與	260	260	0	0	
198	264	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	236	236	0	0	
54	106	獎勵費用	78	78	0	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0	0	
126	140	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	140	140	0	0	
34	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	
34	150	技能競賽	150	150	0	0	
253,250	257,713	合計	255,899	186,522	67,610	1,767	

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111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	974,438		
建築及設備計畫	974,438		
513擴充改良房屋建築及設備	974,438	110	豐南國中動支年度基金賸餘款辦理四維樓增設停車空間、八德樓人行道局部修繕、中山樓漏水修繕案計974,438元。(依據臺中市政府教育局110.4.22中市教中字第1100029622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
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
201,168	資產合計	196,894	201,168	-4,274
201,168	資產	196,894	201,168	-4,274
37,789	流動資產	33,489	37,789	-4,300
37,789	現金	33,489	37,789	-4,300
37,789	銀行存款	33,489	37,789	-4,300
163,378	其他資產	163,405	163,379	26
163,378	什項資產	163,405	163,379	26
488	暫付及待結轉帳項	515	489	26
162,890	代管資產	162,890	162,890	0
184,730	負債	181,951	184,730	-2,779
19,398	流動負債	16,961	19,398	-2,437
19,398	應付款項	16,961	19,398	-2,437
18,732	應付代收款	16,311	18,732	-2,421
666	應付費用	650	666	-16
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
165,332	其他負債	164,990	165,332	-342
165,332	什項負債	164,990	165,332	-342
2,442	存入保證金	2,100	2,442	-342
162,890	應付代管資產	162,890	162,890	0
16,438	基金餘額	14,943	16,438	-1,495
16,438	基金餘額	14,943	16,438	-1,495
16,438	基金餘額	14,943	16,438	-1,495
16,438	累積餘額	14,943	16,438	-1,495
201,168	負債及基金餘額合計	196,894	201,168	-4,274

信託代理與保證資產	4,868	信託代理與保證負債	4,868
保證品	4,868	應付保證品	4,868

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111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	5,070						35	662
房屋及建築	382,903	136,784	1,495	(1)				5,464	242,150
機械及設備	28,354	22,629						2,063	3,662
交通及運輸設備	7,240	4,612						767	1,861
雜項設備	27,819	19,115	272	(1)				1,717	7,259
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	452,083	188,210	1,767					10,046	255,594

註：