中 華 民 國 112 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112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

六、附錄

1、預計平衡表---------- 第 05239-23 頁

2、資本資產明細表---------- 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 112 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 112 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 112 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	133	133	130	3
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	740	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	257,301	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　　單位:新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	189,419	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	69,106	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	273	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 258,047 千元，較上年度預算數 254,404 千元，增加 3,643 千元，增加 1.43%。

（二）本年度基金用途 258,798 千元，較上年度預算數 255,899 千元，增加 2,899 千元，增加 1.13%。

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 751 千元。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）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 186,842 千元，決算數 184,072 千元，執行率 98.52%。
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 70,600 千元，決算數 67,307 千元，執行率 95.34%。

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 271 千元，決算數 271 千元，執行率 100.00%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 967 千元。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 4 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 87,281 千元，實際執行數 83,768 千元，執行率 95.98%。
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 30,479 千元，實際執行數 27,574 千元，執行率 90.47%。
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 100 千元，實際執行數 70 千元，執行率 70.00%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 50 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 55 班，學生 1,482 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112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(－)
255,106	基金來源	258,047	254,404	3,643
13	徵收及依法分配收入	0	0	0
13	違規罰款收入	0	0	0
768	財產收入	740	721	19
87	財產處分收入	10	10	0
7	租金收入	57	57	0
669	權利金收入	668	648	20
5	利息收入	5	6	-1
254,314	政府撥入收入	257,301	253,677	3,624
254,314	公庫撥款收入	257,301	253,677	3,624
12	其他收入	6	6	0
2	受贈收入	0	0	0
10	雜項收入	6	6	0
252,617	基金用途	258,798	255,899	2,899
184,072	國民教育計畫	189,419	186,522	2,897
184,072	國民中學教育	189,419	186,522	2,897
67,307	一般行政管理計畫	69,106	67,610	1,496
67,307	行政管理及推展	69,106	67,610	1,496
1,238	建築及設備計畫	273	1,767	-1,494
967	營建及修建工程	0	1,495	-1,495
271	其他設備	273	272	1
2,488	本期賸餘 (短絀－)	-751	-1,495	744
16,438	期初基金餘額	17,431	16,438	993
0	解繳公庫	0	0	0
18,926	期末基金餘額	16,680	14,943	1,737

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112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)	-751	
調整非現金項目	342	
流動負債淨增(淨減)	342	
業務活動之淨現金流入(流出)	-409	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	16	
減少其他資產	16	
減少短期債務及其他負債	-353	
減少其他負債	-353	
其他活動之淨現金流入(流出)	-337	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-746	
期初現金及約當現金	39,495	
期末現金及約當現金	38,749	

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 112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				740	
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	7,000	7	員生消費合作社租金收入。
租金收入	年	1	50,000	50	場地租借收入。(收支對列)
權利金收入	年	1	668,000	668	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	5,000	5	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				257,301	
公庫撥款收入	年	1	257,301,000	257,301	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：				258,047	

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112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
184,072	53	**國民教育計畫**	189,419	186,522	
184,072	531	**國民中學教育**	189,419	186,522	
176,536	53121000	**人員維持費**	178,016	175,959	
176,536	1	**用人費用**	178,016	175,959	
122,633	11	**正式員額薪資**	122,750	122,543	
121,073	113	職員薪金	121,150	120,600	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,561	114	工員工資	1,600	1,943	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,229	13	**超時工作報酬**	1,460	1,100	
1,229	131	加班費	1,460	1,100	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
28,602	15	**獎金**	29,400	29,381	
13,398	151	考績獎金	13,750	13,740	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
15,204	152	年終獎金	15,650	15,641	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
11,683	16	**退休及卹償金**	11,744	10,954	
11,610	161	職員退休及離職金	11,650	10,881	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	94	73	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
12,389	18	**福利費**	12,662	11,981	
11,866	181	分擔員工保險費	12,000	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)
524	18Y	其他福利費	662	662	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
7,536	53122000	**一般教學計畫**	11,403	10,563	
878	1	**用人費用**	1,419	1,416	
822	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,365	1,362	
822	124	兼職人員酬金	1,365	1,362	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	54	
0	131	加班費	34	34	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)
56	18	**福利費**	0	0	
56	183	傷病醫藥費	0	0	
5,138	2	**服務費用**	7,732	6,893	
1,246	21	**水電費**	1,900	2,048	
1,099	212	工作場所電費	1,660	1,808	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112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
147	214	工作場所水費	240	240	水費。(專款專用)
147	22	**郵電費**	202	202	
10	221	郵費	40	40	郵資。
101	222	電話費	120	120	電話等業務聯繫費用。
36	224	數據通信費	42	42	網路數據通訊費。
16	23	**旅運費**	80	80	
16	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。
109	24	**印刷裝訂與廣告費**	185	185	
109	241	印刷及裝訂費	185	185	各項資料印刷及裝訂費。
660	25	**修理保養及保固費**	2,368	1,617	
201	252	一般房屋修護費	668	648	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
0			50	0	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0			280	350	教室及辦公廳舍修護費。
0			751	0	更新教室及辦公室窗簾。
0	253	宿舍修護費	5	5	公有宿舍修護費。
28	254	其他建築修護費	60	60	水塔修繕維護費。
72	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。
107	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。
253	257	雜項設備修護費	74	74	飲水設備修護費。
0			200	200	雜項設備修護費。
0			30	30	雜項設備修護費。(收支對列)
0			50	50	消防安全設備修護費。(專款專用)
22	26	**保險費**	40	40	
18	261	一般房屋保險費	20	20	校舍建物保險費。
3	26Y	其他保險費	20	20	教育志工意外保險費。
2,568	27	**一般服務費**	2,508	2,398	
9	276	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	匯費及手續費等費用。
1,412	279	外包費	1,674	1,587	警衛人員3名外包費。
866	27D	計時與計件人員酬金	515	498	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	304	298	文康活動費。
272	28	**專業服務費**	323	225	
61	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	10	教育志工講習鐘點費。(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112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	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	20	專家學者出席費。
0			60	60	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
192	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			98	0	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
3	288	委託考選訓練費	15	15	教育訓練費。
16	28A	電腦軟體服務費	25	25	電腦軟體、系統修護費。
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	126	98	
98	291	公共關係費	126	98	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
859	3	**材料及用品費**	1,335	1,405	
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。
851	32	**用品消耗**	1,309	1,379	
274	321	辦公（事務）用品	362	432	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
23	322	報章雜誌	30	30	圖書、報紙及雜誌等費用。
158	323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園環境清潔衛生經費。
0			180	180	校園綠化美化經費。
21	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	100	因公誤餐費。
43	328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
256	32Y	其他用品消耗	10	10	辦理全民國防教育活動經費。
0			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			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。

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112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	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			200	200	辦理各項活動經費。
0			6	6	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
0			60	60	辦理校慶活動經費。
128	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	180	180	
9	44	**交通及運輸設備租金**	40	40	
9	442	車租	40	40	各項活動租車費。
119	45	**雜項設備租金**	140	140	
119	451	雜項設備租金	140	140	影印機、速印機等租金。
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	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。
532	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	736	668	
5	71	**會費**	22	22	
3	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。
250	72	**捐助、補助與獎助**	255	260	
250	726	獎助學員生給與	255	260	優秀學生獎學金。
228	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	309	236	
72	743	獎勵費用	124	78	資深教師獎勵金。
20	744	慰問、照護及濟助金	30	18	退休(職)人員三節慰問金。
136	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	155	140	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
49	75	**競賽及交流活動費**	150	150	
49	751	技能競賽	150	150	參加各項競賽活動相關費用。
67,307	5L	**一般行政管理計畫**	69,106	67,610	
67,307	5L1	**行政管理及推展**	69,106	67,610	
65,714	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	67,615	66,531	
65,714	1	**用人費用**	67,615	66,531	
45	15	**獎金**	30	30	
45	15Y	其他獎金	30	30	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
65,669	16	**退休及卹償金**	67,585	66,501	
65,669	161	職員退休及離職金	67,585	66,501	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)
1,593	5L100400	**調整待遇及其他經費**	1,491	1,079	

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112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
1,593	1	**用人費用**	1,491	1,079	
1,593	18	**福利費**	1,491	1,079	
1,593	18Y	其他福利費	1,491	1,079	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
1,238	5M	**建築及設備計畫**	273	1,767	
967	5M2	**營建及修建工程**	0	1,495	
967	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	0	1,495	
967	5	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	0	1,495	
967	51	**購建固定資產**	0	1,495	
967	513	擴充改良房屋建築及設備	0	1,495	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%)
271	5M4	**其他設備**	273	272	
271	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	273	272	
271	5	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	273	272	
271	51	**購建固定資產**	273	272	
155	514	購置機械及設備	0	0	
116	516	購置雜項設備	273	272	充實各項教學及辦公設備。
252,617		總　　計	258,798	255,899	

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 112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				189,419	
國民中學教育				189,419	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				69,106	
行政管理及推展				69,106	
建築及設備計畫				273	
其他設備				273	
合計				258,798	

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 112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				258,798	
國民教育計畫				189,419	
一般行政管理計畫				69,106	
建築及設備計畫				273	
上年度預算數				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	
前年度決算數				252,617	
國民教育計畫				184,072	
一般行政管理計畫				67,307	
建築及設備計畫				1,238	
109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	

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 112 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	148	3	151	
職員	143	3	146	
技工	1	0	1	
工友	4	0	4	
總　　計	148	3	151	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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	122,750		1,514		15,650	13,750	30	79,329
國民教育計畫	122,750		1,514		15,650	13,750		11,744
正式人員	122,750		1,514		15,650	13,750		11,744
兼任人員								
一般行政管理計畫							30	67,585
正式人員								
其他人員							30	67,585

備註：1.警衛外包1,674千元，約用人員515千元。
2.年終獎金參照「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數151人，金額為15,650千元。
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151人，金額為13,750千元。
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
112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				
		12,000			2,153		247,176	1,365	248,541
		12,000			662		178,070	1,365	179,435
		12,000			662		178,070		178,070
								1,365	1,365
					1,491		69,106		69,106
					1,491		1,491		1,491
							67,615		67,615

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112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	
244,721	244,985	用人費用	248,541	179,435	69,106	0	
122,633	122,543	正式員額薪資	122,750	122,750	0	0	
121,073	120,600	職員薪金	121,150	121,150	0	0	
1,561	1,943	工員工資	1,600	1,600	0	0	
822	1,362	聘僱及兼職人員薪資	1,365	1,365	0	0	
822	1,362	兼職人員酬金	1,365	1,365	0	0	
1,229	1,154	超時工作報酬	1,514	1,514	0	0	
1,229	1,154	加班費	1,514	1,514	0	0	
28,647	29,411	獎金	29,430	29,400	30	0	
13,398	13,740	考績獎金	13,750	13,750	0	0	
15,204	15,641	年終獎金	15,650	15,650	0	0	
45	30	其他獎金	30	0	30	0	
77,352	77,455	退休及卹償金	79,329	11,744	67,585	0	
77,279	77,382	職員退休及離職金	79,235	11,650	67,585	0	
73	73	工員退休及離職金	94	94	0	0	
14,039	13,060	福利費	14,153	12,662	1,491	0	
11,866	11,319	分擔員工保險費	12,000	12,000	0	0	
56		傷病醫藥費	0	0	0	0	
2,117	1,741	其他福利費	2,153	662	1,491	0	
5,138	6,893	服務費用	7,732	7,732	0	0	
1,246	2,048	水電費	1,900	1,900	0	0	
1,099	1,808	工作場所電費	1,660	1,660	0	0	
147	240	工作場所水費	240	240	0	0	
147	202	郵電費	202	202	0	0	
10	40	郵費	40	40	0	0	
101	120	電話費	120	120	0	0	
36	42	數據通信費	42	42	0	0	
16	80	旅運費	80	80	0	0	
16	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112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	
109	185	印刷裝訂與廣告費	185	185	0	0	
109	185	印刷及裝訂費	185	185	0	0	
660	1,617	修理保養及保固費	2,368	2,368	0	0	
201	998	一般房屋修護費	1,749	1,749	0	0	
	5	宿舍修護費	5	5	0	0	
28	60	其他建築修護費	60	60	0	0	
72	140	機械及設備修護費	140	140	0	0	
107	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	
253	354	雜項設備修護費	354	354	0	0	
22	40	保險費	40	40	0	0	
18	20	一般房屋保險費	20	20	0	0	
3	20	其他保險費	20	20	0	0	
2,568	2,398	一般服務費	2,508	2,508	0	0	
9	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	0	0	
1,412	1,587	外包費	1,674	1,674	0	0	
866	498	計時與計件人員酬金	515	515	0	0	
280	298	體育活動費	304	304	0	0	
272	225	專業服務費	323	323	0	0	
61	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0	0	
192	95	委託檢驗(定)試驗認證費	193	193	0	0	
3	15	委託考選訓練費	15	15	0	0	
16	25	電腦軟體服務費	25	25	0	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	0	
98	98	公共關係費	126	126	0	0	
98	98	公共關係費	126	126	0	0	
859	1,405	材料及用品費	1,335	1,335	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112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	使用材料費	26	26	0	0	
8	26	燃料	26	26	0	0	
851	1,379	用品消耗	1,309	1,309	0	0	
274	432	辦公（事務）用品	362	362	0	0	
23	30	報章雜誌	30	30	0	0	
158	270	農業與園藝用品及環境美化費	270	270	0	0	
21	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
76	100	食品	100	100	0	0	
43	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	
256	487	其他用品消耗	487	487	0	0	
128	180	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	0	0	
9	40	交通及運輸設備租金	40	40	0	0	
9	40	車租	40	40	0	0	
119	140	雜項設備租金	140	140	0	0	
119	140	雜項設備租金	140	140	0	0	
1,238	1,767	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	273	0	0	273	
1,238	1,767	購建固定資產	273	0	0	273	
967	1,495	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
155		購置機械及設備	0	0	0	0	
116	272	購置雜項設備	273	0	0	273	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
532	668	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	736	736	0	0	
5	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112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	
3	20	學術團體會費	20	20	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
250	260	捐助、補助與獎助	255	255	0	0	
250	260	獎助學員生給與	255	255	0	0	
228	236	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	309	309	0	0	
72	78	獎勵費用	124	124	0	0	
20	18	慰問、照護及濟助金	30	30	0	0	
136	140	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	155	155	0	0	
49	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	
49	150	技能競賽	150	150	0	0	
252,617	255,899	合計	258,798	189,419	69,106	273	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
204,117	資產合計	201,860	202,622	-762
204,117	資產	201,860	202,622	-762
40,990	流動資產	38,749	39,495	-746
40,990	現金	38,749	39,495	-746
40,990	銀行存款	38,749	39,495	-746
163,128	其他資產	163,111	163,127	-16
163,128	什項資產	163,111	163,127	-16
237	暫付及待結轉帳項	221	237	-16
162,890	代管資產	162,890	162,890	0
185,191	負債	185,180	185,191	-11
19,888	流動負債	20,230	19,888	342
19,888	應付款項	20,230	19,888	342
19,531	應付代收款	19,905	19,531	374
357	應付費用	325	357	-32
165,304	其他負債	164,950	165,303	-353
165,304	什項負債	164,950	165,303	-353
2,413	存入保證金	2,060	2,413	-353
162,890	應付代管資產	162,890	162,890	0
18,926	基金餘額	16,680	17,431	-751
18,926	基金餘額	16,680	17,431	-751
18,926	基金餘額	16,680	17,431	-751
18,926	累積餘額	16,680	17,431	-751
204,117	負債及基金餘額合計	201,860	202,622	-762

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	5,767	5,105						35	627
房屋及建築	386,376	143,840						5,470	237,066
機械及設備	29,157	23,760						1,538	3,859
交通及運輸設備	7,131	5,164						730	1,237
雜項設備	28,413	19,596	273	(1)				1,585	7,505
購建中固定資產									
租賃資產									
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									
其他									
合計	456,844	197,465	273					9,358	250,294

註：