

中華民國 108 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  
臺中市立神岡國民中學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立神岡國民中學編

臺中市立神岡國民中學

地方教育發展基金

目 次

中華民國108年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05252-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05252-5 頁
2、現金流量預計表-----	第 05252-6 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05252-7 頁
2、基金用途明細表-----	第 05252-8 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05252-14 頁
五、預算參考表	
1、預計平衡表-----	第 05252-15 頁
2、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05252-16 頁
3、員工人數彙計表-----	第 05252-17 頁
4、用人費用彙計表-----	第 05252-18 頁
5、各項費用彙計表-----	第 05252-20 頁
六、附錄	
1、資本資產及長期負債明細表-----	第 05252-24 頁
2、多年期計畫分年資金需求表-----	第 05252-25 頁

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 108 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。

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 108 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
臺中市立神岡國民中學	教 務 處	教 學 組	註 冊 組	資 訊 組	設 備 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				

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 108 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	9	9	10	-1
教 員	57	57	58	-1
技 工	1	1	1	-
工 友	1	1	1	-

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 216,551 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 81,457 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 30,879 千元。

(三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 104,962 千元。

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 108 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 216,551 千元，較上年度預算數 141,790 千元，增加 74,761 千元，增加 52.73%。

(二) 本年度基金用途 217,298 千元，較上年度預算數 141,940 千元，增加 75,358 千元，增加 53.09%。

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 747 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 106 年度決算執行情形：

(一) 基金來源：106 年度決算數 114,148 千元，較可用預算數 119,592 千元，減少 5,444 千元，減少 4.55%，主要係用人費用未執行數公庫撥補收入減少所致。

(二) 基金用途：106 年度決算數 113,077 千元，較可用預算數 119,842 千元，減少 6,765 千元，減少 5.64%，主要係用人費用節餘及擲節支出所致。

二、上年度預算截至 4 月 30 日止執行情形：

(一) 基金來源：可用預算數 141,790 千元，實際數 51,310 千元，執行率為 36.19%。

(二) 基金用途：可用預算數 141,940 千元，實際數 48,449 千元，執行率為 34.13%。

伍、其他：

本年度預計班級數：普通班 22 班、體育班 2 班、不分類巡輔班 1 班，共 25 班，學生 641 人。

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國108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(-)
114,148	基金來源	216,551	141,790	74,761
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
10	勞務收入	15	15	0
10	服務收入	15	15	0
42	財產收入	10	29	-19
21	財產處分收入	0	5	-5
14	租金收入	4	6	-2
7	利息收入	6	18	-12
114,004	政府撥入收入	216,501	141,721	74,780
114,004	公庫撥款收入	216,501	141,721	74,780
92	其他收入	25	25	0
1	受贈收入	5	5	0
91	雜項收入	20	20	0
113,077	基金用途	217,298	141,940	75,358
81,017	國民教育計畫	81,457	80,972	485
81,017	國民中學教育	81,457	80,972	485
31,583	一般行政管理計畫	30,879	30,741	138
31,583	行政管理及推展	30,879	30,741	138
478	建築及設備計畫	104,962	30,227	74,735
0	營建及修建工程	104,136	30,000	74,136
38	交通及運輸設備	0	0	0
440	其他設備	826	227	599
1,071	本期賸餘 (短絀-)	-747	-150	-597
1,380	期初基金餘額	2,301	1,130	1,171
0	解繳公庫	0	0	0
2,451	期末基金餘額	1,554	980	574

備註：

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國108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)	-747	
調整非現金項目	-3,228	
流動負債淨增(淨減)	-3,228	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,975	
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	-673	
減少其他負債	-673	
其他活動之淨現金流入(流出)	-673	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,648	
期初現金及約當現金	10,702	
期末現金及約當現金	6,054	

註：

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 108 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				15	
服務收入	年	1	15,000	15	場地租借收入。(收支對列)
財產收入				10	
租金收入	年	1	4,000	4	員生消費合作社租金收入。
利息收入	年	1	6,000	6	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				216,501	
公庫撥款收入	年	1	216,501,000	216,501	公庫撥款收入。
其他收入				25	
受贈收入	年	1	5,000	5	畢業典禮及校慶等捐款收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				216,551	

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國108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
81,017	53 國民教育計畫	81,457	80,972	
81,017	531 國民中學教育	81,457	80,972	
73,279	53121000 人員維持費	73,189	73,140	
73,279	1 用人費用	73,189	73,140	
50,976	11 正式員額薪資	50,969	50,840	
50,204	113 職員薪金	50,170	50,050	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
772	114 工員工資	799	790	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
741	13 超時工作報酬	600	600	
741	131 加班費	600	600	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
12,042	15 獎金	12,100	12,100	
5,592	151 考績獎金	5,600	5,600	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
6,450	152 年終獎金	6,500	6,500	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
4,391	16 退休及卹償金	4,560	4,600	
4,391	161 職員退休及離職金	4,560	4,600	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
5,129	18 福利費	4,960	5,000	
4,833	181 分擔員工保險費	4,560	4,600	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
296	18Y 其他福利費	400	400	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
7,739	53122000 一般教學計畫	8,268	7,832	
3,028	1 用人費用	3,007	2,507	
3,002	12 聘僱及兼職人員薪資	3,000	2,500	
3,002	124 兼職人員酬金	3,000	2,500	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
3	13 超時工作報酬	7	7	
3	131 加班費	2	2	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
0		5	5	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
23	18 福利費	0	0	
23	183 傷病醫藥費	0	0	
3,335	2 服務費用	3,813	3,965	
413	21 水電費	500	500	
350	212 工作場所電費	410	410	電費。(專款專用)
63	214 工作場所水費	90	90	水費。(專款專用)

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國108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
15122	<b>郵電費</b>	199	187	
39221	郵費	31	31	郵資。
64222	電話費	120	120	電話等業務聯繫費用。
48224	數據通信費	48	36	網路數據通訊費。
4923	<b>旅運費</b>	50	50	
49231	國內旅費	50	50	國內出差旅費。
18024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	120	140	
180241	印刷及裝訂費	120	140	各項資料印刷及裝訂費。
69125	<b>修理保養及保固費</b>	935	1,140	
213252	一般房屋修護費	117	100	建築物公共安全修護費。 (專款專用)
0		450	500	教室及辦公廳舍修護費。
0253	宿舍修護費	10	10	公有宿舍修護費。
222255	機械及設備修護費	42	42	電梯修護費。
0		60	60	資訊設備修護費。
0256	交通及運輸設備修護費	0	150	英聽CD音響檢修汰換費。
257257	雜項設備修護費	42	42	飲水設備修護費。
0		180	200	雜項設備修護費。
0		34	36	消防安全設備修護費。(專款專用)
2026	<b>保險費</b>	33	33	
20261	一般房屋保險費	28	28	校舍建物保險費。
026Y	其他保險費	5	5	教育志工意外保險費。
1,45627	<b>一般服務費</b>	1,633	1,626	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等費用。
1,012279	外包費	1,002	1,002	警衛人員2名外包費。
0		96	96	夜間保全設定費。
30827D	計時與計件人員酬金	396	385	一般事務性工作者(含電腦作業員)1人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
13427F	體育活動費	0	70	自強活動費。
0		0	70	藝文及慶生等活動經費。
0		136	0	文康活動費。
30128	<b>專業服務費</b>	271	217	
50283	法律事務費	0	0	
30284	工程及管理諮詢服務費	0	0	

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國108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
151285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	90	100	專題演講、校內進修及活動鐘點 費。
0		20	16	專家學者出席費。
50287	委託檢驗(定)試驗認 證費	16	16	水質檢驗費。
0		30	0	建築物安全檢查簽證申報費。 (專款專用)
0		17	17	消防安全檢查簽證申報費。 (專款專用)
5288	委託考選訓練費	8	8	教育訓練費。
1528A	電腦軟體服務費	90	60	電腦軟體、系統及網路等修護 費。
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費 用。
8883	<b>材料及用品費</b>	1,070	966	
431	<b>使用材料費</b>	35	35	
2312	燃料	5	5	割草機及發電機等機具用燃料。
0313	油脂	0	0	
1315	設備零件	30	30	各項設備維修零件。
88432	<b>用品消耗</b>	1,035	931	
426321	辦公(事務)用品	300	330	教學及辦公文具、紙張、各項 用品等。
0		17	0	體育教學用具槓鈴。
9322	報章雜誌	13	13	圖書、報紙及雜誌等費用。
126323	農業與園藝用品及環 境美化費	70	70	校園環境清潔衛生經費。
0		90	90	校園綠化美化經費。
14324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品及實習實驗費等。
55326	食品	40	40	因公誤餐費。
10328	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	健康中心醫療保健用品。
24232Y	其他用品消耗	60	60	教育志工行政費。(專款專用)
0		21	24	廁所裝設衛生紙及洗手乳經 費。(專款專用)
0		7	7	特教班教師教材編輯費。
0		6	6	辦理交通安全教育活動費。
0		16	16	特殊班教材教具活動費。
0		200	210	辦理各項活動經費。
0		130	0	辦理校園網路節點佈建經費。

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國108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
032Y	其他用品消耗	20	20	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
0		15	15	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
1244	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	103	103	
2844	交通及運輸設備租金	19	19	
28442	車租	19	19	各項活動租車費。
9645	<b>雜項設備租金</b>	84	84	
96451	雜項設備租金	84	84	影印機租金。
3647	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	275	291	
871	會費	9	9	
7712	學術團體會費	8	8	童軍、體育等相關團體會費。
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費。
12072	<b>捐助、補助與獎助</b>	115	120	
120726	獎助學員生給與	115	120	優秀學生獎學金。
18774	<b>補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	71	82	
0743	獎勵費用	26	14	資深教師獎勵金。
24744	慰問、照護及濟助金	18	24	退休(職)人員三節慰問金。
16374Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27	44	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
5075	<b>競賽及交流活動費</b>	80	80	
50751	技能競賽	80	80	參加各項競賽活動相關費用。
31,5835L	<b>一般行政管理計畫</b>	30,879	30,741	
31,5835L1	行政管理及推展	30,879	30,741	
29,6735L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	29,502	30,169	
29,6731	用人費用	29,502	30,169	
715	獎金	0	0	
715Y	其他獎金	0	0	
29,66616	<b>退休及卹償金</b>	29,502	30,169	
29,331161	職員退休及離職金	29,167	29,834	教職員退休金(含加發退休金、補償金)、月退休金及月撫卹金等。(詳用人費用彙計表)
335163	卹償金	335	335	教職員工撫卹金及遺族年卹金。(詳用人費用彙計表)
1,9105L100400	<b>調整待遇及其他經費</b>	1,377	572	
1,9101	用人費用	1,377	572	
1,91018	福利費	1,377	572	

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國108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
1,910	18Y	其他福利費	1,377	572	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
478	5M	建築及設備計畫	104,962	30,227	
0	5M2	營建及修建工程	104,136	30,000	
0	5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	104,136	30,000	
0	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	104,136	30,000	
0	51	購建固定資產	104,136	30,000	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	104,136	30,000	神岡國中改制高級中等學校校舍新建工程。(總預算2億4,000萬元，106年度 586萬4,000元由教育局編列預算補助辦理，107年度3,000萬元，108年度1億413萬6,000元，109年度1億元) 總工程管理費:1,979,077元 (5,000,000*3%+ 20,000,000*1.5%+ 75,000,000*1%+ 140,000,000*約0.6%)
38	5M3	交通及運輸設備	0	0	
38	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
38	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
38	51	購建固定資產	0	0	
38	515	購置交通及運輸設備	0	0	
440	5M4	其他設備	826	227	
440	5M420000	由學校編列執行之其他設備	826	227	
440	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	826	227	
440	51	購建固定資產	826	227	
356	514	購置機械及設備	100	100	充實各項教學及辦公設備。
0			470	0	充實電腦教室教學設備個人電腦及交換器、穩壓器等。
85	516	購置雜項設備	126	127	充實各項教學及辦公設備。

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國108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	516	購置雜項設備	130	0	充實體育教學設備啞鈴及槓片等。
113,077	總計		217,298	141,940	

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 108 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				81,457	
國民中學教育				81,457	
一般行政管理計畫				30,879	
行政管理及推展				30,879	
建築及設備計畫				104,962	
營建及修建工程				104,136	
其他設備				826	
合 計				217,298	

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
160,686	資 產 合 計	155,857	160,536	-4,679
160,686	資 產	155,857	160,536	-4,679
10,852	流動資產	6,054	10,702	-4,648
10,852	現金	6,054	10,702	-4,648
10,852	銀行存款	6,054	10,702	-4,648
31	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	31	-31
31	準備金	0	31	-31
31	退休及離職準備 金	0	31	-31
149,803	其他資產	149,803	149,803	0
149,803	什項資產	149,803	149,803	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
149,803	代管資產	149,803	149,803	0
158,235	負 債	154,303	158,235	-3,932
7,228	流動負債	4,000	7,228	-3,228
7,228	應付款項	4,000	7,228	-3,228
7,228	應付代收款	4,000	7,228	-3,228
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
151,007	其他負債	150,303	151,007	-704
151,007	什項負債	150,303	151,007	-704
1,173	存入保證金	500	1,173	-673
31	應付退休及離職 金	0	31	-31
149,803	應付代管資產	149,803	149,803	0
2,451	基金餘額	1,554	2,301	-747
2,451	基金餘額	1,554	2,301	-747
2,451	基金餘額	1,554	2,301	-747
2,451	累積餘額	1,554	2,301	-747
160,686	負債及基金餘額合計	155,857	160,536	-4,679
	信託代理與保證資產 保證品	2,642 2,642	信託代理與保證負債 應付保證品	2,642 2,642

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表  
中華民國 108 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 算 數	說 明
本年度預算數				217,298	
國民教育計畫				81,457	
一般行政管理計畫				30,879	
建築及設備計畫				104,962	
上年度預算數				141,940	
國民教育計畫				80,972	
一般行政管理計畫				30,741	
建築及設備計畫				30,227	
前年度決算數				113,077	
國民教育計畫				81,017	
一般行政管理計畫				31,583	
建築及設備計畫				478	
105年度決算數				115,490	
國民教育計畫				83,752	
一般行政管理計畫				30,986	
建築及設備計畫				752	
104年度決算數				118,692	
國民教育計畫				84,109	
一般行政管理計畫				32,675	
建築及設備計畫				1,908	

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 108 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	70	-2	68	
職員	68	-2	66	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	70	-2	68	

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：行政助理1名，警衛外包2名。

臺中市立神  
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	50,969		607		6,500	5,600		33,727
國民教育計畫	50,969		607		6,500	5,600		4,560
正式人員	50,969		607		6,500	5,600		4,560
兼任人員								
一般行政管理計畫								29,167
正式人員								
其他人員								29,167

備註：行政助理396千元，警衛外包1,002千元。

岡國民中學  
發展基金  
彙計表  
108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	其他				
335		4,560			1,777		104,075	3,000	107,075
		4,560			400		73,196	3,000	76,196
		4,560			400		73,196		73,196
								3,000	3,000
335					1,377		30,879		30,879
					1,377		1,377		1,377
335							29,502		29,502

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國108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
107,889	106,388	用人費用	107,075	76,196	30,879	0
50,976	50,840	正式員額薪資	50,969	50,969	0	0
50,204	50,050	職員薪金	50,170	50,170	0	0
772	790	工員工資	799	799	0	0
3,002	2,500	聘僱及兼職人員薪資	3,000	3,000	0	0
3,002	2,500	兼職人員酬金	3,000	3,000	0	0
744	607	超時工作報酬	607	607	0	0
744	607	加班費	607	607	0	0
12,049	12,100	獎金	12,100	12,100	0	0
5,592	5,600	考績獎金	5,600	5,600	0	0
6,450	6,500	年終獎金	6,500	6,500	0	0
7		其他獎金	0	0	0	0
34,057	34,769	退休及卹償金	34,062	4,560	29,502	0
33,722	34,434	職員退休及離職金	33,727	4,560	29,167	0
335	335	卹償金	335	0	335	0
7,062	5,572	福利費	6,337	4,960	1,377	0
4,833	4,600	分擔員工保險費	4,560	4,560	0	0
23		傷病醫藥費	0	0	0	0
2,205	972	其他福利費	1,777	400	1,377	0
3,335	3,965	服務費用	3,813	3,813	0	0
413	500	水電費	500	500	0	0
350	410	工作場所電費	410	410	0	0
63	90	工作場所水費	90	90	0	0
151	187	郵電費	199	199	0	0
39	31	郵費	31	31	0	0
64	120	電話費	120	120	0	0
48	36	數據通信費	48	48	0	0
49	50	旅運費	50	50	0	0
49	50	國內旅費	50	50	0	0
180	140	印刷裝訂與廣告費	120	120	0	0

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國108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
180	140	印刷及裝訂費	120	120	0	0
691	1,140	修理保養及保固費	935	935	0	0
213	600	一般房屋修護費	567	567	0	0
	10	宿舍修護費	10	10	0	0
222	102	機械及設備修護費	102	102	0	0
	150	交通及運輸設備修 護費	0	0	0	0
257	278	雜項設備修護費	256	256	0	0
20	33	保險費	33	33	0	0
20	28	一般房屋保險費	28	28	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0
1,456	1,626	一般服務費	1,633	1,633	0	0
2	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0
1,012	1,098	外包費	1,098	1,098	0	0
308	385	計時與計件人員酬 金	396	396	0	0
134	140	體育活動費	136	136	0	0
301	217	專業服務費	271	271	0	0
50		法律事務費	0	0	0	0
30		工程及管理諮詢服 務費	0	0	0	0
151	116	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	110	110	0	0
50	33	委託檢驗(定)試驗 認證費	63	63	0	0
5	8	委託考選訓練費	8	8	0	0
15	60	電腦軟體服務費	90	90	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
888	966	材料及用品費	1,070	1,070	0	0
4	35	使用材料費	35	35	0	0

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國108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
2	5	燃料	5	5	0	0
		油脂	0	0	0	0
1	30	設備零件	30	30	0	0
884	931	用品消耗	1,035	1,035	0	0
426	330	辦公(事務)用品	317	317	0	0
9	13	報章雜誌	13	13	0	0
126	160	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0	0
14	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0
55	40	食品	40	40	0	0
10	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0
242	358	其他用品消耗	475	475	0	0
124	103	租金、償債、利息及相 關手續費	103	103	0	0
28	19	交通及運輸設備租金	19	19	0	0
28	19	車租	19	19	0	0
96	84	雜項設備租金	84	84	0	0
96	84	雜項設備租金	84	84	0	0
478	30,227	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	104,962	0	0	104,962
478	30,227	購建固定資產	104,962	0	0	104,962
	30,000	擴充改良房屋建築 及設備	104,136	0	0	104,136
356	100	購置機械及設備	570	0	0	570
38		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
85	127	購置雜項設備	256	0	0	256
364	291	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	275	275	0	0
8	9	會費	9	9	0	0

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國108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
7	8	學術團體會費	8	8	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
120	120	捐助、補助與獎助	115	115	0	0
120	120	獎助學員生給與	115	115	0	0
187	82	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	71	71	0	0
	14	獎勵費用	26	26	0	0
24	24	慰問、照護及濟助 金	18	18	0	0
163	44	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	27	27	0	0
50	80	競賽及交流活動費	80	80	0	0
50	80	技能競賽	80	80	0	0
113,077	141,940	合 計	217,298	81,457	30,879	104,962

## 臺中市立神岡國民中學

## 地方教育發展基金

## 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊(耗)/長期 投資評價變動 數/溢(折)價 攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	206,413	60,348	104,962				6,073	244,954	
非理財目的之長期 投資									
土地									
土地改良物	8,232	3,529					609	4,094	
房屋及建築	170,636	37,138	104,136	(1)			3,012	234,622	
機械及設備	11,656	8,910	570	(1)			781	2,535	
交通及運輸設備	6,064	3,769					967	1,328	
雜項設備	9,811	7,002	256	(1)			704	2,361	
購建中固定資產									
軟體	14							14	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：

臺中市立神岡國民中學  
地方教育發展基金  
多年期計畫分年資金需求表

中華民國108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
					109年度	110年度	111年度	112年度	以後年度	
建築及設備計畫		240,000	35,864	104,136	100,000	-	-	-	-	
神岡國中改制高級中等學校校舍新建工程計畫	106-109	240,000	35,864	104,136	100,000	-	-	-	-	神岡國中改制高級中等學校校舍新建工程。(總預算 2 億 4,000 萬元，106 年度 586 萬 4,000 元由教育局編列預算補助辦理，107 年度 3,000 萬元，108 年度 1 億 413 萬 6,000 元，109 年度 1 億元)