

中華民國 109 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109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 109 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 109 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 109 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	9	-
教 員	64	64	57	7
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 278,871 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 85,027 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 30,631 千元。

(三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 163,213 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 109 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 278,871 千元，較上年度預算數 216,551 千元，增加 62,320 千元，增加 28.78%。

(二) 本年度基金用途 278,871 千元，較上年度預算數 217,298 千元，增加 61,573 千元，增加 28.34%。

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 107 年度決算執行情形：

(一) 基金來源：可用預算數 141,790 千元，決算數 149,272 千元，執行率 105.28%。

(二) 基金用途：可用預算數 141,940 千元，決算數 118,401 千元，執行率 83.42%。

二、上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 基金來源：分配預算數 124,331 千元，實際執行數 124,341 千元，執行率為 100.01%。

(二) 基金用途：分配預算數 125,078 千元，實際執行數 68,270 千元，執行率為 54.58%。

伍、其他：

本年度預計班級數：普通班 24 班、體育班 3 班、不分類巡輔班 1 班，共 28 班，學生 675 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109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(-)
149,272	基金來源	278,871	216,551	62,320
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	15	-15
0	服務收入	0	15	-15
57	財產收入	25	10	15
40	財產處分收入	10	0	10
12	租金收入	10	4	6
4	利息收入	5	6	-1
149,012	政府撥入收入	278,821	216,501	62,320
149,012	公庫撥款收入	278,821	216,501	62,320
193	其他收入	25	25	0
0	受贈收入	5	5	0
193	雜項收入	20	20	0
118,401	基金用途	278,871	217,298	61,573
83,999	國民教育計畫	85,027	81,457	3,570
83,999	國民中學教育	85,027	81,457	3,570
34,046	一般行政管理計畫	30,631	30,879	-248
34,046	行政管理及推展	30,631	30,879	-248
356	建築及設備計畫	163,213	104,962	58,251
130	營建及修建工程	100,000	104,136	-4,136
71	交通及運輸設備	0	0	0
155	其他設備	63,213	826	62,387
30,870	本期賸餘 (短絀-)	0	-747	747
2,451	期初基金餘額	32,574	2,301	30,273
0	解繳公庫	0	0	0
33,321	期末基金餘額	32,574	1,554	31,020

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109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	-6,076	
流動負債淨增(淨減)	-6,076	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,076	
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	-690	
減少其他負債	-690	
其他活動之淨現金流入(流出)	-690	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,766	
期初現金及約當現金	43,840	
期末現金及約當現金	37,074	

註：不影響現金流量之活動如下：
 本年度代管資產較上年度增加10,192千元。

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 109 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	
財產收入				25	
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	5,000	5	員生消費合作社租金收入。
租金收入	年	1	5,000	5	場地租借收入。(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				278,821	
公庫撥款收入	年	1	278,821,000	278,821	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：				278,871	

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109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		
83,999	53	國民教育計畫 國民中學教育 人員維持費 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	85,027	81,457	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)		
83,999	531		85,027	81,457			
76,911	53121000		77,136	73,189			
76,911	1		77,136	73,189			
54,149	11		53,336	50,969			
53,354	113		52,546	50,170			
	795 114		工員工資	790		799	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
	752 13		超時工作報酬	600		600	
	752 131		加班費	600		600	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
11,861	15		獎金	12,600		12,100	
5,471	151	考績獎金	5,600	5,600	考績獎金。(詳用人費用彙計表)		
6,390	152	年終獎金	7,000	6,500	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)		
4,610	16	退休及卹償金	4,900	4,560			
4,610	161	職員退休及離職金	4,900	4,560	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)		
5,538	18	福利費	5,700	4,960			
5,172	181	分擔員工保險費	5,300	4,560	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)		
367	18Y	其他福利費	400	400	休假補助費。(詳用人費用彙計表)		
7,088	53122000	一般教學計畫 用人費用 聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	7,891	8,268	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)		
2,521	1		2,907	3,007			
2,484	12		2,900	3,000			
2,484	124		2,900	3,000			
	0 13		7	7			
	0 131		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)	
	37 18		0	0			
	37 183		0	0			
3,202	2		服務費用	3,697		3,813	
386	21	水電費	500	500			
312	212	工作場所電費	410	410	電費。(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109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
73214	工作場所水費	90	90	水費。(專款專用)
14822	郵電費	199	199	
40221	郵費	31	31	郵資。
60222	電話費	120	120	電話等業務聯繫費用。
48224	數據通信費	48	48	網路數據通訊費。
9623	旅運費	50	50	
96231	國內旅費	50	50	國內出差旅費。
17824	印刷裝訂與廣告費	100	120	
178241	印刷及裝訂費	100	120	各項資料印刷及裝訂費。
58225	修理保養及保固費	855	935	
27251	土地改良物修護費	0	0	
133252	一般房屋修護費	117	117	建築物公共安全修護費。 (專款專用)
0		400	450	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。
25254	其他建築修護費	0	0	
51255	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。
90256	交通及運輸設備修護費	0	0	
256257	雜項設備修護費	34	34	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		150	180	雜項設備修護費。
0		42	42	飲水設備修護費。
1926	保險費	33	33	
17261	一般房屋保險費	28	28	校舍建物保險費。
226Y	其他保險費	5	5	教育志工意外保險費。
1,49527	一般服務費	1,647	1,633	
5276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等費用。
1,057279	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。
30527D	計時與計件人員酬金	396	396	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)
12827F	體育活動費	150	136	文康活動費。
22628	專業服務費	241	271	

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109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
93285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	90	90	專題演講、校內進修及活動鐘點 費。
0		20	20	專家學者出席費。
31287	委託檢驗(定)試驗認 證費	16	16	水質檢驗費。
0		0	30	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)
3288	委託考選訓練費	8	8	教育訓練費。
9928A	電腦軟體服務費	90	90	電腦軟體、系統及網路等修護 費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費 用。
9383	材料及用品費	874	1,070	
1331	使用材料費	35	35	
2312	燃料	5	5	割草機及發電機等機具用燃料。
11315	設備零件	30	30	各項設備維修零件。
92532	用品消耗	839	1,035	
357321	辦公(事務)用品	0	17	體育教學用具槓鈴。
0		280	300	教學及辦公文具、紙張、各項 用品等。
7322	報章雜誌	13	13	圖書、報紙及雜誌等費用。
135323	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。
0324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品及實習實驗費等。
60326	食品	40	40	因公誤餐費。
11328	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	健康中心醫療保健用品。
35632Y	其他用品消耗	60	60	教育志工行政費。(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		22	21	廁所裝設衛生紙及洗手乳經 費。(專款專用)
0		0	130	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109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	180	200	辦理各項活動經費。
0		5	15	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
0		20	20	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
1364	租金、償債、利息及相關手續費	94	103	
4044	交通及運輸設備租金	10	19	
40442	車租	10	19	各項活動租車費。
9645	雜項設備租金	84	84	
96451	雜項設備租金	84	84	影印機租金。
226	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2266	規費	0	0	
22665	未足額進用身障人員 差額補助費	0	0	
2687	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	319	275	
1071	會費	9	9	
9712	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。
11572	捐助、補助與獎助	130	115	
115726	獎助學員生給與	130	115	優秀學生獎學金。
7174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	91	71	
26743	獎勵費用	40	26	資深教師獎勵金。
22744	慰問、照護及濟助金	24	18	退休(職)人員三節慰問金。
2374Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27	27	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
7375	競賽及交流活動費	89	80	
73751	技能競賽	89	80	參加各項競賽活動相關費用。
34,0465L	一般行政管理計畫	30,631	30,879	
34,0465L1	行政管理及推展	30,631	30,879	
32,8165L100300	教職員退休及撫卹給付	29,647	29,502	
32,8161	用人費用	29,647	29,502	
2915	獎金	0	0	
2915Y	其他獎金	0	0	
32,78816	退休及卹償金	29,647	29,502	

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109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
32,615	161	職員退休及離職金	29,474	29,167	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)
172	163	卹償金	173	335	教職員工撫卹金及遺族年卹金。(詳用人費用彙計表)
1,230	5L100400	調整待遇及其他經費	984	1,377	
1,230	1	用人費用	984	1,377	
1,230	18	福利費	984	1,377	
1,230	18Y	其他福利費	984	1,377	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
356	5M	建築及設備計畫	163,213	104,962	
130	5M2	營建及修建工程	100,000	104,136	
130	5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	100,000	104,136	
130	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	104,136	
130	51	購建固定資產	100,000	104,136	
130	513	擴充改良房屋建築及設備	100,000	104,136	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%)
71	5M3	交通及運輸設備	0	0	
71	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
71	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
71	51	購建固定資產	0	0	
71	515	購置交通及運輸設備	0	0	
155	5M4	其他設備	63,213	826	
155	5M420000	由學校編列執行之其他設備	63,213	826	

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109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
1555	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	63,213	826	
15551	購建固定資產	63,213	826	
57514	購置機械及設備	100	100	充實各項教學及辦公設備。
0		62,985	0	配合改制神岡高工充實教學大樓及實習工廠設備。
0		0	470	充實電腦教室教學設備個人電腦及交換器、穩壓器等。
98516	購置雜項設備	0	130	充實體育教學設備啞鈴及槓片等。
0		128	126	充實各項教學及辦公設備。
118,401	總 計	278,871	217,298	

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 109 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				85,027	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。
國民中學教育				85,027	
一般行政管理計畫				30,631	
行政管理及推展				30,631	
建築及設備計畫				163,213	
營建及修建工程				100,000	
其他設備				63,213	
合 計				278,871	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
184,199	資 產 合 計	186,877	183,451	3,426
184,199	資 產	186,877	183,451	3,426
44,587	流動資產	37,074	43,840	-6,766
44,587	現金	37,074	43,840	-6,766
44,587	銀行存款	37,074	43,840	-6,766
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
139,611	其他資產	149,803	139,611	10,192
139,611	什項資產	149,803	139,611	10,192
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
139,611	代管資產	149,803	139,611	10,192
150,878	負 債	154,303	150,877	3,426
10,076	流動負債	4,000	10,076	-6,076
10,076	應付款項	4,000	10,076	-6,076
10,076	應付代收款	4,000	10,076	-6,076
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
140,802	其他負債	150,303	140,801	9,502
140,802	什項負債	150,303	140,801	9,502
1,190	存入保證金	500	1,190	-690
0	應付退休及離職 金	0	0	0
139,611	應付代管資產	149,803	139,611	10,192
33,321	基金餘額	32,574	32,574	0
33,321	基金餘額	32,574	32,574	0
33,321	基金餘額	32,574	32,574	0
33,321	累積餘額	32,574	32,574	0
184,199	負債及基金餘額合計	186,877	183,451	3,426

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109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				278,871	
國民教育計畫				85,027	
一般行政管理計畫				30,631	
建築及設備計畫				163,213	
上年度預算數				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	
前年度決算數				118,401	
國民教育計畫				83,999	
一般行政管理計畫				34,046	
建築及設備計畫				356	
106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	

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 109 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	68	7	75	
職員	66	7	73	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	68	7	75	

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	53,336		607		7,000	5,600		34,374
國民教育計畫	53,336		607		7,000	5,600		4,900
正式人員	53,336		607		7,000	5,600		4,900
兼任人員								
一般行政管理計畫								29,474
正式人員								
其他人員								29,474

備註：1.行政助理396千元，警衛外包1,002千元。

2.年終獎金參照「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數75人，金額為7,000千元。

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75人，金額為5,600千元。

岡國民中學
發展基金
彙計表
109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				
173		5,300			1,384		107,774	2,900	110,674
		5,300			400		77,143	2,900	80,043
		5,300			400		77,143		77,143
								2,900	2,900
173					984		30,631		30,631
					984		984		984
173							29,647		29,647

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109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
113,478	107,075	用人費用	110,674	80,043	30,631	0
54,149	50,969	正式員額薪資	53,336	53,336	0	0
53,354	50,170	職員薪金	52,546	52,546	0	0
795	799	工員工資	790	790	0	0
2,484	3,000	聘僱及兼職人員薪資	2,900	2,900	0	0
2,484	3,000	兼職人員酬金	2,900	2,900	0	0
752	607	超時工作報酬	607	607	0	0
752	607	加班費	607	607	0	0
11,890	12,100	獎金	12,600	12,600	0	0
5,471	5,600	考績獎金	5,600	5,600	0	0
6,390	6,500	年終獎金	7,000	7,000	0	0
29		其他獎金	0	0	0	0
37,397	34,062	退休及卹償金	34,547	4,900	29,647	0
37,225	33,727	職員退休及離職金	34,374	4,900	29,474	0
172	335	卹償金	173	0	173	0
6,805	6,337	福利費	6,684	5,700	984	0
5,172	4,560	分擔員工保險費	5,300	5,300	0	0
37		傷病醫藥費	0	0	0	0
1,596	1,777	其他福利費	1,384	400	984	0
3,202	3,813	服務費用	3,697	3,697	0	0
386	500	水電費	500	500	0	0
312	410	工作場所電費	410	410	0	0
73	90	工作場所水費	90	90	0	0
148	199	郵電費	199	199	0	0
40	31	郵費	31	31	0	0
60	120	電話費	120	120	0	0
48	48	數據通信費	48	48	0	0
96	50	旅運費	50	50	0	0
96	50	國內旅費	50	50	0	0
178	120	印刷裝訂與廣告費	100	100	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109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
178	120	印刷及裝訂費	100	100	0	0
582	935	修理保養及保固費	855	855	0	0
27		土地改良物修護費	0	0	0	0
133	567	一般房屋修護費	517	517	0	0
	10	宿舍修護費	10	10	0	0
25		其他建築修護費	0	0	0	0
51	102	機械及設備修護費	102	102	0	0
90		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0
256	256	雜項設備修護費	226	226	0	0
19	33	保險費	33	33	0	0
17	28	一般房屋保險費	28	28	0	0
2	5	其他保險費	5	5	0	0
1,495	1,633	一般服務費	1,647	1,647	0	0
5	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0
1,057	1,098	外包費	1,098	1,098	0	0
305	396	計時與計件人員酬金	396	396	0	0
128	136	體育活動費	150	150	0	0
226	271	專業服務費	241	241	0	0
93	110	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110	110	0	0
31	63	委託檢驗(定)試驗認證費	33	33	0	0
3	8	委託考選訓練費	8	8	0	0
99	90	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
938	1,070	材料及用品費	874	874	0	0
13	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109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
11	30	設備零件	30	30	0	0
925	1,035	用品消耗	839	839	0	0
357	317	辦公(事務)用品	280	280	0	0
7	13	報章雜誌	13	13	0	0
135	160	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0	0
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0
60	40	食品	40	40	0	0
11	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0
356	475	其他用品消耗	316	316	0	0
136	103	租金、償債、利息及相關手續費	94	94	0	0
40	19	交通及運輸設備租金	10	10	0	0
40	19	車租	10	10	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
356	104,962	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	163,213	0	0	163,213
356	104,962	購建固定資產	163,213	0	0	163,213
130	104,136	擴充改良房屋建築及設備	100,000	0	0	100,000
57	570	購置機械及設備	63,085	0	0	63,085
71		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
98	256	購置雜項設備	128	0	0	128
22		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
22		規費	0	0	0	0
22		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	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109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
268	275	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	319	319	0	0
10	9	會費	9	9	0	0
9	8	學術團體會費	8	8	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
115	115	捐助、補助與獎助	130	130	0	0
115	115	獎助學員生給與	130	130	0	0
71	71	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	91	91	0	0
26	26	獎勵費用	40	40	0	0
22	18	慰問、照護及濟助金	24	24	0	0
23	27	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27	27	0	0
73	80	競賽及交流活動費	89	89	0	0
73	80	技能競賽	89	89	0	0
118,401	217,298	合 計	278,871	85,027	30,631	163,213

臺中市立神岡國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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	8,232	3,970					303	3,959	
房屋及建築	258,636	39,711	100,000	(1)			2,728	316,197	
機械及設備	11,884	8,002	63,085	(1)			544	66,423	
交通及運輸設備	6,067	4,379					475	1,213	
雜項設備	10,965	7,232	128	(1)			411	3,450	
購建中固定資產	3,323							3,323	
電腦軟體	14				13	(9)		1	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	299,121	63,294	163,213		13		4,461	394,566	

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109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
					110年度	111年度	112年度	113年度	以後年度	
建築及設備計畫		240,000	140,000	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	140,000	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)