

中華民國 114 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
臺中市立豐東國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立豐東國民中學編

臺中市立豐東國民中學

地方教育發展基金

目 次

中華民國114年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05238-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05238-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05238-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05238-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05238-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05238-15 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05238-16 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05238-17 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05238-18 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05238-20 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05238-24 頁
2、資本資產明細表-----	第 05238-25 頁
3、多年期計畫分年資金需求表-----	第 05238-26 頁

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 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。

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

組織系統表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱	二 級 單 位 名 稱			
臺中市立豐東國民中學	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	特 教 組	
	會 計 室				
	人 事 室				

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

員額編制表

類 別	法定編制額	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	14	-
教 員	160	160	160	-
工 友	3	3	3	-

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	258	主要係太陽光電發電系統經營權利金收入及專戶存款利息收入等。
政府撥入收入	301,568	主要係公庫撥款收入。

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	226,436	為辦理行政及教學所需經費。

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

一般行政管理計畫	55,069	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	20,321	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 301,826 千元，較上年度預算數 377,931 千元，減少 76,105 千元，減少 20.14%。

(二) 本年度基金用途 301,826 千元，較上年度預算數 377,931 千元，減少 76,105 千元，減少 20.14%。

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、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)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 224,129 千元，決算數 230,449 千元，執行率 102.82%。
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 57,032 千元，決算數 54,410 千元，執行率 95.40%。
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 4,292 千元，決算數 2,823 千元，執行率 65.77%。

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、上年度已過期間（113 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 142,711 千元，實際執行數 137,172 千元，執行率 96.12%。
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 33,994 千元，實際執行數 31,634 千元，執行率 93.06%。
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 40,289 千元，實際執行數 179 千元，執行率 0.44%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 64 班、不分類身心障礙資源班 1 班、不分類資優資源班 2 班，共 67 班，學生 1,731 人。

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國114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)
293,959	基金來源	301,826	377,931	-76,105
20	徵收及依法分配收入	0	0	0
20	違規罰款收入	0	0	0
502	財產收入	258	198	60
147	財產處分收入	50	50	0
55	租金收入	6	6	0
226	權利金收入	180	120	60
74	利息收入	22	22	0
293,433	政府撥入收入	301,568	377,733	-76,165
293,433	公庫撥款收入	301,568	377,733	-76,165
4	其他收入	0	0	0
4	受贈收入	0	0	0
287,682	基金用途	301,826	377,931	-76,105
230,449	國民教育計畫	226,436	223,827	2,609
230,449	國民中學教育	226,436	223,827	2,609
54,410	一般行政管理計畫	55,069	53,815	1,254
54,410	行政管理及推展	55,069	53,815	1,254
2,823	建築及設備計畫	20,321	100,289	-79,968
2,541	營建及修建工程	20,000	100,000	-80,000
98	交通及運輸設備	130	98	32
184	其他設備	191	191	0
6,277	本期賸餘 (短絀一)	0	0	0
9,247	期初基金餘額	15,524	8,877	6,647
0	解繳公庫	0	0	0
15,524	期末基金餘額	15,524	8,877	6,647

備註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數，以下各表同。
2.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。
3.114年度起新增「規費收入」科目。

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114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	2,155	
流動負債淨增(淨減)	2,155	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,155	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	381	
增加其他負債	381	
增加其他資產	-46	
增加其他資產	-46	
其他活動之淨現金流入(流出)	335	
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,490	
期初現金及約當現金	33,228	
期末現金及約當現金	35,718	

註：

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 114 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				258	
財產處分收入	年	1	50,000	50	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	6,000	6	員生消費合作社租金收入。
權利金收入	年	1	180,000	180	太陽光電發電系統經營權利金收入。(收支對列)
利息收入	年	1	22,000	22	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				301,568	
公庫撥款收入	年	1	301,568,000	301,568	公庫撥款收入。
總 計：				301,826	

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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		
230,449	53	國民教育計畫 國民中學教育	226,436	223,827			
230,449	531		226,436	223,827			
222,299	53121000		人員維持費	215,722		213,385	
222,299	1		用人費用	215,722		213,385	
153,931	11		正式員額薪資	151,931		150,285	
152,736	113		職員薪金	150,617		148,985	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,195	114		工員工資	1,314		1,300	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,540	13		加(夜)班費	1,112		1,100	
1,540	134		未休假加班費	1,112		1,100	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
34,868	15		獎金	33,361		33,000	
16,407	151		考績獎金	15,164		15,000	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
18,460	152		年終獎金	18,197		18,000	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
16,302	16		退休及卹償金	13,749		13,600	
16,302	161		職員退休及離職金	13,749		13,600	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
15,658	18		福利費	15,569		15,400	
15,038	181		分擔員工保險費	14,962		14,800	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
620	18Y		其他福利費	607		600	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
8,150	53122000		一般教學計畫	10,714		10,442	
987	1			用人費用		1,490	1,563
901	12			聘僱及兼職人員薪資		1,124	1,124
901	124	兼職人員酬金		1,124	1,124	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)	
9	13	加(夜)班費		36	36		
9	131	延長工時加班費		2	2	辦理技藝教育超時加班費。(詳用人費用彙計表)	
0				34	34	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)	
77	18	福利費		330	403		
77	183	傷病醫藥費		330	403	教職員(含技工工友)及約僱人員健康檢查費。(詳用人費用彙計表)	
4,883	2	服務費用		6,505	6,348		
1,130	21	水電費	1,265	1,265			
1,089	212	工作場所電費	1,200	1,200	電費。(專款專用)		

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
41 214	工作場所水費	65	65	水費。(專款專用)
130 22	郵電費	196	196	
45 221	郵費	40	40	郵資。
85 222	電話費	120	120	電話等業務聯繫費用。
0 224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
42 23	旅運費	63	63	
42 231	國內旅費	60	60	國內出差旅費。
0 235	貨物運費	3	3	公物運輸、快遞等費用。
69 24	印刷裝訂與廣告費	90	90	
69 241	印刷及裝訂費	90	90	各項資料印刷及裝訂費。
893 25	修理保養及保固費	1,654	1,359	
0 251	土地改良物修護費	41	22	操場、球場及圍牆等土地改良物修護費。
0 252	一般房屋修護費	100	0	建築物公共安全修護費。(專款專用)
100		171	120	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
278		502	471	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。
65 255	機械及設備修護費	56	56	資訊設備修護費。
0		42	42	電梯修護費。
0		55	11	機械及設備修護費。
119 256	交通及運輸設備修護費	104	94	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
331 257	雜項設備修護費	18	18	辦理技藝教育設備修護費。
0		58	58	飲水設備修護費。
0		370	330	雜項設備修護費。
0		132	132	消防安全設備修護費。(專款專用)
30 26	保險費	43	43	
22 261	一般房屋保險費	33	33	校舍建物保險費。
8 26Y	其他保險費	5	5	教育志工意外保險費。
0		5	5	學生赴外參賽及活動保險費。
2,209 27	一般服務費	2,828	3,060	
14 276	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	匯費及手續費等費用。
596 279	外包費	1,228	584	警衛人員2名外包費。
0		96	0	夜間保全設定費。
1,287 27D	計時與計件人員酬金	7	11	行政助理健康檢查費。
0		948	908	一般事務性工作者(含電腦作業員)2人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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	27D 計時與計件人員酬金	0	1,002	守衛人員2人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
311	27F 體育活動費	537	543	文康活動費。
253	28 專業服務費	240	146	
105	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65	45	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		20	20	專家學者出席費。
144	287 委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	契約電匠養護費。
0		15	15	水質檢驗費。
0		74	0	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		30	30	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0	288 委託考選訓練費	10	10	教育訓練費。
4	28A 電腦軟體服務費	12	12	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。
1,434	3 材料及用品費	1,711	1,645	
7	31 使用材料費	14	14	
7	312 燃料	12	12	遞送公文油料費。
0		2	2	割草機及發電機等機具用燃料。
1,427	32 用品消耗	1,697	1,631	
713	321 辦公(事務)用品	600	600	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
33	322 報章雜誌	90	90	圖書、報紙及雜誌等費用。
183	323 農業與園藝用品及環境美化費	65	65	校園環境清潔衛生經費。
0		175	175	校園綠化美化經費。
16	324 化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品及實習實驗費等。
0	325 服裝	0	5	守衛人員冬、夏季制服。
35	326 食品	50	50	因公誤餐費。
9	328 醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療保健用品。
439	32Y 其他用品消耗	60	60	辦理社團活動經費。
0		34	34	辦理技藝教育材料費。
0		12	12	辦理交通安全教育活動費。
0		22	22	特教班教師教材編輯費。
0		32	32	特殊班教材教具活動費。

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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	60	60	辦理畢業典禮及校慶活動經費。
0		58	58	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		30	30	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0		58	58	教育志工行政費。(專款專用)
0		321	250	辦理各項活動經費。
364	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	
3645	雜項設備租金	70	70	
36451	雜項設備租金	70	70	影印機租金。
06	稅捐及規費(強制費)	9	0	
064	消費與行為稅	9	0	
0644	營業稅	9	0	太陽光電發電系統經營權利金收入營業稅。(收支對列)
8117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	929	816	
1971	會費	32	32	
17712	學術團體會費	30	30	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。
30772	捐助、補助與獎助	347	308	
307726	獎助學員生給與	347	308	優秀學生獎學金。
35574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	330	306	
120743	獎勵費用	80	96	資深教師獎勵金。
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金。
20574Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220	180	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
12975	競賽及交流活動費	220	170	
129751	技能競賽	220	170	參加各項競賽活動相關費用。
54,4105L	一般行政管理計畫	55,069	53,815	
54,4105L1	行政管理及推展	55,069	53,815	
52,1315L100300	教職員退休及撫卹給付	52,936	52,321	
52,1311	用人費用	52,936	52,321	
4515	獎金	0	0	
4515Y	其他獎金	0	0	
52,08616	退休及卹償金	52,936	52,321	
52,086161	職員退休及離職金	52,936	52,321	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)
2,2795L100400	調整待遇及其他經費	2,133	1,494	

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
2,279	1	2,133	1,494	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
2,279	18	2,133	1,494	
2,279	18Y	2,133	1,494	
2,823	5M	20,321	100,289	豐東國中(A、D棟大樓)國民中小學老舊校舍整建計畫。(總經費2億666萬8,000元，112年度400萬元，113年度1億元，114年度2,000萬元，115年度8,266萬8,000元) 總工程管理費2,962,359元 (5,000,000*3.5%+ 20,000,000*3%+ 25,000,000*2.5%+ 50,000,000*1.5%+ 81,235,880*1%)
2,541	5M2	20,000	100,000	
2,541	5M220000	20,000	100,000	
2,541	5	20,000	100,000	
2,541	51	20,000	100,000	
2,541	513	20,000	100,000	
98	5M3	130	98	
98	5M320000	130	98	
98	5	130	98	
98	51	130	98	
98	515	130	98	
184	5M4	191	191	購置廣播、監視、電話系統及擴音設備等。
184	5M420000	191	191	
184	5	191	191	

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
184,516		購建固定資產	191	191	充實各項教學及辦公設備。
184,516		購置雜項設備	191	191	
287,682	總	計	301,826	377,931	

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 114 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				226,436	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				226,436	
一般行政管理計畫				55,069	
行政管理及推展				55,069	
建築及設備計畫				20,321	
營建及修建工程				20,000	
交通及運輸設備				130	
其他設備				191	
合 計				301,826	

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 114 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				301,826	
國民教育計畫				226,436	
一般行政管理計畫				55,069	
建築及設備計畫				20,321	
上年度預算數				377,931	
國民教育計畫				223,827	
一般行政管理計畫				53,815	
建築及設備計畫				100,289	
前年度決算數				287,682	
國民教育計畫				230,449	
一般行政管理計畫				54,410	
建築及設備計畫				2,823	
111年度決算數				279,692	
國民教育計畫				222,805	
一般行政管理計畫				55,946	
建築及設備計畫				941	
110年度決算數				267,106	
國民教育計畫				210,357	
一般行政管理計畫				56,286	
建築及設備計畫				462	

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 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	177	0	177	
職員	174	0	174	
工友	3	0	3	
總 計	177	0	177	

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：行政助理2名，警衛外包2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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	151,931		1,148		18,197	15,164		66,685
國民教育計畫	151,931		1,148		18,197	15,164		13,749
正式人員	151,931		1,148		18,197	15,164		13,749
兼任人員								
一般行政管理計畫								52,936
正式人員								
其他人員								52,936

備註：

1.行政助理955千元，警衛外包1,228千元。

2.年終獎金參照「一百十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數177人，金額為18,197千元。

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177人，金額為15,164千元。

東國民中學
發展基金
彙計表
114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				
		14,962	330		2,740		271,157	1,124	272,281
		14,962	330		607		216,088	1,124	217,212
		14,962	330		607		216,088		216,088
								1,124	1,124
					2,133		55,069		55,069
					2,133		2,133		2,133
							52,936		52,936

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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
277,696	268,763	用人費用	272,281	217,212	55,069	0
153,931	150,285	正式員額薪資	151,931	151,931	0	0
152,736	148,985	職員薪金	150,617	150,617	0	0
1,195	1,300	工員工資	1,314	1,314	0	0
901	1,124	聘僱及兼職人員薪資	1,124	1,124	0	0
901	1,124	兼職人員酬金	1,124	1,124	0	0
1,550	1,136	加(夜)班費	1,148	1,148	0	0
9	36	延長工時加班費	36	36	0	0
1,540	1,100	未休假加班費	1,112	1,112	0	0
34,913	33,000	獎金	33,361	33,361	0	0
16,407	15,000	考績獎金	15,164	15,164	0	0
18,460	18,000	年終獎金	18,197	18,197	0	0
45		其他獎金	0	0	0	0
68,388	65,921	退休及卹償金	66,685	13,749	52,936	0
68,388	65,921	職員退休及離職金	66,685	13,749	52,936	0
18,014	17,297	福利費	18,032	15,899	2,133	0
15,038	14,800	分擔員工保險費	14,962	14,962	0	0
77	403	傷病醫藥費	330	330	0	0
2,899	2,094	其他福利費	2,740	607	2,133	0
4,883	6,348	服務費用	6,505	6,505	0	0
1,130	1,265	水電費	1,265	1,265	0	0
1,089	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0	0
41	65	工作場所水費	65	65	0	0
130	196	郵電費	196	196	0	0
45	40	郵費	40	40	0	0
85	120	電話費	120	120	0	0
	36	數據通信費	36	36	0	0
42	63	旅運費	63	63	0	0
42	60	國內旅費	60	60	0	0
	3	貨物運費	3	3	0	0

備註：公共關係費126千元。

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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
69	90	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	0
69	90	印刷及裝訂費	90	90	0	0
893	1,359	修理保養及保固費	1,654	1,654	0	0
	22	土地改良物修護費	41	41	0	0
378	591	一般房屋修護費	773	773	0	0
	5	宿舍修護費	5	5	0	0
65	109	機械及設備修護費	153	153	0	0
119	94	交通及運輸設備修護費	104	104	0	0
331	538	雜項設備修護費	578	578	0	0
30	43	保險費	43	43	0	0
22	33	一般房屋保險費	33	33	0	0
8	10	其他保險費	10	10	0	0
2,209	3,060	一般服務費	2,828	2,828	0	0
14	12	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	0	0
596	584	外包費	1,324	1,324	0	0
1,287	1,921	計時與計件人員酬金	955	955	0	0
311	543	體育活動費	537	537	0	0
253	146	專業服務費	240	240	0	0
105	65	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	85	85	0	0
144	59	委託檢驗(定)試驗認證費	133	133	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0
4	12	電腦軟體服務費	12	12	0	0
126	126	公共關係費	126	126	0	0
126	126	公共關係費	126	126	0	0
1,434	1,645	材料及用品費	1,711	1,711	0	0
7	14	使用材料費	14	14	0	0

備註：公共關係費126千元。

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	14	燃料	14	14	0	0
1,427	1,631	用品消耗	1,697	1,697	0	0
713	600	辦公(事務)用品	600	600	0	0
33	90	報章雜誌	90	90	0	0
183	240	農業與園藝用品及 環境美化費	240	240	0	0
16	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0
	5	服裝	0	0	0	0
35	50	食品	50	50	0	0
9	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0
439	616	其他用品消耗	687	687	0	0
36	70	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	0	0
36	70	雜項設備租金	70	70	0	0
36	70	雜項設備租金	70	70	0	0
2,823	100,289	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	20,321	0	0	20,321
2,823	100,289	購建固定資產	20,321	0	0	20,321
2,541	100,000	擴充改良房屋建築及設備	20,000	0	0	20,000
98	98	購置交通及運輸設備	130	0	0	130
184	191	購置雜項設備	191	0	0	191
		稅捐及規費(強制費)	9	9	0	0
		消費與行為稅	9	9	0	0
		營業稅	9	9	0	0
811	816	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	929	929	0	0
19	32	會費	32	32	0	0

備註：公共關係費126千元。

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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
17	30	學術團體會費	30	30	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
307	308	捐助、補助與獎助	347	347	0	0
307	308	獎助學員生給與	347	347	0	0
355	306	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	330	330	0	0
120	96	獎勵費用	80	80	0	0
30	30	慰問、照護及濟助 金	30	30	0	0
205	180	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	220	220	0	0
129	170	競賽及交流活動費	220	220	0	0
129	170	技能競賽	220	220	0	0
287,682	377,931	合 計	301,826	226,436	55,069	20,321

備註：公共關係費126千元。

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
34,348	資 產 合 計	36,885	34,349	2,536
34,348	資 產	36,885	34,349	2,536
33,227	流動資產	35,718	33,228	2,490
33,227	現金	35,718	33,228	2,490
33,227	銀行存款	35,718	33,228	2,490
1,121	其他資產	1,167	1,121	46
1,121	什項資產	1,167	1,121	46
1,121	暫付及待結轉帳 項	1,167	1,121	46
130,312	代管資產	130,312	130,312	0
-130,312	應付代管資產	-130,312	-130,312	0
18,825	負 債	21,361	18,825	2,536
18,307	流動負債	20,462	18,307	2,155
18,307	應付款項	20,462	18,307	2,155
18,207	應付代收款	20,462	18,207	2,255
100	應付費用	0	100	-100
518	其他負債	899	518	381
518	什項負債	899	518	381
518	存入保證金	899	518	381
15,524	基金餘額	15,524	15,524	0
15,524	基金餘額	15,524	15,524	0
15,524	基金餘額	15,524	15,524	0
15,524	累積餘額	15,524	15,524	0
34,348	負債及基金餘額合計	36,885	34,349	2,536

信託代理與保證資產
保證品

695 信託代理與保證負債
695 應付保證品

695
695

臺中市立豐東國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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	15,290	15,137						153	
房屋及建築	269,823	79,419	20,000	(1)			2,362	208,042	
機械及設備	45,756	34,212					4,142	7,402	
交通及運輸設備	1,876	1,339	130	(1)			132	535	
雜項設備	34,721	25,594	191	(1)			1,884	7,434	
購建中固定資產	2,541							2,541	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	77				43	(11)		34	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	370,084	155,701	20,321		43		8,520	226,141	

註：

臺中市立豐東國民中學
地方教育發展基金
多年期計畫分年資金需求表
中華民國114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
					115年度	116年度	117年度	118年度	以後年度	
建築及設備計畫		206,668	104,000	20,000	82,668	-	-	-	-	
豐東國中(A、D棟大樓)國民中小學老舊校舍整建計畫	112-115	206,668	104,000	20,000	82,668	-	-	-	-	豐東國中(A、D棟大樓)國民中小學老舊校舍整建計畫。(總經費2億666萬8,000元，112年度400萬元，113年度1億元，114年度2,000萬元，115年度8,266萬8,000元)