

中華民國 113 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
臺中市立日南國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立日南國民中學編

臺中市立日南國民中學

地方教育發展基金

目 次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05268-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05268-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05268-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05268-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05268-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05268-14 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05268-15 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05268-16 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05268-17 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05268-19 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05268-23 頁
2、資本資產明細表-----	第 05268-24 頁
3、多年期計畫分年資金需求表-----	第 05268-25 頁

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 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。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
臺中市立日南國民中學	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				

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 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	64	-
工 友	2	2	2	-

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	38	主要係財產報廢變賣收入及員生消費合作社租金收入等。
政府撥入收入	264,394	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	95,052	為辦理行政及教學所需經費。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

一般行政管理計畫	19,155	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	150,225	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 264,432 千元，較上年度預算數 136,663 千元，增加 127,769 千元，增加 93.49%。

(二) 本年度基金用途 264,432 千元，較上年度預算數 136,663 千元，增加 127,769 千元，增加 93.49%。

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(111)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 98,911 千元，決算數 98,576 千元，執行率 99.66%。
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 18,694 千元，決算數 19,069 千元，執行率 102.01%。
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 229 千元，決算數 225 千元，執行率 98.25%。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、上年度已過期間（112 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 62,555 千元，實際執行數 55,130 千元，執行率 88.13%。
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 12,268 千元，實際執行數 11,059 千元，執行率 90.15%。
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 226 千元，實際執行數 169 千元，執行率 74.78%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 22 班、體育班 3 班、不分類身心障礙資源班 1 班，共 26 班，學生 574 人。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國113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(-)
118,437	基金來源	264,432	136,663	127,769
99	財產收入	38	28	10
0	財產處分收入	10	10	0
74	租金收入	13	13	0
0	權利金收入	10	0	10
25	利息收入	5	5	0
117,888	政府撥入收入	264,394	136,620	127,774
117,888	公庫撥款收入	264,394	136,620	127,774
450	其他收入	0	15	-15
450	雜項收入	0	15	-15
117,871	基金用途	264,432	136,663	127,769
98,576	國民教育計畫	95,052	97,996	-2,944
98,576	國民中學教育	95,052	97,996	-2,944
19,069	一般行政管理計畫	19,155	18,441	714
19,069	行政管理及推展	19,155	18,441	714
225	建築及設備計畫	150,225	20,226	129,999
0	營建及修建工程	150,000	20,000	130,000
70	交通及運輸設備	0	0	0
155	其他設備	225	226	-1
567	本期賸餘(短絀一)	0	0	0
9,623	期初基金餘額	10,189	9,203	986
0	解繳公庫	0	0	0
10,189	期末基金餘額	10,189	9,203	986

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。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113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	529	
流動負債淨增(淨減)	529	
業務活動之淨現金流入(流出)	529	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	89	
減少其他資產	89	
減少短期債務及其他負債	-817	
減少其他負債	-817	
其他活動之淨現金流入(流出)	-728	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-199	
期初現金及約當現金	31,505	
期末現金及約當現金	31,306	

註：

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 113 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				38	
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	13,000	13	員生消費合作社租金收入。
權利金收入	年	1	10,000	10	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	5,000	5	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				264,394	
公庫撥款收入	年	1	264,394,000	264,394	公庫撥款收入。
總 計：				264,432	

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
98,576	53 國民教育計畫	95,052	97,996	
98,576	531 國民中學教育	95,052	97,996	
91,600	53121000 人員維持費	87,356	90,710	
91,600	1 用人費用	87,356	90,710	
62,525	11 正式員額薪資	58,476	62,010	
61,729	113 職員薪金	58,061	61,210	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
797	114 工員工資	415	800	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,211	13 加(夜)班費	1,200	1,000	
1,211	134 未休假加班費	1,200	1,000	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
14,930	15 獎金	15,200	15,200	
7,288	151 考績獎金	7,100	7,100	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
7,643	152 年終獎金	8,100	8,100	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
6,341	16 退休及卹償金	5,800	5,800	
6,341	161 職員退休及離職金	5,800	5,800	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
6,593	18 福利費	6,680	6,700	
6,127	181 分擔員工保險費	6,200	6,200	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
466	18Y 其他福利費	480	500	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
6,976	53122000 一般教學計畫	7,696	7,286	
1,743	1 用人費用	1,544	1,375	
1,682	12 聘僱及兼職人員薪資	1,354	1,354	
1,682	124 兼職人員酬金	1,354	1,354	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0	13 加(夜)班費	21	21	
0	131 延長工時加班費	21	21	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
61	18 福利費	169	0	
61	183 傷病醫藥費	169	0	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)
3,829	2 服務費用	4,442	4,119	
584	21 水電費	634	664	
525	212 工作場所電費	510	540	電費。(專款專用)
58	214 工作場所水費	120	120	水費。(專款專用)
1	216 氣體費	4	4	瓦斯費。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
8722	郵電費	110	152	
29221	郵費	30	50	郵資。
44222	電話費	50	60	電話等業務聯繫費用。
14224	數據通信費	30	42	網路數據通訊費。
4323	旅運費	65	65	
43231	國內旅費	62	62	國內出差旅費。
0235	貨物運費	3	3	公物運輸、快遞等費用。
3824	印刷裝訂與廣告費	60	150	
38241	印刷及裝訂費	60	150	各項資料印刷及裝訂費。
1,34225	修理保養及保固費	915	1,078	
1,100252	一般房屋修護費	0	20	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		437	483	教室及辦公廳舍修護費。
1253	宿舍修護費	5	5	公有宿舍修護費。
22255	機械及設備修護費	70	100	資訊設備修護費。
220257	雜項設備修護費	263	320	雜項設備修護費。
0		90	90	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		50	60	飲水設備修護費。
226	保險費	6	6	
226Y	其他保險費	6	6	教育志工意外保險費。
1,59127	一般服務費	2,442	1,793	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	匯費及手續費等費用。
1,045279	外包費	0	96	夜間保全設定費。
0		1,752	1,116	警衛人員3名外包費。
40227D	計時與計件人員酬金	454	425	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)
0		4	0	行政助理健康檢查費。
14427F	體育活動費	228	152	文康活動費。
7028	專業服務費	138	139	
29285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		60	40	專家學者出席費。
38287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	水質檢驗費。
0		16	17	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		0	20	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		12	12	契約電匠養護費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教育訓練費。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
328A	電腦軟體服務費	10	10	電腦軟體、系統修護費。
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。
6993	材料及用品費	863	951	
1931	使用材料費	36	66	
8312	燃料	10	10	割草機及發電機等機具用燃料。
0		6	6	遞送公文油料費。
11315	設備零件	20	50	各項設備維修零件。
68032	用品消耗	827	885	
246321	辦公(事務)用品	210	250	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
11322	報章雜誌	12	25	圖書、報紙及雜誌等費用。
201323	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	校園綠化美化經費。
0		10	13	校園環境清潔衛生經費。(收支對列)
14324	化學藥劑與實驗用品	15	15	教學實驗用品及實習實驗費等。
8326	食品	8	8	因公誤餐費。
25328	醫療用品(非醫療院所使用)	23	23	健康中心醫療保健用品。
17532Y	其他用品消耗	7	7	特教班教師教材編輯費。
0		16	16	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		30	30	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0		280	280	辦理各項活動經費。
0		0	2	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
3614	租金、償債、利息及相關手續費	380	400	
25541	地租及水租	225	270	
255411	一般土地租金	225	270	校地租金。
344	交通及運輸設備租金	35	10	
3442	車租	35	10	各項活動租車費。
10445	雜項設備租金	120	120	
104451	雜項設備租金	120	120	影印機、速印機等租金。
246	稅捐及規費(強制費)	0	0	
164	消費與行為稅	0	0	
1644	營業稅	0	0	
2266	規費	0	0	

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
22661	行政規費與強制費	0	0	
3217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	467	441	
1771	會費	11	11	
16712	學術團體會費	10	10	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。
8272	捐助、補助與獎助	120	120	
82726	獎助學員生給與	120	120	優秀學生獎學金。
11574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	136	110	
22743	獎勵費用	58	38	資深教師獎勵金。
12744	慰問、照護及濟助金	18	12	退休(職)人員三節慰問金。
8174Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
10775	競賽及交流活動費	200	200	
107751	技能競賽	200	200	參加各項競賽活動相關費用。
19,0695L	一般行政管理計畫	19,155	18,441	
19,0695L1	行政管理及推展	19,155	18,441	
18,2645L100300	教職員退休及撫卹給付	18,402	17,823	
18,2641	用人費用	18,402	17,823	
2015	獎金	45	30	
2015Y	其他獎金	45	30	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
18,24416	退休及卹償金	18,357	17,793	
18,244161	職員退休及離職金	18,357	17,793	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)
8055L100400	調整待遇及其他經費	753	618	
8051	用人費用	753	618	
80518	福利費	753	618	
80518Y	其他福利費	753	618	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
2255M	建築及設備計畫	150,225	20,226	
05M2	營建及修建工程	150,000	20,000	
05M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	150,000	20,000	
05	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	150,000	20,000	
051	購建固定資產	150,000	20,000	

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0513	擴充改良房屋建築及 設備	150,000	20,000	日南國中(陶藝教室、南大樓、北大樓、工藝教室、西大樓)國民中小學老舊校舍整建計畫。(總經費3億1,842萬7,000元，109年267萬1,000元由教育局編列預算補助，110年183萬2,000元，112年度459萬3,000元，113年度1億5,000萬元，114年度1億5,933萬1,000元)總工程管理費2,471,035元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+75,000,000*1%+181,576,443*0.7%)
705M3	交通及運輸設備	0	0	
705M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
705	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	0	0	
7051	購建固定資產	0	0	
70515	購置交通及運輸設備	0	0	
1555M4	其他設備	225	226	
1555M420000	由學校編列執行之其他設 備	225	226	
1555	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	225	226	
15551	購建固定資產	225	226	
155514	購置機械及設備	205	226	充實各項教學及辦公設備。
0516	購置雜項設備	20	0	充實各項教學及辦公設備。
117,871	總計	264,432	136,663	

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 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				95,052	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				95,052	
一般行政管理計畫				19,155	
行政管理及推展				19,155	
建築及設備計畫				150,225	
營建及修建工程				150,000	
其他設備				225	
合 計				264,432	

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 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				264,432	
國民教育計畫				95,052	
一般行政管理計畫				19,155	
建築及設備計畫				150,225	
上年度預算數				136,663	
國民教育計畫				97,996	
一般行政管理計畫				18,441	
建築及設備計畫				20,226	
前年度決算數				117,871	
國民教育計畫				98,576	
一般行政管理計畫				19,069	
建築及設備計畫				225	
110年度決算數				116,679	
國民教育計畫				97,121	
一般行政管理計畫				19,236	
建築及設備計畫				321	
109年度決算數				120,178	
國民教育計畫				99,583	
一般行政管理計畫				19,144	
建築及設備計畫				1,450	

臺中市立日
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	58,476		1,221		8,100	7,100	45	24,157
國民教育計畫	58,476		1,221		8,100	7,100		5,800
正式人員	58,476		1,221		8,100	7,100		5,800
兼任人員								
一般行政管理計畫							45	18,357
正式人員								
其他人員							45	18,357

備註：1.行政助理458千元，警衛外包1,752千元。

2.年終獎金參照「一百十一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8,100千元。

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7,100千元。

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3人，金額為45千元。

南國民中學
發展基金
彙計表
113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				
		6,200	169		1,233		106,701	1,354	108,055
		6,200	169		480		87,546	1,354	88,900
		6,200	169		480		87,546		87,546
								1,354	1,354
					753		19,155		19,155
					753		753		753
							18,402		18,402

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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
112,412	110,526	用人費用	108,055	88,900	19,155	0
62,525	62,010	正式員額薪資	58,476	58,476	0	0
61,729	61,210	職員薪金	58,061	58,061	0	0
797	800	工員工資	415	415	0	0
1,682	1,354	聘僱及兼職人員薪資	1,354	1,354	0	0
1,682	1,354	兼職人員酬金	1,354	1,354	0	0
1,211	1,021	加(夜)班費	1,221	1,221	0	0
	21	延長工時加班費	21	21	0	0
1,211	1,000	未休假加班費	1,200	1,200	0	0
14,950	15,230	獎金	15,245	15,200	45	0
7,288	7,100	考績獎金	7,100	7,100	0	0
7,643	8,100	年終獎金	8,100	8,100	0	0
20	30	其他獎金	45	0	45	0
24,584	23,593	退休及卹償金	24,157	5,800	18,357	0
24,584	23,593	職員退休及離職金	24,157	5,800	18,357	0
7,459	7,318	福利費	7,602	6,849	753	0
6,127	6,200	分擔員工保險費	6,200	6,200	0	0
61		傷病醫藥費	169	169	0	0
1,272	1,118	其他福利費	1,233	480	753	0
3,829	4,119	服務費用	4,442	4,442	0	0
584	664	水電費	634	634	0	0
525	540	工作場所電費	510	510	0	0
58	120	工作場所水費	120	120	0	0
1	4	氣體費	4	4	0	0
87	152	郵電費	110	110	0	0
29	50	郵費	30	30	0	0
44	60	電話費	50	50	0	0
14	42	數據通信費	30	30	0	0
43	65	旅運費	65	65	0	0
43	62	國內旅費	62	62	0	0

備註：公共關係費72千元。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	貨物運費	3	3	0	0
38	150	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0
38	150	印刷及裝訂費	60	60	0	0
1,342	1,078	修理保養及保固費	915	915	0	0
1,100	503	一般房屋修護費	437	437	0	0
1	5	宿舍修護費	5	5	0	0
22	100	機械及設備修護費	70	70	0	0
220	470	雜項設備修護費	403	403	0	0
2	6	保險費	6	6	0	0
2	6	其他保險費	6	6	0	0
1,591	1,793	一般服務費	2,442	2,442	0	0
	4	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0	0
1,045	1,212	外包費	1,752	1,752	0	0
402	425	計時與計件人員酬金	458	458	0	0
144	152	體育活動費	228	228	0	0
70	139	專業服務費	138	138	0	0
29	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0	0
38	64	委託檢驗(定)試驗認證費	43	43	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0
3	10	電腦軟體服務費	10	10	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
699	951	材料及用品費	863	863	0	0
19	66	使用材料費	36	36	0	0
8	16	燃料	16	16	0	0
11	50	設備零件	20	20	0	0
680	885	用品消耗	827	827	0	0

備註：公共關係費72千元。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	250	辦公(事務)用品	210	210	0	0
11	25	報章雜誌	12	12	0	0
201	213	農業與園藝用品及 環境美化費	210	210	0	0
14	15	化學藥劑與實驗用品	15	15	0	0
8	8	食品	8	8	0	0
25	23	醫療用品(非醫療院所使用)	23	23	0	0
175	351	其他用品消耗	349	349	0	0
361	400	租金、償債、利息及相關手續費	380	380	0	0
255	270	地租及水租	225	225	0	0
255	270	一般土地租金	225	225	0	0
3	10	交通及運輸設備租金	35	35	0	0
3	10	車租	35	35	0	0
104	120	雜項設備租金	120	120	0	0
104	120	雜項設備租金	120	120	0	0
225	20,226	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	150,225	0	0	150,225
225	20,226	購建固定資產	150,225	0	0	150,225
	20,000	擴充改良房屋建築及設備	150,000	0	0	150,000
155	226	購置機械及設備	205	0	0	205
70		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
		購置雜項設備	20	0	0	20
24		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
1		消費與行為稅	0	0	0	0
1		營業稅	0	0	0	0
22		規費	0	0	0	0
22		行政規費與強制費	0	0	0	0

備註：公共關係費72千元。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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
321	441	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	467	467	0	0
17	11	會費	11	11	0	0
16	10	學術團體會費	10	10	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
82	120	捐助、補助與獎助	120	120	0	0
82	120	獎助學員生給與	120	120	0	0
115	110	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	136	136	0	0
22	38	獎勵費用	58	58	0	0
12	12	慰問、照護及濟助金	18	18	0	0
81	60	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	0	0
107	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0
107	200	技能競賽	200	200	0	0
117,871	136,663	合計	264,432	95,052	19,155	150,225

備註：公共關係費72千元。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
31,693	資 產 合 計	31,404	31,692	-288
31,693	資 產	31,404	31,692	-288
31,506	流動資產	31,306	31,505	-199
31,506	現金	31,306	31,505	-199
31,506	銀行存款	31,306	31,505	-199
187	其他資產	98	187	-89
187	什項資產	98	187	-89
187	暫付及待結轉帳 項	98	187	-89
115,745	代管資產	115,745	115,745	0
-115,745	應付代管資產	-115,745	-115,745	0
21,504	負 債	21,215	21,503	-288
17,617	流動負債	18,146	17,617	529
17,617	應付款項	18,146	17,617	529
17,617	應付代收款	18,146	17,617	529
3,886	其他負債	3,069	3,886	-817
3,886	什項負債	3,069	3,886	-817
3,886	存入保證金	3,069	3,886	-817
10,189	基金餘額	10,189	10,189	0
10,189	基金餘額	10,189	10,189	0
10,189	基金餘額	10,189	10,189	0
10,189	累積餘額	10,189	10,189	0
31,693	負債及基金餘額合計	31,404	31,692	-288

信託代理與保證資產
保證品

200 信託代理與保證負債
200 應付保證品

200
200

臺中市立日南國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113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	2,413	2,294					34	85	
房屋及建築	71,977	31,179	150,000	(1)			1,789	189,009	
機械及設備	17,125	10,674	205	(1)			2,037	4,619	
交通及運輸設備	1,550	1,258					105	187	
雜項設備	14,403	11,550	20	(1)			1,454	1,419	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	8				4	(11)		4	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	107,476	56,955	150,225		4		5,419	195,323	

註：

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
多年期計畫分年資金需求表
中華民國113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
					114年度	115年度	116年度	117年度	以後年度	
建築及設備計畫		318,427	9,096	150,000	159,331	-	-	-	-	
日南國中(陶藝教室、南大樓、北大樓、工藝教室、西大樓)國民中小學老舊校舍整建計畫	109-114	318,427	9,096	150,000	159,331	-	-	-	-	日南國中(陶藝教室、南大樓、北大樓、工藝教室、西大樓)國民中小學老舊校舍整建計畫。(總經費3億1,842萬7,000元, 109年267萬1,000元由教育局編列預算補助, 110年183萬2,000元, 112年度459萬3,000元, 113年度1億5,000萬元, 114年度1億5,933萬1,000元)