

中 華 民 國 115 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115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、用途及餘純預計表-----	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 115 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 115 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
		教務處	教學組	註冊組	資訊組
臺中市立日南國民中學	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 115 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	63	1
工 友	1	1	2	-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

單位:新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	558	主要係財產報廢變賣、太陽光電發電系統經營權利金及專戶存款利息收入。
政府撥入收入	178,693	主要係公庫撥款收入。
規費收入	28	主要係場地開放使用管理費收入。

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 115 年度

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	100,232	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理 計畫	18,832	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	60,215	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 179,279 千元，較上年度預算數 146,792 千元，增加 32,487 千元，增加 22.13%。
- (二) 本年度基金用途 179,279 千元，較上年度預算數 146,792 千元，增加 32,487 千元，增加 22.13%。

二、基金餘紓之預計

本年度基金來源及用途相抵後，餘紓數為 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(113)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 95,052 千元，決算數 102,773 千元，執行率 108.12%。
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	法定預算數 19,155 千元，決算數 20,281 千元，執行率 105.88%。
建築及設備計 畫	為辦理行政及	法定預算數 150,225 千元，決

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 115 年度

計畫	教學設備所需經費	算數 225 千元，執行率 0.15%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 4,217 千元。
----	----------	---

二、上年度已過期間（114 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 70,154 千元，實際執行數 59,056 千元，執行率 84.18%。
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 12,482 千元，實際執行數 10,922 千元，執行率 87.50%。
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 107 千元，實際執行數 96 千元，執行率 89.72%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 7,307 千元。

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 554 人。

臺中市立日南國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘绌預計表
中華民國115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)
274,502	基金來源	179,279	146,792	32,487
592	財產收入	558	440	118
67	財產處分收入	67	70	-3
35	租金收入	0	0	0
411	權利金收入	411	300	111
80	利息收入	80	70	10
273,786	政府撥入收入	178,693	146,277	32,416
273,786	公庫撥款收入	178,693	146,277	32,416
0	規費收入	28	75	-47
0	使用規費收入	28	75	-47
123	其他收入	0	0	0
123	雜項收入	0	0	0
127,495	基金用途	179,279	146,792	32,487
102,773	國民教育計畫	100,232	97,712	2,520
102,773	國民中學教育	100,232	97,712	2,520
20,281	一般行政管理計畫	18,832	19,535	-703
20,281	行政管理及推展	18,832	19,535	-703
4,442	建築及設備計畫	60,215	29,545	30,670
4,217	營建及修建工程	60,000	29,331	30,669
224	其他設備	215	214	1
147,006	本期賸餘(短绌一)	0	0	0
15,347	期初基金餘額	162,353	15,347	147,006
0	解繳公庫	0	0	0
162,353	期末基金餘額	162,353	15,347	147,006

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115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	1,539	
流動負債淨增(淨減)	1,539	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,539	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	76	
減少其他資產	76	
增加短期債務及其他負債	3	
增加其他負債	3	
其他活動之淨現金流入(流出)	79	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,618	
期初現金及約當現金	179,902	
期末現金及約當現金	181,520	

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 115 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				558	
財產處分收入	年	1	67,000	67	財產報廢變賣收入。
權利金收入	年	1	411,000	411	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	80,000	80	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				178,693	
公庫撥款收入	年	1	178,693,000	178,693	公庫撥款收入。
規費收入				28	
使用規費收入	年	1	28,000	28	場地開放使用管理費收 入。(收支對列)
總 計：				179,279	

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115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
102,773 102,773 96,166 96,166 65,555 64,988	53 531 53121000 11 113	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	100,232 100,232 91,821 91,821 60,450 60,000	97,712 97,712 89,752 89,752 60,822 59,922	
567	114	工員工資	450	900	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,153 1,153	13 134	加(夜)班費 未休假加班費	1,250 1,250	1,250 1,250	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
15,621 7,916	15 151	獎金 考績獎金	16,300 8,200	15,200 7,100	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
7,706	152	年終獎金	8,100	8,100	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
6,936 6,936	16 161	退休及卹償金 職員退休及離職金	6,841 6,841	5,800 5,800	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
6,901 6,433	18 181	福利費 分擔員工保險費	6,980 6,500	6,680 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)
468	18Y	其他福利費	480	480	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
6,606 1,315 1,254 1,254	53122000 1 12 124	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	8,411 1,023 878 878	7,960 1,086 985 985	
013 0131		加(夜)班費 延長工時加班費	21 21	21 21	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
61 61	18 183	福利費 傷病醫藥費	124 124	80 80	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)
3,727 476 414 62 1216	2 21 212 214 216	服務費用 水電費 工作場所電費 工作場所水費 氣體費	5,418 744 620 120 4	4,821 804 680 120 4	電費。(專款專用) 水費。(專款專用) 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115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
5822	郵電費	104	93	
21221	郵費	30	30	郵資。
37222	電話費	50	39	電話等業務聯繫費用。
0224	數據通信費	24	24	網路數據通訊費。
13423	旅運費	65	65	
44231	國內旅費	62	62	國內出差旅費。
90235	貨物運費	3	3	公物運輸、快遞等費用。
11024	印刷裝訂與廣告費	60	60	
110241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料印刷及裝訂費。
63925	修理保養及保固費	1,043	973	
149251	土地改良物修護費	0	0	
135252	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	437	教室及辦公廳舍修護費。
4253	宿舍修護費	5	5	公有宿舍修護費。
33255	機械及設備修護費	130	70	資訊設備修護費。
318257	雜項設備修護費	339	263	雜項設備修護費。
0		82	128	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		50	50	飲水設備修護費。
626	保險費	6	6	
626Y	其他保險費	6	6	教育志工意外保險費。
2,02927	一般服務費	3,145	2,549	
7276	佣金、匯費、經理費 及手續費	4	4	匯費及手續費等費用。
1,221279	外包費	1,926	1,842	警衛人員3名外包費。
61627D	計時與計件人員酬金	980	474	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)
0		7	4	行政助理健康檢查費。
18527F	體育活動費	228	225	文康活動費。
20228	專業服務費	179	199	
50283	法律事務費	0	0	
79285	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		100	100	專家學者出席費。
70287	委託檢驗(定)試驗認證 費	15	15	水質檢驗費。
0		17	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。

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115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
0288	委託考選訓練費	5	5	教育訓練費。
428A	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。
7943	材料及用品費	1,028	1,105	
2031	使用材料費	36	36	
9312	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。
12315	設備零件	20	20	各項設備維修零件。
77432	用品消耗	992	1,069	
205321	辦公（事務）用品	22	92	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
0		403	345	辦理業務用文具、紙張、各項用品等。(收支對列)
8322	報章雜誌	12	12	圖書、報紙及雜誌等費用。
194323	農業與園藝用品及環境美化費	135	200	校園綠化美化經費。
0		15	15	校園環境清潔衛生經費。(收支對列)
3324	化學藥劑與實驗用品	15	15	教學實驗用品及實習實驗費等。
21326	食品	18	18	因公誤餐費。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	23	23	健康中心醫療保健用品。
33432Y	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。
3474	租金、償債、利息及相關手續費	415	415	
22641	地租及水租	230	230	
226411	一般土地租金	230	230	校地租金。
1544	交通及運輸設備租金	45	45	
15442	車租	45	45	各項活動租車費。
10645	雜項設備租金	140	140	
106451	雜項設備租金	140	140	影印機、速印機等租金。
216	稅捐及規費(強制費)	21	15	
2164	消費與行為稅	21	15	

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115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
21644	營業稅	21	15	太陽光電發電系統經營權利金 收入營業稅。(收支對列)
4027	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	506	518	
871	會費	11	11	
7712	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。
12072	捐助、補助與獎助	120	120	
120726	獎助學員生給與	120	120	優秀學生獎學金。
16174	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	175	187	
22743	獎勵費用	34	54	資深教師獎勵金。
16744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休(職)人員三節慰問金。
12374Y	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	123	115	清寒、原住民及身心障礙學生 教科書補助。
11375	競賽及交流活動費	200	200	
113751	技能競賽	200	200	參加各項競賽活動相關費用。
20,2815L	一般行政管理計畫	18,832	19,535	
20,2815L1	行政管理及推展	18,832	19,535	
18,8675L100300	教職員退休及撫卹給付	18,311	19,014	
18,8671	用人費用	18,311	19,014	
6015	獎金	30	45	
6015Y	其他獎金	30	45	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計 表)
18,80716	退休及卹償金	18,281	18,969	
18,722161	職員退休及離職金	18,281	18,969	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)
85162	工員退休及離職金	0	0	
1,4145L100400	調整待遇及其他經費	521	521	
1,4141	用人費用	521	521	
1,41418	福利費	521	521	
1,41418Y	其他福利費	521	521	教職員工婚、喪、生育及子女 教育等補助。(詳用人費用彙計 表)
4,4425M	建築及設備計畫	60,215	29,545	
4,2175M2	營建及修建工程	60,000	29,331	
4,2175M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	60,000	29,331	

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115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
4,2175	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		60,000	29,331	
4,21751	購建固定資產		60,000	29,331	
4,217513	擴充改良房屋建築及設備		60,000	29,331	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2,933萬1,000元，115年度6,000萬元，116年度7,000萬元) 總工程管理費2,262,556元 (5,000,000*3%+ 20,000,000*1.5%+ 75,000,000*1%+ 151,793,738*0.7%)
2245M4	其他設備		215	214	
2245M420000	由學校編列執行之其他設備		215	214	
2245	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		215	214	
22451	購建固定資產		215	214	
76514	購置機械及設備		185	184	充實各項教學及辦公設備。
149516	購置雜項設備		30	30	充實各項教學及辦公設備。
127,495	總計		179,279	146,792	

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 115 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 國民中學教育				100,232 100,232	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 行政管理及推展				18,832 18,832	
建築及設備計畫 營建及修建工程				60,215	
其他設備				60,000	
合計				215	
				179,279	

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 115 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				179,279	
國民教育計畫				100,232	
一般行政管理計畫				18,832	
建築及設備計畫				60,215	
上年度預算數				146,792	
國民教育計畫				97,712	
一般行政管理計畫				19,535	
建築及設備計畫				29,545	
前年度決算數				127,495	
國民教育計畫				102,773	
一般行政管理計畫				20,281	
建築及設備計畫				4,442	
112年度決算數				118,773	
國民教育計畫				99,395	
一般行政管理計畫				19,159	
建築及設備計畫				219	
111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	

臺中市立日南國民中學
 地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 115 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	74	0	74	
職員	72	1	73	
工友	2	-1	1	
總 計	74	0	74	

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3名。

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	60,450		1,271		8,100	8,200	30	25,122
國民教育計畫	60,450		1,271		8,100	8,200		6,841
正式人員	60,450		1,271		8,100	8,200		6,841
兼任人員								
一般行政管理計畫							30	18,281
正式人員								
其他人員							30	18,281

備註：1.行政助理987千元，警衛外包1,926千元。

2.年終獎金參照「一百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數74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74人，金額為8,200千元。

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1人，金額為30千元。

南國民中學
發展基金
彙計表
115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				
		6,500	124		1,001		110,798	878	111,676
		6,500	124		480		91,966	878	92,844
		6,500	124		480		91,966		91,966
					521		18,832	878	878
					521		521		521
							18,311		18,311

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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
117,762	110,373	用人費用	111,676	92,844	18,832	0
65,555	60,822	正式員額薪資	60,450	60,450	0	0
64,988	59,922	職員薪金	60,000	60,000	0	0
567	900	工員工資	450	450	0	0
1,254	985	聘僱及兼職人員薪資	878	878	0	0
1,254	985	兼職人員酬金	878	878	0	0
1,153	1,271	加（夜）班費	1,271	1,271	0	0
	21	延長工時加班費	21	21	0	0
1,153	1,250	未休假加班費	1,250	1,250	0	0
15,681	15,245	獎金	16,330	16,300	30	0
7,916	7,100	考績獎金	8,200	8,200	0	0
7,706	8,100	年終獎金	8,100	8,100	0	0
60	45	其他獎金	30	0	30	0
25,743	24,769	退休及卹償金	25,122	6,841	18,281	0
25,658	24,769	職員退休及離職金	25,122	6,841	18,281	0
85		工員退休及離職金	0	0	0	0
8,376	7,281	福利費	7,625	7,104	521	0
6,433	6,200	分擔員工保險費	6,500	6,500	0	0
61	80	傷病醫藥費	124	124	0	0
1,882	1,001	其他福利費	1,001	480	521	0
3,727	4,821	服務費用	5,418	5,418	0	0
476	804	水電費	744	744	0	0
414	680	工作場所電費	620	620	0	0
62	120	工作場所水費	120	120	0	0
1	4	氣體費	4	4	0	0
58	93	郵電費	104	104	0	0
21	30	郵費	30	30	0	0
37	39	電話費	50	50	0	0
	24	數據通信費	24	24	0	0
134	65	旅運費	65	65	0	0

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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 數	上 年 度 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
44	62	國內旅費	62	62	0	0
90	3	貨物運費	3	3	0	0
110	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0
110	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0
639	973	修理保養及保固費	1,043	1,043	0	0
149		土地改良物修護費	0	0	0	0
135	457	一般房屋修護費	437	437	0	0
4	5	宿舍修護費	5	5	0	0
33	70	機械及設備修護費	130	130	0	0
318	441	雜項設備修護費	471	471	0	0
6	6	保險費	6	6	0	0
6	6	其他保險費	6	6	0	0
2,029	2,549	一般服務費	3,145	3,145	0	0
7	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0	0
1,221	1,842	外包費	1,926	1,926	0	0
616	478	計時與計件人員酬 金	987	987	0	0
185	225	體育活動費	228	228	0	0
202	199	專業服務費	179	179	0	0
50		法律事務費	0	0	0	0
79	120	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	120	120	0	0
70	64	委託檢驗(定)試驗 認證費	44	44	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0
4	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
794	1,105	材料及用品費	1,028	1,028	0	0
20	36	使用材料費	36	36	0	0

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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 數	上 年 度 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
9	16	燃料	16	16	0	0
12	20	設備零件	20	20	0	0
774	1,069	用品消耗	992	992	0	0
205	437	辦公（事務）用品	425	425	0	0
8	12	報章雜誌	12	12	0	0
194	215	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0
3	15	化學藥劑與實驗用 品	15	15	0	0
21	18	食品	18	18	0	0
8	23	醫療用品(非醫療院 所使用)	23	23	0	0
334	349	其他用品消耗	349	349	0	0
347	415	租金、償債、利息及相 關手續費	415	415	0	0
226	230	地租及水租	230	230	0	0
226	230	一般土地租金	230	230	0	0
15	45	交通及運輸設備租金	45	45	0	0
15	45	車租	45	45	0	0
106	140	雜項設備租金	140	140	0	0
106	140	雜項設備租金	140	140	0	0
4,442	29,545	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	60,215	0	0	60,215
4,442	29,545	購建固定資產	60,215	0	0	60,215
4,217	29,331	擴充改良房屋建築 及設備	60,000	0	0	60,000
76	184	購置機械及設備	185	0	0	185
149	30	購置雜項設備	30	0	0	30
21	15	稅捐及規費(強制費)	21	21	0	0
21	15	消費與行為稅	21	21	0	0
21	15	營業稅	21	21	0	0

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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
402	518	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	506	506	0	0
8	11	會費	11	11	0	0
7	10	學術團體會費	10	10	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
120	120	捐助、補助與獎助	120	120	0	0
120	120	獎助學員生給與	120	120	0	0
161	187	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	175	175	0	0
22	54	獎勵費用	34	34	0	0
16	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0	0
123	115	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	123	123	0	0
113	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0
113	200	技能競賽	200	200	0	0
127,495	146,792	合 計	179,279	100,232	18,832	60,215

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
180,739	資 產 合 計	182,282	180,740	1,542
180,739	資 產	182,282	180,740	1,542
179,902	流動資產	181,520	179,902	1,618
179,902	現金	181,520	179,902	1,618
179,902	銀行存款	181,520	179,902	1,618
838	其他資產	762	838	-76
838	什項資產	762	838	-76
838	暫付及待結轉帳項	762	838	-76
115,745	代管資產	115,745	115,745	0
-115,745	應付代管資產	-115,745	-115,745	0
18,386	負 債	19,929	18,387	1,542
17,126	流動負債	18,666	17,127	1,539
17,126	應付款項	18,666	17,127	1,539
17,025	應付代收款	18,666	17,025	1,641
102	應付費用	0	102	-102
1,260	其他負債	1,263	1,260	3
1,260	什項負債	1,263	1,260	3
1,260	存入保證金	1,263	1,260	3
162,353	基金餘額	162,353	162,353	0
162,353	基金餘額	162,353	162,353	0
162,353	基金餘額	162,353	162,353	0
162,353	累積餘額	162,353	162,353	0
180,739	負債及基金餘額合計	182,282	180,740	1,542

信託代理與保證資產
保證品

13,439 信託代理與保證負債
應付保證品

13,439
13,439

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115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					
			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	17,481	6,021					1,499	9,961		
房屋及建築	95,542	34,269	60,000	(1)			1,369	119,904		
機械及設備	19,446	13,817	185	(1)			2,325	3,489		
交通及運輸設備	2,085	1,645					208	232		
雜項設備	13,942	11,012	30	(1)			928	2,032		
購建中固定資產	4,217							4,217		
租賃資產										
租賃權益改良										
電腦軟體	123				14	(11)		109		
權利										
發展中之無形資產										
其他無形資產										
遞耗資產										
其他										
合計	152,836	66,764	60,215		14		6,329	139,944		

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115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
					116年度	117年度	118年度	119年度	以後年度	
建築及設備計畫 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。	109-116	318,427	188,427	60,000	70,000	-	-	-	-	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459萬3,000元，113年1億5,000萬元，114年2,933萬1,000元，115年6,000萬元，116年7,000萬元)