

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
臺中市立順天國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立順天國民中學編

臺中市立順天國民中學

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 05266-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05266-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05266-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05266-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05266-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05266-15 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05266-16 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05266-17 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05266-18 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05266-20 頁
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	第 05266-24 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05266-25 頁
2、資本資產明細表-----	第 05266-26 頁
3、多年期計畫分年資金需求表-----	第 05266-27 頁
4、車輛明細表-----	第 05266-28 頁

臺中市立順天國民中學
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。

臺中市立順天國民中學
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			
臺中市立順天國民中學	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				

臺中市立順天國民中學
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	10	10	10	-
教 員	92	92	92	-
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

單位:新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	40	主要係考試報名費收入。
財產收入	462	主要係場地租借及專戶存款利息收入等。
政府撥入收入	144,624	主要係公庫撥款收入。
其他收入	65	主要係資源回收變賣收入等。

臺中市立順天國民中學
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、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	132,153	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	13,219	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	340	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 145,191 千元，較上年度預算數 183,456 千元，減少 38,265 千元，減少 20.86%。

(二) 本年度基金用途 145,712 千元，較上年度預算數 183,456 千元，減少 37,744 千元，減少 20.57%。

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 521 千元。

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 132,269 千元，決算數 137,002 千元，執行率 103.58%。
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 13,625 千元，決算數 14,135 千元，執行率 103.74%。

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

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 20,335 千元，決算數 261 千元，執行率 1.28%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 595 千元。
---------	----------------	--

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 87,236 千元，實際執行數 80,491 千元，執行率 92.27%。
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 8,400 千元，實際執行數 8,042 千元，執行率 95.74%。
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 120 千元，實際執行數 40 千元，執行率 33.33%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 27 班、體育班 3 班、藝才班 3 班、集中式啟智班 1 班、不分類身心障礙資源班 1 班、不分類巡輔班 1 班，共 36 班，學生 801 人。

臺中市立順天國民中學
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(-)
172,777	基金來源	145,191	183,456	-38,265
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
27	勞務收入	40	48	-8
27	服務收入	40	48	-8
509	財產收入	462	559	-97
0	財產處分收入	10	5	5
94	租金收入	60	200	-140
394	權利金收入	380	350	30
21	利息收入	12	4	8
172,077	政府撥入收入	144,624	182,794	-38,170
152,077	公庫撥款收入	144,624	169,794	-25,170
20,000	政府其他撥入收入	0	13,000	-13,000
163	其他收入	65	55	10
53	受贈收入	50	40	10
110	雜項收入	15	15	0
151,993	基金用途	145,712	183,456	-37,744
137,002	國民教育計畫	132,153	136,737	-4,584
137,002	國民中學教育	132,153	136,737	-4,584
14,135	一般行政管理計畫	13,219	13,478	-259
14,135	行政管理及推展	13,219	13,478	-259
856	建築及設備計畫	340	33,241	-32,901
0	營建及修建工程	0	33,000	-33,000
69	交通及運輸設備	100	0	100
787	其他設備	240	241	-1
20,785	本期賸餘 (短絀一)	-521	0	-521
6,242	期初基金餘額	27,027	4,692	22,335
0	解繳公庫	0	0	0
27,027	期末基金餘額	26,506	4,692	21,814

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。

臺中市立順天國民中學
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)	-521	
調整非現金項目	21,536	
流動資產淨減(淨增)	20,000	
流動負債淨增(淨減)	1,536	
業務活動之淨現金流入(流出)	21,015	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	337	
減少其他資產	337	
減少短期債務及其他負債	-3,689	
減少其他負債	-3,689	
其他活動之淨現金流入(流出)	-3,352	
現金及約當現金之淨增(淨減)	17,663	
期初現金及約當現金	23,749	
期末現金及約當現金	41,412	

註：不影響現金流量之活動如下：
 本年度退休及離職儲金較上年度增加60千元。

臺中市立順天國民中學
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	
勞務收入				40	
服務收入	年	1	40,000	40	辦理藝才班考試報名費收入。(收支對列)
財產收入				462	
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	60,000	60	場地租借收入。(收支對列)
權利金收入	年	1	380,000	380	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	12,000	12	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				144,624	
公庫撥款收入	年	1	144,624,000	144,624	公庫撥款收入。
其他收入				65	
受贈收入	年	1	50,000	50	畢業典禮及校慶等捐款收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				145,191	

臺中市立順天國民中學
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
137,002	53 國民教育計畫	132,153	136,737	
137,002	531 國民中學教育	132,153	136,737	
129,237	53121000 人員維持費	122,775	127,035	
129,237	1 用人費用	122,775	127,035	
88,272	11 正式員額薪資	83,020	86,456	
87,443	113 職員薪金	82,200	85,636	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
829	114 工員工資	820	820	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,090	13 加(夜)班費	1,230	1,230	
1,090	134 未休假加班費	1,230	1,230	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
21,477	15 獎金	20,450	21,183	
10,715	151 考績獎金	10,000	10,300	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
10,763	152 年終獎金	10,450	10,883	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
9,100	16 退休及卹償金	9,240	8,838	
9,100	161 職員退休及離職金	9,240	8,838	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
9,297	18 福利費	8,835	9,328	
8,948	181 分擔員工保險費	8,475	8,808	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
350	18Y 其他福利費	360	520	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
7,765	53122000 一般教學計畫	9,378	9,702	
1,532	1 用人費用	1,555	2,121	
1,243	12 聘僱及兼職人員薪資	1,187	1,904	
436	122 約僱職員薪金	436	436	約僱人員五等1人薪資。(詳用人費用彙計表)
807	124 兼職人員酬金	751	1,468	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
53	13 加(夜)班費	53	53	
29	131 延長工時加班費	29	29	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
24	134 未休假加班費	24	24	約僱人員未休畢慰勞假加班費。(詳用人費用彙計表)
52	15 獎金	54	54	
52	152 年終獎金	54	54	約僱人員年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
26	16 退休及卹償金	29	29	

臺中市立順天國民中學
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
26161	職員退休及離職金	29	29	約僱人員離職儲金。(詳用人費用彙計表)
15818	福利費	232	81	
59181	分擔員工保險費	65	65	約僱人員勞保、健保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
83183	傷病醫藥費	151	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)
1618Y	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助費。(詳用人費用彙計表)
4,6412	服務費用	5,999	5,682	
63021	水電費	707	787	
609212	工作場所電費	650	650	電費。(專款專用)
0		20	100	電費。(收支對列)
21214	工作場所水費	36	36	水費。(專款專用)
1216	氣體費	1	1	瓦斯費。
15722	郵電費	172	172	
35221	郵費	36	36	郵資。
48222	電話費	100	100	電話等業務聯繫費用。
74224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
6223	旅運費	64	64	
62231	國內旅費	64	64	國內出差旅費。
28724	印刷裝訂與廣告費	239	239	
287241	印刷及裝訂費	239	239	各項資料印刷及裝訂費。
90825	修理保養及保固費	1,396	1,152	
62252	一般房屋修護費	45	97	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
0		387	450	教室及辦公廳舍修護費。
194255	機械及設備修護費	72	72	機械及設備修護費。
0		30	30	資訊設備修護費。
66256	交通及運輸設備修護費	15	15	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
0		26	26	公務車輛養護費。(詳車輛明細表)
586257	雜項設備修護費	42	42	飲水設備修護費。
0		118	250	雜項設備修護費。
0		80	80	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		60	90	雜項設備修護費。(收支對列)
0		521	0	校園前庭水溝蓋板整修。
3026	保險費	31	31	
7261	一般房屋保險費	16	16	校舍建物保險費。

臺中市立順天國民中學
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
16264	交通及運輸設備保險費	11	11	公務車輛保險費。(詳車輛明細表)
626Y	其他保險費	4	4	教育志工意外保險費。
2,31327	一般服務費	3,060	2,862	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等費用。
950279	外包費	60	60	校園安全保全系統服務費。(收支對列)
0		1,168	1,116	警衛人員2名外包費。
1,17527D	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		545	543	大客車駕駛員1人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		501	501	守衛人員1人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		7	0	行政助理健康檢查費。
18727F	體育活動費	324	216	文康活動費。
15628	專業服務費	232	277	
53285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		20	20	專家學者出席費。
72287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	水質檢驗費。
0		108	108	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		0	37	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練費。
27289	試務甄選費	40	48	辦理藝才班考試相關經費。(收支對列)
328A	電腦軟體服務費	5	5	電腦軟體、系統修護費。
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
1,0253	材料及用品費	1,146	1,289	
8331	使用材料費	93	93	
81312	燃料	3	3	割草機及發電機等機具用燃料。
0		6	6	遞送公文油料費。

臺中市立順天國民中學
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
0312	燃料	64	64	公務車輛油料費。(詳車輛明細表)
2315	設備零件	20	20	各項設備維修零件。
94232	用品消耗	1,053	1,196	
466321	辦公(事務)用品	400	422	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
0		30	20	辦理業務用文具、紙張、各項用品等。(收支對列)
15322	報章雜誌	45	45	圖書、報紙及雜誌等費用。
234323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園環境清潔衛生經費。
0		130	130	校園綠化美化經費。
0		60	70	校園環境清潔衛生經費。(收支對列)
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。
0325	服裝	3	3	守衛人員冬、夏季制服。
82326	食品	80	80	因公誤餐費。
26328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
11832Y	其他用品消耗	5	5	辦理交通安全教育活動費。
0		5	5	教育志工行政費。(專款專用)
0		22	22	特教班教師教材編輯費。
0		63	63	特殊班教材教具活動費。
0		20	103	辦理各項活動經費。
0		50	40	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
0		80	128	辦理各項活動經費。(收支對列)
1844	租金、償債、利息及相關手續費	198	198	
744	交通及運輸設備租金	20	20	
7442	車租	20	20	各項活動租車費。
17745	雜項設備租金	178	178	
177451	雜項設備租金	178	178	影印機、列表機等租金。
136	稅捐及規費(強制費)	11	11	
664	消費與行為稅	5	5	
1644	營業稅	0	0	
5646	使用牌照稅	5	5	公務車輛使用牌照稅。(詳車輛明細表)
866	規費	6	6	
3661	行政規費與強制費	1	1	公務車輛檢驗費。(詳車輛明細表)

臺中市立順天國民中學
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
5663	汽車燃料使用費	5	5	公務車輛汽車燃料使用費。(詳車輛明細表)
3697	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	469	401	
1771	會費	17	17	
16712	學術團體會費	15	15	童軍、體育等相關團體會費。
1713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費。
16172	捐助、補助與獎助	173	173	
161726	獎助學員生給與	173	173	優秀學生獎學金。
7374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	79	91	
48743	獎勵費用	60	72	資深教師獎勵金。
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	退休(職)人員三節慰問金。
1374Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7	7	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
11975	競賽及交流活動費	200	120	
119751	技能競賽	200	120	參加各項競賽活動相關費用。
14,1355L	一般行政管理計畫	13,219	13,478	
14,1355L1	行政管理及推展	13,219	13,478	
12,6515L100300	教職員退休及撫卹給付	11,830	12,543	
12,6511	用人費用	11,830	12,543	
4015	獎金	30	30	
4015Y	其他獎金	30	30	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
12,61116	退休及卹償金	11,800	12,513	
12,611161	職員退休及離職金	11,800	12,513	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)
1,4845L100400	調整待遇及其他經費	1,389	935	
1,4841	用人費用	1,389	935	
1,48418	福利費	1,389	935	
1,48418Y	其他福利費	1,389	935	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
8565M	建築及設備計畫	340	33,241	
05M2	營建及修建工程	0	33,000	
05M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	33,000	
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	0	33,000	

臺中市立順天國民中學
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
051 0513	購建固定資產 擴充改良房屋建築及 設備	0 0	33,000 33,000	順天國中新建活動中心工程計畫。(總經費8,279萬元，107年度188萬元，其中159萬8,000元由教育部補助以代收代付方式辦理，109年度91萬元，其中77萬4,000元由中央補助，111年度2,000萬元由中央補助，112年度3,300萬元，其中1,300萬由中央補助，114年度2,700萬元) 總工程管理費958,834元 (5,000,000*3%+ 20,000,000*1.5%+ 50,883,400*1%)
695M3 695M320000	交通及運輸設備 由學校編列執行之交通及 運輸設備	100 100	0 0	
695	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	100	0	
6951 69515	購建固定資產 購置交通及運輸設備	100 100	0 0	充實各項教學及辦公設備。(收支對列)
7875M4 7875M420000	其他設備 由學校編列執行之其他設備	240 240	241 241	
7875	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	240	241	
78751 74514	購建固定資產 購置機械及設備	240 120	241 120	充實各項教學及辦公設備。
713516	購置雜項設備	120	121	充實各項教學及辦公設備。
151,993	總計	145,712	183,456	

臺中市立順天國民中學
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				132,153	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				132,153	
一般行政管理計畫				13,219	
行政管理及推展				13,219	
建築及設備計畫				340	
交通及運輸設備				100	
其他設備				240	
合 計				145,712	

臺中市立順天國民中學
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				145,712	
國民教育計畫				132,153	
一般行政管理計畫				13,219	
建築及設備計畫				340	
上年度預算數				183,456	
國民教育計畫				136,737	
一般行政管理計畫				13,478	
建築及設備計畫				33,241	
前年度決算數				151,993	
國民教育計畫				137,002	
一般行政管理計畫				14,135	
建築及設備計畫				856	
110年度決算數				147,686	
國民教育計畫				133,035	
一般行政管理計畫				13,800	
建築及設備計畫				850	
109年度決算數				146,399	
國民教育計畫				130,952	
一般行政管理計畫				14,403	
建築及設備計畫				1,043	

臺中市立順
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	83,020	436	1,283		10,504	10,000	30	21,069
國民教育計畫	83,020	436	1,283		10,504	10,000		9,269
正式人員	83,020		1,259		10,450	10,000		9,240
聘僱人員		436	24		54			29
兼任人員								
一般行政管理計畫							30	11,800
正式人員								
其他人員							30	11,800

備註：1.行政助理1,507千元，警衛外包1,168千元。

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105人，金額為10,504千元。

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104人，金額為10,000千元。

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2人，金額為30千元。

天國民中學
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				
		8,540	151		1,765		136,798	751	137,549
		8,540	151		376		123,579	751	124,330
		8,475	151		360		122,955		122,955
		65			16		624		624
								751	751
					1,389		13,219		13,219
					1,389		1,389		1,389
							11,830		11,830

臺中市立順天國民中學
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
144,904	142,634	用人費用	137,549	124,330	13,219	0
88,272	86,456	正式員額薪資	83,020	83,020	0	0
87,443	85,636	職員薪金	82,200	82,200	0	0
829	820	工員工資	820	820	0	0
1,243	1,904	聘僱及兼職人員薪資	1,187	1,187	0	0
436	436	約僱職員薪金	436	436	0	0
807	1,468	兼職人員酬金	751	751	0	0
1,143	1,283	加(夜)班費	1,283	1,283	0	0
29	29	延長工時加班費	29	29	0	0
1,114	1,254	未休假加班費	1,254	1,254	0	0
21,570	21,267	獎金	20,534	20,504	30	0
10,715	10,300	考績獎金	10,000	10,000	0	0
10,815	10,937	年終獎金	10,504	10,504	0	0
40	30	其他獎金	30	0	30	0
21,737	21,380	退休及卹償金	21,069	9,269	11,800	0
21,737	21,380	職員退休及離職金	21,069	9,269	11,800	0
10,939	10,344	福利費	10,456	9,067	1,389	0
9,007	8,873	分擔員工保險費	8,540	8,540	0	0
83		傷病醫藥費	151	151	0	0
1,850	1,471	其他福利費	1,765	376	1,389	0
4,641	5,682	服務費用	5,999	5,999	0	0
630	787	水電費	707	707	0	0
609	750	工作場所電費	670	670	0	0
21	36	工作場所水費	36	36	0	0
1	1	氣體費	1	1	0	0
157	172	郵電費	172	172	0	0
35	36	郵費	36	36	0	0
48	100	電話費	100	100	0	0
74	36	數據通信費	36	36	0	0
62	64	旅運費	64	64	0	0

備註：公共關係費98千元。

臺中市立順天國民中學
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
62	64	國內旅費	64	64	0	0
287	239	印刷裝訂與廣告費	239	239	0	0
287	239	印刷及裝訂費	239	239	0	0
908	1,152	修理保養及保固費	1,396	1,396	0	0
62	547	一般房屋修護費	432	432	0	0
194	102	機械及設備修護費	102	102	0	0
66	41	交通及運輸設備修護費	41	41	0	0
586	462	雜項設備修護費	821	821	0	0
30	31	保險費	31	31	0	0
7	16	一般房屋保險費	16	16	0	0
16	11	交通及運輸設備保險費	11	11	0	0
6	4	其他保險費	4	4	0	0
2,313	2,862	一般服務費	3,060	3,060	0	0
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0
950	1,176	外包費	1,228	1,228	0	0
1,175	1,469	計時與計件人員酬金	1,507	1,507	0	0
187	216	體育活動費	324	324	0	0
156	277	專業服務費	232	232	0	0
53	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0	0
72	160	委託檢驗(定)試驗認證費	123	123	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0
27	48	試務甄選費	40	40	0	0
3	5	電腦軟體服務費	5	5	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
1,025	1,289	材料及用品費	1,146	1,146	0	0

備註：公共關係費98千元。

臺中市立順天國民中學
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
83	93	使用材料費	93	93	0	0
81	73	燃料	73	73	0	0
2	20	設備零件	20	20	0	0
942	1,196	用品消耗	1,053	1,053	0	0
466	442	辦公(事務)用品	430	430	0	0
15	45	報章雜誌	45	45	0	0
234	220	農業與園藝用品及 環境美化費	210	210	0	0
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0
	3	服裝	3	3	0	0
82	80	食品	80	80	0	0
26	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0
118	366	其他用品消耗	245	245	0	0
184	198	租金、償債、利息及相關手續費	198	198	0	0
7	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0
7	20	車租	20	20	0	0
177	178	雜項設備租金	178	178	0	0
177	178	雜項設備租金	178	178	0	0
856	33,241	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	340	0	0	340
856	33,241	購建固定資產	340	0	0	340
	33,000	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
74	120	購置機械及設備	120	0	0	120
69		購置交通及運輸設備	100	0	0	100
713	121	購置雜項設備	120	0	0	120
13	11	稅捐及規費(強制費)	11	11	0	0
6	5	消費與行為稅	5	5	0	0

備註：公共關係費98千元。

臺中市立順天國民中學
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
1		營業稅	0	0	0	0
5	5	使用牌照稅	5	5	0	0
8	6	規費	6	6	0	0
3	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
5	5	汽車燃料使用費	5	5	0	0
369	401	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	469	469	0	0
17	17	會費	17	17	0	0
16	15	學術團體會費	15	15	0	0
1	2	職業團體會費	2	2	0	0
161	173	捐助、補助與獎助	173	173	0	0
161	173	獎助學員生給與	173	173	0	0
73	91	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	79	79	0	0
48	72	獎勵費用	60	60	0	0
12	12	慰問、照護及濟助金	12	12	0	0
13	7	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7	7	0	0
119	120	競賽及交流活動費	200	200	0	0
119	120	技能競賽	200	200	0	0
151,993	183,456	合計	145,712	132,153	13,219	340

備註：公共關係費98千元。

臺中市立順天國民中學
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

管理用車輛：大客車1輛。

臺中市立順天國民中學
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
45,351	資 產 合 計	42,736	45,350	-2,614
45,351	資 產	42,736	45,350	-2,614
43,750	流動資產	41,412	43,749	-2,337
23,750	現金	41,412	23,749	17,663
23,750	銀行存款	41,412	23,749	17,663
20,000	應收款項	0	20,000	-20,000
20,000	其他應收款	0	20,000	-20,000
1,264	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,324	1,264	60
1,264	準備金	1,324	1,264	60
1,264	退休及離職準備 金	1,324	1,264	60
337	其他資產	0	337	-337
337	什項資產	0	337	-337
337	暫付及待結轉帳 項	0	337	-337
85,528	代管資產	85,528	85,528	0
-85,528	應付代管資產	-85,528	-85,528	0
18,324	負 債	16,230	18,323	-2,093
11,465	流動負債	13,000	11,464	1,536
11,465	應付款項	13,000	11,464	1,536
11,252	應付代收款	13,000	11,252	1,748
212	應付費用	0	212	-212
6,859	其他負債	3,230	6,859	-3,629
6,859	什項負債	3,230	6,859	-3,629
5,595	存入保證金	1,906	5,595	-3,689
1,264	應付退休及離職 金	1,324	1,264	60
27,027	基金餘額	26,506	27,027	-521
27,027	基金餘額	26,506	27,027	-521
27,027	基金餘額	26,506	27,027	-521
27,027	累積餘額	26,506	27,027	-521
45,351	負債及基金餘額合計	42,736	45,350	-2,614

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

臺中市立順天國民中學

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	18,439	18,066					180	193	
房屋及建築	115,088	40,693					1,561	72,834	
機械及設備	11,482	11,292	120	(1)			75	235	
交通及運輸設備	4,362	2,029	100	(1)			362	2,071	
雜項設備	35,734	26,592	120	(1)			2,119	7,143	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	33				31	(11)		2	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	185,138	98,672	340		31		4,297	82,478	

註：

臺中市立順天國民中學
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		82,790	55,790	-	27,000	-	-	-	-	
順天國民中學新建活動中心工程計畫	107-114	82,790	55,790	-	27,000	-	-	-	-	順天國中新建活動中心工程計畫。(總經費8,279萬元, 107年度188萬元, 其中159萬8,000元由教育部補助以代收代付方式辦理, 109年度91萬元, 其中77萬4,000元由中央補助, 111年度2,000萬元由中央補助, 112年度3,300萬元, 其中1,300萬由中央補助, 114年度2,700萬元)

臺中市立順天國民中學
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計	1 輛				110,375	4,500	5,040			63,840	25,500	11,495
國民教育計畫	1 輛				110,375	4,500	5,040			63,840	25,500	11,495
國民中學教育	1 輛				110,375	4,500	5,040			63,840	25,500	11,495
	大客車	PAC-313	109 11	2998	110,375	4,500	5,040	2,280	28	63,840	25,500	11,495