

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
臺中市立神圳國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立神圳國民中學編

臺中市立神圳國民中學

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 05253-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05253-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05253-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05253-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05253-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05253-14 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05253-15 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05253-16 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05253-17 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05253-19 頁
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	第 05253-23 頁
6、補辦預算明細表-----	第 05253-24 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05253-25 頁
2、資本資產明細表-----	第 05253-26 頁
3、車輛明細表-----	第 05253-27 頁

臺中市立神圳國民中學
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。

臺中市立神圳國民中學
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			
臺中市立神圳國民中學	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				

臺中市立神圳國民中學
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	55	55	53	2
技 工	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
財產收入	1,157	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	90,115	主要係公庫撥款收入。
規費收入	120	主要係場地開放使用管理費收入。
其他收入	105	主要係捐款收入及資源回收變賣收入等。

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 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	88,464	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	2,829	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	1,222	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 91,497 千元，較上年度預算數 88,089 千元，增加 3,408 千元，增加 3.87%。

(二) 本年度基金用途 92,515 千元，較上年度預算數 88,504 千元，增加 4,011 千元，增加 4.53%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 101 萬 8 千元，較上年度預算數 41 萬 5 千元，增加 60 萬 3 千元，約 145.30%，將移用以前基金餘額 101 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項

動支年度基金賸餘款辦理圖書館設備更新與修繕工程案計 1,000,000 元。(依據臺中市政府 113.11.14 府授教中字第 1130332892 號函)

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 79,097 千元，決算數 90,306 千元，執行率

臺中市立神圳國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

		114.17%。
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 1,950 千元，決算數 2,853 千元，執行率 146.31%。
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 605 千元，決算數 551 千元，執行率 91.07%。

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 63,248 千元，實際執行數 53,721 千元，執行率 84.94%。
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 1,800 千元，實際執行數 1,488 千元，執行率 82.67%。
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 225 千元，實際執行數 20 千元，執行率 8.89%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 18 班、體育班 3 班、不分類身心障礙資源班 1 班，共 22 班，學生 487 人。

臺中市立神圳國民中學
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)
94,981	基金來源	91,497	88,089	3,408
16	徵收及依法分配收入	0	0	0
16	徵收收入	0	0	0
16	違規罰款收入	0	0	0
900	財產收入	1,157	762	395
111	財產處分收入	50	10	40
134	租金收入	0	0	0
647	權利金收入	1,100	750	350
7	利息收入	7	2	5
93,953	政府撥入收入	90,115	87,272	2,843
93,953	公庫撥款收入	90,115	87,272	2,843
0	規費收入	120	10	110
0	使用規費收入	120	10	110
112	其他收入	105	45	60
44	受贈收入	40	30	10
68	雜項收入	65	15	50
93,710	基金用途	92,515	88,504	4,011
90,306	國民教育計畫	88,464	85,229	3,235
90,306	國民中學教育	88,464	85,229	3,235
2,853	一般行政管理計畫	2,829	2,656	173
2,853	行政管理及推展	2,829	2,656	173
551	建築及設備計畫	1,222	619	603
551	其他設備	1,222	619	603
1,271	本期賸餘(短絀一)	-1,018	-415	-603
5,771	期初基金餘額	6,627	5,381	1,246
0	解繳公庫	0	0	0
7,042	期末基金餘額	5,609	4,966	643

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。

臺中市立神圳國民中學
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)	-1,018	
調整非現金項目	3,735	
流動負債淨增(淨減)	3,735	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,717	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	-434	
增加其他資產	-434	
減少短期債務及其他負債	-830	
減少其他負債	-830	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,264	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,453	
期初現金及約當現金	20,706	
期末現金及約當現金	22,159	

註：

臺中市立神圳國民中學
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				1,157	
財產處分收入	年	1	50,000	50	財產報廢變賣收入。
權利金收入	年	1	1,100,000	1,100	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	7,000	7	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				90,115	
公庫撥款收入	年	1	90,115,000	90,115	公庫撥款收入。
規費收入				120	
使用規費收入	年	1	120,000	120	場地開放使用管理費收 入。(收支對列)
其他收入				105	
受贈收入	年	1	40,000	40	畢業典禮及校慶等捐款 收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	65,000	65	資源回收變賣收入。(收 支對列)
總 計：				91,497	

臺中市立神圳國民中學
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
90,306	53 國民教育計畫	88,464	85,229	
90,306	531 國民中學教育	88,464	85,229	
83,794	53121000 人員維持費	80,814	77,900	
83,794	1 用人費用	80,814	77,900	
57,461	11 正式員額薪資	57,514	55,500	
57,003	113 職員薪金	57,050	55,050	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
457	114 工員工資	464	450	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,355	13 加(夜)班費	1,000	1,000	
1,355	134 未休假加班費	1,000	1,000	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
12,965	15 獎金	12,000	11,500	
6,478	151 考績獎金	5,500	5,000	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
6,487	152 年終獎金	6,500	6,500	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
6,243	16 退休及卹償金	4,900	4,500	
6,243	161 職員退休及離職金	4,900	4,500	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
5,771	18 福利費	5,400	5,400	
5,364	181 分擔員工保險費	5,000	5,000	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
407	18Y 其他福利費	400	400	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
6,512	53122000 一般教學計畫	7,650	7,329	
1,663	1 用人費用	1,502	1,794	
1,589	12 聘僱及兼職人員薪資	1,276	1,604	
1,589	124 兼職人員酬金	1,276	1,604	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
13	13 加(夜)班費	21	21	
13	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	205	169	
61	183 傷病醫藥費	205	169	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)
3,286	2 服務費用	4,251	3,618	
250	21 水電費	275	275	
137	212 工作場所電費	200	200	電費。(專款專用)
112	214 工作場所水費	75	75	水費。(專款專用)
84	22 郵電費	151	151	

臺中市立神圳國民中學
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
31221	郵費	35	35	郵資。
53222	電話費	80	80	電話等業務聯繫費用。
0224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
1423	旅運費	40	40	
14231	國內旅費	40	40	國內出差旅費。
10024	印刷裝訂與廣告費	40	40	
100241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料印刷及裝訂費。
68325	修理保養及保固費	1,446	870	
106251	土地改良物修護費	40	40	操場、球場及圍牆等土地改良物修護費。
0		150	0	操場、球場及圍牆等土地改良物修護費。(收支對列)
181252	一般房屋修護費	130	130	教室及辦公廳舍修護費。
0		150	0	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
129255	機械及設備修護費	42	42	電梯修護費。
0		20	20	資訊設備修護費。
0		20	20	機械及設備修護費。
0		150	0	機械及設備修護費。(收支對列)
16256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
0		2	2	公務車輛養護費。(詳車輛明細表)
252257	雜項設備修護費	42	42	飲水設備修護費。
0		18	18	辦理技藝教育設備修護費。
0		20	20	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		232	232	雜項設備修護費。
0		400	274	雜項設備修護費。(收支對列)
3026	保險費	28	28	
14261	一般房屋保險費	17	17	校舍建物保險費。
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	公務車輛保險費。(詳車輛明細表)
1626Y	其他保險費	10	10	教育志工意外保險費。
1,94627	一般服務費	2,080	1,998	
13276	佣金、匯費、經理費及手續費	8	8	匯費及手續費等費用。
1,323279	外包費	96	96	夜間保全設定費。
0		1,284	1,228	警衛人員2名外包費。
44327D	計時與計件人員酬金	490	474	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)

臺中市立神圳國民中學
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
0	27D 計時與計件人員酬金	4	0	行政助理健康檢查費。
168	27F 體育活動費	198	192	文康活動費。
106	28 專業服務費	119	144	
35	285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	37	37	專題演講、校內進修及活動鐘 點費。
0		8	8	專家學者出席費。
57	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		25	25	消防安全檢查簽證申報費。(專 款專用)
0		0	25	建築物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。
14	28A 電腦軟體服務費	10	10	電腦軟體、系統修護費。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費 用。
1,074	3 材料及用品費	1,309	1,382	
231	使用材料費	24	24	
23	12 燃料	6	6	遞送公文油料費。
0		9	8	割草機及發電機等機具用燃料 。
0		9	10	公務車輛油料費。(詳車輛明細 表)
1,071	32 用品消耗	1,285	1,358	
572	321 辦公(事務)用品	167	350	教學及辦公用文具、紙張、各 項用品等。(收支對列)
0		492	492	教學及辦公用文具、紙張、各 項用品等。
5	322 報章雜誌	15	15	圖書、報紙及雜誌等費用。
118	323 農業與園藝用品及環 境美化費	30	30	校園綠化美化經費。
0		150	100	校園環境清潔衛生經費。(收支 對列)
13	324 化學藥劑與實驗用品	25	25	教學實驗用品及實習實驗費等 。
86	326 食品	40	40	因公誤餐費。
3	328 醫療用品(非醫療院所 使用)	10	10	健康中心醫療保健用品。
274	32Y 其他用品消耗	80	80	體育衛生經費。
0		22	22	辦理技藝教育材料費。
0		16	16	辦理交通安全教育活動費。

臺中市立神圳國民中學
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
032Y	其他用品消耗	16	16	特殊班教材教具活動費。
0		7	7	特教班教師教材編輯費。
0		20	20	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費 。(專款專用)
0		50	50	辦理各項活動經費。
0		40	40	辦理教育志工活動費。(專款專 用)
0		40	30	辦理畢業典禮及校慶活動經費 。(收支對列)
0		65	15	辦理資源回收活動經費。(收支 對列)
964	租金、償債、利息及相 關手續費	140	140	
1944	交通及運輸設備租金	20	20	
19442	車租	20	20	各項活動租車費。
7745	雜項設備租金	120	120	
77451	雜項設備租金	120	120	影印機租金。
316	稅捐及規費(強制費)	54	37	
3164	消費與行為稅	53	36	
31644	營業稅	53	36	太陽光電發電系統經營權利金 收入營業稅。(收支對列)
066	規費	1	1	
0663	汽車燃料使用費	1	1	公務車輛汽車燃料使用費。(詳 車輛明細表)
3627	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	394	358	
671	會費	12	12	
5712	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	2	2	護理師護士公會會費。
9672	捐助、補助與獎助	101	96	
96726	獎助學員生給與	101	96	優秀學生獎學金。
10474	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	114	83	
24743	獎勵費用	48	48	資深教師獎勵金。
0744	慰問、照護及濟助金	6	0	退休(職)人員三節慰問金。
8074Y	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	60	35	清寒、原住民及身心障礙學生 教科書補助。
15675	競賽及交流活動費	167	167	
156751	技能競賽	167	167	參加各項競賽活動相關費用。
2,8535L	一般行政管理計畫	2,829	2,656	
2,8535L1	行政管理及推展	2,829	2,656	
2,0035L100300	教職員退休及撫卹給付	1,997	1,827	

臺中市立神圳國民中學
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
2,003	1	1,997	1,827	
25	15	0	0	
25	15Y	0	0	
1,978	16	1,997	1,827	
1,978	161	1,997	1,827	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)
850	5L100400	832	829	
850	1	832	829	
850	18	832	829	
850	18Y	832	829	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
551	5M	1,222	619	
551	5M4	1,222	619	
551	5M420000	1,222	619	
551	5	1,222	619	
551	51	1,222	619	
293	514	50	44	充實各項教學及辦公設備。
0		430	350	115年度電腦暨大尺寸觸控電視設備更新案。
258	516	154	160	充實各項教學及辦公設備。
0		130	65	115年度電腦暨大尺寸觸控電視設備更新案。
0		458	0	115年度9年級教室冷氣更新案。
93,710	總計	92,515	88,504	

臺中市立神圳國民中學
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				88,464	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				88,464	
一般行政管理計畫				2,829	
行政管理及推展				2,829	
建築及設備計畫				1,222	
其他設備				1,222	
合 計				92,515	

臺中市立神圳國民中學
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				92,515	
國民教育計畫				88,464	
一般行政管理計畫				2,829	
建築及設備計畫				1,222	
上年度預算數				88,504	
國民教育計畫				85,229	
一般行政管理計畫				2,656	
建築及設備計畫				619	
前年度決算數				93,710	
國民教育計畫				90,306	
一般行政管理計畫				2,853	
建築及設備計畫				551	
112年度決算數				89,050	
國民教育計畫				85,550	
一般行政管理計畫				2,740	
建築及設備計畫				759	
111年度決算數				92,557	
國民教育計畫				82,373	
一般行政管理計畫				2,231	
建築及設備計畫				7,954	

臺中市立神圳國民中學
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	63	2	65	
職員	62	2	64	
技工	1	0	1	
總 計	63	2	65	

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	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	57,514		1,021		6,500	5,500		6,897
國民教育計畫	57,514		1,021		6,500	5,500		4,900
正式人員	57,514		1,021		6,500	5,500		4,900
兼任人員								
一般行政管理計畫								1,997
正式人員								
其他人員								1,997

備註：

- 1.行政助理494千元，警衛外包1,284千元。
- 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65人，金額為6,500千元。
- 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65人，金額為5,500千元。

圳國民中學
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				
		5,000	205		1,232		83,869	1,276	85,145
		5,000	205		400		81,040	1,276	82,316
		5,000	205		400		81,040		81,040
								1,276	1,276
					832		2,829		2,829
					832		832		832
							1,997		1,997

臺中市立神圳國民中學
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
88,310	82,350	用人費用	85,145	82,316	2,829	0
57,461	55,500	正式員額薪資	57,514	57,514	0	0
57,003	55,050	職員薪金	57,050	57,050	0	0
457	450	工員工資	464	464	0	0
1,589	1,604	聘僱及兼職人員薪資	1,276	1,276	0	0
1,589	1,604	兼職人員酬金	1,276	1,276	0	0
1,368	1,021	加(夜)班費	1,021	1,021	0	0
13	21	延長工時加班費	21	21	0	0
1,355	1,000	未休假加班費	1,000	1,000	0	0
12,990	11,500	獎金	12,000	12,000	0	0
6,478	5,000	考績獎金	5,500	5,500	0	0
6,487	6,500	年終獎金	6,500	6,500	0	0
25		其他獎金	0	0	0	0
8,221	6,327	退休及卹償金	6,897	4,900	1,997	0
8,221	6,327	職員退休及離職金	6,897	4,900	1,997	0
6,683	6,398	福利費	6,437	5,605	832	0
5,364	5,000	分擔員工保險費	5,000	5,000	0	0
61	169	傷病醫藥費	205	205	0	0
1,258	1,229	其他福利費	1,232	400	832	0
3,286	3,618	服務費用	4,251	4,251	0	0
250	275	水電費	275	275	0	0
137	200	工作場所電費	200	200	0	0
112	75	工作場所水費	75	75	0	0
84	151	郵電費	151	151	0	0
31	35	郵費	35	35	0	0
53	80	電話費	80	80	0	0
	36	數據通信費	36	36	0	0
14	40	旅運費	40	40	0	0
14	40	國內旅費	40	40	0	0
100	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0

臺中市立神圳國民中學
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
100	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0
683	870	修理保養及保固費	1,446	1,446	0	0
106	40	土地改良物修護費	190	190	0	0
181	130	一般房屋修護費	280	280	0	0
129	82	機械及設備修護費	232	232	0	0
16	32	交通及運輸設備修護費	32	32	0	0
252	586	雜項設備修護費	712	712	0	0
30	28	保險費	28	28	0	0
14	17	一般房屋保險費	17	17	0	0
1	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0
16	10	其他保險費	10	10	0	0
1,946	1,998	一般服務費	2,080	2,080	0	0
13	8	佣金、匯費、經理費及手續費	8	8	0	0
1,323	1,324	外包費	1,380	1,380	0	0
443	474	計時與計件人員酬金	494	494	0	0
168	192	體育活動費	198	198	0	0
106	144	專業服務費	119	119	0	0
35	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0	0
57	79	委託檢驗(定)試驗認證費	54	54	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0
14	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
1,074	1,382	材料及用品費	1,309	1,309	0	0
2	24	使用材料費	24	24	0	0
2	24	燃料	24	24	0	0

臺中市立神圳國民中學
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
1,071	1,358	用品消耗	1,285	1,285	0	0
572	842	辦公(事務)用品	659	659	0	0
5	15	報章雜誌	15	15	0	0
118	130	農業與園藝用品及 環境美化費	180	180	0	0
13	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	0	0
86	40	食品	40	40	0	0
3	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0
274	296	其他用品消耗	356	356	0	0
96	140	租金、償債、利息及相關手續費	140	140	0	0
19	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0
19	20	車租	20	20	0	0
77	120	雜項設備租金	120	120	0	0
77	120	雜項設備租金	120	120	0	0
551	619	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	1,222	0	0	1,222
551	619	購建固定資產	1,222	0	0	1,222
293	394	購置機械及設備	480	0	0	480
258	225	購置雜項設備	742	0	0	742
31	37	稅捐及規費(強制費)	54	54	0	0
31	36	消費與行為稅	53	53	0	0
31	36	營業稅	53	53	0	0
	1	規費	1	1	0	0
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0
362	358	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	394	394	0	0
6	12	會費	12	12	0	0

臺中市立神圳國民中學
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
5	10	學術團體會費	10	10	0	0
1	2	職業團體會費	2	2	0	0
96	96	捐助、補助與獎助	101	101	0	0
96	96	獎助學員生給與	101	101	0	0
104	83	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	114	114	0	0
24	48	獎勵費用	48	48	0	0
		慰問、照護及濟助 金	6	6	0	0
80	35	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	60	60	0	0
156	167	競賽及交流活動費	167	167	0	0
156	167	技能競賽	167	167	0	0
93,710	88,504	合 計	92,515	88,464	2,829	1,222

臺中市立神圳國民中學
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115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：								

其他車輛：機車1輛。

臺中市立神圳國民中學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 513擴充改良房屋建築及設備	1,000 1,000 1,000	113	(臺中市立神圳國民中學) 動支年度基金賸餘款辦理圖書館設備更新與修繕工程案 計1,000,000元。(依據臺中市政府113.11.14府授教中字 第1130332892號函)

臺中市立神圳國民中學
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
22,338	資 產 合 計	23,809	21,922	1,887
22,338	資 產	23,809	21,922	1,887
21,122	流動資產	22,159	20,706	1,453
21,122	現金	22,159	20,706	1,453
21,122	銀行存款	22,159	20,706	1,453
1,216	其他資產	1,650	1,216	434
1,216	什項資產	1,650	1,216	434
1,216	暫付及待結轉帳 項	1,650	1,216	434
54,463	代管資產	54,463	54,463	0
-54,463	應付代管資產	-54,463	-54,463	0
15,296	負 債	18,200	15,295	2,905
12,516	流動負債	16,250	12,515	3,735
12,516	應付款項	16,250	12,515	3,735
12,323	應付代收款	16,000	12,323	3,677
192	應付費用	250	192	58
2,780	其他負債	1,950	2,780	-830
2,780	什項負債	1,950	2,780	-830
2,780	存入保證金	1,950	2,780	-830
7,042	基金餘額	5,609	6,627	-1,018
7,042	基金餘額	5,609	6,627	-1,018
7,042	基金餘額	5,609	6,627	-1,018
7,042	累積餘額	5,609	6,627	-1,018
22,338	負債及基金餘額合計	23,809	21,922	1,887

信託代理與保證資產
保證品

523 信託代理與保證負債
523 應付保證品

523
523

臺中市立神圳國民中學

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				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	20,479	20,274						205	
房屋及建築	257,598	57,310					4,599	195,689	
機械及設備	13,428	10,576	480	(1)			1,369	1,963	
交通及運輸設備	2,429	1,535					162	732	
雜項設備	31,188	21,407	742	(1)			2,799	7,724	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	325,122	111,102	1,222				8,929	206,313	

註：

臺中市立神圳國民中學
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115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				12,521	0	450			9,360	2,000	711
國民教育計畫	1 輛				12,521	0	450			9,360	2,000	711
國民中學教育	1 輛				12,521	0	450			9,360	2,000	711
	機車	898-GZC	099 10	124	12,521	0	450	312	30	9,360	2,000	711