

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  
臺中市立福科國民中學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立福科國民中學編

臺中市立福科國民中學

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 05219-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05219-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05219-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05219-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05219-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05219-15 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05219-16 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05219-17 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05219-18 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05219-20 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05219-24 頁
2、資本資產明細表-----	第 05219-25 頁
3、多年期計畫分年資金需求表-----	第 05219-26 頁

臺中市立福科國民中學  
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。

臺中市立福科國民中學  
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			
臺中市立福科國民中學	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				

臺中市立福科國民中學  
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	125	125	123	2
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	438	主要係場地租借、太陽光電發電系統經營權利金及專戶存款利息收入等。
政府撥入收入	208,983	主要係公庫撥款收入等。
其他收入	10	主要係資源回收變賣收入等。

臺中市立福科國民中學  
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	179,190	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	2,835	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	28,839	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 209,431 千元，較上年度預算數 215,073 千元，減少 5,642 千元，減少 2.62%。

(二) 本年度基金用途 210,864 千元，較上年度預算數 215,858 千元，減少 4,994 千元，減少 2.31%。

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 1,433 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 168,151 千元，決算數 181,447 千元，執行率 107.91%。
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 2,109 千元，決算數 3,058 千元，執行率 145.00%。
建築及設備計畫	為辦理行政及	法定預算數 444 千元，決算數

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

畫	教學設備所需經費	395 千元，執行率 88.96%。
---	----------	--------------------

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 120,175 千元，實際執行數 110,508 千元，執行率 91.96%。
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 1,941 千元，實際執行數 1,355 千元，執行率 69.81%。
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 17,296 千元，實際執行數 5,862 千元，執行率 33.89%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 48 班、不分類身心障礙資源班 3 班、不分類巡輔班 1 班，共 52 班，學生 1,668 人。

臺中市立福科國民中學  
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(-)
186,955	基金來源	209,431	215,073	-5,642
451	財產收入	438	445	-7
9	財產處分收入	3	3	0
40	租金收入	10	10	0
383	權利金收入	422	429	-7
20	利息收入	3	3	0
186,348	政府撥入收入	208,983	214,616	-5,633
186,348	公庫撥款收入	195,135	197,306	-2,171
0	政府其他撥入收入	13,848	17,310	-3,462
155	其他收入	10	12	-2
155	雜項收入	10	12	-2
184,900	基金用途	210,864	215,858	-4,994
181,447	國民教育計畫	179,190	173,998	5,192
181,447	國民中學教育	179,190	173,998	5,192
3,058	一般行政管理計畫	2,835	2,516	319
3,058	行政管理及推展	2,835	2,516	319
395	建築及設備計畫	28,839	39,344	-10,505
145	營建及修建工程	27,696	38,716	-11,020
25	交通及運輸設備	0	26	-26
225	其他設備	1,143	602	541
2,055	本期賸餘 (短絀-)	-1,433	-785	-648
5,564	期初基金餘額	6,834	5,070	1,764
0	解繳公庫	0	0	0
7,619	期末基金餘額	5,401	4,285	1,116

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。



臺中市立福科國民中學  
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)	-1,433	
調整非現金項目	1,155	
流動負債淨增(淨減)	1,155	
業務活動之淨現金流入(流出)	-278	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	254	
增加其他負債	254	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	254	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-24	
期初現金及約當現金	23,263	
期末現金及約當現金	23,239	

註：

臺中市立福科國民中學  
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				438	
財產處分收入	年	1	3,000	3	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	10,000	10	場地租借收入。(收支對列)
權利金收入	年	1	422,000	422	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	3,000	3	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				208,983	
公庫撥款收入	年	1	195,135,000	195,135	公庫撥款收入。
政府其他撥入收入	年	1	13,848,000	13,848	教育部補助福科國中「校舍增建」。(依據教育部111.1.12臺教授國部字第1100177106號函)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				209,431	

臺中市立福科國民中學  
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
181,447	53 國民教育計畫	179,190	173,998	
181,447	531 國民中學教育	179,190	173,998	
166,466	53121000 人員維持費	162,955	158,217	
166,466	1 用人費用	162,955	158,217	
115,970	11 正式員額薪資	113,235	108,997	
114,775	113 職員薪金	112,086	107,848	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,195	114 員工工資	1,149	1,149	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,296	13 加(夜)班費	1,260	1,260	
1,296	134 未休假加班費	1,260	1,260	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
25,688	15 獎金	26,000	25,500	
11,979	151 考績獎金	12,000	11,500	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
13,709	152 年終獎金	14,000	14,000	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
11,598	16 退休及卹償金	10,510	10,510	
11,598	161 職員退休及離職金	10,500	10,500	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
0	162 員工退休及離職金	10	10	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
11,914	18 福利費	11,950	11,950	
11,337	181 分擔員工保險費	11,300	11,300	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
577	18Y 其他福利費	650	650	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
14,981	53122000 一般教學計畫	16,235	15,781	
1,412	1 用人費用	1,054	860	
1,305	12 聘僱及兼職人員薪資	889	815	
1,305	124 兼職人員酬金	889	815	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
4	13 加(夜)班費	45	45	
4	131 延長工時加班費	45	45	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
104	18 福利費	120	0	
104	183 傷病醫藥費	120	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)
5,431	2 服務費用	6,592	6,262	
1,270	21 水電費	1,603	1,698	
1,079	212 工作場所電費	10	10	電費。(收支對列)

臺中市立福科國民中學  
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
0212	工作場所電費	356	403	電費-後續節電分期費用。(專款專用)
0		997	997	電費。(專款專用)
192214	工作場所水費	240	288	水費。(專款專用)
10622	<b>郵電費</b>	162	162	
25221	郵費	36	36	郵資。
81222	電話費	90	90	電話等業務聯繫費用。
0224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
3423	<b>旅運費</b>	57	57	
34231	國內旅費	54	54	國內出差旅費。
0235	貨物運費	3	3	公物運輸、快遞等費用。
8524	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	118	118	
85241	印刷及裝訂費	118	118	各項資料印刷及裝訂費。
1,48925	<b>修理保養及保固費</b>	1,538	1,305	
20251	土地改良物修護費	0	0	
665252	一般房屋修護費	225	232	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
0		111	111	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		110	110	教室及辦公廳舍修護費。
308254	其他建築修護費	100	100	高壓變電室及水塔修繕維護費。
105255	機械及設備修護費	20	20	資訊設備修護費。
0		84	84	電梯修護費。
0		130	130	機械及設備修護費。
0		240	0	一年級各班教室教學設備汰換改善計畫。
53256	交通及運輸設備修護費	50	50	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
339257	雜項設備修護費	197	197	雜項設備修護費。(收支對列)
0		61	61	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		100	100	飲水設備修護費。
0		110	110	雜項設備修護費。
626	<b>保險費</b>	10	10	
626Y	其他保險費	10	10	教育志工意外保險費。
2,26727	<b>一般服務費</b>	2,806	2,614	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等費用。
1,591279	外包費	164	230	警衛保全經費補足計畫。
0		1,752	1,674	警衛人員3名外包費。

臺中市立福科國民中學  
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
397	27D 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。
278	27F 體育活動費	429	282	文康活動費。
76	28 專業服務費	200	200	
0	283 法律事務費	20	20	性平事件法律諮詢費。
15	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		45	45	專家學者出席費。
54	287 委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	契約電匠養護費。
0		25	25	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		21	21	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		30	30	水質檢驗費。
2	288 委託考選訓練費	0	0	
6	28A 電腦軟體服務費	20	20	電腦軟體、系統修護費。
98	29 公共關係費	98	98	
98	291 公共關係費	98	98	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
1,144	3 材料及用品費	1,454	1,556	
9	31 使用材料費	16	16	
9	312 燃料	6	6	遞送公文油料費。
0		10	10	割草機及發電機等機具用燃料。
1,135	32 用品消耗	1,438	1,540	
317	321 辦公(事務)用品	301	310	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
37	322 報章雜誌	60	60	圖書、報紙及雜誌等費用。
269	323 農業與園藝用品及環境美化費	160	160	校園綠化美化經費。
0		0	12	校園環境清潔衛生經費。
0		149	190	樹籬修剪計畫。
37	324 化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品及實習實驗費等。
9	326 食品	10	10	因公誤餐費。
23	328 醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療保健用品。
443	32Y 其他用品消耗	5	5	辦理交通安全教育活動費。
0		25	25	特殊班教材教具活動費。

臺中市立福科國民中學  
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
032Y	其他用品消耗	70	69	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0		29	29	特教班教師教材編輯費。
0		53	54	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		506	556	辦理各項活動經費。
0		10	0	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
6,5174	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	6,558	6,517	
6,40941	地租及水租	6,450	6,409	
6,409411	一般土地租金	6,450	6,409	校地租金。
10845	雜項設備租金	108	108	
108451	雜項設備租金	108	108	影印機、列表機等租金。
4777	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	577	586	
4071	會費	25	25	
36712	學術團體會費	20	20	童軍、體育等相關團體會費。
5713	職業團體會費	5	5	護理師護士、營養師等公會會費。
22672	<b>捐助、補助與獎助</b>	231	231	
226726	獎助學員生給與	231	231	優秀學生獎學金。
15574	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	239	200	
40743	獎勵費用	94	76	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。
11574Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	139	124	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
5675	<b>競賽及交流活動費</b>	82	130	
56751	技能競賽	82	130	參加各項競賽活動相關費用。
3,0585L	<b>一般行政管理計畫</b>	2,835	2,516	
3,0585L1	行政管理及推展	2,835	2,516	
1,3615L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	1,246	926	
1,3611	用人費用	1,246	926	
1515	獎金	15	15	
1515Y	其他獎金	15	15	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
1,34616	<b>退休及卹償金</b>	1,231	911	
1,346161	職員退休及離職金	1,231	911	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)
1,6985L100400	<b>調整待遇及其他經費</b>	1,589	1,590	

臺中市立福科國民中學  
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
1,698	1 用人費用	1,589	1,590	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
1,698	18 福利費	1,589	1,590	
1,698	18Y 其他福利費	1,589	1,590	
395	5M 建築及設備計畫	28,839	39,344	福科國中校舍增建計畫。(總經費7,200萬元，110年度212萬6,000元，其中82萬2,000元由中央補助，130萬4,000元由教育局編列預算補助，111年度346萬2,000元由中央補助，112年度3,871萬6,000元，其中1,731萬元由中央補助，113年度2,769萬6,000元，其中1,384萬8,000元由中央補助)(依據教育部111.1.12臺教授國部字第1100177106號函)總工程管理費808,814元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+35,881,392*1%)
145	5M2 營建及修建工程	27,696	38,716	
145	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	27,696	38,716	
145	5 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	27,696	38,716	
145	51 購建固定資產	27,696	38,716	
145	513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0		27,696	38,716	
25	5M3 交通及運輸設備	0	26	
25	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	0	26	
25	5 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	26	
25	51 購建固定資產	0	26	

臺中市立福科國民中學  
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
25	515	0	26	購置廣播、監視、電話系統及擴音設備等。
225	5M4	1,143	602	
225	5M420000	1,143	602	
225	5	1,143	602	
225	51	1,143	602	
154	514	120	120	充實各項教學及辦公設備。
0		880	0	一年級各班教室教學設備汰換改善計畫。
0		0	365	力行館投影機設備改善計畫。
72	516	143	117	充實各項教學及辦公設備。
184,900	總計	210,864	215,858	



臺中市立福科國民中學  
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				179,190	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				179,190	
一般行政管理計畫				2,835	
行政管理及推展				2,835	
建築及設備計畫				28,839	
營建及修建工程				27,696	
其他設備				1,143	
合 計				210,864	

臺中市立福科國民中學  
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				210,864	
國民教育計畫				179,190	
一般行政管理計畫				2,835	
建築及設備計畫				28,839	
上年度預算數				215,858	
國民教育計畫				173,998	
一般行政管理計畫				2,516	
建築及設備計畫				39,344	
前年度決算數				184,900	
國民教育計畫				181,447	
一般行政管理計畫				3,058	
建築及設備計畫				395	
110年度決算數				173,655	
國民教育計畫				170,648	
一般行政管理計畫				2,696	
建築及設備計畫				312	
109年度決算數				170,642	
國民教育計畫				168,143	
一般行政管理計畫				2,266	
建築及設備計畫				233	

臺中市立福科國民中學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 113 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	140	2	142	
職員	137	2	139	
工友	3	0	3	
總 計	140	2	142	

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3名。

臺中市立福  
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	113,235		1,305		14,000	12,000	15	11,741
國民教育計畫	113,235		1,305		14,000	12,000		10,510
正式人員	113,235		1,305		14,000	12,000		10,510
兼任人員								
一般行政管理計畫							15	1,231
正式人員								
其他人員							15	1,231

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142人，金額為14,000千元。

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142人，金額為12,000千元。

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1人，金額為15千元。

科國民中學  
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				
		11,300	120		2,239		165,955	889	166,844
		11,300	120		650		163,120	889	164,009
		11,300	120		650		163,120		163,120
								889	889
					1,589		2,835		2,835
					1,589		1,589		1,589
							1,246		1,246

臺中市立福科國民中學  
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
170,937	161,593	用人費用	166,844	164,009	2,835	0
115,970	108,997	正式員額薪資	113,235	113,235	0	0
114,775	107,848	職員薪金	112,086	112,086	0	0
1,195	1,149	工員工資	1,149	1,149	0	0
1,305	815	聘僱及兼職人員薪資	889	889	0	0
1,305	815	兼職人員酬金	889	889	0	0
1,300	1,305	加(夜)班費	1,305	1,305	0	0
4	45	延長工時加班費	45	45	0	0
1,296	1,260	未休假加班費	1,260	1,260	0	0
25,703	25,515	獎金	26,015	26,000	15	0
11,979	11,500	考績獎金	12,000	12,000	0	0
13,709	14,000	年終獎金	14,000	14,000	0	0
15	15	其他獎金	15	0	15	0
12,943	11,421	退休及卹償金	11,741	10,510	1,231	0
12,943	11,411	職員退休及離職金	11,731	10,500	1,231	0
	10	工員退休及離職金	10	10	0	0
13,716	13,540	福利費	13,659	12,070	1,589	0
11,337	11,300	分擔員工保險費	11,300	11,300	0	0
104		傷病醫藥費	120	120	0	0
2,275	2,240	其他福利費	2,239	650	1,589	0
5,431	6,262	服務費用	6,592	6,592	0	0
1,270	1,698	水電費	1,603	1,603	0	0
1,079	1,410	工作場所電費	1,363	1,363	0	0
192	288	工作場所水費	240	240	0	0
106	162	郵電費	162	162	0	0
25	36	郵費	36	36	0	0
81	90	電話費	90	90	0	0
	36	數據通信費	36	36	0	0
34	57	旅運費	57	57	0	0
34	54	國內旅費	54	54	0	0

備註：公共關係費98千元。

臺中市立福科國民中學  
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
85	118	印刷裝訂與廣告費	118	118	0	0
85	118	印刷及裝訂費	118	118	0	0
1,489	1,305	修理保養及保固費	1,538	1,538	0	0
20		土地改良物修護費	0	0	0	0
665	453	一般房屋修護費	446	446	0	0
308	100	其他建築修護費	100	100	0	0
105	234	機械及設備修護費	474	474	0	0
53	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0	0
339	468	雜項設備修護費	468	468	0	0
6	10	保險費	10	10	0	0
6	10	其他保險費	10	10	0	0
2,267	2,614	一般服務費	2,806	2,806	0	0
1	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0
1,591	1,904	外包費	1,916	1,916	0	0
397	425	計時與計件人員酬金	458	458	0	0
278	282	體育活動費	429	429	0	0
76	200	專業服務費	200	200	0	0
	20	法律事務費	20	20	0	0
15	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	0	0
54	90	委託檢驗(定)試驗認證費	90	90	0	0
2		委託考選訓練費	0	0	0	0
6	20	電腦軟體服務費	20	20	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
1,144	1,556	材料及用品費	1,454	1,454	0	0

備註：公共關係費98千元。

臺中市立福科國民中學  
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
9	16	使用材料費	16	16	0	0
9	16	燃料	16	16	0	0
1,135	1,540	用品消耗	1,438	1,438	0	0
317	310	辦公(事務)用品	301	301	0	0
37	60	報章雜誌	60	60	0	0
269	362	農業與園藝用品及 環境美化費	309	309	0	0
37	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0
9	10	食品	10	10	0	0
23	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0
443	738	其他用品消耗	698	698	0	0
6,517	6,517	租金、償債、利息及相關手續費	6,558	6,558	0	0
6,409	6,409	地租及水租	6,450	6,450	0	0
6,409	6,409	一般土地租金	6,450	6,450	0	0
108	108	雜項設備租金	108	108	0	0
108	108	雜項設備租金	108	108	0	0
395	39,344	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	28,839	0	0	28,839
395	39,344	購建固定資產	28,839	0	0	28,839
145	38,716	擴充改良房屋建築及設備	27,696	0	0	27,696
154	485	購置機械及設備	1,000	0	0	1,000
25	26	購置交通及運輸設備	0	0	0	0
72	117	購置雜項設備	143	0	0	143
477	586	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	577	577	0	0
40	25	會費	25	25	0	0

備註：公共關係費98千元。



臺中市立福科國民中學  
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
36	20	學術團體會費	20	20	0	0
5	5	職業團體會費	5	5	0	0
226	231	捐助、補助與獎助	231	231	0	0
226	231	獎助學員生給與	231	231	0	0
155	200	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	239	239	0	0
40	76	獎勵費用	94	94	0	0
		慰問、照護及濟助 金	6	6	0	0
115	124	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	139	139	0	0
56	130	競賽及交流活動費	82	82	0	0
56	130	技能競賽	82	82	0	0
184,900	215,858	合 計	210,864	179,190	2,835	28,839

備註：公共關係費98千元。

臺中市立福科國民中學  
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
24,048	資 產 合 計	23,239	23,263	-24
24,048	資 產	23,239	23,263	-24
24,048	流動資產	23,239	23,263	-24
24,048	現金	23,239	23,263	-24
24,048	銀行存款	23,239	23,263	-24
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
27,422	代管資產	27,422	27,422	0
-27,422	應付代管資產	-27,422	-27,422	0
16,429	負 債	17,838	16,429	1,409
16,115	流動負債	17,270	16,115	1,155
16,115	應付款項	17,270	16,115	1,155
16,115	應付代收款	17,270	16,115	1,155
314	其他負債	568	314	254
314	什項負債	568	314	254
314	存入保證金	568	314	254
7,619	基金餘額	5,401	6,834	-1,433
7,619	基金餘額	5,401	6,834	-1,433
7,619	基金餘額	5,401	6,834	-1,433
7,619	累積餘額	5,401	6,834	-1,433
24,048	負債及基金餘額合計	23,239	23,263	-24

信託代理與保證資產  
保證品

6,665 信託代理與保證負債  
6,665 應付保證品

6,665  
6,665

## 臺中市立福科國民中學

## 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	16,878	12,491					866	3,521	
房屋及建築	428,824	92,600	27,696	(1)			7,083	356,837	
機械及設備	37,660	33,098	1,000	(1)			2,642	2,920	
交通及運輸設備	4,141	3,468					214	459	
雜項設備	25,354	16,532	143	(1)			1,494	7,471	
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	512,857	158,189	28,839				12,299	371,208	

註：

臺中市立福科國民中學  
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		72,000	44,304	27,696	-	-	-	-	-	
福科國民中學校舍增建計畫	110-113	72,000	44,304	27,696	-	-	-	-	-	福科國中校舍增建計畫。(總經費7,200萬元, 110年度212萬6,000元, 其中82萬2,000元由中央補助, 130萬4,000元由教育局編列預算補助, 111年度346萬2,000元由中央補助, 112年度3,871萬6,000元, 其中1,731萬元由中央補助, 113年度2,769萬6,000元, 其中1,384萬8,000元由中央補助)(依據教育部111.1.12臺教授國部字 第1100177106號函)