

中 華 民 國 110 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
臺中市立東峰國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立東峰國民中學編

臺中市立東峰國民中學

地方教育發展基金

目 次

中華民國110年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05201-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05201-7 頁
2、現金流量預計表-----	第 05201-8 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05201-9 頁
2、基金用途明細表-----	第 05201-10 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05201-16 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05201-17 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05201-18 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05201-19 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05201-21 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05201-25 頁
2、資本資產明細表-----	第 05201-26 頁

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 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、人事室及補校等單位，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。
7. 補校：辦理附設補校之行政、教學及訓輔業務。

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

組織系統表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱	二 級 單 位 名 稱			
臺中市立東峰國民中學	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				
	補 校	教 務 組			

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 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	8	8	8	-
教 員	41	41	37	4
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

單位:新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	109	主要係場地租借及專戶存款利息收入等。
政府撥入收入	120,356	主要係公庫撥款收入。
其他收入	1	主要係資源回收變賣收入。

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	62,345	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	58,114	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	607	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 120,466 千元，較上年度預算數 119,258 千元，增加 1,208 千元，增加 1.01%。

(二) 本年度基金用途 121,066 千元，較上年度預算數 119,758 千元，增加 1,308 千元，增加 1.09%。

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 600 千元。

三、補辦預算事項

無。

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）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 57,436 千元，決算數 60,928 千元，執行率 106.08%。
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 60,912 千元，決算數 60,362 千元，執行率 99.10%。
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 20,578 千元，決算數 14,419 千元，執行率 70.07%；以前年度保留數執行數 16,547 千元。

二、上年度已過期間（109 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 39,997 千元，實際執行數 36,285 千元，執行率 90.72%。
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 36,661 千元，實際執行數 34,175 千元，執行率 93.22%。
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 500 千元，實際執行數 0 元，執行率 0%；以前年度保留數執行數 5,854 千元。

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 12 班、體育班 2 班、不分類身心障礙資源班 1 班、不分類巡輔班 1 班，共 16 班，學生 278 人。補校 6 班，學生 108 人。

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國110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)
141,852	基金來源	120,466	119,258	1,208
21	徵收及依法分配收入	0	0	0
21	違規罰款收入	0	0	0
99	財產收入	109	109	0
3	財產處分收入	5	5	0
91	租金收入	100	100	0
4	利息收入	4	4	0
141,733	政府撥入收入	120,356	119,148	1,208
141,733	公庫撥款收入	120,356	119,148	1,208
0	其他收入	1	1	0
0	雜項收入	1	1	0
152,257	基金用途	121,066	119,758	1,308
60,928	國民教育計畫	62,345	59,783	2,562
60,928	國民中學教育	62,345	59,783	2,562
60,362	一般行政管理計畫	58,114	59,269	-1,155
60,362	行政管理及推展	58,114	59,269	-1,155
30,966	建築及設備計畫	607	706	-99
30,260	營建及修建工程	0	0	0
128	交通及運輸設備	0	0	0
578	其他設備	607	706	-99
-10,404	本期賸餘（短絀－）	-600	-500	-100
20,679	期初基金餘額	9,775	20,179	-10,404
0	解繳公庫	0	0	0
10,275	期末基金餘額	9,175	19,679	-10,504

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。

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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)	-600	
調整非現金項目	1,000	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	1,000	
業務活動之淨現金流入(流出)	400	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	300	
增加其他負債	300	
其他活動之淨現金流入(流出)	300	
現金及約當現金之淨增(淨減)	700	
期初現金及約當現金	13,706	
期末現金及約當現金	14,406	

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63千元。

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 110 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(元)	金 額	
財產收入				109	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	100,000	100	場地租借收入。(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				120,356	
公庫撥款收入	年	1	120,356,000	120,356	公庫撥款收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				120,466	

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
60,928	53	國民教育計畫	62,345	59,783	
60,928	531	國民中學教育	62,345	59,783	
51,431	53121000	人員維持費	51,843	49,226	
51,431	1	用人費用	51,843	49,226	
36,095	11	正式員額薪資	35,843	33,626	
35,713	113	職員薪金	35,460	33,243	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
383	114	工員工資	383	383	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
827	13	超時工作報酬	900	900	
827	131	加班費	900	900	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
7,680	15	獎金	8,100	8,000	
3,453	151	考績獎金	3,600	3,500	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
4,227	152	年終獎金	4,500	4,500	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
3,027	16	退休及卹償金	3,100	3,000	
3,027	161	職員退休及離職金	3,100	3,000	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
3,802	18	福利費	3,900	3,700	
3,443	181	分擔員工保險費	3,500	3,300	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
359	18Y	其他福利費	400	400	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
9,497	53122000	一般教學計畫	10,502	10,557	
3,980	1	用人費用	4,242	4,605	
3,826	12	聘僱及兼職人員薪資	4,046	4,433	
419	122	約僱職員薪金	419	419	約僱人員五等1人薪資。(詳用人費用彙計表)
3,407	124	兼職人員酬金	276	270	補校兼職費。(詳用人費用彙計表)
0			144	144	補校導師費。(詳用人費用彙計表)
0			1,700	2,000	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0			1,507	1,600	補校鐘點費。(詳用人費用彙計表)

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
013	超時工作報酬	42	19	
0131	加班費	8	8	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0		11	11	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
0		23	0	約僱人員不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
5215	獎金	52	52	
52152	年終獎金	52	52	約僱人員年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
2516	退休及卹償金	28	28	
25161	職員退休及離職金	28	28	約僱人員離職儲金。(詳用人費用彙計表)
7718	福利費	74	73	
54181	分擔員工保險費	58	57	約僱人員勞保、健保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
7183	傷病醫藥費	0	0	
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)
4,2932	服務費用	4,690	4,509	
68521	水電費	820	820	
661212	工作場所電費	0	30	電費。(收支對列)
0		780	750	電費。(專款專用)
24214	工作場所水費	40	40	水費。(專款專用)
13922	郵電費	162	176	
33221	郵費	40	50	郵資。
58222	電話費	80	90	電話等業務聯繫費用。
48224	數據通信費	42	36	網路數據通訊費。
1723	旅運費	56	56	
17231	國內旅費	51	51	國內出差旅費。
0235	貨物運費	5	5	公物運輸、快遞等費用。
1724	印刷裝訂與廣告費	30	40	
17241	印刷及裝訂費	30	40	各項資料印刷及裝訂費。
89225	修理保養及保固費	1,026	847	
464252	一般房屋修護費	100	0	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		387	400	教室及辦公廳舍修護費。
127255	機械及設備修護費	126	84	電梯修護費。

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
0255	機械及設備修護費	80	80	機械及設備修護費。
0		26	26	資訊設備修護費。
47256	交通及運輸設備修護費	20	20	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
255257	雜項設備修護費	92	40	雜項設備修護費。(收支對列)
0		40	42	飲水設備修護費。
0		75	75	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		80	80	雜項設備修護費。
326	保險費	10	10	
326Y	其他保險費	10	10	教育志工意外保險費。
2,38627	一般服務費	2,403	2,391	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯費及手續費等費用。
550279	外包費	501	501	警衛人員1名外包費。
1,74927D	計時與計件人員酬金	1,002	1,002	守衛人員2人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		796	792	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)
8627F	體育活動費	102	94	文康活動費。
8328	專業服務費	111	97	
27285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		20	20	專家學者出席費。
41287	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		12	0	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		8	6	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
2288	委託考選訓練費	0	0	
1428A	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。

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
8823	材料及用品費	1,174	1,057	
931	使用材料費	10	13	
9312	燃料	6	6	遞送公文油料費。
0		4	7	割草機及發電機等機具用燃料。
87332	用品消耗	1,164	1,044	
172321	辦公（事務）用品	0	22	辦理業務用文具、紙張、各項用品等。（收支對列）
0		282	340	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
37322	報章雜誌	30	30	圖書、報紙及雜誌等費用。
181323	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	校園綠化美化經費。
0		20	20	校園環境清潔衛生經費。
0		1	1	校園環境清潔衛生經費。（收支對列）
6324	化學藥劑與實驗用品	8	8	教學實驗用品及實習實驗費等。
5325	服裝	5	5	守衛人員冬、夏季制服。
20326	食品	20	20	因公誤餐費。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療保健用品。
43132Y	其他用品消耗	14	14	特教班教師教材編輯費。
0		60	60	辦理教育志工活動費。（專款專用）
0		2	2	辦理全民國防教育活動經費。
0		200	0	購置學生課桌椅。
0		16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		300	300	辦理各項活動經費。
0		24	24	特殊班教材教具活動費。
0		12	12	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。（專款專用）
994	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	
9945	雜項設備租金	100	100	
99451	雜項設備租金	100	100	影印機、列表機等租金。
2447	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	296	286	

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
571	會費	6	6	
4712	學術團體會費	5	5	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。
6272	捐助、補助與獎助	72	68	
62726	獎助學員生給與	72	68	優秀學生獎學金。
12774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	118	142	
16743	獎勵費用	10	28	資深教師獎勵金。
48744	慰問、照護及濟助金	48	54	退休(職)人員三節慰問金。
6374Y	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。
4975	競賽及交流活動費	100	70	
49751	技能競賽	100	70	參加各項競賽活動相關費用。
60,3625L	一般行政管理計畫	58,114	59,269	
60,3625L1	行政管理及推展	58,114	59,269	
60,0245L100300	教職員退休及撫卹給付	57,810	58,958	
60,0241	用人費用	57,810	58,958	
015	獎金	30	30	
015Y	其他獎金	30	30	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
60,02416	退休及卹償金	57,780	58,928	
60,024161	職員退休及離職金	57,780	58,068	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)
0162	工員退休及離職金	0	860	技工及工友退休金等。(詳用人費用彙計表)
3385L100400	調整待遇及其他經費	304	311	
3381	用人費用	304	311	
33818	福利費	304	311	
33818Y	其他福利費	304	311	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
30,9665M	建築及設備計畫	607	706	
30,2605M2	營建及修建工程	0	0	
30,2605M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	0	
30,2605	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
30,26051	購建固定資產	0	0	

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
30,260	513	擴充改良房屋建築及 設備	0	0	
128	5M3	交通及運輸設備	0	0	
128	5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
128	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	0	
128	51	購建固定資產	0	0	
128	515	購置交通及運輸設備	0	0	
578	5M4	其他設備	607	706	
578	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	607	706	
578	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	607	706	
578	51	購建固定資產	607	706	
372	514	購置機械及設備	400	500	充實各項教學及辦公設備。
206	516	購置雜項設備	207	206	充實各項教學及辦公設備。
152,257	總	計	121,066	119,758	

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 110 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				62,345 62,345	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				58,114 58,114	
建築及設備計畫 其他設備				607 607	
合 計				121,066	

臺中市立東峰國民中學

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 110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				121,066	
國民教育計畫				62,345	
一般行政管理計畫				58,114	
建築及設備計畫				607	
上年度預算數				119,758	
國民教育計畫				59,783	
一般行政管理計畫				59,269	
建築及設備計畫				706	
前年度決算數				152,257	
國民教育計畫				60,928	
一般行政管理計畫				60,362	
建築及設備計畫				30,966	
107年度決算數				122,422	
國民教育計畫				58,255	
一般行政管理計畫				60,936	
建築及設備計畫				3,231	
106年度決算數				119,390	
國民教育計畫				57,136	
一般行政管理計畫				60,771	
建築及設備計畫				1,483	

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 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	47	4	51	
職員	45	4	49	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	47	4	51	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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4名，警衛外包1名。

臺中市立東
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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	35,843	419	942		4,552	3,600	30	60,908
國民教育計畫	35,843	419	942		4,552	3,600		3,128
正式人員	35,843		919		4,500	3,600		3,100
聘僱人員		419	23		52			28
兼任人員								
一般行政管理計畫							30	57,780
正式人員								
其他人員							30	57,780

備註：1.行政助理1,798千元，警衛外包501千元。

2.年終獎金參照「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數51人，金額為4,552千元。

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50人，金額為3,600千元。

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。

峰國民中學
發展基金
彙計表
110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				
		3,558			720		110,572	3,627	114,199
		3,558			416		52,458	3,627	56,085
		3,500			400		51,862		51,862
		58			16		596		596
								3,627	3,627
					304		58,114		58,114
					304		304		304
							57,810		57,810

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	
115,773	113,100	用人費用	114,199	56,085	58,114	0	
36,095	33,626	正式員額薪資	35,843	35,843	0	0	
35,713	33,243	職員薪金	35,460	35,460	0	0	
383	383	工員工資	383	383	0	0	
3,826	4,433	聘僱及兼職人員薪資	4,046	4,046	0	0	
419	419	約僱職員薪金	419	419	0	0	
3,407	4,014	兼職人員酬金	3,627	3,627	0	0	
827	919	超時工作報酬	942	942	0	0	
827	919	加班費	942	942	0	0	
7,732	8,082	獎金	8,182	8,152	30	0	
3,453	3,500	考績獎金	3,600	3,600	0	0	
4,279	4,552	年終獎金	4,552	4,552	0	0	
	30	其他獎金	30	0	30	0	
63,076	61,956	退休及卹償金	60,908	3,128	57,780	0	
63,076	61,096	職員退休及離職金	60,908	3,128	57,780	0	
	860	工員退休及離職金	0	0	0	0	
4,217	4,084	福利費	4,278	3,974	304	0	
3,497	3,357	分擔員工保險費	3,558	3,558	0	0	
7		傷病醫藥費	0	0	0	0	
713	727	其他福利費	720	416	304	0	
4,293	4,509	服務費用	4,690	4,690	0	0	
685	820	水電費	820	820	0	0	
661	780	工作場所電費	780	780	0	0	
24	40	工作場所水費	40	40	0	0	
139	176	郵電費	162	162	0	0	
33	50	郵費	40	40	0	0	
58	90	電話費	80	80	0	0	
48	36	數據通信費	42	42	0	0	
17	56	旅運費	56	56	0	0	
17	51	國內旅費	51	51	0	0	

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	貨物運費	5	5	0	0	
17	40	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	
17	40	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
892	847	修理保養及保固費	1,026	1,026	0	0	
464	400	一般房屋修護費	487	487	0	0	
127	190	機械及設備修護費	232	232	0	0	
47	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0	
255	237	雜項設備修護費	287	287	0	0	
3	10	保險費	10	10	0	0	
3	10	其他保險費	10	10	0	0	
2,386	2,391	一般服務費	2,403	2,403	0	0	
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
550	501	外包費	501	501	0	0	
1,749	1,794	計時與計件人員酬金	1,798	1,798	0	0	
86	94	體育活動費	102	102	0	0	
83	97	專業服務費	111	111	0	0	
27	52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	0	0	
41	35	委託檢驗(定)試驗認證費	49	49	0	0	
2		委託考選訓練費	0	0	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	
882	1,057	材料及用品費	1,174	1,174	0	0	
9	13	使用材料費	10	10	0	0	
9	13	燃料	10	10	0	0	
873	1,044	用品消耗	1,164	1,164	0	0	

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	
172	362	辦公（事務）用品	282	282	0	0	
37	30	報章雜誌	30	30	0	0	
181	171	農業與園藝用品及環境美化費	171	171	0	0	
6	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
5	5	服裝	5	5	0	0	
20	20	食品	20	20	0	0	
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	
431	428	其他用品消耗	628	628	0	0	
99	100	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0	0	
99	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
99	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
30,966	706	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	607	0	0	607	
30,966	706	購建固定資產	607	0	0	607	
30,260		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
372	500	購置機械及設備	400	0	0	400	
128		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
206	206	購置雜項設備	207	0	0	207	
244	286	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	296	296	0	0	
5	6	會費	6	6	0	0	
4	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
62	68	捐助、補助與獎助	72	72	0	0	
62	68	獎助學員生給與	72	72	0	0	

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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
127	142	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	118	118	0	0
16	28	獎勵費用	10	10	0	0
48	54	慰問、照護及濟助 金	48	48	0	0
63	60	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	60	60	0	0
49	70	競賽及交流活動費	100	100	0	0
49	70	技能競賽	100	100	0	0
152,257	119,758	合 計	121,066	62,345	58,114	607

臺中市立東峰國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
251,552	資 產 合 計	245,985	245,222	763
251,552	資 產	245,985	245,222	763
20,526	流動資產	14,832	14,132	700
20,099	現金	14,406	13,706	700
20,099	銀行存款	14,406	13,706	700
427	預付款項	426	426	0
427	預付費用	426	426	0
1,052	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,178	1,115	63
1,052	準備金	1,178	1,115	63
1,052	退休及離職準備 金	1,178	1,115	63
229,975	其他資產	229,975	229,975	0
229,975	什項資產	229,975	229,975	0
229,975	代管資產	229,975	229,975	0
241,277	負 債	236,810	235,447	1,363
8,391	流動負債	4,321	3,321	1,000
8,391	應付款項	4,321	3,321	1,000
8,255	應付代收款	4,176	3,176	1,000
135	應付費用	145	145	0
232,887	其他負債	232,489	232,126	363
232,887	什項負債	232,489	232,126	363
1,860	存入保證金	1,336	1,036	300
1,052	應付退休及離職 金	1,178	1,115	63
229,975	應付代管資產	229,975	229,975	0
10,275	基金餘額	9,175	9,775	-600
10,275	基金餘額	9,175	9,775	-600
10,275	基金餘額	9,175	9,775	-600
10,275	累積餘額	9,175	9,775	-600
251,552	負債及基金餘額合計	245,985	245,222	763

信託代理與保證資產
保證品

1,300 信託代理與保證負債
1,300 應付保證品

1,300
1,300

臺中市立東峰國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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									
土地									
土地改良物	4,376	4,129						203	44
房屋及建築	125,923	34,155						2,319	89,449
機械及設備	10,090	8,181	400	(1)				373	1,936
交通及運輸設備	3,545	3,082						98	365
雜項設備	13,632	11,249	207	(1)				687	1,903
購建中固定資產	34,286								34,286
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	191,852	60,796	607					3,680	127,983

註：