

中華民國 108 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
臺中市立龍津高級中等學校
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立龍津高級中等學校編

臺中市立龍津高級中等學校

地方教育發展基金

目 次

中華民國108年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05091- 1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05091- 5 頁
2、現金流量預計表-----	第 05091- 6 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05091- 7 頁
2、基金用途明細表-----	第 05091- 8 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05091-15 頁
五、預算參考表	
1、預計平衡表-----	第 05091-16 頁
2、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05091-17 頁
3、員工人數彙計表-----	第 05091-18 頁
4、用人費用彙計表-----	第 05091-19 頁
5、各項費用彙計表-----	第 05091-21 頁
六、附錄	
1、資本資產及長期負債明細表-----	第 05091-25 頁
2、多年期計畫分年資金需求表-----	第 05091-26 頁

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校自 107 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：

本校遵奉高級中等教育法及國民教育法辦理，本「接續九年國民教育，以陶冶青年身心，發展學生潛能，奠定學術研究或專業技術知能之基礎，培養五育均衡發展之優質公民」及「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、圖書館、會計室、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. 圖書館：掌理學生圖書、雜誌等相關書報借閱等事宜。
6. 會計室：掌理歲計、會計及統計等事宜。
7. 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。

臺中市立龍津高級中等學校

地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
臺中市立龍津高級中等學校	教 務 處	教 學 組	註 冊 組	實 驗 研 究 組	資 訊 教 育 組
	學 生 事 務 處	訓 育 組	生 活 教 育 組	衛 生 保 健 組	體 育 運 動 組
	總 務 處	文 書 組	事 務 組	出 納 組	
	輔 導 室	輔 導 組	資 料 組	特 殊 教 育 組	
	圖 書 館				
	會 計 室				
	人 事 室				

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 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	12	12	16	-4
教 員	80	80	89	-9
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：係公庫撥款收入等，預計收入 179,370 千元。

二、基金用途：

(一) 高中及高職教育計畫：為辦理行政及教學所需經費 128,273 千元。

(二) 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 862 千元。

(三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 50,235 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 179,370 千元，較上年度預算數 227,282 千元，減少 47,912 千元，減少 21.08%。

(二) 本年度基金用途 179,370 千元，較上年度預算數 227,282 千元，減少 47,912 千元，減少 21.08%。

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，餘絀數為 0 元。

三、補辦預算事項：

無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、本基金 106 年度決算執行情形：

本校自 107 年度起編列預算，故無 106 年度決算。

二、上年度預算截至 4 月 30 日止執行情形：

(一)基金來源：可用預算數 227,282 千元，實際數 58,091 千元，執行率為 25.56%。

(二)基金用途：可用預算數 277,362 千元，實際數 43,748 千元，執行率為 15.77%。

伍、其他：

本年度預計班級數：高中普通班 8 班、體育班 2 班、藝術才能班 2 班，國中普通班 18 班、體育班 3 班、藝術才能班 3 班、不分類身心障礙資源班 1 班，共 37 班，學生 867 人。

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國108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(-)
0	基金來源	179,370	227,282	-47,912
0	勞務收入	209	112	97
0	服務收入	209	112	97
0	財產收入	12	10	2
0	財產處分收入	10	0	10
0	利息收入	2	10	-8
0	政府撥入收入	166,688	216,805	-50,117
0	公庫撥款收入	166,688	216,805	-50,117
0	教學收入	7,406	5,267	2,139
0	學雜費收入	7,406	5,267	2,139
0	其他收入	5,055	5,088	-33
0	受贈收入	3,130	2,000	1,130
0	雜項收入	1,925	3,088	-1,163
0	基金用途	179,370	227,282	-47,912
0	高中及高職教育計畫	128,273	126,163	2,110
0	高中教育	128,273	126,163	2,110
0	一般行政管理計畫	862	883	-21
0	行政管理及推展	862	883	-21
0	建築及設備計畫	50,235	100,236	-50,001
0	營建及修建工程	50,000	100,000	-50,000
0	其他設備	235	236	-1
0	本期賸餘 (短絀-)	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國108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	454	
流動負債淨增(淨減)	454	
業務活動之淨現金流入(流出)	454	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-204	
減少其他負債	-204	
其他活動之淨現金流入(流出)	-204	
現金及約當現金之淨增(淨減)	250	
期初現金及約當現金	15,950	
期末現金及約當現金	16,200	

註：

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 108 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	
勞務收入				209	
服務收入	年	1	70,000	70	場地租借收入。(收支對列)
服務收入	年	1	84,000	84	辦理藝才班考試報名費收入。(收支對列)
服務收入	年	1	55,000	55	辦理體育班考試報名費收入。(收支對列)
財產收入				12	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	2,000	2	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				166,688	
公庫撥款收入	年	1	166,688,000	166,688	公庫撥款收入。
教學收入				7,406	
學雜費收入	年	1	5,791,000	5,791	高中部學費收入。
學雜費收入	年	1	1,615,000	1,615	高中部雜費收入。(收支對列)
其他收入				5,055	
受贈收入	年	1	130,000	130	畢業典禮及校慶等捐款收入。(收支對列)
受贈收入	年	1	3,000,000	3,000	台電或中油公司等單位捐款收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	74,000	74	實習實驗費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	12,000	12	學生重補修學分費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收變賣收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	429,000	429	電腦使用費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	1,407,000	1,407	高中課業輔導費收入。(收支對列)
總 計：				179,370	

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
052	高中及高職教育計畫	128,273	126,163	
0521	高中教育	128,273	126,163	
052121000	人員維持費	110,358	110,347	
01	用人費用	110,358	110,347	
011	正式員額薪資	77,854	77,843	
0113	職員薪金	77,325	77,314	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
0114	工員工資	529	529	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
013	超時工作報酬	1,500	1,500	
0131	加班費	1,500	1,500	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
015	獎金	16,508	16,508	
0151	考績獎金	6,603	6,603	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
0152	年終獎金	9,905	9,905	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
016	退休及卹償金	7,000	7,000	
0161	職員退休及離職金	7,000	7,000	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
018	福利費	7,496	7,496	
0181	分擔員工保險費	6,896	6,896	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
018Y	其他福利費	600	600	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
052122000	一般教學計畫	17,915	15,816	
01	用人費用	3,097	4,147	
012	聘僱及兼職人員薪資	3,037	4,087	
0124	兼職人員酬金	1,130	1,885	課業輔導鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0		12	51	重補修鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0		1,795	2,151	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0		100	0	藝才班外聘講師鐘點費。(詳用人費用彙計表)
013	超時工作報酬	60	60	
0131	加班費	60	60	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
02	服務費用	7,800	6,757	
021	水電費	1,240	1,147	

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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	1,000	917	電費。(專款專用)
0		150	150	電費。(收支對列)
0214	工作場所水費	90	80	水費。(專款專用)
022	郵電費	246	236	
0221	郵費	60	50	郵資。
0222	電話費	150	150	電話等業務聯繫費用。
0224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
023	旅運費	290	280	
0231	國內旅費	200	200	國內出差旅費。(收支對列)
0		80	80	國內出差旅費。
0235	貨物運費	10	0	公物運輸、快遞等費用。
024	印刷裝訂與廣告費	677	400	
0241	印刷及裝訂費	200	50	各項資料印刷及裝訂費。
0		177	50	各項資料印刷及裝訂費。(收支對列)
0245	業務宣導費	300	300	招生宣導費。(收支對列)
025	修理保養及保固費	1,591	1,310	
0251	土地改良物修護費	121	30	操場、球場及圍牆等土地改良物修護費。
0252	一般房屋修護費	100	100	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
0		100	100	教室及辦公廳舍修護費。
0		90	0	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0254	其他建築修護費	50	50	高壓變電室、大門及水塔等修繕維護費。
0255	機械及設備修護費	84	84	電梯修護費。
0		20	56	資訊設備修護費。
0		200	150	機械及設備修護費。
0		200	200	機械及設備修護費。(收支對列)
0256	交通及運輸設備修護費	100	50	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
0257	雜項設備修護費	150	200	雜項設備修護費。(收支對列)
0		76	50	飲水設備修護費。
0		120	90	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		180	150	雜項設備修護費。
026	保險費	21	15	
026Y	其他保險費	15	15	教育志工意外保險費。

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
026Y	其他保險費	6	0	學生對外參賽及活動保險費。
027	一般服務費	2,577	2,581	
0279	外包費	501	501	警衛人員1名外包費。
0		96	96	校園安全保全系統服務費。
027D	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		792	770	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)
027F	體育活動費	0	106	自強活動費。
0		0	106	藝文及慶生等活動經費。
0		186	0	文康活動費。
028	專業服務費	1,006	636	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	高中聯課(社團)活動教師鐘點費。(專款專用)
0		10	10	教育志工講習鐘點費。(專款專用)
0		40	20	專家學者出席費。
0		50	50	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		75	57	專題演講、校內進修及活動鐘點費。(收支對列)
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		14	14	契約電匠養護費。
0		15	15	水質檢驗費。
0		35	0	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0288	委託考選訓練費	30	30	教育訓練費。
0289	試務甄選費	53	53	辦理體育班考試相關經費。(收支對列)
0		48	48	辦理藝才班考試相關經費。(收支對列)
0		200	0	辦理教師甄試相關經費。
028A	電腦軟體服務費	50	50	電腦軟體、系統修護費。
0		171	74	電腦軟體、系統修護費。(收支對列)
029	公共關係費	152	152	

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
0291	公共關係費	152	152	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
03	材料及用品費	2,283	1,399	
031	使用材料費	166	16	
0312	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。
0315	設備零件	50	0	各項設備維修零件。(收支對列)
0		100	0	各項設備維修零件。
032	用品消耗	2,117	1,383	
0321	辦公(事務)用品	350	200	辦理業務用文具、紙張、各項用品等。(收支對列)
0		365	200	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
0322	報章雜誌	150	100	圖書、報紙及雜誌等費用。(收支對列)
0		50	50	圖書、報紙及雜誌等費用。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	100	80	校園綠化美化經費。
0		100	80	校園環境清潔衛生經費。
0324	化學藥劑與實驗用品	74	53	教學實驗用品及實習實驗費等。(收支對列)
0325	服裝	5	5	守衛人員冬、夏季制服。
0326	食品	20	40	因公誤餐費。(收支對列)
0		50	50	因公誤餐費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	健康中心醫療保健用品。
032Y	其他用品消耗	130	120	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
0		3	7	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
0		7	7	特教班教師教材編輯費。
0		59	48	特殊班教材教具活動費。
0		40	40	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0		5	5	教育志工行政費。(專款專用)
0		28	28	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		312	220	辦理各項活動經費。
0		3	0	辦理全民國防教育活動經費。

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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	0	辦理交通安全教育活動費。
0		100	0	體育衛生經費。
0		100	0	辦理畢業典禮及校慶活動經費。
04	租金、償債、利息及相 關手續費	2,120	2,080	
044	交通及運輸設備租金	1,920	1,880	
0442	車租	1,880	1,880	麗水里等學生上下學交通車費 用。(收支對列)
0		40	0	各項活動租車費。(收支對列)
045	雜項設備租金	200	200	
0451	雜項設備租金	180	180	影印機、列表機等租金。(收支對 列)
0		20	20	影印機、列表機等租金。
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,615	1,433	
071	會費	25	25	
0712	學術團體會費	20	20	童軍、體育等相關團體會費。
0713	職業團體會費	5	5	護理師護士、營養師等公會會 費。
072	捐助、補助與獎助	1,070	910	
0726	獎助學員生給與	0	40	學生工讀生。(收支對列)
0		400	300	高中部入學成績優秀獎學金。
0		500	400	高中部在校成績優秀獎學金。
0		116	116	優秀學生獎學金。
0		54	54	高中部優秀學生獎學金。
074	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	120	98	
0743	獎勵費用	60	38	資深教師獎勵金。
074Y	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。
075	競賽及交流活動費	1,400	400	
0751	技能競賽	1,250	300	參加各項競賽活動相關費用。(收 支對列)
0		150	100	參加各項競賽活動相關費用。
05L	一般行政管理計畫	862	883	
05L1	行政管理及推展	862	883	
05L100300	教職員退休及撫卹給付	588	386	
01	用人費用	588	386	
016	退休及卹償金	588	386	

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
0161	職員退休及離職金	588	386	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)
05L100400	調整待遇及其他經費	274	497	
01	用人費用	274	497	
018	福利費	274	497	
018Y	其他福利費	274	497	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
05M	建築及設備計畫	50,235	100,236	
05M2	營建及修建工程	50,000	100,000	
05M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	50,000	100,000	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	100,000	
051	購建固定資產	50,000	100,000	
0513	擴充改良房屋建築及設備	5,000	45,000	龍津國中新建活動中心計畫。(總預算8,000萬元，104年度500萬元，105年度2,000萬元，106年度500萬元，107年度4,500萬元，108年度500萬元)總工程管理費:1,781,496元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+25,433,095*1.5%)
0		45,000	55,000	龍津國中106學年度改制高級中學計畫案第一期綜合教學大樓工程。(總預算1億4,780萬元，105年度300萬元由教育局編列預算補助辦理，106年度2,200萬元，107年度5,500萬元，108年度4,500萬元，109年度2,280萬元)總工程管理費:2,557,441元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+40,744,080*1%)

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
05M4	其他設備	235	236	
05M420000	由學校編列執行之其他設備	235	236	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	235	236	
051	購建固定資產	235	236	
0514	購置機械及設備	118	118	充實各項教學及辦公設備。
0516	購置雜項設備	117	118	充實各項教學及辦公設備。
0	總計	179,370	227,282	

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 108 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
高中及高職教育計畫				128,273	
高中教育				128,273	
一般行政管理計畫				862	
行政管理及推展				862	
建築及設備計畫				50,235	
營建及修建工程				50,000	
其他設備				235	
合 計				179,370	

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
0	資 產 合 計	76,200	70,271	5,929
0	資 產	76,200	70,271	5,929
0	流動資產	16,200	15,950	250
0	現金	16,200	15,950	250
0	銀行存款	16,200	15,950	250
0	其他資產	60,000	54,321	5,679
0	什項資產	60,000	54,321	5,679
0	代管資產	60,000	54,321	5,679
0	負 債	76,200	70,271	5,929
0	流動負債	15,000	14,546	454
0	應付款項	15,000	14,546	454
0	應付代收款	15,000	14,546	454
0	其他負債	61,200	55,725	5,475
0	什項負債	61,200	55,725	5,475
0	存入保證金	1,200	1,404	-204
0	應付代管資產	60,000	54,321	5,679
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	76,200	70,271	5,929

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 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 算 數	說 明
本年度預算數				179,370	
高中及高職教育計畫				128,273	
一般行政管理計畫				862	
建築及設備計畫				50,235	
上年度預算數				227,282	
高中及高職教育計畫				126,163	
一般行政管理計畫				883	
建築及設備計畫				100,236	

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 108 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	106	-13	93	
職員	105	-13	92	
工友	1	0	1	
總 計	106	-13	93	

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。

臺中市立龍津
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	77,854		1,560		9,905	6,603		7,588
高中及高職教育計畫	77,854		1,560		9,905	6,603		7,000
正式人員	77,854		1,560		9,905	6,603		7,000
兼任人員								
一般行政管理計畫								588
正式人員								
其他人員								588

備註：行政助理1,794千元，警衛外包501千元。

高級中等學校
發展基金
彙計表
108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				
		6,896			874		111,280	3,037	114,317
		6,896			600		110,418	3,037	113,455
		6,896			600		110,418		110,418
								3,037	3,037
					274		862		862
					274		274		274
							588		588

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
	115,377	用人費用	114,317	113,455	862	0
	77,843	正式員額薪資	77,854	77,854	0	0
	77,314	職員薪金	77,325	77,325	0	0
	529	工員工資	529	529	0	0
	4,087	聘僱及兼職人員薪資	3,037	3,037	0	0
	4,087	兼職人員酬金	3,037	3,037	0	0
	1,560	超時工作報酬	1,560	1,560	0	0
	1,560	加班費	1,560	1,560	0	0
	16,508	獎金	16,508	16,508	0	0
	6,603	考績獎金	6,603	6,603	0	0
	9,905	年終獎金	9,905	9,905	0	0
	7,386	退休及卹償金	7,588	7,000	588	0
	7,386	職員退休及離職金	7,588	7,000	588	0
	7,993	福利費	7,770	7,496	274	0
	6,896	分擔員工保險費	6,896	6,896	0	0
	1,097	其他福利費	874	600	274	0
	6,757	服務費用	7,800	7,800	0	0
	1,147	水電費	1,240	1,240	0	0
	1,067	工作場所電費	1,150	1,150	0	0
	80	工作場所水費	90	90	0	0
	236	郵電費	246	246	0	0
	50	郵費	60	60	0	0
	150	電話費	150	150	0	0
	36	數據通信費	36	36	0	0
	280	旅運費	290	290	0	0
	280	國內旅費	280	280	0	0
		貨物運費	10	10	0	0
	400	印刷裝訂與廣告費	677	677	0	0
	100	印刷及裝訂費	377	377	0	0
	300	業務宣導費	300	300	0	0

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
	1,310	修理保養及保固費	1,591	1,591	0	0
	30	土地改良物修護費	121	121	0	0
	200	一般房屋修護費	290	290	0	0
	50	其他建築修護費	50	50	0	0
	490	機械及設備修護費	504	504	0	0
	50	交通及運輸設備修護費	100	100	0	0
	490	雜項設備修護費	526	526	0	0
	15	保險費	21	21	0	0
	15	其他保險費	21	21	0	0
	2,581	一般服務費	2,577	2,577	0	0
	597	外包費	597	597	0	0
	1,772	計時與計件人員酬金	1,794	1,794	0	0
	212	體育活動費	186	186	0	0
	636	專業服務費	1,006	1,006	0	0
	337	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	375	375	0	0
	44	委託檢驗(定)試驗認證費	79	79	0	0
	30	委託考選訓練費	30	30	0	0
	101	試務甄選費	301	301	0	0
	124	電腦軟體服務費	221	221	0	0
	152	公共關係費	152	152	0	0
	152	公共關係費	152	152	0	0
	1,399	材料及用品費	2,283	2,283	0	0
	16	使用材料費	166	166	0	0
	16	燃料	16	16	0	0
		設備零件	150	150	0	0
	1,383	用品消耗	2,117	2,117	0	0
	400	辦公(事務)用品	715	715	0	0

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
	150	報章雜誌	200	200	0	0
	160	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0	0
	53	化學藥劑與實驗用 品	74	74	0	0
	5	服裝	5	5	0	0
	90	食品	70	70	0	0
	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	0
	475	其他用品消耗	803	803	0	0
	2,080	租金、償債、利息及相 關手續費	2,120	2,120	0	0
	1,880	交通及運輸設備租金	1,920	1,920	0	0
	1,880	車租	1,920	1,920	0	0
	200	雜項設備租金	200	200	0	0
	200	雜項設備租金	200	200	0	0
	100,236	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	50,235	0	0	50,235
	100,236	購建固定資產	50,235	0	0	50,235
	100,000	擴充改良房屋建築 及設備	50,000	0	0	50,000
	118	購置機械及設備	118	0	0	118
	118	購置雜項設備	117	0	0	117
	1,433	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,615	2,615	0	0
	25	會費	25	25	0	0
	20	學術團體會費	20	20	0	0
	5	職業團體會費	5	5	0	0
	910	捐助、補助與獎助	1,070	1,070	0	0
	910	獎助學員生給與	1,070	1,070	0	0
	98	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	120	120	0	0

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
	38	獎勵費用	60	60	0	0
	60	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	0	0
	400	競賽及交流活動費	1,400	1,400	0	0
	400	技能競賽	1,400	1,400	0	0
	227,282	合計	179,370	128,273	862	50,235

臺中市立龍津高級中等學校

地方教育發展基金

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	328,223	62,289	50,235				6,057	310,112	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	10,672	6,844					816	3,012	
房屋及建築	294,910	42,334	50,000	(1)			3,561	299,015	
機械及設備	8,150	5,120	118	(1)			983	2,165	
交通及運輸設備	3,500	2,132					284	1,084	
雜項設備	8,180	5,859	117	(1)			413	2,025	
購建中固定資產	2,527							2,527	
軟體	284							284	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
多年期計畫分年資金需求表

中華民國108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	截至上年年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					說明
					109年度	110年度	111年度	112年度	以後年度	
建築及設備計畫		227,800	155,000	50,000	22,800	-	-	-	-	
龍津國中新建活動中心計畫	104-108	80,000	75,000	5,000	-	-	-	-	-	龍津國中新建活動中心計畫。(總預算8,000萬元, 104年度500萬元, 105年度2,000萬元, 106年度500萬元, 107年度4,500萬元, 108年度500萬元)
龍津國中106學年度改制高級中學計畫案第一期綜合教學大樓工程	105-109	147,800	80,000	45,000	22,800					龍津國中106學年度改制高級中學計畫案第一期綜合教學大樓工程。(總預算1億4,780萬元, 105年度300萬元由教育局編列預算補助辦理, 106年度2,200萬元, 107年度5,500萬元, 108年度4,500萬元, 109年度2,280萬元)