

中華民國 109 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109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 05091-16 頁
五、預算參考表	
1、預計平衡表-----	第 05091-17 頁
2、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05091-18 頁
3、員工人數彙計表-----	第 05091-19 頁
4、用人費用彙計表-----	第 05091-20 頁
5、各項費用彙計表-----	第 05091-22 頁
6、補辦預算明細表-----	第 05091-26 頁
六、附錄	
1、資本資產明細表-----	第 05091-27 頁
2、多年期計畫分年資金明細表-----	第 05091-28 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 109 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. 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 109 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	資 訊 組	實 驗 研 究 組
		試 務 組			
	學 生 事 務 處	訓 育 組	生 活 輔 導 組	衛 生 保 健 組	體 育 運 動 組
		社 團 活 動 組			
	總 務 處	文 書 組	事 務 組	出 納 組	
	輔 導 室	輔 導 組	資 料 組	藝 才 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 109 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	15	15	12	3
教 員	117	117	80	37
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 164,665 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 140,199 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 909 千元。

(三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 23,557 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 164,665 千元，較上年度預算數 179,370 千元，減少 14,705 千元，減少 8.20%。

(二) 本年度基金用途 164,665 千元，較上年度預算數 179,370 千元，減少 14,705 千元，減少 8.20%。

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 109 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：

動支年度基金賸餘款辦理臨時教室空間工程自籌款案計 600,000 元。(依據臺中市政府教育局 107.11.19 中市教高中字第 1070106245 號函核准補辦預算)

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、本基金 107 年度決算執行情形：

(一) 基金來源：可用預算數 227,282 千元，決算數 213,180 千元，執行率 93.80%。

(二) 基金用途：可用預算數 277,962 千元，決算數 113,978 千元，執行率 41.00%。

二、上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 基金來源：分配預算數 80,970 千元，實際執行數 80,221 千元，執行率為 99.07%。

(二) 基金用途：分配預算數 80,970 千元，實際執行數 99,265 千元，執行率為 122.59%。

伍、其他：

本年度預計班級數：高中普通班 12 班、體育班 3 班、藝術才能班 3 班，國中普通班 17 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 42 班，學生 1,091 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109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)
213,180	基金來源	164,665	179,370	-14,705
216	勞務收入	90	209	-119
216	服務收入	90	209	-119
30	財產收入	239	12	227
28	財產處分收入	20	10	10
0	租金收入	213	0	213
2	利息收入	6	2	4
206,129	政府撥入收入	150,772	166,688	-15,916
206,129	公庫撥款收入	150,772	166,688	-15,916
3,705	教學收入	8,004	7,406	598
3,705	學雜費收入	8,004	7,406	598
3,100	其他收入	5,560	5,055	505
1,446	受贈收入	3,000	3,130	-130
1,654	雜項收入	2,560	1,925	635
113,978	基金用途	164,665	179,370	-14,705
109,589	高中及高職教育計畫	140,199	128,273	11,926
109,589	高中教育	140,199	128,273	11,926
990	一般行政管理計畫	909	862	47
990	行政管理及推展	909	862	47
3,400	建築及設備計畫	23,557	50,235	-26,678
3,170	營建及修建工程	22,800	50,000	-27,200
16	交通及運輸設備	57	0	57
214	其他設備	700	235	465
99,201	本期賸餘(短絀一)	0	0	0
53,782	期初基金餘額	152,984	0	152,984
0	解繳公庫	0	0	0
152,984	期末基金餘額	152,984	0	152,984

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109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	-395	
流動資產淨減(淨增)	210	
流動負債淨增(淨減)	-605	
業務活動之淨現金流入(流出)	-395	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	1,570	
減少其他資產	1,570	
增加短期債務及其他負債	324	
增加其他負債	324	
其他活動之淨現金流入(流出)	1,894	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,499	
期初現金及約當現金	160,295	
期末現金及約當現金	161,794	

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 109 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				90	
服務收入	年	1	45,000	45	辦理藝才班考試報名費收入。(收支對列)
服務收入	年	1	45,000	45	辦理體育班考試報名費收入。(收支對列)
財產收入				239	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	210,000	210	場地租借收入。(收支對列)
租金收入	年	1	3,000	3	員生消費合作社租金收入。
利息收入	年	1	6,000	6	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				150,772	
公庫撥款收入	年	1	150,772,000	150,772	公庫撥款收入。
教學收入				8,004	
學雜費收入	年	1	6,264,000	6,264	高中部學費收入。
學雜費收入	年	1	1,740,000	1,740	高中部雜費收入。(收支對列)
其他收入				5,560	
受贈收入	年	1	2,850,000	2,850	龍井區區公所、台電或中油公司等單位或個人捐款收入。(收支對列)
受贈收入	年	1	150,000	150	畢業典禮及校慶等捐款收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	1,886,000	1,886	高中課業輔導費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	565,000	565	電腦使用費收入。(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	82,000	82	實習實驗費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	24,000	24	學生重補修學分費收入。(收支對列)
總 計：				164,665	

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109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
109,589	52	高中及高職教育計畫	140,199	128,273	
109,589	521	高中教育	140,199	128,273	
95,677	52121000	人員維持費	122,479	110,358	
95,677	1	用人費用	122,479	110,358	
69,245	11	正式員額薪資	89,379	77,854	
68,862	113	職員薪金	88,850	77,325	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
	383	工員工資	529	529	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
	880	超時工作報酬	1,000	1,500	
	880	加班費	1,000	1,500	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
		獎金			
12,774	15	考績獎金	17,000	16,508	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
5,131	151	年終獎金	7,000	6,603	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
7,643	152		10,000	9,905	
		退休及卹償金			
5,669	16	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)
5,669	161		7,000	7,000	
		福利費			
7,109	18	分擔員工保險費	8,100	7,496	
6,595	181		7,500	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)
	514	其他福利費	600	600	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
		一般教學計畫			
13,911	52122000	用人費用	17,720	17,915	
4,961	1	聘僱及兼職人員薪資	4,710	3,097	
4,931	12	兼職人員酬金	4,695	3,037	
4,931	124		2,695	1,795	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
	0		100	100	藝才班外聘講師鐘點費。(詳用人費用彙計表)
	0		1,876	1,130	課業輔導鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
	0		24	12	重補修鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
	0	超時工作報酬	15	60	
	0	加班費	15	60	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
	30	福利費	0	0	

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109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
30183	傷病醫藥費	0	0	
5,6092	服務費用	6,704	7,800	
1,07921	水電費	1,238	1,240	
1,022212	工作場所電費	1,000	1,000	電費。(專款專用)
0		167	150	電費。(收支對列)
58214	工作場所水費	71	90	水費。(專款專用)
17222	郵電費	186	246	
54221	郵費	50	60	郵資。
0		20	0	郵資。(收支對列)
81222	電話費	80	150	電話等業務聯繫費用。
37224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
4623	旅運費	120	290	
0231	國內旅費	50	80	國內出差旅費。
45		60	200	國內出差旅費。(收支對列)
1235	貨物運費	10	10	公物運輸、快遞等費用。
33424	印刷裝訂與廣告費	450	677	
0241	印刷及裝訂費	100	200	各項資料印刷及裝訂費。
329		200	177	各項資料印刷及裝訂費。(收支對列)
5245	業務宣導費	150	300	招生宣導費。(收支對列)
1,08625	修理保養及保固費	1,209	1,591	
44251	土地改良物修護費	50	121	操場、球場及圍牆等土地改良物修護費。
179252	一般房屋修護費	100	100	教室及辦公廳舍修護費。
0		100	100	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
0		0	90	建築物公共安全修護費。(專款專用)
65254	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。
364255	機械及設備修護費	84	84	電梯修護費。
0		20	20	資訊設備修護費。
0		50	200	機械及設備修護費。
0		100	200	機械及設備修護費。(收支對列)
101256	交通及運輸設備修護費	50	100	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
0		20	0	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。(收支對列)

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109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
0257	雜項設備修護費	76	76	飲水設備修護費。
0		174	180	雜項設備修護費。
334		75	120	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		260	150	雜項設備修護費。(收支對列)
926	保險費	21	21	
926Y	其他保險費	15	15	教育志工意外保險費。
0		6	6	學生對外參賽及活動保險費。
2,28427	一般服務費	2,662	2,577	
4276	佣金、匯費、經理費 及手續費	5	0	匯費及手續費等費用。
0279	外包費	96	96	校園安全保全系統服務費。
521		501	501	警衛人員1名外包費。
1,56727D	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	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)
19127F	體育活動費	266	186	文康活動費。
44828	專業服務費	666	1,006	
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	5	50	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		20	40	專家學者出席費。
234		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		75	75	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	14	14	契約電匠養護費。
0		15	15	水質檢驗費。
46		15	15	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		0	35	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
7288	委託考選訓練費	12	30	教育訓練費。

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109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
0289	試務甄選費	20	200	辦理教師甄試相關經費。
77		42	53	辦理體育班考試相關經費。(收支對列)
0		43	48	辦理藝才班考試相關經費。(收支對列)
8428A	電腦軟體服務費	20	50	電腦軟體、系統修護費。
0		175	171	電腦軟體、系統修護費。(收支對列)
15229	公共關係費	152	152	
152291	公共關係費	152	152	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
1,1063	材料及用品費	1,979	2,283	
2531	使用材料費	116	166	
20312	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。
0314	建築材料	30	0	校舍修繕材料等。
4315	設備零件	20	100	各項設備維修零件。
0		50	50	各項設備維修零件。(收支對列)
1,08232	用品消耗	1,863	2,117	
0321	辦公(事務)用品	200	365	教學及辦公文具、紙張、各項用品等。
290		250	350	辦理業務用文具、紙張、各項用品等。(收支對列)
0322	報章雜誌	20	50	圖書、報紙及雜誌等費用。
44		50	150	圖書、報紙及雜誌等費用。(收支對列)
0323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠化美化經費。
184		120	100	校園環境清潔衛生經費。
0		20	0	校園環境清潔衛生經費。(收支對列)
37324	化學藥劑與實驗用品	60	74	教學實驗用品及實習實驗費等。(收支對列)
5325	服裝	5	5	守衛人員冬、夏季制服。
40326	食品	50	50	因公誤餐費。
0		20	20	因公誤餐費。(收支對列)
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	健康中心醫療保健用品。

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109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
468	32Y 其他用品消耗	300	312	辦理各項活動經費。
0		7	7	特教班教師教材編輯費。
0		59	59	特殊班教材教具活動費。
0		3	3	辦理全民國防教育活動經費。
0		16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		100	100	體育衛生經費。
0		50	100	辦理畢業典禮及校慶活動經費。
0		35	28	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
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		150	130	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
0		150	0	辦理各項活動經費。(收支對列)
0		3	3	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
1,163	4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390	2,120	
3	43 機器租金	0	0	
3	431 電腦租金及使用費	0	0	
1,054	44 交通及運輸設備租金	1,240	1,920	
1,054	442 車租	1,200	1,880	麗水里等學生上下學交通車費用。(收支對列)
0		40	40	各項活動租車費。(收支對列)
107	45 雜項設備租金	150	200	
107	451 雜項設備租金	20	20	影印機、速印機等租金。
0		130	180	影印機、速印機等租金。(收支對列)
1,071	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,937	2,615	
10	71 會費	25	25	
9	712 學術團體會費	20	20	童軍、體育等相關團體會費。
1	713 職業團體會費	5	5	護理師護士、營養師等公會會費。
689	72 捐助、補助與獎助	942	1,070	
0	726 獎助學員生給與	110	116	優秀學生獎學金。

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109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
0726	獎助學員生給與	432	554	高中部在校成績優秀獎學金。
689		400	400	高中部入學成績優秀獎學金。
10074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	120	120	
12743	獎勵費用	60	60	資深教師獎勵金。
8874Y	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。
27175	競賽及交流活動費	1,850	1,400	
0751	技能競賽	200	150	參加各項競賽活動相關費用。
271		1,650	1,250	參加各項競賽活動相關費用。(收 支對列)
9905L	一般行政管理計畫	909	862	
9905L1	行政管理及推展	909	862	
5885L100300	教職員退休及撫卹給付	588	588	
5881	用人費用	588	588	
58816	退休及卹償金	588	588	
588161	職員退休及離職金	588	588	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)
4025L100400	調整待遇及其他經費	321	274	
4021	用人費用	321	274	
40218	福利費	321	274	
40218Y	其他福利費	321	274	教職員工婚、喪、生育及子女教 育等補助。(詳用人費用彙計表)
3,4005M	建築及設備計畫	23,557	50,235	
3,1705M2	營建及修建工程	22,800	50,000	
3,1705M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	22,800	50,000	
3,1705	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	22,800	50,000	
3,17051	購建固定資產	22,800	50,000	

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109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
0513	擴充改良房屋建築及 設備	22,800	45,000	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%)
3,170		0	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) 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%)
165M3	交通及運輸設備	57	0	
165M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	57	0	
165	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	57	0	
1651	購建固定資產	57	0	
16515	購置交通及運輸設備	57	0	充實各項教學及辦公設備。
2145M4	其他設備	700	235	
2145M420000	由學校編列執行之其他設 備	700	235	
2145	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	700	235	
21451	購建固定資產	700	235	
34514	購置機械及設備	100	118	充實各項教學及辦公設備。

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109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
0514	購置機械及設備	300	0	充實各項教學及辦公設備。(收支對列)
180516	購置雜項設備	100	117	充實各項教學及辦公設備。
0		200	0	充實各項教學及辦公設備。(收支對列)
113,978	總計	164,665	179,370	

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 109 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				140,199	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。
高中教育				140,199	
一般行政管理計畫				909	
行政管理及推展				909	
建築及設備計畫				23,557	
營建及修建工程				22,800	
交通及運輸設備				57	
其他設備				700	
合 計				164,665	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
217,596	資 產 合 計	217,315	217,596	-281
217,596	資 產	217,315	217,596	-281
160,704	流動資產	161,994	160,705	1,289
160,295	現金	161,794	160,295	1,499
160,295	銀行存款	161,794	160,295	1,499
410	應收款項	200	410	-210
410	應收收益	200	410	-210
56,891	其他資產	55,321	56,891	-1,570
56,891	什項資產	55,321	56,891	-1,570
2,570	暫付及待結轉帳 項	1,000	2,570	-1,570
54,321	代管資產	54,321	54,321	0
64,612	負 債	64,331	64,612	-281
8,615	流動負債	8,010	8,615	-605
8,615	應付款項	8,010	8,615	-605
8,607	應付代收款	8,000	8,607	-607
7	應付費用	10	8	2
55,997	其他負債	56,321	55,997	324
55,997	什項負債	56,321	55,997	324
1,676	存入保證金	2,000	1,676	324
54,321	應付代管資產	54,321	54,321	0
152,984	基金餘額	152,984	152,984	0
152,984	基金餘額	152,984	152,984	0
152,984	基金餘額	152,984	152,984	0
152,984	累積餘額	152,984	152,984	0
217,596	負債及基金餘額合計	217,315	217,596	-281

信託代理與保證資產
保證品

5,000 信託代理與保證負債
5,000 應付保證品

5,000
5,000

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 109 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				164,665	
高中及高職教育計畫				140,199	
一般行政管理計畫				909	
建築及設備計畫				23,557	
上年度預算數				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	
前年度決算數				113,978	
高中及高職教育計畫				109,589	
一般行政管理計畫				990	
建築及設備計畫				3,400	

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 109 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	93	40	133	
職員	92	40	132	
工友	1	0	1	
總 計	93	40	133	

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	89,379		1,015		10,000	7,000		7,588
高中及高職教育計畫	89,379		1,015		10,000	7,000		7,000
正式人員	89,379		1,015		10,000	7,000		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：1.行政助理1,794千元，警衛外包501千元。

2.年終獎金參照「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數133人，金額為10,000千元。

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133人，金額為7,000千元。

高級中等學校
發展基金
彙計表
109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				
		7,500			921		123,403	4,695	128,098
		7,500			600		122,494	4,695	127,189
		7,500			600		122,494		122,494
								4,695	4,695
					321		909		909
					321		321		321
							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109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
101,629	114,317	用人費用	128,098	127,189	909	0
69,245	77,854	正式員額薪資	89,379	89,379	0	0
68,862	77,325	職員薪金	88,850	88,850	0	0
383	529	工員工資	529	529	0	0
4,931	3,037	聘僱及兼職人員薪資	4,695	4,695	0	0
4,931	3,037	兼職人員酬金	4,695	4,695	0	0
880	1,560	超時工作報酬	1,015	1,015	0	0
880	1,560	加班費	1,015	1,015	0	0
12,774	16,508	獎金	17,000	17,000	0	0
5,131	6,603	考績獎金	7,000	7,000	0	0
7,643	9,905	年終獎金	10,000	10,000	0	0
6,257	7,588	退休及卹償金	7,588	7,000	588	0
6,257	7,588	職員退休及離職金	7,588	7,000	588	0
7,541	7,770	福利費	8,421	8,100	321	0
6,595	6,896	分擔員工保險費	7,500	7,500	0	0
30		傷病醫藥費	0	0	0	0
916	874	其他福利費	921	600	321	0
5,609	7,800	服務費用	6,704	6,704	0	0
1,079	1,240	水電費	1,238	1,238	0	0
1,022	1,150	工作場所電費	1,167	1,167	0	0
58	90	工作場所水費	71	71	0	0
172	246	郵電費	186	186	0	0
54	60	郵費	70	70	0	0
81	150	電話費	80	80	0	0
37	36	數據通信費	36	36	0	0
46	290	旅運費	120	120	0	0
45	280	國內旅費	110	110	0	0
1	10	貨物運費	10	10	0	0
334	677	印刷裝訂與廣告費	450	450	0	0
329	377	印刷及裝訂費	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109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
5	300	業務宣導費	150	150	0	0
1,086	1,591	修理保養及保固費	1,209	1,209	0	0
44	121	土地改良物修護費	50	50	0	0
179	290	一般房屋修護費	200	200	0	0
65	50	其他建築修護費	50	50	0	0
364	504	機械及設備修護費	254	254	0	0
101	100	交通及運輸設備修護費	70	70	0	0
334	526	雜項設備修護費	585	585	0	0
9	21	保險費	21	21	0	0
9	21	其他保險費	21	21	0	0
2,284	2,577	一般服務費	2,662	2,662	0	0
4		佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0
521	597	外包費	597	597	0	0
1,567	1,794	計時與計件人員酬金	1,794	1,794	0	0
191	186	體育活動費	266	266	0	0
448	1,006	專業服務費	666	666	0	0
234	375	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310	310	0	0
46	79	委託檢驗(定)試驗認證費	44	44	0	0
7	30	委託考選訓練費	12	12	0	0
77	301	試務甄選費	105	105	0	0
84	221	電腦軟體服務費	195	195	0	0
152	152	公共關係費	152	152	0	0
152	152	公共關係費	152	152	0	0
1,106	2,283	材料及用品費	1,979	1,979	0	0
25	166	使用材料費	116	116	0	0
20	16	燃料	16	16	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109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
		建築材料	30	30	0	0
4	150	設備零件	70	70	0	0
1,082	2,117	用品消耗	1,863	1,863	0	0
290	715	辦公(事務)用品	450	450	0	0
44	200	報章雜誌	70	70	0	0
184	200	農業與園藝用品及 環境美化費	240	240	0	0
37	74	化學藥劑與實驗用 品	60	60	0	0
5	5	服裝	5	5	0	0
40	70	食品	70	70	0	0
13	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	0
468	803	其他用品消耗	918	918	0	0
1,163	2,120	租金、償債、利息及相 關手續費	1,390	1,390	0	0
3		機器租金	0	0	0	0
3		電腦租金及使用費	0	0	0	0
1,054	1,920	交通及運輸設備租金	1,240	1,240	0	0
1,054	1,920	車租	1,240	1,240	0	0
107	200	雜項設備租金	150	150	0	0
107	200	雜項設備租金	150	150	0	0
3,400	50,235	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	23,557	0	0	23,557
3,400	50,235	購建固定資產	23,557	0	0	23,557
3,170	50,000	擴充改良房屋建築 及設備	22,800	0	0	22,800
34	118	購置機械及設備	400	0	0	400
16		購置交通及運輸設 備	57	0	0	57
180	117	購置雜項設備	300	0	0	300

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109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
1,071	2,615	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,937	2,937	0	0
10	25	會費	25	25	0	0
9	20	學術團體會費	20	20	0	0
1	5	職業團體會費	5	5	0	0
689	1,070	捐助、補助與獎助	942	942	0	0
689	1,070	獎助學員生給與	942	942	0	0
100	120	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	120	0	0
12	60	獎勵費用	60	60	0	0
88	60	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	0	0
271	1,400	競賽及交流活動費	1,850	1,850	0	0
271	1,400	技能競賽	1,850	1,850	0	0
113,978	179,370	合 計	164,665	140,199	909	23,557

臺中市立龍津高級中等學校
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	600,000 600,000 600,000	107	龍津高中動支年度基金賸餘款辦理臨時教室空間工程自籌款案計600,000元。(依據臺中市政府教育局107.11.19中市教高中字第1070106245號函核准補辦預算)

臺中市立龍津高級中等學校

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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	9,478	7,367					800	1,311	
房屋及建築	248,307	48,633	22,800	(1)			3,991	218,483	
機械及設備	14,621	7,698	400	(1)			2,695	4,628	
交通及運輸設備	3,587	2,624	57	(1)			319	701	
雜項設備	11,041	7,122	300	(1)			1,173	3,046	
購建中固定資產	5,030							5,030	
電腦軟體	632				182	(9)		450	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	292,696	73,444	23,557		182		8,978	233,649	

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109年度

單位: 新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年	全計畫總金額	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
					110年度	111年度	112年度	113年度	以後年度	
建築及設備計畫		147,800	125,000	22,800	0	0	0	0	0	
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	125,000	22,800	0	0	0	0	0	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)