

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
臺中市立西苑高級中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立西苑高級中學編

臺中市立西苑高級中學

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 05054-1 頁 |
| 二、預算主要表 | |
| 1、基金來源、用途及餘絀預計表----- | 第 05054-5 頁 |
| 2、現金流量預計表----- | 第 05054-6 頁 |
| 三、預算明細表 | |
| 1、基金來源明細表----- | 第 05054-7 頁 |
| 2、基金用途明細表----- | 第 05054-8 頁 |
| 四、預算附表 | |
| 1、單位(或計畫)成本分析表----- | 第 05054-15 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| 1、預計平衡表----- | 第 05054-16 頁 |
| 2、5年來主要業務計畫分析表----- | 第 05054-17 頁 |
| 3、員工人數彙計表----- | 第 05054-18 頁 |
| 4、用人費用彙計表----- | 第 05054-19 頁 |
| 5、各項費用彙計表----- | 第 05054-21 頁 |
| 六、附錄 | |
| 1、資本資產明細表----- | 第 05054-25 頁 |

臺中市立西苑高級中學
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 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、輔導處、圖書館、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. 輔導處：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。
8. 補校：辦理附設補校之行政、教學及訓輔業務。

臺中市立西苑高級中學
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 | | | |
|------------|------------|--------|-------|-------|-------|
| 臺中市立西苑高級中學 | 教 務 處 | 教 學 組 | 註 冊 組 | 試 務 組 | 課程發展組 |
| | | 特殊教育組 | 設 備 組 | 教學研究組 | |
| | 學生事務處 | 訓 育 組 | 生活教育組 | 衛生保健組 | 體育運動組 |
| | | 社團活動組 | 學生活動組 | | |
| | 總 務 處 | 文 書 組 | 事 務 組 | 出 納 組 | |
| | 輔 導 處 | 輔 導 組 | 資 料 組 | 生涯發展組 | |
| | 圖 書 館 | 資訊教育組 | 讀者服務組 | | |
| | 會 計 室 | | | | |
| | 人 事 室 | | | | |
| | 補 校 | 教 務 組 | 訓 輔 組 | | |

臺中市立西苑高級中學
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 | 24 | 24 | 24 | - |
| 教 員 | 209 | 209 | 204 | 5 |
| 技 工 | 3 | 3 | 3 | - |
| 工 友 | 4 | 4 | 4 | - |

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 359,514 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 302,442 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 57,160 千元。

(三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 1,185 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 359,514 千元，較上年度預算數 352,699 千

臺中市立西苑高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

元，增加 6,815 千元，增加 1.93%。

(二) 本年度基金用途 360,787 千元，較上年度預算數 353,799 千元，增加 6,988 千元，增加 1.98%。

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 1,273 千元。

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 107 年度決算執行情形：

(一) 基金來源：可用預算數 344,974 千元，決算數 363,284 千元，執行率 105.31%。

(二) 基金用途：可用預算數 345,474 千元，決算數 359,683 千元，執行率 104.11%。

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 252,289 千元，實際執行數 252,599 千元，執行率為 100.12%。

(二) 基金用途：分配預算數 252,689 千元，實際執行數 202,381 千元，執行率為 80.09%。

伍、其他：

本年度預計班級數：高中普通班 24 班、體育班 3 班，國中普通班 49 班、體育班 3 班、不分類身心障礙資源班 1 班及不分類資賦優異資源班 2 班，共 82 班，學生 2,695 人。補校 6 班，學生 75 人。

臺中市立西苑高級中學
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(-) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 363,284 | 基金來源 | 359,514 | 352,699 | 6,815 |
| 24 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 569 | 勞務收入 | 95 | 795 | -700 |
| 569 | 服務收入 | 95 | 795 | -700 |
| 124 | 財產收入 | 758 | 78 | 680 |
| 61 | 財產處分收入 | 10 | 30 | -20 |
| 18 | 租金收入 | 718 | 18 | 700 |
| 45 | 利息收入 | 30 | 30 | 0 |
| 341,655 | 政府撥入收入 | 341,159 | 332,852 | 8,307 |
| 341,655 | 公庫撥款收入 | 341,159 | 332,852 | 8,307 |
| 15,324 | 教學收入 | 12,647 | 14,043 | -1,396 |
| 15,324 | 學雜費收入 | 12,647 | 14,043 | -1,396 |
| 5,588 | 其他收入 | 4,855 | 4,931 | -76 |
| 41 | 受贈收入 | 60 | 86 | -26 |
| 5,547 | 雜項收入 | 4,795 | 4,845 | -50 |
| 359,683 | 基金用途 | 360,787 | 353,799 | 6,988 |
| 298,308 | 高中及高職教育計畫 | 302,442 | 295,015 | 7,427 |
| 298,308 | 高中教育 | 302,442 | 295,015 | 7,427 |
| 60,248 | 一般行政管理計畫 | 57,160 | 57,772 | -612 |
| 60,248 | 行政管理及推展 | 57,160 | 57,772 | -612 |
| 1,128 | 建築及設備計畫 | 1,185 | 1,012 | 173 |
| 98 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 1,000 | 其他設備 | 1,185 | 1,012 | 173 |
| 3,601 | 本期賸餘 (短絀-) | -1,273 | -1,100 | -173 |
| 8,945 | 期初基金餘額 | 11,446 | 8,445 | 3,001 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 12,546 | 期末基金餘額 | 10,173 | 7,345 | 2,828 |

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。

臺中市立西苑高級中學
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) | -1,273 | |
| 調整非現金項目 | -6,206 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 0 | |
| 流動負債淨增(淨減) | -6,206 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -7,479 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少其他資產 | 123 | |
| 減少其他負債 | 123 | |
| 增加短期債務及其他負債 | 1,277 | |
| 增加其他負債 | 1,277 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 1,400 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -6,079 | |
| 期初現金及約當現金 | 81,728 | |
| 期末現金及約當現金 | 75,649 | |

註：不影響現金流量之活動如下：
 本年度代管資產較上年度增加37,239千元。
 本年度退休及離職儲金較上年度減少821千元。

臺中市立西苑高級中學
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 | | | | 95 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 95,000 | 95 | 辦理體育班考試報名費收入。(收支對列) |
| 財產收入 | | | | 758 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 財產報廢變賣收入。 |
| 租金收入 | 年 | 1 | 18,000 | 18 | 員生消費合作社租金收入。 |
| 租金收入 | 年 | 1 | 700,000 | 700 | 場地租借收入。(收支對列) |
| 利息收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30 | 專戶存款利息收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 341,159 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 341,159,000 | 341,159 | 公庫撥款收入。 |
| 教學收入 | | | | 12,647 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 2,757,000 | 2,757 | 高中部雜費收入。(收支對列) |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 9,890,000 | 9,890 | 高中部學費收入。 |
| 其他收入 | | | | 4,855 | |
| 受贈收入 | 年 | 1 | 60,000 | 60 | 畢業典禮及校慶等捐款收入。(收支對列) |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 265,000 | 265 | 電腦使用費收入。(收支對列) |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 650,000 | 650 | 學生重補修學分費收入。(收支對列) |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 320,000 | 320 | 實習實驗費收入。(收支對列) |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500 | 高中課業輔導費收入。(收支對列) |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15 | 補發學生證、申請成績證明等工本費收入。(收支對列) |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 45,000 | 45 | 資源回收變賣收入。(收支對列) |
| 總 計： | | | | 359,514 | |

臺中市立西苑高級中學
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 |
|------------|----------------|-----------|------------|------------|------------------------------|
| 298,308 | 52 | 高中及高職教育計畫 | 302,442 | 295,015 | |
| 298,308 | 521 | 高中教育 | 302,442 | 295,015 | |
| 268,576 | 52121000 | 人員維持費 | 270,774 | 262,486 | |
| 268,576 | 1 | 用人費用 | 270,774 | 262,486 | |
| 190,072 | 11 | 正式員額薪資 | 190,800 | 184,391 | |
| 187,304 | 113 | 職員薪金 | 188,000 | 181,704 | 教職員待遇。(詳用人費用彙計表) |
| 2,768 | 114 | 工員工資 | 2,800 | 2,687 | 技工工友待遇。(詳用人費用彙計表) |
| 1,616 | 13 | 超時工作報酬 | 1,700 | 1,500 | |
| 1,616 | 131 | 加班費 | 1,700 | 1,500 | 不休假加班費。(詳用人費用彙計表) |
| 41,303 | 15 | 獎金 | 41,582 | 41,047 | |
| 18,753 | 151 | 考績獎金 | 18,800 | 18,265 | 考績獎金。(詳用人費用彙計表) |
| 22,550 | 152 | 年終獎金 | 22,782 | 22,782 | 年終工作獎金。(詳用人費用彙計表) |
| 16,388 | 16 | 退休及卹償金 | 16,440 | 16,440 | |
| 16,388 | 161 | 職員退休及離職金 | 16,440 | 16,440 | 提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表) |
| 19,197 | 18 | 福利費 | 20,252 | 19,108 | |
| 18,139 | 181 | 分擔員工保險費 | 18,640 | 17,496 | 教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表) |
| 1,058 | 18Y | 其他福利費 | 1,612 | 1,612 | 休假補助費。(詳用人費用彙計表) |
| 29,731 | 52122000 | 一般教學計畫 | 31,668 | 32,529 | |
| 13,984 | 1 | 用人費用 | 14,501 | 14,612 | |
| 13,699 | 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 14,007 | 14,121 | |
| 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) |
| 13,280 | 124 | 兼職人員酬金 | 144 | 144 | 補校導師費。(詳用人費用彙計表) |
| 0 | | | 3,150 | 3,150 | 課業輔導鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列) |
| 0 | | | 630 | 630 | 重補修鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列) |
| 0 | | | 20 | 20 | 補校兼職人員工作補助費。(詳用人費用彙計表) |

臺中市立西苑高級中學
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 |
|------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 0 124 | 兼職人員酬金 | 336 | 288 | 補校兼職費。(詳用人費用彙計表) |
| 0 | | 1,800 | 1,800 | 補校鐘點費。(詳用人費用彙計表) |
| 0 | | 7,508 | 7,670 | 教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表) |
| 50 13 | 超時工作報酬 | 341 | 341 | |
| 50 131 | 加班費 | 121 | 121 | 業務超時加班費。(詳用人費用彙計表) |
| 0 | | 220 | 220 | 業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列) |
| 51 15 | 獎金 | 52 | 52 | |
| 51 152 | 年終獎金 | 52 | 52 | 約僱人員年終工作獎金。(詳用人費用彙計表) |
| 25 16 | 退休及卹償金 | 28 | 25 | |
| 25 161 | 職員退休及離職金 | 28 | 25 | 約僱人員離職儲金。(詳用人費用彙計表) |
| 159 18 | 福利費 | 73 | 73 | |
| 52 181 | 分擔員工保險費 | 57 | 57 | 約僱人員勞保、健保保險費補助。(詳用人費用彙計表) |
| 91 183 | 傷病醫藥費 | 0 | 0 | |
| 16 18Y | 其他福利費 | 16 | 16 | 約僱人員休假補助費。(詳用人費用彙計表) |
| 9,881 2 | 服務費用 | 11,277 | 11,857 | |
| 2,500 21 | 水電費 | 3,208 | 3,233 | |
| 2,176 212 | 工作場所電費 | 2,544 | 2,544 | 電費。(專款專用) |
| 0 | | 230 | 255 | 電費。(收支對列) |
| 324 214 | 工作場所水費 | 35 | 35 | 水費。(收支對列) |
| 0 | | 399 | 399 | 水費。(專款專用) |
| 373 22 | 郵電費 | 404 | 404 | |
| 113 221 | 郵費 | 3 | 3 | 郵資。(收支對列) |
| 0 | | 85 | 85 | 郵資。 |
| 195 222 | 電話費 | 280 | 280 | 電話等業務聯繫費用。 |
| 65 224 | 數據通信費 | 36 | 36 | 網路數據通訊費。 |
| 80 23 | 旅運費 | 229 | 229 | |
| 79 231 | 國內旅費 | 119 | 119 | 國內出差旅費。 |
| 0 | | 80 | 80 | 國內出差旅費。(收支對列) |
| 1 235 | 貨物運費 | 30 | 30 | 公物運輸、快遞等費用。 |

臺中市立西苑高級中學
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 |
|------------|-----------------|------------|------------|---|
| 30324 | 印刷裝訂與廣告費 | 555 | 705 | |
| 246241 | 印刷及裝訂費 | 155 | 305 | 各項資料印刷及裝訂費。(收支對列) |
| 0 | | 300 | 300 | 各項資料印刷及裝訂費。 |
| 57245 | 業務宣導費 | 100 | 100 | 招生宣導費。(收支對列) |
| 2,73725 | 修理保養及保固費 | 2,875 | 3,277 | |
| 808252 | 一般房屋修護費 | 200 | 200 | 教室及辦公廳舍修護費。(收支對列) |
| 0 | | 800 | 800 | 教室及辦公廳舍修護費。 |
| 0 | | 0 | 287 | 建築物公共安全修護費。(專款專用) |
| 0 | | 464 | 464 | 教室及辦公廳舍修護費。 |
| 1254 | 其他建築修護費 | 0 | 0 | |
| 664255 | 機械及設備修護費 | 56 | 56 | 資訊設備修護費。 |
| 0 | | 135 | 145 | 資訊設備修護費。(收支對列) |
| 0 | | 126 | 126 | 電梯修護費。 |
| 0 | | 25 | 30 | 機械及設備修護費。(收支對列) |
| 3256 | 交通及運輸設備修護費 | 2 | 2 | 公務車輛養護費。 |
| 1,262257 | 雜項設備修護費 | 120 | 120 | 雜項設備修護費。 |
| 0 | | 780 | 880 | 雜項設備修護費。(收支對列) |
| 0 | | 74 | 74 | 飲水設備修護費。 |
| 0 | | 93 | 93 | 消防安全設備修護費。(專款專用) |
| 1826 | 保險費 | 29 | 29 | |
| 5261 | 一般房屋保險費 | 0 | 0 | |
| 1264 | 交通及運輸設備保險費 | 1 | 1 | 公務車輛保險費。 |
| 1326Y | 其他保險費 | 6 | 6 | 學生對外參賽及活動保險費。 |
| 0 | | 22 | 22 | 教育志工意外保險費。 |
| 3,00027 | 一般服務費 | 3,174 | 3,164 | |
| 8276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1 | 1 | 匯費及手續費等費用。 |
| 1,002279 | 外包費 | 1,002 | 1,002 | 警衛人員2名外包費。 |
| 1,60527D | 計時與計件人員酬金 | 1,188 | 1,188 | 一般事務性工作者(含電腦作業員)3人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款) |

臺中市立西苑高級中學
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 |
|------------|----------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 0 | 27D 計時與計件人員酬金 | 501 | 501 | 守衛人員1人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款) |
| 384 | 27F 體育活動費 | 482 | 472 | 文康活動費。 |
| 689 | 28 專業服務費 | 623 | 636 | |
| 13 | 283 法律事務費 | 0 | 0 | |
| 454 | 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3 | 3 | 教育志工講習鐘點費。(專款專用) |
| 0 | | 200 | 200 | 專題演講、校內進修及活動鐘點費。 |
| 0 | | 30 | 30 | 專家學者出席費。 |
| 0 | | 200 | 200 | 高中聯課(社團)活動教師鐘點費。(專款專用) |
| 40 | 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 | | 0 | 13 | 建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用) |
| 0 | | 15 | 15 | 消防安全檢查簽證申報費。(專款專用) |
| 8 | 288 委託考選訓練費 | 5 | 5 | 教育訓練費。 |
| 59 | 289 試務甄選費 | 85 | 85 | 辦理體育班考試相關經費。(收支對列) |
| 115 | 28A 電腦軟體服務費 | 56 | 56 | 電腦軟體、系統修護費。 |
| 180 | 29 公共關係費 | 180 | 180 | |
| 180 | 291 公共關係費 | 180 | 180 | 因公務所需之應酬、捐贈等費用。 |
| 2,908 | 3 材料及用品費 | 2,860 | 3,024 | |
| 6 | 31 使用材料費 | 15 | 15 | |
| 6 | 312 燃料 | 6 | 6 | 遞送公文油料費。 |
| 0 | | 9 | 9 | 公務車輛油料費。 |
| 2,902 | 32 用品消耗 | 2,845 | 3,009 | |
| 1,149 | 321 辦公(事務)用品 | 330 | 330 | 教學及辦公文具、紙張、各項用品等。 |
| 0 | | 661 | 651 | 辦理業務用文具、紙張、各項用品等。(收支對列) |
| 156 | 322 報章雜誌 | 125 | 175 | 圖書、報紙及雜誌等費用。(收支對列) |

臺中市立西苑高級中學
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 |
|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|
| 0 | 322 報章雜誌 | 119 | 119 | 圖書、報紙及雜誌等費用。 |
| 322 | 323 農業與園藝用品及環 境美化費 | 240 | 240 | 校園綠化美化經費。 |
| 0 | | 30 | 30 | 校園環境清潔衛生經費。(收支 對列) |
| 174 | 324 化學藥劑與實驗用品 | 70 | 70 | 教學實驗用品及實習實驗費等 。 |
| 0 | | 330 | 350 | 教學實驗用品及實習實驗費等 。(收支對列) |
| 3 | 325 服裝 | 3 | 3 | 守衛人員冬、夏季制服。 |
| 120 | 326 食品 | 50 | 50 | 因公誤餐費。 |
| 0 | | 6 | 6 | 因公誤餐費。(收支對列) |
| 109 | 328 醫療用品(非醫療院 所使用) | 70 | 70 | 健康中心醫療保健用品。 |
| 869 | 32Y 其他用品消耗 | 103 | 106 | 辦理教育志工活動費。(專款專 用) |
| 0 | | 16 | 16 | 辦理交通安全教育活動費。 |
| 0 | | 32 | 32 | 特殊班教材教具活動費。 |
| 0 | | 22 | 22 | 特教班教師教材編輯費。 |
| 0 | | 96 | 96 | 廁所裝設衛生紙及洗手乳經費 。(專款專用) |
| 0 | | 12 | 12 | 教育志工行政費。(專款專用) |
| 0 | | 188 | 205 | 辦理各項活動經費。 |
| 0 | | 30 | 36 | 辦理畢業典禮活動經費。(收支 對列) |
| 0 | | 30 | 50 | 辦理校慶活動經費。(收支對列) |
| 0 | | 5 | 5 | 辦理資源回收活動經費。(收支 對列) |
| 0 | | 277 | 335 | 辦理各項活動經費。(收支對列) |
| 407 | 4 租金、償債、利息及相 關手續費 | 400 | 400 | |
| 407 | 45 雜項設備租金 | 400 | 400 | |
| 407 | 451 雜項設備租金 | 400 | 400 | 影印機、列表機等租金。 |
| 1 | 6 稅捐及規費(強制費) | 1 | 1 | |
| 1 | 64 消費與行為稅 | 0 | 0 | |
| 1 | 644 營業稅 | 0 | 0 | |

臺中市立西苑高級中學
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 |
|----------------|--|------------|------------|--|
| 166 | 規費 | 1 | 1 | |
| 0661 | 行政規費與強制費 | 0 | 0 | |
| 0663 | 汽車燃料使用費 | 1 | 1 | 公務車輛汽車燃料使用費。 |
| 2,5507 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 2,629 | 2,635 | |
| 2971 | 會費 | 27 | 27 | |
| 23712 | 學術團體會費 | 22 | 22 | 童軍、體育等相關團體會費。 |
| 6713 | 職業團體會費 | 5 | 5 | 護理師護士、營養師等公會會費。 |
| 1,42672 | 捐助、補助與獎助 | 1,412 | 1,422 | |
| 1,426726 | 獎助學員生給與 | 162 | 162 | 高中部優秀學生獎學金。 |
| 0 | | 250 | 260 | 優秀學生獎學金。 |
| 0 | | 400 | 400 | 高中部入學成績優秀獎學金。 |
| 0 | | 600 | 600 | 高中部在校成績優秀獎學金。 |
| 22174 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 290 | 236 | |
| 88743 | 獎勵費用 | 116 | 62 | 資深教師獎勵金。 |
| 24744 | 慰問、照護及濟助金 | 24 | 24 | 退休(職)人員三節慰問金。 |
| 10974Y | 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 150 | 150 | 清寒、原住民及身心障礙學生 教科書補助。 |
| 87475 | 競賽及交流活動費 | 900 | 950 | |
| 874751 | 技能競賽 | 200 | 200 | 參加各項競賽活動相關費用。 |
| 0 | | 700 | 750 | 參加各項競賽活動相關費用。(收 支對列) |
| 60,2485L | 一般行政管理計畫 | 57,160 | 57,772 | |
| 60,2485L1 | 行政管理及推展 | 57,160 | 57,772 | |
| 57,4175L100300 | 教職員退休及撫卹給付 | 54,895 | 55,864 | |
| 57,4071 | 用人費用 | 54,895 | 55,864 | |
| 1415 | 獎金 | 60 | 50 | |
| 1415Y | 其他獎金 | 60 | 50 | 獎章獎勵金。(詳用人費用彙計 表) |
| 57,39316 | 退休及卹償金 | 54,835 | 55,814 | |
| 57,393161 | 職員退休及離職金 | 54,835 | 55,814 | 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) |
| 107 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 0 | 0 | |

臺中市立西苑高級中學
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 |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 1074 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 0 | 0 | |
| 10744 | 慰問、照護及濟助金 | 0 | 0 | |
| 2,8315L100400 | 調整待遇及其他經費 | 2,265 | 1,908 | |
| 2,8311 | 用人費用 | 2,265 | 1,908 | |
| 2,83118 | 福利費 | 2,265 | 1,908 | |
| 2,83118Y | 其他福利費 | 2,265 | 1,908 | 教職員工婚、喪、生育及子女 教育等補助。(詳用人費用彙計 表) |
| 1,1285M | 建築及設備計畫 | 1,185 | 1,012 | |
| 985M2 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | |
| 985M220000 | 由學校編列執行之營建及 修繕工程 | 0 | 0 | |
| 985 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 0 | 0 | |
| 9851 | 購建固定資產 | 0 | 0 | |
| 98513 | 擴充改良房屋建築及 設備 | 0 | 0 | |
| 305M3 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 305M320000 | 由學校編列執行之交通及 運輸設備 | 0 | 0 | |
| 305 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 0 | 0 | |
| 3051 | 購建固定資產 | 0 | 0 | |
| 30515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 1,0005M4 | 其他設備 | 1,185 | 1,012 | |
| 1,0005M420000 | 由學校編列執行之其他設 備 | 1,185 | 1,012 | |
| 1,0005 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 1,185 | 1,012 | |
| 1,00051 | 購建固定資產 | 1,185 | 1,012 | |
| 320514 | 購置機械及設備 | 0 | 340 | 購置機械及設備。(收支對列) |
| 0 | | 435 | 300 | 充實各項教學及辦公設備。 |
| 0 | | 245 | 0 | 充實各項教學及辦公設備。 |
| 680516 | 購置雜項設備 | 82 | 332 | 充實各項教學及辦公設備。 |
| 0 | | 385 | 40 | 購置雜項設備。(收支對列) |
| 0 | | 38 | 0 | 充實各項教學及辦公設備。 |
| 359,683 | 總計 | 360,787 | 353,799 | |

臺中市立西苑高級中學
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 | | | | 302,442 | 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 | | | | 302,442 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 57,160 | |
| 行政管理及推展 | | | | 57,160 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,185 | |
| 其他設備 | | | | 1,185 | |
| 合 計 | | | | 360,787 | |

臺中市立西苑高級中學
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 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 550,450 | 資 產 合 計 | 579,566 | 549,350 | 30,216 |
| 550,450 | 資 產 | 579,566 | 549,350 | 30,216 |
| 82,828 | 流動資產 | 75,649 | 81,728 | -6,079 |
| 82,828 | 現金 | 75,649 | 81,728 | -6,079 |
| 82,828 | 銀行存款 | 75,649 | 81,728 | -6,079 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 應收收益 | 0 | 0 | 0 |
| 1,001 | 投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金 | 180 | 1,001 | -821 |
| 1,001 | 準備金 | 180 | 1,001 | -821 |
| 1,001 | 退休及離職準備 金 | 180 | 1,001 | -821 |
| 466,621 | 其他資產 | 503,737 | 466,621 | 37,116 |
| 466,621 | 什項資產 | 503,737 | 466,621 | 37,116 |
| 10 | 存出保證金 | 10 | 10 | 0 |
| 123 | 暫付及待結轉帳 項 | 0 | 123 | -123 |
| 466,488 | 代管資產 | 503,727 | 466,488 | 37,239 |
| 537,905 | 負 債 | 569,393 | 537,904 | 31,489 |
| 67,506 | 流動負債 | 61,300 | 67,506 | -6,206 |
| 67,506 | 應付款項 | 61,300 | 67,506 | -6,206 |
| 66,168 | 應付代收款 | 60,000 | 66,168 | -6,168 |
| 1,338 | 應付費用 | 1,300 | 1,338 | -38 |
| 0 | 其他應付款 | 0 | 0 | 0 |
| 470,399 | 其他負債 | 508,093 | 470,398 | 37,695 |
| 470,399 | 什項負債 | 508,093 | 470,398 | 37,695 |
| 2,910 | 存入保證金 | 4,186 | 2,909 | 1,277 |
| 1,001 | 應付退休及離職 金 | 180 | 1,001 | -821 |
| 466,488 | 應付代管資產 | 503,727 | 466,488 | 37,239 |
| 12,546 | 基金餘額 | 10,173 | 11,446 | -1,273 |
| 12,546 | 基金餘額 | 10,173 | 11,446 | -1,273 |
| 12,546 | 基金餘額 | 10,173 | 11,446 | -1,273 |
| 12,546 | 累積餘額 | 10,173 | 11,446 | -1,273 |
| 550,450 | 負債及基金餘額合計 | 579,566 | 549,350 | 30,216 |

信託代理與保證資產
保證品

1,800 信託代理與保證負債
1,800 應付保證品

1,800
1,800

臺中市立西苑高級中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 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 | | | | 360,787 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 302,442 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 57,160 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,185 | |
| 上年度預算數 | | | | 353,799 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 295,015 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 57,772 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,012 | |
| 前年度決算數 | | | | 359,683 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 298,308 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 60,248 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,128 | |
| 106年度決算數 | | | | 355,178 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 291,505 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 60,303 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 3,369 | |
| 105年度決算數 | | | | 350,620 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 290,375 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 58,624 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,621 | |

臺中市立西苑高級中學
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 | 236 | 5 | 241 | |
| 職員 | 228 | 5 | 233 | |
| 技工 | 3 | 0 | 3 | |
| 約僱人員 | 1 | 0 | 1 | |
| 工友 | 4 | 0 | 4 | |
| 總 計 | 236 | 5 | 241 | |

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2名。

臺中市立西
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 | 190,800 | 419 | 2,041 | | 22,834 | 18,800 | 60 | 71,303 |
| 高中及高職教育計畫 | 190,800 | 419 | 2,041 | | 22,834 | 18,800 | | 16,468 |
| 正式人員 | 190,800 | | 2,041 | | 22,782 | 18,800 | | 16,440 |
| 聘僱人員 | | 419 | | | 52 | | | 28 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | | | | | | | 60 | 54,835 |
| 正式人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | 60 | 54,835 |

備註：1.行政助理1,689千元，警衛外包1,002千元。

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241人，金額為22,834千元。

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240人，金額為18,800千元。

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4人，金額為60千元。

苑高級中學
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 | | | | |
| | | 18,697 | | | 3,893 | | 328,847 | 13,588 | 342,435 |
| | | 18,697 | | | 1,628 | | 271,687 | 13,588 | 285,275 |
| | | 18,640 | | | 1,612 | | 271,115 | | 271,115 |
| | | 57 | | | 16 | | 572 | | 572 |
| | | | | | | | | 13,588 | 13,588 |
| | | | | | 2,265 | | 57,160 | | 57,160 |
| | | | | | 2,265 | | 2,265 | | 2,265 |
| | | | | | | | 54,895 | | 54,895 |

臺中市立西苑高級中學
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 |
| 342,798 | 334,870 | 用人費用 | 342,435 | 285,275 | 57,160 | 0 |
| 190,072 | 184,391 | 正式員額薪資 | 190,800 | 190,800 | 0 | 0 |
| 187,304 | 181,704 | 職員薪金 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0 |
| 2,768 | 2,687 | 工員工資 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 |
| 13,699 | 14,121 | 聘僱及兼職人員薪資 | 14,007 | 14,007 | 0 | 0 |
| 419 | 419 | 約僱職員薪金 | 419 | 419 | 0 | 0 |
| 13,280 | 13,702 | 兼職人員酬金 | 13,588 | 13,588 | 0 | 0 |
| 1,666 | 1,841 | 超時工作報酬 | 2,041 | 2,041 | 0 | 0 |
| 1,666 | 1,841 | 加班費 | 2,041 | 2,041 | 0 | 0 |
| 41,368 | 41,149 | 獎金 | 41,694 | 41,634 | 60 | 0 |
| 18,753 | 18,265 | 考績獎金 | 18,800 | 18,800 | 0 | 0 |
| 22,600 | 22,834 | 年終獎金 | 22,834 | 22,834 | 0 | 0 |
| 14 | 50 | 其他獎金 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 73,806 | 72,279 | 退休及卹償金 | 71,303 | 16,468 | 54,835 | 0 |
| 73,806 | 72,279 | 職員退休及離職金 | 71,303 | 16,468 | 54,835 | 0 |
| 22,187 | 21,089 | 福利費 | 22,590 | 20,325 | 2,265 | 0 |
| 18,191 | 17,553 | 分擔員工保險費 | 18,697 | 18,697 | 0 | 0 |
| 91 | | 傷病醫藥費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,905 | 3,536 | 其他福利費 | 3,893 | 1,628 | 2,265 | 0 |
| 9,881 | 11,857 | 服務費用 | 11,277 | 11,277 | 0 | 0 |
| 2,500 | 3,233 | 水電費 | 3,208 | 3,208 | 0 | 0 |
| 2,176 | 2,799 | 工作場所電費 | 2,774 | 2,774 | 0 | 0 |
| 324 | 434 | 工作場所水費 | 434 | 434 | 0 | 0 |
| 373 | 404 | 郵電費 | 404 | 404 | 0 | 0 |
| 113 | 88 | 郵費 | 88 | 88 | 0 | 0 |
| 195 | 280 | 電話費 | 280 | 280 | 0 | 0 |
| 65 | 36 | 數據通信費 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 80 | 229 | 旅運費 | 229 | 229 | 0 | 0 |
| 79 | 199 | 國內旅費 | 199 | 199 | 0 | 0 |
| 1 | 30 | 貨物運費 | 30 | 30 | 0 | 0 |

臺中市立西苑高級中學
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 |
| 303 | 705 | 印刷裝訂與廣告費 | 555 | 555 | 0 | 0 |
| 246 | 605 | 印刷及裝訂費 | 455 | 455 | 0 | 0 |
| 57 | 100 | 業務宣導費 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2,737 | 3,277 | 修理保養及保固費 | 2,875 | 2,875 | 0 | 0 |
| 808 | 1,751 | 一般房屋修護費 | 1,464 | 1,464 | 0 | 0 |
| 1 | | 其他建築修護費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 664 | 357 | 機械及設備修護費 | 342 | 342 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 交通及運輸設備修護費 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1,262 | 1,167 | 雜項設備修護費 | 1,067 | 1,067 | 0 | 0 |
| 18 | 29 | 保險費 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 5 | | 一般房屋保險費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 交通及運輸設備保險費 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 28 | 其他保險費 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 3,000 | 3,164 | 一般服務費 | 3,174 | 3,174 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1,002 | 1,002 | 外包費 | 1,002 | 1,002 | 0 | 0 |
| 1,605 | 1,689 | 計時與計件人員酬金 | 1,689 | 1,689 | 0 | 0 |
| 384 | 472 | 體育活動費 | 482 | 482 | 0 | 0 |
| 689 | 636 | 專業服務費 | 623 | 623 | 0 | 0 |
| 13 | | 法律事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | 433 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 433 | 433 | 0 | 0 |
| 40 | 57 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 委託考選訓練費 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 59 | 85 | 試務甄選費 | 85 | 85 | 0 | 0 |
| 115 | 56 | 電腦軟體服務費 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 180 | 180 | 公共關係費 | 180 | 180 | 0 | 0 |

臺中市立西苑高級中學
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 |
| 180 | 180 | 公共關係費 | 180 | 180 | 0 | 0 |
| 2,908 | 3,024 | 材料及用品費 | 2,860 | 2,860 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | 使用材料費 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | 燃料 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2,902 | 3,009 | 用品消耗 | 2,845 | 2,845 | 0 | 0 |
| 1,149 | 981 | 辦公(事務)用品 | 991 | 991 | 0 | 0 |
| 156 | 294 | 報章雜誌 | 244 | 244 | 0 | 0 |
| 322 | 270 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 174 | 420 | 化學藥劑與實驗用 品 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 服裝 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 120 | 56 | 食品 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 109 | 70 | 醫療用品(非醫療院 所使用) | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 869 | 915 | 其他用品消耗 | 811 | 811 | 0 | 0 |
| 407 | 400 | 租金、償債、利息及相 關手續費 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 407 | 400 | 雜項設備租金 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 407 | 400 | 雜項設備租金 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 1,128 | 1,012 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 1,185 | 0 | 0 | 1,185 |
| 1,128 | 1,012 | 購建固定資產 | 1,185 | 0 | 0 | 1,185 |
| 98 | | 擴充改良房屋建築 及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 640 | 購置機械及設備 | 680 | 0 | 0 | 680 |
| 30 | | 購置交通及運輸設 備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 680 | 372 | 購置雜項設備 | 505 | 0 | 0 | 505 |
| 1 | 1 | 稅捐及規費(強制費) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | | 消費與行為稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 營業稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市立西苑高級中學
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 | 1 | 規費 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | 行政規費與強制費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 汽車燃料使用費 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2,560 | 2,635 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,629 | 2,629 | 0 | 0 |
| 29 | 27 | 會費 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 23 | 22 | 學術團體會費 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 職業團體會費 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 1,426 | 1,422 | 捐助、補助與獎助 | 1,412 | 1,412 | 0 | 0 |
| 1,426 | 1,422 | 獎助學員生給與 | 1,412 | 1,412 | 0 | 0 |
| 231 | 236 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 290 | 290 | 0 | 0 |
| 88 | 62 | 獎勵費用 | 116 | 116 | 0 | 0 |
| 34 | 24 | 慰問、照護及濟助金 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 109 | 150 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 874 | 950 | 競賽及交流活動費 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 874 | 950 | 技能競賽 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 359,683 | 353,799 | 合計 | 360,787 | 302,442 | 57,160 | 1,185 |

臺中市立西苑高級中學

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 | 2,544 | | | | | | | 2,544 | |
| 土地改良物 | 9,548 | 6,250 | | | | | 385 | 2,913 | |
| 房屋及建築 | 208,253 | 102,213 | | | | | 3,954 | 102,086 | |
| 機械及設備 | 38,974 | 29,117 | 680 | (1) | | | 4,601 | 5,936 | |
| 交通及運輸設備 | 5,331 | 4,393 | | | | | 297 | 641 | |
| 雜項設備 | 50,160 | 38,317 | 505 | (1) | | | 2,481 | 9,867 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 1,866 | | | | 568 | (9) | | 1,298 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 316,676 | 180,290 | 1,185 | | 568 | | 11,718 | 125,285 | |

註：