05001

中華民國 106 年度

（106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日）

臺 中 市 地 方 總 決 算

臺中市政府教育局主管

臺中市地方教育發展基金

附屬單位決算之分決算

（非營業部分）

臺中市政府教育局編

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
目　　次
中華民國106年度

甲、總說明…… 第 05001-1 頁至第 05001-48 頁

乙、決算主要表

一、基金來源、用途及餘絀決算表 …… 第 05001-49 頁至第 05001-49 頁

二、現金流量決算表 …… 第 05001-50 頁至第 05001-50 頁

三、平衡表 …… 第 05001-51 頁至第 05001-53 頁

丙、決算明細表

一、基金來源明細表 …… 第 05001-54 頁至第 05001-54 頁

二、基金用途明細表 …… 第 05001-55 頁至第 05001-66 頁

三、固定項目增減情形表…… 第 05001-67 頁至第 05001-67 頁

四、固定資產建設改良擴充明細表…… 第 05001-68 頁至第 05001-68 頁

丁、決算參考表

一、員工人數彙計表…… 第 05001-69 頁至第 05001-69 頁

二、用人費用彙計表 …… 第 05001-70 頁至第 05001-71 頁

三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 第 05001-72 頁至第 05001-72 頁

四、主要業務計畫執行績效摘要表…… 第 05001-73 頁至第 05001-73 頁

五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表…… 第 -- 頁至第 -- 頁

六、各項費用彙計表…… 第 05001-74 頁至第 05001-74 頁

七、出國計畫執行情形報告表 …… 第 05001-75 頁至第 05001-77 頁

八、赴大陸計畫執行情形報告表 …… 第 05001-78 頁至第 05001-79 頁

九、市議會審議通過106年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表…… 第 05001-80 頁至第 05001-80 頁

十、市議會審議通過105年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審議意見辦理情形報告表…… 第 05001-81 頁至第 05001-81 頁

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)已完成業務計畫重點概述：

1. 施政計畫重點及執行成果：

「高中及高職教育計畫」、「國民教育計畫」、「學前教育計畫」、「特殊教育計畫」、「社會教育計畫」、「體育及衛生教育計畫」、「其他教育計畫」、「一般行政管理計畫」、「建築及設備計畫」等業務計畫均能達成目標。

2. 本局各計畫重點以推動永續環境教育並營造安全校園環境、關懷新住民及其子女各項生活適應及教育輔導活動、發展語文教育政策與照顧弱勢生活及學習之各項計畫、扶助弱勢兒童就學、發展適性特殊教育、推廣多元社會教育並繼續加強社教機構經營管理、發展學校體育運動特色、培養基層運動選手、辦理弱勢學生午餐補助、加強學生營養及衛生保健教育、各校整建設施設備及新建教室、老舊校舍拆除重建工程及充實圖書館藏書量等為主要施政目標，並積極辦理。

3. 本年度各業務計畫預算編列及執行情形：

業務計畫	本年度預算編列數	本年度決算數
高中及高職教育計畫	-	271,908,524
國民教育計畫	1,761,648,000	1,821,982,954
學前教育計畫	3,358,428,000	3,243,744,333
特殊教育計畫	238,716,000	255,985,235
社會教育計畫	105,709,000	111,590,888
體育及衛生教育計畫	1,120,095,000	1,143,327,207
其他教育計畫	8,536,000	11,751,262
一般行政管理計畫	4,151,972,000	2,872,723,813
建築及設備計畫	900,448,000 不含以前年度保留數及補辦預算數	1,469,902,439
合計	11,645,552,000	11,202,916,655

(二)業務計畫分項說明：業務計畫均依照進度及計畫逐項辦理完成。

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
高中及高職教育計畫	1. 推動國際教育計畫	1. 姊妹市國際交流活動。	1. 106 年 7 月 21 日計 27 位師生，前往姊妹市美國聖地牙哥市進行國際交流活動。	
	2. 高級中等學校適性學習社區教學資源均質化計畫	2. 執行教育部高級中等學校適性學習社區教學資源均質化實施方案。	2. 105 學年度第 2 學期計補助新社高中等 33 校、106 學年度第 1 學期計補助后綜高中等 33 校實施高級中等學校適性學習社區教學資源均質化實施方案。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國 106 年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
高中及高職教育計畫	3. 高中優質化計畫	3. 執行教育部高中優質化輔導方案。	3. 105 學年度第 2 學期計補助中港高中等 23 校、106 學年度第 1 學期計補助中港高中等 25 校實施高中優質化輔導方案。	
	4. 高職優質化計畫	4. 執行教育部高職優質化補助方案。	4. 105 學年度第 2 學期計補助豐原高商等 17 校、106 學年度第 1 學期計補助大甲高工等 18 校實施高職優質化補助方案。	
	5. 原住民籍學生助學金計畫	5. 執行原住民籍學生助學金實施計畫。	5. 本年度計完成新民高中等 22 所私校、新社高中等 10 所市立學校原住民籍學生助學金補助。	
	6. 軍公教遺族就學計畫	6. 辦理軍公教遺族補助。	6. 本年度完成軍公教遺族補助優待計 40 人。	
	7. 實用技能學程計畫	7. 辦理就讀實用技能學程學生學費及開班費補助。	7. 105 學年度第 2 學期計補助臺中高工等 5 所市立高中及僑泰高中等 3 所私立高中、106 學年度第 1 學期計補助臺中高工等 5 所市立高中及僑泰高中等 4 所私立高中學費及開班費學費補助。	
	8. 實習實作能力計畫	8. 執行教育部辦理本市公私立高中職提升學生實習實作能力補助。	8. 105 學年度第 2 學期計補助東勢高工等 13 校、106 學年度第 1 學期計補助大甲高工等 20 校完成提升學生實習實作能力。	
	9. 業界實習與職場體驗計畫	9. 執行教育部辦理本市公私立高中職業界實習與職場體驗補助。	9. 105 學年度第 2 學期計補助大甲高工等 19 校、106 學年度第 1 學期計補助大甲高工等 23 校完成業界實習與職場體驗。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
高中及高職教育計畫	10. 就業導向課程專班計畫	10. 執行教育部辦理本市公私立高中職就業導向課程專班計畫。	10. 105學年度第2學期計補助臺中高工等11校、106學年度第1學期計補助大明高中等8校實施高中職就業導向課程專班。	
	11. 專業類科專任教師赴公民營機構研習計畫	11. 執行教育部辦理本市公私立高中職專業類科專任教師赴公民營機構研習計畫。	11. 105學年度第2學期寒假計補助臺中高工等10校、106學年度第1學期暑假計補助臺中高工等11校完成專業類科專任教師赴公民營機構研習。	
	12. 遴聘業界專家協同教學計畫	12. 執行教育部辦理本市公私立高中職遴聘業界專家協同教學計畫。	12. 105學年度第2學期計補助大甲高工等19校、106學年度第1學期計補助大甲高中等23校完成遴聘業界專家協同教學。	
	13. 學習扶助計畫	13. 執行學習扶助方案實施計畫。	13. 本年度完成計大甲高中等39校學習扶助方案。	
	14. 輪調式建教合作計畫	14. 依據高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法辦理輪調式建教合作學生基礎訓練、建教合作機構評估、宣導、研習及檢討會等。	14. (1)106年7-8月計有臺中高工、霧峰農工、沙鹿高工、青年高中等4校辦理輪調式建教合作學生基礎訓練。 (2)106年8月4日辦理「107學年度本市高級中等學校建教合作申辦業務說明會」。 (3)106年10月26日辦理107學年度本市高級中等學校建教合作申請案審議會議。 (4)106年10月24日辦理「107學年度建教合作機構評估工作行前說明會」。 (5)106年11月1-2日辦理建教合作研習暨檢討會。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
高中及高職教育計畫	15. 產業特殊需求類科計畫	15. 執行教育部辦理本市公私立高中職產業特殊需求類科計畫。	15. 105學年度第2學期計補助新社高中等5校辦理補救教學、106學年度第1學期計補助臺中高工等7校辦理產業特殊需求類科補救教學及學生免學雜費補助。	
	16. 創新自造教育計畫	16. 依據國教署推動高級中等學校3D列印普及培育計畫辦理本市創新自造教育計畫。	16. 本年度計補助臺中家商等4校完成3D列印普及培育。	
	17. 原住民族學生教學輔導精進計畫	17. 執行原住民族學生教學輔導精進實施計畫。	17. 本年度補助青年高中完成原住民族學生教學輔導精進實施計畫。	
	18. 國際化、第二外語教育計畫	18. 執行第二外語中心實施計畫。	18. 本年度完成惠文高中設置第二外語中心及推廣第二外語。	
	19. 青年希望計畫	19. 青年希望工程分為4項子計畫，分別為「青少年生涯發展教育計畫」、「市立高級中學精進發展計畫」、「學用合一人才培育計畫」及「青少年職涯輔導lightup試探計畫」。	19. (1)青少年生涯發展教育計畫：106年度與勞工局合辦勞動教育等業務推動協調會、勞動教育種子教師培訓、補助本市國高中辦理勞動教育講座、勞動知識王競賽等。補助本市國中辦理106學年度學生生涯發展教育計畫、36校辦理生涯探索營、辦理生涯發展教育融入領域教學工作坊、於106年7月4日開放「區域職業試探與體驗示範中心」提供國中小學生職業試探與體驗課程。 (2)市立高級中學精進發展計畫：擴充本市高中職設備並規劃辦理優遊臺中學跨校選課程。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國 106 年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
高中及高職教育計畫	19. 青年希望計畫		(3)學用合一人才培育計畫：優化並擴充產學訓用人才培育資訊管理系統平臺介面及功能。成立產學媒合中心，辦理產學媒合座談會、產學參訪、擬定產學合作模式等。 (4)青少年職涯輔導lightup試探計畫：本計畫已於106年度3月16日舉行開訓典禮，提供學員小團輔、環島健行、職場體驗等活動以改善學員學習心態。另針對國三中輟、時輟時學有中輟之虞或高關懷之三級輔導個案辦理多元適性專班以及針對高中職休學或中途離校學生，目前未就學未就業且有工作意願者辦理就業準備班。	
國民教育計畫	1. 教育優先區計畫	1. 執行教育部推動教育優先區計畫。	1. 完成教育部複審本市豐原國中等 173 所學校經費共計 1,509 萬 3,747 元，辦理「推展親職教育活動」、「補助學校發展教育特色」等活動。	
	2. 愛臺中創意獎學金計畫	2. 實施「106 年愛臺中創意獎學金」計畫。	2. 本年度計 123 件參賽作品，大專及高中職組插畫類及國中組繪畫類，得獎計 19 件，另大專及高中職組文創設計類計 28 件進入複審，得獎計 16 件，總計 35 件得獎作品。	
	3. 技藝教育計畫	3. 開辦國中技藝教育學程計畫。	3. 本市計80所國中均已開辦技藝教育課程，105學年度第 2 學期計開辦 175 班，參加學生 4,808 名、106 學年度第 1 學期計開辦 174 班，參加學生 4,832 名。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國民教育計畫	4. 多元入學宣導計畫	4. 辦理國中畢業生多元進路宣導工作計畫。	4. 完成辦理國中畢業生多元進路宣導工作，本市96所公私立國中計辦理184場，參加人數近4萬人，金額計37萬7,553元。	
	5. 無力繳交代收代辦及軍公教遺族計畫	5. 辦理無力繳交代收代辦及軍公教遺族補助計畫。	5.(1)105學年度第2學期本市辦理無力繳交代收代辦補助計5,207人次，金額計349萬6,671元、106學年度第1學期發放國民中學無力繳交代收代辦費用補助計6,066人，金額計384萬1,911元。 (2)106年度軍公教遺族補助優待補助共計107人，金額計220萬1,935元。	
	6. 校園延長開放時間計畫	6. 辦理國中小延長校園開放時間保全費及電費補助計畫。	6. 106年已完成補助188所國小及45所國中辦理校園延長開放所需保全費1,459萬4,202元及電費582萬9,199元，共計2,042萬3,401元。	
	7. 友善校園學生事務及輔導工作計畫	7. 辦理友善校園學生事務及輔導工作計畫相關業務計畫。	7. 完成補助學校辦理性平教育研習、家暴及兒少保護相關研習及補助學校調查性平案件等相關業務。	
	8. 性別平等教育計畫	8. 辦理性別平等教育相關業務計畫。	8. 已辦畢學生輔導、關懷中輟生、性別平等教育、生命教育、學生事務等相關業務。	
	9. 國中輔導教師減課鐘點計畫	9. 核撥國中輔導教師減課鐘點費計畫。	9. 完成補助106年266位兼任輔導教師減課鐘點費補助事宜，俾專責從事輔導工作。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國民教育計畫	10. 合作式中途班計畫	10. 辦理合作式中途班業務計畫。	10. 委託民間社福團體辦理合作式中途班-創路學園，期藉由家庭式照顧，個別化教學，激發學習意願以協助學生重新適應校園生活，順利完成義務教育，以防止因中輟誤入歧途，並降低青少年犯罪。	
	11. 童軍活動及教育教師研習計畫	11. 辦理各項童軍活動，教育教師研習活動。	11. 辦理各項童軍活動，教育教師研習活動計 12 場次，人數共1,070人次參加；國民中小學童軍教育聯團暨考驗活動計12場次，共8,615人次參加；高級中等學校童軍教育聯團活動計 20 場次，共 1,728 人次參加；參加全國性教師研習及童軍運動類活動計7場次，共有424人次參加。	
	國民小學教育行政及督導	1. 辦理國小候用校長、候用主任、教師甄選業務、考卷業務及試務工作費。	1. 完成 106 年度候用校長暨候用主任甄選及儲訓作業、106學年度教師甄選作業。	
		2. 國民小學學生學習能力檢測。	2. 學生學習能力檢測： (1)試題研發部份委託國教院辦理。 (2)已於106年5月25日辦理完畢。 (3)刻正印製各校報告書，預計107年2月進行發放。	
		3. 國中小外籍英語教及協同教學人員招募計畫。	3. 106 學年度招募外籍英語教師11位、ETA英語協同教師計12位。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國 106 年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國民教育計畫	國民小學教育行政及督導	4. 辦理本市國小補救教學實施方案。 5. 補助公立國民小學辦理科博館參訪及相關科學教育計畫。	4. 補救教學已全數辦理完畢。 5. (1)補助北屯區文昌國小辦理海洋教育攝影展活動計 18 萬元。 (2)補助太平區新光國小推動第 3 屆全民科學日種子學校補助計畫計 31 萬 5,000 元。 (3)委請西屯區上石國小辦理 106 年創客教育參訪計畫計 3 萬 8,800 元。 (4)委請西區忠孝國小辦理本市 105 學年度公私立中小學展覽會計畫審查經費計 13 萬 2,738 元。 (5)委請太平區車籠埔國小協助本市國民小學 106 年度「創新學習實驗室」計畫審查會議計 7,666 元。 (6)補助本市大里區內新國小參加 IEYI 世界青少年發明展出國經費計 3 萬 7,500 元。 (7)補助本市文華高中參加中華民國第57屆科學展覽會接旗活動表演經費計 3 萬 5,028 元。 (8)補助太平區新光國小等 6 校辦理 106 學年度中小學計畫專案經費計 22 萬 4,204 元。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國 106 年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國民教育計畫	國民小學教育行政及督導		(9)部分經費補助 2017 PowerTech 青少年科技創作競賽全國賽計15萬元。 (10)補助南屯區黎明國小辦理 106 年本市海洋科普活動徵選初選活動 3 萬 6,000 元。	
		6. 補助本市國小本土語言教育計畫。	6.(1)補助本市辦理國民小學原住民族語開課經費。 (2)辦理 2018 本市推動世界母語日本土語言嘉年華會活動。 (3)補助國中小原住民族語教學支援工作人員交通費。 (4)辦理 106 年度本土教育整體推動方案。	
		7. 推展英語教學計畫。	7. 已全數辦理完成。	
		8. 臺中市西屯區東海民小學校地租用計畫。	8. 已全數辦理完成。	
		9. 葫蘆墩國民小學葫蘆墩生活館保全計畫。	9. 已全數辦理完成。	
國民教育計畫	國民小學學生公費及獎補助	1. 國民小學原住民籍學生文具計畫。 2. 國小軍公教遺族就學優待費用計畫。	1. 已全數辦理完成。 2. 106 學年度第 1 學期本市國小軍公教遺族就學優待費用補助計 26 人次，金額計 27 萬 2,800 元。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國民教育計畫	中央政府補助國民小學教育計畫	1. 教師課稅相關配套所需人事費用計畫。	1. 106年1-7月已執行完畢，惟106學年度第1學期經費執行至107年1月31日止。	
		2. 教育部補助各縣市提升國小教師員額編制及教學人力所需人事費計畫。	2. 已全數辦理完成。	
		3. 教育部補助縣市政府依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」提高國小教師員額編制所需經費計畫。	3. 用人經費之執行係以106學年度為單位，預計於學年結束一個月內完成。	
		4. 教育部補助辦理國中小原住民族語教學及教材編印經費計畫。	4.(1)補助本市辦理國民小學原住民族語開課經費。 (2)補助國中小原住民族語教學支援工作人員交通費。	
	一般教學計畫	1. 辦理國小國際教育等相關經費計畫。	1. 已全數辦理完成。	
		2. 委託學校辦理國小教師介聘等相關經費計畫。	2. 已辦理106年度國民小學教師臺閩介聘、超額介聘及市內介聘。	
		3. 辦理本市科學展覽活動。	3. 本市科展： (1)105 學年度國民中小學科學展覽會動支112萬7,918元。 (2)本市計 2,455 人次參與科展，並決選國小12組、國中組15組、高中職組8件，參加第57屆全國科展，計勇奪26個獎項。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國 106 年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國民教育計畫	一般教學計畫		(3)辦理科展指導教師研習工作坊計 8 萬 9,740 元，約 80 位教師參加。	
		4. 國民小學國語生字語詞簿編輯作業計畫。	4. 已全數辦理完成。	
		5. 國小原住民教育資源中心設置計畫。	5. (1)辦理 106 年度本市歌舞教唱實施計畫。 (2)辦理 106 年度國民中小學都會區原住民學生部落童玩體驗營。	
		6. 辦理本市國小候用校長及候用主任甄選及儲訓計畫。	6. 已全數辦理完成。	
		7. 國小家長會長授證表揚大會計畫。	7. 已全數辦理完成。	
		8. 推動「戶外體驗樂、希望學習趣」計畫。	8. 推動「104-107 年親山近海樂遊屯戶外教育計畫」部分計畫預計 1 月中旬辦理完畢，經費提列應付款項。	督促學校儘速辦理。
		9. 補助國小學生無力編交代收代辦費計畫。	9. 已全數辦理完成。	
		10. 國民小學試辦高年級精緻課程計畫。	10. 106 年 1-6 月辦理分科（國語、數學、英語）策略聯盟，進行教學研討工作坊、成果發表及檢討會等活動。106 學年度計有 28 校（數學科 13 校、英語科 15 校）提出申請，並於 106 年 8 月 9 日辦理期初說明會；為減輕學校訪視工作負擔，本局參與每次的策略聯盟工作坊（各科一學期計 3-5 次），了解各校辦理方式、成效及建議。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國民教育計畫	一般教學計畫	11.本市實驗教育推動計畫。	11.(1)補助博屋瑪國小增聘文化教育指導員2名經費。 (2)補助南陽國小辦理實驗教育複合式園區駐衛保全勤務經費。 (3)補助南陽國小辦理實驗教育複合式園區環境養護清潔及臨時廁所租賃費用。 (4)補助東汴國小、中坑國小、博屋瑪國小等三校辦理推動學校型態實驗教育方案經費自籌款。 (5)本市各實驗教育學校、機構、團體辦理實驗教育經費補助及獎勵。 (6)親子天下、青年日報、台灣新生報農民曆宣導本市實驗教育辦理情形。	
		12.本市國民小學辦理新住民子女教育輔導計畫、藝術與人文深耕計畫。	12.辦理華語補救課程、親職教育、諮詢輔導、教師多元文化研習、購置多元文化教材、辦理多元文化或國際日、新住民語文樂學活動。	
		13.辦理本市國小藝術才能班訪視、學生甄選鑑定、課程基準審查及聯合展演業務。	13.(1)委請北區篤行國小辦理106學年度本市國民小學藝術才能班學生甄選鑑定工作。 (2)補助本市大雅國小等12校辦理106年度藝術才能班藝術教學資源購置與器材設備維修及畢業展演成果發表。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國民教育計畫	一般教學計畫		(3)委請大里區大元國小辦理106年度臺中市國民小學藝術才能班課程計畫研習。 (4)委請大里區大元國小辦理106學年度臺中市國民小學藝術才能班課程計畫審查。 (5)委請本市大元國小辦理市長致贈「藝術才能美術班聯展」學生紀念品。 (6)請東勢區東勢國小辦理106學年度本市國民小學藝術才能班到校諮詢輔導工作。 (7)委請神岡區社口國小辦理107學年度本市國民小學藝術才能班學生甄選鑑定工作。	
		14. 辦理公私立國小畢業生市長獎及楷模獎合影活動經費。	14. 106年度畢業生市長獎合影活動分區辦理(共分為高中職組、中區國中小組、海區國中小組、山區國中小組、屯區國中小組等5分區)，另有禮品採購組、攝影場地組、場地布置組等學校協助辦理，參與人數計9,096人。	
		15. 辦理臺中市慶祝兒童節系列活動。	15. 106年度臺中市兒童節系列活動主題「德藝童年」，表揚全市國小、幼兒園共1萬5,748位模範與健康兒童，其中有近2,000位各校代表與林市長合影。另補助本市偏鄉學校學生進行生活體驗營，增進學生城鄉生活體驗與多元特色學習。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國民教育計畫	一般教學計畫	16. 補助弱勢學生參加國小課後照顧服務班費用。	16. 105學年度第2學期本市共計224所學校辦理課後照顧班服務，共221校申請補助，總計21,546位學生受惠；106學年度第1學期共計218校辦理課後照顧服務，其中204校申請補助，計21,840人。	
		17. 補助辦理本市強迫入學委員會、性別平等教育委員會等各項會議經費。	17. 補助本市29區區公所辦理強迫入學委員會行政業務費用、辦理本市性別平等教育委員會各式行政業務。	
		18. 補助本市立國民小學校慶活動經費。	18. 106年度補助全市各級學校共39所，辦理逢10、100周年校慶活動。	
		19. 補助本市國小辦理友善校園之品德教育及學生輔導等相關計畫。	19. 辦理本市106年度品德教育推動典範標竿評選計畫補助獲選學校及教師辦理品德教育相關活動經費，國高中組及國小組校務推動類共計15校獲選、國高中組班級經營類共計5師獲選。	
學前教育計畫	5歲幼兒免學費教育計畫與相關配套措施	1. 推動5歲幼兒免學費教育計畫(包括「免學費」及「經濟弱勢幼兒加額」二項補助)及「中低收入家庭幼童托教補助」，以減輕家長負擔。	1. (1)106年度核發5歲幼兒免學費教育計畫（含弱勢加額）補助，計7萬3,968人次受惠，共核發9億915萬7,849元。 (2)106年度核發中低收入家庭幼童托教補助，計有2,178人次受惠，共核發1,305萬9,132元。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
學前教育計畫	5歲幼兒免學費教育計畫與相關配套措施	2.補助弱勢幼童課後留園經費。	2.106年度寒假期間補助公立幼兒園課後留園服務經費計27萬6,166元，參與總幼童數2,563人，補助弱勢幼童數467人；105學年度第2學期補助公立幼兒園課後留園服務經費計491萬6,985元，參與總幼童數2,575人，補助弱勢幼童數800人；106年度暑假期間補助公立幼兒園課後留園服務經費計79萬5,109元，參與總幼童數3,890人，補助弱勢幼童數614人；106學年度第1學期補助公立幼兒園課後留園服務經費計578萬4,850元，參與總幼童數2,615人，補助弱勢幼童數835人。	
	促進幼教發展之相關經費	1.辦理幼教研習。	1.106年度辦理幼教研習共129場次，計8,672人(次)參與研習活動，實際執行金額計374萬6,567元，提升幼兒園教師專業成長，改進教學能力，保障幼兒受教權益。	
		2.推動本土語言教學活動。	2.106學年度申辦本土語言融入幼兒園教保活動課程共50校(園)參與，核定總經費計169萬3,674元，執行期程為106年8月1日至107年7月31日止。	
		3.推動幼兒園親職教育。	3.106學年度辦理63場次，核定總經費新臺幣99萬2,078元，執行期程為106年8月1日至107年7月31日止。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
學前教育計畫	促進幼教發展之相關經費	4.公私立幼兒園輔導計畫。	4.106學年度辦理公私立輔導計畫：專業發展輔導計14園，核定經費計82萬3,897元；幼兒園教保活動課程大綱種子園試辦計畫1園，核定經費計120萬1,000元，辦理期程為106年8月1日至107年7月31日止。	
	優質教保發展計畫之相關經費	1.辦理公立增班設園。 2.充實與改善教學環境設備。 3.增設非營利幼兒園。	1.106年度補助21校增設公立幼兒園(班)，計2,383萬8,367元。 2.106年度教育部國民及學前教育署核定補助市立東勢幼兒園(公托改制)等12園計696萬3,200元；國民教育幼兒班(和平區梨山國中小、白冷國小及博愛國小3校附設幼兒園)計80萬4,000元及光復國小(一般地區)等113校國小附設幼兒園計2,602萬1,100元，改善現有教學環境設備經費。 3.(1)本市業已開辦4園非營利幼兒園，分別於市立三光國民中學、五權國民中學、潭秀國民中學及大雅區上楓國民小學空餘教室各開辦3班規模、招收幼生90名，總計12班招收幼生360人。 (2)106學年度新設潭秀非營利幼兒園建築物裝修工程及購置教保設備經費計900萬元；新設上楓非營利幼兒園建築物裝修工程及購置教保設備經費計880萬3,000元。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
學前教育計畫	臺中市幼兒學前教育補助方案	補助本市年齡滿2歲至學齡未滿5歲幼兒就學補助(包括「免學費」及「經濟弱勢幼兒加額」二項補助)，以減輕家長負擔。	106年度臺中市幼兒學前教育補助方案（含弱勢加額），計14萬9,560人次受惠，計核發17億4,983萬3,758元補助款。	
特殊教育計畫	推動學前及國民教育階段特殊教育工作	本計畫主要用於執行特教行政業務、特教知能研習、鑑輔會工作、加強特教資源中心功能、特教專業團隊及助理人員、巡迴輔導、特教方案、身心障礙學生交通服務等特教工作。	本計畫相關業務皆已辦理完畢，惟專業團隊服務經費因未及撥付業提列應付款項。	督促學校儘速辦理。
	身心障礙學生暨身心障礙人士子女教育補助計畫	補助身心障礙學生及身心障礙人士子女教育補助經費，以落實教育機會均等之理念。	已全數辦理完畢，106年度補助情形如下： 1. 私立國中小減免學雜費：105學年度第2學期計補助27所學校249人；106學年度第1學期計補助26校227人。 2. 公私立幼兒園（機構）學雜費補助：105學年度第2學期計補助4校38人；106學年度第1學期計補助4校30人。	
	無障礙校園環境設施建置及維護計畫	協助各校改善校內無障礙校園環境。	本計畫係配合國教署補助編列，106年度國教署補助本市1,701萬6,000元，另自籌1,158萬7,803元，共計2,860萬3,803元整補助南屯國小等60校辦理改善無障礙校園環境計畫，目前尚有9校已發生權責未及辦理核銷，業提列應付款項。	督促學校儘速辦理。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
特殊教育計畫	重度暨極重度身心障礙學生教育補助	補助本市重度暨極重度身心障礙學生在家教育經費，保障身心障礙學生就學權益並減輕家長經濟負擔，以落實教育機會均等之理念。	已全數辦理完畢，106年度共計補助246人次，其中98校133名學生，計254萬8,400元。106學年度第1學期計補助86校，113名學生，計179萬2,230元，僅曉明女中未及撥付提列應付款項。	督促學校儘速辦理。
	補助高級中等學校身心障礙學生輔導	補助高級中等學校專家學者及相關專業人員諮詢、輔導費、教材教具及相關教學輔助費、行政業務費等經費，以協助資源班學生適性學習。	已全數辦理完畢，106年度共計補助33校1,136人次，計614萬7,800元。	
	補助高級中等學校特教班、資源班開班經費相關補助	補助高級中等學校特教班及資源班開班經費，以協助特教班建置及維護相關軟硬體設施。	已全數辦理完畢，106年度共計補助9校39班2,234萬1,667元，僅臺中啟明學校資本門已發生權責未及撥付，業提列應付款項。	督促學校儘速辦理。
	補助特教學校交通車租金	補助本市特教學校交通車租金，俾協助身障學生就學。	已全數辦理完畢，106年度共計補助3校1,530萬5,424元。	
社會教育計畫	辦理社區大學各項經費	106年度委託大專院校或團體辦理本市社區大學，共計11所社區大學開設各類課程。	已全數辦理完畢。106年度本市設置山線、海線、大屯、潭雅神、文山、北屯、南湖、五權、后豐、甲安埔、後驛等11所社區大學，規劃共計開設學術類、社團類及生活藝能類課程共計3,889門，學員參與社區大學課程、公民素養週及期末成果展人次達55,735人。	
	設置樂齡學習中心及新移民學習中心	1. 辦理樂齡學習業務推展計畫。	1. 配合教育部補助款，編列8所承辦樂齡業務學校自籌款，順利推動本市樂齡學習業務。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
社會教育計畫	設置樂齡學習中心及新移民學習中心	2. 辦理樂齡學習示範中心特色課程。 3. 辦理樂齡學習中心成果展。 4. 辦理樂齡學習中心育樂活動。 5. 辦理樂齡志工研習。 6. 委託3所新住民學習中心，規劃語文學習、人文鄉土、家庭教育、法令常識、多元文化及政策宣導等6大領域課程。	2. 補助本市樂齡學習示範中心發展桌遊特色課程。 3. 配合新住民成果展，於東協廣場辦理樂齡學習中心成果展。 4. 配合祖父母節辦理分區及跨區老幼共學樂桌遊活動。 5 為提昇樂齡學習能量，辦理樂齡志工培訓。 6. 106年度本市設置山區新住民學習中心（東勢區中山國小）、海線新住民中心（大甲區德化國小）、屯區新住民中心（太平區東平國小），規劃語文學習、人文鄉土、家庭教育、法令常識、多元文化及政策宣導等6大領域課程，共12,018人次參與。	
	推廣藝術教育活動	1. 辦理傳統藝術教育活動及研習。 2. 深耕美感教育計畫。	1. 補助本市中區光復國小等57校辦理106年度傳統藝術教育活動，各校均於11月30日辦理完竣。 2. (1)辦理教育部美感教育計畫，共計14個計畫方案，計畫期程至107年1月31日止，計畫尚未全部辦理完畢。 (2)辦理四區美感教育中心工作計畫，計畫期程至106年12月31日止，各項計畫已辦理完畢，相關賸餘款將辦理繳回。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
社會教育計畫	推廣藝術教育活動	3. 校園美感環境再造計畫。	3.(1)辦理教育部校園美感環境再造計畫，共計補助7校辦理，計畫期程至107年2月28日止，計畫尚未全部辦理完畢。 (2)補助四區美感教育中心藝文展演空間再造，計畫期程至至106年12月31日止，皆已辦理完畢。	
		4. 校園美感巡迴展演計畫。	4. 辦理校園美感巡迴展演計畫共計補助13所學校巡迴展出，展期自106年5月10日起至11月24日已全數辦理完畢。	
		5. 學生舞蹈比賽。	5. 已於106年11月14日至16日及106年11月21日至23日辦理完成本市初賽。	
		6. 學生美術比賽。	6.(1)106學年度全國學生美術比賽臺中市初賽業於106年10月28日辦理完竣。 (2)於11月3日將初賽前三名作品送參全國決賽，名單並於11月29日公布得獎名單。	
		7. 學生音樂、鄉土歌謠比賽暨相關音樂研習。	7. 業於106年11月13日至11月24日辦竣。團體賽參加隊伍共計300隊參加，人數為12,503人；個人項目參加人數為1,182人。本活動為培養學生音樂興趣，提升音樂素養，加強各級學校音樂教育，進而選拔臺中市優秀個人、團隊代表參加106學年度全國學生音樂比賽決賽。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
社會教育計畫	推廣藝術教育活動	8.師生辯論比賽。 9.書法教育相關活動。	8.師生辯論比賽業於106年4月8-9日辦理完畢，共舉辦62場競賽，獎狀及獎牌亦全數發放完成。 9.(1)已完成: A.本市106年書法教學資源中心計畫推廣展覽活動於106年10月6日假本府新市政大樓辦理完竣。 B.書法檢定研習於106年7月5日至26日辦理完竣。 (2)未完成:國教署補助本市大里區益民國小等20校辦理106學年度推動書法教育計畫，辦理期程自106年8月1日至107年7月31日止。	
	推展閱讀教育提國語文能力	1.辦理本市語文競賽分區賽、市賽、決賽及培訓集訓活動。 2.國民中小學推動校園閱讀、親子共讀及兒童文學創作專輯等活動。	業已全數辦竣。	
	辦理成人基本教育暨外籍配偶識字班及外籍配偶子女臨時托育服務	開辦成人基本教育暨新住民識字班及提供新住民子女臨時托育服務。	106年度成人基本教育暨新住民教育識字班共開設67班次（成教班24班、新住民專班43班）。	
體育及衛生教育計畫	補助低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故及其他需經導師認定清寒學生午餐費	補助符合申請資格之市立高中暨國中小學生午餐費，以減輕就學之負擔。	1.寒暑假暨例假日安心餐券共計補助約2萬3,000名學生。 2.貧困學生午餐(學期中)共計補助約3萬名學生。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
體育及衛生教育計畫	補助本市學校參加外埠或國際體育比賽	依臺中市政府教育局補助學校運動團隊出國比賽及移地訓練要點補助本市學校出國參與國際性體育競賽。	補助后綜高中等校出國參與國際性體育競賽或移地訓練共計34案，強化本市學校運動團隊訓練，促進國際體育交流。	
	補助本市106年基層運動選手訓練站實施計畫	依教育部體育署設立基層運動選手訓練站作業要點設置，為培訓本市績優及具發展潛力之基層競技運動選手，提升本市競技運動實力。	本計畫於106年度補助內埔國小等101校，計171個分站，共13種運動項目，為本市重點單項運動學校。	
軍訓教育推展與校園安全	校園安全工作	1. 設置24小時免付費反霸凌投訴專線電話及反霸凌投訴信箱。 2. 每日彙整媒體輿情。 3. 每月配合本市警察局13個分局實施春風專案。 4. 實施本市各國中訓輔人員、高中軍訓教官及轄區員警於放學時段聯巡工作。 5. 加強維護校園安全及反霸凌相關宣導。	1. 值勤人員每日即時接受相關反映電話，業務承辦定時查閱反霸凌投訴信箱相關訊息，提供各級學校師生及家長多元化申訴管道，目前已全數辦理完畢。 2. 掌握輿情，並適時協助學校處置。 3. 每月2次由各校外各分會實施「春風專案」，於深夜時段查察青少年易聚集逗留場所，避免學生深夜逗留不當場所，維護學生校外安全。 4. 由各校外分會編排轄內高中職教官、國中訓輔人員及轄區員警每天實施2場次共同執行校外聯巡勤務，以校園周邊青少年逗留之遊樂場所或聚集之地點為巡查重點。 5. 相關宣導本年度已全數執行完畢。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
軍訓教育推展與校園安全	校園安全工作	6. 派遣教官每日上下學時段實施駐站輔導。	6. 開學後將霧峰分會、豐原分會、第一、二、三及大甲分會納編駐站教官至臺中火車站、豐原火車站及大甲火車站協助學生上、下學安全及違規學生輔導。	
		7. 暑期青春專案工作。	7. 每年7-8月結合警察局及各校教官，以淨化青少年成長環境、舉辦相關熱力青春休閒活動、「擴大預防犯罪宣導」做到營造優質青少年暑期成長環境。	
		8. 學生校外賃居聯合訪視。	8. 編組本市警察局及消防局共同實施訪視，強化本市學生校外賃居安全。	
		9. 辦理暑期青春專案-臺中之星新嗓選秀大賽。	9. 106年7月7日於五權國中辦理青春專案歌唱暨舞蹈選秀比賽，並結合地檢署、少年警察隊實施預防犯罪宣導，強化本市暑期學生校外生活輔導。	
	防制藥物濫用工作	1. 辦理「紫錐花運動」創意寫生活動。	1. 於106年3月18日辦理，將反毒意念往下紮根，深植於參加學生心中，參加人數約300人次。	
		2. 辦理防制學生藥物濫用輔導師資研習。	2. 於106年3月22至24日辦理，研習計區分初階3場次，參加對象為國中小教師、學務(輔導)主任、生教組長或輔導人員，共計391人次。	
		3. 辦理Fun青春紫錐花盃三對三籃球競賽活動。	3. 於106年4月8日辦理，將反毒意念寓教於樂，深植於參加人員心中，參加人數約500人次。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
軍訓教育推展與校園安全	防制藥物濫用工作	4. 辦理深化推動紫錐花運動劇場宣導。	4. 於106年3月至5月間辦理10場「深化推動紫錐花運動劇場宣導」活動，參加人數約10,000人次。	
		5. 辦理暑期青春專案紫錐花盃保齡球錦標賽。	5. 於106年7月28日辦理，將反毒意念寓教於樂，深植於參加人員心中，參加人數約500人次。	
		6. 推動春暉教育輔導團。	6. 推動「春暉教育輔導團到校輔導」、「春暉教育輔導團學輔人員領導知能研習」、「春暉教育輔導團春暉教育教材研發」等計畫，以落實春暉教育政策推動。	
	全民國防教育工作	1. 全民國防教育執行評鑑作業。	1. 參加單位涵蓋高中職、國中小學及各區公所與市府單位強化推動全民國防教育事務，凝聚全民國防信念。	
		2. 國民中小學後備軍人緩、逐召作業講習暨業務輔檢會議。	2. 當日研習為本市公私立高國中小人事業管承辦人共350人次。	
		3. 全民國防教育宣導活動。	3. 補助逢甲國小等11所學校辦理全民國防教育宣導活動，已全數辦理完畢。	
	教育服務役工作	1. 妥善安排本局役男住宿於豐原高中宿舍。	1. 本局教育服務役役男住宿場所係租用市立豐原高中學生宿舍，教育服務役役男共計25員。	
		2. 訪視替代役役男。	2. 對服勤處所役男每月平均實施電話訪查859次，實地訪視341次。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
軍訓教育推展與校園安全	教育服務役工作	3. 年度內參加各梯次役男服勤管理座談會及辦理會銜撥交作業。 4. 每二個月辦理屆退座談會，並運用座談會中頒發獎狀表揚績優役男。 5. 辦理教育服務役役男關懷獨居老人暨環境清潔公益活動。 6. 辦理教育服務役管理人員業務研習及役男在職訓練與公益活動。 7. 辦理暑假弱勢學童課後照顧營隊活動。	3. 本年度計12梯次役男接受服勤管理座談會及辦理會銜撥交作業。 4. 教育服務役工作參與教官人數51人，參加管理人員計151人次，參與役男人數239人次。 5. 關懷獨居老人服務個案計12人次，參與役男人數39人次，參加教官人數10人次。 6. 辦理上、下半年度分二梯次教育服務役管理人員業務研習及役男在職訓練與公益活動，參與役男計312人次。 7. 弱勢學童課後照顧營隊活動計2梯次，服務個案63人次，參加役男6人次、參加老師人數12人次。	
一般行政管理計畫	一般行政管理及推展	1. 辦理本局行政各項業務。 2. 本局暨所屬幼兒園退休撫卹業務及各項補助經費。	1. 辦理本局人事、行政、管考、會計、出納、政風、資訊等經常性業務經費，已全數執行完畢。 2. 經費執行情形如下： (1)106年度本局暨所屬幼兒園退休撫卹業務及各項補助經費已撥付完畢。 (2)繳納優惠存款利息差額。	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國 106 年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
建築及設備計畫	整建國民中小學教育設施計畫及新建教室等計畫	補助本市各國民中小學校辦理各項教育設施設備整建經費。	辦理教育設施計畫，補助各校執行後，因部分工程尚未完成驗收決算，計提列應付款項 1 億 711 萬 5,034 元。	督促學校儘速辦理工程驗收及經費核銷事宜。
	中小學資訊及教育網路更新計畫	補助各中小學資訊及教育網路更新。	本案係補助各校辦理資訊及教育網路設備更新，因部分學校未及於 106 年年底完成核銷撥款程序，爰辦理提列應付款項計 27 萬 2,000 元。	督促學校儘速辦理工程驗收及經費核銷事宜。
	營建及修建工程計畫	1. 國中小學校舍補強工程。 2. 老舊校舍拆除重建工程。	1. 配合教育部公立國中小校舍耐震能力及設備設施改善計畫 106 年度地方配合款 5,000 萬元，實際支用數 5,000 萬元，執行率 100%。 2. 教育部補助 106 年度國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫老舊校舍拆除重建工程地方配合款，因各校未及於年底執行完畢，依規定提列應付款項 1,381 萬 9,020 元。	
	辦理本市 106 年充實各市立高中及國民中小學圖書館藏書量計畫	補助年度充實所轄公立國中小圖書館藏書。	部分學校因圖書數量多，驗收耗時，本案業由統籌學校刻正彙整各校領據及支出明細等相關核銷資料，爰辦理提列應付款項計1,479萬960元。	督促學校儘速依規辦理。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

單　：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	決算數較預算數增加(減少-)	增減(%)
違規罰款收入	290,000	2,707,995	2,417,995	833.79
服務收入	18,900,000	13,145,976	-5,754,024	-30.44
財產處分收入	10,000	540,355	530,355	5,303.55
租金收入	-	219,009	219,009	-
權利金收入	-	4,287,245	4,287,245	-
利息收入	1,300,000	1,658,239	358,239	27.56
公庫撥款收入	8,087,762,000	7,337,666,510	-750,095,490	-9.27
政府其他撥入收入	3,137,263,000	4,054,444,276	917,181,276	29.24
學雜費收入	87,425,000	91,960,698	4,535,698	5.19
受贈收入	-	709,645	709,645	-
雜項收入	-	359,143,984	359,143,984	-
合　　計	11,332,950,000	11,866,483,932	533,533,932	4.71

基金來源增減情形分析說明：

科　目　名　稱	基　金　來　源　增　減　情　形　分　析　原　因
違規罰款收入	主要係違反幼照法、兒少法、補教法罰款收入、廠商未依規履約之懲罰性收入等無法預期。
服務收入	主要係辦理候用校長、主任甄選、資優鑑定及幼兒園教師甄選初試複試報名費收入等因人數未能預期。
財產處分收入	主要係本局及市立幼兒園報廢品拍賣收入無法預期。
租金收入	主要係辦理私立立新幼兒園承租大里幼兒園市有不動產之租金收入，未編列預算覈實依收入數繳庫。
權利金收入	各國中小、幼兒園繳回太陽能光電發電系統標租作業50%權利金，未編列預算覈實依收入數繳庫。
利息收入	主要係各專戶等利息收入無法預期。
政府其他撥入收入	主要係教育部及各中央補助款因預算未及匡列及國立高中職改隸相關經費辦理106年第1次追加預算3億7,974萬4,000元，以超收方式併入決算辦理所致。
受贈收入	主要係中油捐贈追分國小幼教車款收入，未編列預算覈實依收入數繳庫。
雜項收入	主要係清理以前年度應付代收款-基金賸餘款繳至本局地方教育發展基金、105年輔導教師人力運用計畫經費結餘款、幼兒園繳回105年幼兒導師費及教保費賸餘款、安心午餐券賸餘款及各項計畫結餘款繳庫收入。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

(二)基金用途：

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	決算數與預算數增加(減少-)	增減(%)
高中及高職教育計畫	-	271,908,524	271,908,524	-
國民教育計畫	1,761,648,000	1,821,982,954	60,334,954	3.42
學前教育計畫	3,358,428,000	3,243,744,333	-114,683,667	-3.41
特殊教育計畫	238,716,000	255,985,235	17,269,235	7.23
社會教育計畫	105,709,000	111,590,888	5,881,888	5.56
體育及衛生教育計畫	1,120,095,000	1,143,327,207	23,232,207	2.07
其他教育計畫	8,536,000	11,751,262	3,215,262	37.67
一般行政管理計畫	4,151,972,000	2,872,723,813	-1,279,248,187	-30.81
建築及設備計畫	1,580,267,176	1,469,902,439	-110,364,737	-6.98
合　　計	12,325,371,176	11,202,916,655	-1,122,454,521	-9.11

基金用途增減情形分析說明：

科目名稱	基金用途增減情形分析原因
高中及高職教育計畫	主要係本局於106年4月奉准新增高中及高職教育計畫，並於同年5月起辦理本業務計畫之追加預算、超支併決算及各項支出事宜。
國民教育計畫	國民教育多項計畫執行，主要係中央核定補助經費辦理超支併決算，依實際執行情形動支，致決算數較預算數增加。
學前教育計畫	學前教育多項計畫屬中央補助計畫，預算編列數額為暫列數，執行數視業務實際需要及幼兒園申請而定，餘係公立幼兒園各項計畫經費賸餘所致。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國106年度

科目名稱	基金用途增減情形分析原因
特殊教育計畫	因特教學校及高中職改隸本市致多項計畫型補助未及先行編列本年度預算，爰於中央核定補助經費核定後辦理超支併決算，中央補助決算數較預算數增加。
社會教育計畫	主要係中央核定補助經費辦理超支併決算，依實際執行情形動支，致決算數較預算數增加。
體育及衛生教育計畫	本局補助本市弱勢學生午餐費因預算匡列不足、中央補助本市國中小學生團體保險費計畫、教育部體育署補助多項體育計畫未及先行編列本年度預算，爰辦理超支併決算，致決算數較預算數增加。
其他教育計畫	主要係因高中職改隸，中央核定補助經費超支併決算辦理維護校園安全工作、防制學生藥物濫用、特定人員尿液篩檢、因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施及校園安全值班費等計畫，依業務需要動支及執行，致決算數較預算數增加。
一般行政管理計畫	主要係本局暨所屬各校教職員薪資待遇不足準備及公教人員結婚、生育等各項補助，預算編列於本局，惟依各校實際執行不足數，由本局調整支應，各校辦理超支併決算。
建築及設備計畫	主要係整建國中小教育設施計畫及新建教室等經費、配合教育部公立國中小校舍耐震能力及設備設施改善計畫及中小學資訊及教育網路設備更新等計畫，依實際執行進度付款，部分學校未於年底執行完畢辦理經費保留。

(三)本期賸餘：

1. 本年度決算賸餘數663,567,277元，較預算短絀數992,421,176元，增加賸餘1,655,988,453元，增加166.86%賸餘數。
2. 本年度公庫撥款收入減撥數：750,095,490元。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國 106 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 1,359,960,901 元。

其他活動之淨現金流出 256,945,930 元。

本年度現金及約當現金之淨增 1,103,014,971 元。

期初現金及約當現金 2,885,507,446 元。

期末現金及約當現金 3,988,522,417 元。

四、資產負債情況：

資產總額為 13,125,481,351 元，包括：

流動資產 4,295,337,479 元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 34,998,261 元。

其他資產 8,795,145,611 元。

負債總額為 11,289,800,723 元，包括：

流動負債 2,825,588,253 元。

其他負債 8,464,212,470 元。

基金餘額為累積餘額 1,835,680,628 元。

五、固定項目概況：

固定項目為 908,444,053 元，包括：

土地	855,360 元。
土地改良物	7,591,915 元。
房屋及建築	644,734,593 元。
機械及設備	111,139,592 元。
交通及運輸設備	29,278,211 元。
什項設備	113,737,632 元
電腦軟體	1,106,750 元。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
總說明
中華民國 106 年度

六、其他：

(一)本年度核准之併決算數計有 870,754,459 元(詳如預算執行期間辦理併決算奉准明細表)：

高中及高職教育計畫	401,288,488 元。
國民教育計畫	150,922,622 元。
學前教育計畫	4,228,375 元。
特殊教育計畫	56,594,416 元。
社會教育計畫	12,964,948 元。
體育及衛生教育計畫	165,813,832 元。
其他教育計畫	3,843,000 元。
一般行政管理計畫	75,098,778 元。

(二)本年度辦理補辦預算計有 628,057,976 元(詳如預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表)：

擴充改良房屋建築及設備	47,856,997 元。
購置機械及設備	1,784,500 元。
購置什項設備	267,800 元。
補(協)助政府機關(構)	488,988,679 元。
捐助國內團體	156,000 元。
捐助私校	89,004,000 元。

(三)信託代理與保證資產(負債)：3,842,500 元。

(四)本年度保留數：42,158,042 元。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核 准 金 額
合　　計			870,754,459
52 高中及高職教育計畫	依據臺中市政府106.10.12府授教高字第1060222006號函	106.10.13	725,400
52 高中及高職教育計畫	依據臺中市政府106.10.17府授教高字第1060227091號函	106.10.23	988,000
52 高中及高職教育計畫	依據臺中市政府106.10.5府授教高字第1060218588號函	106.10.13	67,000
52 高中及高職教育計畫	依據臺中市政府106.12.21府授教高字第1060283043號函	106.12.22	5,337,000
52 高中及高職教育計畫	依據臺中市政府106.5.10府授教高字第1060095985號函	106.5.11	388,170,000
52 高中及高職教育計畫	依據臺中市政府106.6.26府授教高字第1060133888號函	106.6.28	2,900,000
52 高中及高職教育計畫	依據臺中市政府106.6.9府授教高字第1060120257號函	106.6.9	1,041,975
52 高中及高職教育計畫	依據臺中市政府106.7.17府授教高字第1060149740號函	106.7.18	1,549,560
52 高中及高職教育計畫	依據臺中市政府106.7.4府授教高字第1060136939號函	106.7.5	509,553
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.1.16府授教學字第1060009011號函	106.1.16	1,750,763
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.10.19府授教學字第1060229769號函	106.10.23	2,200,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.10.20府授教學字第1060229318號函	106.10.23	589,500
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.10.27府授教小字第1060237053號函	106.11.6	299,750
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.10.5府授教中字第1060217585號函	106.10.13	274,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.10.6府授教小字第1060217539號函	106.10.13	280,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.11.13府授教學字第1060249474號函	106.11.16	600,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.11.15府授教中字第1060249803號函	106.11.16	200,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.11.22府授教高字第1060255352號函	106.11.23	574,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.11.28府授教學字第1060261466號函	106.11.29	2,079,477
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.11.3府授教中字第1060241760號函	106.11.6	316,227

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核　准　金　額
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.12.26府授教高字第1060287153號函	106.12.27	82,010
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.12.27府授教學字第1060286097號函	106.12.29	841,292
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.12.5府授教學字第1060267065號函	106.12.5	829,664
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.12.7府授教中字第1060269923號函	106.12.7	307,305
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.2.7府授教學字第1060023021號函	106.2.10	63,099,560
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.3.10府授教學字第1060047668號函	106.3.14	19,676,081
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.3.13府授教學字第1060049721號函	106.3.15	7,212,300
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.3.1府授教幼字第1060037284號函	106.3.6	417,709
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.3.28府授教中字第1060061467號函	106.3.29	1,000,691
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.3.28府授教學字第1060060683號函	106.3.29	268,100
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.3.6府授教幼字第1060041932號函	106.3.7	636,300
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.4.26府授教小字第1060086121號函	106.4.26	568,250
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.10府授教中字第1060096962號函	106.5.11	898,028
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.11府授教小字第1060100072號函	106.5.16	380,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.11府授教高字第1060098906號函	106.5.16	883,520
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.15府授教中字第1060100427號函	106.5.16	10,000,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.19府授教中字第1060103142號函	106.5.23	682,500
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.1府授教中字第1060089409號函	106.5.2	678,199
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.22府授教小字第1060105206號函	106.5.23	400,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.22府授教中字第1060103111號函	106.5.23	123,000

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核　准　金　額
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.22府授教中字第1060103111號函	106.7.12	123,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.23府授教中字第1060107531號函	106.5.27	400,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.23府授教學字第1060109188號函	106.5.23	7,466,967
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.25府授教小字第1060108401號函	106.7.5	216,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.25府授教小字第1060109901號函	106.5.27	1,740,810
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.26府授教小字第1060109471號函	106.5.27	396,063
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.31府授教中字第1060110706號函	106.6.2	172,100
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.5.5府授教中字第1060090866號函	106.5.5	545,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.6.13府授教小字第1060120728號函	106.6.16	276,069
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.6.16府授教小字第1060124769號函	106.6.16	60,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.6.16府授教中字第1060127434號函	106.6.16	600,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.6.20府授教小字第1060127788號函	106.6.23	2,423,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.6.27府授教中字第1060135706號函	106.6.28	278,110
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.6.28府授教小字第1060133248號函	106.6.28	228,690
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.6.30府授教中字第1060138564號函	106.7.1	98,700
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.6.5府授教高字第1060114321號函	106.6.6	1,000,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.6.8府授教小字第1060120095號函	106.6.9	945,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.6.8府授教中字第1060123437號函	106.6.9	601,900
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.7.11府授教學字第1060142258號函	106.7.11	2,592,776
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.7.17府授教中字第1060150747號函	106.7.18	155,000

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核　准　金　額
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.7.18府授教小字第1060150956號函	106.7.18	380,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.7.3府授教中字第1060138303號函	106.7.4	255,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.7.5府授教小字第1060141097號函	106.7.8	500,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.7.5府授教小字第1060143030號函	106.7.8	750,322
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.7.7府授教中字第1060144861號函	106.7.10	307,500
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.8.16府授教中字第1060176939號函	106.8.17	1,683,938
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.8.21府授教小字第1060179222號函	106.8.23	1,500,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.8.21府授教高字第1060178936號函	106.8.23	1,000,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.8.9府授教小字第1060168792號函	106.8.15	976,800
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.9.12府授教中字第1060195442號函	106.9.15	2,742,909
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.9.14府授教小字第1060203526號函	106.9.15	340,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.9.26府授教學字第1060208327號函	106.9.27	1,518,742
53 國民教育計畫	依據臺中市政府106.9.28府授教中字第1060211891號函	106.10.2	500,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府106.1.12府授教幼字第1060008888號函	106.1.13	1,299,605
54 學前教育計畫	依據臺中市政府106.1.18府授教幼字第1060010122號函	106.1.19	77,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府106.1.18府授教幼字第1060012525號函	106.1.19	416,426
54 學前教育計畫	依據臺中市政府106.12.14府授教幼字第1060275687號函	106.12.18	247,170
54 學前教育計畫	依據臺中市政府106.12.18府授教幼字第1060277410號函	106.12.22	2,023,636
54 學前教育計畫	依據臺中市政府106.8.7府授教幼字第1060168177號函	106.8.7	164,538
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.10.13府授教特字第1060223646號函	106.10.13	898,279

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核　准　金　額
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.11.24府授教特字第1060260335號函	106.11.27	847,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.11.29府授教特字第1060263033號函	106.12.1	1,792,832
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.11.9府授教特字第1060247344號函	106.11.16	158,031
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.11.9府授教特字第1060247478號函	106.11.16	20,867,857
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.12.13府授教特字第1060276549號函	106.12.14	8,020,217
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.12.14府授教特字第1060276341號函	106.12.14	436,677
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.12.14府授教特字第1060277283號函	106.12.14	521,093
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.12.18府授教特字第1060279164號函	106.12.22	451,480
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.12.25府授教特字第1060284392號函	106.12.27	3,209,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.12.6府授教特字第1060268897號函	106.12.7	2,106,880
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.5.24府授教特字第1060106579號函	106.5.27	5,342,173
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.6.22府授教特字第1060131335號函	106.6.23	2,952,797
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.6.8府授教特字第1060119957號函	106.6.9	2,126,020
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.7.24府授教特字第1060156683號函	106.7.24	2,799,900
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.8.17府授教特字第1060177497號函	106.8.17	3,538,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府106.9.29府授教特字第1060214750號函	106.10.2	526,180
56 社會教育計畫	依據臺中市政府106.11.1府授教社字第1060240409號函	106.11.6	100,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府106.11.7府授教社字第1060244098號函	106.11.9	210,500
56 社會教育計畫	依據臺中市政府106.11.7府授教社字第1060244594號函	106.11.9	2,317,152
56 社會教育計畫	依據臺中市政府106.12.11府授教社字第1060273913號函	106.12.12	253,564

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核　准　金　額
56 社會教育計畫	依據臺中市政府106.12.29府授教社字第1060290451號函	107.1.2	1,056,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府106.2.18府授教社字第1060034660號函	106.2.20	165,515
56 社會教育計畫	依據臺中市政府106.3.20府授教社字第1060054298號函	106.3.21	482,841
56 社會教育計畫	依據臺中市政府106.5.12府授教社字第1060099390號函	106.5.16	4,940,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府106.5.26府授教社字第1060108978號函	106.5.27	500,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府106.5.31府授教社字第1060110178號函	106.6.2	900,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府106.6.29府授教社字第1060132572號函	106.7.1	1,789,376
56 社會教育計畫	依據臺中市政府106.6.5府授教社字第1060115600號函	106.6.5	250,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.1.16府授教體字第1060008977號函	106.1.16	2,155,317
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.11.30府授教體字第1060262745號函	106.11.29	236,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.12.13府授教體字第1060276292號函	106.12.14	211,192
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.12.13府授教體字第1060276909號函	106.12.14	1,848,288
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.12.29府授教體字第1060292264號函	107.1.2	32,293,168
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.3.27府授教體字第1060060232號函	106.3.27	361,369
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.3.29府授教體字第1060066035號函	106.3.29	301,338
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.5.18府授教體字第1060101253號函	106.5.20	9,500,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.5.22府授教體字第1060107498號函	106.5.23	2,074,800
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.5.22府授教體字第1060107501號函	106.5.23	52,842,026
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.6.1府授教體字第1060113939號函	106.6.2	10,000,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.6.21府授教體字第1060129255號函	106.7.4	2,000,000

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核　准　金　額
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.7.13府授教體字第1060148287號函	106.7.15	923,834
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.8.24府授教體字第1060184041號函	106.8.25	1,420,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府106.9.25府授教體字第1060208467號函	106.9.26	49,646,500
5K 其他教育計畫	依據臺中市政府106.1.24府授教學字第1060016330號函	106.2.2	136,000
5K 其他教育計畫	依據臺中市政府106.11.13府授教學字第1060249916號函	106.11.23	500,000
5K 其他教育計畫	依據臺中市政府106.11.7府授教學字第1060244993號函	106.11.9	955,680
5K 其他教育計畫	依據臺中市政府106.4.19府授教學字第1060079823號函	106.4.20	958,320
5K 其他教育計畫	依據臺中市政府106.5.15府授教學字第1060100785號函	106.5.16	472,832
5K 其他教育計畫	依據臺中市政府106.5.1府授教學字第1060089070號函	106.5.2	138,000
5K 其他教育計畫	依據臺中市政府106.5.5府授教學字第1060094750號函	106.5.11	682,168
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.1.19府授教學字第1060012602號函	106.1.19	16,000,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.10.20府授教秘字第1060228790號函	106.10.23	150,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.10.20府授教學字第1060229504號函	106.10.23	613,230
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.10.26府授教督字第1060236385號函	106.10.30	56,550
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.10.30府授教秘字第1060236850號函	106.11.6	422,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.10.31府授人字第1060238544號函	106.11.6	4,101,990
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.10.3府授教秘字第1060218575號函	106.10.5	715,040
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.10.6府授教秘字第1060221582號函	106.10.13	75,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.11.16府授教督字第1060254094號函	106.11.21	345,787
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.11.17府授教督字第1060255828號函	106.12.29	147,739

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核　准　金　額
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.11.20府授教秘字第1060253725號函	106.11.23	496,920
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.12.19府授教督字第1060279224號函	106.12.22	4,680,694
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.12.28府授教工字第1060290831號函	106.12.29	18,506,100
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.12.28府授教秘字第1060290671號函	106.12.29	198,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.12.29府授教督字第1060292200號函	106.12.29	858,062
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.4.28府授教秘字第1060089687號函	106.5.2	2,351,334
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.4.6府授教工字第1060067844號函	107.1.2	992,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.5.16府授教秘字第1060103086號函	106.5.20	1,888,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.5.24府授教秘字第1060108525號函	106.5.27	1,332,790
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.5.5府授教督字第1060094650號函	106.5.5	2,811,691
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.6.14府授教秘字第1060122954號函	106.6.16	1,931,040
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.6.15府授教督字第1060125488號函	106.6.16	98,500
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.6.19府授教秘字第1060129211號函	106.6.23	500,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.6.1府授教秘字第1060112820號函	106.6.2	2,000,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.6.20府授教人字第1060128180號函	106.6.23	7,932,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.6.20府授教督字第1060129680號函	106.6.23	500,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.6.27府授教秘字第1060133948號函	106.6.28	259,409
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.7.12府授教秘字第1060146689號函	106.7.12	276,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.8.23府授教學字第1060179018號函	106.8.23	1,978,902
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府106.9.28府授教督字第1060213327號函	106.10.2	2,880,000

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
合　計		628,057,976
擴充改良房屋建築及設備	臺中市政府106.12.19府授教幼字第1060282252號函	20,690,000
擴充改良房屋建築及設備	臺中市政府106.6.1府授教小字第1060109804號函	27,166,997
購置機械及設備	臺中市政府106.4.28府授教秘字第1060089687號函	136,500
購置機械及設備	臺中市政府106.5.16府授教秘字第1060103086號函	530,000
購置機械及設備	臺中市政府106.5.24府授教秘字第1060108525號函	1,020,000
購置機械及設備	臺中市政府106.8.16府授教中字第1060176939號函	98,000
購置什項設備	臺中市政府106.11.20府授教秘字第1060253725號函	21,000
購置什項設備	臺中市政府106.4.28府授教秘字第1060089687號函	96,800
購置什項設備	臺中市政府106.5.24府授教秘字第1060108525號函	150,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.1.9府授教中字第1060003435號函	4,580,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.11府授教體字第1060219801號函	1,178,800
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.12府授教高字第1060221943號函	2,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.12府授教高字第1060222006號函	2,506,370
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.13府授教高字第1060220156號函	3,865,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.16府授教小字第1060219634號函	811,864
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.16府授教體字第1060224228號函	794,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.18府授教小字第1060222717號函	2,067,068
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.24府授教小字第1060230357號函	5,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.24府授教高字第1060230937號函	8,580,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.24府授教體字第1060230935號函	95,000

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.25府授教小字第1060230741號函	999,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.25府授教高字第1060230950號函	1,700,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.25府授教體字第1060233029號函	13,673,520
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.26府授教高字第1060233197號函	3,300,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.27府授教高字第1060235172號函	1,544,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.2府授教體字第1060216465號函	876,712
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.30府授教特字第1060236651號函	400,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.5府授教中字第1060217585號函	26,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.5府授教高字第1060218588號函	734,275
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.6府授教小字第1060215194號函	630,436
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.10.6府授教小字第1060217877號函	300,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.10府授教高字第1060245729號函	2,522,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.14府授教小字第1060248783號函	700,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.14府授教社字第1060248611號函	500,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.15府授教小字第1060250575號函	1,400,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.15府授教體字第1060250137號函	255,091
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.17府授教小字第1060251698號函	307,800
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.17府授教高字第1060251862號函	1,080,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.17府授教高字第1060251874號函	187,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.1府授教小字第1060237090號函	144,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.1府授教中字第1060237633號函	1,500,000

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.1府授教中字第1060237637號函	858,081
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.1府授教高字第1060237470號函	801,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.20府授教高字第1060251916號函	3,668,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.21府授教高字第1060253876號函	7,254,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.23府授教高字第1060256139號函	5,175,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.23府授教高字第1060257876號函	29,814,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.27府授教高字第1060259038號函	2,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.27府授教體字第1060260158號函	6,909,109
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.27府授教體字第1060261076號函	3,700,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.29府授教小字第1060261570號函	651,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.2府授教特字第1060240779號函	1,431,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.2府授教特字第1060240788號函	1,800,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.2府授教高字第1060238542號函	2,900,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.2府授教體字第1060239361號函	500,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.3府授教小字第1060238572號函	1,230,171
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.3府授教小字第1060242911號函	197,007
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.3府授教幼字第1060244034號函	2,030,403
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.6府授教體字第1060239360號函	148,500
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.8府授教高字第1060244597號函	1,376,432
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.8府授教體字第1060243095號函	1,200,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.11.9府授教體字第1060246274號函	680,000

臺中市政府教育局
地方教育發展基金

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.12.15府授教社字第1060277495號函	416,720
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.12.19府授教幼字第1060282252號函	5,677,500
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.12.19府授教督字第1060279224號函	187,500
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.12.1府授教體字第1060263568號函	7,600,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.12.20府授教小字第1060283792號函	700,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.12.20府授教中字第1060282225號函	1,537,500
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.12.20府授教體字第1060281595號函	1,753,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.12.22府授教小字第1060283634號函	7,939,752
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.12.25府授教體字第1060284192號函	300,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.12.26府授教小字第1060286449號函	1,543,950
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.12.26府授教體字第1060285711號函	937,167
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.12.28府授教秘字第1060290671號函	450,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.12.6府授教社字第1060262563號函	2,800,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.12.6府授教體字第1060270521號函	20,510,280
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.4.26府授教體字第1060084580號函	900,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.4.28府授教體字第1060086036號函	900,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.10府授教高字第1060095985號函	45,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.12府授教小字第1060098361號函	1,800,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.12府授教社字第1060099390號函	3,060,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.15府授教學字第1060098877號函	2,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.15府授教體字第1060098763號函	499,830

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.16府授教小字第1060100085號函	1,219,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.16府授教體字第1060098332號函	900,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.17府授教小字第1060100993號函	12,291,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.17府授教幼字第1060102404號函	2,041,500
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.17府授教幼字第1060102416號函	362,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.17府授教幼字第1060102453號函	2,332,300
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.18府授教幼字第1060102440號函	1,148,700
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.19府授教體字第1060102361號函	600,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.22府授教小字第1060103094號函	426,173
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.22府授教中字第1060103111號函	1,427,271
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.23府授教工字第1060104104號函	841,926
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.23府授教高字第1060106487號函	521,306
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.24府授教工字第1060108154號函	15,148,400
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.24府授教特字第1060106579號函	1,947,760
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.24府授教高字第1060105154號函	2,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.25府授教小字第1060107154號函	422,632
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.26府授教小字第1060108514號函	2,990,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.26府授教工字第1060109486號函	1,203,715
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.26府授教體字第1060109811號函	322,345
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.26府授教體字第1060109974號函	10,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.31府授教工字第1060108477號函	28,422,544

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.31府授教中字第1060108459號函	1,065,960
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.31府授教中字第1060110706號函	993,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.3府授教小字第1060090302號函	400,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.3府授教小字第1060090312號函	300,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.5府授教體字第1060091331號函	990,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.8府授教小字第1060093209號函	1,500,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.8府授教小字第1060093212號函	571,200
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.5.9府授教體字第1060095289號函	985,600
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.12府授教小字第1060119495號函	1,150,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.12府授教體字第1060122595號函	2,900,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.13府授教小字第1060120728號函	135,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.14府授教秘字第1060122954號函	498,960
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.16府授教小字第1060124769號函	700,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.1府授教小字第1060110598號函	1,200,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.1府授教秘字第1060112820號函	980,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.20府授教工字第1060128046號函	12,500,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.21府授教體字第1060129255號函	900,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.21府授教體字第1060131487號函	2,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.22府授教幼字第1060131973號函	94,500
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.27府授教小字第1060130847號函	1,600,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.27府授教秘字第1060133948號函	70,000

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.27府授教體字第1060134524號函	2,974,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.28府授教小字第1060133248號函	1,666,626
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.28府授教體字第1060134619號函	580,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.28府授教體字第1060135909號函	600,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.29府授教小字第1060133672號函	1,800,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.2府授教小字第1060112764號函	3,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.2府授教中字第1060113085號函	2,500,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.30府授教中字第1060138352號函	2,002,893
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.30府授教高字第1060134233號函	1,585,507
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.3府授教小字第1060113233號函	1,811,900
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.5府授教社字第1060115600號函	250,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.5府授教高字第1060115818號函	2,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.8府授教中字第1060123437號函	98,100
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.9府授教高字第1060120257號函	1,938,705
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.9府授教體字第1060118451號函	1,272,272
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.6.9府授教體字第1060121523號函	1,876,400
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.7.11府授教學字第1060142258號函	70,833
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.7.14府授教高字第1060149740號函	16,547,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.7.31府授教小字第1060160152號函	7,984,715
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.7.3府授教中字第1060138303號函	149,500
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.7.4府授教高字第1060136939號函	709,500

臺中市政府教育局
地方教育發展基金

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.7.5府授教體字第1060140437號函	1,610,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.7.6府授教小字第1060140553號函	4,294,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.7.7府授教高字第1060142903號函	12,529,452
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.8.17府授教特字第1060177497號函	250,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.8.2府授教高字第1060161784號函	2,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.8.30府授教特字第1060185456號函	516,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.8.30府授教體字第1060188113號函	10,900,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.8.4府授教小字第1060163848號函	3,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.9.18府授教體字第1060202979號函	1,915,106
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.9.19府授教體字第1060203930號函	1,768,200
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.9.21府授教高字第1060204371號函	1,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.9.22府授教特字第1060206912號函	650,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.9.25府授教體字第1060208467號函	20,353,500
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.9.26府授教高字第1060208235號函	980,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.9.26府授教學字第1060208319號函	5,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.9.26府授教體字第1060209786號函	4,000,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.9.27府授教特字第1060210396號函	1,700,000
補 (協)助政府機關 (構)	臺中市政府106.9.28府授教高字第1060209905號函	1,906,840
捐助國內團體	臺中市政府106.12.15府授教社字第1060277492號函	156,000
捐助私校	臺中市政府106.10.27府授教高字第1060235172號函	3,215,000
捐助私校	臺中市政府106.11.10府授教高字第1060245729號函	2,378,000

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
捐助私校	臺中市政府106.11.14府授教體字第1060249152號函	1,350,000
捐助私校	臺中市政府106.11.17府授教高字第1060251862號函	500,000
捐助私校	臺中市政府106.11.1府授教高字第1060237470號函	2,329,000
捐助私校	臺中市政府106.11.21府授教高字第1060253876號函	3,230,000
捐助私校	臺中市政府106.11.22府授教高字第1060256253號函	43,045,000
捐助私校	臺中市政府106.11.23府授教高字第1060257876號函	20,874,000
捐助私校	臺中市政府106.11.8府授教高字第1060244597號函	10,620,000
捐助私校	臺中市政府106.12.15府授教社字第1060277492號函	527,000
捐助私校	臺中市政府106.12.7府授教高字第1060266273號函	48,000
捐助私校	臺中市政府106.12.8府授教體字第1060271765號函	888,000

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國　106　年度

單位：新臺幣元

科　　目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(－)		上年度決算數	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
4　基金來源	11,332,950,000	100.00	11,866,483,932	100.00	533,533,932	4.71	9,900,471,283	100.00
41 徵收及依法分配收入	290,000	0.00	2,707,995	0.02	2,417,995	833.79	2,677,102	0.03
415違規罰款收入	290,000	0.00	2,707,995	0.02	2,417,995	833.79	2,677,102	0.03
43 勞務收入	18,900,000	0.17	13,145,976	0.11	-5,754,024	-30.44	12,071,330	0.12
431服務收入	18,900,000	0.17	13,145,976	0.11	-5,754,024	-30.44	12,071,330	0.12
45 財產收入	1,310,000	0.01	6,704,848	0.06	5,394,848	411.82	5,101,282	0.05
451財產處分收入	10,000	0.00	540,355	0.00	530,355	5,303.55	315,506	0.00
452租金收入			219,009	0.00	219,009	0.00		
453權利金收入			4,287,245	0.04	4,287,245	0.00	3,533,559	0.04
454利息收入	1,300,000	0.01	1,658,239	0.01	358,239	27.56	1,252,217	0.01
46 政府撥入收入	11,225,025,000	99.05	11,392,110,786	96.00	167,085,786	1.49	9,591,893,932	96.88
462公庫撥款收入	8,087,762,000	71.37	7,337,666,510	61.84	-750,095,490	-9.27	7,066,594,646	71.38
46Y政府其他撥入收入	3,137,263,000	27.68	4,054,444,276	34.17	917,181,276	29.24	2,525,299,286	25.51
4S 教學收入	87,425,000	0.77	91,960,698	0.77	4,535,698	5.19	102,236,803	1.03
4S1學雜費收入	87,425,000	0.77	91,960,698	0.77	4,535,698	5.19	102,236,803	1.03
4Y 其他收入			359,853,629	3.03	359,853,629	0.00	186,490,834	1.88
4YO受贈收入			709,645	0.01	709,645	0.00		
4YY雜項收入			359,143,984	3.03	359,143,984	0.00	186,490,834	1.88
5　基金用途	12,325,371,176	100.00	11,202,916,655	100.00	-1,122,454,521	-9.11	9,683,379,150	100.00
52 高中及高職教育計畫			271,908,524	2.43	271,908,524	0.00		
53 國民教育計畫	1,761,648,000	14.29	1,821,982,954	16.26	60,334,954	3.42	1,569,018,056	16.20
54 學前教育計畫	3,358,428,000	27.25	3,243,744,333	28.95	-114,683,667	-3.41	3,152,853,944	32.56
55 特殊教育計畫	238,716,000	1.94	255,985,235	2.28	17,269,235	7.23	127,101,172	1.31
56 社會教育計畫	105,709,000	0.86	111,590,888	1.00	5,881,888	5.56	117,219,923	1.21
57 體育及衛生教育計畫	1,120,095,000	9.09	1,143,327,207	10.21	23,232,207	2.07	999,753,817	10.32
5K 其他教育計畫	8,536,000	0.07	11,751,262	0.10	3,215,262	37.67	8,166,715	0.08
5L 一般行政管理計畫	4,151,972,000	33.69	2,872,723,813	25.64	-1,279,248,187	-30.81	2,802,525,570	28.94
5M 建築及設備計畫	1,580,267,176	12.82	1,469,902,439	13.12	-110,364,737	-6.98	906,739,953	9.36
購建固定資產	115,674,497	0.94	72,837,900	0.65	-42,836,597	-37.03	27,089,639	0.28
其他	1,464,592,679	11.88	1,397,064,539	12.47	-67,528,140	-4.61	879,650,314	9.08
本期賸餘　(短絀-)	-992,421,176		663,567,277		1,655,988,453	-166.86	217,092,133	
期初基金餘額	576,416,000		1,172,113,351		595,697,351	103.35	955,021,218	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	-416,005,176		1,835,680,628		2,251,685,804	-541.26	1,172,113,351	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減(—)	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-312,602,000	663,567,277	976,169,277	-312.27
812 調整非現金項目	-345,642,000	696,393,624	1,042,035,624	-301.48
8123 流動資產淨減(淨增—)	286,184,000	-103,505,150	-389,689,150	-136.17
8124 流動負債淨增(淨減—)	-631,826,000	799,898,774	1,431,724,774	-226.60
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-658,244,000	1,359,960,901	2,018,204,901	-306.60
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	361,000	372,129	11,129	3.08
8252 增加其他負債	361,000	372,129	11,129	3.08
82C 增加其他資產	-39,012,000	-257,318,059	-218,306,059	559.59
82C1 增加其他資產	-39,012,000	-257,318,059	-218,306,059	559.59
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-38,651,000	-256,945,930	-218,294,930	564.78
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-696,895,000	1,103,014,971	1,799,909,971	-258.28
84 期初現金及約當現金	2,289,055,000	2,885,507,446	596,452,446	26.06
85 期末現金及約當現金	1,592,160,000	3,988,522,417	2,396,362,417	150.51

本年度不影響現金流量之活動如下：

1.代管資產較上年度增加277,592,568元。

2.退休及離職準備金較上年度增加10,231,681元。

平衡表

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名稱		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	13,125,481,351	100.00	11,373,818,922	100.00	1,751,662,429	15.40
11	流動資產	4,295,337,479	32.73	3,088,817,358	27.16	1,206,520,121	39.06
111	現金	3,988,522,417	30.39	2,885,507,446	25.37	1,103,014,971	38.23
1112	銀行存款	3,988,522,417	30.39	2,885,507,446	25.37	1,103,014,971	38.23
1112-1	銀行存款-市庫存款	3,101,562,742	23.63	1,990,579,648	17.50	1,110,983,094	55.81
1112-10	銀行存款-教育部專戶	739,770,621	5.64	639,445,296	5.62	100,325,325	15.69
1112-3	銀行存款-保管金專戶	7,425,515	0.06	8,813,466	0.08	-1,387,951	-15.75
1112-9	銀行存款-代辦經費專戶	139,763,539	1.06	246,669,036	2.17	-106,905,497	-43.34
113	應收款項	133,343,929	1.02	97,996,859	0.86	35,347,070	36.07
1138	應收收益	133,343,929	1.02	97,996,859	0.86	35,347,070	36.07
115	預付款項	173,471,133	1.32	105,313,053	0.93	68,158,080	64.72
1154	預付費用	173,471,133	1.32	105,313,053	0.93	68,158,080	64.72
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	34,998,261	0.27	24,766,580	0.22	10,231,681	41.31
124	準備金	34,998,261	0.27	24,766,580	0.22	10,231,681	41.31
1241	退休及離職準備金	34,998,261	0.27	24,766,580	0.22	10,231,681	41.31
13	其他資產	8,795,145,611	67.01	8,260,234,984	72.62	534,910,627	6.48
131	什項資產	8,795,145,611	67.01	8,260,234,984	72.62	534,910,627	6.48
1311	存出保證金	1,400	0.00	1,400	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	377,324,009	2.87	120,005,950	1.06	257,318,059	214.42
1316	代管資產	8,417,820,202	64.13	8,140,227,634	71.57	277,592,568	3.41
1316-1	代管資產-土地	8,417,820,202	64.13	8,140,227,634	71.57	277,592,568	3.41
	資產合計	13,125,481,351	100.00	11,373,818,922	100.00	1,751,662,429	15.40
2	負債	11,289,800,723	86.01	10,201,705,571	89.69	1,088,095,152	10.67
21	流動負債	2,825,588,253	21.53	2,025,689,479	17.81	799,898,774	39.49
212	應付款項	2,825,588,253	21.53	2,025,689,479	17.81	799,898,774	39.49
2123	應付代收款	1,252,889,677	9.55	1,003,911,870	8.83	248,977,807	24.80
2125	應付費用	1,572,698,576	11.98	1,021,708,609	8.98	550,989,967	53.93
212Y	其他應付款	0	0.00	69,000	0.00	-69,000	-100.00
22	其他負債	8,464,212,470	64.49	8,176,016,092	71.88	288,196,378	3.52
221	什項負債	8,464,212,470	64.49	8,176,016,092	71.88	288,196,378	3.52
2211	存入保證金	11,394,007	0.09	11,021,878	0.10	372,129	3.38
2213	應付退休及離職金	34,998,261	0.27	24,766,580	0.22	10,231,681	41.31
2214	應付代管資產	8,417,820,202	64.13	8,140,227,634	71.57	277,592,568	3.41

信託代理與保證資產	3,842,500	信託代理與保證負債	3,842,500
保證品	3,842,500	應付保證品	3,842,500

註：本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共13件。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目 名稱	本年度決算數 金額	%	上年度決算數 金額	%	比較增減(-) 金額	%
3 基金餘額	1,835,680,628	13.99	1,172,113,351	10.31	663,567,277	56.61
31 基金餘額	1,835,680,628	13.99	1,172,113,351	10.31	663,567,277	56.61
311 基金餘額	1,835,680,628	13.99	1,172,113,351	10.31	663,567,277	56.61
3111 累積餘額	1,835,680,628	13.99	1,172,113,351	10.31	663,567,277	56.61
負債及基金餘額合計	13,125,481,351	100.00	11,373,818,922	100.00	1,751,662,429	15.40

信託代理與保證資產	3,842,500	信託代理與保證負債	3,842,500
保證品	3,842,500	應付保證品	3,842,500

註：本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共13件。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國　106　年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減(－)		備　　註
			金　額	%	
4　基金來源	11,332,950,000	11,866,483,932	533,533,932	4.71	
41 徵收及依法分配收入	290,000	2,707,995	2,417,995	833.79	
415違規罰款收入	290,000	2,707,995	2,417,995	833.79	主要係違反幼照法、兒少法、補教法罰款收入、廠商未依規履約之懲罰性收入等無法預期。
43 勞務收入	18,900,000	13,145,976	-5,754,024	-30.44	
431服務收入	18,900,000	13,145,976	-5,754,024	-30.44	主要係辦理候用校長、主任甄選、資優鑑定及幼兒園教師甄選初試複試報名費收入等因人數未能預期。
45 財產收入	1,310,000	6,704,848	5,394,848	411.82	
451財產處分收入	10,000	540,355	530,355	5,303.55	主要係本局及市立幼兒園報廢品拍賣收入無法預期。
452租金收入		219,009	219,009	0.00	主要係辦理私立立新幼兒園承租大里幼兒園市有不動產之租金收入，未編列預算覈實依收入數繳庫。
453權利金收入		4,287,245	4,287,245	0.00	主要係各國中小、幼兒園繳回太陽能光電發電系統標租作業50%權利金，未編列預算覈實依收入數繳庫。
454利息收入	1,300,000	1,658,239	358,239	27.56	主要係各專戶等利息收入無法預期。
46 政府撥入收入	11,225,025,000	11,392,110,786	167,085,786	1.49	
462公庫撥款收入	8,087,762,000	7,337,666,510	-750,095,490	-9.27	
46Y政府其他撥入收入	3,137,263,000	4,054,444,276	917,181,276	29.24	主要係教育部及各中央補助款因預算未及匡列及國立高中職改隸相關經費辦理106年第1次追加預算3億7,974萬4,000元，以超收方式併入決算辦理所致。
4S 教學收入	87,425,000	91,960,698	4,535,698	5.19	
4S1學雜費收入	87,425,000	91,960,698	4,535,698	5.19	
4Y 其他收入		359,853,629	359,853,629	0.00	
4YO受贈收入		709,645	709,645	0.00	主要係中油捐贈追分國小幼教車款收入，未編列預算覈實依收入數繳庫。
4YY雜項收入		359,143,984	359,143,984	0.00	主要係清理以前年度應付代收款-基金賸餘款繳至本局地方教育發展基金、105年輔導教師人力運用計畫經費結餘款、幼兒園繳回105年幼兒導師費及教保費賸餘款、安心午餐券賸餘款及各項計畫結餘款繳庫收入。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　目	可用預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
5 基金用途	12,325,371,176	11,202,916,655	-1,122,454,521	-9.11	
52 高中及高職教育計畫		271,908,524	271,908,524		差異超過20%主要係本局於106年4月奉准新增52高中及高職教育計畫，並於同年5月起辦理本業務計畫之追加預算、超支併決算及各項支出事宜。超支併決算原因係追加預算辦理國(私)立學校改隸、移轉後競爭型計畫及動支年度基金賸餘款辦理青年事務審議會、補助本市高職設置乙級技能檢定訓練設備經常門經費、補助市立龍津國中改制高中教學設備經常門經費、補助新社高中農業群「106學年度第1學期與業界專家合作教學暨實習計畫」專班經費等，相關核准文號詳如「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
2 服務費用		2,900,000	2,900,000		
28 專業服務費		2,900,000	2,900,000		
28Y 其他		2,900,000	2,900,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		269,008,524	269,008,524		
72 捐助、補助與獎助		269,008,524	269,008,524		
721 補 (協)助政府機關 (構)		117,736,744	117,736,744		
723 捐助私校		151,271,780	151,271,780		
53 國民教育計畫	1,761,648,000	1,821,982,954	60,334,954	3.42	超支併決算原因係動支年度基金賸餘款辦理本市各級學校退縮騎樓地及無遮簷人行道修繕改善工程、補助市立國民中學技藝教育課程開班經費等，相關核准文號詳如「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
1 用人費用	55,567,000	43,342,512	-12,224,488	-22.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	43,901,000	33,920,553	-9,980,447	-22.73	
121 聘用人員薪金	43,901,000	33,920,553	-9,980,447	-22.73	
13 超時工作報酬	487,000	181,719	-305,281	-62.69	
131 加班費	487,000	181,719	-305,281	-62.69	
15 獎金	4,121,000	3,371,869	-749,131	-18.18	
152 年終獎金	4,121,000	3,371,869	-749,131	-18.18	
16 退休及卹償金	1,979,000	1,598,810	-380,190	-19.21	
161 職員退休及離職金	1,979,000	1,598,810	-380,190	-19.21	
18 福利費	5,079,000	4,269,561	-809,439	-15.94	
181 分擔員工保險費	3,959,000	3,374,081	-584,919	-14.77	
18Y 其他福利費	1,120,000	895,480	-224,520	-20.05	
2 服務費用	92,598,000	114,677,332	22,079,332	23.84	
21 水電費	198,000	192,502	-5,498	-2.78	
212 工作場所電費	180,000	180,024	24	0.01	
214 工作場所水費	18,000	12,478	-5,522	-30.68	
22 郵電費	372,000	320,541	-51,459	-13.83	
221 郵費	70,000	137,474	67,474	96.39	
222 電話費	302,000	183,067	-118,933	-39.38	
23 旅運費	749,000	748,545	-455	-0.06	
231 國內旅費	749,000	709,425	-39,575	-5.28	
23Y 其他旅運費		39,120	39,120		
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	1,548,571	1,368,571	760.32	
241 印刷及裝訂費	180,000	102,571	-77,429	-43.02	
244 廣（公）告費		100,000	100,000		
246 業務宣導費		1,346,000	1,346,000		

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　目	可用預算數	決算數	比較增減		備　註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	772,000	906,377	134,377	17.41	
252 一般房屋修護費	630,000	486,368	-143,632	-22.80	
257 什項設備修護費	142,000	420,009	278,009	195.78	
26 保險費		11,298	11,298		
26Y 其他保險費		11,298	11,298		
27 一般服務費		23,220	23,220		
276 佣金、匯費、經理費及手續費		23,220	23,220		
28 專業服務費	90,327,000	110,926,278	20,599,278	22.81	
283 法律事務費		20,382	20,382		
284 工程及管理諮詢服務費		98,000	98,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	419,370	299,370	249.48	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900		
289 試務甄選費	9,150,000	7,583,978	-1,566,022	-17.11	
28Y 其他	81,057,000	102,799,648	21,742,648	26.82	
3 材料及用品費	530,000	2,228,238	1,698,238	320.42	
32 用品消耗	530,000	2,228,238	1,698,238	320.42	
321 辦公（事務）用品	410,000	1,964,492	1,554,492	379.14	
326 食品	120,000	263,426	143,426	119.52	
32Y 其他		320	320		
4 租金、償債與利息	312,000	973,598	661,598	212.05	
41 地租及水租		8,800	8,800		
414 場地租金		8,800	8,800		
44 交通及運輸設備租金		175,000	175,000		
442 車租		175,000	175,000		
45 什項設備租金	312,000	789,798	477,798	153.14	
451 什項設備租金	312,000	789,798	477,798	153.14	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,612,641,000	1,638,138,763	25,497,763	1.58	
72 捐助、補助與獎助	1,612,641,000	1,638,138,763	25,497,763	1.58	
721 補 (協)助政府機關 (構)	1,500,851,000	1,486,848,641	-14,002,359	-0.93	
722 捐助國內團體	1,000,000	4,221,903	3,221,903	322.19	
723 捐助私校	43,045,000	54,370,875	11,325,875	26.31	
724 捐助個人		30,240,000	30,240,000		
726 獎助學員生給與	67,745,000	62,257,344	-5,487,656	-8.10	
72Y 其他		200,000	200,000		
9 其他		22,622,511	22,622,511		

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　目	可用預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
91 其他支出		22,622,511	22,622,511		
91Y 其他		22,622,511	22,622,511		
54 學前教育計畫	3,358,428,000	3,243,744,333	-114,683,667	-3.41	超支併決算原因係中央補助款及動支年度基金賸餘款辦理補助公立幼兒園課後留園服務經費等，相關核准文號詳如「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
1 用人費用	548,470,000	479,626,816	-68,843,184	-12.55	
11 正式員額薪資	406,178,000	342,902,532	-63,275,468	-15.58	
113 職員薪金	393,058,000	331,597,359	-61,460,641	-15.64	
114 工員工資	13,120,000	11,305,173	-1,814,827	-13.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,255,000	3,214,440	-40,560	-1.25	
122 約僱職員薪金	3,255,000	3,214,440	-40,560	-1.25	
13 超時工作報酬	5,082,000	5,102,289	20,289	0.40	
131 加班費	5,082,000	5,102,289	20,289	0.40	
15 獎金	56,840,000	56,886,021	46,021	0.08	
151 考績獎金	14,250,000	13,981,810	-268,190	-1.88	
152 年終獎金	42,590,000	42,904,211	314,211	0.74	
16 退休及卹償金	5,297,000	24,000,171	18,703,171	353.09	
161 職員退休及離職金	5,297,000	24,000,171	18,703,171	353.09	
18 福利費	71,818,000	47,521,363	-24,296,637	-33.83	
181 分擔員工保險費	69,879,000	40,263,956	-29,615,044	-42.38	
183 傷病醫藥費		566,090	566,090		
18Y 其他福利費	1,939,000	6,691,317	4,752,317	245.09	
2 服務費用	16,457,000	16,761,308	304,308	1.85	
22 郵電費	67,000	162,311	95,311	142.26	
221 郵費	7,000	114,275	107,275	1,532.50	
222 電話費	60,000	48,036	-11,964	-19.94	
23 旅運費	506,000	446,645	-59,355	-11.73	
231 國內旅費	506,000	437,245	-68,755	-13.59	
23Y 其他旅運費		9,400	9,400		
24 印刷裝訂與廣告費		244,450	244,450		
241 印刷及裝訂費		88,450	88,450		
244 廣（公）告費		60,000	60,000		
246 業務宣導費		96,000	96,000		
27 一般服務費	10,907,000	10,978,774	71,774	0.66	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		86,350	86,350		
27D 計時與計件人員酬金	10,907,000	10,892,424	-14,576	-0.13	行政助理28名、約用人員1名，預算數10,907,000元，決算數10,892,424元。
28 專業服務費	4,977,000	4,929,128	-47,872	-0.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		92,653	92,653		
289 試務甄選費	2,000,000	1,273,017	-726,983	-36.35	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　目	可用預算數	決算數	比較增減		備　註
			金額	%	
28Y 其他	2,977,000	3,563,458	586,458	19.70	
3 材料及用品費	401,000	131,573	-269,427	-67.19	
32 用品消耗	401,000	131,573	-269,427	-67.19	
321 辦公（事務）用品	361,000	99,853	-261,147	-72.34	
326 食品	40,000	31,720	-8,280	-20.70	
4 租金、償債與利息		258,476	258,476		
45 什項設備租金		258,476	258,476		
451 什項設備租金		258,476	258,476		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,793,100,000	2,745,035,310	-48,064,690	-1.72	
72 捐助、補助與獎助	2,792,754,000	2,744,675,310	-48,078,690	-1.72	
721 補 (協)助政府機關 (構)	168,442,000	61,626,900	-106,815,100	-63.41	
722 捐助國內團體	1,987,000	5,168,691	3,181,691	160.13	
724 捐助個人	2,622,325,000	2,677,879,719	55,554,719	2.12	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	346,000	360,000	14,000	4.05	
747 慰問金、照護及濟助金	346,000	360,000	14,000	4.05	
9 其他		1,930,850	1,930,850		
91 其他支出		1,930,850	1,930,850		
91Y 其他		1,930,850	1,930,850		
55 特殊教育計畫	238,716,000	255,985,235	17,269,235	7.23	超支併決算原因係中央補助款辦理本市教師助理員及特教學生助理人員經費、捐助私立幼兒園身心障礙幼兒「招收單位」及「教育補助」經費、補助特殊教育科計畫型補助經常門經費、補助本市3所特殊教育學校8至12月未納編班級相關經常門經費等，相關核准文號詳如「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
1 用人費用	8,562,000	6,717,034	-1,844,966	-21.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,295,000	4,886,521	-1,408,479	-22.37	
121 聘用人員薪金	2,255,000	1,499,700	-755,300	-33.49	
122 約僱職員薪金	4,040,000	3,386,821	-653,179	-16.17	
13 超時工作報酬	83,000	82,879	-121	-0.15	
131 加班費	83,000	82,879	-121	-0.15	
15 獎金	787,000	612,982	-174,018	-22.11	
152 年終獎金	787,000	612,982	-174,018	-22.11	
16 退休及卹償金	377,000	293,142	-83,858	-22.24	
161 職員退休及離職金	377,000	293,142	-83,858	-22.24	
18 福利費	1,020,000	841,510	-178,490	-17.50	
181 分擔員工保險費	780,000	640,242	-139,758	-17.92	
18Y 其他福利費	240,000	201,268	-38,732	-16.14	
2 服務費用	32,010,000	22,248,287	-9,761,713	-30.50	
22 郵電費	107,000	230,956	123,956	115.85	
221 郵費		191,064	191,064		
222 電話費	107,000	39,892	-67,108	-62.72	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　目	可用預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
23 旅運費	202,000	137,618	-64,382	-31.87	
231 國內旅費	202,000	137,618	-64,382	-31.87	
24 印刷裝訂與廣告費	4,250,000	1,088,986	-3,161,014	-74.38	
241 印刷及裝訂費		6,000	6,000		
246 業務宣導費	4,250,000	1,082,986	-3,167,014	-74.52	
25 修理保養及保固費		111,400	111,400		
257 什項設備修護費		111,400	111,400		
27 一般服務費		720	720		
276 佣金、匯費、經理費及手續費		720	720		
28 專業服務費	27,451,000	20,678,607	-6,772,393	-24.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,344	18,344		
288 委託考選訓練費		3,300	3,300		
28Y 其他	27,451,000	20,656,963	-6,794,037	-24.75	
3 材料及用品費	60,000	382,524	322,524	537.54	
32 用品消耗	60,000	382,524	322,524	537.54	
321 辦公（事務）用品	60,000	368,804	308,804	514.67	
326 食品		13,720	13,720		
4 租金、償債與利息	160,000	124,656	-35,344	-22.09	
45 什項設備租金	160,000	124,656	-35,344	-22.09	
451 什項設備租金	160,000	124,656	-35,344	-22.09	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	197,924,000	226,512,734	28,588,734	14.44	
71 會費		5,000	5,000		
713 職業團體會費		5,000	5,000		
72 捐助、補助與獎助	197,924,000	226,507,734	28,583,734	14.44	
721 補 (協)助政府機關 (構)	174,924,000	172,191,122	-2,732,878	-1.56	
722 捐助國內團體	1,950,000	3,453,671	1,503,671	77.11	
723 捐助私校	10,800,000	45,125,091	34,325,091	317.82	
724 捐助個人	8,500,000	3,961,850	-4,538,150	-53.39	
726 獎助學員生給與	1,750,000	1,776,000	26,000	1.49	
56 社會教育計畫	105,709,000	111,590,888	5,881,888	5.56	超支併決算原因係動支第二預備金辦理臺中市推動陶藝教育發展計畫及動支年度基金賸餘款辦理106學年度第1學期讀報教育-公民閱讀推廣計畫、補助家庭教育中心辦理臺中市2017家庭教育計畫經費等，相關核准文號詳如「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
1 用人費用	2,844,000	2,797,719	-46,281	-1.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,035,000	2,034,480	-520	-0.03	
122 約僱職員薪金	2,035,000	2,034,480	-520	-0.03	
13 超時工作報酬	91,000	66,008	-24,992	-27.46	
131 加班費	91,000	66,008	-24,992	-27.46	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　目	可用預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
15 獎金	254,000	254,310	310	0.12	
152 年終獎金	254,000	254,310	310	0.12	
16 退休及撫償金	122,000	122,040	40	0.03	
161 職員退休及離職金	122,000	122,040	40	0.03	
18 福利費	342,000	320,881	-21,119	-6.18	
181 分擔員工保險費	262,000	256,881	-5,119	-1.95	
18Y 其他福利費	80,000	64,000	-16,000	-20.00	
2 服務費用	50,273,000	56,157,719	5,884,719	11.71	
22 郵電費	140,000	196,215	56,215	40.15	
221 郵費	20,000	133,179	113,179	565.90	
222 電話費	120,000	63,036	-56,964	-47.47	
23 旅運費	221,000	342,646	121,646	55.04	
231 國內旅費	221,000	333,646	112,646	50.97	
23Y 其他旅運費		9,000	9,000		
24 印刷裝訂與廣告費		14,485	14,485		
241 印刷及裝訂費		1,485	1,485		
246 業務宣導費		13,000	13,000		
27 一般服務費	535,000	534,053	-947	-0.18	
27D 計時與計件人員酬金	535,000	534,053	-947	-0.18	約用人員1名，預算數535,000元，決算數534,053元。
28 專業服務費	49,377,000	55,070,320	5,693,320	11.53	
283 法律事務費	50,000		-50,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		65,216	65,216		
28Y 其他	49,327,000	55,005,104	5,678,104	11.51	
3 材料及用品費	190,000	401,182	211,182	111.15	
32 用品消耗	190,000	401,182	211,182	111.15	
321 辦公（事務）用品	180,000	363,492	183,492	101.94	
326 食品	10,000	37,690	27,690	276.90	
4 租金、償債與利息	350,000	384,931	34,931	9.98	
45 什項設備租金	350,000	384,931	34,931	9.98	
451 什項設備租金	350,000	384,931	34,931	9.98	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,052,000	51,200,981	-851,019	-1.63	
72 捐助、補助與獎助	48,772,000	46,168,981	-2,603,019	-5.34	
721 補 (協)助政府機關 (構)	15,352,000	23,414,528	8,062,528	52.52	
722 捐助國內團體	13,914,000	8,281,753	-5,632,247	-40.48	
723 捐助私校	18,856,000	14,445,500	-4,410,500	-23.39	
724 捐助個人	650,000	27,200	-622,800	-95.82	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　目	可用預算數	決算數	比較增減		備　註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,280,000	5,032,000	1,752,000	53.41	
746 獎勵費用	3,280,000	5,032,000	1,752,000	53.41	
9 其他		648,356	648,356		
91 其他支出		648,356	648,356		
91Y 其他		648,356	648,356		
57 體育及衛生教育計畫	1,120,095,000	1,143,327,207	23,232,207	2.07	超支併決算原因係中央補助款辦理「107年全國中等學校運動會」經常門經費、補助「106學年度第1學期高級中等以下學校及幼兒園學生(童)團體保險經費」及動支年度基金賸餘款辦理貧困學生午餐補助政策、午餐5元加碼補助政策及本市弱勢學生寒暑假暨例假日安心午餐券經費、補助學生游泳教學經費、補助運動局梅姬颱風復建經費等，相關核准文號詳如「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
1 用人費用	5,598,000	5,368,841	-229,159	-4.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,069,000	3,937,811	-131,189	-3.22	
122 約僱職員薪金	4,069,000	3,937,811	-131,189	-3.22	
13 超時工作報酬	91,000	82,761	-8,239	-9.05	
131 加班費	91,000	82,761	-8,239	-9.05	
15 獎金	509,000	500,143	-8,857	-1.74	
152 年終獎金	509,000	500,143	-8,857	-1.74	
16 退休及卹償金	244,000	238,043	-5,957	-2.44	
161 職員退休及離職金	244,000	238,043	-5,957	-2.44	
18 福利費	685,000	610,083	-74,917	-10.94	
181 分擔員工保險費	525,000	496,945	-28,055	-5.34	
18Y 其他福利費	160,000	113,138	-46,862	-29.29	
2 服務費用	10,813,000	115,333,074	104,520,074	966.61	
22 郵電費	189,000	92,630	-96,370	-50.99	
221 郵費	19,000	38,709	19,709	103.73	
222 電話費	170,000	53,921	-116,079	-68.28	
23 旅運費	221,000	229,235	8,235	3.73	
231 國內旅費	221,000	220,275	-725	-0.33	
23Y 其他旅運費		8,960	8,960		
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	72,709	-7,291	-9.11	
241 印刷及裝訂費	80,000	39,709	-40,291	-50.36	
246 業務宣導費		33,000	33,000		
26 保險費		41,693,593	41,693,593		
26Y 其他保險費		41,693,593	41,693,593		
28 專業服務費	10,323,000	73,244,907	62,921,907	609.53	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	126,364	-23,636	-15.76	
288 委託考選訓練費		21,950	21,950		
289 試務甄選費		973,074	973,074		
28Y 其他	10,173,000	72,123,519	61,950,519	608.97	
3 材料及用品費	380,000	447,001	67,001	17.63	
32 用品消耗	380,000	447,001	67,001	17.63	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　目	可用預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	200,000	328,201	128,201	64.10	
326 食品	80,000	48,100	-31,900	-39.88	
32Y 其他	100,000	70,700	-29,300	-29.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,103,304,000	1,021,304,392	-81,999,608	-7.43	
71 會費	3,000	2,500	-500	-16.67	
713 職業團體會費	3,000	2,500	-500	-16.67	
72 捐助、補助與獎助	1,053,301,000	972,534,292	-80,766,708	-7.67	
721 補 (協)助政府機關 (構)	1,053,201,000	969,264,188	-83,936,812	-7.97	
723 捐助私校	100,000	3,270,104	3,170,104	3,170.10	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000,000	48,767,600	-1,232,400	-2.46	
746 獎勵費用	50,000,000	48,767,600	-1,232,400	-2.46	
9 其他		873,899	873,899		
91 其他支出		873,899	873,899		
91Y 其他		873,899	873,899		
5K 其他教育計畫	8,536,000	11,751,262	3,215,262	37.67	差異超過20%主要係因高中職改隸，中央核定補助經費超支併決算辦理維護校園安全工作、防制學生藥物濫用、特定人員尿液篩檢、因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施及校園安全值班費等計畫，依實際執行情形動支，致決算數較預算數增加。超支併決算原因如上所述，相關核准文號詳如「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
1 用人費用	825,000	888,137	63,137	7.65	
13 超時工作報酬	825,000	888,137	63,137	7.65	
131 加班費	402,000	397,137	-4,863	-1.21	
132 值班費	423,000	491,000	68,000	16.08	
2 服務費用	3,405,000	5,620,397	2,215,397	65.06	
21 水電費	125,000		-125,000	-100.00	
212 工作場所電費	125,000		-125,000	-100.00	
22 郵電費	130,000	169,840	39,840	30.65	
221 郵費	11,000	79,030	68,030	618.45	
222 電話費	110,000	84,210	-25,790	-23.45	
224 數據通信費	9,000	6,600	-2,400	-26.67	
23 旅運費	75,000	137,176	62,176	82.90	
231 國內旅費	75,000	75,000			
23Y 其他旅運費		62,176	62,176		
24 印刷裝訂與廣告費	570,000	599,960	29,960	5.26	
241 印刷及裝訂費	260,000	292,888	32,888	12.65	
246 業務宣導費	310,000	307,072	-2,928	-0.94	
25 修理保養及保固費	20,000	238,050	218,050	1,090.25	
257 什項設備修護費	20,000	236,750	216,750	1,083.75	
258 其他資產修護費		1,300	1,300		
28 專業服務費	2,485,000	4,475,371	1,990,371	80.10	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　目	可用預算數	決算數	比較增減		備　註
			金額	%	
282 專技人員酬金	400,000	2,038	-397,962	-99.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	36,281	-11,719	-24.41	
28Y 其他	2,037,000	4,437,052	2,400,052	117.82	
3 材料及用品費	1,434,000	1,774,390	340,390	23.74	
32 用品消耗	1,434,000	1,774,390	340,390	23.74	
321 辦公（事務）用品	120,000	565,300	445,300	371.08	
322 報章什誌	14,000	19,010	5,010	35.79	
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	18,800	-1,200	-6.00	
324 化學藥劑與實驗用品	50,000		-50,000	-100.00	
326 食品	350,000	291,280	-58,720	-16.78	
32Y 其他	880,000	880,000			
4 租金、償債與利息	640,000	775,631	135,631	21.19	
41 地租及水租	20,000		-20,000	-100.00	
414 場地租金	20,000		-20,000	-100.00	
42 房租	260,000	315,840	55,840	21.48	
421 一般房屋租金		96,000	96,000		
422 宿舍租金	260,000	219,840	-40,160	-15.45	
44 交通及運輸設備租金	180,000	225,000	45,000	25.00	
442 車租	180,000	225,000	45,000	25.00	
45 什項設備租金	180,000	234,791	54,791	30.44	
451 什項設備租金	180,000	234,791	54,791	30.44	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,232,000	2,692,707	460,707	20.64	
72 捐助、補助與獎助	1,380,000	1,882,707	502,707	36.43	
721 補 (協)助政府機關 (構)	1,380,000	1,882,707	502,707	36.43	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	852,000	810,000	-42,000	-4.93	
747 慰問金、照護及濟助金	800,000	810,000	10,000	1.25	
74Y 其他	52,000		-52,000	-100.00	
5L 一般行政管理計畫	4,151,972,000	2,872,723,813	-1,279,248,187	-30.81	差異超過20%主要係本局暨所屬各校教職員薪資待遇不足準備及公職人員結婚、生育等各項補助，預算編列於本局，惟依各校實際執行不足數，由本局調整支應，各校辦理超支併決算。超支併決算原因係動支災害準備金辦理緊急搶修搶險開口契約經費、6月豪雨本市學校災損復建工程經費、7月尼莎及海棠颱風學校災害損失復建工程經費、國教署補助106年度本市所屬公立高中導師職務加給差額及辦理「臺中市烏日區旭光國民小學遷校新建校舍工程」退還承商逾期違約金等，相關核准文號詳如「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
1 用人費用	1,530,398,000	251,076,008	-1,279,321,992	-83.59	
11 正式員額薪資	1,027,586,000	109,816,146	-917,769,854	-89.31	
113 職員薪金	1,025,729,000	107,958,846	-917,770,154	-89.47	
114 工員工資	1,857,000	1,857,300	300	0.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,753,000	4,897,284	144,284	3.04	
121 聘用人員薪金	1,093,000	930,048	-162,952	-14.91	
122 約僱職員薪金	3,660,000	3,967,236	307,236	8.39	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　目	可用預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
13 超時工作報酬	6,854,000	3,500,314	-3,353,686	-48.93	
131 加班費	6,854,000	3,500,314	-3,353,686	-48.93	
15 獎金	29,783,000	23,147,388	-6,635,612	-22.28	
151 考績獎金	11,671,000	9,143,678	-2,527,322	-21.65	
152 年終獎金	18,102,000	13,928,110	-4,173,890	-23.06	
15Y 其他獎金	10,000	75,600	65,600	656.00	
16 退休及卹償金	281,305,000	91,359,125	-189,945,875	-67.52	
161 職員退休及離職金	263,683,000	36,326,741	-227,356,259	-86.22	
162 工員退休及離職金	7,622,000	54,896,752	47,274,752	620.24	
164 卹償金	10,000,000	135,632	-9,864,368	-98.64	
18 福利費	180,117,000	18,355,751	-161,761,249	-89.81	
181 分擔員工保險費	13,022,000	10,970,963	-2,051,037	-15.75	
183 傷病醫藥費		69,067	69,067		
18Y 其他福利費	167,095,000	7,315,721	-159,779,279	-95.62	
2 服務費用	42,523,000	44,822,510	2,299,510	5.41	
21 水電費	816,000	1,431,217	615,217	75.39	
212 工作場所電費	816,000	1,431,217	615,217	75.39	
22 郵電費	1,925,000	1,956,859	31,859	1.66	
221 郵費	850,000	999,695	149,695	17.61	
222 電話費	1,075,000	957,164	-117,836	-10.96	
23 旅運費	1,754,000	1,578,275	-175,725	-10.02	
231 國內旅費	1,454,000	983,791	-470,209	-32.34	
232 國外旅費	200,000	180,748	-19,252	-9.63	
236 貨物運費	100,000	299,936	199,936	199.94	
23Y 其他旅運費		113,800	113,800		
24 印刷裝訂與廣告費	1,775,000	1,116,677	-658,323	-37.09	
241 印刷及裝訂費	1,675,000	919,177	-755,823	-45.12	
246 業務宣導費	100,000	197,500	97,500	97.50	
25 修理保養及保固費	2,192,000	3,688,643	1,496,643	68.28	
255 機械及設備修護費	269,000	1,611,826	1,342,826	499.19	
256 交通及運輸設備修護費	221,000	147,444	-73,556	-33.28	
257 什項設備修護費	1,702,000	1,929,373	227,373	13.36	
26 保險費	27,000	49,140	22,140	82.00	
264 交通及運輸設備保險費	27,000	49,140	22,140	82.00	
27 一般服務費	15,311,000	14,390,430	-920,570	-6.01	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,000	137,352	130,352	1,862.17	
27D 計時與計件人員酬金	14,896,000	13,910,248	-985,752	-6.62	行政助理36名、約用人員1名，預算數14,896,000元，決算數13,910,248元。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　目	可用預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
27F 體育活動費	408,000	342,830	-65,170	-15.97	
28 專業服務費	17,779,000	19,676,309	1,897,309	10.67	
283 法律事務費	470,000	344,902	-125,098	-26.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	482,000	85,013	-396,987	-82.36	
288 委託考選訓練費		50,700	50,700		
28Y 其他	16,827,000	19,195,694	2,368,694	14.08	
29 公共關係費	944,000	934,960	-9,040	-0.96	
291 公共關係費	944,000	934,960	-9,040	-0.96	
3 材料及用品費	3,762,000	3,622,148	-139,852	-3.72	
31 使用材料費	384,000	381,006	-2,994	-0.78	
312 燃料	384,000	381,006	-2,994	-0.78	
32 用品消耗	3,378,000	3,241,142	-136,858	-4.05	
321 辦公（事務）用品	2,477,000	1,927,986	-549,014	-22.16	
322 報章什誌	191,000	215,988	24,988	13.08	
323 農業與園藝用品及環境美化費	104,000	402,039	298,039	286.58	
325 服裝		14,400	14,400		
326 食品	350,000	369,090	19,090	5.45	
32Y 其他	256,000	311,639	55,639	21.73	
4 租金、償債與利息	733,000	758,551	25,551	3.49	
45 什項設備租金	733,000	758,551	25,551	3.49	
451 什項設備租金	733,000	758,551	25,551	3.49	
6 稅捐及規費(強制費)	4,315,000	4,314,700	-300	-0.01	
61 土地稅	4,100,000	4,110,537	10,537	0.26	
612 一般土地地價稅	4,100,000	4,110,537	10,537	0.26	
64 消費與行為稅	104,000	129,363	25,363	24.39	
646 使用牌照稅	104,000	129,363	25,363	24.39	
66 規費	111,000	74,800	-36,200	-32.61	
661 行政規費與強制費	52,000	2,015	-49,985	-96.13	
663 汽車燃料使用費	59,000	72,785	13,785	23.36	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,570,241,000	2,549,623,796	-20,617,204	-0.80	
72 捐助、補助與獎助	235,186,000	257,252,368	22,066,368	9.38	
721 補 (協)助政府機關 (構)	45,783,000	70,427,780	24,644,780	53.83	
723 捐助私校	189,403,000	186,824,588	-2,578,412	-1.36	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,335,055,000	2,292,371,428	-42,683,572	-1.83	
747 慰問金、照護及濟助金	3,000,000	6,000	-2,994,000	-99.80	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科　目	可用預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
74Y 其他	2,332,055,000	2,292,365,428	-39,689,572	-1.70	
9 其他		18,506,100	18,506,100		
91 其他支出		18,506,100	18,506,100		
91Y 其他		18,506,100	18,506,100		
5M 建築及設備計畫	1,580,267,176	1,469,902,439	-110,364,737	-6.98	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	115,674,497	72,837,900	-42,836,597	-37.03	
51 購置固定資產	115,674,497	72,837,900	-42,836,597	-37.03	購置固定資產可用預算數：以前年度保留51,761,200元，法定預算數14,004,000元，補辦預算數49,909,297元。決算數：以前年度保留數49,906,206元，法定預算數13,968,137元，補辦預算數8,963,557元。
511 購置土地	10,234,000	10,233,665	-335	0.00	
513 擴充改良房屋建築及設備	97,188,197	55,179,192	-42,009,005	-43.22	
514 購置機械及設備	2,860,500	2,241,605	-618,895	-21.64	
515 購置交通及運輸設備	3,753,000	3,717,484	-35,516	-0.95	
516 購置什項設備	1,638,800	1,465,954	-172,846	-10.55	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,464,592,679	1,397,064,539	-67,528,140	-4.61	
72 捐助、補助與獎助	1,464,592,679	1,397,064,539	-67,528,140	-4.61	
721 補 (協)助政府機關 (構)	1,364,684,552	1,297,156,412	-67,528,140	-4.95	
722 捐助國內團體	4,531,375	4,531,375	-	0.00	
723 捐助私校	95,376,752	95,376,752	-	0.00	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項　　目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額	說　　明
資　產	867,471,225	62,335,468	21,362,640	908,444,053	
非理財目的之長期投資					
土地		855,360		855,360	土地價購10,233,665元與當期申報地價入帳855,360元差異數9,378,305元。
土地改良物	7,075,565	516,350		7,591,915	市立幼兒園預算外財產增加516,350元。
房屋及建築	626,141,317	19,581,570	988,294	644,734,593	他機關學校預算外財產250,370元撥入本局。本期增加35,847,992元為教育局代管資產大修。差異數35,597,622元。
機械及設備	89,070,912	29,082,045	7,013,365	111,139,592	他機關學校預算外財產26,840,440元撥入本局。
交通及運輸設備	28,535,262	4,991,656	4,248,707	29,278,211	他機關學校預算外財產1,274,172元撥入本局。
什項設備	115,541,419	7,308,487	9,112,274	113,737,632	他機關學校預算外財產5,842,533元撥入本局。
購建中固定資產					
電腦軟體	1,106,750			1,106,750	
權利					

臺中市政府教育局
地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數					決算數	比較增減數	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計			
土地		10,234,000			10,234,000	10,233,665	-335	
土地改良物								
房屋及建築	49,331,200		47,856,997		97,188,197	55,179,192	-42,009,005	41,746,002
機械及設備			1,784,500	1,076,000	2,860,500	2,241,605	-618,895	391,040
交通及運輸設備	2,430,000	1,270,000		53,000	3,753,000	3,717,484	-35,516	
什項設備		2,500,000	267,800	-1,129,000	1,638,800	1,465,954	-172,846	21,000
購建中固定資產								
合計	51,761,200	14,004,000	49,909,297		115,674,497	72,837,900	-42,836,597	42,158,042

105年保留數1,774,994元，106年保留數40,383,048元。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國　106　年度

單位：人

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減(－)	備　　註
專任人員	1,108	1,070	-38	
職員	827	813	-14	
技工	4	4	0	
聘用人員	76	71	-5	
約僱人員	43	43	0	
工友	33	30	-3	
廚工	125	109	-16	
合　　計	1,108	1,070	-38	

行政助理64名，約用人員3名；其中行政助理決算員額較預算員額增加1名，主要係霧峰幼兒園教保員經核定改列為職工（行政助理）編制1名，另約用人員決算員額較預算員額增加2名，主要係配合教育部期中補助離島、原住民地區幼兒班計畫增列專任巡迴輔導員1名及公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫-106年度專案增置人力1名所致。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及撫卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫		43,901,000	487,000		4,121,000	1,979,000		5,079,000		55,567,000		55,567,000
正式人員			487,000							487,000		487,000
聘僱人員		43,901,000			4,121,000	1,979,000		5,079,000		55,080,000		55,080,000
學前教育計畫	406,178,000	3,255,000	5,082,000		56,840,000	5,297,000		71,815,000		548,467,000		548,467,000
正式人員	406,178,000		4,938,000		56,433,000	5,101,000		71,271,000		543,921,000		543,921,000
聘僱人員		3,255,000	144,000		407,000	196,000		544,000		4,546,000		4,546,000
其他人員												
特殊教育計畫		6,295,000	83,000		787,000	377,000		1,015,000		8,557,000		8,557,000
正式人員			83,000							83,000		83,000
聘僱人員		6,295,000			787,000	377,000		1,015,000		8,474,000		8,474,000
社會教育計畫		2,035,000	91,000		254,000	122,000		342,000		2,844,000		2,844,000
正式人員			91,000							91,000		91,000
聘僱人員		2,035,000			254,000	122,000		342,000		2,753,000		2,753,000
體育及衛生教育計畫		4,069,000	91,000		509,000	244,000		685,000		5,598,000		5,598,000
正式人員			91,000							91,000		91,000
聘僱人員		4,069,000			509,000	244,000		685,000		5,507,000		5,507,000
其他教育計畫			825,000							825,000		825,000
正式人員			30,000							30,000		30,000
其他人員			795,000							795,000		795,000
一般行政管理計畫	1,027,586,000	4,753,000	6,854,000		29,783,000	281,305,000		180,117,000		1,530,398,000		1,530,398,000
正式人員	1,027,586,000		6,854,000		29,178,000	20,204,000		179,337,000		1,263,159,000		1,263,159,000
聘僱人員		4,753,000			595,000	285,000		780,000		6,413,000		6,413,000
其他人員					10,000	260,816,000				260,826,000		260,826,000
合　　計	1,433,764,000	64,308,000	13,513,000		92,294,000	289,324,000		259,053,000		2,152,256,000		2,152,256,000

行政助理64名，預算數25,803,000元，決算數23,953,523元，決算員額較預算員額增加1名，主要係霧峰幼兒園教保員經核定改列為職工（行政助理）編制1名所致。

約用人員3名，預算數535,000元，決算數1,383,202元，決算員額較預算員額增加２名，主要係配合教育部期中補助離島、原住民地區幼兒班計畫增列專任巡迴輔導員1名及公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫-106年度專案增置人力1名所致。

獎金包含：

1.年終獎金依「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算數66,363,000元，決算數61,571,625元，合計1,177人。

2.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，預算數25,921,000元，決算數23,125,488元，合計415人。

3.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，預算數10,000元，決算數75,600元，合計10人。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
	33,920,553	181,719		3,371,869	1,598,810		4,269,561		43,342,512		43,342,512
		181,719							181,719		181,719
	33,920,553			3,371,869	1,598,810		4,269,561		43,160,793		43,160,793
342,902,532	3,214,440	5,102,289		56,886,021	24,000,171		47,521,363		479,626,816		479,626,816
342,902,532		4,915,464		56,520,094	23,807,351		47,044,910		475,190,351		475,190,351
	3,214,440	186,825		365,927	192,820		476,453		4,436,465		4,436,465
	4,886,521	82,879		612,982	293,142		841,510		6,717,034		6,717,034
		82,879							82,879		82,879
	4,886,521			612,982	293,142		841,510		6,634,155		6,634,155
	2,034,480	66,008		254,310	122,040		320,881		2,797,719		2,797,719
		66,008							66,008		66,008
	2,034,480			254,310	122,040		320,881		2,731,711		2,731,711
	3,937,811	82,761		500,143	238,043		610,083		5,368,841		5,368,841
		82,761							82,761		82,761
	3,937,811			500,143	238,043		610,083		5,286,080		5,286,080
		888,137							888,137		888,137
		144,725							144,725		144,725
		743,412							743,412		743,412
109,816,146	4,897,284	3,500,314		23,147,388	91,359,125		18,355,751		251,076,008		251,076,008
109,816,146		3,493,398		22,454,905	63,973,920		17,563,000		217,301,369		217,301,369
	4,897,284	6,916		616,883	293,427		792,751		6,607,261		6,607,261
				75,600	27,091,778				27,167,378		27,167,378
452,718,678	52,891,089	9,904,107		84,772,713	117,611,331		71,919,149		789,817,067		789,817,067

臺中市政府教育局
地方教育發展基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客車	2	1,270,000	2	1,193,884			-76,116	-5.99	購置公務車2輛： ATJ-7780 ATJ-7782
合計	2	1,270,000	2	1,193,884			-76,116	-5.99	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項　目	數量單位	可用預算數		決算數		比較增減(－)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總　計			12,325,371,176		11,202,916,655			-1,122,454,521	-9.11	
高中及高職教育計畫			0		271,908,524			271,908,524	0.00	差異超過20%主要係本局於106年4月奉准新增52高中及高職教育計畫，並於同年5月起辦理本業務計畫之追加預算、超支併決算及各項支出事宜。
國民教育計畫			1,761,648,000		1,821,982,954			60,334,954	3.42	
學前教育計畫			3,358,428,000		3,243,744,333			-114,683,667	-3.41	
特殊教育計畫			238,716,000		255,985,235			17,269,235	7.23	
社會教育計畫			105,709,000		111,590,888			5,881,888	5.56	
體育及衛生教育計畫			1,120,095,000		1,143,327,207			23,232,207	2.07	
其他教育計畫			8,536,000		11,751,262			3,215,262	37.67	差異超過20%主要係因高中職改隸，中央核定補助經費超支併決算辦理維護校園安全工作、防制學生藥物濫用、特定人員尿液篩檢、因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施及校園安全值班費等計畫，依實際執行情形動支，致決算數較預算數增加。
一般行政管理計畫			4,151,972,000		2,872,723,813			-1,279,248,187	-30.81	差異超過20%主要係本局暨所屬各校教職員薪資待遇不足準備及公職人員結婚、生育等各項補助，預算編列於本局，惟依各校實際執行不足數，由本局調整支應，各校辦理超支併決算。
建築及設備計畫			1,580,267,176		1,469,902,439			-110,364,737	-6.98	可用預算數：以前年度保留51,761,200元，法定預算數900,448,000元，補辦預算數628,057,976元。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	2,152,264,000	789,817,067	-1,362,446,933	-63.30
11 正式員額薪資	1,433,764,000	452,718,678	-981,045,322	-68.42
12 聘僱及兼職人員薪資	64,308,000	52,891,089	-11,416,911	-17.75
13 超時工作報酬	13,513,000	9,904,107	-3,608,893	-26.71
15 獎金	92,294,000	84,772,713	-7,521,287	-8.15
16 退休及卹償金	289,324,000	117,611,331	-171,712,669	-59.35
18 福利費	259,061,000	71,919,149	-187,141,851	-72.24
2 服務費用	248,079,000	378,520,627	130,441,627	52.58
21 水電費	1,139,000	1,623,719	484,719	42.56
22 郵電費	2,930,000	3,129,352	199,352	6.80
23 旅運費	3,728,000	3,620,140	-107,860	-2.89
24 印刷裝訂與廣告費	6,855,000	4,685,838	-2,169,162	-31.64
25 修理保養及保固費	2,984,000	4,944,470	1,960,470	65.70
26 保險費	27,000	41,754,031	41,727,031	4,544.56
27 一般服務費	26,753,000	25,927,197	-825,803	-3.09
28 專業服務費	202,719,000	291,900,920	89,181,920	43.99
29 公共關係費	944,000	934,960	-9,040	-0.96
3 材料及用品費	6,757,000	8,987,056	2,230,056	33.00
31 使用材料費	384,000	381,006	-2,994	-0.78
32 用品消耗	6,373,000	8,606,050	2,233,050	35.04
4 租金、償債與利息	2,195,000	3,275,843	1,080,843	49.24
41 地租及水租	20,000	8,800	-11,200	-56.00
42 房租	260,000	315,840	55,840	21.48
44 交通及運輸設備租金	180,000	400,000	220,000	122.22
45 什項設備租金	1,735,000	2,551,203	816,203	47.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	115,674,497	72,837,900	-42,836,597	-37.03
51 購置固定資產	115,674,497	72,837,900	-42,836,597	-37.03
6 稅捐及規費(強制費)	4,315,000	4,314,700	-300	-0.01
61 土地稅	4,100,000	4,110,537	10,537	0.26
64 消費與行為稅	104,000	129,363	25,363	24.39
66 規費	111,000	74,800	-36,200	-32.61
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,796,086,679	9,900,581,746	104,495,067	1.07
71 會費	3,000	7,500	4,500	150.00
72 捐助、補助與獎助	7,406,550,679	7,553,233,218	146,682,539	1.98
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,389,533,000	2,347,341,028	-42,191,972	-1.77
9 其他	0	44,581,716	44,581,716	0.00
91 其他支出	0	44,581,716	44,581,716	0.00
合　　計	12,325,371,176	11,202,916,655	-1,122,454,521	-9.11

出國計畫執行情形報告表

地方教育
出國計畫執

中華民國

經費來源						出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期		
機關名稱	年度別	業務計畫	二級用途別科目	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			年	月	日	年	月	日
臺中市政府教育局	106	一般行政管理計畫	旅運費	148,000	131,414	(1)	赴德國業務考察	106	4	4	106	4	15
臺中市政府教育局	106	一般行政管理計畫	旅運費	12,000	12,000	(3)	應邀北海道交流參訪	106	7	21	106	7	25
合計				160,000	143,414								

發展基金

行情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

出國天數	地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
	國家	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
12	德國	斯圖加特、威斯巴登、紐倫堡、柏林、科隆	德國聯邦勞動及社會事務部、職災保險機構、紐倫保大學等	1	0	0	0	0	0	0	
5	日本	北海道	函館蔦屋出版社	1	0	0	0	0	0	0	

地方教育

赴大陸計畫執

中華民國

經費來源						赴大陸類別	赴大陸計畫名稱及工作內容簡述	出發日期			返國日期		
機關名稱	年度別	業務計畫	二級用途別科目	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			年	月	日	年	月	日
臺中市政府教育局	106	一般行政管理計畫	旅運費	40,000	37,334	(3)	臺中市國民教育輔導團綜合輔導活動小組獲選精進團隊辦理香港教育參訪活動	106	4	13	106	4	16
合計				40,000	37,334								

發展基金

行情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

出國天數	地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
4	香港		瑪利諾神父教會學校	2	0	0	0	0	0	0	

臺中市政府教育局
地方教育發展基金
市議會審議通過106年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年

審議意見		辦理情形
項次	內容	
01	收入部分：照案通過。 支出部分：照案通過。 附帶決議：各級學校辦理性別平等教育，市面現有具爭議性之課綱、教材、宣傳品不宜使用，教育局並應將具爭議性之課綱教材向教育部反映儘速改正。	一、依據「教育基本法」第2條規定之精神，學生為教育權之主體，教育之目的包含促進其對基本人權之尊重、對不同性別之瞭解與關懷，使其成為具有國家意識與國際視野之現代化國民。故本府依據「性別平等教育法（以下簡稱性平法）」推動性別平等教育，促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等之教育資源與環境。 二、本府未來推動性別平等教育重點在於教師增能及教材教法的提升，包括：落實到校輔導及所屬教師的專業增能。 三、另本府刻正蒐羅106學年度各校實施性別平等教育議題所使用之教科書，以利檢視內容並作為政策之參考。 四、本案業以106年1月25日府授教學字第1060019029號函復議會及議員在案。

臺中市政府教育局
地方教育發展基金

市議會審議通過105年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審議意見

辦理情形報告表

中華民國106年

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	照案通過。	

主辦會計人員：

基金主持人：