

05001

中華民國 103 年度  
(103 年 1 月 1 日至 103 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  
臺中市地方教育發展基金

目次

中華民國103年度

甲、總說明	第 05001-1 頁至第 05001-32 頁
乙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算表	第 05001-33 頁至第 05001-33 頁
二、現金流量決算表	第 05001-34 頁至第 05001-34 頁
三、平衡表	第 05001-35 頁至第 05001-36 頁
丙、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 05001-37 頁至第 05001-37 頁
二、基金用途明細表	第 05001-38 頁至第 05001-48 頁
三、固定項目增減情形表	第 05001-49 頁至第 05001-49 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 05001-50 頁至第 05001-50 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 05001-51 頁至第 05001-51 頁
二、用人費用彙計表	第 05001-52 頁至第 05001-55 頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 05001-56 頁至第 05001-56 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 05001-57 頁至第 05001-57 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 05001-58 頁至第 05001-60 頁
七、出國計畫執行情形報告表	第 05001-61 頁至第 05001-63 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 05001-64 頁至第 05001-65 頁
九、市議會審議通過103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 05001-66 頁至第 05001-69 頁
十、市議會審議通過102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 - - 頁至第 - - 頁



臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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：

「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及各校風雨操場興建工程等為主要施政目標，並積極辦理。

業務計畫	本年度預算編列數	本年度決算數
國民教育計畫	1,217,400,000	1,271,350,772
學前教育計畫	1,570,928,000	1,574,646,536
特殊教育計畫	150,942,000	157,416,112
社會教育計畫	97,363,000	129,106,439
體育及保健教育計畫	761,743,000	781,692,963
其他教育計畫	6,679,000	7,699,762
一般行政管理計畫	5,046,367,000	2,595,193,164
建築及設備計畫	932,869,000	1,588,308,493
	<small>不含以前年度保留數及奉准先行辦理數</small>	
合計	9,784,291,000	8,105,414,241

(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
國民教育計畫	1. 教育優先區計畫	1. 執行 103 年度教育部推動教育優先區計畫。	1. 已完成教育部複審本市豐原國中等 179 所學校經費共計 1,376 萬 4,288 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. 國際教育及國際交流相關業務	2. 姊妹市交換學生及本市低收入戶高中職學生參與國際交流活動。	2. 103 年度已完成姊妹市交換學生活動，於 103 年 7 月 1 日至 7 月 21 日前往美國 Tacoma 進行交流。另已補助本市 9 所市立	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金

總說明

中國民國 103 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			高中 19 名學生(每人補助 3 萬元)、低收入戶學生 9 名(全額補助)以及 4 名自費參加學生，共計 32 名。	
	3. 愛臺中創意獎學金	3. 實施「103 年愛臺中創意獎學金」計畫。	3. 103 年共 46 件參賽作品，計 10 餘所大專院校參與。	
	4. 友善校園	4. 辦理友善校園學生事務及輔導工作計畫相關業務。	4. 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。	
	5. 性平業務	5. 辦理性別平等教育相關業務。	5. 已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。	
	6. 增置國中專兼任輔導教師減授 10 節課鐘點	6. 核撥國中輔導教師減課鐘點費。	6. 已完成 103 年輔導教師減課鐘點費補助事宜，俾專責從事輔導工作。	
	7. 合作式中途班	7. 辦理合作式中途班業務。	7. 已協助輔導學生偏差行為，協助中輟生適應回歸正常生活。	
	8. 技藝教育	8. 開辦國中技藝教育學程。	8. 本市 80 所國中均已開辦技藝教育課程，102 學年度第 2 學期共開辦 158 班，參加學生 4,487 名，103 學年度第 1 學期共開辦 181 班，參加學生 5,242 名。	
	9. 童軍活動，教育教師研習活動	9. 辦理各項童軍活動，教育教師研習活動。	9. 已辦理各項童軍活動，教育教師研習活動計 15 場次，人數計有 1,586 人次	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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. 多元入學宣導	10. 辦理國中畢業生多元進路宣導工作。	10. 已完成辦理國中畢業生多元進路宣導工作，本市 89 所公私立國中共辦理 89 場，參加人數近 40,000 人，金額 33 萬 3,472 元。	
	11. 辦理無力繳交代收代辦及軍公教遺族補助	11. 辦理無力繳交代收代辦及軍公教遺族補助。	11. (1)102 學年度第 2 學期本市辦理無力繳交代收代辦補助計 5,539 人次，金額 3,695,345 元；103 學年度第 1 學期發放國民中學無力繳交代收代辦費用預計補助 5,977 人，金額 3,986,891 元。 (2)103 年度軍公教遺族補助優待補助共計 127 人，金額 2,021,165 元。	
	12. 教師甄選	12. 辦理本市市立國中（含市立高中國中部）教師甄選。	12. 103 學年度本市國民中學教師甄選業於 103 年 7 月 19 日假居仁國中辦理初試、7 月 25 日假潭子國中辦理複試，並於	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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			7 月 31 日假豐原國中辦理分發完竣，總計 1,630 人報名應試，共計錄取一般地區 58 名教師，偏遠地區 13 名教師。	
	國小教育行政及督導	1. 辦理本市國民小學學生學習能力檢測(學力檢測)計畫。 2. 辦理國小教務主任會議、非學校型態實驗教育委員會相關經費。 3. 辦理國小校長會議。 4. 辦理國小本土教育計畫。 5. 辦理英語教育、英語教師培訓活動。 6. 辦理國小校長甄選、儲訓、遴選及主任甄選、儲訓、教師介聘等相關業務。	1. 已全數辦理完畢。 2. 已全數辦理完畢。 3. 已全數辦理完畢。 4. 已全數辦理完畢。 5. 已全數辦理完畢，辦理四大英語競賽活動、暑假英語教師分區研習、暑假英語國際生活營等各項英語教育活動。 6. 已全數辦理完畢。	
	國小學生公費及獎補助	國小軍公教遺族就學優待。	補助本市國小軍公教遺族學生就學費用計補助 73 人次軍公教遺族學生，金額 92 萬 2,725 元。	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中華民國 103 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經費	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教師課稅相關配套所需人事費用。</li> <li>2. 教育部補助辦理國民中小學本土教育計畫。</li> <li>3. 教育部補助辦理國民中小學原民族語教學及教材編印經費。</li> <li>4. 補助各校增置國小教師員額。</li> <li>5. 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。</li> <li>6. 校園公共意外責任保險。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已全數辦理完畢，目前辦理經費核結。</li> <li>2. 已全數辦理完畢。</li> <li>3. 已全數辦理完畢。</li> <li>4. 已全數辦理完畢。</li> <li>5. 已全數辦理完畢。</li> <li>6. 已全數辦理完畢。</li> </ol>	
	一般教學計畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理科展、科學教育、創造力教育、海洋教育、校外活動等業務。</li> <li>2. 辦理友善校園學生事務及輔導工作計畫相關業務。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已全數辦理完畢。</li> <li>2. 辦理學生輔導、關懷中輟生、性別平等教育、生命教育、學生事務等相關業務，已全數辦理完畢。</li> </ol>	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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. 辦理本市國民小學生字語詞簿編輯作業。 4. 補助本市原住民教育資源中心經費。 5. 補助逢十校慶國小辦理校慶活動 6. 補助弱勢學生參加國小課後照顧服務班費用。 7. 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。 8. 補助本市國民小學學生無力繳交代收代辦費。	3. 已全數辦理完畢。 4. 已全數辦理完畢。 5. 已完成補助 14 所國小辦理校慶活動。 6. 已完成補助低收入戶、身心障礙及原住民學生計 3,414 位弱勢學生參加國小課後照顧服務班。 7. (1)已完成補助本市 29 間區公所辦理強迫入學委員會行政業務費用。 (2)每季定期辦理本市性別平等教育委員會，並於會議前召開各分組會議。 8. 102 學年度第 2 學期補助計 10,718 人次，金額 4,792,924 元；103 學年度第 1 學期補助計 10,506 人次，金額 4,617,880 元。	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中華民國 103 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	9. 聘用外籍英語教師，推動本市英語教育。  10. 藝術才能班推動及督導業務。  11. 辦理本市公立國小家長授證大會暨家長參與學校事務活動。  12. 辦理臺中市慶祝兒童節系列活動。  13. 補助學校辦理科博館參訪及課程合作計畫。  14. 藝術與人文深耕計畫。  15. 大雅國小、東區成功國小、居仁國中等三校 103 學年度中小學科學教育計畫專案。	9. 已全數辦理完畢，於 103 年聘僱 10 名外籍英語教師及 10 名外籍英語協同教學人員，協助本市推動英語教學。  10. 已全數辦理完畢，辦理 103 學年度國小藝才班學生甄選鑑定、訪視評鑑輔導作業、畢業展演補助及設備維修補助。  11. 分別於 103 年 1 月 8 日及 103 年 11 月 21 日辦理完竣。  12. 已全數辦理完畢。  13. 已全數辦理完畢。  14. 已全數辦理完畢，目前辦理經費核結事宜。  15. 是項經費須執行至 104 年 7 月 31 日止。	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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	<p>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，以減輕家長負擔。</p> <p>2. 辦理公立增班設園。</p> <p>3. 充實與改善教學環境設備。</p>	<p>1. (1)103 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 3,240 人次受惠，共核發新臺幣 8 億 9,566 萬 9,981 元。</p> <p>(2)103 年度核發中低收入家庭幼童托教補助計新臺幣 841 萬 8,000 元，計有 1,403 人受惠；核發低收入戶及寄養家庭學前幼童就學補助共新臺幣 2,269 萬 2,961 元，計有 1,313 人受惠。</p> <p>2. 本市 103 年度計核定補助 14 校增設公立幼兒園(班)，計新臺幣 1,120 萬元。</p> <p>3. 103 年度教育部國民及學前教育署核定補助市立沙鹿幼兒園等 9 園新臺幣 143 萬 8,400 元；和平區和平幼兒園及其分班新臺幣 91 萬 5,021 元；和平區梨山國中小、白冷國小及博愛國小等 3 校附設幼兒園國民教育幼兒班新臺幣 49 萬 6,900 元及公立國小附設幼兒園富春國小等 64 校新臺幣 1,023 萬 45 元，改善現有教學環境設備經費。</p>	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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	4. 補助弱勢幼童就讀課後留園經費。	4. 103 年度寒假期間及 103 學年度第 1 學期公立幼兒園課後留園服務經費計新臺幣 359 萬 2,056 元，參與總幼童數 2,346 人，補助弱勢幼童數 714 人；103 年度暑假公立幼兒園課後留園服務經費計新臺幣 51 萬 7,724 元，參與總幼童數 1,029 人，補助弱勢幼童數 218 人。	
	促進幼教發展之相關經費	1. 辦理幼教研習。  2. 推動幼兒園親職教育。  3. 推動本土語言教學活動。	1. 103 年度辦理幼教研習共 117 場次，計 8,663 人(次)參與研習活動，實際執行金額新臺幣 325 萬 4,215 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. 103 學年度辦理 75 場次，總經費新臺幣 118 萬 8,547 元，因是項經費執行期程為 103 年 8 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止，故未及撥付款項，提列應付款項。 3. 103 學年度辦理本土語言活動共 59 校(園)參與，核定經費計新臺幣 207 萬 173 元，因是項經費執行期程為 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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。	31 日止，故未及撥付款項，提列應付款項。 4. 103 學年度辦理公私立輔導計畫(適性教保輔導及特色發展輔導)計 26 園參與，核定經費新臺幣 148 萬 8,600 元。因是項經費執行期程為 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日止，故未及撥付款項，提列應付款項。	
特殊教育計畫	推動學前及國民教育階段特殊教育	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，惟少部分特教行政及專業團隊經費因未及撥付業提列應付款項。	
	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。	1. 本計畫係配合國民及學前教育署補助編列，103 年度國教署補助本市 320 萬，另自籌 975 萬 5,300 元，共計 1,295 萬 5,300 元整補助西寧國小等 56 校辦理改善無障礙校園環境計畫，皆已辦理完畢，無障礙升降設備業提列應付款項。 2. 另亦編列經費補助本市順天國中等 8 校興建無障礙升降設備，皆已核	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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	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。	定補助學校，須俟工程施作及驗收完成後始能撥款。	
	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，103 年度共計補助 367 人次，其中 102 學年度第 2 學期計補助 112 校 195 人，103 學年度第 1 學期計補助 108 校 172 人。	
	身心障礙學生暨身心障礙人士子女教育補助經費	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，103 年度共計補助 1,150 人次，補助情形如下： 1. 私立國中小減免學雜費： 102 學年度第 2 學期計補助 25 校 303 人；103 學年度第 1 學期計補助 25 校 299 人。 2. 公私立幼兒園（機構）學雜費補助：102 學年度第 2 學期計補助 182 校 308 人；103 學年度第 1 學期計補助 151 校 240 人。	
社會教育計畫	辦理社區大學各項經費	本市計有五權社區大學、山線社區大學、大坑社區大學、屯區社區大學、犁頭店社區大學、光大社區大學、大墩社區大學、文山社區大學	1. 已全數辦理完畢。 2. 部分經費未及撥款，已提列 103 年度應付款項。 3. 103 年度開設學術類、社團類及生活藝能類課程，總數達 2,917 門課程，辦理 283 場公民素養活動，學員數計 54,041 人次。	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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	辦理社區大學各項經費	及海線社區大學等9所。		
	設置樂齡學習中心	教育部補助本市103年新設置10所樂齡學習中心(中區、大安區、烏日區、西區、外埔區、大雅區、大肚區、東勢區、南區、后里區), 加計續辦11所(沙鹿區、清水區、北區、霧峰區、潭子區、大甲區、和平區、新社區、北屯區、太平區、大里區), 計21所樂齡學習中心。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已全數辦理完畢並撥付。</li> <li>2. 樂齡學習中心每月針對中高齡者, 規劃辦理一系列研習活動, 如預防及宣導老人心理問題、用藥安全、消費保護、交通安全、祖孫代間互動、性別平等教育、貢獻服務等課程。</li> <li>3. 103年辦理4,015場次, 參與計74,866人次(男性計19,041人次、女性55,825人次)。</li> </ol>	
	推廣藝術教育活動	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理「傳統藝術教育」及「校園藝術季」活動。</li> <li>2. 辦理學生舞蹈、美術及創意偶戲等藝術競賽及師資培訓活動。</li> <li>3. 辦理音樂、師生鄉土歌謠、直笛等藝術競賽及師資培訓活動。</li> <li>4. 辦理學生創藝show活動。</li> <li>5. 辦理「女人、小鳥、星星-米羅特展」高中以下學校暨幼兒園、</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已全數辦理完畢。</li> <li>2. 已全數辦理完畢。</li> <li>3. 已全數辦理完畢。</li> <li>4. 已全數辦理完畢。</li> <li>5. 已全數辦理完畢。</li> </ol>	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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	社區大學及樂齡學習中心參觀活動。 6. 辦理「唯美·巴黎—羅蘭珊畫展」高中以下學校觀展活動。	6. 已全數辦理完畢。	
	推展閱讀教育提升國語文能力	1. 辦理本市語文初(複)競賽、研習、集訓及參加全國比賽等。 2. 編印兒童文學創作徵文。 3. 積極推展閱讀教育，從校長、教師、家長及志工辦理不同閱讀研習活動，從上至下一連貫活動。 4. 持續維運線上閱讀認證系統。 5. 繪本創作比賽。 6. 創意推銷高手比賽。	1. 已全數辦理完畢。 2. 已全數辦理完畢。 3. 已全數辦理完畢。 4. 已全數辦理完畢。 5. 已全數辦理完畢。 6. 已全數辦理完畢。	
社會教育計畫	補助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外籍配偶識字班及提供外籍配偶子女臨時托育服務。	1. 已全數辦理完畢。 2. 部分經費未及撥款，已提列 103 年度應付款項。 3. 為配合教育部降低不識字率政策及建立成人終身學習環境，103 年度成人基本教育暨外籍配偶教育識字班共開設 79 班次(成教班 37 班、外籍配偶專班 42 班)，計約	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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	補助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		1185 人(成教班 555 人、外配專班 630 人)參與,並遴聘具有成人教育經驗之退休教師擔任講師,自編或運用教育部編製之教材進行成人教育工作。	
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。	補助東山高中等 24 校出國參與國際性體育競賽或移地訓練,強化本市學校運動團隊訓練,促進國際體育交流。	
	補助本市公立中小學重點發展單項運動實施計畫	依臺中市高級中等以下學校重點發展單項運動遴選要點審查學校 102 年度競賽表現核予補助經費。	補助新社高中等 29 校為本市重點單項運動學校、25 項運動項目。	
	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餐費	補助符合申請資格之市立高中暨國中小學生餐費,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 20,000 名學生。 2. 貧困學生午餐(學期中)共計補助約 30,000 名學生。	
軍訓教育推展與校園安全	校園安全工作	1. 設置 24 小時免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。	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。	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金

總說明

中國民國 103 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	3. 加強維護校園安全及反霸凌相關宣導。 4. 每月配合本市警察局13個分局實施春風專案。 5. 派遣教官每日上放學時段實施駐站輔導。 6. 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。 7. 暑期青春專案工作。 8. 學生校外賃居聯合訪視。	3. 相關宣導本年度已全數執行完畢。 4. 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。 5. 開學後將豐原分會、第一、二、大甲分會納編駐站教官至臺中火車站（前、後站）、豐原火車站及大甲火車站協助學生上、放學安全及違規學生輔導。 6. 每日17:00-19:00與國中訓輔人員、地區警力會合實施聯巡，並置重點除網咖等特定場所外，加強中小學校週邊學生易聚集之地點實施查察，防範違規行為發生。 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. 編組本市消防局、警察局、都發局人員實施訪視，共訪視1,120處所，強化本市學生校外賃居安全。	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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	9. 辦理暑期青春專案-歡唱一夏歌唱比賽。	9. 103 年 7 月 25 日於臺中水利大樓辦理青春專案歌唱比賽，本市國、高中生計 175 人報名，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。	
	春暉專案工作	1. 辦理本市毒品危害防制中心預防宣導組協調會。 2. 辦理本市 103 年度「藥物濫用暨菸害防制宣導月」學生才藝競賽活動。 3. 辦理本市 103 年度春暉專案「藥物濫用防制宣導月」-颯舞比賽。 4. 製作紫錐花運動反毒宣導品，刊登無毒校園廣告。	1. 已全數辦理完畢。 2. 已全數辦理完畢。 3. 已全數辦理完畢。 4. 已全數辦理完畢。	
	教育工作	1. 辦理 103 年度高中職校全民國防實彈射擊體驗活動。	1. 自 103 年 10 月 13 日至同年 11 月 17 日止，於后里勝利靶場實施全民國防實彈射擊體驗活動，全市 49 所高中職校高二學生及臺中科技大學、弘光科技大學五專部學生，共計 34,144 人參加。	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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	教育工作	2. 全民國防教育執行評鑑作業，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。 3. 辦理本市公私立國民中小學後備軍人緩、逐召作業講習暨業務輔檢會議	2. 辦理 103 年全民防衛動員(萬安 37 號)暨災害防救演習觀摩參訪，參加師生共計 121 人次。 3. 已全數辦理完畢，當日研習國中、小人事業管承辦人員共 360 人次。	
	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，並對其他服勤處所役男實施電話訪查。 2. 訪視替代役役男。 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。	1. 已全數辦理完畢。 2. 對服勤處所役男每月平均實施電話訪查 1,975 次，實地訪視 361 次。 3. 本年度計 52 員役男接受表揚。 4. 教育服務役工作參與教官人數 35 人，參加管理人員計 330 人次，參與役男人數 357 人次。	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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	5. 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，並配合實施 社區環境美化 之公益活動。 6. 辦理教育服務 役役男關懷獨 居老人暨環境 清潔公益活動。 7. 辦理暑假弱勢 學童課後照顧 營隊活動。	5. 上、下半年度分 2 梯次教 育服務役管理人員業務 研習及役男在職訓練，參 加管理人計 464 人次，參 與役男計 596 人次。 6. 關懷獨居老人服務個案 計 134 人次，參與役男人 數 346 人次，參加教官人 數 30 人次。 7. 弱勢學童課後照顧營隊 活動計 2 梯次，服務個案 60 人次，參加役男 19 人 次、參加教官人數 6 人 次。	
建築及設 備計畫	營建及修建工 程	1. 市立高級中學 暨國民中小學 課桌椅汰舊更 新。	1. 未辦理完成，本案委託西 屯區西屯國小辦理本市 國中小課桌椅招標作 業，因採用教育部函示規 定並載明於投標文件，以 致投標廠商資格不符，且 事後教育部未能及時給 予更正資訊，以致本案未 能於年底發包並發生權 責，致未能辦理完成。	本案將依教育 部函示審慎規 劃辦理採購作 業，避免再次發 生類似情況。

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中華民國 103 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	營建及修建工程	2. 補助本市太平區新平國小多功能活動中心(含專科教室)興建工程經費。 2. 潭子區新興國小活動中心新建工程。 3. 清水區甲南國小東棟教室重建工程。 4. 大雅區陽明國小活動中心新建工程。	2. 本案工程採分年編列且延續執行，該工程將於104年度開工，預計105年完工，故經費繼續執行至105年。 3. 本案工程採分年編列且延續執行，該工程將於104年度開工，預計105年完工，故經費繼續執行至105年。 4. 本案工程採分年編列且延續執行，該工程將於104年度開工，預計105年完工，故經費繼續執行至105年。 5. 本案工程採分年編列且延續執行，該工程將於104年度開工，預計105年完工，故經費繼續執行至105年。	
	營建及修建工程	中小學校舍補強工程經費。	配合教育部耐震補強工程計畫所需地方配合款，實際支用金額為1,000萬元，預算執行率100%。	
	充實公立國中小學圖書及設備計畫	103年度補助充實公立國民中小學圖書館(室)圖書及設備採購。	本局103年度增加英文圖書採購，英文圖書多數由國外進口，尚須配合貨運出貨時間，故未如期辦理完成。本案刻正辦理廠商交貨及各校自辦驗收作業。	本局104年度將提前規劃採購作業，避免影響採購期程及經費執行率。

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 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	整建國中小教育設施計畫及新建教室等經費	補助各中小學校辦理各項教育設施整建	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 8,931 萬 6,590 元。	督促學校儘速辦理。
	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	辦理複驗進行中，預計 104 年 1 月 31 日前驗收完成。	將儘速依規辦理。
	汰舊換新公務車經費	辦理本局公務車汰舊換新	本局公務車輛 103 年 10 月報廢，始辦理新購車輛汰換，於年度終了前發生權責，惟未及完成交車付款。	

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

科目名稱	預算數	決算數	決算數與預算數比較(元)	增減(%)
違規罰款收入	290,000	4,762,620	4,472,620	1,542.28
服務收入	21,300,000	15,453,104	-5,846,896	-27.45
財產處分收入		289,468	289,468	
利息收入	2,863,000	1,531,443	-1,331,557	-46.51
公庫撥款收入	6,719,739,000	4,360,996,612	-2,358,742,388	-35.10
政府其他撥入收入	2,238,833,000	2,486,664,914	247,831,914	11.07
學雜費收入	107,637,000	86,316,342	-21,320,658	-19.81
受贈收入		40,086	40,086	
雜項收入		121,922,814	121,922,814	
合計	9,090,662,000	7,077,977,403	-2,012,684,597	-22.14

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	主要係違反幼兒教育及照顧法、補習及進修教育法及廠商未依規履約之懲罰性收入等無法預期較預估數增加。
服務收入	主要係教師甄選報名費收入無法預期較預估數減少。

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中華民國 103 年度

科目名稱	基金來源增減情形分析原因
財產處分收入	主要係報廢財產變賣收入，收入情形難以估計。
利息收入	主要係各專戶等利息收入無法預期。
公庫撥款收入	主要係退休、撫卹、教職員薪津等用人費用依實際需求核撥，年度終了未執行數繳回所致。
政府其他撥入收入	教育部及各中央補助款因預算未及匡列，故以超收方式併入決算辦理。
學雜費收入	主要係實際招收人數較核定人數少，以實收金額繳庫所致。
受贈收入	係未指定用途捐款收入無法預期，依規繳庫。
雜項收入	未編列預算，主要係以前年度補助學校調整教師授課節數及導師費、增置教師員額(2688專案)等補助各校經費賸餘款；工程逾期違約金繳庫。

(二)基金用途：

業務計畫	可用預算數	決算數	決算數較預算數增加(減少-)	比較增減(%)
國民教育計畫	1,217,400,000	1,271,350,772	53,950,772	4.43
學前教育計畫	1,570,928,000	1,574,646,536	3,718,536	0.24
特殊教育計畫	150,942,000	157,416,112	6,474,112	4.29
社會教育計畫	97,363,000	129,106,439	31,743,439	32.60
體育及衛生教育計畫	761,743,000	781,692,963	19,949,963	2.62
其他教育計畫	6,679,000	7,699,762	1,020,762	15.28
一般行政管理計畫	5,046,367,000	2,595,193,164	-2,451,173,836	-48.57
建築及設備計畫	1,136,226,022	1,588,308,493	452,082,471	39.79
合計	9,987,648,022	8,105,414,241	-1,882,233,781	-18.85

基金用途增減情形分析說明：

業務計畫	基金用途增減情形分析原因
國民教育計畫	1. 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，辦理項目、金額略述如下：

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 年度

業務計畫	基金用途增減情形分析原因
國民教育計畫	<p>(1)103 年度國民中學開設本土語言(閩客語)課程經費 97 萬 5,636 元。</p> <p>(2)102 學年度第 2 學期本土語言指導員經費 126 萬元。</p> <p>(3)102 學年度第 2 學期本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費 59 萬 5,800 元。</p> <p>(4)103 年度推動國民中小學本土教育整體推動方案經費 302 萬 0,774 元。</p> <p>(5)103 學年度第 1 學期本土語言指導員經費 94 萬 5,000 元。</p> <p>(6)103 年度國民小學原住民族語開課經費 824 萬 9,072 元。</p> <p>(7)103 年度國民中學原住民族語開課經費 134 萬 4,448 元。</p> <p>(8)102 學年度國民中小學原住民族語教學支援工作人員交通費 77 萬 9,400 元。</p> <p>2. 大里國小提前辦理百週年校慶系列活動，動支第一預備金 60 萬元辦理超支併決算。</p>
學前教育計畫	<p>私立幼兒園導師費差額及教保費因預算匡列數不足，以超支併決算納入本局補助各校(園)。</p>
特殊教育計畫	<p>本計畫係因中央補助特殊教育經費項下各預算科目匡列預算數與實際數增減情形略述如下：</p> <p>1. 預算匡列數不足，以超支併決算辦理之項目：</p> <p>(1)教育部補助辦理教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費超收 49 萬 1,600 元。</p> <p>(2)教育部辦理鼓勵幼托園所機構招收學前身心障礙幼兒並補助家長教育經費，超收 1,417 萬 9,000 元。</p> <p>(3)教育部補助學前特殊教育班開班費及教師進修經費經常門超收 2 萬元、資本門超收 18 萬元。</p> <p>(4)教育部補助身心障礙學童交通費超收 74 萬 7,600 元。</p>

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 年度

業務計畫	基金用途增減情形分析原因
特殊教育計畫	<p>(5)教育部補助提供相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費超收 1,137 萬 5,000 元。</p> <p>2. 實際撥款採計特教學生數致經費較預算數短收之項目：</p> <p>(1)教育部補助加強特殊教育學生鑑定及就學輔導會功能經費短收 30 萬元。</p> <p>(2)教育部補助辦理巡迴輔導與相關行政工作經費短收 184 萬 7,200 元。</p> <p>(3)教育部補助推動特殊教育資源中心購置輔具及提供相關支持服務經費短收 72 萬元。</p> <p>3. 預算匡列後中央政府未撥款之項目：教育部補助推動多元資優教育方案經費 20 萬元。</p>
社會教育計畫	<p>1. 103 年度辦理超支併決算計 2,318 萬 4,523 元，辦理項目、金額如下：</p> <p>(1)103 年度臺中市特色主題花燈研習：597 萬元。</p> <p>(2)唯美·巴黎羅蘭珊畫展-本市高級中等以下學校觀展活動：295 萬元。</p> <p>(3)103 年度成人基本教育計畫：33 萬 3,865 元。</p> <p>(4)103 多功能學習中心：29 萬 3,170 元。</p> <p>(5)社區大學獎勵金經常門超出：201 萬 6,000 元。</p> <p>(6)103 年度社區大學參訪觀摩交流及人員培訓：40 萬元。</p> <p>(7)交通部補助辦理道路交通秩序與交通安全改進方案：312 萬 3,000 元。</p> <p>(8)暑期花燈製作研習：400 萬元。</p> <p>(9)國立台灣藝術教育館補助辦理 102 學年度全國學生創意偶戲比賽決賽：150 萬元。</p> <p>(10)教育部補助本市 103 年新移民學習中心經營計畫：98 萬 3,000 元。</p> <p>(11)補助家庭教育中心日久他鄉是故鄉新住民服務方案：80 萬元。</p> <p>(12)教育部對本市社區大學補助及獎勵資本門：50 萬 8,000 元。</p> <p>(13)103 年新移民學習中心經營計畫：5 萬元。</p> <p>(14)103 多功能學習中心-資本門：17 萬 6,290 元。</p>

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 年度

業務計畫	基金用途增減情形分析原因
體育及衛生教育計畫	動用「地方教育發展基金以前年度基金賸餘款-非留存項目」5,500萬元超支併決算執行辦理103年全民運動會之體育獎金，依規應納入預算執行，故辦理超支併決算。
其他教育計畫	中央補助款補助校園安全值班費未及匡列預算辦理超支併決算。
一般行政管理計畫	1. 部分統籌經費(退休金等)及教職員薪津等用人費用，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。 2. 本局編制內預算員額未足額進用。 3. 辦理教育業務一般庶務經費摺節支出致賸餘等。
建築及設備計畫	本局補助各校資本門經費，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. 本年度決算短絀數 1,027,436,838 元，較預算短絀數 896,986,022 元，增加短絀 130,450,816 元，增加 14.54%短絀數。
2. 本年度公庫撥款收入減撥數：2,358,742,388 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 535,841,998 元。  
其他活動之淨現金流出 11,934,753 元。  
本年度現金及約當現金之淨減 547,776,751 元。  
期初現金及約當現金 3,907,871,118 元。  
期末現金及約當現金 3,360,094,367 元。

四、資產負債情況：

資產總額為 9,085,379,675 元，包括：  
流動資產 3,453,994,867 元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 21,295,699 元。  
其他資產 5,610,089,109 元。  
負債總額為 7,145,335,887 元，包括：  
流動負債 1,671,723,710 元。  
其他負債 5,473,612,177 元。  
基金餘額為累積餘額 1,940,043,788 元。

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金  
總說明

中國民國 103 年度

五、固定項目概況：

固定項目為 897,102,858 元，包括：

土地	0 元。
土地改良物	28,692,493 元。
房屋及建築	632,056,224 元。
機械及設備	92,013,359 元。
交通及運輸設備	30,207,165 元。
什項設備	113,966,867 元。
電腦軟體	166,750 元。

六、其他：

(一)本年度核准之併決算數計有 1,347,320,880 元(詳如預算執行期間辦理併決算奉准明細表)：

國民教育計畫	228,719,837 元。
學前教育計畫	192,937,612 元。
特殊教育計畫	30,368,947 元。
社會教育計畫	41,860,233 元。
體育及衛生教育計畫	80,316,019 元。
其他教育計畫	1,588,042 元。
一般行政管理計畫	5,157,322 元。
建築及設備計畫	766,372,868 元。

(二)本年度辦理補辦預算，明細如下：

核准日期及文號	科目	金額
臺中市政府 103.10.29 府授 教秘字第 1030215256 號函	購置機械及設備	500,000 元

(三)信託代理與保證資產(負債)：10,043,797 元。

(四)本年度保留數：128,214,678 元。

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國103年度

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103.1.22府授教小字第1030011202號函	103.1.27	294,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.1.27府授教中字第1030017085號函	103.1.28	12,300,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.1.29府授教小字第1030019817號函	103.2.5	160,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.1.6府授教中字第1030001480號函	103.1.8	6,945,240
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.10.16府授教中字第1030207028號函	103.10.20	9,000,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.10.17府授教小字第1030205481號函	103.10.20	231,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.11.11府授教中字第1030229373號函	103.11.17	2,793,059
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.11.17府授教人字第1030234713號函	103.11.19	2,666,473
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.11.18府授教小字第1030233251號函	103.11.19	600,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.11.28府授教小字第1030245126號函	103.12.3	11,083,703
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.12.12府授教中字第1030257736號函	103.12.15	11,106,072
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.12.4府授教中字第1030247163號函	103.12.9	46,124,542
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.12.8府授教小字第1030250804號函	103.12.11	520,210
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.2.11府授教小字第1030023521號函	103.2.15	6,715,581
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.2.20府授教人字第1030031906號函	103.2.24	125,355
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.2.26府授教小字第1030035919號函	103.2.26	31,842,318
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.3.27府授教中字第1030053046號函	103.11.4	3,137,760
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.4.18府授教小字第1030070480號函	103.4.21	137,280
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.4.22府授教中字第1030071681號函	103.4.23	1,000,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.6.11府授教中字第1030104859號函	103.6.12	8,850,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.6.11府授教中字第1030104859號函	103.8.7	1,418,592
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.6.12府授教中字第1030105441號函	103.6.25	1,318,552
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.7.4府授教中字第1030122944號函	103.7.8	400,000

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國103年度

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103.8.11府授教小字第1030151252號函	103.8.11	3,272,920
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.8.18府授教中字第1030158587號函	103.8.21	3,652,530
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.8.5府授教中字第1030146611號函	103.8.6	56,888,208
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.9.24府授教特字第1030185776號函	103.9.25	2,138,653
53 國民教育計畫	依據臺中市政府103.9.4府授教中字第1030173336號函	103.9.5	3,997,789
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.1.29府授教幼字第1030020542號函	103.1.29	141,637
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.10.14府授教幼字第1030204314號函	103.10.15	88,404
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.10.24府授教幼字第1030215367號函	103.10.28	584,700
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.11.26府授教幼第1030239750號函	103.11.27	6,997,983
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.11.28府授教幼字第1030244881號函	103.12.3	414,179
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.12.24府授教幼字第1030265336號函	103.12.26	19,197,120
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.12.29府授教幼字第1030268600號函	103.12.29	3,265,470
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.12.29府授教幼字第1030268744號函	103.12.29	600,478
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.2.18府授教幼字第1030028203號函	103.2.19	810,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.2.27府授教幼字第1030035556號函	103.2.27	273,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.3.12府授教幼字第1030042167號函	103.3.13	80,400
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.3.28府授教幼字第1030053078號函	103.4.2	916,370
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.4.18府授教幼字第1030070613號函	103.4.21	353,195
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.4.23府授教幼字第1030075800號函	103.4.24	121,600
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.5.12府授教幼字第1030085275號函	103.5.14	7,047,400
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.7.17府授教幼字第1030132602號函	103.7.18	12,480,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.7.22府授教幼字第1030138463號函	103.7.24	1,787,568
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.7.31府授教幼字第1030144503號函	103.8.4	579,124

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國103年度

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.7.31府授教幼字第1030144550號函	103.8.4	739,270
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.8.13府授教幼字第1030153849號函	103.8.14	574,014
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.8.18府授教幼字第1030159064號函	103.8.19	101,703,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.8.19府授教幼字第1030158511號函	103.8.20	31,456,080
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.8.27府授教幼字第1030166848號函	103.9.1	810,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.9.1府授教幼字第1030170420號函	103.9.3	39,600
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.9.23府授教幼字第1030187060號函	103.9.24	835,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.9.25府授教幼字第1030190770號函	103.9.25	884,394
54 學前教育計畫	依據臺中市政府103.9.29府授教幼字第1030190849號函	103.9.30	157,626
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府103.12.1府授教特字第1030246813號函	103.12.3	237,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府103.12.1府授教特字第1030246951號函	103.12.3	273,240
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府103.2.17府授教特字第1030028316號函	103.2.18	75,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府103.3.13府授教特字第1030044854號函	103.7.14	2,214,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府103.3.31府授教特字第1030055306號函	103.4.2	595,560
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府103.5.14府授教特字第1030088036號函	103.5.15	491,600
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府103.5.1府授教特字第1030078514號函	103.5.7	747,600
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府103.6.27府授教特字第1030120707號函	103.7.2	2,078,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府103.7.2府授教特字第1030122258號函	103.7.3	11,375,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府103.8.8府授教特字第1030150225號函	103.8.11	20,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府103.9.12府授教特字第1030180219號函	103.9.16	313,600
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府103.9.24府授教特字第1030185776號函	103.9.25	2,061,347
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府103.9.9府授教特字第1030174107號函	103.9.11	9,887,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.10.13府授教社字第1030202995號函	103.10.14	200,000

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國103年度

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103.10.22府授教社字第1030212684號函	103.10.23	2,950,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.10.30府授教社字第1030220072號函	103.11.4	3,720,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.11.25府授教社字第1030240312號函	103.11.26	3,500,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.11.3府授教社字第1030222872號函	103.11.5	400,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.11.3府授教社字第1030222883號函	103.11.5	2,016,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.12.4府授教社字第1030248186號函	103.12.4	1,700,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.3.14府授教社字第1030044599號函	103.3.14	3,240,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.3.24府授教社字第1030051077號函	103.3.27	1,500,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.3.25府授教社字第1030050428號函	103.3.27	828,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.3.3府授教社字第1030037449號函	103.3.6	4,500,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.4.23府授教社字第1030073175號函	103.4.25	81,198
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.4.24府授教社字第1030073613號函	103.4.25	1,580,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.4.30府授教社字第1030078719號函	103.5.2	983,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.6.18府授教社字第1030114097號函	103.11.4	2,970,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.7.18府授教社字第1030136164號函	103.7.22	333,865
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.7.22府授教社字第1030137479號函	103.7.24	2,295,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.7.24府授教社字第1030140452號函	103.7.29	120,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.8.14府授教社字第1030155774號函	103.8.20	3,000,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.8.5府授教社字第1030150282號函	103.8.6	293,170
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.9.22府授教社字第1030187574號函	103.10.15	850,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.9.23府授教社字第1030077620號函	103.9.25	4,000,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府103.9.24府授教特字第1030185776號函	103.9.25	800,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.1.22府授教體字第1030014837號函	103.1.24	154,833

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國103年度

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103.1.28府授教體字第1030019585號函	103.2.5	651,900
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.10.13府授教體字第1030201441號函	103.10.14	2,652,160
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.10.27府授教體字第1030214504號函	103.10.28	1,000,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.10.30府授教體字第1030220088號函	103.11.4	160,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.10.31府授教體字第1030220094號函	103.11.5	4,706,432
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.11.12府授教體字第1030231039號函	103.11.13	90,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.11.21府授教體字第1030237774號函	103.11.25	180,400
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.11.21府授教體字第1030238230號函	103.11.25	304,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.11.24府授教體字第1030235683號函	103.11.27	5,000,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.11.25府授教體字第1030242172號函	103.11.27	55,000,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.11.27府授教體字第1030240066號函	103.12.2	226,800
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.11.28府授教體字第1030245690號函	103.12.3	380,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.12.30府授教體字第1030270364號函	104.1.5	5,153,545
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.3.3府授教體字第1030035976號函	103.3.4	56,549
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.5.19府授教體字第1030087659號函	103.5.20	135,400
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.7.7府授教體字第1030126192號函	103.7.9	280,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.8.28府授教體字第1030164226號函	103.9.1	1,716,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.9.18府授教體字第1030184527號函	103.9.23	12,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.9.29府授教體字第1030192637號函	103.9.30	2,456,000
5K 其他教育計畫	依據臺中市政府103.10.17府授教軍字第1030205814號函	103.10.20	1,168,113
5K 其他教育計畫	依據臺中市政府103.10.23府授教軍字第1030213169號函	103.10.27	142,000
5K 其他教育計畫	依據臺中市政府103.8.14府授教軍字第1030153688號函	103.8.20	277,929
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府103.2.14府授教督字第1030024748號函	103.2.18	200,000

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國103年度

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103.2.17府授教督字第1030028353號函	103.2.18	250,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府103.6.4府授教秘字第1030102849號函	103.6.11	2,750,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府103.7.8府授教秘字第1030129367號函	103.7.8	274,802
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府103.8.6府授教秘字第1030145467號函	103.8.11	1,682,520
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.1.29府授教小字第1030019817號函	103.2.5	640,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.1.9府授教特字第1030005127號函	103.1.10	586,883
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.11.26府授教中字第1030238406號函	103.11.28	17,000,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.11.27府授教小字第1030244156號函	103.12.2	12,000,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.11.3府授教社字第1030222883號函	103.11.5	372,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.11.3府授教體字第1030220911號函	103.11.5	197,400
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.11.5府授教社字第1030222928號函	103.11.7	136,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.11.7府授教體字第1030224528號函	103.11.11	3,800,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.12.4府授教小字第1030246857號函	103.12.5	25,082,560
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.3.20府授教體字第1030048759號函	103.3.21	87,903,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.4.11府授教小字第1030063497號函	103.4.16	2,546,868
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.4.18府授教小字第1030070480號函	103.4.21	50,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.4.30府授教社字第1030078719號函	103.5.2	50,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.5.26府授教特字第1030096484號函	103.5.28	400,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.5.8府授教特字第1030085231號函	103.5.12	200,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.6.4府授教秘字第1030102849號函	103.6.11	505,471,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.7.2府授教特字第1030121876號函	103.7.3	1,173,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.7.31府授教幼字第1030144503號函	103.8.4	1,892,245
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.7.31府授教幼字第1030144550號函	103.8.4	7,305,760

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國103年度

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.8.5府授教社字第 1030150282號函	103.8.6	176,290
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.8.8府授教特字第 1030150225號函	103.8.11	180,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府103.9.1府授教工字第	103.9.1	99,209,862

## 臺中市地方教育發展基金－臺中市政府教育局

## 基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	9,090,662,000	100.00	7,077,977,403	100.00	-2,012,684,597	-22.14	8,198,158,310	100.00
41 徵收及依法分配收入	290,000	0.01	4,762,620	0.07	4,472,620	1,542.28	2,261,029	0.03
415 違規罰款收入	290,000	0.01	4,762,620	0.07	4,472,620	1,542.28	2,261,029	0.03
43 勞務收入	21,300,000	0.23	15,453,104	-0.22	-5,846,896	-27.45	13,740,574	0.17
431 服務收入	21,300,000	0.23	15,453,104	0.22	-5,846,896	-27.45	13,740,574	0.17
45 財產收入	2,863,000	0.03	1,820,911	0.03	-1,042,089	-36.40	6,286,427	0.07
451 財產處分收入			289,468	0.01	289,468		3,428,780	0.04
452 租金收入							1,073,280	0.01
454 利息收入	2,863,000	0.03	1,531,443	0.02	-1,331,557	-46.51	1,784,367	0.02
46 政府撥入收入	8,958,572,000	98.55	6,847,661,526	96.74	-2,110,910,474	-23.56	7,969,492,946	97.21
462 公庫撥款收入	6,719,739,000	73.92	4,360,996,612	61.61	-2,358,742,388	-35.10	5,623,136,782	68.59
46Y 政府其他撥入收入	2,238,833,000	24.63	2,486,664,914	35.13	247,831,914	11.07	2,346,356,164	28.62
4S 教學收入	107,637,000	1.18	86,316,342	1.22	-21,320,658	-19.81	91,869,420	1.12
4S1 學雜費收入	107,637,000	1.18	86,316,342	1.22	-21,320,658	-19.81	91,869,420	1.12
4Y 其他收入			121,962,900	1.72	121,962,900		114,507,914	1.40
4Y0 受贈收入			40,086	0.00	40,086			
4YY 雜項收入			121,922,814	1.72	121,922,814		114,507,914	1.40
5 基金用途	9,987,648,022	100.00	8,105,414,241	100.00	-1,882,233,781	-18.85	7,168,974,425	100.00
53 國民教育計畫	1,217,400,000	12.18	1,271,350,772	15.69	53,950,772	4.43	1,248,409,252	17.41
54 學前教育計畫	1,570,928,000	15.73	1,574,646,536	19.43	3,718,536	0.24	1,641,267,539	22.89
55 特殊教育計畫	150,942,000	1.51	157,416,112	1.94	6,474,112	4.29	142,198,829	1.98
56 社會教育計畫	97,363,000	0.97	129,106,439	1.59	31,743,439	32.60	103,554,292	1.44
57 體育及衛生教育計畫	761,743,000	7.63	781,692,963	9.64	19,949,963	2.62	656,237,794	9.15
5K 其他教育計畫	6,679,000	0.07	7,699,762	0.09	1,020,762	15.28	5,735,477	0.08
5L 一般行政管理計畫	5,046,367,000	50.53	2,595,193,164	32.02	-2,451,173,836	-48.57	2,285,163,758	31.88
5M 建築及設備計畫	1,136,226,022	11.38	1,588,308,493	19.60	452,082,471	39.79	1,086,407,484	15.15
購建固定資產	225,597,022	2.26	68,461,744	0.85	-157,135,278	-69.65	314,511,864	4.39
其他	910,629,000	9.12	1,519,846,749	18.75	609,217,749	66.90	771,895,620	10.77
本期賸餘 (短絀)	-896,986,022		-1,027,436,838		-130,450,816	14.54	1,029,183,885	
期初基金餘額	1,838,460,000		2,967,480,626		1,129,020,626	61.41	1,938,296,741	
解繳公庫								
期末基金餘額	941,473,978		1,940,043,788		998,569,810	106.06	2,967,480,626	

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 現金流量決算表

中華民國103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-)	-693,629,000	-1,027,436,838	-333,807,838	48.12
812 調整非現金項目	-639,856,000	491,594,840	1,131,450,840	-176.83
8123 流動資產淨減(淨增-)	187,031,000	69,668,203	-117,362,797	-62.75
8124 流動負債淨增(淨減-)	-826,887,000	421,926,637	1,248,813,637	-151.03
813 業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,333,485,000	-535,841,998	797,643,002	-59.82
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產	168,386,000		-168,386,000	-100.00
8241 減少其他資產	168,386,000		-168,386,000	-100.00
82C 增加其他資產		-3,316,636	-3,316,636	
82C1 增加其他資產		-3,316,636	-3,316,636	
82D 減少短期債務及其他負債	-1,857,000	-8,618,117	-6,761,117	364.09
82D2 減少其他負債	-1,857,000	-8,618,117	-6,761,117	364.09
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	166,529,000	-11,934,753	-178,463,753	-107.17
83 現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,166,956,000	-547,776,751	619,179,249	-53.06
84 期初現金及約當現金	2,966,005,000	3,907,871,118	941,866,118	31.76
85 期末現金及約當現金	1,799,049,000	3,360,094,367	1,561,045,367	86.77

本年度不影響現金流量之活動如下：

1. 代管資產較上年度減少915,929,415元。
2. 退休及離職準備金較上年度增加3,431,838元。

## 臺中市地方教育發展基金 - 臺中市政府教育局

## 平衡表

中華民國103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(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資 產	9,085,379,675	100.00	10,612,005,570	100.00	-1,526,625,895	-14.39
11 流動資產	3,453,994,867	38.02	4,071,439,821	38.37	-617,444,954	-15.17
111 現金	3,360,094,367	36.98	3,907,871,118	36.83	-547,776,751	-14.02
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	3,360,094,367	36.98	3,907,871,118	36.83	-547,776,751	-14.02
1112-1 銀行存款-市庫存款	2,896,027,229	31.88	3,446,599,126	32.48	-550,571,897	-15.97
1112-1 銀行存款-教育部專戶	401,312,393	4.42	382,155,738	3.60	19,156,655	5.01
1112-1 銀行存款-基金賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-1 臺中市政府認罪協商金及纜 起訴處分金專戶	406,400	0.00	7,317,020	0.07	-6,910,620	-94.45
1112-2 銀行存款-零用金專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-3 銀行存款-保管金專戶	15,581,070	0.17	20,148,943	0.19	-4,567,873	-22.67
1112-9 銀行存款-代辦經費專戶	46,767,275	0.51	51,650,291	0.49	-4,883,016	-9.45
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	45,841,553	0.51	118,556,070	1.12	-72,714,517	-61.33
1138 應收收益	45,841,553	0.51	118,556,070	1.12	-72,714,517	-61.33
115 預付款項	48,058,947	0.53	45,012,633	0.42	3,046,314	6.77
1154 預付費用	48,058,947	0.53	45,012,633	0.42	3,046,314	6.77
12 投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	21,295,699	0.23	17,863,861	0.17	3,431,838	19.21
124 準備金	21,295,699	0.23	17,863,861	0.17	3,431,838	19.21
1241 退休及離職準備金	21,295,699	0.23	17,863,861	0.17	3,431,838	19.21
13 其他資產	5,610,089,109	61.75	6,522,701,888	61.47	-912,612,779	-13.99
131 什項資產	5,610,089,109	61.75	6,522,701,888	61.47	-912,612,779	-13.99
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	174,380,458	1.92	171,063,822	1.61	3,316,636	1.94
1316 代管資產	5,435,707,251	59.83	6,351,636,666	59.85	-915,929,415	-14.42
1316-1 代管資產-土地	5,435,707,251	59.83	5,512,337,019	51.94	-76,629,768	-1.39
1316-2 代管資產-房屋及建築	0	0.00	603,963,755	5.69	-603,963,755	-100.00
1316-3 代管資產-機械及設備	0	0.00	79,097,809	0.75	-79,097,809	-100.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	0	0.00	25,021,902	0.24	-25,021,902	-100.00
1316-5 代管資產-什項設備	0	0.00	102,732,746	0.97	-102,732,746	-100.00
1316-9 代管資產-土地改良物	0	0.00	28,483,435	0.27	-28,483,435	-100.00
資 產 合 計	9,085,379,675	100.00	10,612,005,570	100.00	-1,526,625,895	-14.39
2 負 債	7,145,335,887	78.65	7,644,524,944	72.04	-499,189,057	-6.53
21 流動負債	1,671,723,710	18.40	1,249,797,073	11.78	421,926,637	33.76

信託代理與保證資產

10,043,797

信託代理與保證負債

10,043,797

保證品

10,043,797

應付保證品

10,043,797

註：

## 臺中市地方教育發展基金 - 臺中市政府教育局

## 平衡表

中華民國103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(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
212 應付款項	1,671,723,710	18.40	1,249,797,073	11.78	421,926,637	33.76
2123 應付代收款	621,838,369	6.84	607,633,239	5.73	14,205,130	2.34
2125 應付費用	1,049,885,341	11.56	642,091,834	6.05	407,793,507	63.51
2129 應付工程款	0	0.00	72,000	0.00	-72,000	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	5,473,612,177	60.25	6,394,727,871	60.26	-921,115,694	-14.40
221 什項負債	5,473,612,177	60.25	6,394,727,871	60.26	-921,115,694	-14.40
2211 存入保證金	16,609,227	0.18	24,702,575	0.23	-8,093,348	-32.76
2213 應付退休及離職金	21,295,699	0.23	17,863,861	0.17	3,431,838	19.21
2214 應付代管資產	5,435,707,251	59.83	6,351,636,666	59.85	-915,929,415	-14.42
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	524,769	0.00	-524,769	-100.00
3 基金餘額	1,940,043,788	21.35	2,967,480,626	27.96	-1,027,436,838	-34.62
31 基金餘額	1,940,043,788	21.35	2,967,480,626	27.96	-1,027,436,838	-34.62
311 基金餘額	1,940,043,788	21.35	2,967,480,626	27.96	-1,027,436,838	-34.62
3111 累積餘額	1,940,043,788	21.35	2,967,480,626	27.96	-1,027,436,838	-34.62
負債及基金餘額	9,085,379,675	100.00	10,612,005,570	100.00	-1,526,625,895	-14.39

信託代理與保證資產

10,043,797

信託代理與保證負債

10,043,797

保證品

10,043,797

應付保證品

10,043,797

註：

## 臺中市地方教育發展基金－臺中市政府教育局

## 基金來源明細表

中華民國 103 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	9,090,662,000	7,077,977,403	2,012,684,597	-22.14	
41 徵收及依法分配收入	290,000	4,762,620	4,472,620	1,542.28	
415 違規罰款收入	290,000	4,762,620	4,472,620	1,542.28	主要係違反幼兒教育及照顧法、補習及進修教育法及廠商未依規履約之懲罰性收入等無法預期較預估數增加。
43 勞務收入	21,300,000	15,453,104	-5,846,896	-27.45	
431 服務收入	21,300,000	15,453,104	-5,846,896	-27.45	主要係教師甄選報名費收入無法預期較預估數減少。
45 財產收入	2,863,000	1,820,911	-1,042,089	-36.40	
451 財產處分收入		289,468	289,468		主要係報廢財產變賣收入，收入情形難以估計。
454 利息收入	2,863,000	1,531,443	-1,331,557	-46.51	主要係各專戶等利息收入無法預期。
46 政府撥入收入	8,958,572,000	6,847,661,526	2,110,910,474	-23.56	
462 公庫撥款收入	6,719,739,000	4,360,996,612	2,358,742,388	-35.10	主要係退休、撫卹、教職員薪津等用人費用依實際需求核撥，年度終了未執行數繳回所致。
46Y 政府其他撥入收入	2,238,833,000	2,486,664,914	247,831,914	11.07	
4S 教學收入	107,637,000	86,316,342	-21,320,658	-19.81	
4S1 學雜費收入	107,637,000	86,316,342	-21,320,658	-19.81	
4Y 其他收入		121,962,900	121,962,900		
4YO 受贈收入		40,086	40,086		係未指定用途捐款收入無法預期，依規繳庫。
4YY 雜項收入		121,922,814	121,922,814		未編列預算，主要係以前年度補助學校調整教師授課節數及導師費、增置教師員額(2688專案)等補助各校經費賸餘款；工程逾期違約金繳庫。

填表說明：

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	9,987,648,022	8,105,414,241	-1,882,233,781	-18.85	
53 國民教育計畫	1,217,400,000	1,271,350,772	53,950,772	4.43	
1 用人費用	16,224,000	13,137,073	-3,086,927	-19.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,210,000	9,973,319	-1,236,681	-11.03	
121 聘用人員薪金	11,138,000	9,936,599	-1,201,401	-10.79	
124 兼職人員酬金	72,000	36,720	-35,280	-49.00	
13 超時工作報酬	541,000	305,848	-235,152	-43.47	
131 加班費	541,000	305,848	-235,152	-43.47	
15 獎金	1,392,000	894,100	-497,900	-35.77	
152 年終獎金	1,392,000	894,100	-497,900	-35.77	
16 退休及卹償金	668,000	592,109	-75,891	-11.36	
161 職員退休及離職金	668,000	592,109	-75,891	-11.36	
18 福利費	2,413,000	1,371,697	-1,041,303	-43.15	
181 分擔員工保險費	1,317,000	1,194,229	-122,771	-9.32	
183 傷病醫藥費		3,570	3,570		
18Y 其他福利費	1,096,000	173,898	-922,102	-84.13	
2 服務費用	68,313,000	65,356,614	-2,956,386	-4.33	
21 水電費	165,000	176,077	11,077	6.71	
212 工作場所電費	162,000	169,997	7,997	4.94	
214 工作場所水費	3,000	6,080	3,080	102.67	
22 郵電費	464,000	281,924	-182,076	-39.24	
221 郵費	90,000	8,830	-81,170	-90.19	
222 電話費	374,000	273,094	-100,906	-26.98	
23 旅運費	829,000	488,573	-340,427	-41.06	
231 國內旅費	829,000	449,413	-379,587	-45.79	
23Y 其他旅運費		39,160	39,160		
24 印刷裝訂與廣告費	123,000	605,290	482,290	392.11	
241 印刷及裝訂費	123,000	24,790	-98,210	-79.85	
244 廣(公)告費		580,500	580,500		
25 修理保養及保固費	783,000	574,246	-208,754	-26.66	
252 一般房屋修護費	621,000	444,872	-176,128	-28.36	
257 什項設備修護費	162,000	129,374	-32,626	-20.14	
26 保險費		3,875,416	3,875,416		
268 責任保險費		3,875,416	3,875,416		
28 專業服務費	65,949,000	59,355,088	-6,593,912	-10.00	
283 法律事務費		60,000	60,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	127,348	7,348	6.12	

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	%	
288 委託考選訓練費		8,000	8,000		
289 試務甄選費	14,040,000	7,697,928	-6,342,072	-45.17	
28Y 其他	51,789,000	51,461,812	-327,188	-0.63	
3 材料及用品費	354,000	956,532	602,532	170.21	
32 用品消耗	354,000	956,532	602,532	170.21	
321 辦公(事務)用品	234,000	777,111	543,111	232.10	
326 食品	120,000	42,180	-77,820	-64.85	
32Y 其他		137,241	137,241		
4 租金、償債與利息		434,380	434,380		
45 什項設備租金		434,380	434,380		
451 什項設備租金		434,380	434,380		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,132,509,000	1,134,618,704	2,109,704	0.19	
72 捐助、補助與獎助	1,132,509,000	1,134,618,704	2,109,704	0.19	
721 捐助個人		11,000	11,000		
722 捐助私校及團體	1,000,000	14,232,158	13,232,158	1,323.22	
723 補(協)助政府機關(構)	1,117,640,000	1,108,619,470	-9,020,530	-0.81	
726 獎助學員生給與	13,869,000	11,756,076	-2,112,924	-15.23	
9 其他		56,847,469	56,847,469		
91 其他支出		56,847,469	56,847,469		
91Y 其他		56,847,469	56,847,469		
54 學前教育計畫	1,570,928,000	1,574,646,536	3,718,536	0.24	
1 用人費用	465,666,000	410,259,340	-55,406,660	-11.90	
11 正式員額薪資	314,931,000	289,176,007	-25,754,993	-8.18	
113 職員薪金	300,491,000	274,865,780	-25,625,220	-8.53	
114 工員工資	14,440,000	14,310,227	-129,773	-0.90	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,768,000	3,285,168	517,168	18.68	
122 約僱職員薪金	2,768,000	3,255,168	487,168	17.60	
124 兼職人員酬金		30,000	30,000		
13 超時工作報酬	13,557,000	5,986,795	-7,570,205	-55.84	
131 加班費	13,557,000	5,986,795	-7,570,205	-55.84	
15 獎金	67,115,000	50,873,575	-16,241,425	-24.20	
151 考績獎金	26,707,000	17,060,464	-9,646,536	-36.12	
152 年終獎金	40,408,000	33,813,111	-6,594,889	-16.32	
16 退休及卹償金	26,868,000	20,686,415	-6,181,585	-23.01	
161 職員退休及離職金	26,868,000	20,686,415	-6,181,585	-23.01	
18 福利費	40,427,000	40,251,380	-175,620	-0.43	

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	%	
181 分擔員工保險費	30,430,000	32,213,202	1,783,202	5.86	
18Y 其他福利費	9,997,000	8,038,178	-1,958,822	-19.59	
2 服務費用	138,250,000	100,833,266	-37,416,734	-27.06	
22 郵電費	70,000	36,409	-33,591	-47.99	
221 郵費	10,000	6,000	-4,000	-40.00	
222 電話費	60,000	30,409	-29,591	-49.32	
23 旅運費	472,000	253,110	-218,890	-46.38	
231 國內旅費	472,000	238,950	-233,050	-49.38	
23Y 其他旅運費		14,160	14,160		
27 一般服務費	135,660,000	94,619,715	-41,040,285	-30.25	
27D 計時與計件人員酬金	135,660,000	94,619,715	-41,040,285	-30.25	臨時人員327名、約用人員1名，預算數135,660,000元，決算數92,684,717元*
28 專業服務費	2,048,000	5,924,032	3,876,032	189.26	
283 法律事務費		50,000	50,000		
288 委託考選訓練費		4,000	4,000		
289 試務甄選費	300,000	3,237,201	2,937,201	979.07	
28Y 其他	1,748,000	2,632,831	884,831	50.62	
3 材料及用品費	270,000	129,185	-140,815	-52.15	
32 用品消耗	270,000	129,185	-140,815	-52.15	
321 辦公(事務)用品	230,000	65,165	-164,835	-71.67	
322 報章什誌		20,000	20,000		
326 食品	40,000	44,020	4,020	10.05	
4 租金、償債與利息		168,751	168,751		
45 什項設備租金		168,751	168,751		
451 什項設備租金		168,751	168,751		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	966,742,000	1,054,768,686	88,026,686	9.11	
72 捐助、補助與獎助	966,602,000	1,054,492,686	87,890,686	9.09	
721 捐助個人	823,346,000	934,940,590	111,594,590	13.55	
722 捐助私校及團體	3,934,000	6,695,959	2,761,959	70.21	
723 補(協)助政府機關(構)	138,622,000	112,856,137	-25,765,863	-18.59	
72Y 其他	700,000		-700,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	140,000	276,000	136,000	97.14	
747 慰問金、照護及濟助金	140,000	276,000	136,000	97.14	
9 其他		8,487,308	8,487,308		
91 其他支出		8,487,308	8,487,308		
91Y 其他		8,487,308	8,487,308		

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	%	
55 特殊教育計畫	150,942,000	157,416,112	6,474,112	4.29	
1 用人費用	9,353,000	8,506,009	-846,991	-9.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,903,000	6,288,711	-614,289	-8.90	
121 聘用人員薪金	2,500,000	1,976,340	-523,660	-20.95	
122 約僱職員薪金	4,403,000	4,312,371	-90,629	-2.06	
13 超時工作報酬	75,000	74,831	-169	-0.23	
131 加班費	75,000	74,831	-169	-0.23	
15 獎金	863,000	752,035	-110,965	-12.86	
152 年終獎金	863,000	752,035	-110,965	-12.86	
16 退休及卹償金	415,000	377,256	-37,744	-9.09	
161 職員退休及離職金	415,000	377,256	-37,744	-9.09	
18 福利費	1,097,000	1,013,176	-83,824	-7.64	
181 分擔員工保險費	825,000	767,461	-57,539	-6.97	
18Y 其他福利費	272,000	245,715	-26,285	-9.66	
2 服務費用	8,784,000	8,251,443	-532,557	-6.06	
22 郵電費	100,000	57,609	-42,391	-42.39	
222 電話費	100,000	57,609	-42,391	-42.39	
23 旅運費	184,000	136,057	-47,943	-26.06	
231 國內旅費	184,000	136,057	-47,943	-26.06	
24 印刷裝訂與廣告費	4,000,000	3,360,665	-639,335	-15.98	
246 業務宣導費	4,000,000	3,360,665	-639,335	-15.98	
28 專業服務費	4,500,000	4,697,112	197,112	4.38	
288 委託考選訓練費		14,250	14,250		
28Y 其他	4,500,000	4,682,862	182,862	4.06	
3 材料及用品費	163,000	62,243	-100,757	-61.81	
32 用品消耗	163,000	62,243	-100,757	-61.81	
321 辦公(事務)用品	163,000	62,243	-100,757	-61.81	
4 租金、償債與利息		147,657	147,657		
45 什項設備租金		147,657	147,657		
451 什項設備租金		147,657	147,657		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132,642,000	140,448,760	7,806,760	5.89	
72 捐助、補助與獎助	132,642,000	140,448,760	7,806,760	5.89	
721 捐助個人		18,337,508	18,337,508		
722 捐助私校及團體	20,500,000	23,151,461	2,651,461	12.93	
723 補(協)助政府機關(構)	110,392,000	97,309,791	-13,082,209	-11.85	
726 獎助學員生給與	1,750,000	1,650,000	-100,000	-5.71	

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	%		
56 社會教育計畫	97,363,000	129,106,439	31,743,439	32.60	差異超過20%主要係辦理臺中特色主題花燈研習、唯美·巴黎羅蘭珊畫展-本市高級中等以下學校觀展活動、社區大學獎勵金、道路交通秩序與交通安全改進方案、暑期花燈製作研習、全國學生創意偶戲比賽等案辦理超支併決算。	
1 用人費用	2,822,000	2,821,982	-18	0.00		
12 聘僱及兼職人員薪資	2,035,000	2,034,480	-520	-0.03		
121 聘用人員薪金		169,540	169,540			
122 約僱職員薪金	2,035,000	1,864,940	-170,060	-8.36		
13 超時工作報酬	75,000	74,982	-18	-0.02		
131 加班費	75,000	74,982	-18	-0.02		
15 獎金	254,000	267,026	13,026	5.13		
152 年終獎金	254,000	267,026	13,026	5.13		
16 退休及卹償金	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	336,000	323,454	-12,546	-3.73		
181 分擔員工保險費	256,000	253,640	-2,360	-0.92		
18Y 其他福利費	80,000	69,814	-10,186	-12.73		
2 服務費用	9,925,000	37,787,751	27,862,751	280.73		
22 郵電費	140,000	99,168	-40,832	-29.17		
221 郵費	30,000	4,000	-26,000	-86.67		
222 電話費	110,000	95,168	-14,832	-13.48		
23 旅運費	196,000	372,449	176,449	90.03		
231 國內旅費	184,000	360,969	176,969	96.18		
23Y 其他旅運費	12,000	11,480	-520	-4.33		
25 修理保養及保固費	5,000		-5,000	-100.00		
257 什項設備修護費	5,000		-5,000	-100.00		
27 一般服務費	534,000	452,874	-81,126	-15.19		
27D 計時與計件人員酬金	534,000	452,874	-81,126	-15.19		約用人員1名，預算數534,000元，決算數452,874元。
28 專業服務費	9,050,000	36,863,260	27,813,260	307.33		
283 法律事務費	50,000	50,000				
288 委託考選訓練費		4,000	4,000			
28Y 其他	9,000,000	36,809,260	27,809,260	308.99		
3 材料及用品費	165,000	183,270	18,270	11.07		
32 用品消耗	165,000	183,270	18,270	11.07		
321 辦公(事務)用品	150,000	173,670	23,670	15.78		
326 食品	15,000	9,600	-5,400	-36.00		
4 租金、償債與利息	120,000	196,494	76,494	63.75		
45 什項設備租金	120,000	196,494	76,494	63.75		
451 什項設備租金	120,000	196,494	76,494	63.75		

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84,331,000	88,035,744	3,704,744	4.39	
72 捐助、補助與獎助	83,931,000	87,535,744	3,604,744	4.29	
722 捐助私校及團體	10,946,000	27,527,725	16,581,725	151.49	
723 補(協)助政府機關(構)	72,985,000	60,008,019	-12,976,981	-17.78	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000	500,000	100,000	25.00	
746 獎勵費用	400,000	500,000	100,000	25.00	
9 其他		81,198	81,198		
91 其他支出		81,198	81,198		
91Y 其他		81,198	81,198		
57 體育及衛生教育計畫	761,743,000	781,692,963	19,949,963	2.62	
1 用人費用	5,569,000	3,829,189	-1,739,811	-31.24	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,069,000	2,809,073	-1,259,927	-30.96	
122 約僱職員薪金	4,069,000	2,809,073	-1,259,927	-30.96	
13 超時工作報酬	75,000	74,907	-93	-0.12	
131 加班費	75,000	74,907	-93	-0.12	
15 獎金	509,000	356,034	-152,966	-30.05	
152 年終獎金	509,000	356,034	-152,966	-30.05	
16 退休及卹償金	244,000	173,623	-70,377	-28.84	
161 職員退休及離職金	244,000	173,623	-70,377	-28.84	
18 福利費	672,000	415,552	-256,448	-38.16	
181 分擔員工保險費	512,000	348,202	-163,798	-31.99	
183 傷病醫藥費		3,350	3,350		
18Y 其他福利費	160,000	64,000	-96,000	-60.00	
2 服務費用	604,000	7,279,725	6,675,725	1,105.25	
22 郵電費	190,000	92,988	-97,012	-51.06	
221 郵費	18,000	17,600	-400	-2.22	
222 電話費	172,000	75,388	-96,612	-56.17	
23 旅運費	184,000	198,102	14,102	7.66	
231 國內旅費	184,000	187,952	3,952	2.15	
236 貨物運費		400	400		
23Y 其他旅運費		9,750	9,750		
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	12,714	-67,286	-84.11	
241 印刷及裝訂費	80,000	12,714	-67,286	-84.11	
28 專業服務費	150,000	6,975,921	6,825,921	4,550.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	87,720	-62,280	-41.52	

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	%		
288 委託考選訓練費		4,000	4,000			
28Y 其他		6,884,201	6,884,201			
3 材料及用品費	381,000	406,167	25,167	6.61		
32 用品消耗	381,000	406,167	25,167	6.61		
321 辦公(事務)用品	191,000	329,324	138,324	72.42		
326 食品	80,000	26,743	-53,257	-66.57		
32Y 其他	110,000	50,100	-59,900	-54.45		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	755,189,000	768,983,805	13,794,805	1.83		
71 會費	3,000	5,000	2,000	66.67		
713 職業團體會費	3,000	5,000	2,000	66.67		
72 捐助、補助與獎助	685,186,000	660,216,175	-24,969,825	-3.64		
722 捐助私校及團體	3,420,000	3,545,920	125,920	3.68		
723 補(協)助政府機關(構)	681,766,000	656,670,255	-25,095,745	-3.68		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000,000	108,762,630	38,762,630	55.38		
746 獎勵費用	70,000,000	108,762,630	38,762,630	55.38		
9 其他		1,194,077	1,194,077			
91 其他支出		1,194,077	1,194,077			
91Y 其他		1,194,077	1,194,077			
5K 其他教育計畫	6,679,000	7,699,762	1,020,762	15.28		
1 用人費用	1,185,000	1,092,110	-92,890	-7.84		
13 超時工作報酬	1,185,000	1,092,110	-92,890	-7.84		
131 加班費	570,000	563,810	-6,190	-1.09		
132 值班費	615,000	528,300	-86,700	-14.10		
2 服務費用	3,087,000	3,156,566	69,566	2.25		
21 水電費	140,000	120,000	-20,000	-14.29		
212 工作場所電費	140,000	120,000	-20,000	-14.29		
22 郵電費	180,000	103,827	-76,173	-42.32		
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00		
222 電話費	130,000	97,347	-32,653	-25.12		
224 數據通信費	20,000	6,480	-13,520	-67.60		
23 旅運費	75,000	160,833	85,833	114.44		
231 國內旅費	75,000	98,853	23,853	31.80		
236 貨物運費		6,000	6,000			
23Y 其他旅運費		55,980	55,980			
24 印刷裝訂與廣告費	500,000	763,038	263,038	52.61		
241 印刷及裝訂費	260,000	267,838	7,838	3.01		

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	%	
244 廣(公)告費	120,000	110,000	-10,000	-8.33	
246 業務宣導費	120,000	385,200	265,200	221.00	
25 修理保養及保固費	60,000		-60,000	-100.00	
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00	
257 什項設備修護費	40,000		-40,000	-100.00	
28 專業服務費	2,132,000	2,008,868	-123,132	-5.78	
283 法律事務費		100,000	100,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,000	23,664	-46,336	-66.19	
288 委託考選訓練費		16,000	16,000		
28A 電子計算機軟體服務費	20,000		-20,000	-100.00	
28Y 其他	2,042,000	1,869,204	-172,796	-8.46	
3 材料及用品費	487,000	626,138	139,138	28.57	
32 用品消耗	487,000	626,138	139,138	28.57	
321 辦公(事務)用品	80,000	193,482	113,482	141.85	
322 報章什誌	30,000	16,200	-13,800	-46.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	8,100	-11,900	-59.50	
324 化學藥劑與實驗用品		100,000	100,000		
326 食品	357,000	287,416	-69,584	-19.49	
32Y 其他		20,940	20,940		
4 租金、償債與利息	414,000	449,932	35,932	8.68	
41 地租及水租	50,000	11,350	-38,650	-77.30	
414 場地租金	50,000	11,350	-38,650	-77.30	
42 房租	50,000	50,000			
421 一般房屋租金	50,000	50,000			
44 交通及運輸設備租金	174,000	222,000	48,000	27.59	
442 車租	174,000	222,000	48,000	27.59	
45 什項設備租金	140,000	166,582	26,582	18.99	
451 什項設備租金	140,000	166,582	26,582	18.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,506,000	2,375,016	869,016	57.70	
72 捐助、補助與獎助	260,000	1,760,616	1,500,616	577.16	
723 補(協)助政府機關(構)	260,000	1,556,290	1,296,290	498.57	
72Y 其他		204,326	204,326		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,246,000	614,400	-631,600	-50.69	
747 慰問金、照護及濟助金	978,000	600,000	-378,000	-38.65	
74Y 其他	268,000	14,400	-253,600	-94.63	

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	%	
5L 一般行政管理計畫	5,046,367,000	2,595,193,164	-2,451,173,836	-48.57	差異超過20%主要係本局暨所屬各校教職員薪津、教職員退休金及各項補助支用不足數超併各校與優惠存款利息差額執行贖餘數。
1 用人費用	2,331,925,000	163,591,109	-2,168,333,891	-92.98	
11 正式員額薪資	1,295,814,000	87,714,216	-1,208,099,784	-93.23	
113 職員薪金	1,293,957,000	85,856,916	-1,208,100,084	-93.36	
114 工員工資	1,857,000	1,857,300	300	0.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,765,000	4,491,997	-273,003	-5.73	
121 聘用人員薪金	1,103,000	906,792	-196,208	-17.79	
122 約僱職員薪金	3,662,000	3,585,205	-76,795	-2.10	
13 超時工作報酬	6,056,000	2,968,500	-3,087,500	-50.98	
131 加班費	6,056,000	2,968,500	-3,087,500	-50.98	
15 獎金	25,815,000	17,395,736	-8,419,264	-32.61	
151 考績獎金	10,068,000	6,779,702	-3,288,298	-32.66	
152 年終獎金	15,697,000	10,547,634	-5,149,366	-32.80	
15Y 其他獎金	50,000	68,400	18,400	36.80	
16 退休及卹償金	829,519,000	31,128,797	-798,390,203	-96.25	
161 職員退休及離職金	791,897,000	23,578,216	-768,318,784	-97.02	
162 工員退休及離職金	7,622,000	7,227,928	-394,072	-5.17	
164 卹償金	30,000,000	322,653	-29,677,347	-98.92	
18 福利費	169,956,000	19,891,863	-150,064,137	-88.30	
181 分擔員工保險費	11,321,000	9,087,994	-2,233,006	-19.72	
183 傷病醫藥費		82,570	82,570		
18Y 其他福利費	158,635,000	10,721,299	-147,913,701	-93.24	
2 服務費用	43,614,000	40,308,352	-3,305,648	-7.58	
21 水電費	50,000	40,789	-9,211	-18.42	
212 工作場所電費	50,000	40,789	-9,211	-18.42	
22 郵電費	2,243,000	2,067,605	-175,395	-7.82	
221 郵費	928,000	1,068,128	140,128	15.10	
222 電話費	1,315,000	999,477	-315,523	-23.99	
23 旅運費	1,690,000	1,091,777	-598,223	-35.40	
231 國內旅費	1,370,000	694,108	-675,892	-49.34	
232 國外旅費	200,000	192,319	-7,681	-3.84	
236 貨物運費	120,000	101,600	-18,400	-15.33	
23Y 其他旅運費		103,750	103,750		
24 印刷裝訂與廣告費	1,994,000	1,335,742	-658,258	-33.01	
241 印刷及裝訂費	1,794,000	1,058,590	-735,410	-40.99	
246 業務宣導費	200,000	277,152	77,152	38.58	
25 修理保養及保固費	2,189,000	878,187	-1,310,813	-59.88	
255 機械及設備修護費	700,000	115,422	-584,578	-83.51	

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	%	
256 交通及運輸設備修護費	264,000	146,451	-117,549	-44.53	
257 什項設備修護費	1,225,000	616,314	-608,686	-49.69	
26 保險費	21,000	28,405	7,405	35.26	
264 交通及運輸設備保險費	21,000	28,405	7,405	35.26	
27 一般服務費	14,014,000	12,892,811	-1,121,189	-8.00	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		22,221	22,221		
27D 計時與計件人員酬金	13,569,000	12,436,363	-1,132,637	-8.35	臨時人員36名，預算數13,549,000元，決算數11,129,707元。
27F 體育活動費	445,000	434,227	-10,773	-2.42	
28 專業服務費	20,469,000	21,034,571	565,571	2.76	
283 法律事務費	950,000	778,456	-171,544	-18.06	
284 工程及管理諮詢服務費		86,000	86,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	604,000	65,964	-538,036	-89.08	
288 委託考選訓練費		119,234	119,234		
28A 電子計算機軟體服務費	1,000,000	990,000	-10,000	-1.00	
28Y 其他	17,915,000	18,994,917	1,079,917	6.03	
29 公共關係費	944,000	938,465	-5,535	-0.59	
291 公共關係費	944,000	938,465	-5,535	-0.59	
3 材料及用品費	3,722,000	3,801,949	79,949	2.15	
31 使用材料費	454,000	356,952	-97,048	-21.38	
312 燃料	454,000	356,952	-97,048	-21.38	
32 用品消耗	3,268,000	3,444,997	176,997	5.42	
321 辦公(事務)用品	2,395,000	2,717,002	322,002	13.44	
322 報章什誌	126,000	83,076	-42,924	-34.07	
323 農業與園藝用品及環境美化費	118,000	161,920	43,920	37.22	
326 食品	306,000	445,927	139,927	45.73	
32Y 其他	323,000	37,072	-285,928	-88.52	
4 租金、償債與利息	70,000	462,738	392,738	561.05	
41 地租及水租		953	953		
411 一般土地租金		953	953		
45 什項設備租金	70,000	461,785	391,785	559.69	
451 什項設備租金	70,000	461,785	391,785	559.69	
6 稅捐及規費(強制費)	282,000	935,987	653,987	231.91	
61 土地稅		786,350	786,350		
612 一般土地地價稅		786,350	786,350		
64 消費與行為稅	81,000	75,491	-5,509	-6.80	

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	%	
646 使用牌照稅	81,000	75,491	-5,509	-6.80	
66 規費	201,000	74,146	-126,854	-63.11	
661 行政規費與強制費	155,000	31,335	-123,665	-79.78	
663 汽車燃料使用費	46,000	42,811	-3,189	-6.93	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,666,754,000	2,384,410,509	-282,343,491	-10.59	
72 捐助、補助與獎助	71,754,000	59,560,649	-12,193,351	-16.99	
722 捐助私校及團體	16,260,000	15,363,109	-896,891	-5.52	
723 補(協)助政府機關(構)	55,494,000	44,197,540	-11,296,460	-20.36	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,595,000,000	2,324,849,860	-270,150,140	-10.41	
747 慰問金、照護及濟助金	3,000,000	158,000	-2,842,000	-94.73	
74Y 其他	2,592,000,000	2,324,691,860	-267,308,140	-10.31	
9 其他		1,682,520	1,682,520		
91 其他支出		1,682,520	1,682,520		
91Y 其他		1,682,520	1,682,520		
5M 建築及設備計畫	1,136,226,022	1,588,308,493	452,082,471	39.79	1. 可用預算數：以前年度保留數202,857,022元，法定預算數932,869,000元，奉准先行辦理數500,000元。決算數：以前年度保留數67,566,333元，預算數(含奉准先行辦理數)1,520,742,160元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	225,597,022	68,461,744	-157,135,278	-69.65	
51 購置固定資產	225,597,022	68,461,744	-157,135,278	-69.65	
513 擴充改良房屋建築及設備	205,857,022	64,055,232	-141,801,790	-68.88	2. 差異超過20%主要係整建國中小教育設施計畫及新建教室等經費，因部分工程尚未完成驗收未及於年度結束完成付款、汰舊換新公務車經費，預定104年3月完成交車。
514 購置機械及設備	8,228,938	781,228	-7,447,710	-90.51	
515 購置交通及運輸設備	2,954,730	1,733,382	-1,221,348	-41.34	
516 購置什項設備	8,556,332	1,891,902	-6,664,430	-77.89	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	910,629,000	1,519,846,749	609,217,749	66.90	3. 本局補助各校辦理急迫性工程未及於年底完工付款。
72 捐助、補助與獎助	910,629,000	1,519,846,749	609,217,749	66.90	
722 捐助私校及團體		908,000	908,000		
723 補(協)助政府機關(構)	910,629,000	1,518,938,749	608,309,749	66.80	

臺中市地方教育發展基金 - 臺中市政府教育局

固定項目增減情形表

中華民國103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
資 產	30,107,561	941,783,071	74,787,774	897,102,858
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	29,400	28,703,516	40,423	28,692,493
房屋及建築	117,400	695,994,056	64,055,232	632,056,224
機械及設備	12,572,813	81,753,271	2,312,725	92,013,359
交通及運輸設備	4,043,674	28,327,374	2,163,883	30,207,165
什項設備	13,177,524	107,004,854	6,215,511	113,966,867
購建中固定資產				
電腦軟體	166,750			166,750
權利				

- 1.土地改良物：差異數28,703,516元為代管資產轉列基金。
- 2.房屋及建築：差異數631,938,824元為代管資產轉列基金606,026,774元，預算外購置25,912,050元。
- 3.機械及設備：差異數80,972,043元為代管資產轉列基金78,540,626元，應付代收款等購置1,339,325元及他機關撥入1,092,092元。
- 4.交通及運輸設備：差異數26,593,992元為代管資產轉列基金25,709,292元及預算外購置884,700元。
- 5.什項設備：差異數105,112,952元為代管資產轉列基金100,724,668元，預算外購置4,342,312元及他機關撥入45,972元。

功是  
 評定子功是之建設  
 中  
 面  
 增

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103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	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築	202,857,022	3,000,000			205,857,022	64,055,232	-141,801,790	127,168,992
機械及設備		7,000,000	500,000	728,938	8,228,938	781,228	-7,447,710	
交通及運輸設備		2,820,000		134,730	2,954,730	1,733,382	-1,221,348	1,045,686
什項設備		9,420,000		-863,668	8,556,332	1,891,902	-6,664,430	
購建中固定資產								
合 計	202,857,022	22,240,000	500,000		225,597,022	68,461,744	-157,135,278	128,214,678

100年保留數37,581,954元，101年保留數89,587,038元，103年保留數1,045,686元。

臺中市地方教育發展基金－臺中市政府教育局

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算	決 算	比 較 增	備 註
專任人員	848	879	31	
職員	732	753	21	依據臺中市政府103.9.4府授教幼字第1030172705號暨103.12.18府授教幼字第1030260992號函辦理。
技工	5	5	0	
聘用人員	27	25	-2	
約僱人員	44	44	0	
工友	40	36	-4	
廚工	0	16	16	依據臺中市政府103.9.4府授教幼字第1030172705號函辦理。
合 計	848	879	31	

臨時人員(行政助理)363名，約用人員2名。

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 用人費用彙計表(左半頁)

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員 用人費用	總計
	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		
國民教育計畫		11,138,000	541,000		1,392,000	668,000		2,413,000		16,152,000	72,000	16,224,000
正式人員			541,000							541,000		541,000
聘僱人員		11,138,000			1,392,000	668,000		2,413,000		15,611,000		15,611,000
兼任人員											72,000	72,000
學前教育計畫	314,931,000	2,768,000	13,557,000		67,115,000	26,868,000		40,427,000		465,666,000		465,666,000
正式人員	314,931,000		13,413,000		66,768,000	26,701,000		39,959,000		461,772,000		461,772,000
聘僱人員		2,768,000	144,000		347,000	167,000		468,000		3,894,000		3,894,000
兼任人員												
特殊教育計畫		6,903,000	75,000		863,000	415,000		1,097,000		9,353,000		9,353,000
正式人員			75,000							75,000		75,000
聘僱人員		6,903,000			863,000	415,000		1,097,000		9,278,000		9,278,000
社會教育計畫		2,035,000	75,000		254,000	122,000		336,000		2,822,000		2,822,000
正式人員			75,000							75,000		75,000
聘僱人員		2,035,000			254,000	122,000		336,000		2,747,000		2,747,000
體育及衛生教育計畫		4,069,000	75,000		509,000	244,000		672,000		5,569,000		5,569,000
正式人員			75,000							75,000		75,000
聘僱人員		4,069,000			509,000	244,000		672,000		5,494,000		5,494,000
其他教育計畫			1,185,000							1,185,000		1,185,000
正式人員												
其他人員			1,185,000							1,185,000		1,185,000
一般行政管理計畫	1,295,814,000	4,765,000	6,056,000		25,815,000	829,519,000		169,956,000		2,331,925,000		2,331,925,000
正式人員	1,295,814,000		6,056,000		25,170,000	38,452,000		169,190,000		1,534,682,000		1,534,682,000
聘僱人員		4,765,000			595,000	285,000		766,000		6,411,000		6,411,000
其他人員					50,000	790,782,000				790,832,000		790,832,000

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局  
 用人費用彙計表(右半頁)  
 中華民國103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
	9,936,599	305,848		894,100	592,109		1,371,697		13,100,353	36,720	13,137,073
		305,848					3,570		309,418		309,418
	9,936,599			894,100	592,109		1,368,127		12,790,935	36,720	12,790,935
											36,720
289,176,007	3,255,168	5,986,795		50,873,575	20,686,415		40,251,380		410,229,340	30,000	410,259,340
289,176,007		5,904,592		50,466,679	20,293,418		38,581,612		404,422,308		404,422,308
	3,255,168	82,203		406,896	392,997		1,669,768		5,807,032		5,807,032
										30,000	30,000
	6,288,711	74,831		752,035	377,256		1,013,176		8,506,009		8,506,009
		74,831							74,831		74,831
	6,288,711			752,035	377,256		1,013,176		8,431,178		8,431,178
	2,034,480	74,982		267,026	122,040		323,454		2,821,982		2,821,982
		74,982							74,982		74,982
	2,034,480			267,026	122,040		323,454		2,747,000		2,747,000
	2,809,073	74,907		356,034	173,623		415,552		3,829,189		3,829,189
		74,907					3,417		78,324		78,324
	2,809,073			356,034	173,623		412,135		3,750,865		3,750,865
		1,092,110							1,092,110		1,092,110
		117,426							117,426		117,426
		974,684							974,684		974,684
87,714,216	4,491,997	2,968,500		17,395,736	31,128,797		19,891,863		163,591,109		163,591,109
87,714,216		2,924,564		16,756,828	15,146,693		19,168,687		141,710,988		141,710,988
	4,491,997	7,554		570,508	548,354		620,896		6,239,309		6,239,309
		36,382		68,400	15,433,750		102,280		15,640,812		15,640,812

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 用人費用彙計表(左半頁)

中華民國103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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
合 計	1,610,745,000	31,678,000	21,564,000		95,948,000	857,836,000		214,901,000		2,832,672,000	72,000	2,832,744,000

臨時人員(行政助理)363名，預算數149,209,000元，決算數102,789,398元。約用人員2名，預算數534,000元，決算數1,477,900元。  
獎金包含：

1.年終獎金依「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算數59,123,000元，決算數46,629,940元，合計825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36,775,000元，決算數23,840,166元，合計354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50,000元，決算數68,400元，合計17人。

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國103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
376,890,223	28,816,028	10,577,973		70,538,506	53,080,240		63,267,122		603,170,092	66,720	603,236,812

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
中華民國103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	%	
機車	1	50,000	1	43,655			-6,345	-12.69	
客貨兩用車	4	2,770,000	2	1,554,997	-2	-50.00	-1,215,003	-43.86	

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局  
主要業務計畫執行績效摘要表  
中華民國103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	%		
總 計			9,987,648,022		8,105,414,241		-1,882,233,781	-18.85	
國民教育計畫			1,217,400,000		1,271,350,772		53,950,772	4.43	
學前教育計畫			1,570,928,000		1,574,646,536		3,718,536	0.24	
特殊教育計畫			150,942,000		157,416,112		6,474,112	4.29	
社會教育計畫			97,363,000		129,106,439		31,743,439	32.60	差異超過20%主要係辦理臺中特色主題花燈研習、唯美·巴黎羅蘭珊畫展-本市高級中等以下學校觀展活動、社區大學獎勵金、道路交通秩序與交通安全改進方案、暑期花燈製作研習、全國學生創意偶戲比賽等案辦理超支併決算。
體育及衛生教育計畫			761,743,000		781,692,963		19,949,963	2.62	
其他教育計畫			6,679,000		7,699,762		1,020,762	15.28	
一般行政管理計畫			5,046,367,000		2,595,193,164		-2,451,173,836	-48.57	差異超過20%主要係部分統籌經費(退休金等)及教職員薪津等用人費用，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			1,136,226,022		1,588,308,493		452,082,471	39.79	1.以前年度保留數202,857,022元，法定預算數932,869,000元，奉准先行辦理數500,000元。 2.差異超過20%主要係本局補助各校資本門經費，因部分學校未於年底執行完畢，故至本局辦理經費保留，依實際執行進度付款。

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	2,832,744,000	603,236,812	-2,229,507,188	-78.70
11 正式員額薪資	1,610,745,000	376,890,223	-1,233,854,777	-76.60
113 職員薪金	1,594,448,000	360,722,696	-1,233,725,304	-77.38
114 工員工資	16,297,000	16,167,527	-129,473	-0.79
12 聘僱及兼職人員薪資	31,750,000	28,882,748	-2,867,252	-9.03
121 聘用人員薪金	14,741,000	12,989,271	-1,751,729	-11.88
122 約僱職員薪金	16,937,000	15,826,757	-1,110,243	-6.56
124 兼職人員酬金	72,000	66,720	-5,280	-7.33
13 超時工作報酬	21,564,000	10,577,973	-10,986,027	-50.95
131 加班費	20,949,000	10,049,673	-10,899,327	-52.03
132 值班費	615,000	528,300	-86,700	-14.10
15 獎金	95,948,000	70,538,506	-25,409,494	-26.48
151 考績獎金	36,775,000	23,840,166	-12,934,834	-35.17
152 年終獎金	59,123,000	46,629,940	-12,493,060	-21.13
15Y 其他獎金	50,000	68,400	18,400	36.80
16 退休及卹償金	857,836,000	53,080,240	-804,755,760	-93.81
161 職員退休及離職金	820,214,000	45,529,659	-774,684,341	-94.45
162 工員退休及離職金	7,622,000	7,227,928	-394,072	-5.17
164 卹償金	30,000,000	322,653	-29,677,347	-98.92
18 福利費	214,901,000	63,267,122	-151,633,878	-70.56
181 分擔員工保險費	44,661,000	43,864,728	-796,272	-1.78
183 傷病醫藥費	0	89,490	89,490	0.00
18Y 其他福利費	170,240,000	19,312,904	-150,927,096	-88.66
2 服務費用	272,577,000	262,973,717	-9,603,283	-3.52
21 水電費	355,000	336,866	-18,134	-5.11
212 工作場所電費	352,000	330,786	-21,214	-6.03
214 工作場所水費	3,000	6,080	3,080	102.67
22 郵電費	3,387,000	2,739,530	-647,470	-19.12
221 郵費	1,106,000	1,104,558	-1,442	-0.13
222 電話費	2,261,000	1,628,492	-632,508	-27.97
224 數據通信費	20,000	6,480	-13,520	-67.60
23 旅運費	3,630,000	2,700,901	-929,099	-25.60
231 國內旅費	3,298,000	2,166,302	-1,131,698	-34.31
232 國外旅費	200,000	192,319	-7,681	-3.84
236 貨物運費	120,000	108,000	-12,000	-10.00
23Y 其他旅運費	12,000	234,280	222,280	1,852.3
24 印刷裝訂與廣告費	6,697,000	6,077,449	-619,551	-9.25
241 印刷及裝訂費	2,257,000	1,363,932	-893,068	-39.57
244 廣(公)告費	120,000	690,500	570,500	475.42
246 業務宣導費	4,320,000	4,023,017	-296,983	-6.87
25 修理保養及保固費	3,037,000	1,452,433	-1,584,567	-52.18
252 一般房屋修護費	621,000	444,872	-176,128	-28.36
255 機械及設備修護費	700,000	115,422	-584,578	-83.51
256 交通及運輸設備修護費	284,000	146,451	-137,549	-48.43

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
257 什項設備修護費	1,432,000	745,688	-686,312	-47.93
26 保險費	21,000	3,903,821	3,882,821	18,489.
264 交通及運輸設備保險費	21,000	28,405	7,405	35.26
268 責任保險費	0	3,875,416	3,875,416	0.00
27 一般服務費	150,208,000	107,965,400	-42,242,600	-28.12
276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	22,221	22,221	0.00
27D 計時與計件人員酬金	149,763,000	107,508,952	-42,254,048	-28.21
27F 體育活動費	445,000	434,227	-10,773	-2.42
28 專業服務費	104,298,000	136,858,852	32,560,852	31.22
283 法律事務費	1,000,000	1,038,456	38,456	3.85
284 工程及管理諮詢服務費	0	86,000	86,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	944,000	304,696	-639,304	-67.72
288 委託考選訓練費	0	169,484	169,484	0.00
289 試務甄選費	14,340,000	10,935,129	-3,404,871	-23.74
28A 電子計算機軟體服務費	1,020,000	990,000	-30,000	-2.94
28Y 其他	86,994,000	123,335,087	36,341,087	41.77
29 公共關係費	944,000	938,465	-5,535	-0.59
291 公共關係費	944,000	938,465	-5,535	-0.59
3 材料及用品費	5,542,000	6,165,484	623,484	11.25
31 使用材料費	454,000	356,952	-97,048	-21.38
312 燃料	454,000	356,952	-97,048	-21.38
32 用品消耗	5,088,000	5,808,532	720,532	14.16
321 辦公(事務)用品	3,443,000	4,317,997	874,997	25.41
322 報章什誌	156,000	119,276	-36,724	-23.54
323 農業與園藝用品及環境美化費	138,000	170,020	32,020	23.20
324 化學藥劑與實驗用品	0	100,000	100,000	0.00
326 食品	918,000	855,886	-62,114	-6.77
32Y 其他	433,000	245,353	-187,647	-43.34
4 租金、償債與利息	604,000	1,859,952	1,255,952	207.94
41 地租及水租	50,000	12,303	-37,697	-75.39
411 一般土地租金	0	953	953	0.00
414 場地租金	50,000	11,350	-38,650	-77.30
42 房租	50,000	50,000	0	0.00
421 一般房屋租金	50,000	50,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	174,000	222,000	48,000	27.59
442 車租	174,000	222,000	48,000	27.59
45 什項設備租金	330,000	1,575,649	1,245,649	377.47
451 什項設備租金	330,000	1,575,649	1,245,649	377.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	225,597,022	68,461,744	-157,135,278	-69.65
51 購置固定資產	225,597,022	68,461,744	-157,135,278	-69.65
513 擴充改良房屋建築及設備	205,857,022	64,055,232	-141,801,790	-68.88
514 購置機械及設備	8,228,938	781,228	-7,447,710	-90.51
515 購置交通及運輸設備	2,954,730	1,733,382	-1,221,348	-41.34

## 臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

## 各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
516 購置什項設備	8,556,332	1,891,902	-6,664,430	-77.89
6 稅捐及規費(強制費)	282,000	935,987	653,987	231.91
61 土地稅	0	786,350	786,350	0.00
612 一般土地地價稅	0	786,350	786,350	0.00
64 消費與行為稅	81,000	75,491	-5,509	-6.80
646 使用牌照稅	81,000	75,491	-5,509	-6.80
66 規費	201,000	74,146	-126,854	-63.11
661 行政規費與強制費	155,000	31,335	-123,665	-79.78
663 汽車燃料使用費	46,000	42,811	-3,189	-6.93
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,650,302,000	7,093,487,973	443,185,973	6.66
71 會費	3,000	5,000	2,000	66.67
713 職業團體會費	3,000	5,000	2,000	66.67
72 捐助、補助與獎助	3,983,513,000	4,658,480,083	674,967,083	16.94
721 捐助個人	823,346,000	953,289,098	129,943,098	15.78
722 捐助私校及團體	56,060,000	91,424,332	35,364,332	63.08
723 補(協)助政府機關(構)	3,087,788,000	3,600,156,251	512,368,251	16.59
726 獎助學員生給與	15,619,000	13,406,076	-2,212,924	-14.17
72Y 其他	700,000	204,326	-495,674	-70.81
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,666,786,000	2,435,002,890	-231,783,110	-8.69
746 獎勵費用	70,400,000	109,262,630	38,862,630	55.20
747 慰問金、照護及濟助金	4,118,000	1,034,000	-3,084,000	-74.89
74Y 其他	2,592,268,000	2,324,706,260	-267,561,740	-10.32
9 其他	0	68,292,572	68,292,572	0.00
91 其他支出	0	68,292,572	68,292,572	0.00
91Y 其他	0	68,292,572	68,292,572	0.00
合計	9,987,648,022	8,105,414,241	-1,882,233,781	-18.85

基金來源、用途及餘絀預計表預算數為 9,784,291,000 元，基金用途明細表可用預算數為 9,987,648,022 元，差異係以前年度保留數 202,857,022 元及本年度奉准先行辦理數 500,000 元。

# 出國計畫執行情形報告表

臺中市地方  
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	103	一般行政管理計畫	旅運費	59,640	58,152	(3)	103年度本市活化教學-日本學習共同體參訪	103	2	18	103	2	22
合計				59,640	58,152								

# 教育發展基金 行情形報告表

103年度

單位：新臺幣元

出國 天數	地點			出國 人員 總人 數	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		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
5	日本	東京 都、千 葉縣、 神奈川 縣	八王子 小學 校、千 葉睦中 學、濱 之鄉小 學校	3	0	0	0	0	0	0	

臺中市地方  
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	103	一般行 政管理 計畫	旅運費	107,410	104,098	(3)	本市國中 小學生與 大陸吉林 市學生交 流活動	103	1	20	103	1	27
臺中市政府 教育局	103	一般行 政管理 計畫	旅運費	32,950	30,069	(3)	明天的希 望-兩岸 少兒文化 交流展演 節活動	103	5	30	103	6	1
合計				140,360	134,167								

# 教育發展基金 行情形報告表

103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	城市	機關 學校	總人 數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
8	吉林省	吉林市	吉林市 教育局	4	0	0	0	0	0	0	
3	遼寧省	鐵嶺市	鐵嶺市 教育局	1	0	0	0	0	0	0	

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金

市議會審議通過 103 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 103 年

審 議 意 見	辦 理 情 形
項次 內 容	辦 理 情 形
<p>收入：照案通過。 支出：照案通過。 附帶決議： 一 教育部所發社會科教具採購之公文，教育局應將轉發之公函註銷，並發文請求教育部依現況作正確說明。</p> <p>二 各級學校的保全業務，於辦理招標時，應注意遵守勞動基準法的規定，保障勞工權益，如未遵守，相關人員應予議處。</p> <p>三 請市府加強推動學校 AED 設施訓練及遊樂設施安全檢查。</p>	<p>有關教育部所發社會科教具採購公文之疑義，本局已於 102 年 12 月 4 日中市教小字第 1020093109 號函發文各校將本局轉發之公函註銷。並於 102 年 12 月 13 日中市教小字第 1020095040 號函將教育部 102 年 12 月 10 日臺教授國部字第 1020128074A 號修正公文轉發至各校。</p> <p>1. 本府於 102 年 7 月 31 日府授秘採字第 1020141386 號函通函各校辦理保全採購案件應行注意事項。本府勞務採購契約文件範本第八條履約管理第(十七)項已載明相關勞工權益保障事項，各機關學校與得標廠商簽訂勞務採購契約時，應落實加強履約管理，如有發現勞工之權益受有損害者，應依契約及相關勞動法令規定辦理，善盡監督管理責任，督促承攬廠商遵守勞動法令，以保障本市受雇勞工之權益。</p> <p>2. 本府於 102 年 11 月 29 日府授秘採字第 1020233204 號函通函各校辦理保全警衛勤務採購時，賡續督促承攬廠商遵守勞動法令，落實加強履約管理，善盡監督管理責任，以保障本市學童安全福祉及受雇勞工之權益。</p> <p>3. 本局將另通函各校於辦理保全業務招標時，應注意遵守勞動基準法的規定，保障勞工權益。</p> <p>1. 本局已於 102 年 9 月 18 日假烏日國小辦理本市 CPR+AED 校園種子教師教育訓練；另針對全市學校，以行政區劃分方式辦理 87 場次學校教職員工教育訓練，並於 103 年 2 月達成受訓目標 100%。另於 103 年 9 月針對市立幼兒園(含分班)全面設置 AED，總設置臺數計有 463 臺。</p>

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金

市議會審議通過 103 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 103 年

審 議 意 見	辦 理 情 形
項次 內 容	形
<p>四 請教育局加強推動學校營養午餐食材履歷登錄平台。</p>	<p>2. 有關本市學校內遊樂設施安全檢查工作，本局除請學校依據教育部「國民中小學校園安全管理手冊」之檢核表落實檢核外，另以 102 年 10 月 15 日中市教體字第 1020076779 號函轉教育部國民及學前教育署新規定之「國小遊戲場檢核表」至本市各國民小學，請各校每月定期檢核，並於每年 2 月 20 日及 8 月 20 日前提報前六個月之檢核表至本局備查，若遇有遊戲器材不符合上開檢核表規定者，將請學校立即改善，以維護學童活動安全。</p> <p>有關「食材登錄系統」部分，本市學校午餐食材登錄系統業於 103 年 5 月 1 日正式啟用，各校及團膳業者於每日中午 12 時前完成相關午餐資料之上傳作業，並指派專人每日至系統確認資料之完整及正確性，確保民眾於系統網頁上所查詢到的資訊都是正確無誤的；另系統之建置可因應國內重大食品安全事件發生時，能即時透過系統資料庫，掌握本市學校午餐食材來源。配合食材登錄系統之運作，本局已要求各校將食材登錄機制納入校內午餐採購契約。</p>
<p>五 教師兼任行政工作是否予以相關加給，請研議辦理。</p>	<p>針對教師兼任行政工作是否予以相關加給說明如下：</p> <p>1. 教師兼任行政工作依「全國軍公教員工待遇支給要點」第 4 點第 2 項第 2 款第 5 目規定支給主管職務加給。</p>

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金

市議會審議通過 103 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 103 年

審 議 意 見	辦 理 情 形
項次 內 容	辦 理 情 形
<p>六 代課老師頻繁更換之現象，教育局應儘速改善。</p>	<p>2. 查行政院人事行政局 74 年 5 月 31 日七十四局肆字第一三〇二八號函釋規定：「國民小學行政職務（組長）應以專任教師兼任為原則，惟因受員額編制限制，經報教育行政主管機關核准由兼有導師職務之教師兼任者，得從寬支領導師及主管特支費（現改稱主管職務加給）。」為期學校行政業務及導師工作均能由專人專責辦理，國民小學無員額編制限制者，自不宜由已兼任導師之專任教師再兼任行政職務（組長）。惟考量學校實際需要，經報教育行政主管機關核准由已兼任導師之專任教師再兼任行政職務（組長）者，得依規定同時支領導師費及主管職務加給。另查「公立各級學校校長暨教師兼任主管人員主管職務加給支給標準表」業就教師兼任主管職務明訂主管職務加給支給範圍，經依法令規定核派兼任之主管職務者，自得依上開標準表支給主管職務加給。</p> <p>1. 因應教師課稅後每位教師減授節數，學校須另覓校外教師進行代課或兼任。為此，本局擬籲各校於符合「臺中市中小學兼任代課及代理教師聘任實施要點」第 8 點規定之前提下，儘量以校內教師教授課務為原則，以維護學生學習品質。</p> <p>2. 因少子女化影響，為避免減班產生超額教師，各校得依國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則規定進行員額控管，並聘任代課、代理教師或教學支援工作人員。另依教師請假規則規定，教師得依規請假，如婚假、產假、育嬰或侍親留職停薪…等，學校需聘請代理或代課教師處理所遺留之課務。為避免學校代理教師比例過高，本局將於每年度衡量全市師資供需情形，以評估是否辦理教師甄選聘任新進教師。</p>

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金

市議會審議通過 103 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 103 年

審 議 意 見	辦 理 情 形
項次	內 容
七	請教育局針對一校一特色，寬列預算辦理。
八	臺中市成功國小跑道更新工程，應列入優先改善計畫。
九	儘速解決陳平國小操場樹根隆起及四維國小天花板等問題。



主辦會計人員： 傅秋田

基金主持人： 顏慶祥

