

05001

中華民國 101 年度  
(101 年 1 月 1 日至 101 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

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

目次

中華民國101年度

頁次

甲、總說明	第05001-1頁 至第05001-26頁
乙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算表	第05001-27頁至第05001-27頁
二、現金流量決算表	第05001-28頁至第05001-28頁
三、平衡表	第05001-29頁至第05001-30頁
丙、決算明細表	
一、基金來源明細表	第05001-31頁至第05001-31頁
二、基金用途明細表	第05001-32頁至第05001-42頁
三、固定項目增減情形表	第05001-43頁至第05001-43頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第05001-44頁至第05001-44頁
五、無形資產明細表	第05001-45頁至第05001-45頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第05001-46頁至第 05001-46頁
二、用人費用彙計表	第05001-47頁至第 05001-48頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 --- 頁至第 --- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第05001-49頁至第 05001-49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05001-50頁至第 05001-52頁
七、出國計畫執行情形報告表	第 --- 頁至第 --- 頁
八、赴大陸計畫執行報告表	第 --- 頁至第 --- 頁
九、市議會審議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05001-53頁至第 05001-53頁

# 臺中市地方教育發展基金

## 臺中市政府教育局

### 總 說 明

中華民國101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：

「國民中學教育計畫」、「國民小學教育計畫」、「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」、「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及加強學生營養及衛生保健教育、各校風雨操場興建工程等為主要施政目標，並積極辦理。

3. 業務計畫	本年度預算編列數	本年度決算數
國民教育計畫	1,244,239,000	1,148,963,046
學前教育計畫	1,711,453,000	1,625,873,242
特殊教育計畫	189,005,000	128,360,135
社會教育計畫	87,736,000	81,385,723
體育及衛生教育計畫	524,155,000	533,656,889
其他教育計畫	5,359,000	5,000,160
一般行政管理計畫	8,227,759,000	2,369,155,020
建築及設備計畫	606,668,000 (不含奉准先行辦理數)	866,650,460
合計	12,596,374,000	6,759,044,675

##### (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-工作計畫名稱	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-國民中學教育	1. 教育優先區計畫  2. 國際教育及國際交流相關業務	1. 執行101年度教育部推動教育優先區計畫。  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。	1. 已完成教育部複審本市豐原國中等170所學校經費共計1,047萬5,164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. 101年度已完成姊妹市交換學生活動，於101年7月8日至7月29日前往美國聖地牙哥州立大學進行交流。另已補助本市9所市立高中19名學生(每人補助3萬元)、低收入戶學生5名(全額補助)以及7名自費參加學生，共計31名。	

臺中市地方教育發展基金

臺中市政府教育局

總 說 明

中華民國101年度

業務計畫-工作計畫名稱	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-國民中學教育	3. 愛臺中創意獎學金 4. 友善校園 5. 性平業務 6. 增置國中專兼任輔導教師減授10節課鐘點 7. 合作式中途班 8. 技藝教育 9. 童軍活動，教育教師研習活動 10. 多元入學宣導	3. 實施「101年愛臺中創意獎學金」計畫。 4. 辦理友善校園學生事務及輔導工作計畫相關業務。 5. 辦理性別平等教育相關業務。 6. 核撥國中輔導教師減課鐘點費。 7. 辦理合作式中途班業務。 8. 開辦國中技藝教育學程。 9. 辦理各項童軍活動，教育教師研習活動。 10. 辦理國中畢業生多元進入宣導工作。	3. 101年共有64位學生參賽，計10餘所大專院校參與。 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. 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101年度兒少保護親子學習創意教案徵稿競賽等相關業務。 6. 已完成101年輔導教師減課鐘點費補助事宜，俾專責從事輔導工作。 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. 已開辦國中技藝教育學程學校計80所，共計開辦154班，參加學生4,398名。 9. 已辦理各項童軍活動，教育教師研習活動計18場次，人數計有2,100人次參加；國民中小學童軍教育聯團暨考驗活動計8場次，共4,100人次參加；高中職童軍教育聯團活動2梯次，計有400人次參加；參加全國性及全省性教師研習及童軍運動類活動6梯次，計有1,250人次參加。 10. 已完成辦理國中畢業生多元進入宣導工作，本市80所國中共辦理146場次，參加人數共4萬9,726人次，金額31萬2,830元。	

# 臺中市地方教育發展基金

## 臺中市政府教育局

### 總 說 明

中華民國101年度

業務計畫-工作計畫名稱	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-國民中學教育	11. 無力繳交代收代辦經費及軍公教遺族補助  12. 教師甄選	11. 辦理無力繳交代收代辦經費及軍公教遺族補助。  12. 辦理本市市立國中教師甄選。	11. 已發放國民中學無力繳交代收代辦費學生補助計15,801人次，金額673萬4,191元；軍公教遺族子女就學優待補助計143人次，金額233萬5,410元。 12. 已辦理101學年度本市市立學校教師聯合甄試，國中教師甄選部分，共計4,522人報名，錄取161人，錄取率為3.56%。	
國民教育計畫-國民小學教育	國小教育行政及督導	1. 委託學校辦理國小校長主任會議、教育審議委員會、教師介聘委員會、非學校型態實驗教育委員會等相關經費。 2. 補助本市原住民民族教育資源中心業務經費。 3. 辦理國小科攜手計畫課後扶助實施計畫、本土教育計畫等各項業務配合款經費。 4. 推展國中小英語教學計畫。 5. 市屬中小學(含山海屯區)聘僱外籍英語教師計畫。	除因辦理教師介聘委員會承辦學校搏節開支導致賸餘外，餘已全數辦理完畢。	請承辦學校視實際需要辦理支用。
國民教育計畫-國民小學教育	國民小學學生公費及獎補助	1. 補助本市國小軍公教遺族就學經費。 2. 補助各國中小學原住民籍學生文具費。	1. 軍公教遺族就學經費已全數辦理完畢。 2. 因原住民學生異動(轉出)致有賸餘款。	請學校如有原住民學生異動立即告知本局。

臺中市地方教育發展基金

臺中市政府教育局

總 說 明

中華民國101年度

業務計畫-工作計畫名稱	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	中央政府補助國民小學教育經費	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教育部補助學生代收代辦費之經費。</li> <li>2. 教育部補助增置國小教師員額。</li> <li>3. 教育部補助推動性別平等教育工作經費。</li> <li>4. 發展與改進原住民教育計畫。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補助各校相關經費依實際需求核實撥付。</li> <li>2. 目前教育部補助增置國小教師員額及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經費有賸餘款繳回，預計102年1月辦理核結及賸餘款繳回中央。</li> <li>3. 餘已全數辦理完畢。</li> </ol>	<p>要求各校依需求提報經費，俾向教育部提供更完整的經費申請資訊。</p>
國民教育計畫-國民小學教育	一般教學計畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委託辦理各級學校教師心理諮商輔導-韓老師諮商專線計畫經費。</li> <li>2. 委託學校辦理國中小校長暨主任甄選、儲訓及教師介聘等相關經費。</li> <li>3. 補助本市國民中小學辦理就學安全網-學生代收代辦經費。</li> <li>4. 辦理國小好禮微笑小天使表揚活動實施計畫。</li> <li>5. 辦理英語教育、英語教師(含教育行政費)、培訓、活動等相關經費。</li> <li>6. 委託辦理科展及國中小教育、創造力教育、海洋教育、校外教學活動等經費。</li> <li>7. 本市慶祝兒童節暨模範兒童表揚大會實施計畫及畢業生市長獎(含國高中、國小及幼稚園)獎品、獎狀、表揚及拍照等活動。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因辦理校長暨主任甄選、教師介聘委員會的承辦學校摺節開支導致賸餘。</li> <li>2. 因辦理性別平等業務係與中等教育科共同併用支出，且101年主政者為該科，故先行支用該科預算。</li> <li>3. 餘已全數辦理完畢。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國小端所需經費由本科支應，不足部分則由中教科支應。</li> <li>2. 要求各校依年度計畫執行完畢。</li> </ol>

臺中市地方教育發展基金

臺中市政府教育局

總 說 明

中華民國101年度

業務計畫-工作計畫名稱	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	一般教學計畫	8. 101年度臺中市市立國民小學校慶活動。 9. 補助本市學校、機關等辦理本市強迫入學委員會、性別平等教育委員會各項會議經費。 10. 補助本市學校辦理友善校園輔導計畫等相關業務。 11. 辦理國中小弱勢學生課後照顧計畫。		
學前教育計畫-學前教育	5歲幼兒免學費教育計畫	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。 2. 充實改善教學環境設備。 3. 辦理公立增班設園。 4. 補助弱勢幼童就讀課後留園經費。	1. 101年度核發5歲幼兒免學費教育計畫(含弱勢加額)補助，計5萬109人次受惠，共核發新臺幣9億4,476萬601元。 2. 101年度核發中低收入子女托教補助共新臺幣792萬521元，計有1,321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,348萬7,371元，計有818人受惠。 3. 101年度教育部核定補助臺中地區(含國幼班)國小附設幼稚園改善教學環境設備經費及本府自籌款共計新台幣1,780萬2,036元，協助光復、南陽、梨山、白冷等87所國民小學附設幼稚園改善現有教學環境設備。 4. 本市私立幼兒園計534所，國小附設幼稚園計119所，市立幼兒園(含分班)計117所。	

臺中市地方教育發展基金

臺中市政府教育局

總 說 明

中華民國101年度

業務計畫-工作計畫名稱	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-學前教育	5歲幼兒免學費教育計畫		5. 101年度暑假期間公立幼兒園課後留園服務經費計新臺幣55萬1,212元，辦理園數計23園，參與總幼童數計441人，弱勢補助幼童數計147人；101學年度第1學期公立幼兒園課後留園服務經費計新臺幣326萬2,983元，辦理園數計98園，參與總幼童數計1,690人，弱勢補助幼童數計584人。	
學前教育計畫-學前教育	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。 4. 公私立幼兒園輔導計畫。	1. 101年度辦理幼教研習共113場次，參加人數為9,110人參與研習活動，實際執行金額214萬9,310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. 101學年度推動親職教育共舉辦37場活動，總經費62萬9,240元，建立豐富多元文化社會。 3. 100學年度辦理本土語言活動共29園參與，經費計96萬3,765元。 4. 100學年度辦理輔導計畫(方案一、方案二、方案三)計32園參與，實支經費新臺幣226萬588元。	
特殊教育計畫-特殊教育	辦理各階段不同對象特殊教育知能研習	針對各教育階段的普通班教師、特教老師、專業團隊人員、行政人員及家長辦理各項專業研習，給予專業知能及特教行政等相關資訊，以提升特教品質，101年度研習共計705場次，其中由本局主辦研習計228場次。	已辦理完畢。	



臺中市地方教育發展基金

臺中市政府教育局

總 說 明

中華民國101年度

業務計畫-工作計畫名稱	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-特殊教育	辦理101年度各階段身心障礙學生鑑定安置工作	本年度鑑定安置工作新鑑定為具有特教生身分者，計女1,437人，男3,058人。	已全數辦理完畢。	
特殊教育計畫-特殊教育	身心障礙學生專業團隊治療及助理人員計畫	提供本市身心障礙學生專業團隊治療與教助員服務，共5,019人次。	是項經費須執行至101年12月31日止，故私立學校部分未及核銷撥款。	提列應付款項。
特殊教育計畫-特殊教育	補助各校推動學前及國民教育階段特殊教育相關經費	補助辦理公立中小學特教方案暨專業團隊服務、巡迴輔導教師交通費、身心障礙學生交通費、特教班開辦費、加強特教資源中心功能等業務。	補助各校相關經費依實際需求核實撥付。	爾後依業務需求核實估算編列。
社會教育計畫-社會教育	辦理社區大學各項經費	本市共有9所社區大學，分別為五權社區大學、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、大墩社區大學及文山社區大學。	1. 已全數辦理完畢。 2. 部分經費未及撥款，已提列101年度應付款項。 3. 101年度開設學術類、社團類及生活藝能類課程總數數達2,646門課程，市民選課達49,946人次。	俟完成相關程序後，將積極辦理撥款事宜，以提高執行率。
社會教育計畫-社會教育	設置新移民學習中心	本市現有2所新移民學習中心，分別設立於大甲區德化國小及西區忠信國小。	1. 已全數辦理完畢。 2. 新移民中心每月針對新移民及外籍配偶規劃辦理學習課程與成長活動，101年計辦理116場次，參與之新移民達2,465人次。	

臺中市地方教育發展基金

臺中市政府教育局

總 說 明

中華民國101年度

業務計畫-工作計畫名稱	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-社會教育	設置樂齡學習中心	本市計有10所樂齡學習中心，分別為北區（天主教曉明社會福利基金會）、大里區（大里生活美學協會）、沙鹿區（弘光科技大學）、烏日區（榮和社區發展協會）、霧峰區（朝陽科技大學）、清水區（木棉花愛縣關懷協會）、大甲區（大甲農會）、和平區（健康促進推廣協會）、大肚區（中華民國失智者照顧協會）、北屯區（中臺科技大學）。	1. 已全數辦理完畢。 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（如英文、日語、插畫與繪本、退休後夫妻以及銀髮族的婚姻經營、生活科技、用藥安全、高齡者體適能…等），101年共辦理1,616場次，參與學員人數計37,561人次。	
社會教育計畫-社會教育	推廣藝術教育活動	1. 補助國中小辦理「傳統藝術教育」及「校園藝術季」活動。 2. 辦理國民中小學師生直笛吹奏比賽。 3. 辦理藝術教育聯合展演暨藝術小天使表揚。 4. 辦理鄉土歌謠及學生音樂比賽。 5. 辦理學生創意偶戲比賽。 6. 辦理各項藝術研習（書法、藝術與人文種子教師研習）。 7. 辦理學生美術比賽。 8. 辦理學生舞蹈比賽。 9. 辦理學生創藝show活動。 10. 辦理世界兒童畫展。 11. 辦理第13屆全國經典總會考。	已全數辦理完畢。	

臺中市地方教育發展基金

臺中市政府教育局

總 說 明

中華民國101年度

業務計畫-工作 計畫名稱	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- 社會教育	推展閱讀教育 提升國語文能 力	1. 辦理本市語文競賽。 2. 編印兒童文學創作徵 文。 3. 積極推展閱讀教育， 編列新臺幣100萬元， 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，瀏覽人數已超 過1,216萬人次。 5. 結合戲劇辦理校園創 意閱讀推銷高手比賽。	已全數辦理完畢。	
社會教育計畫- 社會教育	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 101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 ，本市推動成人基本教育計畫 ，成立成人基本教育班及外籍 配偶成教班，本(101)年度開 設成人基本教育班29班、外籍 配偶成教班29班，合計58班， 參加人數約870人次，並遴聘 具有成教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。	俟完成相關程序 後，將積極辦理 撥款事宜，以提 高執行率。

臺中市地方教育發展基金

臺中市政府教育局

總 說 明

中華民國101年度

業務計畫-工作計畫名稱	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-體育及衛生教育	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15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。	
體育及衛生教育計畫-體育及衛生教育	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101年度競賽表現核予補助經費。	補助忠明高中等41校為本市重點單項運動學校、27項運動項目。	
體育及衛生教育計畫-體育及衛生教育	補助低收入戶、中低收入戶、經濟弱勢兒童及少年生活扶助、家庭突遭變故及其他需經導師家庭訪視認定清寒學生餐費	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。依其實際到校上課天數（含寒暑假、例假日）及學校餐費單價核實支應。	1. 寒暑假暨例假日安心餐券共計補助18,400名學生。 2. 貧困學生午餐(學期中)共計補助34,000名學生。	
軍訓教育推展與校園安全	校園安全工作	1. 設置24小時免付費反霸凌投訴專線電話及反霸凌投訴信箱。 2. 發放反霸凌宣導相關文宣貼紙、宣導尺及緊急聯繫卡。 3. 辦理101年度不記名校園生活問卷抽測。 4. 校安中心遇重大校安或輿情事件，以PChome網路簡訊系統傳遞訊息經費。 5. 學生校外會每月召開校安會報。 6. 辦理「校園安全及災害事件即時通報」研習。	1. 已全數辦理完畢。 2. 提供各級學校師生及家長多元化申訴管道。 3. 辦理不記名校園生活問卷抽測，計80所國中(451班)，發現各類疑似霸凌訊息與案件，立即予以詳查輔導。 4. 每月召開校安會報，召集各分會執行委員，宣達政令並研討校園安全及災害防救等工作執行情形。 5. 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。	

# 臺中市地方教育發展基金

## 臺中市政府教育局

### 總 說 明

中華民國101年度

業務計畫-工作計畫名稱	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	7. 每月配合本市警察局13個分局實施春風專案。 8. 派遣教官每日上放學時段實施駐站輔導。 9. 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。 10. 暑期青春專案工作。 11. 學生校外賃居聯合訪視。 12. 辦理暑期青春專案-歡唱一夏歌唱比賽。	6. 編組本市消防局、警察局、都發局人員實施訪視，共訪視1,382處所，強化本市學生校外賃居安全。 7. 101年7月21日於新時代廣場辦理青春專案歌唱比賽，本市國、高中生共計175人報名參賽，於會中結合地檢署、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。	
軍訓教育推展與校園安全	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101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101年度春暉專案「藥物濫用防制宣導月」-話劇比賽。 4. 辦理本市101年度「迎向春暉認輔志工」，計發出聘書75人。	已全數辦理完畢。	
軍訓教育推展與校園安全	教育工作	1. 辦理本市國民中小學萬安35號演習。 2. 辦理本市高中職校全民國防實彈射擊體驗活動。 3. 接受國防部推動教育考核評鑑作業，參加單位涵蓋本市高中職、國中小學及各區公所、村里推動全民國防教育所有事務，凝聚全民國防信念。	1. 已全數辦理完畢。 2. 委請大同國小針對本市國民中小學辦理萬安35號演習。 3. 於后里勝利靶場實施實彈射擊體驗活動。	

臺中市地方教育發展基金

臺中市政府教育局

總 說 明

中華民國101年度

業務計畫-工作計畫名稱	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	4. 辦理本市高中職、國中小學全民國防宣教活動。 5. 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。	4. 參訪裝甲第586旅活動，各級學校熱烈參與。 5. 全市47所高中職校高二學生及臺中技術學院、臺中護專二年級學生，於后里七星崗靶場實施全民國防實彈射擊體驗活動。	
軍訓教育推展與校園安全	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。 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；辦理研習及在職訓練課程，並配合實施社區環境綠美化(淨山)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。 8. 辦理教育服務役服務偏鄉學童假日育樂營活動。	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 1,902次，實地訪視361次。 3. 本年度計51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。 5. 關懷獨居老人服務個案計40人次、參與役男人數210人次、參加教官人數20人次。 6. 弱勢學童課後照顧營隊活動計2梯次，服務個案85人次，參加役男25人次、參加教官人數13人次。 7. 育樂營活動服務個案35人次，參加役男7人次、參加教官人數5人次。	

臺中市地方教育發展基金

臺中市政府教育局

總 說 明

中華民國101年度

業務計畫-工作計畫名稱	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-中央政府補助建築及設備經費	擴充改良房屋建築及設備	101年度「振興經濟擴大公共建設投資-加速國中小老舊校舍拆除重建經費」。	<p>1. 北勢國小等4案已完成，上楓國小等2案未完成(工程進行中)。</p> <p>2. 本案總工程款2億3,225萬元整，辦理情形說明如下：</p> <p>(1)北勢國小(A棟及B棟)500萬元，101年10月8日已完工。刻正辦理工程及勞務經費結算事宜。</p> <p>(2)東新國中(南棟、北棟及西棟教室)500萬元，101年4月23日已完工。刻正辦理工程及勞務經費結算事宜。</p> <p>(3)神岡國小(南棟教室)9,070萬元，101年11月16日已完工，目前建設局刻正辦理工程及勞務經費結算事宜。</p> <p>(4)豐洲國小(至真樓)4,330萬元，101年7月8日已完工。刻正辦理工程及勞務經費結算事宜。</p> <p>(5)上楓國小(東觀樓)5,300萬元，預計102年4月27日完工，已請承商儘速依契約趕工。</p> <p>(6)成功國中(日新樓)3,525萬元，100年11月30日工程決標，預計102年11月30日完工，已請承商儘速依契約趕工。</p>	<p>1. 北勢國小等4案已完成，將儘速完成工程及勞務經費結算事宜。</p> <p>2. 上楓國小等2案未完成部分，請承商儘速趕工中，以提昇預算執行進度。</p>

臺中市地方教育發展基金

臺中市政府教育局

總 說 明

中華民國101年度

業務計畫-工作計畫名稱	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-其他設備	購置什項設備	充實及更新各國中小學電腦軟硬體及相關設備。	1. 電腦教室更新(已完成): 依據教育部規定每4年更新國中小電腦教室, 每年更新校數為本市公立國民中小學總校數的25%, 101年更新61校, 66間電腦教室, 98至101年已達教育部規定更新比率達100%。更新後堪用之舊資訊設備經整理, 規劃安置於各班級教室之中, 以達成班班有電腦之目標。 2. 充實及更新各國中小學電腦軟硬體及相關設備(已完成): 101年補助163校, 更新原則為本市小型學校或較偏遠之學校為優先進行更新之對象, 以縮小城鄉間資訊設備之差距。	
建築及設備計畫-中央政府補助建築及設備經費	補(協)助政府機關(構)	加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫之100年度第4階段公立國中小(含幼稚園)校舍「補強工程(含設計監造)」-溪南國中等5校6棟。	已全數辦理完畢。	
建築及設備計畫-營建及修建工程	擴充改良房屋建築及設備	成功國中(日新樓)100年度中小學老舊校舍整建計畫硬體工程。	1. 未完成(工程進行中)。 2. 本案總工程款1億5,525萬元整, 其中教育部振興經濟特別預算補助3,525萬元整, 而一般性補助款100年度支應1億2,000萬元整, 100年11月30日工程決標, 預計102年11月30日完工, 已請承商儘速依契約趕工。	未完成部分, 請承商儘速趕工中, 以提昇預算執行進度。
建築及設備計畫-中央政府補助建築及設備經費	擴充改良房屋建築及設備	整建國中小教育設施計畫及新建教室等經費。	本案實際可用金額為2億2,427萬6,588元, 預算執行率99.33%。	



# 臺中市地方教育發展基金

## 臺中市政府教育局

### 總 說 明

中華民國101年度

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形

##### (一)基金來源：

科目名稱	可用預算數	決算數	決算數較預算數 增加(減少-)	比較增減 (%)
違規罰款收入	290,000	3,729,166	3,439,166	1,185.92
服務收入	19,540,000	12,396,522	-7,143,478	-36.56
財產處分收入		2,403,599	2,403,599	
租金收入		2,650	2,650	
利息收入	1,423,000	3,016,011	1,593,011	111.95
縣(市)庫撥款收入	10,391,448,000	5,230,913,688	-5,160,534,312	-49.66
政府其他撥入收入	2,183,673,000	2,538,156,152	354,483,152	16.23
雜項收入		49,351,127	49,351,127	
合計	12,596,374,000	7,839,968,915	-4,756,405,085	-37.76

##### 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	因違反私立學校法罰鍰、幼稚園教育法及未立案補習班罰鍰收入情形較預估多。
服務收入	主要係國中小教師、候用主任、校長甄試報名費收入未如預期。
財產處分收入	主要係后里國中拆除舊校區殘料處分收入。
租金收入	場地租借收入繳庫。
利息收入	主要係本局於銀行所開立專戶所產生之利息收入較預估多。
縣(市)庫撥款收入	退休、撫卹、各項補助編列於本局，但依各校實際需求核撥所致。
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。
雜項收入	各項工程等發包違約或逾期違約金等各項收入，另教育部補助款自地方教育發展基金成立附屬單位預算後，以前年度補助款結餘除屬特別預算及未執行項目須退還教育部外，其餘皆可依教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點規定，納入基金無需歸還，因無法事先預估，以超收方式辦理。

臺中市地方教育發展基金

臺中市政府教育局

總 說 明

中華民國101年度

(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	1,244,239,000	1,148,963,046	-95,275,954	-7.66
學前教育計畫	1,711,453,000	1,625,873,242	-85,579,758	-5.00
特殊教育計畫	189,005,000	128,360,135	-60,644,865	-32.09
社會教育計畫	87,736,000	81,385,723	-6,350,277	-7.24
體育及衛生教育計畫	524,155,000	533,656,889	9,501,889	1.81
其他教育計畫	5,359,000	5,000,160	-358,840	-6.70
一般行政管理計畫	8,227,759,000	2,369,155,020	-5,858,603,980	-71.21
建築及設備計畫	1,185,353,243	866,650,460	-318,702,783	-26.89
合計	13,175,059,243	6,759,044,675	-6,416,014,568	-48.70

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
國民中學教育計畫	1. 主要係中央核定補助預算依實際執行情形動支，致決算數較預算數減少。 2. 撙節支出所致。
國民小學教育計畫	1. 教育部補助本局辦理「自殺防治守門人計畫」，以超支併決算入本局基金。 2. 教育部補助本局辦理「101學年度第一學期無力繳交代收代辦費」，以超支併決算入本局基金。 3. 教育部補助本局辦理「101學年度品德教育推廣及深耕學校計畫」，以超支併決算入本局基金。 4. 追加預算-行政院原住民委員會補助春安國小等6校辦理101年度原住民重點高中及國中小推展民族教育課程教學實施計畫。 5. 動支第一預備金辦理101年度推動弟子規生活教育與德藝教育師資培訓計畫。 6. 動支第二預備金辦理101年度兒童節補助本市公立國民小學每位學生新臺幣30元禮品。
學前教育計畫	內政部兒童局5歲幼兒免學費計畫補助、寄養家庭學前幼童就學補助、私立幼兒園新增導師費差額及教保費因預算匡列數不足，以超支併決算入本局基金補助各校。

# 臺中市地方教育發展基金

## 臺中市政府教育局

### 總 說 明

中華民國101年度

業務計畫	基金用途增減情形分析原因
特殊教育計畫	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 補助本市立案私立幼稚園提供幼教教師在職進修特教專業知能及立案私立幼稚園進用專任合格學前特教教師經費，計新臺幣5萬5,000元整，以超支併決算方式辦理。</li><li>2. 教育部補助擬定並辦理學前特教方案經費總計新臺幣9萬7,000元整，以超支併決算方式辦理。</li><li>3. 101年教育部補助國民中小學調整教師授課節數及導師費之集中式身心障礙班經費，總計新臺幣563萬7,632元整，因預算未及匡列，以超支併決算方式辦理。</li><li>4. 教育部補助特殊教育資源中心購置輔具及提供相關支持服務經費，總計新臺幣284萬元整，以超支併決算方式辦理。</li><li>5. 教育部補助身心障礙學童交通費，總計新臺幣42萬400元整，以超支併決算方式辦理。</li><li>6. 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，總計新臺幣40萬元整，以超支併決算方式辦理。</li><li>7. 教育部辦理鼓勵幼托園所機構招收身障幼兒並補助家長教育經費，總計新臺幣904萬6,000元整，以超支併決算方式辦理。</li></ol>
社會教育計畫	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 補助101年度和平區學生免費交通服務--搭乘公車上學之學生3-6月車資，以專案簽准動支第1預備金122萬9,086元。</li><li>2. 交通部補助本市辦理「道路交通秩序與交通安全改進方案」101年度工作計畫，經費計329萬5,070元，因預算未及匡列，以超支併決算方式辦理。</li><li>3. 教育部補助本市圳堵國小及潭子區新興國小推動社區多功能學習中心計畫，經費計100萬元，因屬新增計畫，未編列預算以超支併決算方式辦理。</li><li>4. 部分經費未及核撥，已提列101年度應付款項約3,215萬元，俟完成相關程序後，將積極辦理撥款事宜。</li><li>5. 撙節支出所致。</li></ol>
體育及衛生教育計畫	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 因弱勢學生午餐費補助原經費編列不足故另辦理追加預算，部分由教育部補助款支應，部分由市款支應，皆由公務預算撥入本局基金以超支併決算方式辦理。</li><li>2. 教育部補助專任運動教練等經費因預算未匡列，以併決算方式入本局基金執行。</li></ol>
其他教育計畫	101年業務計畫編列因涵蓋本市國、高中職，後因國(私)立高中職尚未改隸，故基金支用率為91%情形。
一般行政管理計畫	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 部分統籌經費(退休金等)及調待準備，預算編於教育局，但實際執行時由學校基金收支併決算，本局基金預算雖有編列數但實際未執行。</li><li>2. 本局預算員額未足額進用。</li><li>3. 辦理教育業務一般庶務費用騰餘等。</li></ol>
建築及設備計畫	本局補助學校資本門經費，因學校未於年底執行完畢，故至本局辦理經費保留，本案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

總 說 明

中華民國101年度

(三)本期賸餘：

1. 本年度決算賸餘數1,080,924,240元，較預算短絀數578,685,243元，增加賸餘1,659,609,483元，減少286.79%短絀數。
2. 本年度縣市庫撥款收入減撥數：162,185,139元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,275,265,002元。  
其他活動之淨現金流出33,927,797元。  
本年度現金及約當現金之淨增1,241,337,205元。  
期初現金及約當現金1,824,504,399元。  
期末現金及約當現金3,065,841,604元。

四、資產負債情況：

資產總額為8,130,735,589元，包括：  
流動資產3,298,109,558元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金14,295,379元。  
其他資產4,818,330,652元。  
負債總額為6,192,438,848元，包括：  
流動負債1,497,701,442元。  
其他負債4,694,737,406元。  
基金餘額為累積餘額1,938,296,741元。

五、固定項目概況：

固定項目為17,877,650元，包括：  
土地 0元。  
土地改良物 0元。  
房屋及建築 0元。  
機械及設備 9,457,580元。  
交通及運輸設備2,367,496元。  
什項設備6,052,574元。

臺中市地方教育發展基金

臺中市政府教育局

總 說 明

中華民國101年度

六、其他：

(一)本年度核准之併決算數計有660,020,232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	41,738,538元。
學前教育計畫	231,546,517元。
特殊教育計畫	17,116,032元。
社會教育計畫	4,103,900元。
體育及衛生教育計畫	63,278,437元。
一般行政管理計畫	39,731,411元。
建築及設備計畫	262,505,397元。

(二)本年度奉准補辦預算總額為21,412,175元(詳如預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表)。

(三)基金潛藏負債事項

- 1.積欠銀行代墊退休金優存差額利息：1,167,000,000元。
- 2.私立學校教職員工退休撫卹基金：38,882,816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

101年度

單位: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101.11.15府授教中字第1010199905號函	101.11.22	135,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府101.12.21府授教小字第1010229361號函	101.12.21	6,687,768
53 國民教育計畫	依據臺中市政府101.12.22府授教小字第1010229308號函	101.12.25	130,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府101.12.28府授教中字第1010232061號函	102.1.2	3,636,020
53 國民教育計畫	依據臺中市政府101.6.19府授教小字第1010103096號函	101.7.19	5,527,500
53 國民教育計畫	依據臺中市政府101.6.4府授教中字第1010093621號函	101.6.6	69,400
53 國民教育計畫	依據臺中市政府101.9.12府授教中字第1010159698號函	101.9.18	128,520
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局101.12.22中市教小字第1010093987號函	101.12.25	1,435,564
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局101.3.26中市教中字第1010018403號函	101.5.2	10,340,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局101.4.25中市教中字第1010027368號函	101.5.2	195,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局101.4.26中市教中字第1010027161號函	101.5.2	2,430,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局101.5.11中市教中字第1010031546號函	101.5.23	385,470
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局101.5.3中市教中字第1010029909號函	101.5.17	1,940,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局101.5.4中市教中字第1010027303號函	101.5.23	6,000,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局101.6.18中市教小字第1010041156號函	101.7.19	314,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局101.6.1中市教中字第1010033833號函	101.6.6	184,800
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局101.6.5中市教小字第1010037247號函	101.6.19	419,500
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局101.7.24中市教中字第1010050760號函	101.7.27	219,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局101.8.17中市教小字第1010056530號	101.8.21	1,135,996
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局101.9.12中市教小字第1010064984號函	101.9.14	425,000
54 學前教育計畫	依據101.8.31府授教幼字第1010147084號函	101.9.4	2,835,695
54 學前教育計畫	依據臺中市政府101.10.12府授教幼字第1010177261號函	101.10.22	20,489,752

## 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

101年度

單位:元

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101.10.19府授教幼字第1010179167號函	101.10.22	47,745,970
54 學前教育計畫	依據臺中市政府101.10.1府授教幼字第1010167536號函	101.10.3	2,340,532
54 學前教育計畫	依據臺中市政府101.11.26府授教幼字第1010206502號函	101.11.27	51,986,305
54 學前教育計畫	依據臺中市政府101.11.6府授教幼字第1010194467號函	101.11.7	13,761,195
54 學前教育計畫	依據臺中市政府101.12.24府授教幼字第1010231350號函	101.12.25	20,308,590
54 學前教育計畫	依據臺中市政府101.4.24府授教幼字第1010063081號函	101.5.2	6,552,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府101.9.24府授教幼字第1010163451號函	101.10.3	5,194,500
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.1.14府授教幼字第1020004870號函	102.1.15	1,685,200
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.1.14府授教幼字第1020007019號函	102.1.15	44,597,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.1.21府授教幼字第1020008884號函	102.1.22	87,819
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.1.23府授教幼字第1020012373號函	102.1.24	3,262,983
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.1.8府授教幼字第1020002674號函	102.1.8	4,200,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府教育局101.10.9中市教幼字第1010072268號函	101.10.22	1,805,700
54 學前教育計畫	依據臺中市政府教育局101.12.14中市教幼字第1010091385號函	101.12.21	113,600
54 學前教育計畫	依據臺中市政府教育局101.5.21中市教幼字第1010032158號函	101.6.6	2,600,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府教育局101.5.22中市教幼字第1010032146號函	101.6.6	1,350,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府教育局101.6.5中市教幼字第1010037270號函	101.6.19	179,676
54 學前教育計畫	依據臺中市政府教育局101.8.23中市教幼字第1010057754號函	101.8.27	450,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府101.12.5府授教特字第1010216560號函	101.12.5	9,046,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府101.6.5府授教特字第1010092373號函	101.6.19	55,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府101.6.5府授教特字第1010092453號函	101.6.19	324,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府101.8.11府授教特字第1010129555號函	101.8.21	1,136,000

## 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

101年度

單位: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101.8.31府授教特字第1010148722號函	101.9.10	5,637,632
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府101.9.12府授教特字第1010155963號函	101.9.14	400,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府101.9.20府授教特字第1010162805號函	101.10.22	420,400
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府101.9.21府授教特字第1010162822號函	101.10.3	97,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府101.11.13府授教社字第1010197676號函	101.11.19	150,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府101.11.30府授教社字第1010215287號函	101.12.26	735,700
56 社會教育計畫	依據臺中市政府101.6.19府授教社字第1010098178號函	101.7.19	100,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府101.6.22府授教社字第1010098456號函	101.7.19	798,200
56 社會教育計畫	依據臺中市政府101.6.27府授教社字第1010104433號函	101.7.19	1,090,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府教育局101.5.18中市教社字第1010032693號函	101.6.6	1,230,000
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.10.30府授教體字第1010192432號函	101.11.7	2,651,400
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.10.30府授教體字第1010192790號函	101.10.30	589,600
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.11.16府授教體字第1010202741號函	101.11.22	1,318,400
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.11.2府授教體字第1010192941號函	101.11.6	12,048,024
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.12.17府授教體字第1010224922號函	101.12.18	140,000
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.12.18府授教體字第1010224923號函	101.12.26	80,000
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.6.11府授教體字第1010089743號函	101.6.14	1,538,720
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.6.25府授教體字第1010103047號函	101.7.6	120,000
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.6.25府授教體字第1010103080號函	101.7.6	302,000
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.6.25府授教體字第1010103088號函	101.7.6	120,000
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.6.29中市教體字第1010045485號函	101.7.6	1,000,000
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.6.7府授教體字第1010091774號函	101.6.14	7,675,000



## 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

101年度

單位:元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.7.11府授教體字第1010116103號函	101.7.12	180,000
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.7.17府授教體字第1010116346號函	101.7.18	112,000
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.7.20府授教體字第1010119245號函	101.7.25	104,000
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.8.14府授教體字第1010134669號函	101.8.15	200,000
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.8.15府授教體字第1010137102號函	101.8.15	60,000
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.8.22府授教體字第1010143146號函	101.8.28	550,000
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.8.23府授教體字第1010143153號函	101.8.28	5,629,445
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府101.9.6府授教體字第1010151434號函	101.9.6	87,048
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府教育局101.11.16中市教體字第1010083814號函	101.11.17	334,400
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府教育局101.12.24中市教體字第1010094935號函	101.12.26	438,400
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府教育局101.12.24中市教體字第1010097652號函	101.12.29	17,685,000
57 體育及衛生教育計	依據臺中市政府教育局101.6.14中市教體字第1010040342號函	101.6.14	10,315,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府101.10.25府授教秘字第1010189554號函	101.11.5	8,938,624
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府101.5.7府授教秘字第1010072474號函	101.11.14	2,181,787
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府101.6.11府授教秘字第1010096451號函	101.6.19	28,611,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.10.29府授教體字第1010187640號函	101.10.29	1,200,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.10.2府授教體字第1010170310號函	101.10.22	2,006,800
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.10.30府授教中市第1010183899號函	101.11.2	996,400
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.10.5府授教特字第1010174602號函	101.10.22	4,900,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.11.1府授教體字第1010193456號函	101.11.7	595,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.11.27府授教體字第1010208424號函	101.11.28	200,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.11.2府授教體字第1010193458號函	101.11.6	1,280,000

## 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

101年度

單位:元

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101.11.30府授教社字第1010215287號函	101.12.26	264,300
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.11.30府授教體字第1010208425號函	101.11.30	813,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.11.6府授教小字第1010196390號函	101.11.7	15,300,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.12.11府授教體字第1010220372號函。	101.12.13	2,681,100
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.12.11府授教體字第1010220381號函	101.12.11	450,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.12.14府授教秘字第1010219996號函	101.12.17	3,602,219
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.12.14府授教體字第1010220366號函	101.12.15	5,700,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.12.14府授教體字第1010223072號函	101.12.20	2,320,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.12.17府授教體字第1010223094號函	101.12.18	2,200,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.12.28府授教中字第1010232061號函	102.1.2	2,580,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.12.6府授教幼字第1010213147號函	101.12.7	4,344,854
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.4.16府授教體字第1010058902號函	101.6.8	5,000,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.4.27府授教秘字第1010065413號函	101.5.2	22,469,090
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.4.27府授教秘字第1010065445號函	101.5.2	35,179,459
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.4.9府授教體字第1010051849號函	101.5.2	8,200,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.5.3府授教秘字第1010070780號函	101.6.6	2,600,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.6.7府授教體字第1010091774號函	101.6.14	235,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.7.19府授教體字第1010119311號函	101.7.20	10,026,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.7.4府授教秘字第1010105218號函	101.7.19	46,280,647
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.7.4府授教秘字第1010105218號函	101.7.27	5,283,351
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.7.5府授教體字第1010112385號函	101.7.6	5,402,885
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.8.11府授教特字第1010129555號函	101.8.21	1,704,000

## 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

101年度

單位:元

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101.8.14府授教體字第1010135851號函	101.8.15	3,500,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.8.16府授教體字第1010138353號函	101.8.16	2,000,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.8.27府授教秘字第1010144887號函	101.8.28	26,496,175
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.9.13府授教體字第1010156789號函	101.9.14	593,900
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.9.24府授教體字第1010163799號函	101.9.25	1,259,300
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府101.9.27府授教體字第1010168952號函	101.9.27	1,870,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府教育局101.10.24中市教秘字第1010073578號函	101.11.2	1,996,800
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府教育局101.12.14中市教體字第1010092510號函	101.12.15	348,429
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府教育局101.12.21中市教秘字第1010095047號函	101.12.25	10,104,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府教育局101.12.22中市教中字第1010094388號函	101.12.26	4,000,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府教育局101.6.29中市教中字第1010044201號	101.7.19	1,775,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府教育局101.9.21中市教特字第1010066819號函	101.10.22	1,965,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府教育局101.9.24中市教秘字第1010055691號函	101.10.3	1,962,950
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府教育局101.9.26中市教秘字第1010056462號函	101.10.3	10,819,738

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

## 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		21,412,175
擴充改良房屋建築及設備	依據臺中市政府101.6.18府授教秘字第 1010098389號函	14,289,000
擴充改良房屋建築及設備	依據臺中市政府101.9.6府授教體字第 1010145880號函	2,500,000
購置什項設備	依據臺中市政府101.11.22府授教中字第 1010207375號函	2,130,375
購置什項設備	依據臺中市政府101.12.31府授教中字第 1010093101號函	2,492,800

## 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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	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	12,596,374,000	100.00	7,839,968,915	100.00	-4,756,405,085	-37.76	5,285,255,749	100.00
41 徵收及依法分配收入	290,000	0.00	3,729,166	0.05	3,439,166	1,185.92	360,000	0.01
415 違規罰款收入	290,000	0.00	3,729,166	0.05	3,439,166	1,185.92	360,000	0.01
43 勞務收入	19,540,000	0.16	12,396,522	0.16	-7,143,478	-36.56	8,514,840	0.16
431 服務收入	19,540,000	0.16	12,396,522	0.16	-7,143,478	-36.56	8,514,840	0.16
45 財產收入	1,423,000	0.01	5,422,260	0.07	3,999,260	281.04	286,421	0.01
451 財產處分收入			2,403,599	0.03	2,403,599		13,000	0.00
452 租金收入			2,650	0.00	2,650			
454 利息收入	1,423,000	0.01	3,016,011	0.04	1,593,011	111.95	273,421	0.01
46 政府撥入收入	12,575,121,000	99.83	7,769,069,840	99.10	-4,806,051,160	-38.22	5,275,293,036	99.81
462 縣(市)庫撥款收入	10,391,448,000	82.50	5,230,913,688	66.72	-5,160,534,312	-49.66	4,101,352,595	77.60
46Y 政府其他撥入收入	2,183,673,000	17.34	2,538,156,152	32.37	354,483,152	16.23	1,173,940,441	22.21
4Y 其他收入			49,351,127	0.63	49,351,127		801,452	0.02
4YY 雜項收入			49,351,127	0.63	49,351,127		801,452	0.02
5 基金用途	13,175,059,243	100.00	6,759,044,675	100.00	-6,416,014,568	-48.70	4,427,883,248	100.00
52 高中及高職教育計畫								
53 國民教育計畫	1,244,239,000	9.44	1,148,963,046	17.00	-95,275,954	-7.66	407,452,766	9.20
54 學前教育計畫	1,711,453,000	12.99	1,625,873,242	24.05	-85,579,758	-5.00	322,556,041	7.28
55 特殊教育計畫	189,005,000	1.43	128,360,135	1.90	-60,644,865	-32.09	136,775,683	3.09
56 社會教育計畫	87,736,000	0.67	81,385,723	1.20	-6,350,277	-7.24	68,823,733	1.55
57 體育及衛生教育計畫	524,155,000	3.98	533,656,889	7.90	9,501,889	1.81	519,995,219	11.74
5K 其他教育計畫	5,359,000	0.04	5,000,160	0.07	-358,840	-6.70	4,227,751	0.10
5L 一般行政管理計畫	8,227,759,000	62.45	2,369,155,020	35.05	-5,858,603,980	-71.21	2,263,923,705	51.13
5M 建築及設備計畫	1,185,353,243	9.00	866,650,460	12.82	-318,702,783	-26.89	704,128,350	15.90
購建固定資產	1,020,054,493	7.74	493,767,102	7.31	-526,287,391	-51.59	199,405,031	4.50
其他	165,298,750	1.26	372,883,358	5.51	207,584,608	125.58	504,723,319	11.40
本期賸餘(短絀)	-578,685,243		1,080,924,240		1,659,609,483	-286.79	857,372,501	
期初基金餘額			857,372,501		857,372,501	0.00		
期末基金餘額	-578,685,243		1,938,296,741		2,516,981,984	-434.95	857,372,501	

填表說明：

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101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—)		1,080,924,240	1,080,924,240	
812 調整非現金項目	-8,807,000	194,340,762	203,147,762	-2,306.66
8123 流動資產淨減(淨增—)	-10,471,000	82,438,610	92,909,610	-887.30
8124 流動負債淨增(淨減—)	1,664,000	111,902,152	110,238,152	6,624.89
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-8,807,000	1,275,265,002	1,284,072,002	-14,580.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	764,000		-764,000	-100.00
82C 增加其他資產		-31,962,332	-31,962,332	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,965,465	-1,965,465	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	764,000	-33,927,797	-34,691,797	-4,540.81
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-8,043,000	1,241,337,205	1,249,380,205	-15,533.76
84 期初現金及約當現金	55,043,000	1,824,504,399	1,769,461,399	3,214.69
85 期末現金及約當現金	47,000,000	3,065,841,604	3,018,841,604	6,423.07

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101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	8,130,735,589	100.00	7,454,839,061	100.00	675,896,528	9.07
11 流動資產	3,298,109,558	40.56	2,139,210,963	28.70	1,158,898,595	54.17
111 現金	3,065,841,604	37.71	1,824,504,399	24.47	1,241,337,205	68.04
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	3,065,841,604	37.71	1,824,504,399	24.47	1,241,337,205	68.04
1112-1 銀行存款-市庫存款	2,350,969,244	28.91	1,339,573,096	17.97	1,011,396,148	75.50
1112-1 銀行存款-教育部專戶	633,995,281	7.80	413,173,184	5.54	220,822,097	53.45
1112-1 銀行存款-基金賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-3 銀行存款-保管金專戶	30,545,167	0.38	29,709,952	0.40	835,215	2.81
1112-9 銀行存款-代辦經費專戶	50,331,912	0.62	42,048,167	0.56	8,283,745	19.70
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	145,599,925	1.79	40,610,207	0.54	104,989,718	258.53
1138 應收收益	145,599,925	1.79	40,610,207	0.54	104,989,718	258.53
115 預付款項	86,668,029	1.07	274,096,357	3.68	-187,428,328	-68.38
1154 預付費用	86,668,029	1.07	274,096,357	3.68	-187,428,328	-68.38
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	14,295,379	0.18	12,800,539	0.17	1,494,840	11.68
124 準備金	14,295,379	0.18	12,800,539	0.17	1,494,840	11.68
1241 退休及離職準備金	14,295,379	0.18	12,800,539	0.17	1,494,840	11.68
13 其他資產	4,818,330,652	59.26	5,302,827,559	71.13	-484,496,907	-9.14
131 什項資產	4,818,330,652	59.26	5,302,827,559	71.13	-484,496,907	-9.14
1311 存出保證金	1,400	0.00	1,000	0.00	400	40.00
1315 暫付及待結轉帳項	168,617,150	2.07	136,655,218	1.83	31,961,932	23.39
1316 代管資產	4,649,712,102	57.19	5,166,171,341	69.30	-516,459,239	-10.00
1316-1 代管資產-土地	3,860,613,508	47.48	4,942,011,265	66.29	-1,081,397,757	-21.88
1316-2 代管資產-房屋及建築	545,246,957	6.71	151,517,825	2.03	393,729,132	259.86
1316-3 代管資產-機械及設備	80,930,280	1.00	44,603,353	0.60	36,326,927	81.44
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	24,976,833	0.31	5,151,766	0.07	19,825,067	384.82
1316-5 代管資產-什項設備	108,040,089	1.33	21,466,132	0.29	86,573,957	403.30
1316-9 代管資產-土地改良物	29,904,435	0.37	1,421,000	0.02	28,483,435	2,004.46
資 產 合 計	8,130,735,589	100.00	7,454,839,061	100.00	675,896,528	9.07
2 負 債	6,192,438,848	76.16	6,597,466,560	88.50	-405,027,712	-6.14
21 流動負債	1,497,701,442	18.42	1,385,799,290	18.59	111,902,152	8.07
212 應付款項	1,497,701,442	18.42	1,385,799,290	18.59	111,902,152	8.07
2123 應付代收款	852,760,699	10.49	589,498,429	7.91	263,262,270	44.66
2125 應付費用	598,364,318	7.36	596,781,116	8.01	1,583,202	0.27
信託代理與保證資產	24,725,600		信託代理與保證負債		24,725,600	
保證品	24,725,600		應付保證品		24,725,600	

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101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	%
2129 應付工程款	17,368,491	0.21	8,753,498	0.12	8,614,993	98.42
212Y 其他應付款	29,207,934	0.36	190,766,247	2.56	-161,558,313	-84.69
22 其他負債	4,694,737,406	57.74	5,211,667,270	69.91	-516,929,864	-9.92
221 什項負債	4,694,737,406	57.74	5,211,667,270	69.91	-516,929,864	-9.92
2211 存入保證金	30,728,811	0.38	32,088,092	0.43	-1,359,281	-4.24
2213 應付退休及離職金	14,295,379	0.18	12,800,539	0.17	1,494,840	11.68
2214 應付代管資產	4,649,712,102	57.19	5,166,171,341	69.30	-516,459,239	-10.00
2215 暫收及待結轉帳項	1,114	0.00	607,298	0.01	-606,184	-99.82
3 基金餘額	1,938,296,741	23.84	857,372,501	11.50	1,080,924,240	126.07
31 基金餘額	1,938,296,741	23.84	857,372,501	11.50	1,080,924,240	126.07
311 基金餘額	1,938,296,741	23.84	857,372,501	11.50	1,080,924,240	126.07
3111 累積餘額	1,938,296,741	23.84	857,372,501	11.50	1,080,924,240	126.07
負債及基金餘額合計	8,130,735,589	100.00	7,454,839,061	100.00	675,896,528	9.07

信託代理與保證資產

24,725,600

信託代理與保證負債

24,725,600

保證品

24,725,600

應付保證品

24,725,600

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 101 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	%	
4 基金來源	12,596,374,000	7,839,968,915	4,756,405,085	-37.76	
41 徵收及依法分配收入	290,000	3,729,166	3,439,166	1,185.92	
415 違規罰款收入	290,000	3,729,166	3,439,166	1,185.92	因違反私立學校法罰鍰、幼稚園教育法及未立案補習班罰鍰收入情形難以估計。
43 勞務收入	19,540,000	12,396,522	-7,143,478	-36.56	
431 服務收入	19,540,000	12,396,522	-7,143,478	-36.56	主要係所辦理教師甄選及候用校長候用主任等甄選報名費收入未如預期所致。
45 財產收入	1,423,000	5,422,260	3,999,260	281.04	
451 財產處分收入		2,403,599	2,403,599		主要係財產報廢變賣收入。
452 租金收入		2,650	2,650		主要係場地租借收入。
454 利息收入	1,423,000	3,016,011	1,593,011	111.95	主要係於銀行所開立專戶所產生之利息收入較預期為多。
46 政府撥入收入	12,575,121,000	7,769,069,840	4,806,051,160	-38.22	
462 縣(市)庫撥款收入	10,391,448,000	5,230,913,688	5,160,534,312	-49.66	減少部分主要係學校退休撫卹經費編列於本局，惟直接撥付學校以超支併決算方式辦理所致。
46Y 政府其他撥入收入	2,183,673,000	2,538,156,152	354,483,152	16.23	
4S 教學收入					
4S1 學雜費收入					
4Y 其他收入		49,351,127	49,351,127		
4YY 雜項收入		49,351,127	49,351,127		主要係補助學校經費賸餘款及工程逾期違約金等繳庫。

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 101 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	13,175,059,243	6,759,044,675	-6,416,014,568	-48.70	
52 高中及高職教育計畫					
2 服務費用					
21 水電費					
212 工作場所電費					
53 國民教育計畫	1,244,239,000	1,148,963,046	-95,275,954	-7.66	
1 用人費用	3,043,000	10,090,991	7,047,991	231.61	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,920,000	8,022,114	6,102,114	317.82	
121 聘用人員薪金	1,848,000	7,950,114	6,102,114	330.20	
124 兼職人員酬金	72,000	72,000			
13 超時工作報酬	504,000	410,667	-93,333	-18.52	
131 加班費	504,000	410,667	-93,333	-18.52	
15 獎金	231,000	210,714	-20,286	-8.78	
152 年終獎金	231,000	210,714	-20,286	-8.78	
16 退休及卹償金	111,000	476,978	365,978	329.71	
161 職員退休及離職金	111,000	476,978	365,978	329.71	
18 福利費	277,000	970,518	693,518	250.37	
181 分擔員工保險費	211,000	907,018	696,018	329.87	
187 員工通勤交通費	18,000	15,500	-2,500	-13.89	
18Y 其他福利費	48,000	48,000			
2 服務費用	56,038,000	46,491,548	-9,546,452	-17.04	
21 水電費	165,000	164,886	-114	-0.07	
212 工作場所電費	162,000	163,318	1,318	0.81	
214 工作場所水費	3,000	1,568	-1,432	-47.73	
22 郵電費	452,000	385,934	-66,066	-14.62	
221 郵費	90,000	30,450	-59,550	-66.17	
222 電話費	362,000	355,484	-6,516	-1.80	
23 旅運費	736,000	536,454	-199,546	-27.11	
231 國內旅費	736,000	517,354	-218,646	-29.71	
234 員工通勤交通費		1,000	1,000		
23Y 其他旅運費		18,100	18,100		
24 印刷裝訂與廣告費	123,000	57,010	-65,990	-53.65	
241 印刷及裝訂費	123,000	57,010	-65,990	-53.65	
25 修理保養及保固費	763,000	651,341	-111,659	-14.63	
252 一般房屋修護費	621,000	620,722	-278	-0.04	
257 什項設備修護費	142,000	30,619	-111,381	-78.44	
28 專業服務費	53,799,000	44,695,923	-9,103,077	-16.92	
283 法律事務費		88,569	88,569		

## 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 101 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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	120,000	132,100	12,100	10.08	
289 試務甄選費	19,000,000	8,268,021	-10,731,979	-56.48	
28Y 其他	34,679,000	36,207,233	1,528,233	4.41	
3 材料及用品費	346,000	631,214	285,214	82.43	
32 用品消耗	346,000	631,214	285,214	82.43	
321 辦公(事務)用品	226,000	602,404	376,404	166.55	
326 食品	120,000	28,810	-91,190	-75.99	
4 租金、償債與利息		250	250		
45 什項設備租金		250	250		
451 什項設備租金		250	250		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,184,812,000	1,090,286,939	-94,525,061	-7.98	
72 捐助、補助與獎助	1,184,812,000	1,090,286,939	-94,525,061	-7.98	
722 捐助私校及團體	1,810,000	1,310,000	-500,000	-27.62	
723 補(協)助政府機關(構)	1,171,202,000	1,071,569,728	-99,632,272	-8.51	
726 獎助學員生給與	11,800,000	17,407,211	5,607,211	47.52	
9 其他		1,462,104	1,462,104		
91 其他支出		1,462,104	1,462,104		
91Y 其他		1,462,104	1,462,104		
54 學前教育計畫	1,711,453,000	1,625,873,242	-85,579,758	-5.00	
1 用人費用	605,713,000	389,245,702	-216,467,298	-35.74	
11 正式員額薪資	413,268,000	255,243,459	-158,024,541	-38.24	
113 職員薪金	397,807,000	241,817,013	-155,989,987	-39.21	
114 工員工資	15,461,000	13,426,446	-2,034,554	-13.16	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,008,823	15,008,823		
122 約僱職員薪金		14,989,710	14,989,710		
124 兼職人員酬金		19,113	19,113		
13 超時工作報酬	17,265,000	7,313,346	-9,951,654	-57.64	
131 加班費	17,265,000	7,313,346	-9,951,654	-57.64	
15 獎金	86,098,000	53,499,667	-32,598,333	-37.86	
151 考績獎金	34,439,000	19,494,277	-14,944,723	-43.39	
152 年終獎金	51,659,000	34,005,390	-17,653,610	-34.17	
16 退休及卹償金	37,276,000	20,209,304	-17,066,696	-45.78	
161 職員退休及離職金	37,276,000	20,209,304	-17,066,696	-45.78	
18 福利費	51,806,000	37,971,103	-13,834,897	-26.71	
181 分擔員工保險費	37,946,000	26,016,539	-11,929,461	-31.44	
187 員工通勤交通費	3,780,000	2,896,863	-883,137	-23.36	

## 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 101 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	%	
18Y 其他福利費	10,080,000	9,057,701	-1,022,299	-10.14	
2 服務費用	134,063,000	121,113,765	-12,949,235	-9.66	
22 郵電費	15,000	59,307	44,307	295.38	
221 郵費		25,000	25,000		
222 電話費	15,000	34,307	19,307	128.71	
23 旅運費	110,000	418,168	308,168	280.15	
231 國內旅費	110,000	393,073	283,073	257.34	
236 貨物運費		17,175	17,175		
23Y 其他旅運費		7,920	7,920		
24 印刷裝訂與廣告費		73,500	73,500		
241 印刷及裝訂費		73,500	73,500		
25 修理保養及保固費		5,850	5,850		
257 什項設備修護費		5,850	5,850		
27 一般服務費	130,908,000	116,739,792	-14,168,208	-10.82	
27D 計時與計件人員酬金	130,908,000	116,739,792	-14,168,208	-10.82	
28 專業服務費	3,030,000	3,817,148	787,148	25.98	
289 試務甄選費		1,919,300	1,919,300		
28Y 其他	3,030,000	1,897,848	-1,132,152	-37.36	
3 材料及用品費	249,000	225,638	-23,362	-9.38	
32 用品消耗	249,000	225,638	-23,362	-9.38	
321 辦公(事務)用品	249,000	213,638	-35,362	-14.20	
326 食品		12,000	12,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	971,428,000	1,115,288,137	143,860,137	14.81	
72 捐助、補助與獎助	971,288,000	1,115,158,137	143,870,137	14.81	
721 捐助個人	904,130,000	968,319,075	64,189,075	7.10	
722 捐助私校及團體	469,000	1,626,540	1,157,540	246.81	
723 補(協)助政府機關(構)	65,339,000	144,289,292	78,950,292	120.83	
72Y 其他	1,350,000	923,230	-426,770	-31.61	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	140,000	130,000	-10,000	-7.14	
747 慰問金、照護及濟助金	140,000	130,000	-10,000	-7.14	
55 特殊教育計畫	189,005,000	128,360,135	-60,644,865	-32.09	
1 用人費用	11,110,000	9,924,230	-1,185,770	-10.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,176,000	7,245,401	-930,599	-11.38	
121 聘用人員薪金	3,046,000	2,630,280	-415,720	-13.65	
122 約僱職員薪金	5,130,000	4,615,121	-514,879	-10.04	
13 超時工作報酬	68,000	67,917	-83	-0.12	

## 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 101 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	%	
131 加班費	68,000	67,917	-83	-0.12	
15 獎金	1,023,000	908,255	-114,745	-11.22	
152 年終獎金	1,023,000	908,255	-114,745	-11.22	
16 退休及卹償金	491,000	434,447	-56,553	-11.52	
161 職員退休及離職金	491,000	434,447	-56,553	-11.52	
18 福利費	1,352,000	1,268,210	-83,790	-6.20	
181 分擔員工保險費	912,000	874,710	-37,290	-4.09	
187 員工通勤交通費	120,000	105,500	-14,500	-12.08	
18Y 其他福利費	320,000	288,000	-32,000	-10.00	
2 服務費用	14,466,000	8,921,951	-5,544,049	-38.32	
22 郵電費	100,000	126,703	26,703	26.70	
221 郵費		25,000	25,000		
222 電話費	100,000	101,703	1,703	1.70	
23 旅運費	166,000	201,851	35,851	21.60	
231 國內旅費	166,000	201,851	35,851	21.60	
24 印刷裝訂與廣告費	14,200,000	8,593,397	-5,606,603	-39.48	
246 業務宣導費	14,200,000	8,593,397	-5,606,603	-39.48	
3 材料及用品費	121,000	113,749	-7,251	-5.99	
32 用品消耗	121,000	113,749	-7,251	-5.99	
321 辦公(事務)用品	121,000	113,749	-7,251	-5.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	163,308,000	109,400,205	-53,907,795	-33.01	
72 捐助、補助與獎助	163,308,000	109,400,205	-53,907,795	-33.01	
722 捐助私校及團體	25,644,000	30,547,069	4,903,069	19.12	
723 補(協)助政府機關(構)	134,164,000	77,203,136	-56,960,864	-42.46	補助各校相關經費係依實際執行情形核實撥付，致執行率偏低。
726 獎助學民生給與	3,500,000	1,650,000	-1,850,000	-52.86	
56 社會教育計畫	87,736,000	81,385,723	-6,350,277	-7.24	
1 用人費用	2,944,000	2,848,921	-95,079	-3.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,034,000	2,034,480	480	0.02	
122 約僱職員薪金	2,034,000	2,034,480	480	0.02	
13 超時工作報酬	60,000	46,121	-13,879	-23.13	
131 加班費	60,000	46,121	-13,879	-23.13	
15 獎金	362,000	301,060	-60,940	-16.83	
152 年終獎金	254,000	254,310	310	0.12	
15Y 其他獎金	108,000	46,750	-61,250	-56.71	
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	

## 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 101 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	%	
18 福利費	366,000	345,220	-20,780	-5.68	
181 分擔員工保險費	256,000	237,720	-18,280	-7.14	
187 員工通勤交通費	30,000	27,500	-2,500	-8.33	
18Y 其他福利費	80,000	80,000			
2 服務費用	9,362,000	9,447,815	85,815	0.92	
22 郵電費	210,000	150,283	-59,717	-28.44	
221 郵費	100,000	65,980	-34,020	-34.02	
222 電話費	110,000	84,303	-25,697	-23.36	
23 旅運費	147,000	293,092	146,092	99.38	
231 國內旅費	147,000	288,832	141,832	96.48	
234 員工通勤交通費		2,500	2,500		
23Y 其他旅運費		1,760	1,760		
25 修理保養及保固費	5,000	4,440	-560	-11.20	
257 什項設備修護費	5,000	4,440	-560	-11.20	
28 專業服務費	9,000,000	9,000,000			
28Y 其他	9,000,000	9,000,000			
3 材料及用品費	165,000	164,567	-433	-0.26	
32 用品消耗	165,000	164,567	-433	-0.26	
321 辦公(事務)用品	150,000	149,987	-13	-0.01	
326 食品	15,000	14,580	-420	-2.80	
4 租金、償債與利息	100,000	129,095	29,095	29.10	
45 什項設備租金	100,000	129,095	29,095	29.10	
451 什項設備租金	100,000	129,095	29,095	29.10	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75,165,000	68,795,325	-6,369,675	-8.47	
72 捐助、補助與獎助	74,265,000	68,695,325	-5,569,675	-7.50	
722 捐助私校及團體	10,832,000	21,233,775	10,401,775	96.03	
723 補(協)助政府機關(構)	63,433,000	47,461,550	-15,971,450	-25.18	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	900,000	100,000	-800,000	-88.89	
746 獎勵費用	900,000	100,000	-800,000	-88.89	
57 體育及衛生教育計畫	524,155,000	533,656,889	9,501,889	1.81	
1 用人費用	3,400,000	2,732,232	-667,768	-19.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,442,000	1,969,590	-472,410	-19.35	
122 約僱職員薪金	2,442,000	1,969,590	-472,410	-19.35	
13 超時工作報酬	68,000	64,682	-3,318	-4.88	
131 加班費	68,000	64,682	-3,318	-4.88	
15 獎金	304,000	305,172	1,172	0.39	

## 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 101 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	%	
152 年終獎金	304,000	305,172	1,172	0.39	
16 退休及卹償金	147,000	118,283	-28,717	-19.54	
161 職員退休及離職金	147,000	118,283	-28,717	-19.54	
18 福利費	439,000	274,505	-164,495	-37.47	
181 分擔員工保險費	307,000	230,715	-76,285	-24.85	
187 員工通勤交通費	36,000	11,790	-24,210	-67.25	
18Y 其他福利費	96,000	32,000	-64,000	-66.67	
2 服務費用	587,000	3,683,431	3,096,431	527.50	
22 郵電費	141,000	160,443	19,443	13.79	
221 郵費	15,000	36,755	21,755	145.03	
222 電話費	126,000	123,688	-2,312	-1.83	
23 旅運費	166,000	157,357	-8,643	-5.21	
231 國內旅費	166,000	156,997	-9,003	-5.42	
23Y 其他旅運費		360	360		
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	57,145	-22,855	-28.57	
241 印刷及裝訂費	80,000	57,145	-22,855	-28.57	
28 專業服務費	200,000	3,308,486	3,108,486	1,554.24	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	200,000	60,400	-139,600	-69.80	
28Y 其他		3,248,086	3,248,086		
3 材料及用品費	281,000	247,003	-33,997	-12.10	
32 用品消耗	281,000	247,003	-33,997	-12.10	
321 辦公(事務)用品	201,000	186,578	-14,422	-7.18	
326 食品	80,000	60,425	-19,575	-24.47	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	519,887,000	526,718,823	6,831,823	1.31	
71 會費	40,000	47,500	7,500	18.75	
713 職業團體會費	40,000	47,500	7,500	18.75	
72 捐助、補助與獎助	449,847,000	453,911,423	4,064,423	0.90	
722 捐助私校及團體	700,000	389,014	-310,986	-44.43	
723 補(協)助政府機關(構)	449,147,000	453,522,409	4,375,409	0.97	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	70,000,000	72,759,900	2,759,900	3.94	
746 獎勵費用	70,000,000	72,759,900	2,759,900	3.94	
9 其他		275,400	275,400		
91 其他支出		275,400	275,400		
91Y 其他		275,400	275,400		
5K 其他教育計畫	5,359,000	5,000,160	-358,840	-6.70	

## 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 101 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	%	
1 用人費用	1,273,000	1,165,592	-107,408	-8.44	
13 超時工作報酬	1,273,000	1,165,592	-107,408	-8.44	
131 加班費	758,000	858,542	100,542	13.26	
132 值班費	515,000	307,050	-207,950	-40.38	
2 服務費用	1,977,000	1,634,438	-342,562	-17.33	
21 水電費	163,000	121,000	-42,000	-25.77	
212 工作場所電費	121,000	121,000			
214 工作場所水費	12,000		-12,000	-100.00	
217 氣體費	30,000		-30,000	-100.00	
22 郵電費	260,000	208,273	-51,727	-19.90	
221 郵費	70,000	60,000	-10,000	-14.29	
222 電話費	140,000	145,033	5,033	3.60	
224 數據通信費	50,000	3,240	-46,760	-93.52	
23 旅運費	90,000	72,118	-17,882	-19.87	
231 國內旅費	90,000	31,958	-58,042	-64.49	
23Y 其他旅運費		40,160	40,160		
24 印刷裝訂與廣告費	780,000	615,165	-164,835	-21.13	
241 印刷及裝訂費	690,000	457,070	-232,930	-33.76	
244 廣(公)告費	90,000	152,600	62,600	69.56	
246 業務宣導費		5,495	5,495		
25 修理保養及保固費	170,000	99,170	-70,830	-41.66	
256 交通及運輸設備修護費		93,940	93,940		
257 什項設備修護費	170,000	5,230	-164,770	-96.92	
26 保險費	120,000	117,717	-2,283	-1.90	
26Y 其他保險費	120,000	117,717	-2,283	-1.90	
27 一般服務費		1,000	1,000		
27F 體育活動費		1,000	1,000		
28 專業服務費	394,000	399,995	5,995	1.52	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	184,000	190,000	6,000	3.26	
28A 電子計算機軟體服務費	60,000	60,000			
28Y 其他	150,000	149,995	-5	0.00	
3 材料及用品費	904,000	904,331	331	0.04	
32 用品消耗	904,000	904,331	331	0.04	
321 辦公(事務)用品	201,000	206,257	5,257	2.62	
322 報章什誌	30,000	29,884	-116	-0.39	
324 化學藥劑與實驗用品		86,000	86,000		
325 服裝		90,000	90,000		



## 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 101 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	%	
326 食品	673,000	492,190	-180,810	-26.87	
4 租金、償債與利息	599,000	669,021	70,021	11.69	
41 地租及水租		109,500	109,500		
414 場地租金		109,500	109,500		
42 房租	90,000	90,000			
421 一般房屋租金	90,000		-90,000	-100.00	
422 宿舍租金		90,000	90,000		
44 交通及運輸設備租金	399,000	259,000	-140,000	-35.09	
442 車租	399,000	259,000	-140,000	-35.09	
45 什項設備租金	110,000	210,521	100,521	91.38	
451 什項設備租金	110,000	210,521	100,521	91.38	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	606,000	626,778	20,778	3.43	
72 捐助、補助與獎助	346,000	324,678	-21,322	-6.16	
723 補(協)助政府機關(構)	346,000	324,678	-21,322	-6.16	
75 競賽及交流活動費	260,000	302,100	42,100	16.19	
751 技能競賽	260,000	302,100	42,100	16.19	
5L 一般行政管理計畫	8,227,759,000	2,369,155,020	-5,858,603,980	-71.21	
1 用人費用	5,626,580,000	143,165,619	-5,483,414,381	-97.46	
11 正式員額薪資	860,337,000	74,497,171	-785,839,829	-91.34	
113 職員薪金	858,079,000	72,639,871	-785,439,129	-91.53	
114 工員工資	2,258,000	1,857,300	-400,700	-17.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,348,000	4,052,527	-295,473	-6.80	
121 聘用人員薪金	1,093,000	813,792	-279,208	-25.55	
122 約僱職員薪金	3,255,000	3,238,735	-16,265	-0.50	
13 超時工作報酬	5,538,000	2,707,782	-2,830,218	-51.11	
131 加班費	5,538,000	2,707,782	-2,830,218	-51.11	
15 獎金	23,616,000	14,551,406	-9,064,594	-38.38	
151 考績獎金	9,229,000	5,393,980	-3,835,020	-41.55	
152 年終獎金	14,387,000	9,157,426	-5,229,574	-36.35	
16 退休及卹償金	4,347,314,000	28,530,790	-4,318,783,210	-99.34	
161 職員退休及離職金	4,223,990,000	21,230,641	-4,202,759,359	-99.50	部份統籌經費(退休金等)及調待準備，預算編於教育局，但實際執行時入學校基金收支併決算，本局基金預算雖有編列數但實際未執行。
162 工員退休及離職金	7,624,000	6,977,496	-646,504	-8.48	
164 卹償金	115,700,000	322,653	-115,377,347	-99.72	
18 福利費	385,427,000	18,825,943	-366,601,057	-95.12	

## 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 101 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	10,372,000	7,031,236	-3,340,764	-32.21	
183 傷病醫藥費		85,000	85,000		
187 員工通勤交通費	1,278,000	656,364	-621,636	-48.64	
18Y 其他福利費	373,777,000	11,053,343	-362,723,657	-97.04	
2 服務費用	30,546,000	25,196,093	-5,349,907	-17.51	
21 水電費		81,862	81,862		
212 工作場所電費		81,862	81,862		
22 郵電費	1,570,000	1,305,648	-264,352	-16.84	
221 郵費	573,000	644,860	71,860	12.54	
222 電話費	997,000	660,788	-336,212	-33.72	
23 旅運費	1,735,000	965,177	-769,823	-44.37	
231 國內旅費	1,535,000	737,726	-797,274	-51.94	
236 貨物運費	200,000	128,920	-71,080	-35.54	
23Y 其他旅運費		98,531	98,531		
24 印刷裝訂與廣告費	2,533,000	896,062	-1,636,938	-64.62	
241 印刷及裝訂費	2,433,000	625,662	-1,807,338	-74.28	
244 廣(公)告費		30,000	30,000		
246 業務宣導費	100,000	240,400	140,400	140.40	
25 修理保養及保固費	2,148,000	1,178,198	-969,802	-45.15	
252 一般房屋修護費		82,845	82,845		
255 機械及設備修護費	1,000,000	491,861	-508,139	-50.81	
256 交通及運輸設備修護費	332,000	192,844	-139,156	-41.91	
257 什項設備修護費	816,000	410,648	-405,352	-49.68	
26 保險費	22,000	30,192	8,192	37.24	
264 交通及運輸設備保險費	22,000	30,192	8,192	37.24	
27 一般服務費	12,432,000	11,663,967	-768,033	-6.18	
27D 計時與計件人員酬金	11,884,000	11,205,336	-678,664	-5.71	
27F 體育活動費	548,000	458,631	-89,369	-16.31	
28 專業服務費	8,846,000	8,061,474	-784,526	-8.87	
283 法律事務費	420,000	554,716	134,716	32.08	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	753,000	621,112	-131,888	-17.52	
286 委託調查研究費	2,958,000	2,465,912	-492,088	-16.64	
288 委託考選訓練費		14,841	14,841		
28A 電子計算機軟體服務費	1,000,000	1,000,000			
28Y 其他	3,715,000	3,404,893	-310,107	-8.35	
29 公共關係費	1,260,000	1,013,513	-246,487	-19.56	
291 公共關係費	1,260,000	1,013,513	-246,487	-19.56	

## 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 101 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	%	
3 材料及用品費	4,520,000	4,503,196	-16,804	-0.37	
31 使用材料費	510,000	389,565	-120,435	-23.61	
312 燃料	510,000	389,565	-120,435	-23.61	
32 用品消耗	4,010,000	4,113,631	103,631	2.58	
321 辦公(事務)用品	3,379,000	3,540,178	161,178	4.77	
322 報章什誌	142,000	166,930	24,930	17.56	
323 農業與園藝用品及環境美化費	118,000	99,039	-18,961	-16.07	
326 食品	371,000	307,484	-63,516	-17.12	
4 租金、償債與利息		866	866		
41 地租及水租		866	866		
411 一般土地租金		866	866		
6 稅捐及規費(強制費)	310,000	288,582	-21,418	-6.91	
61 土地稅		20,893	20,893		
612 一般土地地價稅		20,893	20,893		
64 消費與行為稅	101,000	92,720	-8,280	-8.20	
646 使用牌照稅	101,000	92,720	-8,280	-8.20	
66 規費	209,000	174,969	-34,031	-16.28	
661 行政規費與強制費	154,000	123,038	-30,962	-20.11	
663 汽車燃料使用費	55,000	51,931	-3,069	-5.58	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,562,883,000	2,193,980,962	-368,902,038	-14.39	
72 捐助、補助與獎助	60,796,000	93,886,962	33,090,962	54.43	
722 捐助私校及團體	17,400,000	17,439,255	39,255	0.23	
723 補(協)助政府機關(構)	43,396,000	76,447,707	33,051,707	76.16	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,502,087,000	2,100,094,000	-401,993,000	-16.07	
747 慰問金、照護及濟助金	2,087,000	94,000	-1,993,000	-95.50	
74Y 其他	2,500,000,000	2,100,000,000	-400,000,000	-16.00	
9 其他	2,920,000	2,019,702	-900,298	-30.83	
91 其他支出	2,920,000	2,019,702	-900,298	-30.83	
91Y 其他	2,920,000	2,019,702	-900,298	-30.83	
5M 建築及設備計畫	1,185,353,243	866,650,460	-318,702,783	-26.89	
1 用人費用					
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,020,321,243	493,933,852	-526,387,391	-51.59	
51 購置固定資產	1,020,054,493	493,767,102	-526,287,391	-51.59	

## 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 101 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	%	
513 擴充改良房屋建築及設備	855,885,515	390,345,453	-465,540,062	-54.39	本局及補助學校資本門經費，因未及於年底前執行完畢，辦理經費保留，將依實際執行進度撥款。
514 購置機械及設備	1,940,451	1,940,235	-216	-0.01	
515 購置交通及運輸設備	502,265	466,123	-36,142	-7.20	
516 購置什項設備	161,726,262	101,015,291	-60,710,971	-37.54	
52 購置無形資產	266,750	166,750	-100,000	-37.49	
521 購置電腦軟體	266,750	166,750	-100,000	-37.49	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	165,032,000	372,716,608	207,684,608	125.85	
72 捐助、補助與獎助	165,032,000	372,716,608	207,684,608	125.85	
723 補(協)助政府機關(構)	165,032,000	372,716,608	207,684,608	125.85	

## 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101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	7,058,797	508,029,318	497,043,715	18,044,400
非理財目的之長期				
土地				
土地改良物				
房屋及建築		389,400,053	389,400,053	
機械及設備	4,336,996	5,120,584		9,457,580
交通及運輸設備	1,866,073	10,851,423	10,350,000	2,367,496
什項設備	855,728	102,490,508	97,293,662	6,052,574
購建中固定資產				
電腦軟體		166,750		166,750
權利				

- (一) 本年度減少數：(1) 為各校財產移撥 (2) 補助各校。
- (二) 房屋及建築差異原因係補助各校工程款389,400,053元，代管資產大修945,400元(含教育網路中心辦公室遷移840,000元，本局本局收發文辦公環境地板改善及原有櫥櫃拆除工程案43,000元及會計室主任辦公室隔間工程案62,400元)。
- (三) 機械及設備差異原因係以應付代收款購置3,180,349元。
- (四) 交通及運輸設備差異原因係應付代收款購置10,385,300元。
- (五) 什項設備差異原因係以應付代收款購置1,475,217元。

## 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101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								
土地改良物								
房屋及建築	497,158,515	342,800,000	16,789,000	-862,000	855,885,515	390,345,453	-465,540,062	455,743,807
機械及設備				1,940,451	1,940,451	1,940,235	-216	
交通及運輸設備				502,265	502,265	466,123	-36,142	
什項設備	60,114,553	98,736,000	4,623,175	-1,747,466	161,726,262	101,015,291	-60,710,971	60,084,832
購建中固定資產								
合 計	557,273,068	441,536,000	21,412,175	-166,750	1,020,054,493	493,767,102	-526,287,391	515,828,639

100 年度保留數：300,112,566 元。

101 年度保留數：215,716,073 元。

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局  
無形資產明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	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			
5M建築及設備計畫		100,000		166,750	266,750	166,750	-100,000	
5購建固定資產、無 形資產及非理財目 的之長期投資		100,000		166,750	266,750	166,750	-100,000	
52購置無形資產		100,000		166,750	266,750	166,750	-100,000	
521購置電腦軟體		100,000		166,750	266,750	166,750	-100,000	

## 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 101 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	801	791	-10	
職員	711	409	-302	
技工	8	5	-3	
聘用人員	11	92	81	教育部補助直轄市、縣(市)政府設置專業輔導人員依教育部101年1月12日臺訓(三)字第1010007735號函辦理。
約僱人員	33	247	214	幼兒園正式人員缺額於公立托兒所改制為幼兒園前以約僱人員進用之員額依教育部101年5月8日臺國(三)字第1010070476號函辦理暨教育部101年補助國民小學充實行政人力計畫依教育部100年12月16日臺國(四)字第1000205012A號函辦理。
工友	38	38	0	
合 計	801	791	-10	

填表說明：





## 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 101 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		1,848,000	504,000		231,000	111,000		277,000		2,971,000	72,000	3,043,000
正式人員			504,000							504,000		504,000
聘僱人員		1,848,000			231,000	111,000		277,000		2,467,000		2,467,000
兼任人員											72,000	72,000
其他人員												
學前教育計畫	413,268,000		17,265,000		86,098,000	37,276,000		51,806,000		605,713,000		605,713,000
正式人員	413,268,000		17,265,000		86,098,000	37,276,000		51,806,000		605,713,000		605,713,000
聘僱人員												
兼任人員												
其他人員												
特殊教育計畫		8,176,000	68,000		1,023,000	491,000		1,352,000		11,110,000		11,110,000
正式人員			68,000							68,000		68,000
聘僱人員		8,176,000			1,023,000	491,000		1,352,000		11,042,000		11,042,000
其他人員												
社會教育計畫		2,034,000	60,000		362,000	122,000		366,000		2,944,000		2,944,000
正式人員			60,000							60,000		60,000
聘僱人員		2,034,000			362,000	122,000		366,000		2,884,000		2,884,000
其他人員												
體育及衛生教育計畫		2,442,000	68,000		304,000	147,000		439,000		3,400,000		3,400,000
正式人員			68,000							68,000		68,000
聘僱人員		2,442,000			304,000	147,000		439,000		3,332,000		3,332,000
其他人員												
其他教育計畫			1,273,000							1,273,000		1,273,000
正式人員			1,273,000							1,273,000		1,273,000
其他人員												
一般行政管理計畫	860,337,000	4,348,000	5,538,000		23,616,000	4,347,314,000		385,427,000		5,626,580,000		5,626,580,000
正式人員	860,337,000		5,538,000		23,072,000	4,347,053,000		384,351,000		5,620,351,000		5,620,351,000
聘僱人員		4,348,000			544,000	261,000		619,000		5,772,000		5,772,000
其他人員								457,000		457,000		457,000
合 計	1,273,605,000	18,848,000	24,776,000		111,634,000	4,385,461,000		439,667,000		6,253,991,000	72,000	6,254,063,000

## 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 101 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
	7,950,114	410,667		210,714	476,978		971,518		10,019,991	72,000	10,091,991
		306,314							306,314		306,314
	7,950,114			210,714	476,978		971,518		9,609,324	72,000	9,609,324
		104,353							104,353		104,353
255,243,459	14,989,710	7,313,346		53,499,667	20,209,304		37,971,103		389,226,589	19,113	389,245,702
255,243,459		7,221,255		43,997,908	19,320,721		36,083,598		361,866,941		361,866,941
	14,989,710	92,091		9,501,759	888,583		1,887,505		27,359,648	19,113	27,359,648
	7,245,401	67,917		908,255	434,447		1,268,210		9,924,230		9,924,230
	7,245,401			908,255	434,447		1,268,210		9,856,313		9,856,313
		67,917							67,917		67,917
	2,034,480	46,121		301,060	122,040		347,720		2,851,421		2,851,421
		46,121							46,121		46,121
	2,034,480			301,060	122,040		347,720		2,805,300		2,805,300
	1,969,590	64,682		305,172	118,283		274,505		2,732,232		2,732,232
		64,682							64,682		64,682
	1,969,590			305,172	118,283		274,505		2,667,550		2,667,550
		1,165,592							1,165,592		1,165,592
		1,165,592							1,165,592		1,165,592
74,497,171	4,052,527	2,707,782		14,551,406	28,530,790		18,825,943		143,165,619		143,165,619
74,497,171		2,707,782		14,174,179	16,464,582		17,935,781		125,779,495		125,779,495
	4,052,527			377,227	242,768		653,462		5,325,984		5,325,984
					11,823,440		236,700		12,060,140		12,060,140
329,740,630	38,241,822	11,776,107		69,776,274	49,891,842		59,658,999		559,085,674	91,113	559,176,787

## 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 101 年度

貨幣單位：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			13,175,059,243		6,759,044,675		-6,416,014,568	-48.70	
高中及高職教 育計畫			0		0		0	0.00	
國民教育計畫			1,244,239,000		1,148,963,046		-95,275,954	-7.66	
學前教育計畫			1,711,453,000		1,625,873,242		-85,579,758	-5.00	
特殊教育計畫			189,005,000		128,360,135		-60,644,865	-32.09	補助各校相關經費 係依實際執行情形 核實撥付。
社會教育計畫			87,736,000		81,385,723		-6,350,277	-7.24	
體育及衛生教 育計畫			524,155,000		533,656,889		9,501,889	1.81	
其他教育計畫			5,359,000		5,000,160		-358,840	-6.70	
一般行政管理 計畫			8,227,759,000		2,369,155,020		-5,858,603,980	-71.21	主要係退休、撫卹 等統籌科目編列於 本局，依各校實際 需求核撥所致。
建築及設備計 畫			1,185,353,243		866,650,460		-318,702,783	-26.89	本局及補助學校資 本門經費，因未及 於年底前執行完 畢，辦理經費保 留，將依實際執行 進度撥款。

## 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101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	6,254,063,000	559,176,787	-5,694,886,213	-91.06
11 正式員額薪資	1,273,605,000	329,740,630	-943,864,370	-74.11
113 職員薪金	1,255,886,000	314,456,884	-941,429,116	-74.96
114 工員工資	17,719,000	15,283,746	-2,435,254	-13.74
12 聘僱及兼職人員薪資	18,920,000	38,332,935	19,412,935	102.61
121 聘用人員薪金	5,987,000	11,394,186	5,407,186	90.32
122 約僱職員薪金	12,861,000	26,847,636	13,986,636	108.75
124 兼職人員酬金	72,000	91,113	19,113	26.55
13 超時工作報酬	24,776,000	11,776,107	-12,999,893	-52.47
131 加班費	24,261,000	11,469,057	-12,791,943	-52.73
132 值班費	515,000	307,050	-207,950	-40.38
15 獎金	111,634,000	69,776,274	-41,857,726	-37.50
151 考績獎金	43,668,000	24,888,257	-18,779,743	-43.01
152 年終獎金	67,858,000	44,841,267	-23,016,733	-33.92
15Y 其他獎金	108,000	46,750	-61,250	-56.71
16 退休及卹償金	4,385,461,000	49,891,842	-4,335,569,158	-98.86
161 職員退休及離職金	4,262,137,000	42,591,693	-4,219,545,307	-99.00
162 工員退休及離職金	7,624,000	6,977,496	-646,504	-8.48
164 卹償金	115,700,000	322,653	-115,377,347	-99.72
18 福利費	439,667,000	59,658,999	-380,008,001	-86.43
181 分擔員工保險費	50,004,000	35,297,938	-14,706,062	-29.41
183 傷病醫藥費	0	85,000	85,000	0.00
187 員工通勤交通費	5,262,000	3,717,017	-1,544,983	-29.36
18Y 其他福利費	384,401,000	20,559,044	-363,841,956	-94.65
2 服務費用	247,039,000	216,485,541	-30,553,459	-12.37
21 水電費	328,000	367,748	39,748	12.12
212 工作場所電費	283,000	366,180	83,180	29.39
214 工作場所水費	15,000	1,568	-13,432	-89.55
217 氣體費	30,000	0	-30,000	-100.00
22 郵電費	2,748,000	2,396,591	-351,409	-12.79
221 郵費	848,000	888,045	40,045	4.72
222 電話費	1,850,000	1,505,306	-344,694	-18.63
224 數據通信費	50,000	3,240	-46,760	-93.52
23 旅運費	3,150,000	2,640,717	-509,283	-16.17
231 國內旅費	2,950,000	2,327,791	-622,209	-21.09
234 員工通勤交通費	0	0	0	0.00
236 貨物運費	200,000	146,095	-53,905	-26.95
23Y 其他旅運費	0	166,831	166,831	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	17,716,000	10,292,279	-7,423,721	-41.90
241 印刷及裝訂費	3,326,000	1,270,387	-2,055,613	-61.80
244 廣(公)告費	90,000	182,600	92,600	102.89
246 業務宣導費	14,300,000	8,839,292	-5,460,708	-38.19
25 修理保養及保固費	3,086,000	1,938,999	-1,147,001	-37.17
252 一般房屋修護費	621,000	703,567	82,567	13.30

## 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101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	%
255 機械及設備修護費	1,000,000	491,861	-508,139	-50.81
256 交通及運輸設備修護費	332,000	286,784	-45,216	-13.62
257 什項設備修護費	1,133,000	456,787	-676,213	-59.68
26 保險費	142,000	147,909	5,909	4.16
264 交通及運輸設備保險費	22,000	30,192	8,192	37.24
26Y 其他保險費	120,000	117,717	-2,283	-1.90
27 一般服務費	143,340,000	128,404,759	-14,935,241	-10.42
27D 計時與計件人員酬金	142,792,000	127,945,128	-14,846,872	-10.40
27F 體育活動費	548,000	459,631	-88,369	-16.13
28 專業服務費	75,269,000	69,283,026	-5,985,974	-7.95
283 法律事務費	420,000	643,285	223,285	53.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,257,000	1,003,612	-253,388	-20.16
286 委託調查研究費	2,958,000	2,465,912	-492,088	-16.64
288 委託考選訓練費	0	14,841	14,841	0.00
289 試務甄選費	19,000,000	10,187,321	-8,812,679	-46.38
28A 電子計算機軟體服務費	1,060,000	1,060,000	0	0.00
28Y 其他	50,574,000	53,908,055	3,334,055	6.59
29 公共關係費	1,260,000	1,013,513	-246,487	-19.56
291 公共關係費	1,260,000	1,013,513	-246,487	-19.56
3 材料及用品費	6,586,000	6,789,698	203,698	3.09
31 使用材料費	510,000	389,565	-120,435	-23.61
312 燃料	510,000	389,565	-120,435	-23.61
32 用品消耗	6,076,000	6,400,133	324,133	5.33
321 辦公(事務)用品	4,527,000	5,012,791	485,791	10.73
322 報章什誌	172,000	196,814	24,814	14.43
323 農業與園藝用品及環境美化費	118,000	99,039	-18,961	-16.07
324 化學藥劑與實驗用品	0	86,000	86,000	0.00
325 服裝	0	90,000	90,000	0.00
326 食品	1,259,000	915,489	-343,511	-27.28
4 租金、償債與利息	699,000	799,232	100,232	14.34
41 地租及水租	0	110,366	110,366	0.00
411 一般土地租金	0	866	866	0.00
414 場地租金	0	109,500	109,500	0.00
42 房租	90,000	90,000	0	0.00
421 一般房屋租金	90,000	0	-90,000	-100.00
422 宿舍租金	0	90,000	90,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	399,000	259,000	-140,000	-35.09
442 車租	399,000	259,000	-140,000	-35.09
45 什項設備租金	210,000	339,866	129,866	61.84
451 什項設備租金	210,000	339,866	129,866	61.84
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,020,321,243	493,933,852	-526,387,391	-51.59
51 購置固定資產	1,020,054,493	493,767,102	-526,287,391	-51.59
513 擴充改良房屋建築及設備	855,885,515	390,345,453	-465,540,062	-54.39

## 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101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	%
514 購置機械及設備	1,940,451	1,940,235	-216	-0.01
515 購置交通及運輸設備	502,265	466,123	-36,142	-7.20
516 購置什項設備	161,726,262	101,015,291	-60,710,971	-37.54
52 購置無形資產	266,750	166,750	-100,000	-37.49
521 購置電腦軟體	266,750	166,750	-100,000	-37.49
6 稅捐及規費(強制費)	310,000	288,582	-21,418	-6.91
61 土地稅	0	20,893	20,893	0.00
612 一般土地地價稅	0	20,893	20,893	0.00
64 消費與行為稅	101,000	92,720	-8,280	-8.20
646 使用牌照稅	101,000	92,720	-8,280	-8.20
66 規費	209,000	174,969	-34,031	-16.28
661 行政規費與強制費	154,000	123,038	-30,962	-20.11
663 汽車燃料使用費	55,000	51,931	-3,069	-5.58
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,643,121,000	5,477,813,777	-165,307,223	-2.93
71 會費	40,000	47,500	7,500	18.75
713 職業團體會費	40,000	47,500	7,500	18.75
72 捐助、補助與獎助	3,069,694,000	3,304,380,277	234,686,277	7.65
721 捐助個人	904,130,000	968,319,075	64,189,075	7.10
722 捐助私校及團體	56,855,000	72,545,653	15,690,653	27.60
723 補(協)助政府機關(構)	2,092,059,000	2,243,535,108	151,476,108	7.24
726 獎助學員生給與	15,300,000	19,057,211	3,757,211	24.56
72Y 其他	1,350,000	923,230	-426,770	-31.61
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,573,127,000	2,173,083,900	-400,043,100	-15.55
746 獎勵費用	70,900,000	72,859,900	1,959,900	2.76
747 慰問金、照護及濟助金	2,227,000	224,000	-2,003,000	-89.94
74Y 其他	2,500,000,000	2,100,000,000	-400,000,000	-16.00
75 競賽及交流活動費	260,000	302,100	42,100	16.19
751 技能競賽	260,000	302,100	42,100	16.19
9 其他	2,920,000	3,757,206	837,206	28.67
91 其他支出	2,920,000	3,757,206	837,206	28.67
91Y 其他	2,920,000	3,757,206	837,206	28.67
合計	13,175,059,243	6,759,044,675	-6,416,014,568	-48.70

臺中市政府教育局  
臺中市地方教育發展基金

市議會審議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 101 年度

項次	審 議 意 見 內 容	辦 理 情 形
1	收入：照案通過。 支出：照案通過。 附帶決議：臺中市立大里高中在名稱未確定前，除人事維持費外其餘預算等名稱確定后始得動支。	教育局： 一、本案業於 101 年 3 月 21 日府授教中字第 1010018371 號函復議會在案。 二、依據國立大里高級中學 101 年 2 月 10 日國大高（秘）字第 1010000424 號函辦理。 三、本案國立大里高級中學於 101 年 2 月 8 日 100 學年度第 2 學期第 1 次校務會議決議，擬以推動併入國立中興大學為其附屬高級中學為第一優先方案，倘須改隸本市，國立大里高級中學將以更名為「臺中市立國大里高級中學」為校名更名方案。 四、因教育部預計於 101 年 8 月 1 日將本市內國立高級中等學校改隸為本府所轄，學校函復採行說明二之兩項方案，為確保學校能於改隸前能順利完成國立中興大學附屬高級中學或完成「臺中市立國大里高級中學」校名更名作業程序，擬函請學校注意作業時程，並提報改隸本市校名更名方案及完成時間點或提供具體時程規劃，俾使國立大里高中採行第二項方案后與本市國立高中職改隸工作能順利銜接。



主辦會計人員：傅秋田

基金主持人：吳榕峯

