中華民國102年度

(102年1月1日至102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

(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102年度

		頁次	
甲、總說明	第	305-1	頁
乙、決算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀決算表	第	305-35	頁
二、現金流量決算表	第	305-36	頁
三、平衡表	第	305-37	頁
丙、決算明細表			
一、基金來源明細表	第	305-39	頁
二、基金用途明細表	第	305-40	頁
三、固定項目增減情形表	第	305-57	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第	305-58	頁
五、無形資產明細表	第	305-59	頁
丁、決算參考表			
一、員工人數彙計表	第	305-61	頁
二、用人費用彙計表	第	305-62	頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	-	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第	305-66	頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第	305-67	頁
六、各項費用彙計表	第	305-76	頁
七、出國計畫執行情形報告表	第	305-80	頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第	305-88	頁
九、市議會審議通過102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	305-92	頁
十、市議會審議通過101年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表所提審議意見辦理情形報告表	第	305-95	頁

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102年度

一、業務計畫實施績效：

(一) 已完成業務計畫重點概述：

1. 施政計畫重點及執行成果：
「高中及高職教育計畫」、「國民教育計畫」、「學前教育計畫」、「特殊教育計畫」、「社會教育計畫」、「體育及衛生教育計畫 」、「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。

3.

業務計畫	本年度預算編列數	本年度決算數
高中及高職教育計畫	1,829,874,000	1,761,254,990
國民教育計畫	26,126,297,000	25,059,508,835
學前教育計畫	1,675,542,000	1,641,267,539
特殊教育計畫	163,101,000	142,198,829
社會教育計畫	75,946,000	103,554,292
體育及衛生教育計畫	516,037,000	656,237,794
其他教育計畫	6,232,000	5,735,477
一般行政管理計畫	8,477,447,000	6,624,785,652
建築及設備計畫	1,501,712,000 (不含奉准先行辦理數)	2,095,759,868
合計	40,372,188,000	38,090,303,276

(二) 業務計畫分項說明：業務計畫均依照進度及計畫逐項辦理完成。

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
高中及高職教學計畫	辦理完全中學教育行政及業務活動	主要係本市所屬9所完全高中人事及業務等行政與教學經常門經費。	已全數辦理完畢。	
國民教育計畫	1. 教育優先區計畫	1. 執行102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. 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. 102年度已完成姊妹市交換學生活動，於102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。	

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102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	3. 愛臺中創意獎學金	3. 實施「102年愛臺中創意獎學金」計畫。	3. 102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102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，101學年度第2學期共開辦154班，參加學生4,398名，102學年度第1學期共開辦158班，參加學生4,542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18場次，人數計有1,800人次參加；國民中小學童軍教育聯團暨考驗活動計9場次，共4,250人次參加；高中職童軍教育聯團活動3梯次，計有280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4梯次，計有800人次參加。	
	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80所公私立國中共辦理146場次，參加人數共4萬9,726人次，金額32萬4,630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102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	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11,028人次，金額728萬3,600元；軍公教遺族子女就學優待補助計136人次，金額110萬6,210元。 12. 已辦理102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3,525人報名，錄取153人，錄取率為4.34%。	
國民教育計畫	國小教育行政及督導	1. 辦理國中小校長甄選、儲訓、遴選及主任甄選、教師介聘等相關業務。 2. 委託辦理學校教師心理諮商輔導-韓老師專線。 3. 辦理國小教務、訓導、警衛工等各項研習及相關業務。 4. 表揚本市模範生（兒童）等活動、市長獎獎品、表揚及拍照活動。 5. 辦理英語教育、英語教師培訓活動。	已全數辦理完畢。	
國民教育計畫	國民小學學生公費及獎補助	1. 補助學校辦理弱勢學生課後照顧計畫。 2. 辦理學生無力繳交代收代辦費用。 3. 補助各校增置國小教師員額。 4. 補助推動性別平等教育工作。	已全數辦理完畢。	

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102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	1. 教師課稅相關配套所需人事費用。 2. 教育部補助各縣市提升國小教師員額編制及教學人力所需人事費。 3. 教育部補助地方政府設置國民小學輔導教師之減授課節數鐘點費。	1. 已辦理完畢，目前辦理經費核結事宜。 2. 已辦理完畢，目前辦理經費核結事宜。 3. 本案因本（102）年12月20日本局始接獲教育部國教署第二期經費撥款，目前俟收齊各校繳交領據辦理第二期經費撥款後，始能辦理核結。	
國民教育計畫	一般教學計畫	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。 2. 辦理國小好禮微笑小天使表揚活動實施計畫。 3. 補助國中小辦理就學安全網-學生代收代辦費經費。 4. 聘用外籍英語教師，推動本市英語教育。 5. 辦理九年一貫各教學相關領域、精進課堂教學、各類研習、視導、評鑑相關業務。 6. 辦理強迫入學委員會、性別平等教育委員會。 7. 辦理國中小國際教育相關業務。 8. 辦理友善校園輔導計畫等相關業務。 9. 補助本市學校辦理攜手計畫學習弱勢學生補救教學經費。 10. 各國小鄉土語言教學有關各項業務。	已全數辦理完畢。	

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102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	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。	1. (1)102年度核發5歲幼兒免學費教育計畫（含弱勢加額）補助，計7萬5,948人次受惠，共核發新臺幣9億2,759萬5,387元。 (2)102年度核發中低收入家庭幼童托教補助新臺幣901萬8,000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新臺幣1,980萬6,834元，計有1,188人受惠。	
		2. 辦理公立增班設園。	2. 102年度教育部國民及學前教育署核定補助市立后里幼兒園等7園新臺幣81萬9,000元、公立幼兒園試辦國民教育幼兒班和平區梨山國中小、白冷國小及市立和平幼兒園新臺幣59萬4,000元及公立國小附設幼兒園等86校1,036萬6,300元，改善現有教學環境設備經費。	
		3. 充實與改善教學環境設備。	3. 本市102學年度共核定增設8校國小附設幼兒園，計新臺幣780萬元。	
		4. 補助弱勢幼童就讀課後留園經費。	4. 102年度寒假期間及101學年度第2學期公立幼兒園課後留園服務經費計新臺幣378萬2,025元，參與總幼童數計2,639人，弱勢補助幼童數計817人；102年度暑假公立幼兒園課後留園服務經費計新臺幣56萬2,119元，參與總幼童數計909人，弱勢補助幼童數計215人。	

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102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	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. 102年度辦理幼教研習共105場次，參加人數為7,033人參與研習活動，實際執行金額新臺幣329萬1,029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. 102學年度推動親職教育共舉辦44場活動，總經費新臺幣83萬8,339元，建立豐富多元文化社會。 3. 101學年度辦理本土語言活動共39園參與，經費計新臺幣136萬0,617元。 4. 101學年度辦理輔導計畫(方案二、方案三)計25園參與，實支經費新臺幣152萬2,217元。	
特殊教育計畫	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，102年度研習共計1,116場次，其中由本局主辦研習計314場次。	已全數辦理完畢。	
特殊教育計畫	辦理102年度各階段身心障礙學生鑑定、安置、輔導、轉銜服務工作	辦理本年度各教育階段鑑定、安置、輔導、轉銜服務工作，102年度定期受理案件計5,507案、不定期受理案件計6,973案。	已全數辦理完畢。	

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102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	身心障礙學生專業人員及助理人員計畫	提供本市身心障礙學生專業團隊治療與教助員服務，共6,773人次。	是項經費須執行至102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	補助各校推動學前及國民教育階段特殊教育工作相關經費	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	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、文山社區大學及海線社區大學等9所。	1. 已全數辦理完畢。 2. 部分經費未及撥款，已提列102年度應付款項。 3. 102年度開設學術類、社團類及生活藝能類課程，總數達2,786門課程，辦理310場公民素養活動，註冊人數計46,395人，學員數計53,405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	設置新移民學習中心	本市有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，如家庭教育、多元文化學習、技能輔導、人文藝術特色、培力、政策宣導等課程。 3. 102年計辦理140場次，參與人次計2,317人次（男性366人次、女性1,951人次）。	

臺中市政府教育局
臺中市地方教育發展基金
總　說　明
中華民國102年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
社會教育計畫	設置樂齡學習中心	本市各區樂齡學習中心分別為北區-天主教曉明社會福利基金會、沙鹿區-弘光科技大學、北屯區-中臺科技大學、大甲區-大甲區農會、清水區-木棉花愛縣關懷協會、大里區-大里生活美學協會、和平區-和平區健康促進推協會、霧峰區-朝陽科技大學、太平區-天主教聖母聖心修女會、潭子區-潭子墘社區文化協會、東區-臺中市國際語文教育協會、南屯區-黎明社區發展協會、新社區-微動樂活發展協會等13所。	1. 已全數辦理完畢。 2. 部分經費未及撥款，已提列102年度應付款項。 3. 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。 4. 102年計辦理3,733場次，參與人次計58,615人次（男性計14,855人次、女性計43,760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	推廣藝術教育活動	1. 辦理「傳統藝術教育」及「校園藝術季」活動。 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。 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。 4. 辦理學生創藝show活動。 5. 辦理世界兒童畫展。	已全數辦理完畢。	

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102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。	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102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，102年度成人基本教育暨外籍配偶教育識字班共開設58班次（成教班28班、 外籍配偶專班30班），計約870人(成教班420人、外配專班450人)參與，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。
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17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	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。	補助新社高中等64校為本市重點單項運動學校、27項運動項目。	

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102年度

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
體育及衛生教育計畫	補助低收入戶、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。	
其他教育計畫	軍訓教育推展校園安全工作	1. 設置24小時免付費反霸凌投訴專線電話及反霸凌投訴信箱。 2. 每日彙整媒體輿情。 3. 發放維護校園安全及反霸凌相關宣導品。 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。	1. 已全數辦理完畢。 2. 掌握輿情，並適時協助學校處置。 3. 提供各級學校師生及家長多元化申訴管道。 4. 每月二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，並加強國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. 每月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。	

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102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
其他教育計畫	軍訓教育推展校園安全工作	8. 學生校外賃居聯合訪視。 9. 辦理暑期青春專案-歡唱一夏歌唱比賽。	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。 9. 102年8月2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179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。	
其他教育計畫	軍訓教育推展春暉專案工作	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102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102年度春暉專案「藥物濫用防制宣導月」-飆舞比賽。 4. 製作紫錐花運動反毒宣導品，刊登無毒校園廣告。	已全數辦理完畢。	
其他教育計畫	軍訓教育推展教育工作	1. 辦理102年度全民國防教育徵文比賽。 2. 辦理102年度高中職校全民國防實彈射擊體驗活動。 3. 辦理本市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。	1. 已辦理完畢。 2. 自102年10月14日至11月18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技術學院二年級學生及老師，共計35,250人。 3. 印製海報3,000張，發至高中職、國中小學及各區公所與公車場站張貼，強化全民國防教育宣導；辦理海安七號營區參訪，參加師生共計730人次。	

臺中市政府教育局
臺中市地方教育發展基金
總　說　明
中華民國102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
其他教育計畫	軍訓教育推展教育工作	4. 印製全民國防教育宣導海報，辦理營區參訪，強化全民國防宣導。 5. 辦理協助國中、小學全民國防教育宣教，強化學校宣教能量。 6. 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. 全年共實施162場次，製發宣導品1,620份，參加師生共計54,042人次。	
其他教育計畫	軍訓教育推展教育服務役工作	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. 每二個月辦理居退座談會，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。 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。	

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102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	1. 充實公立國中小學圖書及設備計畫 2. 購置什項設備	1. 102年度補助充實公立國民中小學圖書館(室)圖書及設備採購。 2. 充實及更新各國中小學電腦軟硬體及相關設備。	1. 已全數辦理完畢。 2. (1)電腦教室更新：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之25%，102年更新249校，達教育部規定更新比率。更新後堪用之舊資訊設備經整理與規劃安置於各班級教室中，已達成班班有電腦之目標。 (2)現本局已請承攬廠商儘速將投影機安裝於本市各校，並預計於103年2月28日前辦理驗收完竣。	本局俟後將儘速定採購資訊設備規格及項目，以利儘速辦理上網招標事宜，避免影響後續驗收期程。
建築及設備計畫	中央政府補助建築及設備經費	1. 公立幼兒園試辦國民教育幼兒班和平區梨山國中小、白冷國小及市立幼兒園國小附設幼兒園改善教學環境設備、公立國小附設幼兒園等86校改善現有教學環境設備計新臺幣624萬2,328元。 2. 102學年度共增設8校國小附設幼兒園計新臺幣459萬4,205元。	已全數辦理完畢。	
建築及設備計畫	營建及修建工程	整建國中小教育設施計畫及新建教室等經費。	補助各校辦理教育設施經費等，實際支用金額為2億2,229萬5,267元，預算執行率98.4%。	

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102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	4,933,040	4,643,040	1,601.05
服務收入	38,429,000	41,833,307	3,404,307	8.86
財產處分收入	513,000	10,530,952	10,017,952	1,952.82
租金收入	411,000	1,712,895	1,301,895	316.76
利息收入	5,723,000	5,216,718	-506,282	-8.85
其他財產收入	222,000	392,347	170,347	76.73
縣（市）庫撥款收入	37,773,937,000	35,058,628,203	-2,715,308,797	-7.19
政府其他撥入收入	2,122,904,000	2,350,413,599	227,509,599	10.72
學雜費收入	321,995,000	305,894,127	-16,100,873	-5.00
受贈收入	3,978,000	4,176,220	198,220	4.98
雜項收入	3,949,000	128,181,587	124,232,587	3,145.93
合計	40,272,351,000	37,911,912,995	-2,360,438,005	-5.86

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較預估多。
財產處分收入	主要係本局及所屬各級學校報廢財產變賣收入情形難以估計。
租金收入	主要係房舍租金收入未編預算核實繳庫。
利息收入	主要係本局及所屬各級學校專戶存款利息收入較預估為少。
其他財產收入	主要係公有宿舍使用費收入較預估多。
縣（市）庫撥款收入	編列於本局之退休、撫卹、各項補助及待遇支用不足數，依各校實際需求核撥及102年基金賸餘非留存基金短撥所致。
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，以超收方式併入決算辦理。
雜項收入	財物、勞務及工程採購等廠商逾期違約金收入，101下半年所屬國中小(增)置輔導教師、101學年度第1學期清寒弱勢午餐補助、101年度9-12月教師授課鐘點費及8-12月導師費等計畫以前年度支出經費賸餘款繳回。

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102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(%)
高中及高職教育計畫	1,829,874,000	1,761,254,990	-68,619,010	-3.75
國民教育計畫	26,126,297,000	25,059,508,835	-1,066,788,165	-4.08
學前教育計畫	1,675,542,000	1,641,267,539	-34,274,461	-2.05
特殊教育計畫	163,101,000	142,198,829	-20,902,171	-12.82
社會教育計畫	75,946,000	103,554,292	27,608,292	36.35
體育及衛生教育計畫	516,037,000	656,237,794	140,200,794	27.17
其他教育計畫	6,232,000	5,735,477	-496,523	-7.97
一般行政管理計畫	8,477,447,000	6,624,785,652	-1,852,661,348	-21.85
建築及設備計畫	3,289,130,309	2,095,759,868	-1,193,370,441	-36.28
合計	42,159,606,309	38,090,303,276	-4,069,303,033	-9.65

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
高中及高職教學計畫	主要係本市所屬9所完全高中人事及業務等行政與教學經常門經費撙節支出。
國民教育計畫	1.主要係中央核定補助經費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。 3.成功國小代管文小九綜合活動中心、本市公私立國小校長會議、2013年「臺灣學生學習成效評量資料庫(TASA)」本市國小五年級學力檢測、辦理國小生字語詞簿編輯作業及葫蘆墩國小代管葫蘆墩生活館102年委外保全人員費用等動支第一預備金辦理超支併決算。
學前教育計畫	1.主要係中央核定補助經費依實際執行動支，致決算數較預算數減少。 2.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)。

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102年度

業務計畫	基金用途增減情形分析原因
特殊教育計畫	主要係因中央補助特殊教育經費項下，各計畫匡列預算數與實際撥款間有所落差所致。各項目增減情形略述如下： 1.預算匡列數不足，以超支併決算辦理之項目： (1)教育部補助辦理教師、專業人員及家長特殊教育專業之能研習經費超收30萬元。 (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1,142萬7,000元。 (3)教育部補助學前特殊教育班開班費及教師進修經費超收69萬5,000元。 (4)教育部補助身心障礙學童交通費超收16萬2,400元。 2.實際撥款採計特教學生數致經費較預算數短收之項目： (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少收30萬元。 (2)教育部補助辦理巡迴輔導與相關行政工作經費少收166萬9,400元。 (3)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少收408萬8,000元。 (4)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少收90萬元。 3.預算匡列後中央政府未撥款之項目： (1)教育部擬定並辦理學前特殊教育方案，「教育部補助直轄市與縣(市)政府辦理身心障礙教育人事及業務經費辦法」發布後已不再補助學前特殊教育方案經費。 (2)教育部補助推動多元資優教育方案經費。 (3)教育部補助聘用教師助理員經費。
社會教育計畫	1.102年度辦理超支併決算計2,789萬8,000元，辦理項目、金額如下： (1) 辦理教師節、優良教育人員表揚活動、禮品及專輯：340萬元 (2) 辦理本市語文競賽初複賽、研習、集訓及參加全國比賽：430萬元 (3) 辦理音樂、師生鄉土歌謠、直笛比賽及研習經費、相關藝術教育研習：116萬8,000元 (4) 辦理紙風車臺灣動物昆蟲創意展1,170萬 (5) 臺中市金氏世界紀錄立體百科故事書創作展覽暨認證活動：635萬元 (6) 臺中市金氏世界紀錄立體百科故事書創作展覽暨認證展場接待服務計畫：60萬元 (7) 2013年臺中市國際星光立體繪本展場地清潔維護及警衛保全：38萬元 2.部分經費未及核撥，已提列102年度應付款項約3,699萬元，俟完成相關程序後，將積極辦理撥款事宜。 3.撙節支出所致。
體育及衛生教育計畫	1.本府獲臺灣臺中地方法院檢察署以緩起訴處分金及認罪協商金挹注經費3,000萬元整，依規應納入預算執行，故辦理超支併決算。 2.教育部補助專任運動教練等經費因預算未匡列，以超支併決算方式入本局執行。

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102年度

業務計畫	基金用途增減情形分析原因
其他教育計畫	102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92.03%。
一般行政管理計畫	1.部分退休人員年終慰問金依規停發、退休撫卹經費及待遇支用不足數依實際金額撥付。 2.預算員額未足額進用。 3.辦理教育業務一般庶務費用賸餘等。
建築及設備計畫	教育局補助學校資本門經費，因學校未及於年底執行完畢，辦理經費保留，本案依實際執行進度付款。

(三)本期賸餘：

1.本年度決算短絀數178,390,281元，較預算短絀數1,887,255,309元，減少短絀1,708,865,028元，減少90.55%短絀數。

2.本年度縣(市)庫撥款收入減撥數：2,715,308,797元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出11,692,441元。
其他活動之淨現金流出68,599,262元。
本年度現金及約當現金之淨減80,291,703元。
期初現金及約當現金8,775,080,529元。
期末現金及約當現金8,694,788,826元。

四、資產負債情況：

資產總額為86,829,419,278元，包括：
流動資產8,859,014,193元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金108,628,300元。
其他資產77,861,776,785元。
負債總額為81,879,511,715元，包括：
流動負債3,946,266,519元。
其他負債77,933,245,196元。
基金餘額為累積餘額4,949,907,563元。

五、固定項目概況：

固定項目為2,527,339,543元，包括：

土地	75,535,112元。
土地改良物	147,663,591元。
房屋及建築	894,413,209元。
機械及設備	548,701,064元。
交通及運輸設備	124,352,329元。
什項設備	701,489,924元。
電腦軟體	35,184,314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102年度

六、其他:

(一)本年度核准之併決算數計有1,556,490,840元(詳如預算執行期間辦理併決算奉准明細表):

高中及高職教育計畫	18,761,000元。
國民教育計畫	405,017,636元。
學前教育計畫	276,975,361元。
特殊教育計畫	14,631,812元。
社會教育計畫	33,961,180元。
體育及衛生教育計畫	206,777,350元。
一般行政管理計畫	223,506,735元。
建築及設備計畫	376,859,766元。

(二)本年度奉准補辦預算總額為81,336,843元(詳如預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表)。

(三)信託代理與保證資產(負債):139,990,041元。

(四)本年度保留數:1,475,015,938元。

臺中市地方教育發展基金

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國102年度

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核 准 金 額
52 高中及高職教育計畫	依據臺中市政府102.5.20府授教中字第1020086902號函	102	1,360,000
52 高中及高職教育計畫	依據臺中市政府教育局102.10.2中市教會字第1020074621號函	102	16,876,000
52 高中及高職教育計畫	依據臺中市政府教育局102.3.20中市教中字第1020016864號函	102	525,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.10.17府授教小字第1020196315號函	102	2,900,950
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.10.24府授教小字第1020203357號函	102	536,683
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.10.7府授教中字第1020189637號函	102	187,600
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.11.26府授教小字第1020227669號函	102	3,000,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.11.5府授教中字第1020211046號函	102	630,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.11.5府授教中字第1020211062號函	102	175,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.12.26府授教小字第1020251167號函	102	5,104,560
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.12.31府授教小字第1020256681號函	103	137,280
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.12.31府授教小字第1020256780號函	103	5,472,005
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.12.3中市教小字第1020091111號函	102	473,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.3.19府授教小字第1020045172號函	102	59,619,038
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.3.21府授教中字第1020047305號函	102	1,198,710
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.4.11府授教小字第1020057837號函	102	800,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.4.16府授教小字第1020064698號函	102	712,523
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.4.1府授教小字第1020053824號函	102	996,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.4.1府授教中字第1020054603號函	102	1,477,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.4.30府授教小字第1020073841號函	102	756,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.5.14府授教小字第1020080110號函	102	51,450
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.5.22府授教中字第1020087737號函	102	42,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.5.31府授教中字第1020094951號函	102	45,000

臺中市地方教育發展基金

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國102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102.7.17府授教小字第1020128147號函	102	65,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.7.22府授教中字第1020132555號函	102	23,964,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.7.30府授教中字第1020135356號函	102	236,800
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.8.21府授教秘字第1020153200號函	102	980,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.8.8府授教中字第1020145067號函	102	123,500
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.9.26中市教秘字第1020070677號函	102	637,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.9.2府授教小字第1020160293號函	102	3,992,552
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.9.3府授教中字第1020162797號函	102	4,304,535
53 國民教育計畫	依據臺中市政府102.9.3府授教秘字第1020164617號函	102	260,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.10.15中市教小字第1020075880號	102	170,200
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.10.15中市教小字第1020076451號函	102	99,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.10.16中市教體字第1020075887號函	102	80,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.10.1中市教小字第1020072299號函	102	62,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.10.21中市教小字第1020078307號函	102	97,763
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.10.21中市教小字第1020078826號函	102	71,416
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.10.2中市教會字第1020074621號函	102	227,778,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.10.3中市教中字第1020073965號函	102	343,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.14中市教小字第1020085439號函	103	99,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.15中市教體字第1020086010號函	102	99,500
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.18中市教小字第1020087627號函	102	3,785,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.20中市教小字第1020087071號函	102	82,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.20中市教小字第1020088840號函	102	300,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.21中市教小字第1020087617號函	102	97,000

臺中市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國102年度

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.22中市教小字第1020088259號函	102	98,499
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.25中市教小字第1020087863號函	102	68,670
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.25中市教小字第1020089883號函	103	120,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.25中市教體字第1020088802號函	102	98,440
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.26中市教體字第1020089044號函	102	80,850
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.27中市教小字第1020088418號函	102	99,230
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.27中市教小字第1020089443號函	102	93,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.27中市教秘字第1020090739號函	102	97,600
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.28中市教小字第1020088803號函	102	97,500
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.28中市教小字第1020089069號函	102	26,250
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.28中市教中字第1020089967號函	102	238,300
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.29中市教小字第1020089636號函	102	75,150
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.29中市教小字第1020089794號函	102	98,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.29中市教小字第1020090137號函	102	39,760
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.29中市教小字第1020090227號函	102	59,440
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.29中市教體字第1020090220號函	102	17,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.11.5中市教小字第1020083534號函	102	73,300
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.10中市教小字第1020091666號函	102	86,060
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.10中市教小字第1020093165號函	102	2,635,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.10中市教體字第1020092289號函	102	20,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.11中市教體字第1020092284號函	103	100,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.11中市教體字第1020093872號函	102	75,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.12中市教小字第1020092666號函	102	89,200

臺中市地方教育發展基金

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國102年度

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.12中市教小字第1020093878號函	102	81,480
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.12中市教小字第1020093882號函	102	99,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.12中市教小字第1020094011號函	102	325,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.12中市教小字第1020094013號函	102	79,321
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.12中市教小字第1020094035號函	102	71,800
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.12中市教小字第1020094172號函	102	98,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.12中市教小字第1020094772號函	102	238,700
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.13中市教小字第1020094367號函	102	1,757,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.16中市教小字第1020095101號函	102	139,523
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.18中市教小字第1020094718號函	102	85,360
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.18中市教小字第1020095379號函	102	97,996
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.18中市教小字第1020095872號函	102	78,330
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.23中市教小字第1020095659號函	102	483,422
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.23中市教秘字第1020095854號函	102	80,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.23中市教秘字第1020097688號函	102	434,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.24中市教小字第1020097260號函	102	121,340
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.24中市教小字第1020097327號函	103	90,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.24中市教小字第1020097950號函	102	151,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.25中市教小字第1020098187號函	103	65,200
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.25中市教小字第1020098425號函	102	94,900
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.26中市教小字第1020098289號函	103	98,950
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.2中市教小字第1020090934號函	102	99,700
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.4中市教小字第1020090611號函	102	78,343

臺中市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國102年度

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.4中市教小字第1020090703號函	102	251,450
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.4中市教小字第1020090859號函	102	72,450
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.4中市教小字第1020090931號函	102	70,833
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.4中市教小字第1020090956號函	102	97,119
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.4中市教小字第1020091370號函	102	99,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.4中市教小字第1020091393號函	102	45,600
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.4中市教小字第1020091489號函	102	94,781
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.4中市教小字第1020091925號函	102	99,190
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.5中市教小字第1020090618號函	102	178,248
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.5中市教小字第1020091477號函	102	96,200
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.5中市教小字第1020092104號函	102	79,909
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.5中市教幼字第1020092343號函	102	154,900
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.6中市教小字第1020092425號函	103	74,340
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.9中市教小字第1020092307號函	102	94,500
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.9中市教小字第1020092340號函	102	3,368,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.9中市教小字第1020092713號函	102	80,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.9中市教小字第1020092726號函	102	58,924
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.9中市教小字第1020092809號函	102	71,988
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.2.26中市教小字第1020011303號函	102	292,383
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.2.26中市教小字第1020011305號函	102	138,900
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.2.6中市教小字第1020007662號函	102	120,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.3.14中市教秘字第1020016601號函	102	4,051
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.3.20中市教小字第1020017880號函	102	445,000

臺中市地方教育發展基金

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國102年度

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.3.21中市教體字第1020017549號函	102	100,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.4.10中市教秘字第1020022415號函	102	15,000,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.4.11中市教小字第1020022373號函	102	438,600
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.4.12中市教小字第1020023608號函	102	320,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.4.19中市教小字第1020025958號函	102	345,211
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.4.24中市教秘字第1020027394號函	102	15,000,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.4.30府授教小字第1020072859號函	102	533,997
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.5.21中市教中字第1020034073號函	102	1,019,983
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.5.2中市教中字第1020029729號函	102	893,936
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.5.6中市教體字第1020029976號函	102	170,492
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.6.12中市教體字第1020040297號函	102	451,930
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.6.18中市教小字第1020041010號函	102	200,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.6.27中市教中字第1020043718號函	102	138,450
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.7.16中市教中字第1020048328號函	102	400,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.7.16中市教社字第1020049235號函	102	457,230
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.7.2中市教體字第1020044974號函	102	449,519
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.7.31中市教小字第1020052870號函	102	98,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.7.31中市教社字第1020053918號函	102	158,448
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.7.5中市教秘字第1020044864號函	102	56,415
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.8.1中市教秘字第1020053277號函	102	677,340
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.9.23中市教小字第1020069190號函	102	250,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.9.24中市教秘字第1020071412號函	102	50,000
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.9.30中市教體字第1020072970號函	102	71,100

臺中市地方教育發展基金

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國102年度

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	依據臺中市政府教育局102.9.3中市教中字第1020063481號函	102	76,600
53 國民教育計畫	臺中市政府教育局102.12.9中市教小字第1020092282號函	102	95,940
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.10.3府授教幼字第1020186680號函	102	700,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.11.18府授教幼字第1020221916號函	102	164,944,932
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.12.25府授教幼字第1020247752號函	102	1,448,608
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.12.31府授教幼字第1020255840號函	103	23,912,300
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.12.31府授教幼字第1020256220號函	103	7,331,110
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.12.3府授教幼字第1020233184號函	102	505,907
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.12.5府授教幼字第1020233499號函	102	13,391,875
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.3.28府授教幼字第1020052027號函	102	290,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.4.22府授教幼字第1020066317號函	102	396,123
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.5.31府授教幼字第1020095198號函	102	19,100,000
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.7.19府授教幼字第1020129443號函	102	10,929,600
54 學前教育計畫	依據臺中市政府102.9.17府授教幼字第1020173825號函	102	31,003,200
54 學前教育計畫	依據臺中市政府教育局102.2.6中市教幼字第1020007870號函	102	2,830,479
54 學前教育計畫	依據臺中市政府教育局102.3.4中市教幼字第1020012605號函	102	191,227
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府102.12.5府授教特字第1020234813號函	102	219,960
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府102.12.9府授教特字第1020238265號函	102	9,157,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府102.3.20府授教特字第1020048555號函	102	1,529,712
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府102.5.21府授教特字第1020088117號函	102	580,440
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府102.6.28府授教特字第1020114956號函	102	162,400
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府102.8.5府授教特字第1020141307號函	102	300,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府102.8.6府授教特字第1020143525號函	102	1,540,000

臺中市地方教育發展基金

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國102年度

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102.9.25府授教特字第1020178949號函	102	660,000
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府教育局102.2.6中市教特字第1020007627號函	102	447,300
55 特殊教育計畫	依據臺中市政府教育局102.3.4中市教特字第1020013631號函	102	35,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府102.10.11府授教社字第1020189448號函	102	1,400,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府102.10.2府授教社字第1020185987號函	102	1,168,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府102.11.21府授教社字第1020224844號函	102	240,250
56 社會教育計畫	依據臺中市政府102.11.26府授教社字第1020227042號函	102	59,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府102.11.4府授教社字第1020208891號函	102	2,900,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府102.11.7府授教社字第1020214977號函	102	748,500
56 社會教育計畫	依據臺中市政府102.4.18府授教社字第1020065190號函	102	11,700,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府102.4.2府授教社字第1020053975號函	102	4,350,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府102.5.6府授教社字第1020078102號函	102	380,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府102.6.10府授教社字第1020097404號函	102	791,160
56 社會教育計畫	依據臺中市政府102.7.29府授教社字第1020135888號函	102	104,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府102.8.16府授教社字第1020151274號函	102	3,295,070
56 社會教育計畫	依據臺中市政府102.8.1府授教社字第1020138660號函	102	100,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府102.9.3府授教社字第1020165151號函	102	3,600,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府教育局102.12.16府授教社字第1020241796號函	102	325,200
56 社會教育計畫	依據臺中市政府教育局102.3.1中市教社字第1020011139號函	102	2,000,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府教育局102.3.1中市教社字第1020011215號函	102	200,000
56 社會教育計畫	依據臺中市政府教育局102.3.7中市教社字第1020014064號函	102	600,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.10.31府授教體字第1020206442號函	102	117,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.10.4府授教體字第1020187264號函	103	5,820,000

臺中市地方教育發展基金

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國102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102.11.18府授教體字第1020221131號函	102	2,139,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.11.18府授教體字第1020221691號函	102	5,768,893
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.11.1府授教體字第1020207104號函	102	730,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.11.25府授教體字第1020225025號函	102	50,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.11.29府授教體字第1020230158號函	102	702,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.11.7府授教體字第1020213193號函	102	171,252
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.11.7府授教體字第1020213654號函	102	202,500
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.12.23府授教體字第1020247588號函	102	13,500
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.12.4府授教體字第1020233508號函	102	110,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.3.13府授教體字第1020044291號函	102	256,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.3.15府授教體字第1020046477號函	102	1,158,800
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.3.21府授教體字第1020046558號函	102	3,000,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.4.29府授教體字第1020071329號函	102	715,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.4.29府授教體字第1020073020號函	102	2,699,800
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.4.2府授教體字第1020053564號函	102	52,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.5.6府授教體字第1020077032號函	102	100,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.6.10府授教體字第1020099240號函	102	178,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.6.11府授教體字第1020100851號函	102	50,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.6.11府授教體字第1020101548號函	102	130,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.6.18府授教體字第1020104842號函	102	159,559
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.6.20府授教體字第1020109477號函	102	88,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.6.20府授教體字第1020109478號函	102	198,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.6.20府授教體字第1020109481號函	102	112,000

臺中市地方教育發展基金

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國102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102.6.28府授教體字第1020115259號函	102	6,955,403
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.6.7府授教體字第1020099237號函	102	200,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.7.22府授教體字第1020131391號函	102	224,800
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.7.4府授教體字第1020119011號函	102	888,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.8.12府授教體字第1020145787號函	102	115,640
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.8.16府授教體字第1020151295號函	102	100,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.8.19府授教體字第1020152578號函	102	93,936,213
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.8.23府授教體字第1020154875號函	102	75,780
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.8.8府授教體字第1020143932號函	102	430,001
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.8.8府授教體字第1020145789號函	102	234,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.9.14府授教體字第1020172967號函	102	30,000,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.9.6府授教體字第1020167043號函	102	14,627,250
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府102.9.9府授教體字第1020166496號函	102	1,287,800
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府103.1.15府授教體字第1030008543號函	103	30,478,600
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府教育局102.2.19中市教體字第1020008100號函	102	936,000
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府教育局102.2.20中市教體字第1020009695號函	102	761,359
57 體育及衛生教育計畫	依據臺中市政府教育局102.3.5中市教體字第1020013499號函	102	805,200
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府102.10.4府授教秘字第1020188458號函	102	224,000
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府102.7.22府授教會字第1020129767號函	102	1,766,206
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府102.7.24府授教秘字第1020135416號函	102	617,659
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府102.7.2府授教秘字第1020114165號函	102	51,095,056
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府102.9.3府授教秘字第1020164617號函	102	525,250
5L 一般行政管理計畫	依據臺中市政府103.1.10府授教會字第1030006026號函	103	168,990,564

臺中市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國102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	依據臺中市政府教育局102.12.31中市教秘字第1020100658號函	103	288,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.1.22府授教中字第1020011256號函	102	180,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.10.1府授教體字第1020183209號函	102	155,465
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.10.4府授教體字第1020186710號函	102	3,765,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.10.4府授教體字第1020186826號函	102	1,217,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.10.4府授教體字第1020187229號函	102	1,190,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.10.4府授教體字第1020187264號函	102	230,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.10.4府授教體字第1020187346號函	102	3,600,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.10.7府授教中字第1020189637號函	102	3,677,600
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.10.9府授教小字第1020186481號函	102	10,000,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.11.11府授教體字第1020214558號函	102	2,000,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.11.12府授教社字第1020214572號函	102	500,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.11.22府授教中字第1020224804號函	102	1,200,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.11.4府授教體字第1020209072號函	102	1,400,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.11.5府授教中字第1020209224號函	102	3,000,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.11.5府授教中字第1020211046號函	102	602,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.11.5府授教中字第1020211062號函	102	75,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.11.5府授教體字第1020209078號函	102	1,400,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.12.27府授教秘字第1020253367號函	103	1,124,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.12.2府授教體字第1020231013號函	102	1,440,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.12.31府授教小字第1020256681號函	103	50,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.12.3府授教體字第1020233493號函	102	200,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.4.11府授教特字第1020061382號函	102	354,000

臺中市地方教育發展基金

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國102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102.4.1府授教中字第1020054603號函	102	1,400,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.5.14府授教特字第1020083179號函	102	997,400
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.5.22府授教中字第1020087737號函	102	20,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.5.22府授教秘字第1020087481號函	102	29,241,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.6.25府授教體字第1020110988號函	102	5,000,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.7.22府授教體字第1020129462號函	102	5,000,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.7.26府授教體字第1020134640號函	102	1,000,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.8.21府授教秘字第1020153200號函	102	8,654,250
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.9.11府授教社字第1020169715號函	102	21,314,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.9.24府授教特字第1020179113號函	102	3,128,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.9.25府授教特字第1020178949號函	102	1,140,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.9.3府授教秘字第1020164617號函	102	10,684,490
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府102.9.4府授教秘字第1020163998號函	102	250,922,061
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府教育局102.12.12中市教秘字第1020093904號函	102	16,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府教育局102.12.20中市教秘字第1020095906號函	102	22,500
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府教育局102.12.20中市教秘字第1020096653號函	102	30,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府教育局102.2.21中市教體字第1020009952號函	102	900,000
5M 建築及設備計畫	依據臺中市政府教育局102.3.13中市教秘字第1020016919號函	102	30,000

備註：

臺中市地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
合　計		81,336,843
購置土地	依據臺中市立清水國民中學102.9.27清水總字第1020005042號函	25,000,000
興建土地改良物	依據臺中市政府教育局102.5.9中市教小字第1020032238號函	71,850
擴充改良房屋建築及設備	依據臺中市政府102.3.6府授教秘字第1020039708號函	25,000,000
擴充改良房屋建築及設備	依據臺中市政府102年3月6日府授教秘字第1020039708號函	5,000,000
擴充改良房屋建築及設備	依據臺中市政府教育局102.06.18中市教中字第1020042278號函	238,000
擴充改良房屋建築及設備	依據臺中市立神岡國民中學102.7.29神中總字第1020003465號函	97,820
擴充改良房屋建築及設備	依據臺中市政府102.3.6府授教秘字第1020039708號函	10,000,000
購置機械及設備	依據臺中市大甲區文昌國民小學102.11.14文昌小字第1020004659號函	17,900
購置機械及設備	依據臺中市大里區草湖國民小學102.11.11草湖小字第1020004244號函	60,896
購置機械及設備	依據臺中市東勢區東新國民小學102.11.14東新小字第1020004665號函	92,500
購置機械及設備	依據臺中市政府教育局102.06.07中市教秘字第1020039392號函	171,576
購置機械及設備	依據臺中市政府教育局102.1.24.中市教秘字第1020002698號函	81,024
購置機械及設備	依據臺中市政府教育局102.11.19中市教體字第1020088557號函	269,000
購置機械及設備	依據臺中市政府教育局102.2.1中市教秘字第1020007366號函	220,000
購置機械及設備	依據臺中市政府教育局102.3.7中市教中字第1020015456號函	859,000
購置機械及設備	依據臺中市立萬和國民中學102.10.11中總字第1020004715號函	81,774
購置機械及設備	依據臺中市政府教育局102.10. 17中市教小字第1020078950號函	1,100,000
購置機械及設備	依據臺中市政府教育局102.10.16中市教幼字第1020078340號函	55,838
購置機械及設備	依據臺中市政府教育局102.11.13中市教秘字第1020086924號函	556,000
購置機械及設備	依據臺中市政府教育局102.11.15中市教小字第1020087807號函	800,000
購置機械及設備	依據臺中市政府教育局102.11.15中市教體字第1020087777號函	82,000
購置機械及設備	依據臺中市政府教育局102.11.19中市教秘字第1020088332號函	468,000

臺中市地方教育發展基金

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
購置機械及設備	依據臺中市政府教育局102.11.28中市教小字第1020090955號函	172,500
購置機械及設備	依據臺中市政府教育局102.12.17中市教秘字第1020096781號函	338,979
購置機械及設備	依據臺中市政府教育局102.9.12中市教小字第1020067065號函	60,000
購置交通及運輸設備	依據臺中市政府教育局102.4.16中市教中字第1020026014號函	844,000
購置交通及運輸設備	依據臺中市政府教育局102.6.18中市教中字第1020042274號函	212,000
購置交通及運輸設備	依據臺中市烏日區喀哩國民小學102.11.12喀哩小字第1020004739號函	33,000
購置交通及運輸設備	依據臺中市東區大智國民小學102.11.28大智小總字第1020004830號函	16,800
購置交通及運輸設備	依據臺中市政府教育局102.11.14中市教中字第1020087718號函	141,700
購置交通及運輸設備	依據臺中市政府教育局102.11.28中市教小字第1020090955號函	193,000
購置交通及運輸設備	依據臺中市政府教育局102.12.18中市教中字第1020096579號函	96,300
購置交通及運輸設備	依據臺中市政府教育局102年4月30日中市教秘字第1020027796號函	695,000
購置交通及運輸設備	依據臺中市豐原區福陽國民小學102.11.08福陽小字第1020004349號函	11,500
購置什項設備	依據臺中市大甲區文昌國民小學102.11.14文昌小字第1020004659號函	55,825
購置什項設備	依據臺中市大里區草湖國民小學102.11.11草湖小字第1020004244號函	39,000
購置什項設備	依據臺中市沙鹿區文光國民小學102.5.21文光小字第1020001871號函	98,700
購置什項設備	依據臺中市南區樹義國民小學102.8.26樹小總字第1020003438號函	52,624
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.06.18中市教中字第1020042278號函	447,000
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.1.24.中市教秘字第1020002698號函	48,632
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.10.16中市教幼字第1020078340號函	72,358
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.10.1中市教秘字第1020073847號函	300,000
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.11.22中市教小字第1020089459號函	400,000
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.4.16中市教中字第1020026014號函	816,000

臺中市地方教育發展基金

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.6.11中市教小字第1020040399號函	220,000
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.6.18中市教中字第1020042274號函	759,000
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.7.15中市教中字第1020049555號函	82,000
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.7.9中市教社字第1020047444號函	788,692
購置什項設備	依據臺中市豐原區合作國民小學102.05.08合作小字第1020001502號函	21,000
購置什項設備	依據臺中市豐原區福陽國民小學102.12.5福陽小字第1020004716號函	71,000
購置什項設備	依據臺中市大安區海墘國民小學102.12.5海墘小字第1020004459號函	30,000
購置什項設備	依據臺中市大肚區永順國民小學02.12.11永順小字第1020004630號函	5,000
購置什項設備	依據臺中市立北勢國民中學102.09.25北中總字第1020004202號函	58,800
購置什項設備	依據臺中市立神岡國民中學102.9.23神中總字第1020004415號函	97,000
購置什項設備	依據臺中市西屯區何厝國民小學102.8.21何小總字第1020003483號函	98,000
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.10.16中市教幼字第1020078340號函	20,475
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.12.10中市教秘字第1020094617號函	750,000
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.12.17中市教秘字第1020096781號函	80,400
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.12.18中市教秘字第1020097166號函	216,000
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.4.30.中市教秘字第1020029433號函	944,000
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.7.19中市教秘字第1020050908號函	191,380
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.8.28中市教中字第1020061516號函	198,000
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.8.30中市教體字第1020062209號函	520,000
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102.9.12中市教小字第1020067065號函	93,000
購置什項設備	依據臺中市政府教育局102年3月13日中市教秘字第1020016348號函	625,000

臺中市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 102 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	40,272,351,000	100.00	37,911,912,995	100.00	-2,360,438,005	-5.86	38,647,447,936	100.00
41 徵收及依法分配收入	290,000	0.00	4,933,040	0.01	4,643,040	1,601.05	6,386,950	0.02
415 違規罰款收入	290,000	0.00	4,933,040	0.01	4,643,040	1,601.05	6,386,950	0.02
43 勞務收入	38,429,000	0.10	41,833,307	0.11	3,404,307	8.86	38,164,406	0.10
431 服務收入	38,429,000	0.10	41,833,307	0.11	3,404,307	8.86	38,164,406	0.10
45 財產收入	6,869,000	0.01	17,852,912	0.05	10,983,912	159.91	19,256,693	0.05
451 財產處分收入	513,000	0.00	10,530,952	0.03	10,017,952	1,952.82	10,198,049	0.03
452 租金收入	411,000	0.00	1,712,895	0.00	1,301,895	316.76	606,278	0.00
454 利息收入	5,723,000	0.01	5,216,718	0.02	-506,282	-8.85	8,047,589	0.02
45Y 其他財產收入	222,000	0.00	392,347	0.00	170,347	76.73	404,777	0.00
46 政府撥入收入	39,896,841,000	99.07	37,409,041,802	98.67	-2,487,799,198	-6.24	38,295,338,645	99.09
462 縣（市）庫撥款收入	37,773,937,000	93.80	35,058,628,203	92.47	-2,715,308,797	-7.19	35,749,969,968	92.50
46Y 政府其他撥入收	2,122,904,000	5.27	2,350,413,599	6.20	227,509,599	10.72	2,545,368,677	6.58
4S 教學收入	321,995,000	0.80	305,894,127	0.81	-16,100,873	-5.00	197,808,559	0.51
4S1 學雜費收入	321,995,000	0.80	305,894,127	0.81	-16,100,873	-5.00	197,808,559	0.51
4Y 其他收入	7,927,000	0.02	132,357,807	0.35	124,430,807	1,569.71	90,492,683	0.23
4YO 受贈收入	3,978,000	0.01	4,176,220	0.01	198,220	4.98	30,191,428	0.08
4YY 雜項收入	3,949,000	0.01	128,181,587	0.34	124,232,587	3,145.93	60,301,255	0.16
5 基金用途	42,159,606,309	100.00	38,090,303,276	100.00	-4,069,303,033	-9.65	37,156,670,381	100.00
52 高中及高職教育計畫	1,829,874,000	4.35	1,761,254,990	4.63	-68,619,010	-3.75	1,699,758,286	4.57
其他	1,829,874,000	4.35	1,761,254,990	4.63	-68,619,010	-3.75	1,699,758,286	4.57
53 國民教育計畫	26,126,297,000	61.97	25,059,508,835	65.79	-1,066,788,165	-4.08	24,588,994,538	66.18
其他	26,126,297,000	61.97	25,059,508,835	65.79	-1,066,788,165	-4.08	24,588,994,538	66.18
54 學前教育計畫	1,675,542,000	3.97	1,641,267,539	4.31	-34,274,461	-2.05	1,625,873,242	4.38
其他	1,675,542,000	3.97	1,641,267,539	4.31	-34,274,461	-2.05	1,625,873,242	4.38
55 特殊教育計畫	163,101,000	0.39	142,198,829	0.37	-20,902,171	-12.82	128,360,135	0.35
其他	163,101,000	0.39	142,198,829	0.37	-20,902,171	-12.82	128,360,135	0.35
56 社會教育計畫	75,946,000	0.18	103,554,292	0.27	27,608,292	36.35	81,385,723	0.22
其他	75,946,000	0.18	103,554,292	0.27	27,608,292	36.35	81,385,723	0.22
57 體育及衛生教育計畫	516,037,000	1.22	656,237,794	1.72	140,200,794	27.17	533,656,889	1.44
其他	516,037,000	1.22	656,237,794	1.72	140,200,794	27.17	533,656,889	1.44
5K 其他教育計畫	6,232,000	0.01	5,735,477	0.02	-496,523	-7.97	5,000,160	0.01
其他	6,232,000	0.01	5,735,477	0.02	-496,523	-7.97	5,000,160	0.01
5L 一般行政管理計畫	8,477,447,000	20.11	6,624,785,652	17.39	-1,852,661,348	-21.85	7,005,820,378	18.85
其他	8,477,447,000	20.11	6,624,785,652	17.39	-1,852,661,348	-21.85	7,005,820,378	18.85
5M 建築及設備計畫	3,289,130,309	7.80	2,095,759,868	5.50	-1,193,370,441	-36.28	1,487,821,030	4.00
購建固定資產	2,849,848,309	7.80	1,323,002,507	5.50	-1,526,845,802	-53.58	1,113,435,220	3.00
其他	439,282,000	0.00	772,757,361	0.00	333,475,361	75.91	374,385,810	1.00
本期賸餘（短絀-）	-1,887,255,309		-178,390,281		1,708,865,028	-90.55	1,490,777,555	
期初基金餘額	3,637,520,189		5,128,297,844		1,490,777,655	40.98	3,637,520,289	
期末基金餘額	1,750,264,880		4,949,907,563		3,199,642,683	182.81	5,128,297,844	

填表說明：

臺中市地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國102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—)	-99,837,000	-178,390,281	-78,553,281	78.68
812 調整非現金項目	-838,000	166,697,840	167,535,840	-19,992.34
8123 流動資產淨減(淨增—)		70,990,209	70,990,209	
8124 流動負債淨增(淨減—)	-838,000	95,707,631	96,545,631	-11,520.96
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-100,675,000	-11,692,441	88,982,559	-88.39
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產	72,000		-72,000	-100.00
8241 減少其他資產	72,000		-72,000	-100.00
825 增加短期債務及其他負債	659,000	509,755	-149,245	-22.65
8252增加其他負債	659,000	509,755	-149,245	-22.65
82C 增加其他資產	-10,000	-62,837,961	-62,827,961	628,279.61
82C1 增加其他資產	-10,000	-62,837,961	-62,827,961	628,279.61
82D 減少短期債務及其他負債	-4,715,000	-6,271,056	-1,556,056	33.00
82D1減少其他負債	-4,715,000	-6,271,056	-1,556,056	33.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-3,994,000	-68,599,262	-64,605,262	1,617.56
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-104,669,000	-80,291,703	24,377,297	-23.29
84 期初現金及約當現金	6,883,989,000	8,775,080,529	1,891,091,529	27.47
85 期末現金及約當現金	6,779,320,000	8,694,788,826	1,915,468,826	28.25

本年度不影響現金流量之活動如下：

1.代管資產較上年度增加4,595,509,783元。

2.退休及離職準備金較上年度增加53,614,404元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名稱		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	86,829,419,278	100.00	82,268,739,042	100.00	4,560,680,236	5.54
11	流動資產	8,859,014,193	10.20	9,010,296,105	10.95	-151,281,912	-1.68
111	現金	8,694,788,826	10.01	8,775,080,529	10.67	-80,291,703	-0.91
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	8,694,788,826	10.01	8,775,080,529	10.67	-80,291,703	-0.91
1112-1	銀行存款-市庫存款	5,489,084,815	6.32	5,670,276,239	6.89	-181,191,424	-3.20
1112-1	銀行存款-教育部專戶	382,155,738	0.44	633,995,281	0.77	-251,839,543	-39.72
1112-1	銀行存款-基金賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-1	銀行存款-聘僱離職儲金自提專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-1	銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-1	臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金補助安心餐券專戶	7,317,020	0.01	0	0.00	7,317,020	0.00
1112-2	銀行存款-零用金專戶	7,951	0.00	0	0.00	7,951	0.00
1112-3	銀行存款-保管金專戶	2,215,606,601	2.55	1,971,666,898	2.40	243,939,703	12.37
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	49,727,172	0.06	41,910,562	0.05	7,816,610	18.65
1112-5	銀行存款-代收學雜費專戶	6,712,454	0.01	7,818,962	0.01	-1,106,508	-14.15
1112-6	銀行存款-午餐專戶	315,924,556	0.36	262,987,393	0.32	52,937,163	20.13
1112-7	銀行存款-定期存款	137,549,204	0.16	136,091,319	0.17	1,457,885	1.07
1112-8	銀行存款-薪資轉存專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-9	銀行存款-代辦經費專戶	90,703,315	0.10	50,333,875	0.06	40,369,440	80.20
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	119,037,747	0.14	148,386,741	0.18	-29,348,994	-19.78
1133	應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	119,032,805	0.14	148,383,679	0.18	-29,350,874	-19.78
1139	應收利息	4,942	0.00	3,062	0.00	1,880	61.40
113Y	其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	45,187,620	0.05	86,828,835	0.11	-41,641,215	-47.96
1154	預付費用	45,187,620	0.05	86,828,835	0.11	-41,641,215	-47.96
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	108,628,300	0.13	55,013,896	0.07	53,614,404	97.46
124	準備金	108,628,300	0.13	55,013,896	0.07	53,614,404	97.46
1241	退休及離職準備金	108,628,300	0.13	55,013,896	0.07	53,614,404	97.46
124Y	其他準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產	139,990,041	信託代理與保證負債	139,990,041
保證品	139,990,041	應付保證品	139,990,041

註：教育局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證計21件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名稱		金額	%	金額	%	金額	%
13	其他資產	77,861,776,785	89.67	73,203,429,041	88.98	4,658,347,744	6.36
131	什項資產	77,861,776,785	89.67	73,203,429,041	88.98	4,658,347,744	6.36
1311	存出保證金	205,675	0.00	94,175	0.00	111,500	118.40
1315	暫付及待結轉帳項	286,372,727	0.33	223,646,266	0.27	62,726,461	28.05
1316	代管資產	77,575,198,383	89.34	72,979,688,600	88.71	4,595,509,783	6.30
1316-1	代管資產-土地	34,413,832,887	39.63	29,892,039,446	36.33	4,521,793,441	15.13
1316-2	代管資產-房屋及建築	34,663,302,792	39.92	34,223,877,524	41.60	439,425,268	1.28
1316-3	代管資產-機械及設備	2,336,136,940	2.69	2,500,221,404	3.04	-164,084,464	-6.56
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	487,401,140	0.56	526,085,752	0.64	-38,684,612	-7.35
1316-5	代管資產-什項設備	3,370,666,410	3.88	3,517,234,656	4.28	-146,568,246	-4.17
1316-9	代管資產-土地改良物	2,303,858,214	2.66	2,320,229,818	2.82	-16,371,604	-0.71
	資產合計	86,829,419,278	100.00	82,268,739,042	100.00	4,560,680,236	5.54
2	負債	81,879,511,715	94.30	77,140,441,198	93.77	4,739,070,517	6.14
21	流動負債	3,946,266,519	4.55	3,850,558,888	4.68	95,707,631	2.49
212	應付款項	3,946,266,519	4.55	3,850,558,888	4.68	95,707,631	2.49
2122	應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123	應付代收款	3,243,258,994	3.74	3,073,351,756	3.74	169,907,238	5.53
2125	應付費用	686,749,264	0.79	679,937,213	0.83	6,812,051	1.00
2129	應付工程款	14,455,877	0.02	63,323,897	0.08	-48,868,020	-77.17
212Y	其他應付款	1,802,384	0.00	33,946,022	0.04	-32,143,638	-94.69
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133	預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	77,933,245,196	89.75	73,289,882,310	89.09	4,643,362,886	6.34
221	什項負債	77,933,245,196	89.75	73,289,882,310	89.09	4,643,362,886	6.34
2211	存入保證金	248,893,744	0.29	255,153,856	0.31	-6,260,112	-2.45
2212	應付保管款	0	0.00	10,944	0.00	-10,944	-100.00
2213	應付退休及離職金	108,628,300	0.13	55,013,896	0.07	53,614,404	97.46
2214	應付代管資產	77,575,198,383	89.33	72,979,688,600	88.71	4,595,509,783	6.30
2215	暫收及待結轉帳項	524,769	0.00	15,014	0.00	509,755	3,395.20
3	基金餘額	4,949,907,563	5.70	5,128,297,844	6.23	-178,390,281	-3.48
31	基金餘額	4,949,907,563	5.70	5,128,297,844	6.23	-178,390,281	-3.48
311	基金餘額	4,949,907,563	5.70	5,128,297,844	6.23	-178,390,281	-3.48
3111	累積餘額	4,949,907,563	5.70	5,128,297,844	6.23	-178,390,281	-3.48
	負債及基金餘額合計	86,829,419,278	100.00	82,268,739,042	100.00	4,560,680,236	5.54

信託代理與保證資產	139,990,041	信託代理與保證負債	139,990,041
保證品	139,990,041	應付保證品	139,990,041

註：

臺中市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國　102　年度

單位：新臺幣元

科　　目	可用預算數	決 算 數	比較增減 金額	比較增減 %	備　　註
4　基金來源	40,272,351,000	37,911,912,995	-2,360,438,005	-5.86	
41　徵收及依法分配收入	290,000	4,933,040	4,643,040	1,601.0	
415 違規罰款收入	290,000	4,933,040	4,643,040	1,601.0	因違反幼稚園教育法及未立案補習班罰鍰收入情形較預估多。
43　勞務收入	38,429,000	41,833,307	3,404,307	8.86	
431 服務收入	38,429,000	41,833,307	3,404,307	8.86	
45　財產收入	6,869,000	17,852,912	10,983,912	159.91	
451 財產處分收入	513,000	10,530,952	10,017,952	1,952.8	主要係報廢財產變賣收入情形難以估計。
452 租金收入	411,000	1,712,895	1,301,895	316.76	主要係幼兒園房舍租金收入未編預算核實繳庫。
454 利息收入	5,723,000	5,216,718	-506,282	-8.85	
45Y 其他財產收入	222,000	392,347	170,347	76.73	主要係公有宿舍使用費收入較預估多。
46　政府撥入收入	39,896,841,000	37,409,041,802	-2,487,799,198	-6.24	
462 縣（市）庫撥款收入	37,773,937,000	35,058,628,203	-2,715,308,797	-7.19	
46Y 政府其他撥入收入	2,122,904,000	2,350,413,599	227,509,599	10.72	
4S　教學收入	321,995,000	305,894,127	-16,100,873	-5.00	
4S1 學雜費收入	321,995,000	305,894,127	-16,100,873	-5.00	
4Y　其他收入	7,927,000	132,357,807	124,430,807	1,569.7	
4YO 受贈收入	3,978,000	4,176,220	198,220	4.98	
4YY 雜項收入	3,949,000	128,181,587	124,232,587	3,145.9	主要係本局及補助學校經費賸餘款滾存基金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
基金用途明細表
中華民國102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	42,159,606,309	38,090,303,276	-4,069,303,033	-9.65	
52 高中及高職教育計畫	1,829,874,000	1,761,254,990	-68,619,010	-3.75	
1 用人費用	1,700,258,000	1,648,789,848	-51,468,152	-3.03	
11 正式員額薪資	1,156,054,000	1,115,365,950	-40,688,050	-3.52	
113 職員薪金	1,136,559,000	1,097,322,990	-39,236,010	-3.45	
114 工員工資	19,495,000	18,042,960	-1,452,040	-7.45	
12 聘僱及兼職人員薪資	66,402,000	80,112,688	13,710,688	20.65	
122 約僱職員薪金	684,000	688,257	4,257	0.62	
124 兼職人員酬金	65,718,000	79,424,431	13,706,431	20.86	
13 超時工作報酬	3,436,000	1,127,427	-2,308,573	-67.19	
131 加班費	3,436,000	1,127,427	-2,308,573	-67.19	
15 獎金	249,411,000	236,062,750	-13,348,250	-5.35	
151 考績獎金	103,834,000	101,335,800	-2,498,200	-2.41	
152 年終獎金	145,577,000	134,726,950	-10,850,050	-7.45	
16 退休及卹償金	99,958,000	94,207,084	-5,750,916	-5.75	
161 職員退休及離職金	99,462,000	94,096,636	-5,365,364	-5.39	
162 工員退休及離職金	496,000	110,448	-385,552	-77.73	
18 福利費	124,997,000	121,913,949	-3,083,051	-2.47	
181 分擔員工保險費	104,518,000	109,765,209	5,247,209	5.02	
183 傷病醫藥費	1,287,000	512,410	-774,590	-60.19	
187 員工通勤交通費	9,278,000	2,447,515	-6,830,485	-73.62	
18Y 其他福利費	9,914,000	9,188,815	-725,185	-7.31	
2 服務費用	75,108,000	67,913,138	-7,194,862	-9.58	
21 水電費	20,151,000	20,413,387	262,387	1.30	
212 工作場所電費	18,068,000	18,302,342	234,342	1.30	
214 工作場所水費	2,083,000	2,108,225	25,225	1.21	
217 氣體費		2,820	2,820		
22 郵電費	3,403,000	2,921,194	-481,806	-14.16	
221 郵費	526,000	561,321	35,321	6.72	
222 電話費	2,539,000	2,061,215	-477,785	-18.82	
224 數據通信費	338,000	298,658	-39,342	-11.64	
23 旅運費	2,652,000	2,606,912	-45,088	-1.70	
231 國內旅費	2,510,000	2,565,414	55,414	2.21	
236 貨物運費	142,000	41,498	-100,502	-70.78	
24 印刷裝訂與廣告費	2,699,000	2,566,802	-132,198	-4.90	
241 印刷及裝訂費	1,679,000	1,559,797	-119,203	-7.10	
246 業務宣導費	1,020,000	1,007,005	-12,995	-1.27	
25 修理保養及保固費	20,241,000	16,895,617	-3,345,383	-16.53	

臺中市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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	%	
251 土地改良物修護費	580,000	583,796	3,796	0.65	
252 一般房屋修護費	6,312,000	6,480,738	168,738	2.67	
254 其他建築修護費	859,000	694,071	-164,929	-19.20	
255 機械及設備修護費	3,673,000	1,972,801	-1,700,199	-46.29	
256 交通及運輸設備修護費	83,000	205,430	122,430	147.51	
257 什項設備修護費	8,734,000	6,958,181	-1,775,819	-20.33	
258 其他資產修護費		600	600		
26 保險費	558,000	289,861	-268,139	-48.05	
261 一般房屋保險費	160,000	87,467	-72,533	-45.33	
264 交通及運輸設備保險費	19,000	17,844	-1,156	-6.08	
268 責任保險費	74,000	24,000	-50,000	-67.57	
26Y 其他保險費	305,000	160,550	-144,450	-47.36	
27 一般服務費	17,465,000	15,169,018	-2,295,982	-13.15	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	3,820	1,820	91.00	
279 外包費	5,105,000	4,730,328	-374,672	-7.34	警衛外包10名，預算數5,105,000元，決算數4,201,768元。
27D 計時與計件人員酬金	10,421,000	8,844,691	-1,576,309	-15.13	臨時人員25名，預算數10,421,000元，決算數8,844,691元。
27F 體育活動費	1,937,000	1,590,179	-346,821	-17.91	
28 專業服務費	5,887,000	5,022,992	-864,008	-14.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,229,000	2,660,032	-568,968	-17.62	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	1,511,000	1,026,597	-484,403	-32.06	
288 委託考選訓練費	448,000	134,714	-313,286	-69.93	
289 試務甄選費	204,000	210,840	6,840	3.35	
28A 電子計算機軟體服務費	468,000	837,365	369,365	78.92	
28Y 其他	27,000	153,444	126,444	468.31	
29 公共關係費	2,052,000	2,027,355	-24,645	-1.20	
291 公共關係費	2,052,000	2,027,355	-24,645	-1.20	
3 材料及用品費	27,160,000	21,208,758	-5,951,242	-21.91	
31 使用材料費	337,000	187,926	-149,074	-44.24	
312 燃料	285,000	164,926	-120,074	-42.13	
313 油脂	2,000		-2,000	-100.00	
315 設備零件	50,000	23,000	-27,000	-54.00	
32 用品消耗	26,823,000	21,020,832	-5,802,168	-21.63	
321 辦公（事務）用品	9,841,000	7,344,541	-2,496,459	-25.37	
322 報章什誌	1,559,000	1,050,828	-508,172	-32.60	

臺中市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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	%	
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,943,000	1,751,701	-191,299	-9.85	
324 化學藥劑與實驗用品	670,000	116,861	-553,139	-82.56	
325 服裝	45,000	24,000	-21,000	-46.67	
326 食品	374,000	664,758	290,758	77.74	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	343,000	390,405	47,405	13.82	
32Y 其他	12,048,000	9,677,738	-2,370,262	-19.67	
4 租金、償債與利息	1,672,000	1,369,824	-302,176	-18.07	
43 機器租金	245,000	287,730	42,730	17.44	
432 機械及設備租金	245,000	287,730	42,730	17.44	
44 交通及運輸設備租金	43,000	183,500	140,500	326.74	
442 車租	43,000	183,500	140,500	326.74	
45 什項設備租金	1,384,000	898,594	-485,406	-35.07	
451 什項設備租金	1,384,000	898,594	-485,406	-35.07	
6 稅捐及規費(強制費)	64,000	173,279	109,279	170.75	
64 消費與行為稅	19,000	14,009	-4,991	-26.27	
646 使用牌照稅	19,000	14,009	-4,991	-26.27	
66 規費	45,000	159,270	114,270	253.93	
661 行政規費與強制費	25,000	143,490	118,490	473.96	
663 汽車燃料使用費	20,000	15,780	-4,220	-21.10	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,612,000	21,800,143	-3,811,857	-14.88	
71 會費	105,000	99,130	-5,870	-5.59	
711 國際組織會費	17,000	1,800	-15,200	-89.41	
712 學術團體會費	84,000	87,330	3,330	3.96	
713 職業團體會費	4,000	10,000	6,000	150.00	
72 捐助、補助與獎助	12,751,000	12,401,879	-349,121	-2.74	
726 獎助學員生給與	12,751,000	12,401,879	-349,121	-2.74	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	9,066,000	6,845,974	-2,220,026	-24.49	
746 獎勵費用	926,000	692,100	-233,900	-25.26	
747 慰問金、照護及濟助金	2,136,000	1,874,000	-262,000	-12.27	
74Y 其他	6,004,000	4,279,874	-1,724,126	-28.72	
75 競賽及交流活動費	3,690,000	2,453,160	-1,236,840	-33.52	
751 技能競賽	3,690,000	2,453,160	-1,236,840	-33.52	
53 國民教育計畫	26,126,297,000	25,059,508,835	-1,066,788,165	-4.08	
1 用人費用	23,339,233,000	22,468,138,220	-871,094,780	-3.73	
11 正式員額薪資	16,254,837,000	15,588,819,330	-666,017,670	-4.10	

臺中市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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	%	
113 職員薪金	15,925,036,000	15,282,645,920	-642,390,080	-4.03	
114 工員工資	329,801,000	306,173,410	-23,627,590	-7.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	372,117,000	378,426,682	6,309,682	1.70	
121 聘用人員薪金	11,138,000	7,546,692	-3,591,308	-32.24	
122 約僱職員薪金	10,722,000	10,803,045	81,045	0.76	
124 兼職人員酬金	350,257,000	360,076,945	9,819,945	2.80	
13 超時工作報酬	40,136,000	6,625,475	-33,510,525	-83.49	
131 加班費	40,136,000	6,625,475	-33,510,525	-83.49	
15 獎金	3,492,790,000	3,449,581,283	-43,208,717	-1.24	
151 考績獎金	1,486,590,000	1,528,361,524	41,771,524	2.81	
152 年終獎金	2,006,200,000	1,921,219,759	-84,980,241	-4.24	
16 退休及卹償金	1,446,713,000	1,331,617,507	-115,095,493	-7.96	
161 職員退休及離職金	1,438,562,000	1,325,584,070	-112,977,930	-7.85	
162 工員退休及離職金	8,151,000	6,033,437	-2,117,563	-25.98	
18 福利費	1,732,640,000	1,713,067,943	-19,572,057	-1.13	
181 分擔員工保險費	1,470,457,000	1,516,934,545	46,477,545	3.16	
182 分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費		11,292	11,292		
183 傷病醫藥費	26,717,000	12,233,609	-14,483,391	-54.21	
187 員工通勤交通費	112,743,000	24,138,375	-88,604,625	-78.59	
18Y 其他福利費	122,723,000	159,750,122	37,027,122	30.17	
2 服務費用	1,090,377,000	975,121,415	-115,246,585	-10.57	
21 水電費	187,734,000	174,481,434	-13,252,566	-7.06	
212 工作場所電費	162,339,000	154,042,089	-8,296,911	-5.11	
213 宿舍電費		1,409	1,409		
214 工作場所水費	24,913,000	19,762,557	-5,150,443	-20.67	
215 宿舍水費		71	71		
217 氣體費	27,000	45,969	18,969	70.26	
21Y 其他場所水電費	455,000	629,339	174,339	38.32	
22 郵電費	47,166,000	40,833,374	-6,332,626	-13.43	
221 郵費	6,720,000	5,364,948	-1,355,052	-20.16	
222 電話費	29,689,000	24,739,381	-4,949,619	-16.68	
223 電報費		0	0		
224 數據通信費	10,757,000	10,729,045	-27,955	-0.26	
23 旅運費	21,695,000	12,988,497	-8,706,503	-40.13	
231 國內旅費	19,825,000	11,804,369	-8,020,631	-40.46	
235 專力費	99,000	709,668	610,668	616.84	
236 貨物運費	1,767,000	453,470	-1,313,530	-74.34	

臺中市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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	%	
23Y 其他旅運費	4,000	20,990	16,990	424.75	
24 印刷裝訂與廣告費	21,926,000	19,375,760	-2,550,240	-11.63	
241 印刷及裝訂費	21,918,000	19,280,760	-2,637,240	-12.03	
244 廣（公）告費	3,000	95,000	92,000	3,066.67	
246 業務宣導費	5,000		-5,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	217,633,000	208,749,930	-8,874,070	-4.08	
251 土地改良物修護費	2,466,000	4,067,684	1,601,684	64.95	
252 一般房屋修護費	89,333,000	78,215,749	-11,117,251	-12.44	
253 宿舍修護費	965,000	322,238	-642,762	-66.61	
254 其他建築修護費	7,050,000	5,418,428	-1,631,572	-23.14	
255 機械及設備修護費	31,318,000	25,058,752	-6,250,248	-19.96	
256 交通及運輸設備修護費	3,190,000	3,201,836	11,836	0.37	
257 什項設備修護費	83,304,000	92,426,593	9,122,593	10.95	
258 其他資產修護費	7,000	38,650	31,650	452.14	
26 保險費	6,673,000	3,588,411	-3,084,589	-46.22	
261 一般房屋保險費	229,000	187,142	-41,858	-18.28	
263 機械及設備保險費		12,400	12,400		
264 交通及運輸設備保險費	240,000	245,514	5,514	2.30	
265 什項設備保險費		31,100	31,100		
267 現金、存款及貨物保險費		500	500		
268 責任保險費	19,000	53,236	34,236	180.19	
26Y 其他保險費	6,185,000	3,058,519	-3,126,481	-50.55	
27 一般服務費	439,813,000	391,524,841	-48,288,159	-10.98	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	44,000	110,443	66,443	151.01	
279 外包費	127,329,000	133,459,198	6,130,198	4.81	警衛外包277名，預算數111,475,000元，決算數103,552,537元。
27A 義工服務費	3,000	1,600	-1,400	-46.67	
27D 計時與計件人員酬金	290,824,000	237,803,421	-53,020,579	-18.23	臨時人員655名，預算數290,824,000元，決算數236,461,833元。
27F 體育活動費	21,613,000	20,150,179	-1,462,821	-6.77	
28 專業服務費	116,129,000	92,050,093	-24,078,907	-20.73	
283 法律事務費	330,000	516,017	186,017	56.37	
284 工程及管理諮詢服務費		368,678	368,678		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,364,000	9,896,036	-1,467,964	-12.92	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,817,000	15,516,626	-5,300,374	-25.46	

臺中市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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	1,415,000	682,173	-732,827	-51.79	
289 試務甄選費	16,883,000	8,741,694	-8,141,306	-48.22	
28A 電子計算機軟體服務費	2,977,000	1,357,688	-1,619,312	-54.39	
28Y 其他	62,343,000	54,971,181	-7,371,819	-11.82	
29 公共關係費	31,608,000	31,529,075	-78,925	-0.25	
291 公共關係費	31,608,000	31,529,075	-78,925	-0.25	
3 材料及用品費	266,952,000	237,111,517	-29,849,483	-11.18	
31 使用材料費	6,312,000	5,479,035	-832,965	-13.20	
311 物料	85,000	139,221	54,221	63.79	
312 燃料	5,549,000	4,667,486	-881,514	-15.89	
313 油脂	91,000	11,415	-79,585	-87.46	
314 建築材料	100,000	67,047	-32,953	-32.95	
315 設備零件	487,000	593,866	106,866	21.94	
32 用品消耗	260,640,000	231,617,052	-29,031,948	-11.14	
321 辦公（事務）用品	78,554,000	76,431,745	-2,131,255	-2.71	
322 報章什誌	8,927,000	5,604,569	-3,322,431	-37.22	
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,637,000	29,353,167	-6,283,833	-17.63	
324 化學藥劑與實驗用品	8,341,000	2,208,827	-6,132,173	-73.52	
325 服裝	1,383,000	923,649	-459,351	-33.21	
326 食品	2,527,000	3,487,534	960,534	38.01	
327 飼料		2,530	2,530		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,569,000	2,956,604	387,604	15.09	
32Y 其他	122,702,000	110,648,427	-12,053,573	-9.82	
33 商品		15,430	15,430		
331 商品		15,430	15,430		
4 租金、償債與利息	19,140,000	23,327,236	4,187,236	21.88	
41 地租及水租	10,479,000	12,602,068	2,123,068	20.26	
411 一般土地租金	10,469,000	12,602,068	2,133,068	20.38	
414 場地租金	10,000		-10,000	-100.00	
43 機器租金	1,438,000	1,793,494	355,494	24.72	
432 機械及設備租金	1,438,000	1,793,494	355,494	24.72	
44 交通及運輸設備租金	553,000	1,176,225	623,225	112.70	
442 車租	553,000	1,176,225	623,225	112.70	
45 什項設備租金	6,670,000	7,755,449	1,085,449	16.27	
451 什項設備租金	6,670,000	7,755,449	1,085,449	16.27	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資					

臺中市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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	%	
52 購置無形資產					
521 購置電腦軟體					
6 稅捐及規費(強制費)	1,197,000	1,717,514	520,514	43.48	
61 土地稅		13,727	13,727		
612 一般土地地價稅		13,727	13,727		
64 消費與行為稅	665,000	662,796	-2,204	-0.33	
644 營業稅	10,000	4,587	-5,413	-54.13	
646 使用牌照稅	655,000	658,209	3,209	0.49	
66 規費	532,000	1,040,991	508,991	95.68	
661 行政規費與強制費	116,000	309,096	193,096	166.46	
662 事業規費		1,000	1,000		
663 汽車燃料使用費	416,000	407,897	-8,103	-1.95	
665 未足額進用身障人員差額補助費		322,998	322,998		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,409,198,000	1,255,856,528	-153,341,472	-10.88	
71 會費	685,000	780,842	95,842	13.99	
712 學術團體會費	320,000	387,674	67,674	21.15	
713 職業團體會費	365,000	393,168	28,168	7.72	
72 捐助、補助與獎助	1,253,017,000	1,127,070,011	-125,946,989	-10.05	
722 捐助私校及團體	1,810,000	528,500	-1,281,500	-70.80	
723 補(協)助政府機關(構)	1,217,607,000	1,096,052,018	-121,554,982	-9.98	
726 獎助學員生給與	32,181,000	29,136,058	-3,044,942	-9.46	
72Y 其他	1,419,000	1,353,435	-65,565	-4.62	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	152,287,000	125,443,941	-26,843,059	-17.63	
746 獎勵費用	12,649,000	8,404,762	-4,244,238	-33.55	
747 慰問金、照護及濟助金	42,241,000	38,669,800	-3,571,200	-8.45	
74Y 其他	97,397,000	78,369,379	-19,027,621	-19.54	
75 競賽及交流活動費	3,209,000	2,561,734	-647,266	-20.17	
751 技能競賽	3,209,000	2,561,734	-647,266	-20.17	
8 短絀與賠償給付		4,507	4,507		
81 各項短絀		4,507	4,507		
812 呆帳及保證短絀		4,507	4,507		
9 其他	200,000	98,231,898	98,031,898	49,015.95	
91 其他支出	200,000	98,231,898	98,031,898	49,015.95	
91Y 其他	200,000	98,231,898	98,031,898	49,015.95	
54 學前教育計畫	1,675,542,000	1,641,267,539	-34,274,461	-2.05	

臺中市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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	610,307,000	378,077,507	-232,229,493	-38.05	
11 正式員額薪資	413,268,000	260,126,704	-153,141,296	-37.06	
113 職員薪金	397,807,000	245,769,024	-152,037,976	-38.22	
114 工員工資	15,461,000	14,357,680	-1,103,320	-7.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,255,000	3,282,668	27,668	0.85	
122 約僱職員薪金	3,255,000	3,255,168	168	0.01	
124 兼職人員酬金		27,500	27,500		
13 超時工作報酬	17,452,000	7,009,407	-10,442,593	-59.84	
131 加班費	17,452,000	7,009,407	-10,442,593	-59.84	
15 獎金	86,505,000	50,799,551	-35,705,449	-41.28	
151 考績獎金	34,439,000	18,108,900	-16,330,100	-47.42	
152 年終獎金	52,066,000	32,690,651	-19,375,349	-37.21	
16 退休及卹償金	37,472,000	19,384,454	-18,087,546	-48.27	
161 職員退休及離職金	37,472,000	19,384,454	-18,087,546	-48.27	
18 福利費	52,355,000	37,474,723	-14,880,277	-28.42	
181 分擔員工保險費	38,355,000	27,840,496	-10,514,504	-27.41	
187 員工通勤交通費	3,792,000	804,239	-2,987,761	-78.79	
18Y 其他福利費	10,208,000	8,829,988	-1,378,012	-13.50	
2 服務費用	133,744,000	119,357,277	-14,386,723	-10.76	
22 郵電費	95,000	87,737	-7,263	-7.65	
221 郵費	15,000	9,000	-6,000	-40.00	
222 電話費	80,000	78,737	-1,263	-1.58	
23 旅運費	129,000	297,484	168,484	130.61	
231 國內旅費	129,000	289,054	160,054	124.07	
23Y 其他旅運費		8,430	8,430		
27 一般服務費	130,909,000	115,739,336	-15,169,664	-11.59	
27D 計時與計件人員酬金	130,909,000	115,739,336	-15,169,664	-11.59	臨時人員328人，預算數130,909,000元，決算數115,739,336元。
28 專業服務費	2,611,000	3,232,720	621,720	23.81	
288 委託考選訓練費		5,288	5,288		
289 試務甄選費		1,536,830	1,536,830		
28Y 其他	2,611,000	1,690,602	-920,398	-35.25	
3 材料及用品費	270,000	351,185	81,185	30.07	
32 用品消耗	270,000	351,185	81,185	30.07	
321 辦公（事務）用品	230,000	194,245	-35,755	-15.55	
322 報章什誌		110,000	110,000		
326 食品	40,000	46,940	6,940	17.35	
4 租金、償債與利息		92,256	92,256		

臺中市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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	%	
45 什項設備租金		92,256	92,256		
451 什項設備租金		92,256	92,256		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	931,221,000	1,140,040,108	208,819,108	22.42	
72 捐助、補助與獎助	931,081,000	1,139,852,108	208,771,108	22.42	
721 捐助個人	797,786,000	1,029,153,333	231,367,333	29.00	
722 捐助私校及團體	39,751,000	4,092,776	-35,658,224	-89.70	
723 補(協)助政府機關(構)	92,844,000	105,905,999	13,061,999	14.07	
72Y 其他	700,000	700,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	140,000	188,000	48,000	34.29	
747 慰問金、照護及濟助金	140,000	188,000	48,000	34.29	
9 其他		3,349,206	3,349,206		
91 其他支出		3,349,206	3,349,206		
91Y 其他		3,349,206	3,349,206		
55 特殊教育計畫	163,101,000	142,198,829	-20,902,171	-12.82	
1 用人費用	10,618,000	8,616,389	-2,001,611	-18.85	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,815,000	6,325,041	-1,489,959	-19.07	
121 聘用人員薪金	3,048,000	2,194,320	-853,680	-28.01	
122 約僱職員薪金	4,767,000	4,130,721	-636,279	-13.35	
13 超時工作報酬	68,000	67,543	-457	-0.67	
131 加班費	68,000	67,543	-457	-0.67	
15 獎金	981,000	797,436	-183,564	-18.71	
152 年終獎金	981,000	797,436	-183,564	-18.71	
16 退休及卹償金	469,000	379,502	-89,498	-19.08	
161 職員退休及離職金	469,000	379,502	-89,498	-19.08	
18 福利費	1,285,000	1,046,867	-238,133	-18.53	
181 分擔員工保險費	867,000	777,152	-89,848	-10.36	
183 傷病醫藥費		3,570	3,570		
187 員工通勤交通費	114,000	29,000	-85,000	-74.56	
18Y 其他福利費	304,000	237,145	-66,855	-21.99	
2 服務費用	11,766,000	9,910,121	-1,855,879	-15.77	
22 郵電費	100,000	106,223	6,223	6.22	
222 電話費	100,000	106,223	6,223	6.22	
23 旅運費	166,000	213,731	47,731	28.75	
231 國內旅費	166,000	213,731	47,731	28.75	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000,000	5,264,163	-1,735,837	-24.80	
246 業務宣導費	7,000,000	5,264,163	-1,735,837	-24.80	

臺中市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國102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	%	
28 專業服務費	4,500,000	4,326,004	-173,996	-3.87	
28Y 其他	4,500,000	4,326,004	-173,996	-3.87	
3 材料及用品費	164,000	104,116	-59,884	-36.51	
32 用品消耗	164,000	104,116	-59,884	-36.51	
321 辦公（事務）用品	164,000	104,116	-59,884	-36.51	
4 租金、償債與利息		12,434	12,434		
45 什項設備租金		12,434	12,434		
451 什項設備租金		12,434	12,434		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	140,553,000	122,026,057	-18,526,943	-13.18	
72 捐助、補助與獎助	140,553,000	122,026,057	-18,526,943	-13.18	
722 捐助私校及團體	22,643,000	36,451,541	13,808,541	60.98	
723 補(協)助政府機關(構)	114,570,000	83,914,516	-30,655,484	-26.76	
726 獎助學員生給與	3,340,000	1,660,000	-1,680,000	-50.30	
9 其他		1,529,712	1,529,712		
91 其他支出		1,529,712	1,529,712		
91Y 其他		1,529,712	1,529,712		
56 社會教育計畫	75,946,000	103,554,292	27,608,292	36.35	主要係辦理紙風車臺灣動物昆蟲創意展、臺中市金氏世界紀錄立體百科故事書創作展覽暨認證活動、辦理本市語文競賽初複賽、研習、集訓及參加全國比賽等案辦理超支併決算。
1 用人費用	2,905,000	2,949,148	44,148	1.52	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,034,000	2,022,447	-11,553	-0.57	
121 聘用人員薪金		169,540	169,540		
122 約僱職員薪金	2,034,000	1,852,907	-181,093	-8.90	
13 超時工作報酬	68,000	67,868	-132	-0.19	
131 加班費	68,000	67,868	-132	-0.19	
15 獎金	315,000	392,560	77,560	24.62	
152 年終獎金	255,000	254,310	-690	-0.27	
15Y 其他獎金	60,000	138,250	78,250	130.42	
16 退休及卹償金	122,000	121,319	-681	-0.56	
161 職員退休及離職金	122,000	121,319	-681	-0.56	
18 福利費	366,000	344,954	-21,046	-5.75	
181 分擔員工保險費	256,000	239,513	-16,487	-6.44	
187 員工通勤交通費	30,000	17,500	-12,500	-41.67	
18Y 其他福利費	80,000	87,941	7,941	9.93	
2 服務費用	9,341,000	17,116,344	7,775,344	83.24	
22 郵電費	170,000	140,239	-29,761	-17.51	
221 郵費	60,000	3,272	-56,728	-94.55	
222 電話費	110,000	136,967	26,967	24.52	

臺中市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

科　目	可用預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
23 旅運費	166,000	330,135	164,135	98.88	
231 國內旅費	166,000	320,375	154,375	93.00	
23Y 其他旅運費		9,760	9,760		
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	
28 專業服務費	9,000,000	16,645,970	7,645,970	84.96	
283 法律事務費		42,770	42,770		
288 委託考選訓練費		9,000	9,000		
28Y 其他	9,000,000	16,594,200	7,594,200	84.38	
3 材料及用品費	165,000	97,969	-67,031	-40.62	
32 用品消耗	165,000	97,969	-67,031	-40.62	
321 辦公（事務）用品	150,000	89,251	-60,749	-40.50	
326 食品	15,000	8,718	-6,282	-41.88	
4 租金、償債與利息	120,000	158,425	38,425	32.02	
45 什項設備租金	120,000	158,425	38,425	32.02	
451 什項設備租金	120,000	158,425	38,425	32.02	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63,415,000	83,128,406	19,713,406	31.09	
72 捐助、補助與獎助	62,515,000	82,728,406	20,213,406	32.33	
722 捐助私校及團體	5,972,000	21,417,537	15,445,537	258.63	
723 補(協)助政府機關(構)	56,543,000	61,310,869	4,767,869	8.43	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	900,000	400,000	-500,000	-55.56	
746 獎勵費用	900,000	400,000	-500,000	-55.56	
9 其他		104,000	104,000		
91 其他支出		104,000	104,000		
91Y 其他		104,000	104,000		
57 體育及衛生教育計畫	516,037,000	656,237,794	140,200,794	27.17	主要係辦理102年全國運動會獎金、102年度協助貧困弱勢學生午餐計畫、102年度基層運動選手訓練站計畫等案辦理超支併決算。
1 用人費用	5,622,000	4,694,546	-927,454	-16.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,069,000	3,810,966	-258,034	-6.34	
122 約僱職員薪金	4,069,000	3,810,966	-258,034	-6.34	
13 超時工作報酬	68,000	67,267	-733	-1.08	
131 加班費	68,000	67,267	-733	-1.08	
15 獎金	509,000	50,862	-458,138	-90.01	
152 年終獎金	509,000	50,862	-458,138	-90.01	
16 退休及撫償金	244,000	229,960	-14,040	-5.75	
161 職員退休及離職金	244,000	229,960	-14,040	-5.75	
18 福利費	732,000	535,491	-196,509	-26.85	

臺中市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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	512,000	428,464	-83,536	-16.32	
187 員工通勤交通費	60,000	12,000	-48,000	-80.00	
18Y 其他福利費	160,000	95,027	-64,973	-40.61	
2 服務費用	587,000	2,707,385	2,120,385	361.22	
22 郵電費	141,000	120,284	-20,716	-14.69	
221 郵費	15,000	6,420	-8,580	-57.20	
222 電話費	126,000	113,864	-12,136	-9.63	
23 旅運費	166,000	133,618	-32,382	-19.51	
231 國內旅費	166,000	130,378	-35,622	-21.46	
23Y 其他旅運費		3,240	3,240		
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	37,011	-42,989	-53.74	
241 印刷及裝訂費	80,000	37,011	-42,989	-53.74	
28 專業服務費	200,000	2,416,472	2,216,472	1,108.24	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	70,160	-129,840	-64.92	
288 委託考選訓練費		9,000	9,000		
28Y 其他		2,337,312	2,337,312		
3 材料及用品費	451,000	421,898	-29,102	-6.45	
32 用品消耗	451,000	421,898	-29,102	-6.45	
321 辦公（事務）用品	201,000	188,958	-12,042	-5.99	
326 食品	80,000	63,700	-16,300	-20.38	
32Y 其他	170,000	169,240	-760	-0.45	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	509,377,000	642,425,046	133,048,046	26.12	
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	439,374,000	551,734,446	112,360,446	25.57	
722 捐助私校及團體	1,700,000	708,240	-991,760	-58.34	
723 補(協)助政府機關(構)	437,674,000	551,026,206	113,352,206	25.90	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000,000	90,685,600	20,685,600	29.55	
746 獎勵費用	70,000,000	90,685,600	20,685,600	29.55	
9 其他		5,988,919	5,988,919		
91 其他支出		5,988,919	5,988,919		
91Y 其他		5,988,919	5,988,919		
5K 其他教育計畫	6,232,000	5,735,477	-496,523	-7.97	
1 用人費用	1,215,000	1,141,525	-73,475	-6.05	
13 超時工作報酬	1,215,000	1,138,025	-76,975	-6.34	

臺中市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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	700,000	700,000			
132 值班費	515,000	438,025	-76,975	-14.95	
18 福利費		3,500	3,500		
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
2 服務費用	3,094,000	2,865,518	-228,482	-7.38	
21 水電費	140,000	140,000			
212 工作場所電費	140,000	140,000			
22 郵電費	210,000	206,426	-3,574	-1.70	
221 郵費	50,000	50,000			
222 電話費	140,000	149,946	9,946	7.10	
224 數據通信費	20,000	6,480	-13,520	-67.60	
23 旅運費	75,000	163,073	88,073	117.43	
231 國內旅費	75,000	113,473	38,473	51.30	
23Y 其他旅運費		49,600	49,600		
24 印刷裝訂與廣告費	680,000	1,106,619	426,619	62.74	
241 印刷及裝訂費	570,000	415,219	-154,781	-27.15	
244 廣（公）告費	80,000	146,600	66,600	83.25	
246 業務宣導費	30,000	544,800	514,800	1,716.00	
25 修理保養及保固費	100,000	12,200	-87,800	-87.80	
256 交通及運輸設備修護費	30,000		-30,000	-100.00	
257 什項設備修護費	70,000	12,200	-57,800	-82.57	
26 保險費	60,000		-60,000	-100.00	
26Y 其他保險費	60,000		-60,000	-100.00	
28 專業服務費	1,829,000	1,237,200	-591,800	-32.36	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	184,000	192,040	8,040	4.37	
28A 電子計算機軟體服務費	45,000	45,000			
28Y 其他	1,600,000	1,000,160	-599,840	-37.49	
3 材料及用品費	871,000	542,345	-328,655	-37.73	
32 用品消耗	871,000	542,345	-328,655	-37.73	
321 辦公（事務）用品	201,000	165,001	-35,999	-17.91	
322 報章什誌	30,000	16,200	-13,800	-46.00	
326 食品	640,000	353,144	-286,856	-44.82	
32Y 其他		8,000	8,000		
4 租金、償債與利息	464,000	726,889	262,889	56.66	
41 地租及水租	80,000	89,513	9,513	11.89	
414 場地租金	80,000	89,513	9,513	11.89	
42 房租	80,000	80,000			

臺中市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國102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	%	
421 一般房屋租金	80,000	80,000			
44 交通及運輸設備租金	204,000	266,000	62,000	30.39	
442 車租	204,000	266,000	62,000	30.39	
45 什項設備租金	100,000	291,376	191,376	191.38	
451 什項設備租金	100,000	291,376	191,376	191.38	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	588,000	459,200	-128,800	-21.90	
72 捐助、補助與獎助	270,000	260,000	-10,000	-3.70	
723 補(協)助政府機關(構)	270,000	260,000	-10,000	-3.70	
75 競賽及交流活動費	318,000	199,200	-118,800	-37.36	
751 技能競賽	318,000	199,200	-118,800	-37.36	
5L 一般行政管理計畫	8,477,447,000	6,624,785,652	-1,852,661,348	-21.85	主要係退休人員年終慰問金停發及部分統籌經費(退休金等)及調待準備預算編列於本局，依實際金額撥付所致。
1 用人費用	6,003,399,000	4,489,360,982	-1,514,038,018	-25.22	
11 正式員額薪資	1,094,093,000	81,572,324	-1,012,520,676	-92.54	
113 職員薪金	1,092,258,000	79,715,024	-1,012,542,976	-92.70	
114 工員工資	1,835,000	1,857,300	22,300	1.22	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,755,000	4,522,344	-232,656	-4.89	
121 聘用人員薪金	1,093,000	860,280	-232,720	-21.29	
122 約僱職員薪金	3,662,000	3,662,064	64	0.00	
13 超時工作報酬	5,731,000	2,858,616	-2,872,384	-50.12	
131 加班費	5,731,000	2,858,616	-2,872,384	-50.12	
15 獎金	26,399,000	19,267,446	-7,131,554	-27.01	
151 考績獎金	9,277,000	5,450,338	-3,826,662	-41.25	
152 年終獎金	14,510,000	9,761,508	-4,748,492	-32.73	
15Y 其他獎金	2,612,000	4,055,600	1,443,600	55.27	
16 退休及卹償金	4,487,737,000	3,977,938,575	-509,798,425	-11.36	
161 職員退休及離職金	4,407,592,000	3,936,970,857	-470,621,143	-10.68	
162 工員退休及離職金	8,324,000	18,310,353	9,986,353	119.97	
164 卹償金	71,821,000	22,657,365	-49,163,635	-68.45	
18 福利費	384,684,000	403,201,677	18,517,677	4.81	
181 分擔員工保險費	10,468,000	8,474,485	-1,993,515	-19.04	
183 傷病醫藥費		81,710	81,710		
187 員工通勤交通費	864,000	436,721	-427,279	-49.45	
18Y 其他福利費	373,352,000	394,208,761	20,856,761	5.59	
2 服務費用	34,503,000	27,990,524	-6,512,476	-18.88	
21 水電費		29,744	29,744		
212 工作場所電費		29,744	29,744		

臺中市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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	%	
22 郵電費	2,177,000	1,423,672	-753,328	-34.60	
221 郵費	973,000	843,895	-129,105	-13.27	
222 電話費	1,204,000	579,777	-624,223	-51.85	
23 旅運費	1,940,000	1,037,030	-902,970	-46.54	
231 國內旅費	1,609,000	802,759	-806,241	-50.11	
232 國外旅費	200,000	61,681	-138,319	-69.16	
236 貨物運費	131,000	76,740	-54,260	-41.42	
23Y 其他旅運費		95,850	95,850		
24 印刷裝訂與廣告費	2,436,000	1,827,589	-608,411	-24.98	
241 印刷及裝訂費	2,186,000	1,317,614	-868,386	-39.72	
246 業務宣導費	250,000	509,975	259,975	103.99	
25 修理保養及保固費	2,219,000	989,845	-1,229,155	-55.39	
255 機械及設備修護費	920,000	234,471	-685,529	-74.51	
256 交通及運輸設備修護費	332,000	205,812	-126,188	-38.01	
257 什項設備修護費	967,000	549,562	-417,438	-43.17	
26 保險費	22,000	32,974	10,974	49.88	
264 交通及運輸設備保險費	22,000	32,974	10,974	49.88	
27 一般服務費	14,472,000	12,048,502	-2,423,498	-16.75	
27D 計時與計件人員酬金	13,845,000	11,447,958	-2,397,042	-17.31	臨時人員36名，預算數13,845,000元，決算數11,447,958元。
27F 體育活動費	627,000	600,544	-26,456	-4.22	
28 專業服務費	9,977,000	9,454,348	-522,652	-5.24	
283 法律事務費	420,000	350,600	-69,400	-16.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	964,000	635,156	-328,844	-34.11	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		70,000	70,000		
288 委託考選訓練費		6,588	6,588		
28A 電子計算機軟體服務費	1,000,000		-1,000,000	-100.00	
28Y 其他	7,593,000	8,392,004	799,004	10.52	
29 公共關係費	1,260,000	1,146,820	-113,180	-8.98	
291 公共關係費	1,260,000	1,146,820	-113,180	-8.98	
3 材料及用品費	5,400,000	4,018,439	-1,381,561	-25.58	
31 使用材料費	480,000	409,979	-70,021	-14.59	
312 燃料	480,000	408,929	-71,071	-14.81	
315 設備零件		1,050	1,050		
32 用品消耗	4,920,000	3,608,460	-1,311,540	-26.66	
321 辦公（事務）用品	4,033,000	2,986,149	-1,046,851	-25.96	

臺中市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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	%	
322 報章什誌	202,000	74,839	-127,161	-62.95	
323 農業與園藝用品及環境美化費	223,000	178,828	-44,172	-19.81	
326 食品	462,000	364,244	-97,756	-21.16	
32Y 其他		4,400	4,400		
4 租金、償債與利息		187,076	187,076		
45 什項設備租金		187,076	187,076		
451 什項設備租金		187,076	187,076		
6 稅捐及規費(強制費)	301,000	893,686	592,686	196.91	
61 土地稅		664,836	664,836		
612 一般土地地價稅		664,836	664,836		
64 消費與行為稅	93,000	92,720	-280	-0.30	
646 使用牌照稅	93,000	92,720	-280	-0.30	
66 規費	208,000	136,130	-71,870	-34.55	
661 行政規費與強制費	155,000	83,630	-71,370	-46.05	
663 汽車燃料使用費	53,000	52,500	-500	-0.94	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,433,844,000	2,050,622,230	-383,221,770	-15.75	
72 捐助、補助與獎助	75,567,000	59,807,758	-15,759,242	-20.85	
722 捐助私校及團體	17,400,000	16,617,376	-782,624	-4.50	
723 補(協)助政府機關(構)	58,167,000	43,190,382	-14,976,618	-25.75	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,358,277,000	1,990,814,472	-367,462,528	-15.58	
747 慰問金、照護及濟助金	2,477,000	1,838,000	-639,000	-25.80	
74Y 其他	2,355,800,000	1,988,976,472	-366,823,528	-15.57	
9 其他		51,712,715	51,712,715		
91 其他支出		51,712,715	51,712,715		
91Y 其他		51,712,715	51,712,715		
5M 建築及設備計畫	3,289,130,309	2,095,759,868	-1,193,370,441	-36.28	主要係整建國中小教育設施計畫及新建教室等經費按工程進度撥款，每月定期召開重大工程列管會議，將督請承包廠商積極趕工。
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	2,851,004,309	1,323,864,248	-1,527,140,061	-53.56	
51 購置固定資產	2,849,848,309	1,323,002,507	-1,526,845,802	-53.58	
511 購置土地	30,000,000	30,000,000			
512 興建土地改良物	3,617,677	3,566,028	-51,649	-1.43	
513 擴充改良房屋建築及設備	2,651,179,902	1,132,815,087	-1,518,364,815	-57.27	
514 購置機械及設備	41,294,569	37,291,337	-4,003,232	-9.69	
515 購置交通及運輸設備	10,497,212	10,264,287	-232,925	-2.22	

臺中市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國102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	%	
516 購置什項設備	113,258,949	109,065,768	-4,193,181	-3.70	
52 購置無形資產	1,156,000	861,741	-294,259	-25.45	
521 購置電腦軟體	1,156,000	861,741	-294,259	-25.45	
522 購置權利					
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	438,126,000	771,895,620	333,769,620	76.18	
72 捐助、補助與獎助	438,126,000	771,895,620	333,769,620	76.18	
722 捐助私校及團體		650,000	650,000		
723 補(協)助政府機關(構)	438,126,000	771,245,620	333,119,620	76.03	
9 其他					

臺中市地方教育發展基金

固定項目增減情形表

中華民國102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	1,971,281,056	2,057,014,573	320,146,145	3,708,149,484
非理財目的之長期投資				
土地	35,000,000	40,535,112		75,535,112
土地改良物	77,842,879	70,214,389	393,677	147,663,591
房屋及建築	492,111,568	654,030,866	251,729,225	894,413,209
機械及設備	345,191,535	208,030,977	4,521,448	548,701,064
交通及運輸設備	65,714,208	58,788,121	150,000	124,352,329
什項設備	431,357,968	333,472,611	63,340,655	701,489,924
購建中固定資產	493,986,120	686,823,821		1,180,809,941
電腦軟體	30,076,778	5,118,676	11,140	35,184,314
權利				

1.本年度減少數：(1)各校財產移撥及報廢 (2)補助各校

2.土　　地：差異數10,535,112元係接受捐贈211,176元及移撥10,323,936元。

3.土地改良物：差異數66,648,361元係預算外經費設置圍牆及球場等66,648,361元；減少數為財產報廢393,677元。

4.房屋及建築：差異數367,596,263元係預算外經費財產增加399,126,263元，代管資產誤列調整減列31,530,000元；減少數為財產移撥及報廢794,845元，補助各校250,934,380元。

5.機械及設備：差異數170,739,640元係預算外經費購置財產增加173,161,583元，另財產錯帳調整減列2,421,943元；減少數為財產移撥4,010,248元，補助各校511,200元。

6.交通及運輸設備：差異數48,523,834元係預算外經費購置財產增加48,605,834元，另財產錯帳調整減列82,000元；減少數為財產移撥150,000元。

7.什項設備：差異數224,406,843元係預算外經費購置財產增加226,118,580元，另財產錯帳調整減列1,711,737元；減少數為財產移撥報廢4,839,443元，補助各校58,501,212元。

8.購建中固定資產：差異數159,556,663元為預算外經費增列480,784元，省三、大坑、惠來、富春及頭家等國小前期購建中固定資產轉列房屋及建築160,005,632元，大秀國小轉列土地改良物31,815元。

臺中市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國102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		5,000,000	25,000,000		30,000,000	30,000,000		
土地改良物	3,087,827	306,000	71,850	152,000	3,617,677	3,566,028	-51,649	
房屋及建築	1,642,908,807	967,924,000	40,335,820	11,275	2,651,179,902	286,434,603	-2,364,745,299	1,473,023,769
機械及設備		31,729,000	5,486,987	4,078,582	41,294,569	37,291,337	-4,003,232	1,922,169
交通及運輸設備		7,029,000	2,243,300	1,224,912	10,497,212	10,264,287	-232,925	70,000
什項設備	60,084,832	50,442,000	8,198,886	-5,466,769	113,258,949	109,065,768	-4,193,181	
購建中固定資產						846,380,484	846,380,484	
合計	1,706,081,466	1,062,430,000	81,336,843		2,849,848,309	1,323,002,507	-1,526,845,802	1,475,015,938

擴充改良房屋建築及設備：
100年度保留數：184,984,842
101年度保留數：440,274,888

臺中市地方教育發展基金

無形資產明細表

中華民國102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	合計			
5M建築及設備計畫		1,156,000	1,156,000	861,741	- 294,259	
5購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,156,000	1,156,000	861,741	- 294,259	
52購置無形資產		1,156,000	1,156,000	861,741	- 294,259	
521購置電腦軟體		1,156,000	1,156,000	861,741	- 294,259	

臺中市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 102 年度

單位：人

項目名稱	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	22,956	23,418	462	
職員	21,899	22,072	173	依據臺中市政府102年5月24日府授教幼字第1020093320號函辦理。
技工	149	139	-10	
工友	803	735	-68	
聘用人員	28	60	32	教育部補助直轄市、縣(市)政府設置專任專業輔導人員，依據教育部101年12月25日臺訓(三)字第1010238700號函辦理。
約僱人員	77	260	183	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。
廚工	0	152	152	依據臺中市政府102年5月24日府授教幼字第1020093320號函辦理。
合計	22,956	23,418	462	

臨時人員1,044人。
警衛外包287人。

臺中市地方教育發基金
用人費用彙計表(左半頁)
中華民國102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
高中及高職教育計畫	1,156,054,000	684,000	3,436,000		249,411,000	99,958,000		124,997,000		1,634,540,000	65,718,000	1,700,258,000
正式人員	1,156,054,000		3,436,000		249,326,000	99,917,000		124,867,000		1,633,600,000	1,442,000	1,635,042,000
聘僱人員		684,000			85,000	41,000		130,000		940,000		940,000
兼任人員											64,276,000	64,276,000
其他人員												
國民教育計畫	16,254,837,000	21,860,000	40,136,000		3,492,790,000	1,446,713,000		1,732,640,000		22,988,976,000	350,257,000	23,339,233,000
正式人員	16,254,837,000		39,920,000		3,490,060,000	1,439,980,000		1,729,175,000		22,953,972,000	5,661,000	22,959,633,000
聘僱人員		21,860,000			2,730,000	1,308,000		3,465,000		29,363,000		29,363,000
顧問人員												
兼任人員			196,000			5,425,000				5,621,000	343,902,000	349,523,000
其他人員			20,000							20,000	694,000	714,000
學前教育計畫	413,268,000	3,255,000	17,452,000		86,505,000	37,472,000		52,355,000		610,307,000		610,307,000
正式人員	413,268,000		17,272,000		86,098,000	37,276,000		51,806,000		605,720,000		605,720,000
聘僱人員		3,255,000	180,000		407,000	196,000		549,000		4,587,000		4,587,000
兼任人員												
特殊教育計畫		7,815,000	68,000		981,000	469,000		1,285,000		10,618,000		10,618,000
正式人員			68,000							68,000		68,000
聘僱人員		7,815,000			981,000	469,000		1,285,000		10,550,000		10,550,000
其他人員												
社會教育計畫		2,034,000	68,000		315,000	122,000		366,000		2,905,000		2,905,000
正式人員			68,000							68,000		68,000
聘僱人員		2,034,000			315,000	122,000		366,000		2,837,000		2,837,000
體育及衛生教育計畫		4,069,000	68,000		509,000	244,000		732,000		5,622,000		5,622,000
正式人員			68,000							68,000		68,000
聘僱人員		4,069,000			509,000	244,000		732,000		5,554,000		5,554,000

臨時人員1,044名，預算數445,999,000元，決算數372,493,818元。
警衛外包287名，預算數116,580,000元，決算數107,754,305元。

臺中市地方教育發展基金

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國102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
1,115,365,950	688,257	1,127,427		236,062,750	94,207,084		121,913,949		1,569,365,417	79,424,431	1,648,789,848
1,115,365,950		1,125,927		236,000,686	94,167,927		121,800,869		1,568,461,359		1,568,461,359
	688,257	1,500		62,064	39,157		113,080		904,058		904,058
										79,424,431	79,424,431
15,588,819,330	18,349,737	6,625,475		3,449,581,283	1,331,617,507		1,713,067,943		22,108,061,275	360,076,945	22,468,138,220
15,588,819,330		6,448,265		3,447,077,988	1,330,440,432		1,710,225,958		22,083,011,973		22,083,011,973
	18,349,737	2,820		2,237,671	1,148,154		2,797,000		24,535,382		24,535,382
		69,848		265,624	28,921		44,985		409,378	360,076,945	360,486,323
		104,542							104,542		104,542
260,126,704	3,255,168	7,009,407		50,799,551	19,384,454		37,474,723		378,050,007	27,500	378,077,507
260,126,704		6,917,035		50,392,655	19,189,190		36,998,299		373,623,883		373,623,883
	3,255,168	92,372		406,896	195,264		476,424		4,426,124		4,426,124
										27,500	27,500
	6,325,041	67,543		797,436	379,502		1,046,867		8,616,389		8,616,389
		67,543					3,570		71,113		71,113
	6,325,041			797,436	379,502		1,043,297		8,545,276		8,545,276
	2,022,447	67,868		392,560	121,319		344,954		2,949,148		2,949,148
		67,868					19,975		87,843		87,843
	2,022,447			392,560	121,319		324,979		2,861,305		2,861,305
	3,810,966	67,267		50,862	229,960		535,491		4,694,546		4,694,546
		62,983							62,983		62,983
	3,810,966	4,284		50,862	229,960		535,491		4,631,563		4,631,563

臺中市地方教育發基金
用人費用彙計表(左半頁)
中華民國102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
其他教育計畫			1,215,000							1,215,000		1,215,000
正式人員												
其他人員			1,215,000							1,215,000		1,215,000
一般行政管理計畫	1,094,093,000	4,755,000	5,731,000		26,399,000	4,487,737,000		384,684,000		6,003,399,000		6,003,399,000
正式人員	1,094,093,000		5,102,000		23,192,000	505,281,000		381,985,000		2,009,653,000		2,009,653,000
聘僱人員		4,755,000	629,000		595,000	285,000		814,000		7,078,000		7,078,000
其他人員					2,612,000	3,982,171,000		1,885,000		3,986,668,000		3,986,668,000
合　　計	18,918,252,000	44,472,000	68,174,000		3,856,910,000	6,072,715,000		2,297,059,000		31,257,582,000	415,975,000	31,673,557,000

臨時人員1,044名，預算數445,999,000元，決算數372,493,818元。
警衛外包287名，預算數116,580,000元，決算數107,754,305元。

臺中市地方教育發展基金

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國102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
		1,138,025					3,500		1,141,525		1,141,525
		505,064					3,500		508,564		508,564
		632,961							632,961		632,961
81,572,324	4,522,344	2,858,616		19,267,446	3,977,938,575		403,201,677		4,489,360,982		4,489,360,982
81,524,178		2,817,969		14,652,364	22,589,365		400,655,838		522,239,714		522,239,714
48,146	4,522,344	7,896		559,482	270,816		724,469		6,133,153		6,133,153
		32,751		4,055,600	3,955,078,394		1,821,370		3,960,988,115		3,960,988,115
17,045,884,308	38,973,960	18,961,628		3,756,951,888	5,423,878,401		2,277,589,104		28,562,239,289	439,528,876	29,001,768,165

臺中市地方教育發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國102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	%	金額	%	
總　計		42,159,606,309	42,159,606,309	38,090,303,276	38,090,303,276	-4,069,303,033	-9.65	-4,069,303,033	-9.65	
高中及高職教育計畫	元	1,829,874,000	1,829,874,000	1,761,254,990	1,761,254,990	-68,619,010	-3.75	-68,619,010	-3.75	
國民教育計畫	元	26,126,297,000	26,126,297,000	25,059,508,835	25,059,508,835	-1,066,788,165	-4.08	-1,066,788,165	-4.08	
學前教育計畫	元	1,675,542,000	1,675,542,000	1,641,267,539	1,641,267,539	-34,274,461	-2.05	-34,274,461	-2.05	
特殊教育計畫	元	163,101,000	163,101,000	142,198,829	142,198,829	-20,902,171	-12.82	-20,902,171	-12.82	
社會教育計畫	元	75,946,000	75,946,000	103,554,292	103,554,292	27,608,292	36.35	27,608,292	36.35	主要係辦理紙風車臺灣動物昆蟲創意展、臺中市金氏世界紀錄立體百科故事書創作展覽暨認證活動、辦理本市語文競賽初複賽、研習、集訓及參加全國比賽等案辦理超支併決算。
體育及衛生教育計畫	元	516,037,000	516,037,000	656,237,794	656,237,794	140,200,794	27.17	140,200,794	27.17	主要係辦理102年全國運動會獎金、102年度協助貧困弱勢學生午餐計畫、102年度基層運動選手訓練站計畫等案辦理超支併決算。
其他教育計畫	元	6,232,000	6,232,000	5,735,477	5,735,477	-496,523	-7.97	-496,523	-7.97	
一般行政管理計畫	元	8,477,447,000	8,477,447,000	6,624,785,652	6,624,785,652	-1,852,661,348	-21.85	-1,852,661,348	-21.85	主要係退休人員年終慰問金停發及部分統籌經費(退休金等)及調待準備預算編列於本局，依實際金額撥付所致。
建築及設備計畫	元	3,289,130,309	3,289,130,309	2,095,759,868	2,095,759,868	-1,193,370,441	-36.28	-1,193,370,441	-36.28	主要係整建國中小教育設施計畫及新建教室等經費按工程進度撥款，每月定期召開重大工程列管會議，將督請承包廠商積極趕工。

臺中市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 102年 度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘(短絀-)	期初基金餘額	期末基金餘額
教育局主管	37,911,912,995	38,090,303,276	-178,390,281	5,128,297,844	4,949,907,563
05001 臺中市政府教育局	8,198,158,310	7,168,974,425	1,029,183,885	1,938,296,741	2,967,480,626
05051 臺中市立忠明高級中學	253,024,444	270,142,340	-17,117,896	79,262,189	62,144,293
05052 臺中市立惠文高級中學	287,394,837	211,446,594	75,948,243	13,106,607	89,054,850
05053 臺中市立東山高級中學	239,145,168	252,566,998	-13,421,830	56,099,478	42,677,648
05054 臺中市立西苑高級中學	335,038,416	344,784,397	-9,745,981	15,759,058	6,013,077
05055 臺中市立長億高級中學	184,351,770	191,598,587	-7,246,817	10,080,308	2,833,491
05056 臺中市立大里高級中學	162,388,781	177,355,951	-14,967,170	17,176,656	2,209,486
05057 臺中市立后綜高級中學	220,797,357	221,732,889	-935,532	3,289,652	2,354,120
05058 臺中市立新社高級中學	126,497,842	164,134,171	-37,636,329	45,542,807	7,906,478
05059 臺中市立中港高級中學	178,529,229	188,773,090	-10,243,861	15,600,698	5,356,837
05201 臺中市立東峰國民中學	117,920,942	120,955,969	-3,035,027	5,260,202	2,225,175
05202 臺中市立育英國民中學	104,465,440	131,022,459	-26,557,019	28,247,944	1,690,925
05203 臺中市立崇倫國民中學	221,081,784	187,795,310	33,286,474	29,324,702	62,611,176
05204 臺中市立四育國民中學	198,614,017	150,350,799	48,263,218	23,209,495	71,472,713
05205 臺中市立居仁國民中學	307,028,993	338,659,952	-31,630,959	37,303,324	5,672,365
05206 臺中市立光明國民中學	237,631,952	260,150,618	-22,518,666	27,963,149	5,444,483
05207 臺中市立向上國民中學	220,497,629	277,422,639	-56,925,010	72,227,458	15,302,448
05208 臺中市立五權國民中學	211,251,056	230,869,511	-19,618,455	25,213,350	5,594,895
05209 臺中市立立人國民中學	154,698,816	161,837,368	-7,138,552	10,687,518	3,548,966
05210 臺中市立雙十國民中學	186,747,519	199,965,596	-13,218,077	14,229,243	1,011,166
05211 臺中市立三光國民中學	119,351,200	120,525,215	-1,174,015	4,622,032	3,448,017
05212 臺中市立北新國民中學	245,071,013	262,415,761	-17,344,748	21,697,280	4,352,532
05213 臺中市立崇德國民中學	146,146,047	158,395,624	-12,249,577	14,609,811	2,360,234
05214 臺中市立四張犁國民中學	97,328,012	106,668,020	-9,340,008	12,713,893	3,373,885
05215 臺中市立大德國民中學	130,269,651	137,994,403	-7,724,752	10,686,652	2,961,900
05216 臺中市立至善國民中學	115,013,299	117,938,434	-2,925,135	5,586,986	2,661,851
05217 臺中市立中山國民中學	100,170,708	100,575,905	-405,197	3,736,114	3,330,917
05218 臺中市立漢口國民中學	127,301,525	130,158,976	-2,857,451	7,067,941	4,210,490
05219 臺中市立福科國民中學	128,010,920	185,174,432	-57,163,512	62,090,934	4,927,422
05220 臺中市立安和國民中學	158,589,079	175,080,614	-16,491,535	19,112,205	2,620,670
05221 臺中市立大業國民中學	151,138,438	153,203,246	-2,064,808	5,143,413	3,078,605
05222 臺中市立大墩國民中學	94,760,374	99,209,345	-4,448,971	7,433,805	2,984,834
05223 臺中市立黎明國民中學	176,054,471	287,332,275	-111,277,804	156,276,266	44,998,462
05224 臺中市立萬和國民中學	132,823,399	134,602,212	-1,778,813	5,121,168	3,342,355
05225 臺中市立太平國民中學	176,513,013	188,083,840	-11,570,827	14,809,129	3,238,302
05226 臺中市立中平國民中學	164,051,272	169,649,218	-5,597,946	8,898,976	3,301,030
05227 臺中市立新光國民中學	187,931,245	232,916,469	-44,985,224	64,235,982	19,250,758

臺中市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘(短絀-)	期初基金餘額	期末基金餘額
05228 臺中市立立新國民中學	70,032,904	74,634,631	-4,601,727	6,882,734	2,281,007
05229 臺中市立爽文國民中學	129,909,304	132,933,337	-3,024,033	4,453,176	1,429,143
05230 臺中市立光榮國民中學	256,316,002	269,362,108	-13,046,106	16,053,850	3,007,744
05231 臺中市立光正國民中學	98,036,283	104,622,531	-6,586,248	8,076,106	1,489,858
05232 臺中市立成功國民中學	230,447,243	265,370,659	-34,923,416	44,091,629	9,168,213
05233 臺中市立霧峰國民中學	114,582,038	114,506,774	75,264	3,056,975	3,132,239
05234 臺中市立光復國民中小學	119,825,271	121,408,255	-1,582,984	6,407,269	4,824,285
05235 臺中市立烏日國民中學	76,903,349	76,862,467	40,882	5,956,217	5,997,099
05236 臺中市立溪南國民中學	59,968,085	59,365,905	602,180	2,710,683	3,312,863
05237 臺中市立光德國民中學	129,727,443	141,574,991	-11,847,548	15,861,654	4,014,106
05238 臺中市立豐東國民中學	254,117,642	260,895,969	-6,778,327	16,981,063	10,202,736
05239 臺中市立豐南國民中學	328,139,338	327,043,695	1,095,643	29,907,798	31,003,441
05240 臺中市立豐陽國民中學	83,953,278	89,450,495	-5,497,217	8,764,911	3,267,694
05241 臺中市立豐原國民中學	203,360,480	209,163,722	-5,803,242	9,069,937	3,266,695
05242 臺中市立后里國民中學	129,610,428	138,938,491	-9,328,063	15,207,442	5,879,379
05243 臺中市立石岡國民中學	63,503,923	72,377,202	-8,873,279	12,372,809	3,499,530
05244 臺中市立東新國民中學	49,382,972	51,266,549	-1,883,577	4,165,904	2,282,327
05245 臺中市立東勢國民中學	187,045,095	193,784,862	-6,739,767	9,343,571	2,603,804
05246 臺中市立東華國民中學	38,760,356	39,201,691	-441,335	3,959,485	3,518,150
05247 臺中市立和平國民中學	22,951,860	24,682,736	-1,730,876	4,993,651	3,262,775
05248 臺中市立潭秀國民中學	179,073,010	182,748,044	-3,675,034	7,021,354	3,346,320
05249 臺中市立潭子國民中學	132,668,188	133,294,089	-625,901	4,107,686	3,481,785
05250 臺中市立大雅國民中學	203,300,542	220,011,445	-16,710,903	24,325,691	7,614,788
05251 臺中市立大華國民中學	181,469,704	215,753,384	-34,283,680	88,763,075	54,479,395
05252 臺中市立神岡國民中學	110,319,151	154,980,253	-44,661,102	58,347,662	13,686,560
05253 臺中市立神圳國民中學	81,471,565	80,742,270	729,295	2,185,495	2,914,790
05254 臺中市立大道國民中學	164,514,791	166,171,669	-1,656,878	4,431,010	2,774,132
05255 臺中市立鹿寮國民中學	95,376,061	97,611,436	-2,235,375	4,130,788	1,895,413
05256 臺中市立北勢國民中學	69,245,222	70,691,113	-1,445,891	4,842,430	3,396,539
05257 臺中市立公明國民中學	34,860,869	35,315,327	-454,458	2,391,365	1,936,907
05258 臺中市立沙鹿國民中學	213,377,507	220,137,415	-6,759,908	11,459,179	4,699,271
05259 臺中市立四箴國民中學	113,008,888	114,603,809	-1,594,921	4,120,234	2,525,313
05260 臺中市立龍津國民中學	66,733,822	69,732,822	-2,999,000	4,416,742	1,417,742
05261 臺中市立龍井國民中學	116,755,067	87,504,555	29,250,512	4,104,497	33,355,009
05262 臺中市立梧棲國民中學	119,114,944	119,407,508	-292,564	3,500,517	3,207,953
05263 臺中市立清泉國民中學	92,395,537	91,798,275	597,262	2,836,912	3,434,174
05264 臺中市立清海國民中學	31,008,403	33,327,947	-2,319,544	5,156,952	2,837,408
05265 臺中市立清水國民中學	274,495,905	280,878,892	-6,382,987	7,650,845	1,267,858

臺中市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 102年 度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘(短絀-)	期初基金餘額	期末基金餘額
05266 臺中市立順天國民中學	133,517,908	136,579,880	-3,061,972	5,167,092	2,105,120
05267 臺中市立大甲國民中學	276,313,669	268,936,642	7,377,027	28,001,961	35,378,988
05268 臺中市立日南國民中學	115,429,065	121,221,727	-5,792,662	9,913,675	4,121,013
05269 臺中市立外埔國民中學	84,182,635	89,888,406	-5,705,771	7,837,797	2,132,026
05270 臺中市立大安國民中學	53,063,771	54,773,338	-1,709,567	4,611,939	2,902,372
05271 臺中市立梨山國民中小學	43,274,877	42,347,402	927,475	3,137,277	4,064,752
05301 臺中市中區光復國民小學	123,857,113	127,872,795	-4,015,682	6,831,511	2,815,829
05311 臺中市東區樂業國民小學	58,964,161	62,210,432	-3,246,271	4,935,940	1,689,669
05312 臺中市東區進德國民小學	63,995,190	94,170,741	-30,175,551	36,680,807	6,505,256
05313 臺中市東區力行國民小學	175,373,191	177,139,966	-1,766,775	4,354,654	2,587,879
05314 臺中市東區大智國民小學	100,107,160	100,691,975	-584,815	2,526,800	1,941,985
05315 臺中市東區臺中國民小學	143,838,479	145,267,439	-1,428,960	2,749,355	1,320,395
05316 臺中市東區成功國民小學	118,742,173	122,127,054	-3,384,881	4,763,145	1,378,264
05321 臺中市南區樹義國民小學	114,093,273	115,433,362	-1,340,089	3,396,925	2,056,836
05322 臺中市南區和平國民小學	159,237,816	159,475,482	-237,666	2,693,070	2,455,404
05323 臺中市南區信義國民小學	158,396,894	160,103,957	-1,707,063	4,200,141	2,493,078
05324 臺中市南區國光國民小學	100,783,605	107,702,100	-6,918,495	8,631,461	1,712,966
05331 臺中市西區大同國民小學	219,324,262	147,067,134	72,257,128	27,639,494	99,896,622
05332 臺中市西區忠孝國民小學	242,643,323	248,343,593	-5,700,270	11,004,683	5,304,413
05333 臺中市西區忠信國民小學	68,352,719	77,785,189	-9,432,470	11,444,393	2,011,923
05334 臺中市西區大勇國民小學	217,249,889	220,320,869	-3,070,980	6,256,316	3,185,336
05335 臺中市西區中正國民小學	155,967,870	156,435,074	-467,204	3,596,228	3,129,024
05336 臺中市西區忠明國民小學	141,610,673	139,593,664	2,017,009	822,545	2,839,554
05341 臺中市北區中華國民小學	92,442,054	96,474,867	-4,032,813	5,565,047	1,532,234
05342 臺中市北區篤行國民小學	125,796,167	115,897,438	9,898,729	18,809,118	28,707,847
05343 臺中市北區太平國民小學	102,374,422	108,813,310	-6,438,888	8,273,338	1,834,450
05344 臺中市北區賴厝國民小學	170,829,001	172,103,317	-1,274,316	4,117,097	2,842,781
05345 臺中市北區省三國民小學	105,685,817	109,512,252	-3,826,435	5,933,309	2,106,874
05346 臺中市北區立人國民小學	108,099,223	110,611,196	-2,511,973	5,131,099	2,619,126
05347 臺中市北區健行國民小學	112,129,687	103,222,604	8,907,083	5,050,583	13,957,666
05351 臺中市北屯區軍功國民小學	94,899,523	94,960,599	-61,076	2,000,206	1,939,130
05352 臺中市北屯區建功國民小學	100,409,334	100,858,048	-448,714	1,205,376	756,662
05353 臺中市北屯區東光國民小學	79,787,695	79,155,591	632,104	1,019,591	1,651,695
05354 臺中市北屯區北屯國民小學	169,310,599	183,459,968	-14,149,369	15,666,983	1,517,614
05355 臺中市北屯區文昌國民小學	115,233,703	114,379,573	854,130	1,043,284	1,897,414
05356 臺中市北屯區僑孝國民小學	140,481,377	104,085,835	36,395,542	16,799,029	53,194,571
05357 臺中市北屯區四維國民小學	81,565,430	83,366,763	-1,801,333	3,208,121	1,406,788
05358 臺中市北屯區仁美國民小學	116,454,693	125,531,691	-9,076,998	10,766,996	1,689,998

臺中市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘(短絀-)	期初基金餘額	期末基金餘額
05359 臺中市北屯區逢甲國民小學	22,139,672	22,269,197	-129,525	1,322,373	1,192,848
05360 臺中市北屯區大坑國民小學	33,904,080	42,455,117	-8,551,037	9,712,997	1,161,960
05361 臺中市北屯區文心國民小學	148,488,265	173,042,452	-24,554,187	26,817,138	2,262,951
05362 臺中市北屯區松竹國民小學	148,722,461	153,059,270	-4,336,809	51,929,966	47,593,157
05363 臺中市北屯區仁愛國民小學	106,066,204	108,032,906	-1,966,702	4,027,470	2,060,768
05364 臺中市北屯區陳平國民小學	91,497,776	95,230,003	-3,732,227	4,953,231	1,221,004
05365 臺中市北屯區四張犁國民小學	89,174,334	89,436,322	-261,988	2,644,036	2,382,048
05366 臺中市北屯區新興國民小學	68,515,454	70,169,497	-1,654,043	2,542,238	888,195
05371 臺中市西屯區大仁國民小學	75,613,481	79,058,161	-3,444,680	5,440,093	1,995,413
05372 臺中市西屯區上石國民小學	85,626,568	84,941,005	685,563	990,864	1,676,427
05373 臺中市西屯區何厝國民小學	62,173,539	70,249,087	-8,075,548	9,062,569	987,021
05374 臺中市西屯區惠來國民小學	61,274,987	70,817,643	-9,542,656	11,682,396	2,139,740
05375 臺中市西屯區西屯國民小學	156,593,100	163,642,597	-7,049,497	8,675,121	1,625,624
05376 臺中市西屯區長安國民小學	71,366,844	72,166,159	-799,315	1,312,950	513,635
05377 臺中市西屯區重慶國民小學	67,849,051	71,096,547	-3,247,496	5,036,385	1,788,889
05378 臺中市西屯區大鵬國民小學	135,236,006	124,140,595	11,095,411	16,551,781	27,647,192
05379 臺中市西屯區上安國民小學	80,061,746	80,199,562	-137,816	1,761,046	1,623,230
05380 臺中市西屯區泰安國民小學	56,755,944	56,749,592	6,352	14,820,672	14,827,024
05381 臺中市西屯區國安國民小學	122,921,774	124,683,479	-1,761,705	3,086,618	1,324,913
05382 臺中市西屯區永安國民小學	167,339,164	168,641,843	-1,302,679	3,848,520	2,545,841
05383 臺中市西屯區協和國民小學	116,111,108	148,469,423	-32,358,315	41,385,555	9,027,240
05391 臺中市南屯區南屯國民小學	153,437,485	155,179,642	-1,742,157	5,615,750	3,873,593
05392 臺中市南屯區東興國民小學	157,080,711	157,800,990	-720,279	2,282,327	1,562,048
05393 臺中市南屯區春安國民小學	34,286,451	34,159,110	127,341	827,218	954,559
05394 臺中市南屯區永春國民小學	134,593,396	135,398,097	-804,701	2,205,622	1,400,921
05395 臺中市南屯區惠文國民小學	194,961,268	199,209,421	-4,248,153	8,973,900	4,725,747
05396 臺中市南屯區大新國民小學	201,889,039	207,723,480	-5,834,441	11,308,742	5,474,301
05397 臺中市南屯區文山國民小學	115,703,473	115,394,931	308,542	3,152,831	3,461,373
05398 臺中市南屯區大墩國民小學	75,406,232	75,863,510	-457,278	1,915,700	1,458,422
05399 臺中市南屯區鎮平國民小學	79,926,936	82,129,534	-2,202,598	3,083,672	881,074
05400 臺中市南屯區黎明國民小學	111,697,895	115,443,703	-3,745,808	5,483,847	1,738,039
05411 臺中市太平區太平國民小學	126,678,662	135,586,445	-8,907,783	10,668,728	1,760,945
05412 臺中市太平區長億國民小學	50,894,594	55,241,358	-4,346,764	5,455,595	1,108,831
05413 臺中市太平區建平國民小學	71,970,970	73,270,373	-1,299,403	3,504,594	2,205,191
05414 臺中市太平區光隆國民小學	78,579,300	82,850,298	-4,270,998	8,400,568	4,129,570
05415 臺中市太平區黃竹國民小學	20,870,475	21,622,128	-751,653	2,860,123	2,108,470
05416 臺中市太平區東汴國民小學	19,564,296	19,861,961	-297,665	1,849,101	1,551,436
05417 臺中市太平區頭汴國民小學	20,814,171	26,157,921	-5,343,750	6,461,644	1,117,894

臺中市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 102年 度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘(短絀-)	期初基金餘額	期末基金餘額
05418 臺中市太平區坪林國民小學	80,118,719	87,370,442	-7,251,723	10,483,096	3,231,373
05419 臺中市太平區新光國民小學	78,585,219	81,466,831	-2,881,612	4,949,384	2,067,772
05420 臺中市太平區中華國民小學	76,020,254	81,162,815	-5,142,561	8,005,932	2,863,371
05421 臺中市太平區宜欣國民小學	83,677,740	90,508,075	-6,830,335	8,851,952	2,021,617
05422 臺中市太平區車籠埔國民小學	61,032,828	59,075,262	1,957,566	2,159,148	4,116,714
05423 臺中市太平區東平國民小學	101,191,672	117,269,472	-16,077,800	18,821,111	2,743,311
05424 臺中市太平區新平國民小學	144,504,596	134,772,866	9,731,730	12,274,029	22,005,759
05431 臺中市大里區崇光國民小學	143,690,934	146,631,119	-2,940,185	5,238,111	2,297,926
05432 臺中市大里區立新國民小學	111,641,843	114,655,431	-3,013,588	5,742,031	2,728,443
05433 臺中市大里區內新國民小學	63,236,171	68,381,228	-5,145,057	6,245,592	1,100,535
05434 臺中市大里區益民國民小學	131,780,623	134,303,350	-2,522,727	5,149,272	2,626,545
05435 臺中市大里區永隆國民小學	114,919,997	118,225,672	-3,305,675	7,158,509	3,852,834
05436 臺中市大里區草湖國民小學	53,679,669	57,507,558	-3,827,889	5,414,061	1,586,172
05437 臺中市大里區大元國民小學	94,415,412	97,853,881	-3,438,469	4,845,363	1,406,894
05438 臺中市大里區瑞城國民小學	108,097,936	110,212,729	-2,114,793	4,012,908	1,898,115
05439 臺中市大里區美群國民小學	62,354,805	67,054,435	-4,699,630	5,961,872	1,262,242
05440 臺中市大里區健民國民小學	33,953,557	35,357,506	-1,403,949	2,123,036	719,087
05441 臺中市大里區大里國民小學	105,017,361	104,894,888	122,473	1,184,272	1,306,745
05442 臺中市大里區塗城國民小學	155,338,986	166,155,093	-10,816,107	12,037,189	1,221,082
05451 臺中市霧峰區霧峰國民小學	123,409,919	127,131,962	-3,722,043	5,542,694	1,820,651
05452 臺中市霧峰區僑榮國民小學	55,963,465	57,107,458	-1,143,993	2,488,918	1,344,925
05453 臺中市霧峰區吉峰國民小學	46,211,827	50,142,468	-3,930,641	5,562,910	1,632,269
05454 臺中市霧峰區桐林國民小學	21,059,557	22,437,560	-1,378,003	2,383,133	1,005,130
05455 臺中市霧峰區五福國民小學	28,614,657	28,755,514	-140,857	1,843,369	1,702,512
05456 臺中市霧峰區四德國民小學	53,910,623	55,281,494	-1,370,871	1,759,270	388,399
05457 臺中市霧峰區光正國民小學	32,806,238	35,124,085	-2,317,847	3,624,208	1,306,361
05458 臺中市霧峰區萬豐國民小學	39,864,861	39,729,885	134,976	718,922	853,898
05459 臺中市霧峰區峰谷國民小學	20,754,246	22,571,147	-1,816,901	2,592,500	775,599
05460 臺中市霧峰區復興國民小學	25,085,976	26,492,280	-1,406,304	1,813,306	407,002
05471 臺中市烏日區烏日國民小學	85,848,121	94,791,663	-8,943,542	14,303,070	5,359,528
05472 臺中市烏日區僑仁國民小學	79,952,506	86,153,207	-6,200,701	7,219,296	1,018,595
05473 臺中市烏日區九德國民小學	107,951,828	118,862,775	-10,910,947	12,524,684	1,613,737
05474 臺中市烏日區旭光國民小學	74,558,667	38,719,688	35,838,979	3,155,442	38,994,421
05475 臺中市烏日區東園國民小學	55,932,996	37,442,669	18,490,327	28,166,762	46,657,089
05476 臺中市烏日區喀哩國民小學	39,581,358	43,736,490	-4,155,132	4,838,744	683,612
05477 臺中市烏日區五光國民小學	23,966,612	24,068,127	-101,515	1,063,384	961,869
05478 臺中市烏日區溪尾國民小學	20,854,787	20,759,947	94,840	860,466	955,306
05491 臺中市豐原區瑞穗國民小學	201,392,059	243,885,162	-42,493,103	63,082,490	20,589,387

臺中市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 102年 度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘(短絀-)	期初基金餘額	期末基金餘額
05492 臺中市豐原區富春國民小學	64,507,972	71,532,613	-7,024,641	7,957,647	933,006
05493 臺中市豐原區豐原國民小學	109,895,925	116,763,676	-6,867,751	9,526,116	2,658,365
05494 臺中市豐原區福陽國民小學	30,271,027	36,055,470	-5,784,443	6,655,459	871,016
05495 臺中市豐原區合作國民小學	55,127,074	60,490,552	-5,363,478	6,775,020	1,411,542
05496 臺中市豐原區翁子國民小學	60,488,685	65,139,524	-4,650,839	6,789,172	2,138,333
05497 臺中市豐原區豐田國民小學	112,448,420	117,195,773	-4,747,353	7,025,607	2,278,254
05498 臺中市豐原區豐村國民小學	99,491,926	84,814,390	14,677,536	17,118,748	31,796,284
05499 臺中市豐原區葫蘆墩國民小學	102,576,190	103,021,074	-444,884	1,646,180	1,201,296
05500 臺中市豐原區南陽國民小學	294,531,580	271,787,389	22,744,191	59,940,354	82,684,545
05511 臺中市后里區后里國民小學	78,596,329	145,562,274	-66,965,945	79,818,436	12,852,491
05512 臺中市后里區月眉國民小學	37,636,620	41,371,334	-3,734,714	4,942,092	1,207,378
05513 臺中市后里區七星國民小學	32,860,208	34,684,329	-1,824,121	3,276,823	1,452,702
05514 臺中市后里區內埔國民小學	118,495,543	128,538,712	-10,043,169	13,416,281	3,373,112
05515 臺中市后里區泰安國民小學	29,573,312	29,956,810	-383,498	1,899,203	1,515,705
05516 臺中市后里區育英國民小學	33,222,673	34,824,091	-1,601,418	2,950,899	1,349,481
05521 臺中市石岡區土牛國民小學	47,963,369	48,599,851	-636,482	1,503,246	866,764
05522 臺中市石岡區石岡國民小學	47,118,008	50,205,249	-3,087,241	3,842,233	754,992
05531 臺中市東勢區東新國民小學	27,700,439	33,563,819	-5,863,380	7,285,642	1,422,262
05532 臺中市東勢區東勢國民小學	124,744,733	128,674,752	-3,930,019	5,832,332	1,902,313
05533 臺中市東勢區石角國民小學	17,197,352	20,628,285	-3,430,933	4,445,278	1,014,345
05534 臺中市東勢區明正國民小學	16,893,348	17,540,294	-646,946	1,463,587	816,641
05535 臺中市東勢區成功國民小學	22,337,607	23,977,978	-1,640,371	2,471,468	831,097
05536 臺中市東勢區新成國民小學	18,760,511	20,410,263	-1,649,752	2,898,594	1,248,842
05537 臺中市東勢區中山國民小學	52,638,182	55,657,773	-3,019,591	4,214,838	1,195,247
05538 臺中市東勢區中科國民小學	21,088,081	20,779,340	308,741	1,100,953	1,409,694
05539 臺中市東勢區石城國民小學	58,161,717	35,475,631	22,686,086	18,986,969	41,673,055
05540 臺中市東勢區新盛國民小學	38,758,624	45,760,846	-7,002,222	7,825,090	822,868
05551 臺中市和平區白冷國民小學	16,570,580	19,752,015	-3,181,435	4,173,849	992,414
05552 臺中市和平區和平國民小學	19,570,621	21,119,912	-1,549,291	2,613,172	1,063,881
05553 臺中市和平區博愛國民小學	35,844,702	37,072,736	-1,228,034	3,620,599	2,392,565
05555 臺中市和平區自由國民小學	29,420,825	33,110,198	-3,689,373	5,700,182	2,010,809
05556 臺中市和平區達觀國民小學	21,487,245	21,638,941	-151,696	1,378,743	1,227,047
05557 臺中市和平區中坑國民小學	21,240,705	23,018,555	-1,777,850	3,103,778	1,325,928
05558 臺中市和平區平等國民小學	16,804,692	17,413,813	-609,121	2,601,228	1,992,107
05571 臺中市新社區大南國民小學	51,248,801	53,914,849	-2,666,048	4,830,760	2,164,712
05572 臺中市新社區崑山國民小學	20,768,920	23,109,051	-2,340,131	3,270,292	930,161
05573 臺中市新社區東興國民小學	25,101,391	25,632,067	-530,676	1,744,191	1,213,515
05574 臺中市新社區新社國民小學	47,390,934	54,397,127	-7,006,193	8,667,696	1,661,503

臺中市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 102年 度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘(短絀-)	期初基金餘額	期末基金餘額
05575 臺中市新社區協成國民小學	15,828,969	18,574,201	-2,745,232	4,690,402	1,945,170
05576 臺中市新社區中和國民小學	18,235,293	19,062,055	-826,762	3,142,649	2,315,887
05577 臺中市新社區大林國民小學	16,099,307	18,412,123	-2,312,816	3,789,222	1,476,406
05578 臺中市新社區福民國民小學	14,809,435	16,212,546	-1,403,111	2,735,942	1,332,831
05591 臺中市潭子區新興國民小學	32,238,373	36,224,629	-3,986,256	5,250,717	1,264,461
05592 臺中市潭子區頭家國民小學	125,083,788	127,449,191	-2,365,403	3,808,082	1,442,679
05593 臺中市潭子區潭陽國民小學	116,473,879	130,374,192	-13,900,313	16,357,282	2,456,969
05594 臺中市潭子區僑忠國民小學	87,786,232	88,639,187	-852,955	2,295,093	1,442,138
05595 臺中市潭子區東寶國民小學	85,826,139	87,466,968	-1,640,829	3,340,500	1,699,671
05596 臺中市潭子區潭子國民小學	129,584,592	130,121,589	-536,997	2,488,971	1,951,974
05601 臺中市大雅區文雅國民小學	78,303,797	79,674,761	-1,370,964	3,797,704	2,426,740
05602 臺中市大雅區六寶國民小學	36,647,379	45,822,731	-9,175,352	10,081,337	905,985
05603 臺中市大雅區大雅國民小學	163,883,396	167,556,523	-3,673,127	7,844,596	4,171,469
05604 臺中市大雅區上楓國民小學	55,453,147	62,890,711	-7,437,564	8,379,361	941,797
05605 臺中市大雅區三和國民小學	86,600,556	87,536,572	-936,016	3,209,229	2,273,213
05606 臺中市大雅區大明國民小學	122,959,660	123,037,812	-78,152	3,590,134	3,511,982
05607 臺中市大雅區汝鎏國民小學	22,076,745	23,302,937	-1,226,192	2,093,620	867,428
05608 臺中市大雅區陽明國民小學	28,167,098	32,297,000	-4,129,902	5,256,674	1,126,772
05611 臺中市神岡區社口國民小學	105,830,417	109,366,844	-3,536,427	5,951,512	2,415,085
05612 臺中市神岡區豐洲國民小學	77,892,339	57,802,082	20,090,257	1,631,628	21,721,885
05613 臺中市神岡區岸裡國民小學	52,333,475	55,587,141	-3,253,666	4,256,664	1,002,998
05614 臺中市神岡區圳堵國民小學	49,860,017	54,080,713	-4,220,696	5,275,666	1,054,970
05615 臺中市神岡區神岡國民小學	87,674,653	92,030,223	-4,355,570	6,854,826	2,499,256
05621 臺中市大肚區永順國民小學	35,605,186	37,260,796	-1,655,610	2,383,557	727,947
05622 臺中市大肚區大忠國民小學	36,700,257	41,590,741	-4,890,484	6,475,694	1,585,210
05623 臺中市大肚區追分國民小學	77,055,716	84,353,102	-7,297,386	9,376,554	2,079,168
05624 臺中市大肚區瑞峰國民小學	57,588,894	57,565,760	23,134	1,198,202	1,221,336
05625 臺中市大肚區瑞井國民小學	27,486,475	30,834,995	-3,348,520	4,366,627	1,018,107
05626 臺中市大肚區山陽國民小學	26,259,471	27,883,186	-1,623,715	3,001,027	1,377,312
05627 臺中市大肚區大肚國民小學	107,406,352	114,012,947	-6,606,595	7,678,171	1,071,576
05631 臺中市沙鹿區鹿峰國民小學	45,780,727	51,277,674	-5,496,947	9,010,980	3,514,033
05632 臺中市沙鹿區北勢國民小學	119,344,851	124,094,366	-4,749,515	7,405,774	2,656,259
05633 臺中市沙鹿區文光國民小學	83,319,725	55,942,149	27,377,576	20,976,256	48,353,832
05634 臺中市沙鹿區公明國民小學	49,667,105	109,831,722	-60,164,617	64,107,110	3,942,493
05635 臺中市沙鹿區公館國民小學	20,381,841	22,785,816	-2,403,975	3,779,763	1,375,788
05636 臺中市沙鹿區竹林國民小學	197,387,954	174,571,800	22,816,154	23,092,678	45,908,832
05637 臺中市沙鹿區沙鹿國民小學	136,725,054	139,039,243	-2,314,189	7,484,051	5,169,862
05641 臺中市龍井區龍峰國民小學	110,549,165	113,076,113	-2,526,948	3,433,443	906,495

臺中市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 102年 度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘(短絀-)	期初基金餘額	期末基金餘額
05642 臺中市龍井區龍井國民小學	71,591,990	71,619,988	-27,998	567,565	539,567
05643 臺中市龍井區龍港國民小學	20,492,565	21,041,812	-549,247	2,498,852	1,949,605
05644 臺中市龍井區龍山國民小學	39,899,155	44,380,705	-4,481,550	5,864,762	1,383,212
05645 臺中市龍井區龍海國民小學	41,022,891	42,790,327	-1,767,436	2,602,167	834,731
05646 臺中市龍井區龍津國民小學	65,561,909	67,490,991	-1,929,082	3,119,288	1,190,206
05647 臺中市龍井區龍泉國民小學	67,245,353	73,352,222	-6,106,869	7,564,329	1,457,460
05651 臺中市梧棲區中正國民小學	94,862,463	104,099,659	-9,237,196	13,065,667	3,828,471
05652 臺中市梧棲區大德國民小學	75,390,454	84,529,279	-9,138,825	9,273,842	135,017
05653 臺中市梧棲區梧棲國民小學	96,103,891	102,381,255	-6,277,364	9,878,308	3,600,944
05654 臺中市梧棲區永寧國民小學	50,788,069	56,057,685	-5,269,616	6,686,138	1,416,522
05655 臺中市梧棲區梧南國民小學	57,714,443	17,545,909	40,168,534	2,100,379	42,268,913
05656 臺中市梧棲區中港國民小學	22,666,323	23,343,082	-676,759	2,513,425	1,836,666
05661 臺中市清水區大楊國民小學	24,145,550	26,020,140	-1,874,590	3,231,807	1,357,217
05662 臺中市清水區吳厝國民小學	20,313,476	21,340,416	-1,026,940	2,551,619	1,524,679
05663 臺中市清水區東山國民小學	19,469,320	21,934,334	-2,465,014	3,614,235	1,149,221
05664 臺中市清水區甲南國民小學	25,128,467	27,745,998	-2,617,531	3,643,099	1,025,568
05665 臺中市清水區三田國民小學	64,675,235	65,980,023	-1,304,788	3,765,453	2,460,665
05666 臺中市清水區高美國民小學	45,812,805	77,003,969	-31,191,164	51,321,007	20,129,843
05667 臺中市清水區西寧國民小學	76,486,655	77,674,663	-1,188,008	2,694,543	1,506,535
05668 臺中市清水區大秀國民小學	66,908,907	72,809,052	-5,900,145	7,083,411	1,183,266
05669 臺中市清水區建國國民小學	68,643,213	69,790,772	-1,147,559	3,717,426	2,569,867
05670 臺中市清水區?榔國民小學	32,534,276	34,536,624	-2,002,348	4,787,102	2,784,754
05671 臺中市清水區清水國民小學	168,267,670	171,170,597	-2,902,927	6,458,454	3,555,527
05681 臺中市大甲區東陽國民小學	29,988,530	31,055,523	-1,066,993	2,783,442	1,716,449
05682 臺中市大甲區順天國民小學	141,502,258	124,308,150	17,194,108	3,263,668	20,457,776
05683 臺中市大甲區文昌國民小學	132,336,066	132,417,266	-81,200	1,760,862	1,679,662
05684 臺中市大甲區大甲國民小學	135,712,092	137,521,313	-1,809,221	4,227,238	2,418,017
05685 臺中市大甲區文武國民小學	17,498,107	17,984,800	-486,693	1,571,154	1,084,461
05686 臺中市大甲區德化國民小學	30,302,144	31,241,221	-939,077	2,839,433	1,900,356
05687 臺中市大甲區日南國民小學	66,067,785	68,886,739	-2,818,954	4,511,519	1,692,565
05688 臺中市大甲區華龍國民小學	39,271,675	45,853,404	-6,581,729	7,957,971	1,376,242
05689 臺中市大甲區東明國民小學	15,619,848	17,689,660	-2,069,812	3,643,156	1,573,344
05690 臺中市大甲區西岐國民小學	31,683,323	37,242,196	-5,558,873	6,654,313	1,095,440
05701 臺中市外埔區外埔國民小學	101,356,698	101,817,794	-461,096	3,279,727	2,818,631
05702 臺中市外埔區水美國民小學	19,130,364	20,711,685	-1,581,321	3,028,678	1,447,357
05703 臺中市外埔區馬鳴國民小學	17,947,469	18,522,287	-574,818	1,849,039	1,274,221
05704 臺中市外埔區鐵山國民小學	19,290,876	19,891,824	-600,948	1,245,608	644,660
05705 臺中市外埔區安定國民小學	18,150,515	19,433,179	-1,282,664	3,168,705	1,886,041

臺中市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 102年 度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘(短絀-)	期初基金餘額	期末基金餘額
05711 臺中市大安區大安國民小學	55,216,927	59,140,294	-3,923,367	5,938,523	2,015,156
05712 臺中市大安區三光國民小學	17,113,758	16,753,231	360,527	758,120	1,118,647
05713 臺中市大安區海墘國民小學	23,191,083	27,878,175	-4,687,092	5,613,986	926,894
05714 臺中市大安區永安國民小學	23,231,651	28,442,695	-5,211,044	6,922,102	1,711,058

臺中市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國102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	31,673,557,000	29,001,768,165	-2,671,788,835	-8.44
11 正式員額薪資	18,918,252,000	17,045,884,308	-1,872,367,692	-9.90
113 職員薪金	18,551,660,000	16,705,452,958	-1,846,207,042	-9.95
114 工員工資	366,592,000	340,431,350	-26,160,650	-7.14
12 聘僱及兼職人員薪資	460,447,000	478,502,836	18,055,836	3.92
121 聘用人員薪金	15,279,000	10,770,832	-4,508,168	-29.51
122 約僱職員薪金	29,193,000	28,203,128	-989,872	-3.39
124 兼職人員酬金	415,975,000	439,528,876	23,553,876	5.66
13 超時工作報酬	68,174,000	18,961,628	-49,212,372	-72.19
131 加班費	67,659,000	18,523,603	-49,135,397	-72.62
132 值班費	515,000	438,025	-76,975	-14.95
15 獎金	3,856,910,000	3,756,951,888	-99,958,112	-2.59
151 考績獎金	1,634,140,000	1,653,256,562	19,116,562	1.17
152 年終獎金	2,220,098,000	2,099,501,476	-120,596,524	-5.43
15Y 其他獎金	2,672,000	4,193,850	1,521,850	56.96
16 退休及卹償金	6,072,715,000	5,423,878,401	-648,836,599	-10.68
161 職員退休及離職金	5,983,923,000	5,376,766,798	-607,156,202	-10.15
162 工員退休及離職金	16,971,000	24,454,238	7,483,238	44.09
164 卹償金	71,821,000	22,657,365	-49,163,635	-68.45
18 福利費	2,297,059,000	2,277,589,104	-19,469,896	-0.85
181 分擔員工保險費	1,625,433,000	1,664,459,864	39,026,864	2.40
182 分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	0	11,292	11,292	0.00
183 傷病醫藥費	28,004,000	12,834,799	-15,169,201	-54.17
187 員工通勤交通費	126,881,000	27,885,350	-98,995,650	-78.02
18Y 其他福利費	516,741,000	572,397,799	55,656,799	10.77
2 服務費用	1,358,520,000	1,222,981,722	-135,538,278	-9.98
21 水電費	208,025,000	195,064,565	-12,960,435	-6.23
212 工作場所電費	180,547,000	172,514,175	-8,032,825	-4.45
213 宿舍電費	0	1,409	1,409	0.00
214 工作場所水費	26,996,000	21,870,782	-5,125,218	-18.99
215 宿舍水費	0	71	71	0.00
217 氣體費	27,000	48,789	21,789	80.70
21Y 其他場所水電費	455,000	629,339	174,339	38.32
22 郵電費	53,462,000	45,839,149	-7,622,851	-14.26
221 郵費	8,359,000	6,838,856	-1,520,144	-18.19
222 電話費	33,988,000	27,966,110	-6,021,890	-17.72
223 電報費	0	0	0	0.00
224 數據通信費	11,115,000	11,034,183	-80,817	-0.73
23 旅運費	26,989,000	17,770,480	-9,218,520	-34.16
231 國內旅費	24,646,000	16,239,553	-8,406,447	-34.11
232 國外旅費	200,000	61,681	-138,319	-69.16
234 員工通勤交通費	0	0	0	0.00
235 專力費	99,000	709,668	610,668	616.84

臺中市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國102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	%
236 貨物運費	2,040,000	571,708	-1,468,292	-71.98
23Y 其他旅運費	4,000	187,870	183,870	4,596.7
24 印刷裝訂與廣告費	34,821,000	30,177,944	-4,643,056	-13.33
241 印刷及裝訂費	26,433,000	22,610,401	-3,822,599	-14.46
244 廣（公）告費	83,000	241,600	158,600	191.08
246 業務宣導費	8,305,000	7,325,943	-979,057	-11.79
25 修理保養及保固費	240,198,000	226,647,592	-13,550,408	-5.64
251 土地改良物修護費	3,046,000	4,651,480	1,605,480	52.71
252 一般房屋修護費	95,645,000	84,696,487	-10,948,513	-11.45
253 宿舍修護費	965,000	322,238	-642,762	-66.61
254 其他建築修護費	7,909,000	6,112,499	-1,796,501	-22.71
255 機械及設備修護費	35,911,000	27,266,024	-8,644,976	-24.07
256 交通及運輸設備修護費	3,635,000	3,613,078	-21,922	-0.60
257 什項設備修護費	93,080,000	99,946,536	6,866,536	7.38
258 其他資產修護費	7,000	39,250	32,250	460.71
26 保險費	7,313,000	3,911,246	-3,401,754	-46.52
261 一般房屋保險費	389,000	274,609	-114,391	-29.41
263 機械及設備保險費	0	12,400	12,400	0.00
264 交通及運輸設備保險費	281,000	296,332	15,332	5.46
265 什項設備保險費	0	31,100	31,100	0.00
267 現金、存款及貨物保險費	0	500	500	0.00
268 責任保險費	93,000	77,236	-15,764	-16.95
26Y 其他保險費	6,550,000	3,219,069	-3,330,931	-50.85
27 一般服務費	602,659,000	534,481,697	-68,177,303	-11.31
276 佣金、匯費、經理費及手續費	46,000	114,263	68,263	148.40
279 外包費	132,434,000	138,189,526	5,755,526	4.35
27A 義工服務費	3,000	1,600	-1,400	-46.67
27D 計時與計件人員酬金	445,999,000	373,835,406	-72,163,594	-16.18
27F 體育活動費	24,177,000	22,340,902	-1,836,098	-7.59
28 專業服務費	150,133,000	134,385,799	-15,747,201	-10.49
283 法律事務費	750,000	909,387	159,387	21.25
284 工程及管理諮詢服務費	0	368,678	368,678	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,941,000	13,453,424	-2,487,576	-15.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,328,000	16,613,223	-5,714,777	-25.59
288 委託考選訓練費	1,863,000	846,763	-1,016,237	-54.55
289 試務甄選費	17,087,000	10,489,364	-6,597,636	-38.61
28A 電子計算機軟體服務費	4,490,000	2,240,053	-2,249,947	-50.11
28Y 其他	87,674,000	89,464,907	1,790,907	2.04
29 公共關係費	34,920,000	34,703,250	-216,750	-0.62
291 公共關係費	34,920,000	34,703,250	-216,750	-0.62
3 材料及用品費	301,433,000	263,856,227	-37,576,773	-12.47
31 使用材料費	7,129,000	6,076,940	-1,052,060	-14.76
311 物料	85,000	139,221	54,221	63.79
312 燃料	6,314,000	5,241,341	-1,072,659	-16.99

臺中市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國102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	%
313 油脂	93,000	11,415	-81,585	-87.73
314 建築材料	100,000	67,047	-32,953	-32.95
315 設備零件	537,000	617,916	80,916	15.07
32 用品消耗	294,304,000	257,763,857	-36,540,143	-12.42
321 辦公（事務）用品	93,374,000	87,504,006	-5,869,994	-6.29
322 報章什誌	10,718,000	6,856,436	-3,861,564	-36.03
323 農業與園藝用品及環境美化費	37,803,000	31,283,696	-6,519,304	-17.25
324 化學藥劑與實驗用品	9,011,000	2,325,688	-6,685,312	-74.19
325 服裝	1,428,000	947,649	-480,351	-33.64
326 食品	4,138,000	4,989,038	851,038	20.57
327 飼料	0	2,530	2,530	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,912,000	3,347,009	435,009	14.94
32Y 其他	134,920,000	120,507,805	-14,412,195	-10.68
33 商品	0	15,430	15,430	0.00
331 商品	0	15,430	15,430	0.00
4 租金、償債與利息	21,396,000	25,874,140	4,478,140	20.93
41 地租及水租	10,559,000	12,691,581	2,132,581	20.20
411 一般土地租金	10,469,000	12,602,068	2,133,068	20.38
414 場地租金	90,000	89,513	-487	-0.54
42 房租	80,000	80,000	0	0.00
421 一般房屋租金	80,000	80,000	0	0.00
43 機器租金	1,683,000	2,081,224	398,224	23.66
432 機械及設備租金	1,683,000	2,081,224	398,224	23.66
44 交通及運輸設備租金	800,000	1,625,725	825,725	103.22
442 車租	800,000	1,625,725	825,725	103.22
443 電信設備租金	0	0	0	0.00
45 什項設備租金	8,274,000	9,395,610	1,121,610	13.56
451 什項設備租金	8,274,000	9,395,610	1,121,610	13.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,851,004,309	1,323,864,248	-1,527,140,061	-53.56
51 購置固定資產	2,849,848,309	1,323,002,507	-1,526,845,802	-53.58
511 購置土地	30,000,000	30,000,000	0	0.00
512 興建土地改良物	3,617,677	3,566,028	-51,649	-1.43
513 擴充改良房屋建築及設備	2,651,179,902	1,132,815,087	-1,518,364,815	-57.27
514 購置機械及設備	41,294,569	37,291,337	-4,003,232	-9.69
515 購置交通及運輸設備	10,497,212	10,264,287	-232,925	-2.22
516 購置什項設備	113,258,949	109,065,768	-4,193,181	-3.70
52 購置無形資產	1,156,000	861,741	-294,259	-25.45
521 購置電腦軟體	1,156,000	861,741	-294,259	-25.45
6 稅捐及規費(強制費)	1,562,000	2,784,479	1,222,479	78.26
61 土地稅	0	678,563	678,563	0.00
612 一般土地地價稅	0	678,563	678,563	0.00
64 消費與行為稅	777,000	769,525	-7,475	-0.96
644 營業稅	10,000	4,587	-5,413	-54.13

臺中市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國102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	%
646 使用牌照稅	767,000	764,938	-2,062	-0.27
66 規費	785,000	1,336,391	551,391	70.24
661 行政規費與強制費	296,000	536,216	240,216	81.15
662 事業規費	0	1,000	1,000	0.00
663 汽車燃料使用費	489,000	476,177	-12,823	-2.62
665 未足額進用身障人員差額補助費	0	322,998	322,998	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,951,934,000	6,088,253,338	136,319,338	2.29
71 會費	793,000	884,972	91,972	11.60
711 國際組織會費	17,000	1,800	-15,200	-89.41
712 學術團體會費	404,000	475,004	71,004	17.58
713 職業團體會費	372,000	408,168	36,168	9.72
72 捐助、補助與獎助	3,353,254,000	3,867,776,285	514,522,285	15.34
721 捐助個人	797,786,000	1,029,153,333	231,367,333	29.00
722 捐助私校及團體	89,276,000	80,465,970	-8,810,030	-9.87
723 補(協)助政府機關(構)	2,415,801,000	2,712,905,610	297,104,610	12.30
726 獎助學員生給與	48,272,000	43,197,937	-5,074,063	-10.51
72Y 其他	2,119,000	2,053,435	-65,565	-3.09
73 分擔	0	0	0	0.00
73Y 分擔其他費用	0	0	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,590,670,000	2,214,377,987	-376,292,013	-14.52
746 獎勵費用	84,475,000	100,182,462	15,707,462	18.59
747 慰問金、照護及濟助金	46,994,000	42,569,800	-4,424,200	-9.41
74Y 其他	2,459,201,000	2,071,625,725	-387,575,275	-15.76
75 競賽及交流活動費	7,217,000	5,214,094	-2,002,906	-27.75
751 技能競賽	7,217,000	5,214,094	-2,002,906	-27.75
8 短絀與賠償給付	0	4,507	4,507	0.00
81 各項短絀	0	4,507	4,507	0.00
812 呆帳及保證短絀	0	4,507	4,507	0.00
9 其他	200,000	160,916,450	160,716,450	80,358.23
91 其他支出	200,000	160,916,450	160,716,450	80,358.23
911 未足額進用殘障人員差額補助費	0	0	0	0.00
91Y 其他	200,000	160,916,450	160,716,450	80,358.23
合　　計	42,159,606,309	38,090,303,276	-4,069,303,033	-9.65

基金來源、用途及餘絀預計表預算數為40,372,188,000元，基金用途明細表可用預算數為42,159,606,309元，差異為1,787,418,309元，主要係以前年度保留數1,706,081,466元及本年度奉准先行辦理數81,336,843元。

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	102	一般行政管理計畫	旅運費	17,700	17,700	(3)	臺中市中學生參訪日本國鳥取縣教育交流活動	102	8	14	102	8	19
臺中市立忠明高級中學	102	應付代收款		213,000	213,000	(9)	2013年日本高松盃軟式網球錦標賽	102	2	7	102	2	12
臺中市立惠文高級中學	102	應付代收款		95,000	95,000	(3)	高中職學校推動國際教育旅行	102	3	3	102	3	8
臺中市立惠文高級中學	102	應付代收款		246,000	207,000	(9)	2013日本夏季優士盃足球錦標賽	102	8	9	102	8	15
臺中市立東山高級中學	102	應付代收款		60,000	48,406	(9)	2013年東南亞啦啦隊公開賽	102	3	28	102	4	3
臺中市立東山高級中學	102	應付代收款		19,500	19,500	(3)	高中職學校推動國際教育旅行	102	6	3	102	6	8
臺中市立東山高級中學	102	應付代收款		92,000	92,000	(9)	東山高中女子韻律體操隊移地訓練	102	8	1	102	8	20
臺中市立東山高級中學	102	應付代收款		161,000	161,000	(9)	東山高中女子排球隊移地訓練	102	8	12	102	8	18

教育發展基金
行情形報告表

102年度　　單位：新臺幣元

出國天數	地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
	國家	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
6	日本	鳥取縣	三朝町町所 三朝中學校	1	0	0	0	0	0	0	
6	日本	香川縣	國際大會實行委員會	10	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)
6	日本	長野縣	長野縣俊英高校、地球環境高校	42	0	0	0	0	0	0	
7	日本	東京	NPO足球協會	19	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)
7	新加坡	東城	亞洲啦啦隊協會	5	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)
6	日本	京都大阪	京都府立洛北高等學校	22	0	0	0	0	0	0	
20	日本	東京	東京女子體育大學	8	0	0	0	0	0	0	其他(移地訓練)
7	越南	河內	越南河內國家訓練中心	14	0	0	0	0	0	0	其他(移地訓練)

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
臺中市立西苑高級中學	102	應付代收款		1,938,000	1,932,000	(3)	102年度臺中市姊妹市交換學生活動計畫	102	7	1	102	7	21
臺中市立大里高級中學	102	應付代收款		38,000	38,000	(3)	高中職學校推動國際教育旅行	102	1	20	102	1	25
臺中市立中平國民中學	102	應付代收款		123,000	123,000	(9)	2012-2013FLL澳洲亞太公開賽	102	7	2	102	7	10
臺中市立石岡國民中學	102	應付代收款		129,700	129,700	(3)	臺中市中學生參訪日本國鳥取縣教育交流活動	102	8	14	102	8	19
臺中市立清水國民中學	102	應付代收款		876,000	876,000	(9)	102學年度曲棍球隊參加「馬來西亞槟城盃曲棍球國際分齡錦標賽」	102	12	3	102	12	10
臺中市立大甲國民中學	102	應付代收款		1,016,000	1,011,238	(9)	2013年哥特堡芭底麗國際手球分齡賽	102	7	1	102	7	6

教育發展基金
行情形報告表

102年度　　單位：新臺幣元

出國天數	地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
	國家	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
21	美國	西雅圖塔科馬市	塔科馬社區學院	30	0	0	0	0	0	0	
6	日本	長野縣	白馬高校	38	0	0	0	0	0	0	
9	澳洲	雪梨	麥格理大學	10	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)
6	日本	鳥取縣	三朝町町所 三朝中學校	15	0	0	0	0	0	0	
8	馬來西亞	檳城	馬來西亞理科大學	24	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)
6	瑞典	哥特堡	瑞典手球協會	20	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)

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
臺中市南屯區東興國民小學	102	應付代收款		2,576,000	2,576,000	(9)	2013年瑞典芭底麗盃國際手球分齡賽	102	6	29	102	7	13
臺中市南屯區大新國民小學	102	應付代收款		916,000	916,000	(9)	女子手球隊參加2013年斯洛伐尼亞易魯拉國際手球賽	102	6	30	102	7	13
臺中市西屯區上石國民小學	102	應付代收款		144,000	144,000	(3)	推動國際教育計畫-出訪韓國三星國小體驗文化與學習活動	102	10	14	102	10	19
臺中市北屯區文昌國民小學	102	應付代收款		1,904,000	1,808,000	(9)	2013年斯洛伐尼亞易魯拉國際手球分齡賽	102	7	1	102	7	16
臺中市大甲區華龍國民小學	102	應付代收款		998,000	997,491	(9)	斯洛伐尼亞舉辦易魯拉國際手球分齡錦標賽	102	7	1	102	7	14
臺中市龍井區龍井國民小學	102	應付代收款		1,295,000	1,235,200	(9)	2013年斯洛維尼亞-易魯拉國際手球分齡賽	102	7	1	102	7	14

教育發展基金
行情形報告表

102年度　　單位：新臺幣元

出國天數	地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
	國家	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
15	瑞典	奇特堡	芭特麗選手村	28	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)
14	斯洛伐尼亞	易魯拉	第21屆歐洲手球節組織委員會	18	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)
6	韓國	大田市	三星國小	24	0	0	0	0	0	0	
16	斯洛伐尼亞	易魯拉	第21屆歐洲手球節組織委員會	16	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)
14	斯洛伐尼亞	易魯拉	第21屆歐洲手球節組織委員會	11	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)
14	斯洛維尼亞	易魯拉	第21屆歐洲手球節組織委員會	14	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)

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
合計				12,857,900	12,640,235								

教育發展基金
行情形報告表

102年度　　單位：新臺幣元

出國天數	地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
	國家	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

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	102	一般行政管理計畫	旅運費	66,760	43,981	(3)	第八屆中國北京國際文化創意產業博覽會	102	11	8	102	11	10
臺中市立惠文高級中學	102	應付代收款		92,000	80,000	(9)	2013年第三屆北京盃國際中學生足球賽	102	7	24	102	8	3
臺中市立東山高級中學	102	應付代收款		96,000	96,000	(9)	2013年中國啦啦隊公開賽	102	11	29	102	12	3
臺中市立后綜高級中學	102	應付代收款		90,000	90,000	(9)	2013亞洲短道競速滑冰錦標賽	102	9	1	102	9	6
臺中市立豐陽國民中學	102	應付代收款		90,000	90,000	(9)	2013年亞洲公開短道競速滑冰錦標賽	102	9	1	102	9	6
臺中市立豐原國民中學	102	應付代收款		90,500	90,500	(9)	2013年澳門國際青年暨青少年柔道錦標賽	102	7	18	102	7	22
臺中市立豐原國民中學	102	應付代收款		140,500	140,500	(9)	2013年第三屆全球華人青少年國際羽球錦標賽	102	8	3	102	8	13

教育發展基金
行情形報告表

102年度　　單位：新臺幣元

出國天數	地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
3	北京市	北京市	北京國際文化創意產業博覽會組委會	1	0	0	0	0	0	0	
11	北京市	北京市	人大附中體育訓練基地	24	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)
5	江蘇省	南京市	中國啦啦隊協會	12	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)
6	廣東省	東莞市	亞洲滑冰聯盟	9	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)
6	廣東省	東莞市	亞洲滑冰聯盟	6	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)
5	澳門特別行政區	澳門	澳門柔道協會	10	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)
11	廣東省	東莞市	李永波羽球學校	23	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)

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
臺中市立四箴國民中學	102	應付代收款		83,500	83,500	(9)	學校射箭隊赴大陸山東省移地訓練	102	7	13	102	7	20
臺中市清水區建國國民小學	102	應付代收款		117,200	117,200	(9)	2013年香港總會盃國際分齡十二歲組曲棍球錦標賽	102	12	25	102	12	31
合計				866,460	831,681								

教育發展基金
行情形報告表

102年度　　單位：新臺幣元

出國天數	地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
8	山東省	威海市	威海市運動訓練中心	7	0	0	0	0	0	0	其他(移地訓練)
7	香港特別行政區	香港	香港曲棍球總會	14	0	0	0	0	0	0	其他(比賽)

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102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102 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	收入：照案通過。 支出：照案通過。 附帶決議：	
一	有關教育局及所屬機關學校之退休人員年終慰問金及三節慰問金，應依行政院最終決定辦理。	有關本局及所屬學校依行政院102年1月24日院授人揆字第1020022159號函訂頒之101年退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項核發101年度年終慰問金計260萬6,785元，爰本局於統籌支撥科目-教育人員退休給付項下辦理預算追減4億3,409萬3仟元。
二	有關居仁國中林姓理化老師不適任情節，請教育局即刻處理。	業於101年11月29日以中市教中字第10100884271號函解聘林教師。
三	補助國家文化總會臺中市分會經常活動費1,000,000元，預算通過，惟103年度不得再編列，回歸本預算。	業依審議意見辦理，103年度未編列補助。
四	教育發展基金和社福基金不得流用。	基金用途依「臺中市地方教育發展基金收支保管及運用自治條例」相關規定執行，未流用於社福基金，並均衡分配各項教育資源，以提昇教育經費運用。
五	教育局103年度主辦中彰投區超額比序項目中「扶助弱勢」一項，應再列入「外籍配偶親生子女」扶助對象。	103學年度中投區高級中等學校免試入學作業要點(含中投區免試入學超額比序項目積分對照表)業循法定程序報教育部審查完竣，並公告周知。據此，針對超額比序項目中「扶助幼弱」一項，應再列入「外籍配偶親生子女」扶助對象乙節，擬提104學年度中投區高級中等學校入學推動工作小組討論。
六	各學校任何校慶活動之補助，不宜動用市府第二預備金。	補助各校辦理校慶活動已由臺中市地方教育發展基金預算支應。
七	有關代課(代理)老師項目，應嚴加控管在百分之八以下。	1. 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。102學年度本市國小代課教師人數約1300人、代理教師人數為784人，代理教師人數佔教師員額編制數比例為7.54%。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。

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102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102 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
		2. 請各校謹依「教師請假規則」規定審慎辦理校內教師請假事宜：依據「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」第2條規定：「代課教師：係指以部分時間擔任學校編制內教師因差假或其他原因所遺之課務者。」據此，代課教師係因校內教師請差假或其他原因所遺之課務而聘任，當聘任原因消滅，代課教師亦隨之解除聘任。為降低代理代課教師比率，已於教務主任會議口頭宣導請各校謹依「教師請假規則」規定審慎辦理校內教師請假事宜，避免因教師請假浮濫，而衍生出代理代課教師比率偏高之情事。 3. 課稅減課後仍儘量以校內教師教授課務為原則：因應教師課稅後每人每星期減授兩節課，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並降低代理代課教師比率。
八	因應少子化問題，請教育局優先設立公立幼兒園。	1. 102學年度本市業已增設公立幼兒園8校（西屯區上安國小及西屯國小、太平區宜欣國小、沙鹿區公館國小、龍井區龍井國小、大里區內新國小、大肚區永順國小及潭子區東寶國小）；增班或增加收托人數計有2校（園）（西屯區重慶國小增設1班及烏日區烏日幼兒園光明分班增加收托12人）。 2. 為因應少子化的現象，本局將秉持教育部扶持5歲幼兒及早教育之精神，未來仍持續規劃國小可利用空餘空間，以增設公立幼兒園為首要執行目標，進而符應家長教保服務之需求。
九	請教育局通知各級學校應注意師生、員工之安全，在預算許可下，危險工作宜斟酌外包。	已以103年1月21日中市教中字第1030005479號函請學校辦理。
十	有關學校人行道退縮空間之維護和校內柏油路面的鋪設工程，應和建設局協調維護責任之歸屬。	1. 校內柏油路面鋪設屬校園內工程，應由學校自行處理。 2. 學校人行道退縮空間清潔由各校自行維持清潔，行道樹修剪由學校視需要報請建設局協助辦理。 3. 學校退縮人行道路面損壞，應先發函請建設局派員協助修繕並設置警示帶警示。如公共設施損壞

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102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102 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
		防局…等)進行修復(繕)。
十一	請教育局督促各高、國中、小學校重視學生吸毒問題，並提供明年度反毒報告。	1. 本局於各種時機持續辦理反毒宣導，亦訂頒年度紫錐花運動實施計畫，於102年8月8日以中市教軍字第1020054408號函要求各級學校訂頒各校實施計畫並確實執行三級預防作業。 2. 訂定「臺中市國民中、小學防制學生藥物濫用管制原則」於102年8月22日以中市教軍字第1020059989號函頒各校辦理。
十二	請教育局成立小型工程維修隊之任務編組。	本局於103年度新成立工程營繕單位，以協助學校辦理工程營繕及維修工作。
十三	有關本市西屯區第一單元重劃區文中預定地，請教育局儘速協調地政局做簡易運動設施。	關於文中42用地設置簡易運動設施案，本局業請代管學校西屯區永安國小規劃設置簡易籃球場需求計畫書，並將納入本局103年預算研議辦理。
十四	有關文小10簡易球場，請教育局積極管理。	1. 有關文小10金龍棒球場之管理，體育處於參考各區簡易球場管理狀況後，採取以細分工作項目方式辦理球場管理。 2. 分工說明如後: (1) 行政、內務:協助球場租借、負責建物清潔管理，於103年1月進駐。 (2) 場務:負責內野紅土區、外野草皮區整理，由專業體育廠商承攬，並定期進場維護，預計103年2月起即可進駐。 (3) 外務: 球場圍網外圍清潔維護，預計103年2月起即可進駐。 3. 以上支出經計算後為目前各區同類型場地維護管理費用支出中最低，除節省公帑，並可達到球場全面性管理效果。 4. 以上工作項目皆由非社會球隊人士承攬。

臺中市政府教育局

臺中市地方教育發展基金

會審議通過101年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表所提審議意見辦理情形報

報告表

中華民國102 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	照案通過。	

主辦會計人員：傅秋田

基金主持人：吳榕峯