

機關編號
05-160

臺中市政府教育局

中華民國 111 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府教育局
第一次追加（減）預算目次

中華民國 111 年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表 05160- 1頁

2. 歲出機關別預算表 05160- 3頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表 05160- 7頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 05160- 9頁

3. 歲出一級用途別科目分析表 05160-13頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 05160-14頁

5. 轉帳收支對照表 05160-16頁

臺中市政府教育局 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	12,617,509	1,595,016	14,212,525	
				經常門合計	12,617,509	1,595,016	14,212,525	
01				01000000000 稅課收入	479,680	1,516,576	1,996,256	
	002			01051600000 臺中市政府教育局	479,680	1,516,576	1,996,256	
		01		01051601700 統籌分配稅	479,680	1,516,576	1,996,256	
			01	01051601702 特別統籌	479,680	1,516,576	1,996,256	教育部補助「推動中小學數位學習精進方案」111年國民中小學實施計畫。(依據教育部111.3.1臺教資(三)字第1112700465C號函)(課程教學科)980,153千元 教育部補助「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」。(依據教育部110.9.24臺教授體部字第1100034921號函)(體育保健科)536,423千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	14	-	14	
	063			04051600000 臺中市政府教育局	14	-	14	
		01		04051600100 罰金罰鍰及怠金	14	-	14	
			01	04051600101 罰金罰鍰	14	-	14	
04				07000000000 財產收入	244	-	244	
	069			07051600000 臺中市政府教育局	244	-	244	
		01		07051600100 財產孳息	244	-	244	
			01	07051600103	244	-	244	

臺中市政府教育局 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				租金收入		-	
06				09000000000	12,137,571	78,440	12,216,011
				補助及協助收入		-	
	035			09051600000	12,137,571	78,440	12,216,011
				臺中市政府教育局		-	
		01		09051600100	12,137,571	78,440	12,216,011
				上級政府補助收入		-	
			01	09051600101	286,000	78,440	364,440
				一般性補助收入		-	
			02	09051600102	11,851,571	-	11,851,571
				計畫型補助收入		-	

推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫。(依據行政院農業委員會110.10.29農授糧字第1101073938號函)(體育保健科)78,440千元

臺中市政府教育局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
05				0005000000 臺中市政府教育局主管	54,035,215	3,774,618	57,809,833	
	001			0005160000 臺中市政府教育局	54,035,215	3,774,618	57,809,833	
		01		51051600300 教育資源管理	34,328,714	2,136,444	36,465,158	
			01	51051600301 各項教育業務	32,061,674	2,136,444	34,198,118	一、本科目包括各項教育業務 二、追加預算數2,136,444千元，包括： 獎補助費2,136,444千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,136,444千元 增列 獎補助費2,136,444千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加「本市立國中小學生午餐水果4元加碼補助」17,622千元。 2.追加「配合111年度軍公教員工待遇調增4%增列人事費案」2,118,822千元。
			02	51051600302 各項教育建設工程及設備	2,267,040	-	2,267,040	
		02		51051600500 接受補助業務支出	10,839,363	211,883	11,051,246	
			01	51051600501 接受中央各部會補助業務支出	10,839,363	211,883	11,051,246	一、本科目包括接受中央各部會補助業務支出 二、追加預算數211,883千元，包括： 獎補助費211,883千元

臺中市政府教育局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 211,883千元 增列 獎補助費211,883千元
								四、係因業務增加，其內容為：
								1.追加「推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫」78,440千元。
								2.追加「教育部補助推動中小學數位學習精進方案111年國民中小學實施計畫」133,443千元。
		03		51051600600 接受補助建設支出	1,777,888	1,383,133	3,161,021	
			01	51051600601 接受中央各部會補助建設支出	1,777,888	1,383,133	3,161,021	一、本科目包括接受中央各部會補助建設支出
								二、追加預算數1,383,133千元，包括： 獎補助費1,383,133千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,383,133千元 增列 獎補助費1,383,133千元
								四、係因業務增加，其內容為：
								1.追加「教育部補助推動中小學數位學習精進方案111年國民中小學實施計畫」846,710千元。
								2.追加「教育部補助高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」536,423千元。
		04		51051600700 教育人員退休給付	6,652,818	43,158	6,695,976	
			01	51051600701	6,652,818	43,158	6,695,976	

臺中市政府教育局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				教育人員退休給付		-		一、本科目包括教育人員退休給付 二、追加預算數43,158千元，包括： 獎補助費43,158千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 43,158千元 增列 獎補助費43,158千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加「配合定期退撫給與給付金額調增2%增列退休金經費案」43,158千元。
		05		51051600800 提撥勞工退休金準備(教育)	7,600	-	7,600	
			01	51051600801 提撥勞工退休金準備(教育)	7,600	-	7,600	
		06		51051600900 教育人員撫卹給付	30,000	-	30,000	
			01	51051600901 教育人員撫卹給付	30,000	-	30,000	
		07		51051601000 教育人員因公致殘死亡慰問金	2,000	-	2,000	
			01	51051601001 教育人員因公致殘死亡慰問金	2,000	-	2,000	
		08		51051601100 教育人員各項補助	384,832	-	384,832	
			01	51051601101 教育人員各項補助	384,832	-	384,832	
		09		51051609800	12,000	-	12,000	

臺中市政府教育局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
			01	第一預備金	-	-	
				51051609801	12,000	12,000	
				第一預備金	-	-	

臺中市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	來源別子目及細目編號		01051601702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	各科室	
	原預算數	479,680千元	追加(減) 預算數	1,516,576千元	追加(減)後 預算數	1,996,256千元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一.項目內容： 1.教育部補助辦理「推動中小學數位學習精進方案」111年國民中小學實施計畫。 2.教育部補助辦理「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」。</p> <p>二.法令依據： 依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				1,516,576,000		
	01051601702 特別統籌	年	1	980,153,000	980,153,000		教育部補助「推動中小學數位學習精進方案」111年國民中小學實施計畫。(依據教育部111.3.1臺教資(三)字第1112700465C號函)(課程教學科)
		年	1	536,423,000	536,423,000		教育部補助「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」。(依據教育部110.9.24臺教授體部字第1100034921號函)(體育保健科)

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

臺中市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號		09051600101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	體育保健科	上級政府補助收入——一般性補助收入
	原預算數	286,000千元	追加(減)預算數	78,440千元	追加(減)後預算數	364,440千元	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫。</p> <p>二.法令依據：依據「中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源食材經費支用要點」規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				78,440,000		
	09051600101 一般性補助收入	年	1	78,440,000	78,440,000		推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫。 (依據行政院農業委員會110.10.29農授糧字第1101073938號函)(體育保健科)

臺中市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

教育資源管理 | 各項教育業務

教育資源管理 | 各項教育業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51051600301 教育資源管理-各項教育業務			承辦單位	各科室	
原預算數	32,061,674千元	追加(減) 預算數	2,136,444千元	追加(減)後 預算數	34,198,118千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.本市立國中小學生午餐水果4元加碼補助。 2.配合111年度軍公教員工待遇調增4%增列人事費案。 二.預期成果：如期完成本市立國中小學生午餐水果4元加碼補助、配合111年度軍公教員工待遇調增4%增列人事費等計畫。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,136,444,000		市款2,136,444,000元
4000 獎補助費				2,136,444,000		市款2,136,444,000元
4030 對特種基金之補助				2,136,444,000		
	年	1	17,622,000	17,622,000		本市立國中小學生午餐水果4元加碼補助。(體育保健科)
	年	1	2,118,822,000	2,118,822,000		配合111年度軍公教員工待遇調增4%增列人事費案。(人事室)

臺中市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51051600501 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出			承辦單位	各科室	
	原預算數	10,839,363千元	追加(減) 預算數	211,883千元	追加(減)後 預算數	11,051,246千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫。 2.教育部補助辦理「推動中小學數位學習精進方案」111年國民中小學實施計畫。</p> <p>二.預期成果：如期完成推動學校午餐採用國產可溯源食材、推動中小學數位學習精進方案等計畫。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				211,883,000		收支併列211,883,000元
	4000 獎補助費				211,883,000		收支併列211,883,000元
	4030 對特種基金之補助				211,883,000		
		年	1	78,440,000	78,440,000		推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.12.27議事字第1100007192號函)(體育保健科)
		年	1	133,443,000	133,443,000		教育部補助「推動中小學數位學習精進方案」111年國民中小學實施計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001504號函)(課程教學科)

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺中市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51051600601 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出			承辦單位	各科室	
	原預算數	1,777,888千元	追加(減) 預算數	1,383,133千元	追加(減)後 預算數	3,161,021千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.教育部補助辦理「推動中小學數位學習精進方案」111年國民中小學實施計畫。 2.教育部補助辦理「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」。 二.預期成果：如期完成推動中小學數位學習精進方案、高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建等計畫。						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				1,383,133,000		收支併列1,383,133,000元
	4000 獎補助費				1,383,133,000		收支併列1,383,133,000元
	4030 對特種基金之補助				1,383,133,000		
		年	1	846,710,000	846,710,000		教育部補助「推動中小學數位學習精進方案」111年國民中小學實施計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001504號函)(課程教學科)
		年	1	536,423,000	536,423,000		教育部補助「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.24議事字第1110000436號函、111.2.7議事字第1110000591號函、111.2.16議事字第1110000873號函及111.3.1議事字第1110001053號函)(體育保健科)

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

臺中市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

教育人員退休給付—教育人員退休給付

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51051600701 教育人員退休給付-教育人員退休給付			承辦單位	人事室	
原預算數	6,652,818千元	追加(減) 預算數	43,158千元	追加(減)後 預算數	6,695,976千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：配合定期退撫給與給付金額調增2%增列退休金經費案。</p> <p>二.預期成果：凡合於教育人員退休規定者，均能依其年資請領退休給付，俾安定生活。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				43,158,000		市款43,158,000元
4000 獎補助費				43,158,000		市款43,158,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	43,158,000	43,158,000		配合定期退撫給與給付金額調增2%增列退休金經費案。(人事室)

教育人員退休給付—教育人員退休給付

臺中市政府教育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	3,774,618			2,391,485			2,391,485				1,383,133		1,383,133
51051600000 教育支出	3,774,618			2,391,485			2,391,485				1,383,133		1,383,133
51051600300 教育資源管理	2,136,444			2,136,444			2,136,444						
51051600301 各項教育業務	2,136,444			2,136,444			2,136,444						
51051600500 接受補助業務支出	211,883			211,883			211,883						
51051600501 接受中央各部會 補助業務支出	211,883			211,883			211,883						
51051600600 接受補助建設支出	1,383,133										1,383,133		1,383,133
51051600601 接受中央各部會 補助建設支出	1,383,133										1,383,133		1,383,133
51051600700 教育人員退休給付	43,158			43,158			43,158						
51051600701 教育人員退休給付	43,158			43,158			43,158						

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計							2,391,485		2,391,485			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育							2,391,485		2,391,485			
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
		1,383,133										1,383,133	3,774,618	
		1,383,133										1,383,133	3,774,618	

臺中市政府教育局 轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新台幣千元

歲				出		歲				入							
科				目		科				目							
款	項	目	節	名稱及編號		預	算	數	款	項	目	節	名稱及編號		預	算	數
				總計		1,595,016							總計		1,595,016		
05				00050000000 臺中市政府教育局主管		1,516,576		01					01000000000 稅課收入		1,516,576		
	001			00051600000 臺中市政府教育局		1,516,576			002				01051600000 臺中市政府教育局		1,516,576		
			02	51051600500 接受補助業務支出		133,443				01			01051601700 統籌分配稅		1,516,576		
			01	51051600501 接受中央各部會補助業務支出		133,443				01			01051601702 特別統籌		1,516,576		
			03	51051600600 接受補助建設支出		1,383,133											
			01	51051600601 接受中央各部會補助建設支出		1,383,133											
05				00050000000 臺中市政府教育局主管		78,440		06					09000000000 補助及協助收入		78,440		
	001			00051600000 臺中市政府教育局		78,440			035				09051600000 臺中市政府教育局		78,440		
			02	51051600500 接受補助業務支出		78,440				01			09051600100 上級政府補助收入		78,440		
			01	51051600501 接受中央各部會補助業務支出		78,440				01			09051600101 一般性補助收入		78,440		