05001

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

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺中市政府教育局編

臺中市政府教育局
臺中市地方教育發展基金
目次
中華民國102年度

	頁		次	
甲、總說明	第 05001-1	頁至第	05001-24	頁
乙、決算主要表				
一、基金來源、用途及餘絀決算表	第 05001-25	頁至第	05001-25	頁
二、現金流量決算表	第 05001-26	頁至第	05001-26	頁
三、平衡表	第 05001-27	頁至第	05001-28	頁
丙、決算明細表				
一、基金來源明細表	第 05001-29	頁至第	05001-29	頁
二、基金用途明細表	第 05001-30	頁至第	05001-40	頁
三、固定項目增減情形表	第 05001-41	頁至第	05001-41	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 05001-42	頁至第	05001-42	頁
五、無形資產明細表	第 --	頁至第	--	頁
丁、決算參考表				
一、員工人數彙計表	第 05001-43	頁至第	05001-43	頁
二、用人費用彙計表	第 05001-44	頁至第	05001-47	頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 --	頁至第	--	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 05001-48	頁至第	05001-48	頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 --	頁至第	--	頁
六、各項費用彙計表	第 05001-49	頁至第	05001-51	頁
七、出國計畫執行情形報告表	第 05001-52	頁至第	05001-53	頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 05001-54	頁至第	05001-55	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 05001-56	頁至第	05001-58	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 --	頁至第	--	頁

臺中市政府教育局
臺中市地方教育發展基金
總　說　明
中華民國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：
「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
國民教育計畫	1,323,267,000	1,248,409,252
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	4,128,831,000	2,285,163,758
建築及設備計畫	443,743,000 (不含奉准先行辦理數)	1,086,407,484
合計	8,332,699,000	7,168,974,425

(二) 業務計畫分項說明：業務計畫均依照進度及計畫逐項辦理完成。

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國民教育計畫	1.教育優先區計畫	1. 執行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共新臺幣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共新臺幣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，規畫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。	本局將儘速擬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。	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	2,261,029	1,971,029	679.67
服務收入	15,331,000	13,740,574	-1,590,426	-10.37
財產處分收入		3,428,780	3,428,780	
租金收入		1,073,280	1,073,280	
利息收入	1,092,000	1,784,367	692,367	63.40
縣（市）庫撥款收入	5,979,091,000	5,623,136,782	-355,954,218	-5.95
政府其他撥入收入	2,122,904,000	2,346,356,164	223,452,164	10.53
學雜費收入	114,154,000	91,869,420	-22,284,580	-19.52
雜項收入		114,507,914	114,507,914	
合計	8,232,862,000	8,198,158,310	-34,703,690	-0.42

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少。
財產處分收入	主要係報廢財產變賣收入，未編列預算覈實繳庫。
租金收入	主要係幼兒園房舍租金收入，未編列預算覈實繳庫。
利息收入	主要係本局專戶存款利息收入較預估多。
縣（市）庫撥款收入	退休、撫卹、各項補助及待遇支用不足數編列於本局，但依各校實際需求核撥所致。
政府其他撥入收入	教育部及各中央補助款因預算未及匡列，故以超收方式併入決算辦理。
雜項收入	補助各校財物、勞務及工程等經費廠商逾期違約金繳庫、補助各校101下半年所屬國中小(增)置輔導教置輔導教師及101學年度第1學期清寒弱勢午餐補助經費賸餘款繳回本局。

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(%)
國民教育計畫	1,323,267,000	1,248,409,252	-74,857,748	-5.66
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	4,128,831,000	2,285,163,758	-1,843,667,242	-44.65
建築及設備計畫	959,571,639	1,086,407,484	126,835,845	13.22
合計	8,848,527,639	7,168,974,425	-1,679,553,214	-18.98

基金用途增減情形分析說明：

業務計畫	基金用途增減情形分析原因
國民教育計畫	1.主要係中央核定補助經費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)。
特殊教育計畫	本計畫係因中央補助特殊教育經費項下各預算科目匡列預算數與實際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。

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	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，以併決算方式入本局基金執行。
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.部分統籌經費(退休金等)及調待準備，預算編於教育局，但實際執行時由學校基金收支併決算，本局基金預算雖有編列數但實際未執行。 2.本局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	本局補助學校資本門經費，因學校未於年底執行完畢，故至本局辦理經費保留，本案依實際執行進度付款。

臺中市政府教育局
臺中市地方教育發展基金
總　說　明
中華民國102年度

(三)本期賸餘：

1. 本年度決算賸餘數1,029,183,885元，較預算短絀數615,665,639元，減少短絀1,644,849,524元，，減少267.17%短絀數。
2. 本年度縣(市)庫撥款收入減撥數：355,954,218元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入849,978,767元。
其他活動之淨現金流出7,949,253元。
本年度現金及約當現金之淨增842,029,514元。
期初現金及約當現金3,065,841,604元。
期末現金及約當現金3,907,871,118元。

四、資產負債情況：

資產總額為10,612,005,570元，包括：
流動資產4,071,439,821元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金17,863,861元。
其他資產6,522,701,888元。
負債總額為7,644,524,944元，包括：
流動負債1,249,797,073元。
其他負債6,394,727,871元。
基金餘額為累積餘額2,967,480,626元。

五、固定項目概況：

固定項目為30,107,561元，包括：

土地	0元。
土地改良物	29,400元。
房屋及建築	117,400元。
機械及設備	12,572,813元。
交通及運輸設備	4,043,674元。
什項設備	13,177,524元。
電腦軟體	166,750元。

六、其他:

(一)本年度核准之併決算數計有1,080,528,400元(詳如預算執行期間辦理併決算奉准明細表)：

國民教育計畫	118,691,466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	52,749,965元。
建築及設備計畫	376,741,266元。

(二)本年度奉准補辦預算總額為0元。

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國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102.10.17府授教小字第1020196315號函	102.11.6	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	102.11.6	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	102.10.12	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	102.11.27	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	102.11.6	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	102.11.6	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	102.12.27	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	103.1.3	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	103.1.3	5,472,005
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	102.3.22	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	102.3.22	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	102.4.15	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	102.4.17	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	102.4.2	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	102.4.10	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	102.5.3	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	102.5.15	51,450
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	102.6.10	45,000
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	102.7.22	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	102.8.7	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	102.8.7	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	102.8.23	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	102.8.13	123,500

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國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102.9.2府授教小字第1020160293號函	102.9.5	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	102.9.5	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	102.9.6	260,000
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	102.2.27	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	102.2.27	138,900
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	102.5.3	533,997
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	102.10.4	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	102.11.20	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	102.12.26	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	103.1.3	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	103.1.3	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	102.12.3	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	102.12.6	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	102.4.1	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	102.4.23	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	102.6.10	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	102.8.5	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	102.9.30	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	102.2.7	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	102.3.6	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	102.12.6	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	102.12.11	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	102.3.26	1,529,712

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國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102.5.21府授教特字第1020088117號函	102.5.22	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	102.7.1	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	102.8.5	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	102.8.8	1,540,000
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	102.9.30	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	102.2.7	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	102.3.6	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	102.10.12	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	102.10.3	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	102.11.29	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	102.11.28	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	102.11.7	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	102.11.12	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	102.4.19	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	102.4.2	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	102.5.7	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	102.7.3	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	102.8.5	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	102.8.19	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	102.8.5	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	102.9.5	1,900,000
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	102.9.18	1,700,000
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	102.12.17	325,200

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國102年度

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核 准 金 額
56 社會教育計畫	依據臺中市政府教育局102.3.1中市教社字第1020011139號函	102.3.4	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	102.3.4	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	102.3.20	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	102.11.2	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	103.1.13	5,820,000
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1020221131號函	102.11.19	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	102.11.19	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	102.11.5	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	102.11.26	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	102.11.30	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	102.11.11	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	102.11.7	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	102.12.24	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	102.12.4	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	102.3.13	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	102.3.18	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	102.3.22	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	102.5.1	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	102.5.1	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	102.4.7	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	102.5.6	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	102.6.17	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	102.6.17	50,000

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國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102.6.11府授教體字第1020101548號函	102.6.17	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	102.6.19	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	102.6.25	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	102.6.25	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	102.6.25	112,000
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	102.7.1	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	102.6.17	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	102.8.8	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	102.7.5	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	102.9.2	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	102.8.22	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	102.8.22	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	102.8.26	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	102.8.12	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	102.8.12	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	102.9.17	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	102.9.9	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	102.9.12	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	103.1.16	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	102.7.6	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	102.7.6	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	102.7.6	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	102.10.12	224,000

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國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102.7.24府授教秘字第1020135416號函	102.8.5	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	102.7.2	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	102.9.6	525,250
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	103.1.2	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	102.1.23	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	102.10.15	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	102.10.12	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	102.10.12	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	102.10.12	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	102.10.12	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	102.10.12	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	102.10.12	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	102.10.12	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	102.11.11	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	102.11.13	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	102.11.26	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	102.11.5	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	102.11.6	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	102.11.6	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	102.11.6	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	102.11.5	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	103.1.3	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	102.12.2	1,440,000

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國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102.12.31府授教小字第1020256681號函	103.1.19	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	102.12.3	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	102.4.15	354,000
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	102.4.10	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	102.5.15	997,400
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	102.5.23	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	102.6.25	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	102.8.8	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	102.8.8	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	102.8.23	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	102.9.30	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	102.9.30	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	102.9.30	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	102.9.6	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	102.9.6	250,922,061
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	102.7.6	900,000

備註：

臺中市地方教育發展基金－臺中市政府教育局

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國　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	8,232,862,000	100.00	8,198,158,310	100.00	-34,703,690	-0.42	7,839,968,915	100.00
41　徵收及依法分配收入	290,000	0.00	2,261,029	0.03	1,971,029	679.67	3,729,166	0.05
415　違規罰款收入	290,000	0.00	2,261,029	0.03	1,971,029	679.67	3,729,166	0.05
43　勞務收入	15,331,000	0.19	13,740,574	0.17	-1,590,426	-10.37	12,396,522	0.16
431　服務收入	15,331,000	0.19	13,740,574	0.17	-1,590,426	-10.37	12,396,522	0.16
45　財產收入	1,092,000	0.01	6,286,427	0.07	5,194,427	475.68	5,422,260	0.07
451　財產處分收入			3,428,780	0.04	3,428,780		2,403,599	0.03
452　租金收入			1,073,280	0.01	1,073,280		2,650	0.00
454　利息收入	1,092,000	0.01	1,784,367	0.02	692,367	63.40	3,016,011	0.04
46　政府撥入收入	8,101,995,000	98.41	7,969,492,946	97.21	-132,502,054	-1.64	7,769,069,840	99.10
462　縣（市）庫撥款收入	5,979,091,000	72.62	5,623,136,782	68.59	-355,954,218	-5.95	5,230,913,688	66.72
46Y　政府其他撥入收入	2,122,904,000	25.79	2,346,356,164	28.62	223,452,164	10.53	2,538,156,152	32.37
4S　教學收入	114,154,000	1.39	91,869,420	1.12	-22,284,580	-19.52		
4S1　學雜費收入	114,154,000	1.39	91,869,420	1.12	-22,284,580	-19.52		
4Y　其他收入			114,507,914	1.40	114,507,914		49,351,127	0.63
4YY　雜項收入				1.40	114,507,914		49,351,127	0.63
5　基金用途	8,848,527,639	100.00	7,168,974,425	100.00	-1,679,553,214	-18.98	6,759,044,675	100.00
53　國民教育計畫	1,323,267,000	14.96	1,248,409,252	17.41	-74,857,748	-5.66	1,148,963,046	17.00
54　學前教育計畫	1,675,542,000	18.94	1,641,267,539	22.89	-34,274,461	-2.05	1,625,873,242	24.05
55　特殊教育計畫	163,101,000	1.84	142,198,829	1.98	-20,902,171	-12.82	128,360,135	1.90
56　社會教育計畫	75,946,000	0.86	103,554,292	1.44	27,608,292	36.35	81,385,723	1.20
57　體育及衛生教育計畫	516,037,000	5.83	656,237,794	9.15	140,200,794	27.17	533,656,889	7.90
5K　其他教育計畫	6,232,000	0.07	5,735,477	0.08	-496,523	-7.97	5,000,160	0.07
5L　一般行政管理計畫	4,128,831,000	46.66	2,285,163,758	31.88	-1,843,667,242	-44.65	2,369,155,020	35.05
5M　建築及設備計畫	959,571,639	10.84	1,086,407,484	15.15	126,835,845	13.22	866,650,460	12.82
購建固定資產	521,445,639	5.89	314,511,864	4.39	-206,933,775	-39.68	493,767,102	7.31
其他	438,126,000	4.95	771,895,620	10.77	333,769,620	76.18	372,883,358	5.51
本期賸餘　(短絀-)	-615,665,639		1,029,183,885		1,644,849,524	-267.17	1,080,924,240	
期初基金餘額	857,372,501		1,938,296,741		1,080,924,240	126.07	857,372,501	
期末基金餘額	241,706,862		2,967,480,626		2,725,773,764	1,127.72	1,938,296,741	

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

現金流量決算表

中華民國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	1,029,183,885	1,129,020,885	-1,130.86
812 調整非現金項目		-179,205,118	-179,205,118	
8123 流動資產淨減(淨增—)		68,699,251	68,699,251	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-247,904,369	-247,904,369	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-99,837,000	849,978,767	949,815,767	-951.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		523,655	523,655	
82C 增加其他資產		-2,446,672	-2,446,672	
82D 減少短期債務及其他負債		-6,026,236	-6,026,236	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-7,949,253	-7,949,253	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-99,837,000	842,029,514	941,866,514	-943.40
84 期初現金及約當現金	1,824,505,000	3,065,841,604	1,241,336,604	68.04
85 期末現金及約當現金	1,724,668,000	3,907,871,118	2,183,203,118	126.59

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1,701,924,564元。

2.退休及離職準備金較上年度增加3,568,482元。

臺中市地方教育發展基金 - 臺中市政府教育局

平衡表

中華民國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	10,612,005,570	100.00	8,130,735,589	100.00	2,481,269,981	30.52
11	流動資產	4,071,439,821	38.37	3,298,109,558	40.56	773,330,263	23.45
111	現金	3,907,871,118	36.83	3,065,841,604	37.71	842,029,514	27.46
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	3,907,871,118	36.83	3,065,841,604	37.71	842,029,514	27.46
1112-1	銀行存款-市庫存款	3,446,599,126	32.48	2,350,969,244	28.91	1,095,629,882	46.60
1112-1(	銀行存款-教育部專戶	382,155,738	3.60	633,995,281	7.80	-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·	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	0.07	0	0.00	7,317,020	0.00
1112-2	銀行存款-零用金專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-3	銀行存款-保管金專戶	20,148,943	0.19	30,545,167	0.38	-10,396,224	-34.04
1112-9	銀行存款-代辦經費專戶	51,650,291	0.49	50,331,912	0.62	1,318,379	2.62
1113	零用及過轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	118,556,070	1.12	145,599,925	1.79	-27,043,855	-18.57
1138	應收收益	118,556,070	1.12	145,599,925	1.79	-27,043,855	-18.57
115	預付款項	45,012,633	0.42	86,668,029	1.07	-41,655,396	-48.06
1154	預付費用	45,012,633	0.42	86,668,029	1.07	-41,655,396	-48.06
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	17,863,861	0.17	14,295,379	0.18	3,568,482	24.96
124	準備金	17,863,861	0.17	14,295,379	0.18	3,568,482	24.96
1241	退休及離職準備金	17,863,861	0.17	14,295,379	0.18	3,568,482	24.96
13	其他資產	6,522,701,888	61.47	4,818,330,652	59.26	1,704,371,236	35.37
131	什項資產	6,522,701,888	61.47	4,818,330,652	59.26	1,704,371,236	35.37
1311	存出保證金	1,400	0.00	1,400	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	171,063,822	1.61	168,617,150	2.07	2,446,672	1.45
1316	代管資產	6,351,636,666	59.85	4,649,712,102	57.19	1,701,924,564	36.60
1316-1	代管資產-土地	5,512,337,019	51.94	3,860,613,508	47.48	1,651,723,511	42.78
1316-2	代管資產-房屋及建築	603,963,755	5.69	545,246,957	6.71	58,716,798	10.77
1316-3	代管資產-機械及設備	79,097,809	0.75	80,930,280	1.00	-1,832,471	-2.26
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	25,021,902	0.24	24,976,833	0.31	45,069	0.18
1316-5	代管資產-什項設備	102,732,746	0.97	108,040,089	1.33	-5,307,343	-4.91
1316-9	代管資產-土地改良物	28,483,435	0.27	29,904,435	0.37	-1,421,000	-4.75
	資產合計	10,612,005,570	100.00	8,130,735,589	100.00	2,481,269,981	30.52
2	負債	7,644,524,944	72.04	6,192,438,848	76.16	1,452,086,096	23.45

信託代理與保證資產	16,182,088	信託代理與保證負債	16,182,088
保證品	16,182,088	應付保證品	16,182,088

註：本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共21件。

臺中市地方教育發展基金 - 臺中市政府教育局

平衡表

中華民國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	%
21	流動負債	1,249,797,073	11.78	1,497,701,442	18.42	-247,904,369	-16.55
212	應付款項	1,249,797,073	11.78	1,497,701,442	18.42	-247,904,369	-16.55
2123	應付代收款	607,633,239	5.73	852,760,699	10.49	-245,127,460	-28.75
2125	應付費用	642,091,834	6.05	598,364,318	7.36	43,727,516	7.31
2129	應付工程款	72,000	0.00	17,368,491	0.21	-17,296,491	-99.59
212Y	其他應付款	0	0.00	29,207,934	0.36	-29,207,934	-100.00
22	其他負債	6,394,727,871	60.26	4,694,737,406	57.74	1,699,990,465	36.21
221	什項負債	6,394,727,871	60.26	4,694,737,406	57.74	1,699,990,465	36.21
2211	存入保證金	24,702,575	0.23	30,728,811	0.38	-6,026,236	-19.61
2213	應付退休及離職金	17,863,861	0.17	14,295,379	0.18	3,568,482	24.96
2214	應付代管資產	6,351,636,666	59.85	4,649,712,102	57.19	1,701,924,564	36.60
2215	暫收及待結轉帳項	524,769	0.00	1,114	0.00	523,655	47,006.73
3	基金餘額	2,967,480,626	27.96	1,938,296,741	23.84	1,029,183,885	53.10
31	基金餘額	2,967,480,626	27.96	1,938,296,741	23.84	1,029,183,885	53.10
311	基金餘額	2,967,480,626	27.96	1,938,296,741	23.84	1,029,183,885	53.10
3111	累積餘額	2,967,480,626	27.96	1,938,296,741	23.84	1,029,183,885	53.10
	負債及基金餘額合計	10,612,005,570	100.00	8,130,735,589	100.00	2,481,269,981	30.52

信託代理與保證資產	16,182,088	信託代理與保證負債	16,182,088
保證品	16,182,088	應付保證品	16,182,088

註：本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共21件。

臺中市地方教育發展基金－臺中市政府教育局

基金來源明細表

中華民國 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	8,232,862,000	8,198,158,310	-34,703,690	-0.42	
41 徵收及依法分配收入	290,000	2,261,029	1,971,029	679.67	
415 違規罰款收入	290,000	2,261,029	1,971,029	679.67	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	15,331,000	13,740,574	-1,590,426	-10.37	
431 服務收入	15,331,000	13,740,574	-1,590,426	-10.37	
45 財產收入	1,092,000	6,286,427	5,194,427	475.68	
451 財產處分收入		3,428,780	3,428,780		主要係報廢財產變賣收入，收入情形難以估計。
452 租金收入		1,073,280	1,073,280		主要係幼兒園房舍租金收入，未編列預算覈實繳庫。
454 利息收入	1,092,000	1,784,367	692,367	63.40	主要係本局專戶存款利息收入較預估多。
46 政府撥入收入	8,101,995,000	7,969,492,946	-132,502,054	-1.64	
462 縣（市）庫撥款收入	5,979,091,000	5,623,136,782	-355,954,218	-5.95	
46Y 政府其他撥入收入	2,122,904,000	2,346,356,164	223,452,164	10.53	
4S 教學收入	114,154,000	91,869,420	-22,284,580	-19.52	
4S1 學雜費收入	114,154,000	91,869,420	-22,284,580	-19.52	
4Y 其他收入		114,507,914	114,507,914		
4YY 雜項收入		114,507,914	114,507,914		主要係補助學校經費賸餘款及工程逾期違約金等繳庫。

填表說明：

臺中市地方教育發展基金
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	8,848,527,639	7,168,974,425	-1,679,553,214	-18.98	
53 國民教育計畫	1,323,267,000	1,248,409,252	-74,857,748	-5.66	
1 用人費用	15,258,000	10,268,430	-4,989,570	-32.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,210,000	7,583,052	-3,626,948	-32.35	
121 聘用人員薪金	11,138,000	7,546,692	-3,591,308	-32.24	
124 兼職人員酬金	72,000	36,360	-35,640	-49.50	
13 超時工作報酬	527,000	343,753	-183,247	-34.77	
131 加班費	527,000	343,753	-183,247	-34.77	
15 獎金	1,392,000	947,953	-444,047	-31.90	
152 年終獎金	1,392,000	947,953	-444,047	-31.90	
16 退休及卹償金	668,000	449,617	-218,383	-32.69	
161 職員退休及離職金	668,000	449,617	-218,383	-32.69	
18 福利費	1,461,000	944,055	-516,945	-35.38	
181 分擔員工保險費	1,317,000	886,485	-430,515	-32.69	
183 傷病醫藥費		3,570	3,570		
187 員工通勤交通費	96,000	6,000	-90,000	-93.75	
18Y 其他福利費	48,000	48,000			
2 服務費用	79,962,000	64,863,498	-15,098,502	-18.88	
21 水電費	165,000	187,797	22,797	13.82	
212 工作場所電費	162,000	184,274	22,274	13.75	
214 工作場所水費	3,000	3,523	523	17.43	
22 郵電費	444,000	350,646	-93,354	-21.03	
221 郵費	90,000	9,407	-80,593	-89.55	
222 電話費	354,000	341,239	-12,761	-3.60	
23 旅運費	792,000	468,186	-323,814	-40.89	
231 國內旅費	792,000	429,196	-362,804	-45.81	
236 貨物運費		18,000	18,000		
23Y 其他旅運費		20,990	20,990		
24 印刷裝訂與廣告費	123,000	126,071	3,071	2.50	
241 印刷及裝訂費	123,000	31,071	-91,929	-74.74	
244 廣（公）告費		95,000	95,000		
25 修理保養及保固費	763,000	1,726,560	963,560	126.29	
252 一般房屋修護費	621,000	1,703,239	1,082,239	174.27	
257 什項設備修護費	142,000	23,321	-118,679	-83.58	
27 一般服務費	1,048,000	328,778	-719,222	-68.63	
27D 計時與計件人員酬金	1,048,000	328,778	-719,222	-68.63	
28 專業服務費	76,627,000	61,675,460	-14,951,540	-19.51	
283 法律事務費		176,040	176,040		

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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	170,192	50,192	41.83	
289 試務甄選費	14,460,000	7,325,524	-7,134,476	-49.34	
28Y 其他	62,047,000	54,003,704	-8,043,296	-12.96	
3 材料及用品費	443,000	579,399	136,399	30.79	
32 用品消耗	443,000	579,399	136,399	30.79	
321 辦公（事務）用品	323,000	525,461	202,461	62.68	
326 食品	120,000	33,465	-86,535	-72.11	
32Y 其他		20,473	20,473		
4 租金、償債與利息		204,709	204,709		
45 什項設備租金		204,709	204,709		
451 什項設備租金		204,709	204,709		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,227,604,000	1,104,453,591	-123,150,409	-10.03	
72 捐助、補助與獎助	1,227,604,000	1,104,453,591	-123,150,409	-10.03	
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	8,187,000	7,873,073	-313,927	-3.83	
9 其他		68,039,625	68,039,625		
91 其他支出		68,039,625	68,039,625		
91Y 其他		68,039,625	68,039,625		
54 學前教育計畫	1,675,542,000	1,641,267,539	-34,274,461	-2.05	
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	

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	%	
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		
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	

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	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	
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		

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	%	
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	
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	

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	%	
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年度全國運動會獎金、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 退休及卹償金	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	
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		

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	%	
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	
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	

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	%	
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			
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	4,128,831,000	2,285,163,758	-1,843,667,242	-44.65	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)及調待準備預算編於本局，依實際金額撥付所致。
1 用人費用	1,655,960,000	151,445,088	-1,504,514,912	-90.85	
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	

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	%	
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	23,787,000	15,211,846	-8,575,154	-36.05	
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	
16 退休及卹償金	505,566,000	27,647,493	-477,918,507	-94.53	
161 職員退休及離職金	443,137,000	20,074,832	-423,062,168	-95.47	
162 工員退休及離職金	7,622,000	7,250,008	-371,992	-4.88	
164 卹償金	54,807,000	322,653	-54,484,347	-99.41	
18 福利費	22,028,000	19,632,465	-2,395,535	-10.87	
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	10,696,000	10,639,549	-56,451	-0.53	
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		
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	

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	%	
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13,765,000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	
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	2,432,667,000	2,048,916,230	-383,750,770	-15.77	
72 捐助、補助與獎助	75,567,000	59,807,758	-15,759,242	-20.85	

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	%	
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	2,357,100,000	1,989,108,472	-367,991,528	-15.61	
747 慰問金、照護及濟助金	1,300,000	132,000	-1,168,000	-89.85	
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	959,571,639	1,086,407,484	126,835,845	13.22	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	521,445,639	314,511,864	-206,933,775	-39.68	
51 購置固定資產	521,445,639	314,511,864	-206,933,775	-39.68	
513 擴充改良房屋建築及設備	455,812,207	251,002,780	-204,809,427	-44.93	
514 購置機械及設備	2,205,936	2,205,536	-400	-0.02	
515 購置交通及運輸設備	33,978	33,978			
516 購置什項設備	63,393,518	61,269,570	-2,123,948	-3.35	
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	

臺中市地方教育發展基金 － 臺中市政府教育局

固定項目增減情形表

中華民國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	18,044,400	322,100,959	310,037,798	30,107,561
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		29,400		29,400
房屋及建築		251,051,780	250,934,380	117,400
機械及設備	9,457,580	3,697,439	582,206	12,572,813
交通及運輸設備	2,367,496	1,696,178	20,000	4,043,674
什項設備	6,052,574	65,626,162	58,501,212	13,177,524
購建中固定資產				
電腦軟體	166,750			166,750
權利				

1.本年度減少數：　(1)財產移撥 (2)補助各校

2.土地改良物：　差異數29,400元係預算外經費設置圍牆防水閘門29,400元。

3.房屋及建築：　差異數49,000元係預算外經費設置招牌一座49,000元，減少數為補助各校250,934,380元。

4.機械及設備：　差異數1,491,903元係預算外經費購置設備1,491,903元，減少數為補助各校511,200元及移撥政風處71,006元設備。

5.交通及運輸設備：　差異數1,662,200元係預算外經費購置設備1,662,200元，減少數為移撥政風處20,000元設備。

6.什項設備：　差異數4,356,592元係預算外經費購置設備4,356,592元，減少數為補助各校58,501,212元。

臺中市地方教育發展基金 － 臺中市政府教育局

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國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								
土地改良物								
房屋及建築	455,743,807			68,400	455,812,207	251,002,780	-204,809,427	202,857,022
機械及設備		30,000		2,175,936	2,205,936	2,205,536	-400	
交通及運輸設備				33,978	33,978	33,978		
什項設備	60,084,832	5,587,000		-2,278,314	63,393,518	61,269,570	-2,123,948	
購建中固定資產								
合計	515,828,639	5,617,000			521,445,639	314,511,864	-206,933,775	202,857,022

擴充改良房屋建築及設備：
100年度保留數99,056,843元。
101年度保留數103,800,179元。

臺中市地方教育發展基金－臺中市政府教育局

員工人數彙計表

中華民國　102　年度

單位：人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
專任人員	838	904	66	
職員	720	554	-166	
技工	5	5	0	
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	45	228	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。
工友	40	44	4	市立幼兒園司機，依據臺中市政府102年10月1日府授教幼字第1020185888號函辦理。
廚工	0	13	13	市立幼兒園廚工，依據臺中市政府102年10月1日府授教幼字第1020185888號函辦理。
合　　計	838	904	66	

臨時人員364人。

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

用人費用彙計表(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
國民教育計畫		11,138,000	527,000		1,392,000	668,000		1,461,000		15,186,000	72,000	15,258,000
正式人員			527,000							527,000		527,000
聘僱人員		11,138,000			1,392,000	668,000		1,461,000		14,659,000		14,659,000
兼任人員											72,000	72,000
其他人員												
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
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
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		23,787,000	505,566,000		22,028,000		1,655,960,000		1,655,960,000
正式人員	1,094,093,000		5,102,000		23,192,000	136,574,000		21,214,000		1,280,175,000		1,280,175,000
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						368,707,000				368,707,000		368,707,000

臨時人員364名，預算數144,674,000元，決算數127,187,294元。

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國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
	7,546,692	343,753		947,953	449,617		944,055		10,232,070	36,360	10,268,430
		239,211					3,570		242,781		242,781
	7,546,692			947,953	449,617		940,485		9,884,747		9,884,747
										36,360	36,360
		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
		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		15,211,846	27,647,493		19,632,465		151,445,088		151,445,088
81,524,178		2,817,969		14,652,364	19,876,139		18,907,996		137,778,646		137,778,646
48,146	4,522,344	7,896		559,482	270,816		724,469		6,133,153		6,133,153
		32,751			7,500,538				7,533,289		7,533,289

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國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
合　　計	1,507,361,000	33,066,000	25,129,000		113,489,000	544,541,000		78,227,000		2,301,813,000	72,000	2,301,885,000

臨時人員364名，預算數144,674,000元，決算數127,187,294元。

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國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
341,699,028	27,482,658	11,552,479		68,200,208	48,212,345		59,982,055		557,128,773	63,860	557,192,633

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國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			8,848,527,639		7,168,974,425			-1,679,553,214	-18.98	
國民教育計畫			1,323,267,000		1,248,409,252			-74,857,748	-5.66	
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	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			516,037,000		656,237,794			140,200,794	27.17	主要係辦理102年度全國運動會獎金、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			6,232,000		5,735,477			-496,523	-7.97	
一般行政管理計畫			4,128,831,000		2,285,163,758			-1,843,667,242	-44.65	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)及調待準備預算編於本局，依實際金額撥付所致。
建築及設備計畫			959,571,639		1,086,407,484			126,835,845	13.22	

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

各項費用彙計表

中華民國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	2,301,885,000	557,192,633	-1,744,692,367	-75.79
11 正式員額薪資	1,507,361,000	341,699,028	-1,165,661,972	-77.33
113 職員薪金	1,490,065,000	325,484,048	-1,164,580,952	-78.16
114 工員工資	17,296,000	16,214,980	-1,081,020	-6.25
12 聘僱及兼職人員薪資	33,138,000	27,546,518	-5,591,482	-16.87
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	17,787,000	16,711,826	-1,075,174	-6.04
124 兼職人員酬金	72,000	63,860	-8,140	-11.31
13 超時工作報酬	25,129,000	11,552,479	-13,576,521	-54.03
131 加班費	24,614,000	11,114,454	-13,499,546	-54.84
132 值班費	515,000	438,025	-76,975	-14.95
15 獎金	113,489,000	68,200,208	-45,288,792	-39.91
151 考績獎金	43,716,000	23,559,238	-20,156,762	-46.11
152 年終獎金	69,713,000	44,502,720	-25,210,280	-36.16
15Y 其他獎金	60,000	138,250	78,250	130.42
16 退休及卹償金	544,541,000	48,212,345	-496,328,655	-91.15
161 職員退休及離職金	482,112,000	40,639,684	-441,472,316	-91.57
162 工員退休及離職金	7,622,000	7,250,008	-371,992	-4.88
164 卹償金	54,807,000	322,653	-54,484,347	-99.41
18 福利費	78,227,000	59,982,055	-18,244,945	-23.32
181 分擔員工保險費	51,775,000	38,646,595	-13,128,405	-25.36
183 傷病醫藥費	0	92,350	92,350	0.00
187 員工通勤交通費	4,956,000	1,305,460	-3,650,540	-73.66
18Y 其他福利費	21,496,000	19,937,650	-1,558,350	-7.25
2 服務費用	272,997,000	244,810,667	-28,186,333	-10.32
21 水電費	305,000	357,541	52,541	17.23
212 工作場所電費	302,000	354,018	52,018	17.22
214 工作場所水費	3,000	3,523	523	17.43
22 郵電費	3,337,000	2,435,227	-901,773	-27.02
221 郵費	1,203,000	921,994	-281,006	-23.36
222 電話費	2,114,000	1,506,753	-607,247	-28.73
224 數據通信費	20,000	6,480	-13,520	-67.60
23 旅運費	3,434,000	2,643,257	-790,743	-23.03
231 國內旅費	3,103,000	2,298,966	-804,034	-25.91
232 國外旅費	200,000	61,681	-138,319	-69.16
236 貨物運費	131,000	94,740	-36,260	-27.68
23Y 其他旅運費	0	187,870	187,870	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,319,000	8,361,453	-1,957,547	-18.97
241 印刷及裝訂費	2,959,000	1,800,915	-1,158,085	-39.14
244 廣（公）告費	80,000	241,600	161,600	202.00
246 業務宣導費	7,280,000	6,318,938	-961,062	-13.20
25 修理保養及保固費	3,087,000	2,728,605	-358,395	-11.61
252 一般房屋修護費	621,000	1,703,239	1,082,239	174.27
255 機械及設備修護費	920,000	234,471	-685,529	-74.51

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

各項費用彙計表

中華民國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	%
256 交通及運輸設備修護費	362,000	205,812	-156,188	-43.15
257 什項設備修護費	1,184,000	585,083	-598,917	-50.58
26 保險費	82,000	32,974	-49,026	-59.79
264 交通及運輸設備保險費	22,000	32,974	10,974	49.88
26Y 其他保險費	60,000	0	-60,000	-100.00
27 一般服務費	146,429,000	128,116,616	-18,312,384	-12.51
27D 計時與計件人員酬金	145,802,000	127,516,072	-18,285,928	-12.54
27F 體育活動費	627,000	600,544	-26,456	-4.22
28 專業服務費	104,744,000	98,988,174	-5,755,826	-5.50
283 法律事務費	420,000	569,410	149,410	35.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,468,000	1,067,548	-400,452	-27.28
287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	70,000	70,000	0.00
288 委託考選訓練費	0	29,876	29,876	0.00
289 試務甄選費	14,460,000	8,862,354	-5,597,646	-38.71
28A 電子計算機軟體服務費	1,045,000	45,000	-1,000,000	-95.69
28Y 其他	87,351,000	88,343,986	992,986	1.14
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	7,764,000	6,115,351	-1,648,649	-21.23
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	0	1,050	1,050	0.00
32 用品消耗	7,284,000	5,705,372	-1,578,628	-21.67
321 辦公（事務）用品	5,302,000	4,253,181	-1,048,819	-19.78
322 報章什誌	232,000	201,039	-30,961	-13.35
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	1,357,000	870,211	-486,789	-35.87
32Y 其他	170,000	202,113	32,113	18.89
4 租金、償債與利息	584,000	1,381,789	797,789	136.61
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	0	0.00
421 一般房屋租金	80,000	80,000	0	0.00
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	220,000	946,276	726,276	330.13
451 什項設備租金	220,000	946,276	726,276	330.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	521,445,639	314,511,864	-206,933,775	-39.68
51 購置固定資產	521,445,639	314,511,864	-206,933,775	-39.68
513 擴充改良房屋建築及設備	455,812,207	251,002,780	-204,809,427	-44.93
514 購置機械及設備	2,205,936	2,205,536	-400	-0.02
515 購置交通及運輸設備	33,978	33,978	0	0.00
516 購置什項設備	63,393,518	61,269,570	-2,123,948	-3.35

臺中市地方教育發展基金-臺中市政府教育局

各項費用彙計表

中華民國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	比較增減(-) %
6 稅捐及規費(強制費)	301,000	893,686	592,686	196.91
61 土地稅	0	664,836	664,836	0.00
612 一般土地地價稅	0	664,836	664,836	0.00
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	5,743,551,000	5,913,344,258	169,793,258	2.96
71 會費	3,000	5,000	2,000	66.67
713 職業團體會費	3,000	5,000	2,000	66.67
72 捐助、補助與獎助	3,315,090,000	3,832,757,986	517,667,986	15.62
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	11,527,000	9,533,073	-1,993,927	-17.30
72Y 其他	700,000	700,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,428,140,000	2,080,382,072	-347,757,928	-14.32
746 獎勵費用	70,900,000	91,085,600	20,185,600	28.47
747 慰問金、照護及濟助金	1,440,000	320,000	-1,120,000	-77.78
74Y 其他	2,355,800,000	1,988,976,472	-366,823,528	-15.57
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
9 其他	0	130,724,177	130,724,177	0.00
91 其他支出	0	130,724,177	130,724,177	0.00
91Y 其他	0	130,724,177	130,724,177	0.00
合　　計	8,848,527,639	7,168,974,425	-1,679,553,214	-18.98

基金來源、用途及餘絀預計表預算數為 8,332,699,000 元，基金用途明細表可用預算數為 8,848,527,639 元，差異為 515,828,639 元，係以前年度保留數 515,828,639 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)	臺中市國中生與日本國中生教育交流	102	8	14	102	8	19
合計				17,700	17,700								

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	三朝町三朝町中學	1	0	0	0	0	0	0	

臺中市地方
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源						赴大陸類別	赴大陸計畫名稱及工作內容簡述	出發日期			返國日期		
機關名稱	年度別	業務計畫	二級用途別科目	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			年	月	日	年	月	日
臺中市政府教育局	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
合計				66,760	43,981								

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	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	北京國際文化創意產業博覽組委會	1	0	0	0	0	0	0	

臺中市政府教育局
臺中市地方教育發展基金
市議會審議通過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. 校內柏油路面舖設屬校園內工程，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，則視個案通報權管單位(建設局、交通局、消

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。

主辦會計人員:傅 秋 田

基 金 主 持 人:吳 榕 峯