

05160

臺中市政府教育局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府教育局

目次

中華民國103年度

甲、預算總說明	05160- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	05160-10頁
2. 歲出機關別預算表	05160-12頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	05160-15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	05160-17頁
3. 歲出用途別科目分析表	05160-33頁
4. 資本支出分析表	05160-35頁
5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	05160-36頁
6. 轉帳收支對照表	05160-38頁

臺中市政府教育局

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本局組織規程奉考試院 99.12.31 考授銓法五字第 0993286677 號函發布，掌理全市教育行政業務。

(二) 內部分層業務：本局置局長、副局長，下設7科、6室，其內部分層業務如下：

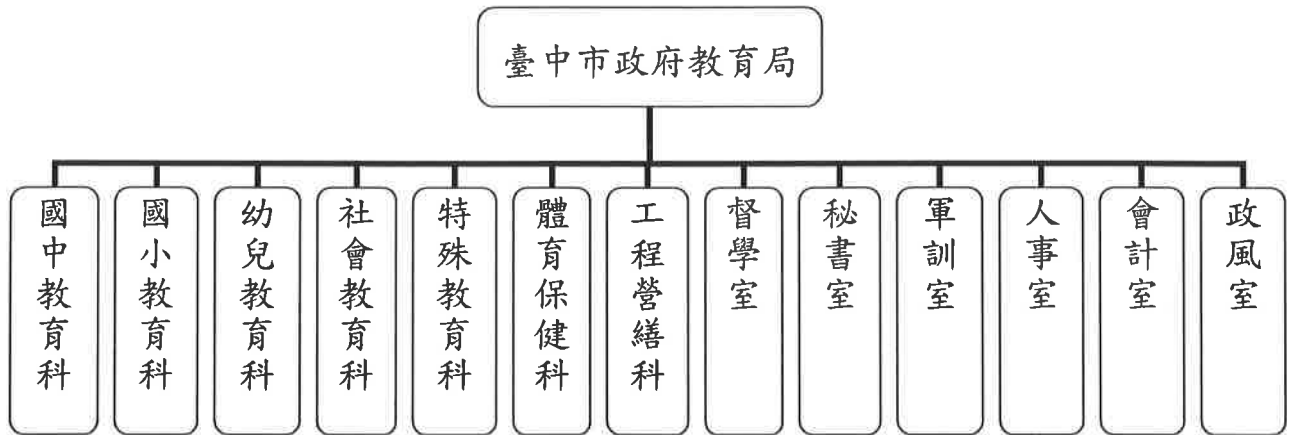
- 1、中等教育科：掌理高中教育、職業學校及國民中學教育事項。
- 2、國小教育科：掌理國民小學教育事項。
- 3、幼兒教育科：掌理幼兒教育事項。
- 4、社會教育科：掌理社會教育事項。
- 5、特殊教育科：掌理特殊教育事項。
- 6、體育保健科：掌理體育及衛生保健等事項。
- 7、工程營繕科：掌理所屬各級學校及機構等用地取得及營繕工程設計、規劃及監造等事項。
- 8、督學室：掌理各級學校及社會教育機構之指導、評鑑、考核、教育研究發展及策進等事項。
- 9、秘書室：依法辦理文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友、適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布、行政電腦設備管理、推動學校資訊教育及不屬於其他科、室之事項。
- 10、軍訓室：依法辦理全民國防教育、中等以上學校軍訓及護理事項。
- 11、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 12、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 13、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市政府教育局

預算總說明

中華民國 103 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	755	732	720	12
技工	5	5	5	—
工友	40	40	40	—

註：本員額表之人事費預算編列於臺中市地方教育發展基金附屬單位預算。

臺中市政府教育局

預算總說明

中華民國 103 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 佔 預 算 數 %
罰款及賠償收入	0	1,336	—
規費收入	155,399	86,096	55.40%
財產收入	0	399	—
補助收入	2,303,757	2,133,097	92.59%
其他收入	28,000	73,895	263.91%
合 計	2,487,156	2,294,823	92.26%

臺中市政府教育局

預算總說明

中華民國 103 年度

2. 歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 佔 預 算 數 %
教育資源管理	30,580,872	28,966,876	94.72%
接受補助業務支出	2,100,732	1,956,665	93.14%
接受補助建設支出	196,954	171,450	87.05%
第一預備金	263	—	—
教育人員退休給付	6,715,967	6,372,229	94.88%
提撥勞工退休金準備(教育)	7,600	0	0%
教育人員撫卹給付	106,700	25,265	23.68%
教育人員因公致殘死亡慰問金	9,000	40	0.44%
教育人員各項補助	371,000	370,996	99.99%
合 計	40,089,088	37,863,521	94.45%

備註：第一預備金預算數 13,000 千元，已動支 12,737 千元，剩餘數 263 元。

臺中市政府教育局

預算總說明

中華民國 103 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	0	340	—
規費收入	0	3,630	—
補助收入	2,128,876	1,174,739	55.18%
其他收入	0	79,243	—
合 計	2,128,876	1,257,952	59.09%

臺中市政府教育局

預算總說明

中華民國 103 年度

2. 歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
教育資源管理	30,264,570	14,909,281	49.26%
接受補助業務支出	2,089,726	950,000	45.46%
接受補助建設支出	33,178	6,733	20.29%
第一預備金	13,000	—	—
教育人員退休給付	6,771,767	5,980,519	88.31%
提撥勞工退休金準備(教育)	7,600	1,727	22.72%
教育人員撫卹給付	50,000	5,807	11.61%
教育人員因公致殘死亡慰問金	9,000	10	0.11%
教育人員各項補助	371,000	366,776	98.86%
教育人員各類員工待遇準備	300,000	0	0%
合 計	39,909,841	22,220,853	55.68%

備註：第一預備金預算數 13,000 千元，已動支 10,481 千元，剩餘數 2,519 千元。

臺中市政府教育局

預算總說明

中華民國 103 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

本局依據 103 年度施政綱要，配合核定預算額度，編訂 103 年度施政計畫，其計畫重點如次：

- 1、建設安全優質雅緻、環保的學習環境：規劃學校整體建設及改善教學環境、針對老舊校舍整建，以維護校園安全。充實中小學各項設施，均衡地方教育、建構數位化學習環境，全面發展資訊融入教學。執行中央「整建國民中小學教育設施計畫」，推動節能建築及健康促進學校計畫，提供學生良好及健康安全的學習環境，實現推動低碳校園與綠色學校方案。
- 2、精進教學、鼓舞教學創新：發揮教學視導功能，提高教學品質、精進教學計畫，鼓舞教學創新、強化國民教育輔導團功能，協助教師專業成長、致力發展亮點學校，推展閱讀運動及提升語文能力。辦理多元化青少年輔導。推動科學教育、激發創造力。充實國中小英語圖書資源，引進外籍教師進行協同教學，提供校園優質英語學習環境。
- 3、涵養藝文美化人生：辦理全市學生美術、音樂(鄉土歌謠)、舞蹈、偶戲比賽及藝術展演活動，提供學習成果展現與交流觀摩的機會。落實執行本市藝術向下紮根計畫，辦理學生創藝 show 活動。辦理中小學藝術與人文教學深耕實施計畫，提昇偏遠學校學生藝術與人文能力與素養。
- 4、培育健康生命力：營造全民運動環境，規劃興建市民運動中心。辦理各項國內外運動賽事，促進全民運動發展。促進學校體育教育，積極辦理各項體育休閒活動，推展全民運動。持續推動學校視力、口腔保健，並進行國中小學生健康檢查、吃在地食當季，全面推動優質營養午餐等。
- 5、關懷弱勢適性揚才：關懷中輟學生、照護特殊教育學生、提升原住民教育、協助外籍配偶融入在地生活。縮減城鄉差距，弭平數位落差。辦理弱勢學生午餐經費補助、寒暑假及假日清寒學生安心午餐券發

臺中市政府教育局

預算總說明

中華民國 103 年度

- 放，並配合夜光天使、課後照護等活動，積極照顧弱勢學生、弱勢家庭子女學前托育補助，推動 12 年國民基本教育成就每一位學生。
- 6、建構教育支援網絡：輔導推動家長會運作，促進教育之健全發展。推動愛心工作隊組織，增長愛心志工知能。國中小持續招募及設置「愛心商店」，共同保障學童安全。建構各校「輔導資源網絡」，加強親職教育及生命教育，精進學生生活輔導作為與知能，樂齡學習中心等。
 - 7、推動社會教育多元發展：委託各級學校及民間團體開辦社區大學、部落大學，提供市民多元學習內容，建置並更新維護本市終身學習資源網站，使市民能有便捷的學習資訊取得管道。續辦成人基本教育研習班(含外籍配偶識字班)，提供失學民眾及外籍配偶學習華文之管道。辦理各項家庭教育活動，以照護弱勢團體，並提升家庭中各成員的互動，增進家庭幸福。
 - 8、深耕本土教育與世界接軌：推動本土教育，辦理臺灣母語日訪視活動。積極培訓本土語言教學師資，提升本市本土語言合格師資比例。擴展國際視野，推動國小英語教學、建置校園雙語學習情境、改善學生英語學習環境。鼓勵本市學生參與國際活動，與當地學生及社區進行文化交流。辦理市立高中開設第二外語課程。組團參加童軍國際活動，加強童軍國際交流。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 2,242,090 千元，其中補助收入 2,238,833 千元，其他收入 3,257 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 38,927,905 千元，依經費門分：
 - (1) 經常門預算數 37,666,776 千元(佔 96.76%)，包括：獎補助費 37,653,776 千元，第一預備金 13,000 千元。其中各項教育業務 28,763,808 千元，接受中央各部會補助業務支出 2,071,803 千元，教育人員退休給付 6,368,565 千元，提撥提撥勞工退休金準備(教育)編列 7,600 千元，教育人員撫卹給付編列 30,000 千元，教育人員因公致殘死亡慰問金編列 2,000 千元，教育人員各項補

臺中市政府教育局

預算總說明

中華民國 103 年度

助編列 410,000 千元及第一預備金 13,000 千元。

(2)資本門預算數 1,261,129 千元，包括：獎補助費 1,261,129 千元。

其中各項教育建設工程及設備預算數 1,094,099 千元及接受中央各部會補助建設支出 167,030 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、對本市地方教育發展基金公教人員待遇調整、增列薪津、不休假加班費等人事費之補助增加 875,000 千元。
- 2、教育部對本市地方教育發展基金之補助增加 115,929 千元。
- 3、公益彩券盈餘分配基金對本市地方教育發展基金之補助增加 54,515 千元。
- 4、台電協助金對地方教育發展基金之補助增加 11,380 千元。
- 5、對本市地方教育發展基金公教人員婚喪生育及子女教育補助費增加 39,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、因員工交通補助費、特別費及文康活動費等經常支出減少，對本市地方教育發展基金之補助減少 1,299,025 千元。
- 2、平均地權基金對本市地方教育發展基金之補助減少 49,000 千元。
- 3、對本市地方教育發展基金公教人員退休金、年終慰問金及優惠存款利息差額利息之補助減少 403,202 千元。
- 4、對本市地方教育發展基金教職技工工友撫卹金及教職員遺族年卹金之補助減少 20,000 千元。
- 5、對本市地方教育發展基金公教人員因公受傷殘廢死亡慰問金之補助減少 7,000 千元。

臺中市政府教育局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,242,090	2,128,876	2,294,823	113,214	
				經常門合計	2,242,090	2,128,876	2,294,823	113,214	
02				03000000000	-	-	1,336	-	
	064			罰款及賠償收入	-	-	1,336	-	
		01		03051600000 臺中市政府教育局	-	-	288	-	
			01	03051600100 罰金罰鍰及怠金	-	-	288	-	
				03051600101 罰金罰鍰	-	-	288	-	
			02	03051600300 賠償收入	-	-	1,048	-	
			01	03051600301 一般賠償收入	-	-	1,048	-	
03				04000000000	-	-	86,096	-	
	070			規費收入	-	-	86,096	-	
		01		04051600000 臺中市政府教育局	-	-	86,096	-	
			01	04051600200 使用規費收入	-	-	1	-	
				04051600204 資料使用費	-	-	10	-	
			02	04051600213 場地設施使用費	-	-	86,085	-	
			03	04051600216 托兒所保育費	-	-	399	-	
04				06000000000	-	-	399	-	
	073			財產收入	-	-	399	-	
		01		06051600000 臺中市政府教育局	-	-	16	-	
			01	06051600100 財產孳息	-	-	16	-	
				06051600101 利息收入	-	-	383	-	
			02	06051600500 廢舊物資售價	-	-	383	-	
			01	06051600501 廢舊物資售價	-	-	383	-	
06				08000000000	2,238,833	2,128,876	2,133,097	109,957	
	035			補助收入	2,238,833	2,128,876	2,133,097	109,957	
		01		08051600000 臺中市政府教育局	2,238,833	2,128,876	2,133,097	109,957	
				08051600100 上級政府補助收入	2,238,833	2,128,876	2,133,097	109,957	

臺中市政府教育局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	08051600102 計畫型補助收入	2,238,833	2,128,876	2,133,097	109,957	教育部補助市立后綜高級中學「圖書館大樓工程」經費。(依據教育部102.5.31臺教授國部字第1020046720號函) 17,000千元 103年度教育部國民及學前教育署對地方政府補助經費。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)2,134,220千元 103年度教育部對地方政府補助經費。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)25,210千元 103年度教育部體育署對地方政府補助經費。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)62,403千元
08				11000000000 其他收入	3,257	-	73,895	3,257	
	066			11051600000 臺中市政府教育局	3,257	-	73,895	3,257	
		01		11051600200 雜項收入	3,257	-	73,895	3,257	
			01	11051600201 收回以前年度歲出	-	-	10,101	-	
			02	11051600210 其他雜項收入	3,257	-	63,794	3,257	教育部補助「臺中市政府繼續推動落實地方教育發展基金運作實施計畫」結餘款。3,257千元

臺中市政府教育局 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
05			0005000000 臺中市政府教育局主 管	38,927,905	39,909,841	37,863,521	-981,936	
	001		0005160000 臺中市政府教育局	38,927,905	39,909,841	37,863,521	-981,936	
		01	51051600300 教育資源管理	29,857,907	30,264,570	28,966,876	-406,663	
			51051600301 各項教育業務	28,763,808	28,834,168	27,653,845	-70,360	一、本科目包括各項教育業務 二、本年度預算數包括： 獎補助費28,763,808千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 70,360千元 減列 獎補助費70,360千元
		02	51051600302 各項教育建設 工程及設備	1,094,099	1,430,402	1,313,031	-336,303	一、本科目包括各項教育建設工 程及設備 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,094,099千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 336,303千元 減列 獎補助費336,303千元
		02	51051600500 接受補助業務支 出	2,071,803	2,089,726	1,956,665	-17,923	
			51051600501 接受中央各部 會補助業務支 出	2,071,803	2,089,726	1,956,665	-17,923	一、本科目包括接受中央各部會 補助業務支出 二、本年度預算數包括： 獎補助費2,071,803千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 17,923千元 減列 獎補助費17,923千元
		03	51051600600 接受補助建設支 出	167,030	33,178	171,450	133,852	
			51051600601 接受中央各部 會補助建設支 出	167,030	33,178	171,450	133,852	一、本科目包括接受中央各部會 補助建設支出 二、本年度預算數包括： 獎補助費167,030千元

臺中市政府教育局 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
		04		13,000	13,000	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 133,852千元 增列 獎補助費133,852千元
			01	13,000	13,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金13,000千元
		05		6,368,565	6,771,767	6,372,229	-403,202	
			01	6,368,565	6,771,767	6,372,229	-403,202	一、本科目包括教育人員退休給付 二、本年度預算數包括： 獎補助費6,368,565千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 403,202千元 減列 獎補助費403,202千元
		06		7,600	7,600	-	-	
			01	7,600	7,600	-	-	一、本科目包括提撥勞工退休金準備(教育) 二、本年度預算數包括： 獎補助費7,600千元
		07		30,000	50,000	25,265	-20,000	
			01	30,000	50,000	25,265	-20,000	一、本科目包括教育人員撫卹給付 二、本年度預算數包括： 獎補助費30,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,000千元 減列 獎補助費20,000千元
		08		2,000	9,000	40	-7,000	

臺中市政府教育局 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	75051600801 教育人員因公 致殘死亡慰問 金	2,000	9,000	40	-7,000	一、本科目包括教育人員因公致殘死亡慰問金 二、本年度預算數包括： 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,000千元 減列 獎補助費7,000千元
		09		89051600300 教育人員各項補 助	410,000	371,000	370,996	39,000	
			01	89051600301 教育人員各項 補助	410,000	371,000	370,996	39,000	一、本科目包括教育人員各項補助 二、本年度預算數包括： 獎補助費410,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 39,000千元 增列 獎補助費39,000千元
		10		89051600800 教育人員各類員 工待遇準備	-	300,000	-	-300,000	
			01	89051600801 教育人員各類 員工待遇準備	-	300,000	-	-300,000	一、本科目包括教育人員各類員工待遇準備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300,000千元 減列 獎補助費300,000千元

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 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	08051600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各科室	預算金額	2,238,833千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：教育部、教育部國民及學前教育署及教育部體育署對地方政府補助經費。</p> <p>二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,238,833,000		
	08051600102 計畫型補助收入	年	1	17,000,000	17,000,000	教育部補助市立后綜高級中學「圖書館大樓工程」經費。(依據教育部102.5.31臺教授國部字第1020046720號函)	
		年	1	2,134,220,000	2,134,220,000	103年度教育部國民及學前教育署對地方政府補助經費。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)	
		年	1	25,210,000	25,210,000	103年度教育部對地方政府補助經費。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)	
		年	1	62,403,000	62,403,000	103年度教育部體育署對地方政府補助經費。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)	

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 103 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11051600210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	會計室	預算金額	3,257千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理「臺中市政府繼續推動落實地方教育發展基金運作實施計畫」。 二.法令依據：依據「教育基本法」第5條及「教育經費編列與管理法」第13條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 11051600210 其他雜項收入	年	1	3,257,000	3,257,000 3,257,000	教育部補助「臺中市政府繼續推動落實地方教育發展基金運作實施計畫」結餘款。

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 103 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	28,763,808千元	教育資源管理 各項教育業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：補助本市地方教育發展基金。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					28,763,808,000	市款28,709,043,000元，收支對列54,765,000元		
0400 獎補助費					28,763,808,000	市款28,709,043,000元，收支對列54,765,000元		
0410 對特種基金之補助					28,763,808,000			
		年	1	27,534,043,000	27,534,043,000	對本市地方教育發展基金之補助。		
		年	1	1,175,000,000	1,175,000,000	對本市地方教育發展基金公教人員待遇調整、增列薪津、不休假加班費等人事費之補助。		
		年	1	600,000	600,000	平均地權基金對本市地方教育發展基金之補助。(收支對列)		
		年	1	54,165,000	54,165,000	公益彩券盈餘分配基金對本市地方教育發展基金之補助。(收支對列)		

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 103 年度

單位：新臺幣元

教育資源管理 各項教育建設工程及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51051600302 教育資源管理-各項教育建設工程及設備		承辦單位	各科室	預算金額	1,094,099千元	教育資源管理 各項教育建設工程及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：補助本市地方教育發展基金。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,094,099,000	市款1,037,369,000元，收支對列56,730,000元			
0400 獎補助費					1,094,099,000	市款1,037,369,000元，收支對列56,730,000元			
0410 對特種基金之補助					1,094,099,000				
		年	1	1,037,369,000	1,037,369,000	對本市地方教育發展基金之補助。(含教育局購置設備及對各級學校教學設施)			
		年	1	40,000,000	40,000,000	平均地權基金對本市地方教育發展基金之補助。(收支對列)			
		年	1	350,000	350,000	公益彩券盈餘分配基金對本市地方教育發展基金之補助。(收支對列)			
		年	1	16,380,000	16,380,000	台電協助金對本市地方教育發展基金之補助。(1.依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.4.2(102)協准建字第0077號核准通知單暨102.7.5協字第1028061586號更正函。2.依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.4.8(102)協准建字第0133號核准通知單)(收支對列)			

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 103 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	各教室	預算金額	2,071,803千元	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
	歲出計畫說明	一.計畫內容：接受中央各部會補助本市教育發展基金業務費用。 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計				2,071,803,000	收支對列2,071,803,000元			
	0400 獎補助費				2,071,803,000	收支對列2,071,803,000元			
	0410 對特種基金之補助				2,071,803,000				
		年	1	23,163,000	23,163,000	高中優質化補助方案。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)			
		年	1	7,100,000	7,100,000	辦理國中小原住民族語教學及教材編印經費。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)			
		年	1	19,000	19,000	高中職學生學習扶助方案。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)			
		年	1	650,000	650,000	推動高級中等學校辦理國際教育旅行業務、增進國際視野、海外交流等相關活動；推動中小學國際教育計畫。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)			
		年	1	200,000	200,000	補助辦理綜合高中方案。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)			
		年	1	12,000,000	12,000,000	第二期技職教育再造方案-設備更新計畫。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)			
		年	1	630,000,000	630,000,000	教師課稅相關配套所需人事費用(含幼托教保人員取消免稅配套)。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)			

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	100,511,000	100,511,000	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(2688專案)。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	62,900,000	62,900,000	補助縣市政府依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」提高國小教師員額編制所需經費。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	6,277,000	6,277,000	辦理國民中小學本土教育計畫。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	10,000,000	10,000,000	中低收入家庭幼童托教補助。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	794,000,000	794,000,000	5歲幼兒免學費教育計畫(含原住民幼兒就讀公私立幼稚園學費補助)。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	8,066,000	8,066,000	5歲幼兒免學費教育計畫相關配套措施。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	2,600,000	2,600,000	補助辦理公私立幼兒園推動本土語言教學、幼兒園親職教育。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	85,720,000	85,720,000	幼托整合經費幼兒園人事經費補助。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	55,125,000	55,125,000	加強地方政府推動國民及學前特殊教育。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	260,000	260,000	補助各縣市政府執行轄內中等學校學生校外生活輔導工作，計有校外聯合巡查、車站輔導等工作經費。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	55,000	55,000	補助高中職及特殊學校投保場所公共意外責任保險。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	4,855,000	4,855,000	補助國民中小學及幼稚園場所投保公共意外責任保險之保險費。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	52,236,000	52,236,000	補助國民中小學及幼稚園學生投保團體保險之保險費。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	45,000	45,000	促進學校學生健康計畫。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	5,156,000	5,156,000	補助各縣市政府充實國民中小學營養師編制。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	40,000	40,000	補助辦理學校人權法治教育、品德教育及公民教育實踐之學生事務工作等。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	4,000	4,000	推動正向管教計畫。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	6,000	6,000	補助推動學生輔導工作，包括協助地方政府成立輔導工作輔導團、跨校性個案研討、增進輔導教師學務與輔導專業知能、工作坊、其他學生輔導工作、生命教育、性別平等教育及補助民間團體辦理輔導議題活動。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	60,000	60,000	推廣生涯歷程檔案相關工作。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	5,885,000	5,885,000	補助地方政府設置國民中學輔導教師之減授課節數鐘點費。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	128,051,000	128,051,000	補助各地方政府及教育部主管之國立中小學增置專任輔導教師人事費。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	17,217,000	17,217,000	推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	122,000	122,000	督導及補助地方政府或結合民間團體推動原住民中輟生輔導各項工作及活動。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	899,000	899,000	推動鼓勵家長參與教育計畫。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	1,350,000	1,350,000	補助直轄市、各縣市、學校及中央機關共同改善或充實補習與進修學校推動社區多功能學習中心，加強輔導成人教育活動，增進空中教育機會，辦理非正規學習成就認證，辦理補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導，辦理童軍教育，推展終身教育功能。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	18,200,000	18,200,000	補助各縣市政府，推動社區教育，發展學習型城鄉；補助及獎勵各縣市政府及相關團體，辦理社區大學經費相關業務；推展社會消費者保護教育，辦理各項交通安全教育推廣活動及研發補充教材經費，及配合婦女權益推展性別平等教育。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	5,000,000	5,000,000	1.辦理婦女教育活動。2.推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	240,000	240,000	補助辦理國際教育交流活動。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	8,682,000	8,682,000	培育學校體育運動人才(含體育班、獎勵縣市政府進用學校專任運動教練及增置巡迴專任運動運動教練或運動傷害防護員、推動學生游泳與自救教學及水域安全教學)。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	8,682,000	8,682,000	辦理運動競賽及學校體育活動(包括辦理各項學生體育活動及運動競賽、辦理田徑、體操(含動作教育)基礎能力之師資培育/教材教法熱活動推廣、學生水域運動方案、代表隊出國訪問、推展學生體適能活動)。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	8,818,000	8,818,000	促進優質學生棒球運動。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	4,271,000	4,271,000	籃球等各項球類發展計畫。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	2,363,000	2,363,000	國家足球發展計畫-學生足球運動。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	200,000	200,000	培育身心障礙運動績優生、加強特殊體育活動之推展、強化特殊體育之課程與教學及充實重點學校訓練設備器材。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)

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 103 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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
		年	1	775,000	775,000	1.輔導各縣市政府主辦國際運動競賽2.補助國內各縣市運動績優之學校團隊出國參加國際分級分齡賽及組團參加國際少年運動會。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)	

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 103 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	各教室	預算金額	167,030千元	接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出
	歲出計畫說明	一.計畫內容：接受中央各部會補助本市教育發展基金建設經費。 二.預期成果：如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				167,030,000	收支對列167,030,000元		
	0400 獎補助費				167,030,000	收支對列167,030,000元		
	0410 對特種基金之補助				167,030,000			
		年	1	20,000	20,000	補助直轄市、各縣市、學校及中央機關共同改善或充實補習與進修學校推動社區多功能學習中心，加強輔導成人教育活動，增進空中教育機會，辦理非正規習成就認證，辦理補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導，辦理童軍教育，推展終身教育功能。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)		
		年	1	400,000	400,000	補助各縣市政府，推動社區教育，發展學習型城鄉；補助及獎勵各縣市政府及相關團體，辦理社區大學經費相關業務；推展社會消費者保護教育，辦理各項交通安全教育推廣活動及研發補充教材經費，及配合婦女權益推展性別平等教育。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)		
		年	1	17,000,000	17,000,000	教育部補助市立后綜高級中學「圖書館大樓工程」經費。(依據教育部102.5.31臺教授國部字第1020046720號函)		
		年	1	6,320,000	6,320,000	高中優質化補助方案。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出	年	1	55,665,000	55,665,000	補助改善或充實公立完全中學教學設備及修繕工程經費。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	34,600,000	34,600,000	第二期技職教育再造方案-設備更新計畫。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	13,616,000	13,616,000	5歲幼兒免學費教育計畫相關配套措施。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	10,797,000	10,797,000	加強地方政府推動國民及學前特殊教育。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	20,971,000	20,971,000	整備學校運動場地設備器材(含新整建學校室內外球場、重量訓練室及球員淋浴間、充實學校體育運動器材及設備、充實改善體操(含動作教育)基礎能力教學器材設備、整改建學校游泳池)。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	2,727,000	2,727,000	促進優質學生棒球運動。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	3,183,000	3,183,000	籃球等各項球類發展計畫。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	1,363,000	1,363,000	國家足球發展計畫-學生足球運動。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)
	年	1	368,000	368,000	培育身心障礙運動績優生、加強特殊體育活動之推展、強化特殊體育之課程與教學及充實重點學校訓練設備器材。(依據教育部102.8.22臺教會通字第1020127291號函)

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 103 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51051607901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各教室	預算金額	13,000千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第22條規定編列本局主管第一預備金並依法動支。 二.預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					13,000,000	市款13,000,000元		
0900 預備金					13,000,000	市款13,000,000元		
0901 第一預備金					13,000,000			
		年	1	13,000,000	13,000,000	依預算法第22條規定編列並依同法第64條規定專案動支。		

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 103 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		75051600501 教育人員退休給付-教育人員退休給付	承辦單位	人事室	預算金額	6,368,565千元	教育人員退休給付—教育人員退休給付
	歲出計畫說明	一.計畫內容：補助本市地方教育發展基金公教人員退休金及優惠存款差額利息。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					6,368,565,000	市款6,368,565,000元		
0400 獎補助費					6,368,565,000	市款6,368,565,000元		
0410 對特種基金之補助					6,368,565,000			
		年	1	6,368,565,000	6,368,565,000	對本市地方教育發展基金公教人員退休金及優惠存款差額利息之補助。		

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 103 年度

單位：新臺幣元

提撥勞工退休金準備(教育)	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		75051600601 提撥勞工退休金準備(教育)- 提撥勞工退休金準備(教育)	承辦單位	人事室	預算金額	7,600千元	提撥勞工退休金準備(教育)
	歲出計畫說明	一.計畫內容：補助本市地方教育發展基金技工工友退休準備金。 二.預期成果：如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				7,600,000	市款7,600,000元		
	0400 獎補助費				7,600,000	市款7,600,000元		
	0410 對特種基金之補助	年	1	7,600,000	7,600,000	對本市地方教育發展基金技工工友退休準備金之補助。		

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 103 年度

單位：新臺幣元

教育人員撫卹給付—教育人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		75051600701 教育人員撫卹給付-教育人員撫 卹給付	承辦單位	人事室	預算金額	30,000千元	教育人員撫卹給付—教育人員撫卹給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：補助本市地方教育發展基金教職員技工工友撫卹金及教職員遺族年卹金。 二.預期成果：如期完成。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				30,000,000	市款30,000,000元				
0400 獎補助費				30,000,000	市款30,000,000元				
0410 對特種基金之補助	年	1	30,000,000	30,000,000	對本市地方教育發展基金教職員技工工友撫卹金及教職員遺族年卹金之補助。				

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 103 年度

單位：新臺幣元

教育人員因公致殘死亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	75051600801 教育人員因公致殘死亡慰問金- 教育人員因公致殘死亡慰問金	承辦單位	人事室	預算金額	2,000千元	教育人員因公致殘死亡慰問金 教育人員因公致殘死亡慰問金
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：補助本市地方教育發展基金公教人員因公受傷殘廢死亡慰問金。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
教育人員因公致殘死亡慰問金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,000,000	市款2,000,000元	
	0400 獎補助費				2,000,000	市款2,000,000元	
	0410 對特種基金之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	對本市地方教育發展基金公教人員因公受傷殘廢死亡慰問金之補助。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

教育人員各項補助－教育人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89051600301 教育人員各項補助-教育人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	410,000千元	教育人員各項補助－教育人員各項補助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：對本市地方教育發展基金公教人員婚喪生育及子女教育補助。 二.預期成果：如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				410,000,000	市款410,000,000元		
	0400 獎補助費				410,000,000	市款410,000,000元		
	0410 對特種基金之補助				410,000,000			
		年	1	410,000,000	410,000,000	對本市地方教育發展基金公教人員婚喪生育及子女教育補助費。		

臺中市政府教育局
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	38,927,905			37,653,776		13,000	37,666,776				1,261,129		1,261,129
51051600000 教育支出	32,109,740			30,835,611		13,000	30,848,611				1,261,129		1,261,129
51051600300 教育資源管理	29,857,907			28,763,808			28,763,808				1,094,099		1,094,099
51051600301 各項教育業務	28,763,808			28,763,808			28,763,808						
51051600302 各項教育建設工程及設備	1,094,099										1,094,099		1,094,099
51051600500 接受補助業務支出	2,071,803			2,071,803			2,071,803						
51051600501 接受中央各部會補助業務支出	2,071,803			2,071,803			2,071,803						
51051600600 接受補助建設支出	167,030										167,030		167,030
51051600601 接受中央各部會補助建設支出	167,030										167,030		167,030
51051607900 第一預備金	13,000					13,000	13,000						
51051607901 第一預備金	13,000					13,000	13,000						
75051600000 退休撫卹給付支出	6,408,165			6,408,165			6,408,165						
75051600500 教育人員退休給付	6,368,565			6,368,565			6,368,565						
75051600501 教育人員退休給付	6,368,565			6,368,565			6,368,565						
75051600600 提撥勞工退休金準備(教育)	7,600			7,600			7,600						
75051600601 提撥勞工退休金準備(教育)	7,600			7,600			7,600						
75051600700 教育人員撫卹給付	30,000			30,000			30,000						
75051600701 教育人員撫卹給付	30,000			30,000			30,000						

臺中市政府教育局
歲出用途別科目分析表

中華民國103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
75051600800 教育人員因公致 殘死亡慰問金	2,000			2,000			2,000						
75051600801 教育人員因公致 殘死亡慰問金	2,000			2,000			2,000						
89051600000 其他支出	410,000			410,000			410,000						
89051600300 教育人員各項補 助	410,000			410,000			410,000						
89051600301 教育人員各項補 助	410,000			410,000			410,000						

臺中市政府教育局
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,261,129										1,261,129
51051600300 教育資源管理	1,094,099										1,094,099
51051600302 各項教育建設工程及設備	1,094,099										1,094,099
51051600600 接受補助建設支出	167,030										167,030
51051600601 接受中央各部會補助建設支出	167,030										167,030

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			13,000					37,653,776		37,666,776			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育			13,000					37,653,776		37,666,776			
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													

政府教育局

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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機械	土地改良		
		1,261,129											1,261,129	38,927,905
		1,261,129											1,261,129	38,927,905

臺中市政府教育局 轉帳收支對照表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

歲 出				歲 入						
科 目				預算數	科 目				預算數	
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節
				114,752						114,752
					114,752					114,752
05					40,600	08				40,600
	001				40,600		095			40,600
		01			40,600			01		40,600
			01		600				02	40,600
			02		40,000					
05					54,515	08				54,515
	001				54,515		080			54,515
		01			54,515			01		54,515
			01		54,165				02	54,515
			02		350					
02					3,257	08				3,257
	003				3,257		066			3,257
		02			3,257			01		3,257
			02		3,257				02	3,257

臺中市政府教育局
轉帳收支對照表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預算數	科 目				預算數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
05				00050000000	16,380	07				09000000000	16,380
				臺中市政府教育局主管						捐獻及贈與收入	
	001			00051600000	16,380		017			09061700000	16,380
				臺中市政府教育局						臺中市政府經濟發展局	
		01		51051600300	16,380			01		09061700100	16,380
				教育資源管理						捐獻收入	
			02	51051600302	16,380				01	09061700101	16,380
				各項教育建設工程及設備						一般捐獻	

主辦會計人員：傅秋田

機關長官：吳榕峯