

05160

臺中市政府教育局

中華民國 102 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 102 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 | 05160-2頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 05160-5頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 05160-6頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 05160-9頁 |

臺中市政府教育局 歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | 2,128,876 | 30,000 | 2,158,876 | |
| | | | | 經常門合計 | 2,128,876 | 30,000 | 2,158,876 | |
| 06 | | | | 08000000000 補助收入 | 2,128,876 | - | 2,128,876 | |
| | 035 | | | 08051600000 臺中市政府教育局 | 2,128,876 | - | 2,128,876 | |
| | | 01 | | 08051600100 上級政府補助收入 | 2,128,876 | - | 2,128,876 | |
| | | | 01 | 08051600102 計畫型補助收入 | 2,128,876 | - | 2,128,876 | |
| 08 | | | | 11000000000 其他收入 | - | 30,000 | 30,000 | |
| | 066 | | | 11051600000 臺中市政府教育局 | - | 30,000 | 30,000 | |
| | | 01 | | 11051600200 雜項收入 | - | 30,000 | 30,000 | |
| | | | 02 | 11051600210 其他雜項收入 | - | 30,000 | 30,000 | 臺灣臺中地方法院檢察署緩起訴處分金及認罪協商金補助本市「102年度辦理寒暑假協助急困學生午餐計畫」。(依據臺灣臺中地方法院檢察署102.1.7中檢輝護蕙字第10219000010號函)30,000千元 |

臺中市政府教育局 歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 科 目 | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 | |
|----|-----|----|----|----------------------------|------------|----------------------|------------|--|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| 05 | 001 | 01 | 01 | 00050000000 臺中市政府教育局主管 | 39,909,841 | 76,314 -434,093 | 39,552,062 | <p>一、本科目包括各項教育業務</p> <p>二、追加預算數30,000千元，包括： 獎補助費30,000千元</p> <p>三、追加減預算數與原預算比較： 增加 30,000千元 增列 獎補助費30,000千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為： 追加臺灣臺中地方法院檢察署緩起訴處分金及認罪協商金補助本市「102年度辦理寒暑假協助急困學生午餐計畫」30,000千元。</p> |
| | | | 01 | 51051600000 臺中市政府教育局 | 39,909,841 | 76,314 -434,093 | 39,552,062 | |
| | | | | 51051600300 教育資源管理 | 30,264,570 | 76,314 - | 30,340,884 | |
| | | | 01 | 51051600301 各項教育業務 | 28,834,168 | 30,000 - | 28,864,168 | |
| | | | 02 | 51051600302 各項教育建設工程及設備 | 1,430,402 | 46,314 - | 1,476,716 | <p>一、本科目包括各項教育建設工程及設備</p> <p>二、追加預算數46,314千元，包括： 獎補助費46,314千元</p> <p>三、追加減預算數與原預算比較： 增加 46,314千元 增列 獎補助費46,314千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> |

臺中市政府教育局
歲出機關別預算表

中華民國 102 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 | | | | |
| | | 02 | 51051600500 接受補助業務支出 | 2,089,726 | - | 2,089,726 | 1.追加市立清水國民中學增建校舍申請使用清水銀聯段土地為校地，有償撥用土地經費25,000千元。 2.追加充實公立國民中小學圖書及設備計畫21,314千元。 |
| | | 01 | 51051600501 接受中央各部會補助業務支出 | 2,089,726 | - | 2,089,726 | |
| | | 03 | 51051600600 接受補助建設支出 | 33,178 | - | 33,178 | |
| | | 01 | 51051600601 接受中央各部會補助建設支出 | 33,178 | - | 33,178 | |
| | | 04 | 51051607900 第一預備金 | 13,000 | - | 13,000 | |
| | | 01 | 51051607901 第一預備金 | 13,000 | - | 13,000 | |
| | | 05 | 75051600500 教育人員退休給付 | 6,771,767 | -434,093 | 6,337,674 | 一、本科目包括教育人員退休給付 二、追減預算數434,093千元，包括： 獎補助費434,093千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 434,093千元 減列 獎補助費434,093千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減教育退休人員年終慰問金434,093千元。 |
| | | 01 | 75051600501 教育人員退休給付 | 6,771,767 | -434,093 | 6,337,674 | |

臺中市政府教育局
歲出機關別預算表

中華民國 102 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 | | | | |
| | | 06 | | 7,600 | - | 7,600 | |
| | | | 75051600600 提撥勞工退休金準備(教育) | | | | |
| | | 01 | | 7,600 | - | 7,600 | |
| | | | 75051600601 提撥勞工退休金準備(教育) | | | | |
| | | 07 | | 50,000 | - | 50,000 | |
| | | | 75051600700 教育人員撫卹給付 | | | | |
| | | 01 | | 50,000 | - | 50,000 | |
| | | | 75051600701 教育人員撫卹給付 | | | | |
| | | 08 | | 9,000 | - | 9,000 | |
| | | | 75051600800 教育人員因公致殘死亡慰問金 | | | | |
| | | 01 | | 9,000 | - | 9,000 | |
| | | | 75051600801 教育人員因公致殘死亡慰問金 | | | | |
| | | 09 | | 371,000 | - | 371,000 | |
| | | | 89051600300 教育人員各項補助 | | | | |
| | | 01 | | 371,000 | - | 371,000 | |
| | | | 89051600301 教育人員各項補助 | | | | |
| | | 10 | | 300,000 | - | 300,000 | |
| | | | 89051600800 教育人員各類員工待遇準備 | | | | |
| | | 01 | | 300,000 | - | 300,000 | |
| | | | 89051600801 教育人員各類員工待遇準備 | | | | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|----|----------------------------|--------------|------------|---------------|--|
| 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 | 體育保健科 | 雜項收入 其他雜項收入 |
| | 原預算數 | | 0千元 | 追加(減) 預算數 | 30,000千元 | 追加(減)後 預算數 | |
| 歲入 項目 說明 | 一.項目內容：臺灣臺中地方法院檢察署緩起訴處分金及認罪協商金支付「102年度辦理寒暑假協助急困學生午餐計畫」。 二.法令依據：檢察機關辦理緩起訴處分作業要點。 | | | | | | |
| 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 | | | | | 30,000,000 | | |
| 11051600210 其他雜項收入 | | 年 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 臺灣臺中地方法院檢察署緩起訴處分金及認罪協商金補助本市「102年度辦理寒暑假協助急困學生午餐計畫」。(依據臺灣臺中地方法院檢察署102.1.7中檢輝護蕙字第10219000010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 102 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 | 體育保健科 | |
| | 原預算數 | 28,834,168千元 | 追加(減) 預算數 | 30,000千元 | 追加(減)後 預算數 | 28,864,168千元 | |
| 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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| | 合計 | | | | 30,000,000 | | 收支對列30,000,000元 |
| | 0400 獎補助費 | | | | 30,000,000 | | 收支對列30,000,000元 |
| | 0410 對特種基金之補助 | | | | 30,000,000 | | |
| | | 年 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 臺灣臺中地方法院檢察署緩起訴處分金及認罪協商金補助本市「102年度辦理寒暑假協助急困學生午餐計畫」。(依據臺灣臺中地方法院檢察署102.1.7中檢輝護蕙字第10219000010號函) |

教育資源管理
|
各項教育業務

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 102 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 | 中等教育科、社會教育科 | |
| | 原預算數 | 1,430,402千元 | 追加(減) 預算數 | 46,314千元 | 追加(減)後 預算數 | 1,476,716千元 | |
| 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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| | 合計 | | | | 46,314,000 | | 市款46,314,000元 |
| | 0400 獎補助費 | | | | 46,314,000 | | 市款46,314,000元 |
| | 0410 對特種基金之補助 | | | | 46,314,000 | | |
| | | 年 | 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | | 市立清水國民中學增建校舍申請使用清水銀聯段土地為校地，有償撥用土地經費。 |
| | | 年 | 1 | 21,314,000 | 21,314,000 | | 充實公立國民中小學圖書及設備計畫。 |

教育資源管理
|
各項教育建設
工程及設備

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 102 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 | |
| | 原預算數 | 6,771,767千元 | 追加(減) 預算數 | -434,093千元 | 追加(減)後 預算數 | 6,337,674千元 | |
| | 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。 二.預期成果：如期完成 | | | | | |
| | 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 | | | | | 434,093,000 | 市款-434,093,000元 |
| | 0400 獎補助費 | | | | | 434,093,000 | 市款-434,093,000元 |
| | 0410 對特種基金之補助 | | | | | 434,093,000 | |
| | | 年 | 1 | 434,093,000 | | 434,093,000 | 追減教育退休人員年終慰問金。 |

教育人員退休給付—教育人員退休給付

臺中市政府教育局

歲出用途別科目分析表

中華民國102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 | -357,779 | | | -404,093 | | | -404,093 | | | | 46,314 | | 46,314 |
| 51051600000 教育支出 | 76,314 | | | 30,000 | | | 30,000 | | | | 46,314 | | 46,314 |
| 51051600300 教育資源管理 | 76,314 | | | 30,000 | | | 30,000 | | | | 46,314 | | 46,314 |
| 51051600301 各項教育業務 | 30,000 | | | 30,000 | | | 30,000 | | | | | | |
| 51051600302 各項教育建設工程及設備 | 46,314 | | | | | | | | | | 46,314 | | 46,314 |
| 75051600000 退休撫卹給付支出 | -434,093 | | | -434,093 | | | -434,093 | | | | | | |
| 75051600500 教育人員退休給付 | -434,093 | | | -434,093 | | | -434,093 | | | | | | |
| 75051600501 教育人員退休給付 | -434,093 | | | -434,093 | | | -434,093 | | | | | | |

主辦會計人員：傅秋田

機關長官：吳榕峯