

中華民國 112 年度

臺中市總預算

臺中市政府教育局主管

臺中市地方教育發展基金
臺中市立東勢工業高級中等學校
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立東勢工業高級中等學校編

臺中市立東勢工業高級中等學校

地方教育發展基金

目 次

中華民國112年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05074-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05074-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05074-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05074-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05074-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05074-16 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05074-17 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05074-18 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05074-19 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05074-21 頁
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	第 05074-25 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05074-26 頁
2、資本資產明細表-----	第 05074-27 頁
3、車輛明細表-----	第 05074-28 頁

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

本校自 106 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺中市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、施政重點

本校遵奉高級中等教育法及國民教育法辦理，本「接續九年國民教育，以陶冶青年身心，發展學生潛能，奠定學術研究或專業技術知能之基礎，培養五育均衡發展之優質公民」及「發揚民族精神、增進學生智慧、鍛鍊學生體魄、培養國民道德」之宗旨，奠定德、智、體、群、美五育兼修之完備國民基礎教育。

三、組織概況

本校置校長 1 人，綜理校務，並置秘書 1 人，襄助校長處理校務，下設教務處、學生事務處、總務處、實習處、輔導室、圖書館、會計室、人事室及進修部等單位，主要業務如下：

1. 教務處：掌理入學註冊、教學研究、課程編排、成績考查、學籍管理及特殊教育等事宜。
2. 學生事務處：掌理學生思想、行為、生活管理、體育衛生及醫療保健等事宜。
3. 總務處：掌理採購、財產管理、環境及設備維修、出納、文書檔案之管理等事宜。
4. 實習處：辦理各項實習經費及各委辦補助工作計畫業務等事宜。
5. 輔導室：掌理學生性向、心理、學習、身心平衡發展等事宜。
6. 圖書館：掌理學生圖書、雜誌等相關書報借閱等事宜。
7. 會計室：掌理歲計、會計及統計等事宜。
8. 人事室：掌理教職員勤惰、考績、獎懲、任免、福利、退休及撫卹等事宜。
9. 進修部：辦理進修部之行政、教學及訓輔業務。

臺中市立東勢工業高級中等學校

地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單 位名稱	二級單位名稱			
臺中市立東勢工業高級中等學校	教務處	教學組	註冊組	課務組	設備組
		特教組			
	學生事務處	訓育組	生活輔導組	衛生組	體育組
		社團活動組			
	總務處	文書組	庶務組	出納組	
	實習處	實習組	就業輔導組		
	輔導室				
	圖書館				
	會計室				
	人事室				
進修部	教學組	註冊組	實用技能組	生活輔導組	
	學生事務組				

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

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	39	39	39	-
教員	161	161	161	-
技工	3	3	3	-
工友	2	2	2	-

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金(屬政事型基金)，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位:新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	10	主要係各項招標圖說費收入等。
財產收入	925	主要係場地租借、財產處分、權利金及專戶存款利息收入等。

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

政府撥入收入	223,293	主要係政府其他撥入收入等。
教學收入	22,045	主要係高職學雜費收入等。
其他收入	11,245	主要係課業輔導費、重補修、電腦使用費、實習實驗費、資源回收及受贈收入等。

二、基金用途

單位:新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	254,780	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	5,088	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費。
建築及設備計畫	2,070	為辦理行政及教學設備所需經費。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 257,518 千元，較上年度預算數 258,913 千元，減少 1,395 千元，減少 0.54%。

(二) 本年度基金用途 261,938 千元，較上年度預算數 263,813 千元，減少 1,875 千元，減少 0.71%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀數為 4,420 千元。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

臺中市立東勢工業高級中等學校

地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	法定預算數 258,135 千元，決算數 277,621 千元，執行率 107.55%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	法定預算數 4,859 千元，決算數 5,770 千元，執行率 118.75%。
建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	法定預算數 2,700 千元，決算數 2,420 千元，執行率 89.63%。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	分配預算數 139,499 千元，實際執行數 118,004 千元，執行率 84.59%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	分配預算數 2,660 千元，實際執行數 3,203 千元，執行率 120.41%。
建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	分配預算數 1,414 千元，實際執行數 157 千元，執行率 11.10%。

伍、其他

本年度預計班級數：職業班 42 班、綜合職能科 3 班、資源班 1 班，共 46 班，學生 1,323 人。進修部 9 班，學生 110 人。實用技能學程 9 班，學生 132 人。

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
281,890	基金來源	257,518	258,913	-1,395
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
16	勞務收入	10	5	5
16	服務收入	10	5	5
1,416	財產收入	925	757	168
1,000	財產處分收入	489	254	235
54	租金收入	75	133	-58
306	權利金收入	303	303	0
56	利息收入	58	67	-9
249,191	政府撥入收入	223,293	223,366	-73
29,054	公庫撥款收入	3,156	3,229	-73
220,137	政府其他撥入收入	220,137	220,137	0
21,471	教學收入	22,045	22,743	-698
21,471	學雜費收入	22,045	22,743	-698
9,787	其他收入	11,245	12,042	-797
0	受贈收入	1	1	0
9,787	雜項收入	11,244	12,041	-797
285,811	基金用途	261,938	263,813	-1,875
277,621	高中及高職教育計畫	254,780	256,652	-1,872
277,621	高職教育	254,780	256,652	-1,872
5,770	一般行政管理計畫	5,088	5,161	-73
5,770	行政管理及推展	5,088	5,161	-73
2,420	建築及設備計畫	2,070	2,000	70
70	交通及運輸設備	70	128	-58
2,316	其他設備	1,910	1,735	175
34	無形資產	90	137	-47
-3,922	本期賸餘 (短絀一)	-4,420	-4,900	480
47,062	期初基金餘額	38,240	41,672	-3,432
0	解繳公庫	0	0	0
43,140	期末基金餘額	33,820	36,772	-2,952

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算	數	說 明
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)		-4,420	
調整非現金項目		0	
流動資產淨減(淨增)		0	
流動負債淨增(淨減)		0	
業務活動之淨現金流入(流出)		-4,420	
其他活動之現金流量			
減少其他資產		3,603	
減少其他資產		3,603	
增加短期債務及其他負債		0	
增加其他負債		0	
其他活動之淨現金流入(流出)		3,603	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-817	
期初現金及約當現金		66,122	
期末現金及約當現金		65,305	

註：

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				10	
服務收入	年	1	10,000	10	各項招標圖說費收入。(收支對列)
財產收入				925	
財產處分收入	年	1	489,000	489	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	70,000	70	場地租借收入。(收支對列)
租金收入	年	1	5,000	5	員生消費合作社租金收入。
權利金收入	年	1	303,000	303	學校建物屋頂出租能源業者裝設太陽能光電系統營運權利金收入。(收支對列)
利息收入	年	1	58,000	58	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				223,293	
公庫撥款收入	年	1	3,156,000	3,156	公庫撥款收入。
政府其他撥入收入	年	1	220,137,000	220,137	教育部補助改隸臺中市政府移轉經費。(依據教育部111.3.28臺教會(四)字第1110030929號函)
教學收入				22,045	
學雜費收入	年	1	17,945,000	17,945	高職學費收入。
學雜費收入	年	1	4,100,000	4,100	高職雜費收入。(收支對列)
其他收入				11,245	
受贈收入	年	1	1,000	1	畢業典禮及校慶等捐款收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	1,701,000	1,701	學生重補修學分費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	3,162,000	3,162	高職課業輔導費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	44,000	44	資源回收變賣收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	6,034,000	6,034	實習實驗費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	303,000	303	電腦使用費收入。(收支對列)
總 計：				257,518	

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
277,621	52	高中及高職教育計畫	254,780	256,652	
277,621	522	高職教育	254,780	256,652	
240,079	52221000	人員維持費	214,215	215,008	
240,079	1	用人費用	214,215	215,008	
164,400	11	正式員額薪資	145,477	146,270	
162,748	113	職員薪金	143,474	144,267	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,652	114	工員工資	2,003	2,003	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
2,984	13	超時工作報酬	2,377	2,377	
2,984	131	加班費	2,377	2,377	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
39,184	15	獎金	36,295	36,295	
18,819	151	考績獎金	16,828	16,828	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
20,365	152	年終獎金	19,467	19,467	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
15,725	16	退休及卹償金	13,986	13,986	
15,602	161	職員退休及離職金	13,840	13,840	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
123	162	工員退休及離職金	146	146	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
17,785	18	福利費	16,080	16,080	
16,344	181	分擔員工保險費	14,800	14,800	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
1,440	18Y	其他福利費	1,280	1,280	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
37,542	52222000	一般教學計畫	40,565	41,644	
16,518	1	用人費用	16,596	16,985	
16,118	12	聘僱及兼職人員薪資	16,070	16,469	
419	122	約僱職員薪金	436	419	約僱人員五等1人薪資。(詳用人費用彙計表)
15,699	124	兼職人員酬金	100	100	兼任校醫鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0			384	384	進修部兼職人員工作補助費。(詳用人費用彙計表)
0			648	648	進修部導師費。(詳用人費用彙計表)
0			1,536	1,536	進修部鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0			8,844	8,844	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0124	兼職人員酬金	2,846	2,889	課業輔導鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0		1,276	1,649	重補修鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
17413	超時工作報酬	362	362	
42131	加班費	134	134	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
0		12	12	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
132132	值班費	216	216	軍訓教官值勤值班費。(詳用人費用彙計表)
5215	獎金	54	52	
52152	年終獎金	54	52	約僱人員年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
2616	退休及卹償金	29	28	
26161	職員退休及離職金	29	28	約僱人員離職儲金。(詳用人費用彙計表)
14818	福利費	81	74	
57181	分擔員工保險費	65	58	約僱人員勞保、健保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
91183	傷病醫藥費	0	0	
018Y	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助費。(詳用人費用彙計表)
13,2132	服務費用	15,409	16,310	
3,49921	水電費	4,421	4,413	
3,312212	工作場所電費	300	280	電費。(專款專用)
0		3,900	3,900	電費。(收支對列)
187214	工作場所水費	192	192	水費。(收支對列)
0		28	40	水費。(專款專用)
0216	氣體費	1	1	瓦斯費。
47222	郵電費	413	430	
207221	郵費	153	163	郵資。(收支對列)
195222	電話費	190	200	電話等業務聯繫費用。(收支對列)
70224	數據通信費	70	67	網路數據通訊費。(收支對列)
43223	旅運費	527	537	
312231	國內旅費	284	284	國內出差旅費。
0		153	163	國內出差旅費。(收支對列)
121235	貨物運費	50	50	公物運輸、快遞等費用。
0		40	40	化學廢料清理運輸費。(收支對列)
16624	印刷裝訂與廣告費	325	328	
166241	印刷及裝訂費	250	250	各項資料印刷及裝訂費。

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0241	印刷及裝訂費	45	48	各項資料印刷及裝訂費。(收支對列)
0245	業務宣導費	30	30	招生宣導費。(收支對列)
5,547	修理保養及保固費	6,413	6,965	
187	土地改良物修護費	350	420	校園校舍及設備設施整修與綠美化。
3,624	一般房屋修護費	2,245	3,345	校園校舍及設備設施整修與綠美化。
0		600	600	教室、實習工廠及辦公廳舍等修護費。(收支對列)
488	其他建築修護費	205	205	高壓變電室及水塔等修繕維護費。(收支對列)
0		896	390	校園校舍及設備設施整修與綠美化。
0		175	175	學生實習生態水池等修繕維護費。(收支對列)
784	機械及設備修護費	216	216	電梯修護費。
0		130	133	資訊設備修護費。
0		100	100	校園校舍及設備設施整修與綠美化。
0		370	370	機械及設備修護費。(收支對列)
177	交通及運輸設備修護費	2	1	公務車輛養護費。(詳車輛明細表)
0		19	19	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。(收支對列)
288	雜項設備修護費	96	96	飲水設備修護費。
0		50	50	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		759	645	校園校舍及設備設施整修與綠美化。
0		200	200	雜項設備修護費。(收支對列)
37	保險費	46	46	
36	一般房屋保險費	40	40	校舍建物保險費。
0	交通及運輸設備保險費	1	1	公務車輛保險費。(詳車輛明細表)
1	其他保險費	5	5	學生對外參賽及活動保險費。
1,819	一般服務費	1,641	1,986	
100	佣金、匯費、經理費及手續費	17	17	匯費及手續費等費用。
1,235	外包費	96	96	夜間保全設定費。
0		1,116	1,058	警衛人員2名外包費。

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
106	27D 計時與計件人員酬金	0	403	一般事務性工作者(含電腦作業員)1人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
378	27F 體育活動費	412	412	文康活動費。
1,059	28 專業服務費	1,443	1,425	
551	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	144	144	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		20	20	專家學者出席費。
0		400	400	高職聯課(社團)活動教師鐘點費。(專款專用)
165	287 委託檢驗(定)試驗認證費	64	64	水質檢驗費。
0		50	50	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		78	0	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
3	288 委託考選訓練費	90	90	教育訓練費。
20	289 試務甄選費	140	200	辦理教師甄試相關經費。(收支對列)
319	28A 電腦軟體服務費	168	168	電腦軟體、系統修護費。
0		289	289	電腦軟體、系統修護費。(收支對列)
3	28Y 其他專業服務費	0	0	
180	29 公共關係費	180	180	
180	291 公共關係費	180	180	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
6,418	3 材料及用品費	6,365	6,348	
3,718	31 使用材料費	4,027	3,931	
3,704	311 物料	453	257	課桌椅維護及各項競賽耗用物料等。
0		3,563	3,663	教學及學生實習用材料、各項競賽用耗材等。(收支對列)
3	312 燃料	6	6	割草機及發電機等機具用燃料。
11	315 設備零件	5	5	各項設備維修零件。(收支對列)
2,700	32 用品消耗	2,338	2,417	
1,519	321 辦公(事務)用品	628	354	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
0		1,009	1,323	辦理業務用文具、紙張、各項用品等。(收支對列)
78	322 報章雜誌	98	98	圖書、報紙及雜誌等費用。

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
330323	農業與園藝用品及環境美化費	100	106	校園環境清潔衛生經費。(收支對列)
0324	化學藥劑與實驗用品	1	1	教學實驗用品及實習實驗費等。(收支對列)
106326	食品	136	136	因公誤餐費。
146328	醫療用品(非醫療院所使用)	74	74	健康中心醫療保健用品。
52232Y	其他用品消耗	247	247	辦理各項活動經費。
0		1	1	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
0		44	77	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
2114	租金、償債、利息及相關手續費	237	237	
5444	交通及運輸設備租金	100	100	
54442	車租	100	100	各項活動租車費。
15745	雜項設備租金	137	137	
157451	雜項設備租金	137	137	影印機租金。
26	稅捐及規費(強制費)	5	5	
266	規費	5	5	
2661	行政規費與強制費	5	5	政府機關各項規費。
1,1787	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,953	1,759	
471	會費	4	4	
3712	學術團體會費	4	4	圖書館、體育等相關團體會費。
1713	職業團體會費	0	0	
70872	捐助、補助與獎助	1,173	1,041	
708726	獎助學員生給與	18	18	特殊教育獎助學金。
0		1,155	1,023	原住民助學金及伙食費等補助。
16874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240	178	
84743	獎勵費用	150	88	資深教師獎勵金。
84744	慰問、照護及濟助金	90	90	退休(職)人員三節慰問金。
29775	競賽及交流活動費	536	536	
297751	技能競賽	436	436	參加各項競賽活動相關費用。
0		100	100	參加各項競賽活動相關費用。(收支對列)
29	其他	0	0	
291	其他支出	0	0	
291Y	其他	0	0	

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5,770	5L 一般行政管理計畫	5,088	5,161	
5,770	5L1 行政管理及推展	5,088	5,161	
3,890	5L100300 教職員退休及撫卹給付	3,156	3,229	
3,890	1 用人費用	3,156	3,229	
45	15 獎金	0	0	
45	15Y 其他獎金	0	0	
3,845	16 退休及卹償金	3,156	3,229	
3,185	161 職員退休及離職金	2,991	3,070	教職員退休金(含加發退休金、補償金)、月退休金及月撫慰金等。(詳用人費用彙計表)
515	162 工員退休及離職金	0	0	
145	163 卹償金	165	159	教職員工撫卹金及遺族年卹金。(詳用人費用彙計表)
1,880	5L100400 調整待遇及其他經費	1,932	1,932	
1,880	1 用人費用	1,932	1,932	
1,880	18 福利費	1,932	1,932	
1,880	18Y 其他福利費	1,932	1,932	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
2,420	5M 建築及設備計畫	2,070	2,000	
70	5M3 交通及運輸設備	70	128	
70	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	70	128	
70	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	70	128	
70	51 購建固定資產	70	128	
70	515 購置交通及運輸設備	0	128	購置廣播、監視、電話系統及擴音設備等。
0		70	0	公務車輛購置計畫。
2,316	5M4 其他設備	1,910	1,735	
2,316	5M420000 由學校編列執行之其他設備	1,910	1,735	
2,316	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,910	1,735	
2,316	51 購建固定資產	1,910	1,735	
1,141	514 購置機械及設備	1,565	1,455	充實各項教學及辦公設備。
1,175	516 購置雜項設備	345	280	充實各項教學及辦公設備。
34	5M5 無形資產	90	137	
34	5M520000 由學校編列執行之無形資產	90	137	

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
345	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90	137	充實教學及辦公用電腦軟體。
3452	購置無形資產	90	137	
34521	購置電腦軟體	90	137	
285,811	總計	261,938	263,813	

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				254,780	辦理基金各項教育計畫經費，其工作效益無法獨立計算單位成本。
高職教育				254,780	
一般行政管理計畫				5,088	
行政管理及推展				5,088	
建築及設備計畫				2,070	
交通及運輸設備				70	
其他設備				1,910	
無形資產				90	
合 計				261,938	

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				261,938	
高中及高職教育計畫				254,780	
一般行政管理計畫				5,088	
建築及設備計畫				2,070	
上年度預算數				263,813	
高中及高職教育計畫				256,652	
一般行政管理計畫				5,161	
建築及設備計畫				2,000	
前年度決算數				285,811	
高中及高職教育計畫				277,621	
一般行政管理計畫				5,770	
建築及設備計畫				2,420	
109年度決算數				280,026	
高中及高職教育計畫				272,508	
一般行政管理計畫				5,235	
建築及設備計畫				2,283	
108年度決算數				277,518	
高中及高職教育計畫				269,007	
一般行政管理計畫				6,338	
建築及設備計畫				2,173	

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	206	0	206	
職員	200	0	200	
技工	3	0	3	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	206	0	206	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：警衛外包2名。

臺中市立東勢工
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	145,477	436	2,739		19,521	16,828		17,006
高中及高職教育計畫	145,477	436	2,739		19,521	16,828		14,015
正式人員	145,477		2,739		19,467	16,828		13,986
聘僱人員		436			54			29
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,991
正式人員								
其他人員								2,991

備註：

1.警衛外包1,116千元。

2.年終獎金參照「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數206人，金額為19,521千元。

3.考績獎金依「公務人員考績法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「工友管理要點」辦理，預算人數205人，金額為16,828千元。

業高級中等學校
發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
165		14,865			3,228		220,265	15,634	235,899
		14,865			1,296		215,177	15,634	230,811
		14,800			1,280		214,577		214,577
		65			16		600		600
								15,634	15,634
165					1,932		5,088		5,088
					1,932		1,932		1,932
165							3,156		3,156

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
262,367	237,154	用人費用	235,899	230,811	5,088	0
164,400	146,270	正式員額薪資	145,477	145,477	0	0
162,748	144,267	職員薪金	143,474	143,474	0	0
1,652	2,003	工員工資	2,003	2,003	0	0
16,118	16,469	聘僱及兼職人員薪資	16,070	16,070	0	0
419	419	約僱職員薪金	436	436	0	0
15,699	16,050	兼職人員酬金	15,634	15,634	0	0
3,158	2,739	超時工作報酬	2,739	2,739	0	0
3,026	2,523	加班費	2,523	2,523	0	0
132	216	值班費	216	216	0	0
39,282	36,347	獎金	36,349	36,349	0	0
18,819	16,828	考績獎金	16,828	16,828	0	0
20,418	19,519	年終獎金	19,521	19,521	0	0
45		其他獎金	0	0	0	0
19,597	17,243	退休及卹償金	17,171	14,015	3,156	0
18,813	16,938	職員退休及離職金	16,860	13,869	2,991	0
638	146	工員退休及離職金	146	146	0	0
145	159	卹償金	165	0	165	0
19,812	18,086	福利費	18,093	16,161	1,932	0
16,401	14,858	分擔員工保險費	14,865	14,865	0	0
91		傷病醫藥費	0	0	0	0
3,320	3,228	其他福利費	3,228	1,296	1,932	0
13,213	16,310	服務費用	15,409	15,409	0	0
3,499	4,413	水電費	4,421	4,421	0	0
3,312	4,180	工作場所電費	4,200	4,200	0	0
187	232	工作場所水費	220	220	0	0
	1	氣體費	1	1	0	0
472	430	郵電費	413	413	0	0
207	163	郵費	153	153	0	0
195	200	電話費	190	190	0	0

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
70	67	數據通信費	70	70	0	0
432	537	旅運費	527	527	0	0
312	447	國內旅費	437	437	0	0
121	90	貨物運費	90	90	0	0
166	328	印刷裝訂與廣告費	325	325	0	0
166	298	印刷及裝訂費	295	295	0	0
	30	業務宣導費	30	30	0	0
5,547	6,965	修理保養及保固費	6,413	6,413	0	0
187	420	土地改良物修護費	350	350	0	0
3,624	3,945	一般房屋修護費	2,845	2,845	0	0
488	770	其他建築修護費	1,276	1,276	0	0
784	819	機械及設備修護費	816	816	0	0
177	20	交通及運輸設備修護費	21	21	0	0
288	991	雜項設備修護費	1,105	1,105	0	0
37	46	保險費	46	46	0	0
36	40	一般房屋保險費	40	40	0	0
	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0
1	5	其他保險費	5	5	0	0
1,819	1,986	一般服務費	1,641	1,641	0	0
100	17	佣金、匯費、經理費及手續費	17	17	0	0
1,235	1,154	外包費	1,212	1,212	0	0
106	403	計時與計件人員酬金	0	0	0	0
378	412	體育活動費	412	412	0	0
1,059	1,425	專業服務費	1,443	1,443	0	0
551	564	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	564	564	0	0
165	114	委託檢驗(定)試驗認證費	192	192	0	0

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
3	90	委託考選訓練費	90	90	0	0
20	200	試務甄選費	140	140	0	0
319	457	電腦軟體服務費	457	457	0	0
3		其他專業服務費	0	0	0	0
180	180	公共關係費	180	180	0	0
180	180	公共關係費	180	180	0	0
6,418	6,348	材料及用品費	6,365	6,365	0	0
3,718	3,931	使用材料費	4,027	4,027	0	0
3,704	3,920	物料	4,016	4,016	0	0
3	6	燃料	6	6	0	0
11	5	設備零件	5	5	0	0
2,700	2,417	用品消耗	2,338	2,338	0	0
1,519	1,677	辦公（事務）用品	1,637	1,637	0	0
78	98	報章雜誌	98	98	0	0
330	106	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0
	1	化學藥劑與實驗用 品	1	1	0	0
106	136	食品	136	136	0	0
146	74	醫療用品(非醫療院 所使用)	74	74	0	0
522	325	其他用品消耗	292	292	0	0
211	237	租金、償債、利息及相 關手續費	237	237	0	0
54	100	交通及運輸設備租金	100	100	0	0
54	100	車租	100	100	0	0
157	137	雜項設備租金	137	137	0	0
157	137	雜項設備租金	137	137	0	0
2,420	2,000	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	2,070	0	0	2,070
2,386	1,863	購建固定資產	1,980	0	0	1,980

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
1,141	1,455	購置機械及設備	1,565	0	0	1,565
70	128	購置交通及運輸設備	70	0	0	70
1,175	280	購置雜項設備	345	0	0	345
34	137	購置無形資產	90	0	0	90
34	137	購置電腦軟體	90	0	0	90
2	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0
2	5	規費	5	5	0	0
2	5	行政規費與強制費	5	5	0	0
1,178	1,759	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,953	1,953	0	0
4	4	會費	4	4	0	0
3	4	學術團體會費	4	4	0	0
1		職業團體會費	0	0	0	0
708	1,041	捐助、補助與獎助	1,173	1,173	0	0
708	1,041	獎助學員生給與	1,173	1,173	0	0
168	178	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240	240	0	0
84	88	獎勵費用	150	150	0	0
84	90	慰問、照護及濟助金	90	90	0	0
297	536	競賽及交流活動費	536	536	0	0
297	536	技能競賽	536	536	0	0
2		其他	0	0	0	0
2		其他支出	0	0	0	0
2		其他	0	0	0	0
285,811	263,813	合計	261,938	254,780	5,088	2,070

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：	輛	1	70	0	0	1	70	電動機車，預計於112年10月購置，依據臺中市政府111年4月8日府授教高字第1110087401號函辦理。(電動機車)
電動機車	輛	1	70	0	0	1	70	
建築及設備計畫	輛	1	70	0	0	1	70	
交通及運輸設備	輛	1	70	0	0	1	70	

其他車輛：電動機車2輛。(電動機車1輛購置中車輛費用自籌)

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
530,618	資 產 合 計	521,297	525,717	-4,420
530,618	資 產	521,297	525,717	-4,420
71,023	流動資產	65,305	66,122	-817
71,023	現金	65,305	66,122	-817
71,023	銀行存款	65,305	66,122	-817
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
459,595	其他資產	455,992	459,595	-3,603
459,595	什項資產	455,992	459,595	-3,603
10,266	暫付及待結轉帳 項	6,663	10,266	-3,603
449,329	代管資產	449,329	449,329	0
487,478	負 債	487,477	487,477	0
35,287	流動負債	35,287	35,287	0
35,287	應付款項	35,287	35,287	0
33,230	應付代收款	33,230	33,230	0
2,057	應付費用	2,057	2,057	0
452,191	其他負債	452,190	452,190	0
452,191	什項負債	452,190	452,190	0
2,861	存入保證金	2,861	2,861	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
449,329	應付代管資產	449,329	449,329	0
43,140	基金餘額	33,820	38,240	-4,420
43,140	基金餘額	33,820	38,240	-4,420
43,140	基金餘額	33,820	38,240	-4,420
43,140	累積餘額	33,820	38,240	-4,420
530,618	負債及基金餘額合計	521,297	525,717	-4,420

信託代理與保證資產
保證品

1,989
1,989

信託代理與保證負債
應付保證品

1,989
1,989

臺中市立東勢工業高級中等學校

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,805	820					161	824	
房屋及建築	109	77					8	24	
機械及設備	116,301	87,345	1,565	(1)			17,730	12,791	
交通及運輸設備	10,870	7,360	70	(1)			1,510	2,070	
雜項設備	38,643	18,061	345	(1)			4,859	16,068	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,364		90	(1)	1,137	(9)		1,317	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	170,092	113,663	2,070		1,137		24,268	33,094	

註：

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計	2 輛				2,135	0	0			0	1,700	435
高中及高職教 育計畫	2 輛				2,135	0	0			0	1,700	435
高職教育	2 輛				2,135	0	0			0	1,700	435
	電動機車	516-QHF	201305	2.8	2,135	0	0	0		0	1,700	435
	電動機車		202310	8	0	0	0	0		0	0	0