

05074

中華民國 107 年度

臺中市地方總預算

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107年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05074-1 頁
二、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、附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05074-16 頁
五、預算參考表	
1、預計平衡表-----	第 05074-17 頁
2、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05074-18 頁
3、員工人數彙計表-----	第 05074-19 頁
4、用人費用彙計表-----	第 05074-20 頁
5、各項費用彙計表-----	第 05074-22 頁
6、車輛明細表-----	第 05074-26 頁
7、補辦預算明細表-----	第 05074-27 頁
六、附錄	
1、固定項目明細表-----	第 05074-28 頁

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、學務處、總務處、實習輔導處、進修部、輔導室、圖書館、會計室及人事室等單位，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. 實習輔導處：辦理各項實習經費及各委辦補助工作計畫業務等事宜。
5. 進修部：辦理進修部之入學、註冊、教學課程、成績評量、學籍管理及訓輔業務。
6. 輔導室：掌理學生性向、心理、學習、身心平衡發展等事宜。
7. 圖書館：掌理學生圖書、雜誌等相關書報借閱等事宜。
8. 會計室：掌理歲計、會計及統計等事宜。
9. 人事室：掌理教職員組織編制、任免、差勤管理、考核獎懲、待遇福利、退休撫卹與資遣等事宜。

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 107 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 務 處	訓 育 組	生 活 輔 導 組	衛 生 組	體 育 組
		社 團 活 動 組			
	總 務 處	庶 務 組	出 納 組	文 書 組	
	實 習 輔 導 處	實 習 組	就 業 組		
	進 修 部	教 學 組	註 冊 組	實 用 技 能 組	生 活 輔 導 組
		學 生 事 務 組			
	輔 導 室				
	圖 書 館				
	會 計 室				
	人 事 室				

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 107 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	159	159	160	-1
技 工	3	3	4	-1
工 友	3	3	3	-

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：係政府其他撥入收入等，預計收入 261,559 千元。

二、基金用途：

(一) 高中及高職教育計畫：為辦理行政及教學所需經費 253,971 千元。

(二) 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 3,944 千元。

(三) 建築及設備計畫：為辦理行政及教學設備所需經費 3,644 千元。

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 107 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 261,559 千元，較上年度預算數 257,677 千元，增加 3,882 千元，增加 1.51%。

(二) 本年度基金用途 261,559 千元，較上年度預算數 257,677 千元，增加 3,882 千元，增加 1.51%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，餘絀數為 0 元。

三、補辦預算事項：

(一) 動支改隸前校務基金賸餘款辦理校長室辦公桌及會計室印表機汰舊換新案計 123,000 元。(依據臺中市立東勢工業高級中等學校 106.3.21 東工總字第 1060001817 號函核准補辦預算)

(二) 動支改隸前校務基金賸餘款辦理電機科第八、九、十工場搬遷(含製圖科工場搬遷)與室內配線乙級檢定場地建置案計 1,719,700 元。(依據臺中市政府教育局 106.6.26 中市教高字第 1060055454 號函核准補辦預算)

(三) 動支改隸前校務基金賸餘款辦理教學區木作教室走廊修繕工程案計 300,000 元。(依據臺中市政府教育局 106.3.2 中市教高字第 1060016833 號函核准補辦預算)

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、本基金 105 年度決算執行情形：

本校自 106 年度起編列預算，故無 105 年度決算。

二、上年度預算截至 6 月 30 日止執行情形：

(一) 基金來源：可用預算數 257,677 千元，實際數 149,556 千元，執行率為 58.04%。

(二) 基金用途：可用預算數 259,820 千元，實際數 144,112 千元，執行率為 55.47%。

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 107 年度

伍、其他：

本年度預計班級數：職業科 42 班、綜合職能科 3 班、資源班 1 班，共 46 班，學生 1,590 人。進修學校 9 班，學生 243 人。實用技能學程 9 班，學生 235 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107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(一)
0	基金來源	261,559	257,677	3,882
0	勞務收入	307	134	173
0	服務收入	307	134	173
0	財產收入	310	67	243
0	權利金收入	278	0	278
0	利息收入	32	67	-35
0	政府撥入收入	222,449	220,731	1,718
0	公庫撥款收入	2,312	0	2,312
0	政府其他撥入收入	220,137	220,731	-594
0	教學收入	23,095	23,896	-801
0	學雜費收入	23,095	23,896	-801
0	其他收入	15,398	12,849	2,549
0	受贈收入	5	65	-60
0	雜項收入	15,393	12,784	2,609
0	基金用途	261,559	257,677	3,882
0	高中及高職教育計畫	253,971	252,967	1,004
0	高職教育	253,971	252,967	1,004
0	一般行政管理計畫	3,944	2,650	1,294
0	行政管理及推展	3,944	2,650	1,294
0	建築及設備計畫	3,644	2,060	1,584
0	土地購置	181	0	181
0	交通及運輸設備	103	0	103
0	其他設備	3,335	2,060	1,275
0	無形資產	25	0	25
0	本期賸餘(短絀一)	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

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107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(短絀一)	0	
調整非現金項目	1,321	
流動負債淨增(淨減一)	1,321	
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,321	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-340	
減少其他負債	-340	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-340	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	981	
期初現金及約當現金	3,896	
期末現金及約當現金	4,877	

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 107 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(元)	金 額	
勞務收入				307	
服務收入	年	1	5,000	5	各項招標圖說費收入。(收支對列)
服務收入	年	1	302,000	302	場地租借收入。(收支對列)
財產收入				310	
權利金收入	年	1	278,000	278	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	32,000	32	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				222,449	
公庫撥款收入	年	1	2,312,000	2,312	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106.8.18臺教會通字第1060116868號函)
教學收入				23,095	
學雜費收入	年	1	4,677,000	4,677	高職雜費收入。(收支對列)
學雜費收入	年	1	18,418,000	18,418	高職學費收入。
其他收入				15,398	
受贈收入	年	1	5,000	5	畢業典禮及校慶等捐款收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收變賣收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	319,000	319	電腦使用費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	1,660,000	1,660	學生重補修學分費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	3,730,000	3,730	課業輔導費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	6,700,000	6,700	實習實驗費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	2,944,000	2,944	校務基金贖餘繳庫數。
總 計：				261,559	

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107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
052	高中及高職教育計畫	253,971	252,967	
0522	高職教育	253,971	252,967	
052221000	人員維持費	215,350	213,240	
01	用人費用	215,350	213,240	
011	正式員額薪資	147,021	144,686	
0113	職員薪金	145,077	142,310	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
0114	工員工資	1,944	2,376	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
013	超時工作報酬	2,581	2,521	
0131	加班費	2,581	2,521	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
015	獎金	36,418	36,556	
0151	考績獎金	16,951	17,219	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
0152	年終獎金	19,467	19,337	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
016	退休及卹償金	13,898	13,665	
0161	職員退休及離職金	13,749	13,493	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
0162	工員退休及離職金	149	172	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
018	福利費	15,432	15,812	
0181	分擔員工保險費	14,184	14,516	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
018Y	其他福利費	1,248	1,296	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
052222000	一般教學計畫	38,621	39,727	
01	用人費用	16,691	16,447	
012	聘僱及兼職人員薪資	16,185	15,917	
0122	約僱職員薪金	407	407	約僱人員五等1人薪資。(詳用人費用彙計表)
0124	兼職人員酬金	1,077	1,200	重補修鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0		3,322	3,028	課業輔導鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0		8,072	8,032	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107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	2,242	2,440	進修部鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0		432	432	進修部導師費。(詳用人費用彙計表)
0		378	378	進修部兼職人員工作補助費。(詳用人費用彙計表)
0		255	0	兼任校醫鐘點費。(詳用人費用彙計表)
013	超時工作報酬	362	386	
0131	加班費	12	12	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0		134	134	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
0132	值班費	216	240	軍訓教官值勤值班費。(詳用人費用彙計表)
015	獎金	51	51	
0152	年終獎金	51	51	約僱人員年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
016	退休及卹償金	24	24	
0161	職員退休及離職金	24	24	約僱人員離職儲金。(詳用人費用彙計表)
018	福利費	69	69	
0181	分擔員工保險費	53	53	約僱人員勞保、健保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
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)
02	服務費用	12,918	12,169	
021	水電費	4,665	4,805	
0212	工作場所電費	3,800	3,500	電費。(收支對列)
0		600	1,000	電費。(專款專用)
0214	工作場所水費	180	200	水費。(收支對列)
0		80	100	水費。(專款專用)
0217	氣體費	5	5	瓦斯費。
022	郵電費	460	561	
0221	郵費	160	12	郵資。(收支對列)
0		0	139	郵費。
0222	電話費	230	160	電話等業務聯繫費用。(收支對列)
0		0	50	電話等業務聯繫費用。

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107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
0224	數據通信費	70	120	網路數據通訊費。(收支對列)
0		0	80	網路數據通訊費。
023	旅運費	464	523	
0231	國內旅費	130	149	國內出差旅費。(收支對列)
0		284	284	國內出差旅費。
0236	貨物運費	10	10	公物運輸、快遞等費用。
0		40	80	化學廢料清理運輸。(收支對列)
024	印刷裝訂與廣告費	332	282	
0241	印刷及裝訂費	202	222	各項資料印刷及裝訂費。
0		100	30	各項資料印刷及裝訂費。(收支對列)
0246	業務宣導費	30	30	招生宣導費。(收支對列)
025	修理保養及保固費	4,015	2,584	
0252	一般房屋修護費	620	380	教室、實習工廠及辦公廳舍等修護費。(收支對列)
0		1,360	0	校史館木作裝潢修繕、校園地坪、活動中心空調及其他修繕。
0		0	130	教室及辦公廳舍修護費。
0254	其他建築修護費	100	87	學生實習生態水池等修繕維護費。(收支對列)
0		119	189	高壓變電室及水塔等修繕維護費。
0255	機械及設備修護費	0	430	機械及設備修護費。
0		76	62	資訊設備修護費。
0		144	126	電梯修護費。
0		1,000	525	機械及設備修護費。(收支對列)
0256	交通及運輸設備修護費	40	12	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。(收支對列)
0		0	23	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
0		3	0	公務車輛養護費。(詳車輛明細表)
0257	什項設備修護費	180	249	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		0	52	什項設備修護費。
0		153	130	飲水設備修護費。

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107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
0257	什項設備修護費	220	189	什項設備修護費。(收支對列)
026	保險費	53	0	
0261	一般房屋保險費	52	0	校舍建物保險費。
0264	交通及運輸設備保險 費	1	0	公務車輛保險費。(詳車輛明細 表)
027	一般服務費	1,508	1,512	
0279	外包費	96	96	夜間保全設定費。
0		1,002	1,002	警衛人員2名外包費。
027F	體育活動費	205	207	藝文及慶生等活動經費。
0		205	207	自強活動費。
028	專業服務費	1,241	1,722	
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	18	14	專家學者出席費。
0		120	120	專題演講、校內進修及活動鐘 點費。
0		400	400	高職聯課(社團)活動教師鐘點 費。(專款專用)
0287	委託檢驗(定)試驗認 證費	40	100	消防安全檢查簽證申報費。(專 款專用)
0		70	78	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		34	34	水質檢驗費。
0289	試務甄選費	240	70	辦理教師甄試相關經費。(收支 對列)
028A	電子計算機軟體服務 費	0	150	學生電腦實習課軟體、系統修 護費。(收支對列)
0		0	136	電腦軟體、系統修護費。
0		319	620	電腦軟體、系統修護費。(收支 對列)
029	公共關係費	180	180	
0291	公共關係費	180	180	因公務所需之應酬、捐贈等費 用。
03	材料及用品費	6,768	8,543	
031	使用材料費	3,960	5,163	
0311	物料	0	110	課桌椅維護及各項競賽耗用物 料等。
0		3,900	4,995	教學及學生實習用材料、各項 競賽用耗材等。(收支對列)

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107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
0312	燃料	10	15	割草機及發電機等機具用燃料。
0315	設備零件	0	13	各項設備維修零件。
0		50	30	各項設備維修零件。(收支對列)
032	用品消耗	2,808	3,380	
0321	辦公(事務)用品	2,028	2,630	辦理業務用文具、紙張、各項用品等。(收支對列)
0		290	290	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
0322	報章什誌	70	70	圖書、報紙及雜誌等費用。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	0	28	校園環境清潔衛生經費。(收支對列)
0		120	132	校園環境清潔衛生及綠美化經費。
0324	化學藥劑與實驗用品	3	1	教學實驗用品及實習實驗費等。(收支對列)
0326	食品	72	71	因公誤餐費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	28	健康中心醫療保健用品。
032Y	其他	40	25	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
0		0	16	辦理社團活動經費。
0		150	14	辦理各項活動經費。
0		0	15	辦理畢業典禮及校慶活動經費。
0		5	60	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
04	租金、償債與利息	200	157	
044	交通及運輸設備租金	100	57	
0442	車租	100	57	各項活動租車費。
045	什項設備租金	100	100	
0451	什項設備租金	100	100	影印機租金。
06	稅捐及規費(強制費)	5	3	
066	規費	5	3	
0661	行政規費與強制費	5	3	政府機關各項規費。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,039	2,408	
071	會費	4	4	

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107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
0712	學術團體會費	4	4	圖書館、體育等團體會費。
072	捐助、補助與獎助	1,839	1,616	
0726	獎助學員生給與	18	12	特殊教育獎助學金。
0		50	50	軍公教遺族獎助學金。
0		1,771	1,554	原住民助學金及伙食費等補助。
074	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	96	690	
0747	慰問金、照護及濟助 金	96	690	退休(職)人員三節慰問金。
075	競賽及交流活動費	100	98	
0751	技能競賽	100	98	參加各項競賽活動相關費用。
05L	一般行政管理計畫	3,944	2,650	
05L1	行政管理及推展	3,944	2,650	
05L100300	教職員退休及撫卹給付	2,312	0	
01	用人費用	2,312	0	
015	獎金	76	0	
015Y	其他獎金	76	0	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
016	退休及卹償金	2,236	0	
0161	職員退休及離職金	2,236	0	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)
05L100400	調整待遇及其他經費	1,632	2,650	
01	用人費用	1,632	2,650	
018	福利費	1,632	2,650	
018Y	其他福利費	1,632	2,650	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
05M	建築及設備計畫	3,644	2,060	
05M1	土地購置	181	0	
05M120000	由學校編列執行之土地購 置	181	0	
05	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	181	0	
051	購置固定資產	181	0	
0512	興建土地改良物	181	0	興建操場、球場及機車停車棚等土地改良物。
05M3	交通及運輸設備	103	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107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
05M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	103	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	103	0	
051	購置固定資產	103	0	
0515	購置交通及運輸設備	66	0	購置廣播、監視、電話系統及擴音設備等。
0		37	0	購置交通及運輸設備。
05M4	其他設備	3,335	2,060	
05M420000	由學校編列執行之其他設備	3,335	2,060	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,335	2,060	
051	購置固定資產	3,335	2,060	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	731	校園地坪改善國際會議廳舞台燈改善等遞延修繕房屋支出。
0514	購置機械及設備	1,251	1,115	充實各項教學及辦公設備。
0516	購置什項設備	500	214	充實各項教學及辦公設備。
0		1,584	0	充實各項教學及辦公設備。
05M5	無形資產	25	0	
05M520000	由學校編列執行之無形資產	25	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25	0	
052	購置無形資產	25	0	
0521	購置電腦軟體	25	0	充實教學及辦公用電腦軟體。
0	總計	261,559	257,677	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				253,971	
高職教育				253,971	
一般行政管理計畫				3,944	
行政管理及推展				3,944	
建築及設備計畫				3,644	
土地購置				181	
交通及運輸設備				103	
其他設備				3,335	
無形資產				25	
合 計				261,559	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	636,921	3,969	632,952
0	資 產	636,921	3,969	632,952
0	流動資產	4,877	3,896	981
0	現金	4,877	3,896	981
0	銀行存款	4,877	3,896	981
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	122	73	49
0	準備金	122	73	49
0	退休及離職準備 金	122	73	49
0	其他資產	631,922	0	631,922
0	什項資產	631,922	0	631,922
0	代管資產	631,922	0	631,922
0	負 債	636,921	3,969	632,952
0	流動負債	2,414	1,093	1,321
0	應付款項	2,414	1,093	1,321
0	應付代收款	2,414	1,093	1,321
0	其他負債	634,507	2,876	631,631
0	什項負債	634,507	2,876	631,631
0	存入保證金	2,463	2,803	-340
0	應付退休及離職 金	122	73	49
0	應付代管資產	631,922	0	631,922
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	636,921	3,969	632,952

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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 107 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				261,559	
高中及高職教育計畫				253,971	
一般行政管理計畫				3,944	
建築及設備計畫				3,644	
上年度預算數				257,677	
高中及高職教育計畫				252,967	
一般行政管理計畫				2,650	
建築及設備計畫				2,060	

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 107 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	207	-2	205	
職員	199	-1	198	
技工	4	-1	3	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	0	3	
總 計	207	-2	205	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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	147,021	407	2,943		19,518	16,951	76	16,158
高中及高職教育計畫	147,021	407	2,943		19,518	16,951		13,922
正式人員	147,021		2,943		19,467	16,951		13,898
聘僱人員		407			51			24
兼任人員								
一般行政管理計畫							76	2,236
正式人員								
其他人員							76	2,236

備註：警衛外包1,002千元。

業高級中等學校
發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		14,237				2,896		220,207	15,778	235,985
		14,237				1,264		216,263	15,778	232,041
		14,184				1,248		215,712		215,712
		53				16		551		551
									15,778	15,778
						1,632		3,944		3,944
						1,632		1,632		1,632
								2,312		2,312

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	257,677	合 計	261,559	253,971	0	3,944	3,644
	232,337	用人費用	235,985	232,041	0	3,944	0
	144,686	正式員額薪資	147,021	147,021	0	0	0
	142,310	職員薪金	145,077	145,077	0	0	0
	2,376	工員工資	1,944	1,944	0	0	0
	15,917	聘僱及兼職人員薪資	16,185	16,185	0	0	0
	407	約僱職員薪金	407	407	0	0	0
	15,510	兼職人員酬金	15,778	15,778	0	0	0
	2,907	超時工作報酬	2,943	2,943	0	0	0
	2,667	加班費	2,727	2,727	0	0	0
	240	值班費	216	216	0	0	0
	36,607	獎金	36,545	36,469	0	76	0
	17,219	考績獎金	16,951	16,951	0	0	0
	19,388	年終獎金	19,518	19,518	0	0	0
		其他獎金	76	0	0	76	0
	13,689	退休及卹償金	16,158	13,922	0	2,236	0
	13,517	職員退休及離職金	16,009	13,773	0	2,236	0
	172	工員退休及離職金	149	149	0	0	0
	18,531	福利費	17,133	15,501	0	1,632	0
	14,569	分擔員工保險費	14,237	14,237	0	0	0
	3,962	其他福利費	2,896	1,264	0	1,632	0
	12,169	服務費用	12,918	12,918	0	0	0
	4,805	水電費	4,665	4,665	0	0	0
	4,500	工作場所電費	4,400	4,400	0	0	0
	300	工作場所水費	260	260	0	0	0
	5	氣體費	5	5	0	0	0
	561	郵電費	460	460	0	0	0
	151	郵費	160	160	0	0	0
	210	電話費	230	230	0	0	0
	200	數據通信費	70	70	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	523	旅運費	464	464	0	0	0
	433	國內旅費	414	414	0	0	0
	90	貨物運費	50	50	0	0	0
	282	印刷裝訂與廣告費	332	332	0	0	0
	252	印刷及裝訂費	302	302	0	0	0
	30	業務宣導費	30	30	0	0	0
	2,584	修理保養及保固費	4,015	4,015	0	0	0
	510	一般房屋修護費	1,980	1,980	0	0	0
	276	其他建築修護費	219	219	0	0	0
	1,143	機械及設備修護費	1,220	1,220	0	0	0
	35	交通及運輸設備修護費	43	43	0	0	0
	620	什項設備修護費	553	553	0	0	0
		保險費	53	53	0	0	0
		一般房屋保險費	52	52	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	0
	1,512	一般服務費	1,508	1,508	0	0	0
	1,098	外包費	1,098	1,098	0	0	0
	414	體育活動費	410	410	0	0	0
	1,722	專業服務費	1,241	1,241	0	0	0
	534	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538	538	0	0	0
	212	委託檢驗(定)試驗認證費	144	144	0	0	0
	70	試務甄選費	240	240	0	0	0
	906	電子計算機軟體服務費	319	319	0	0	0
	180	公共關係費	180	180	0	0	0
	180	公共關係費	180	180	0	0	0
	8,543	材料及用品費	6,768	6,768	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	5,163	使用材料費	3,960	3,960	0	0	0
	5,105	物料	3,900	3,900	0	0	0
	15	燃料	10	10	0	0	0
	43	設備零件	50	50	0	0	0
	3,380	用品消耗	2,808	2,808	0	0	0
	2,920	辦公（事務）用品	2,318	2,318	0	0	0
	70	報章什誌	70	70	0	0	0
	160	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	0	0
	1	化學藥劑與實驗用 品	3	3	0	0	0
	71	食品	72	72	0	0	0
	28	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
	130	其他	195	195	0	0	0
	157	租金、償債與利息	200	200	0	0	0
	57	交通及運輸設備租金	100	100	0	0	0
	57	車租	100	100	0	0	0
	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
	2,060	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	3,644	0	0	0	3,644
	2,060	購置固定資產	3,619	0	0	0	3,619
		興建土地改良物	181	0	0	0	181
	731	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
	1,115	購置機械及設備	1,251	0	0	0	1,251
		購置交通及運輸設 備	103	0	0	0	103
	214	購置什項設備	2,084	0	0	0	2,084
		購置無形資產	25	0	0	0	25
		購置電腦軟體	25	0	0	0	25

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	3	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0	0
	3	規費	5	5	0	0	0
	3	行政規費與強制費	5	5	0	0	0
	2,408	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,039	2,039	0	0	0
	4	會費	4	4	0	0	0
	4	學術團體會費	4	4	0	0	0
	1,616	捐助、補助與獎助	1,839	1,839	0	0	0
	1,616	獎助學員生給與	1,839	1,839	0	0	0
	690	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	96	96	0	0	0
	690	慰問金、照護及濟助金	96	96	0	0	0
	98	競賽及交流活動費	100	100	0	0	0
	98	技能競賽	100	100	0	0	0

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107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				4,270	0	0			0	3,400	870
高中及高職教育計畫	2 輛				4,270	0	0			0	3,400	870
高職教育	2 輛				4,270	0	0			0	3,400	870
一般教學計畫	2 輛				4,270	0	0			0	3,400	870
	電動機車	VRI-937	088 04	2.2	2,135	0	0	0	0	0	1,700	435
	電動機車	516-QHF	102 05	2.8	2,135	0	0	0	0	0	1,700	435

臺中市立東勢工業高級中等學校
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫	2,142,700 2,142,700		
514購置機械及設備	23,000	106	東勢高工動支改隸前校務基金賸餘款辦理會計室印表機汰舊換新案計23,000元。(依據臺中市立東勢工業高級中等學校106.03.21東工總字第1060001817號函核准補辦預算)
514購置機械及設備	1,679,200	106	東勢高工動支改隸前校務基金賸餘款辦理電機科第八、九、十工場搬遷(含製圖科工場搬遷)與室內配線乙級檢定場地建置案計1,679,200元。(依據臺中市政府教育局106.6.26中市教高字第1060055454號函核准補辦預算)
516購置什項設備	40,500	106	東勢高工動支改隸前校務基金賸餘款辦理電機科第八、九、十工場搬遷(含製圖科工場搬遷)與室內配線乙級檢定場地建置案計40,500元。(依據臺中市政府教育局106.6.26中市教高字第1060055454號函核准補辦預算)
516購置什項設備	300,000	106	東勢工業高級中等學校動支改隸前校務基金賸餘款辦理教學區木作教室走廊修繕工程案計300,000元。(依據臺中市政府教育局106.3.2中市教高字第1060016833號函核准補辦預算)
516購置什項設備	100,000	106	東勢高工動支改隸前校務基金賸餘款辦理校長室辦公桌汰舊換新案計100,000元。(依據臺中市立東勢工業高級中等學校106.03.21東工總字第1060001817號函核准補辦預算)

臺中市立東勢工業高級中等學校

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	2,060	3,644	0	5,704	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	181	0	181	
房屋及建築	731	0	0	731	
機械及設備	1,115	1,251	0	2,366	
交通及運輸設備	0	103	0	103	
什項設備	214	2,084	0	2,298	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	25	0	25	

註：