

中華民國 113 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113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 113 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、成績考查及學籍管理等事宜。
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：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、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、學習及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 113 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 113 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	1	1	2	-1

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	26	主要係各項招標圖說費收入及辦理教師甄試考試報名費收入等。
財產收入	2,057	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 113 年度

政府撥入收入	222,423	主要係政府其他撥入收入等。
教學收入	21,612	主要係高職學雜費收入等。
其他收入	10,506	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	254,406	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	5,218	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	2,000	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 256,624 千元，較上年度預算數 257,518 千元，減少 894 千元，減少 0.35%。

(二) 本年度基金用途 261,624 千元，較上年度預算數 261,938 千元，減少 314 千元，減少 0.12%。

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 5,000 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(111)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 113 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 256,652 千元，決算數 289,420 千元，執行率 112.77%。
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 5,161 千元，決算數 7,112 千元，執行率 137.80%。
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 2,000 千元，決算數 1,791 千元，執行率 89.55%。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 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 178,474 千元，實際執行數 161,696 千元，執行率 90.60%。
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 2,548 千元，實際執行數 3,307 千元，執行率 129.79%。
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 1,721 千元，實際執行數 436 千元，執行率 25.33%。

伍、其他

本年度預計班級數：職業班 42 班、綜合職能班 3 班、資源班 1 班，共 46 班，學生 1,350 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113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(-)
299,099	基金來源	256,624	257,518	-894
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	26	10	16
0	服務收入	26	10	16
811	財產收入	2,057	925	1,132
396	財產處分收入	489	489	0
75	租金收入	405	75	330
276	權利金收入	1,103	303	800
65	利息收入	60	58	2
267,190	政府撥入收入	222,423	223,293	-870
47,053	公庫撥款收入	3,286	3,156	130
220,137	政府其他撥入收入	219,137	220,137	-1,000
20,624	教學收入	21,612	22,045	-433
20,624	學雜費收入	21,612	22,045	-433
10,470	其他收入	10,506	11,245	-739
0	受贈收入	1	1	0
10,470	雜項收入	10,505	11,244	-739
298,323	基金用途	261,624	261,938	-314
289,420	高中及高職教育計畫	254,406	254,780	-374
289,420	高職教育	254,406	254,780	-374
7,112	一般行政管理計畫	5,218	5,088	130
7,112	行政管理及推展	5,218	5,088	130
1,791	建築及設備計畫	2,000	2,070	-70
0	交通及運輸設備	0	70	-70
1,686	其他設備	2,000	1,910	90
105	無形資產	0	90	-90
776	本期賸餘 (短絀一)	-5,000	-4,420	-580
43,140	期初基金餘額	39,496	38,240	1,256
0	解繳公庫	0	0	0
43,916	期末基金餘額	34,496	33,820	676

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113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)		-5,000	
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)		-5,000	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		0	
增加其他負債		0	
增加其他資產		-3,122	
增加其他資產		-3,122	
其他活動之淨現金流入(流出)		-3,122	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-8,122	
期初現金及約當現金		73,537	
期末現金及約當現金		65,415	

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 113 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				26	
服務收入	年	1	16,000	16	辦理教師甄試考試報名費收入。(收支對列)
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				2,057	
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	5,000	5	員生消費合作社租金收入。
租金收入	年	1	400,000	400	場地租借收入。(收支對列)
權利金收入	年	1	1,103,000	1,103	太陽光電發電系統經營權利金收入。(收支對列)
利息收入	年	1	60,000	60	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				222,423	
公庫撥款收入	年	1	3,286,000	3,286	公庫撥款收入。
政府其他撥入收入	年	1	219,137,000	219,137	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				21,612	
學雜費收入	年	1	17,578,000	17,578	高職學費收入。
學雜費收入	年	1	4,034,000	4,034	高職雜費收入。(收支對列)
其他收入				10,506	
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	39,000	39	資源回收變賣收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	5,300,000	5,300	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)
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	高中(職)課業輔導費收入。(收支對列)
總 計：				256,624	

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113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
289,420	52	高中及高職教育計畫	254,406	254,780	
289,420	522	高職教育	254,406	254,780	
252,480	52221000	人員維持費	210,574	214,215	
252,480	1	用人費用	210,574	214,215	
173,372	11	正式員額薪資	141,836	145,477	
172,069	113	職員薪金	139,833	143,474	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,304	114	工員工資	2,003	2,003	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
3,136	13	加(夜)班費	2,377	2,377	
3,136	134	未休假加班費	2,377	2,377	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
40,103	15	獎金	36,295	36,295	
19,378	151	考績獎金	16,828	16,828	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
20,725	152	年終獎金	19,467	19,467	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
17,729	16	退休及卹償金	13,986	13,986	
17,635	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)
94	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)
18,140	18	福利費	16,080	16,080	
16,716	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)
1,424	18Y	其他福利費	1,280	1,280	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
36,940	52222000	一般教學計畫	43,832	40,565	
17,360	1	用人費用	17,552	16,596	
16,888	12	聘僱及兼職人員薪資	16,070	16,070	
436	122	約僱職員薪金	436	436	約僱人員五等1人薪資。(詳用人費用彙計表)
16,452	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113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	2,846	課業輔導鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0		1,276	1,276	重補修鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
17613	加(夜)班費	384	362	
176131	延長工時加班費	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)
0		216	216	軍訓教官值班費。(詳用人費用彙計表)
0134	未休假加班費	22	0	約僱人員未休畢慰勞假加班費。(詳用人費用彙計表)
5215	獎金	54	54	
52152	年終獎金	54	54	約僱人員年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
2716	退休及卹償金	29	29	
27161	職員退休及離職金	29	29	約僱人員離職儲金。(詳用人費用彙計表)
21618	福利費	1,015	81	
60181	分擔員工保險費	65	65	約僱人員勞保、健保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
140183	傷病醫藥費	934	0	教職員(含技工工友)及約僱人員健康檢查費。(詳用人費用彙計表)
1618Y	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助費。(詳用人費用彙計表)
12,0762	服務費用	17,216	15,409	
3,15321	水電費	4,073	4,421	
3,019212	工作場所電費	300	300	電費。(專款專用)
0		3,582	3,900	電費。(收支對列)
134214	工作場所水費	182	192	水費。(收支對列)
0		8	28	水費。(專款專用)
0216	氣體費	1	1	瓦斯費。
42622	郵電費	453	413	
165221	郵費	173	153	郵資。(收支對列)
206222	電話費	210	190	電話等業務聯繫費用。(收支對列)
55224	數據通信費	70	70	網路數據通訊費。(收支對列)
36723	旅運費	537	527	
250231	國內旅費	163	153	國內出差旅費。(收支對列)
0		284	284	國內出差旅費。
117235	貨物運費	50	50	公物運輸、快遞等費用。

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113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
0235	貨物運費	40	40	化學廢料清理運輸費用。(收支對列)
11824	印刷裝訂與廣告費	330	325	
118241	印刷及裝訂費	250	250	各項資料印刷及裝訂費。
0		50	45	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)
4,65925	修理保養及保固費	7,298	6,413	
397251	土地改良物修護費	355	350	校園校舍及設備設施整修與綠美化。
2,801252	一般房屋修護費	3,000	2,245	校園校舍及設備設施整修與綠美化。
0		644	600	教室、實習工廠及辦公廳舍等修護費。(收支對列)
241254	其他建築修護費	205	175	學生實習生態水池等修繕維護費。(收支對列)
0		215	205	高壓變電室及水塔等修繕維護費。(收支對列)
0		800	896	校園校舍及設備設施整修與綠美化。
782255	機械及設備修護費	216	216	電梯修護費。
0		130	130	資訊設備修護費。
0		150	100	校園校舍及設備設施整修與綠美化。
0		400	370	機械及設備修護費。(收支對列)
35256	交通及運輸設備修護費	2	2	公務車輛養護費。(詳車輛明細表)
0		20	19	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。(收支對列)
404257	雜項設備修護費	96	96	飲水設備修護費。
0		150	50	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		695	759	校園校舍及設備設施整修與綠美化。
0		220	200	什項設備修護費。(收支對列)
4026	保險費	46	46	
36261	一般房屋保險費	40	40	校舍建物保險費。
1264	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)
326Y	其他保險費	5	5	學生赴外參賽及活動保險費。
1,99327	一般服務費	2,817	1,641	

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113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
40276	佣金、匯費、經理費 及手續費	17	17	匯費及手續費等費用。
1,329279	外包費	96	96	夜間保全設定費。
0		1,168	1,116	警衛人員2名外包費。
24527D	計時與計件人員酬金	908	0	一般事務性工作者(含電腦作業員)2人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		7	0	行政助理健康檢查費。
37927F	體育活動費	621	412	文康活動費。
1,14028	專業服務費	1,482	1,443	
654285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	454	400	高職聯課(社團)活動教師鐘點費。(專款專用)
0		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。
123287	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		0	78	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
7288	委託考選訓練費	90	90	教育訓練費。
12289	試務甄選費	200	140	辦理教師甄試相關經費。(收支對列)
34428A	電腦軟體服務費	168	168	電腦軟體、系統修護費。
0		292	289	電腦軟體、系統修護費。(收支對列)
18029	公共關係費	180	180	
180291	公共關係費	180	180	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
5,7293	材料及用品費	6,781	6,365	
3,65331	使用材料費	3,910	4,027	
3,573311	物料	453	453	課桌椅維護及各項競賽耗用物料等。
0		3,445	3,563	教學及學生實習用材料、各項競賽用耗材等。(收支對列)
6312	燃料	6	6	割草機及發電機等機具用燃料。
75315	設備零件	6	5	各項設備維修零件。(收支對列)
2,07532	用品消耗	2,871	2,338	
1,030321	辦公(事務)用品	628	628	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。

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113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
0321	辦公(事務)用品	1,432	1,009	辦理業務用文具、紙張、各項用品等。(收支對列)
80322	報章雜誌	98	98	圖書、報紙及雜誌等費用。
313323	農業與園藝用品及環境美化費	150	100	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)
109326	食品	136	136	因公誤餐費。
33328	醫療用品(非醫療院所使用)	74	74	健康中心醫療保健用品。
51032Y	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		104	44	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
1414	租金、償債、利息及相關手續費	237	237	
1444	交通及運輸設備租金	100	100	
14442	車租	100	100	各項活動租車費。
12745	雜項設備租金	137	137	
127451	雜項設備租金	137	137	影印機租金。
06	稅捐及規費(強制費)	5	5	
066	規費	5	5	
0661	行政規費與強制費	5	5	政府機關各項規費。
1,5567	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,041	1,953	
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	
89272	捐助、補助與獎助	1,261	1,173	
892726	獎助學員生給與	18	18	特殊教育獎助學金。
0		1,243	1,155	原住民助學金及伙食費等補助。
20074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240	240	
110743	獎勵費用	150	150	資深教師獎勵金。
90744	慰問、照護及濟助金	90	90	退休(職)人員三節慰問金。
46075	競賽及交流活動費	536	536	
460751	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)

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113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
789	其他	0	0	
7891	其他支出	0	0	
7891Y	其他	0	0	
7,112 5L	一般行政管理計畫	5,218	5,088	
7,112 5L1	行政管理及推展	5,218	5,088	
3,917 5L100300	教職員退休及撫卹給付	3,286	3,156	
3,917 1	用人費用	3,286	3,156	
15 15	獎金	0	0	
15 15Y	其他獎金	0	0	
3,902 16	退休及卹償金	3,286	3,156	
3,203 161	職員退休及離職金	3,121	2,991	教職員退休金(含加發退休金、補償金)、月退休金及月撫卹金等。(詳用人費用彙計表)
535 162	工員退休及離職金	0	0	
165 163	卹償金	165	165	教職員工撫卹金及遺族年卹金。(詳用人費用彙計表)
3,194 5L100400	調整待遇及其他經費	1,932	1,932	
3,194 1	用人費用	1,932	1,932	
3,194 18	福利費	1,932	1,932	
3,194 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)
1,791 5M	建築及設備計畫	2,000	2,070	
0 5M3	交通及運輸設備	0	70	
0 5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	70	
0 5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	70	
0 51	購建固定資產	0	70	
0 515	購置交通及運輸設備	0	70	公務車輛購置計畫。
1,686 5M4	其他設備	2,000	1,910	
1,686 5M420000	由學校編列執行之其他設備	2,000	1,910	
1,686 5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,000	1,910	
1,686 51	購建固定資產	2,000	1,910	
819 514	購置機械及設備	1,700	1,565	充實各項教學及辦公設備。
867 516	購置雜項設備	300	345	充實各項教學及辦公設備。
105 5M5	無形資產	0	90	

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113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
105	5M520000	由學校編列執行之無形資產	0	90	
105	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	90	
105	52	購置無形資產	0	90	
105	521	購置電腦軟體	0	90	充實教學及辦公用電腦軟體。
298,323	總	計	261,624	261,938	

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 113 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				254,406	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				254,406	
一般行政管理計畫				5,218	
行政管理及推展				5,218	
建築及設備計畫				2,000	
其他設備				2,000	
合 計				261,624	

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 113 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				261,624	
高中及高職教育計畫				254,406	
一般行政管理計畫				5,218	
建築及設備計畫				2,000	
上年度預算數				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	
前年度決算數				298,323	
高中及高職教育計畫				289,420	
一般行政管理計畫				7,112	
建築及設備計畫				1,791	
110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	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	141,836	436	2,761		19,521	16,828		17,136
高中及高職教育計畫	141,836	436	2,761		19,521	16,828		14,015
正式人員	141,836		2,739		19,467	16,828		13,986
聘僱人員		436	22		54			29
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,121
正式人員								
其他人員								3,121

備註：

- 1.行政助理915千元，警衛外包1,168千元。
- 2.年終獎金參照「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數205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204人，金額為16,828千元。

業高級中等學校
發展基金
彙計表
113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	934		3,228		217,710	15,634	233,344
		14,865	934		1,296		212,492	15,634	228,126
		14,800	934		1,280		211,870		211,870
		65			16		622		622
								15,634	15,634
165					1,932		5,218		5,218
					1,932		1,932		1,932
165							3,286		3,286

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113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
276,952	235,899	用人費用	233,344	228,126	5,218	0
173,372	145,477	正式員額薪資	141,836	141,836	0	0
172,069	143,474	職員薪金	139,833	139,833	0	0
1,304	2,003	工員工資	2,003	2,003	0	0
16,888	16,070	聘僱及兼職人員薪資	16,070	16,070	0	0
436	436	約僱職員薪金	436	436	0	0
16,452	15,634	兼職人員酬金	15,634	15,634	0	0
3,312	2,739	加(夜)班費	2,761	2,761	0	0
176	362	延長工時加班費	362	362	0	0
3,136	2,377	未休假加班費	2,399	2,399	0	0
40,170	36,349	獎金	36,349	36,349	0	0
19,378	16,828	考績獎金	16,828	16,828	0	0
20,778	19,521	年終獎金	19,521	19,521	0	0
15		其他獎金	0	0	0	0
21,659	17,171	退休及卹償金	17,301	14,015	3,286	0
20,865	16,860	職員退休及離職金	16,990	13,869	3,121	0
629	146	工員退休及離職金	146	146	0	0
165	165	卹償金	165	0	165	0
21,551	18,093	福利費	19,027	17,095	1,932	0
16,776	14,865	分擔員工保險費	14,865	14,865	0	0
140		傷病醫藥費	934	934	0	0
4,635	3,228	其他福利費	3,228	1,296	1,932	0
12,076	15,409	服務費用	17,216	17,216	0	0
3,153	4,421	水電費	4,073	4,073	0	0
3,019	4,200	工作場所電費	3,882	3,882	0	0
134	220	工作場所水費	190	190	0	0
	1	氣體費	1	1	0	0
426	413	郵電費	453	453	0	0
165	153	郵費	173	173	0	0
206	190	電話費	210	210	0	0

備註：公共關係費180千元。

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113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
55	70	數據通信費	70	70	0	0
367	527	旅運費	537	537	0	0
250	437	國內旅費	447	447	0	0
117	90	貨物運費	90	90	0	0
118	325	印刷裝訂與廣告費	330	330	0	0
118	295	印刷及裝訂費	300	300	0	0
	30	業務宣導費	30	30	0	0
4,659	6,413	修理保養及保固費	7,298	7,298	0	0
397	350	土地改良物修護費	355	355	0	0
2,801	2,845	一般房屋修護費	3,644	3,644	0	0
241	1,276	其他建築修護費	1,220	1,220	0	0
782	816	機械及設備修護費	896	896	0	0
35	21	交通及運輸設備修 護費	22	22	0	0
404	1,105	雜項設備修護費	1,161	1,161	0	0
40	46	保險費	46	46	0	0
36	40	一般房屋保險費	40	40	0	0
1	1	交通及運輸設備保 險費	1	1	0	0
3	5	其他保險費	5	5	0	0
1,993	1,641	一般服務費	2,817	2,817	0	0
40	17	佣金、匯費、經理 費及手續費	17	17	0	0
1,329	1,212	外包費	1,264	1,264	0	0
245		計時與計件人員酬 金	915	915	0	0
379	412	體育活動費	621	621	0	0
1,140	1,443	專業服務費	1,482	1,482	0	0
654	564	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	618	618	0	0
123	192	委託檢驗(定)試驗 認證費	114	114	0	0

備註：公共關係費180千元。

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113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
7	90	委託考選訓練費	90	90	0	0
12	140	試務甄選費	200	200	0	0
344	457	電腦軟體服務費	460	460	0	0
180	180	公共關係費	180	180	0	0
180	180	公共關係費	180	180	0	0
5,729	6,365	材料及用品費	6,781	6,781	0	0
3,653	4,027	使用材料費	3,910	3,910	0	0
3,573	4,016	物料	3,898	3,898	0	0
6	6	燃料	6	6	0	0
75	5	設備零件	6	6	0	0
2,075	2,338	用品消耗	2,871	2,871	0	0
1,030	1,637	辦公(事務)用品	2,060	2,060	0	0
80	98	報章雜誌	98	98	0	0
313	100	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0
	1	化學藥劑與實驗用 品	1	1	0	0
109	136	食品	136	136	0	0
33	74	醫療用品(非醫療院 所使用)	74	74	0	0
510	292	其他用品消耗	352	352	0	0
141	237	租金、償債、利息及相 關手續費	237	237	0	0
14	100	交通及運輸設備租金	100	100	0	0
14	100	車租	100	100	0	0
127	137	雜項設備租金	137	137	0	0
127	137	雜項設備租金	137	137	0	0
1,791	2,070	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	2,000	0	0	2,000
1,686	1,980	購建固定資產	2,000	0	0	2,000
819	1,565	購置機械及設備	1,700	0	0	1,700

備註：公共關係費180千元。

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113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	購置交通及運輸設備	0	0	0	0
867	345	購置雜項設備	300	0	0	300
105	90	購置無形資產	0	0	0	0
105	90	購置電腦軟體	0	0	0	0
	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0
	5	規費	5	5	0	0
	5	行政規費與強制費	5	5	0	0
1,556	1,953	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,041	2,041	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
892	1,173	捐助、補助與獎助	1,261	1,261	0	0
892	1,173	獎助學員生給與	1,261	1,261	0	0
200	240	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240	240	0	0
110	150	獎勵費用	150	150	0	0
90	90	慰問、照護及濟助金	90	90	0	0
460	536	競賽及交流活動費	536	536	0	0
460	536	技能競賽	536	536	0	0
78		其他	0	0	0	0
78		其他支出	0	0	0	0
78		其他	0	0	0	0
298,323	261,938	合計	261,624	254,406	5,218	2,000

備註：公共關係費180千元。

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113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：								

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
85,101	資 產 合 計	75,681	80,681	-5,000
85,101	資 產	75,681	80,681	-5,000
77,957	流動資產	65,415	73,537	-8,122
77,957	現金	65,415	73,537	-8,122
77,957	銀行存款	65,415	73,537	-8,122
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
7,144	其他資產	10,266	7,144	3,122
7,144	什項資產	10,266	7,144	3,122
7,144	暫付及待結轉帳 項	10,266	7,144	3,122
449,329	代管資產	449,329	449,329	0
-449,329	應付代管資產	-449,329	-449,329	0
41,185	負 債	41,185	41,185	0
38,431	流動負債	38,431	38,431	0
38,431	應付款項	38,431	38,431	0
36,419	應付代收款	36,419	36,419	0
2,012	應付費用	2,012	2,012	0
2,754	其他負債	2,754	2,754	0
2,754	什項負債	2,754	2,754	0
2,754	存入保證金	2,754	2,754	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
43,916	基金餘額	34,496	39,496	-5,000
43,916	基金餘額	34,496	39,496	-5,000
43,916	基金餘額	34,496	39,496	-5,000
43,916	累積餘額	34,496	39,496	-5,000
85,101	負債及基金餘額合計	75,681	80,681	-5,000

信託代理與保證資產
保證品

1,989 信託代理與保證負債
1,989 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113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	982					161	662	
房屋及建築	109	86					8	15	
機械及設備	130,835	97,455	1,700	(1)			11,290	23,790	
交通及運輸設備	11,903	9,636					954	1,313	
雜項設備	42,568	25,999	300	(1)			2,426	14,443	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,357				1,592	(11)		765	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	189,577	134,158	2,000		1,592		14,839	40,988	

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113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	1 輛				2,135	0	0			0	1,700	435
高中及高職教 育計畫	1 輛				2,135	0	0			0	1,700	435
高職教育	1 輛				2,135	0	0			0	1,700	435
	電動機車	516-QHF	102 05	2.8	2,135	0	0	0		0	1,700	435