

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局 (4-0501001)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

(審定版)

主辦會計人員 曾文勇

機關長官 湯志民

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 01至02	頁
乙、總說明	第 03至10	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 11至13	頁
二、現金流量表	第 14	頁
三、平衡表	第 15至16	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 17至18	頁
二、基金用途明細表	第 19至35	頁
三、固定項目增減情形表	第 36	頁
四、購置固定資產明細表	第 37至38	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 39	頁
二、用人費用彙計表	第 40至41	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 42至43	頁
五、各項費用彙計表	第 44至46	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 47	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局
財 務 摘 要
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	11,109,124,319	10,023,911,766	1,085,212,553	10.83
基金用途	8,915,869,780	8,699,616,674	216,253,106	2.49
賸餘(短絀-)	2,193,254,539	1,324,295,092	868,959,447	65.62
餘絀情形：				
基金餘額	6,505,405,803	4,312,151,264	2,193,254,539	50.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,183,823,446	1,041,447,892	1,142,375,554	109.69

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501001-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高等教育計畫：

本年度預算編列1,871,013元，決算數1,318,972元。

校務管理與進行：提昇高等教育品質，規劃高等教育學程，審核市立大學設科招生班級及人數，持續推動青年留學免息貸款補助方案。

(二)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列2,646,976,651元，決算數1,970,022,892元。

- 1.修正臺北市中小學校學生家長會設置相關辦法，加強家長會參與校務發展功能以符市民主義。
- 2.取消市立各級學校值日勤，全面以保全取代，減輕教職員負擔。
- 3.學藝競賽與獎勵：舉辦各種中等學校學藝競賽活動，績優者予以獎勵。
- 4.充實科學教學設備，舉辦科學活動及師資培育。
- 5.因應十二年國教方案之實施，活絡學校課程與教學措施，強化學生多元能力及適性輔導。
- 6.加強辦理各級學校輔導工作，建構輔導網絡，發揮整體輔導功能。
- 7.教師登記檢定及研究進修：辦理各級學校教師登記及檢定，維護教師權益，加強教師研究進修、提昇教師專業素質。
- 8.校務管理與執行：辦理高中職及國中評鑑，落實校務績效責任精神，提升學校效能。
- 9.技職學程規劃：配合教育部規劃辦理高職「實用技能學程」、「國中技職教育學程」等課程。
- 10.改進技職教育：增進各界對職業教育之認識，改善職校設備及提昇教師知能，以有效輔導國中畢業生選讀職業學校及職業學校學生習得一技之長。
- 11.技能檢定及競賽：廣續辦理高職在校生技能檢定及技藝競賽。
- 12.學輔活動：推展性別平等教育及辦理各項學輔活動，推展學生社團活動，提倡休閒教育，強化生涯輔導。
- 13.落實生涯教育宣導：辦理國中導師、家長研習(說明會)，適切輔導學生(子女)就讀。
- 14.實施高級中等學校免學費方案及本市私立高中職低收入戶學生及中低收入戶學生學雜費減免補助。

(三)國民教育計畫：

本年度預算編列945,543,102元，決算數133,007,244元。

- 1.降低國中學生每班人數為30人。
- 2.學區規劃與學籍管理：加強審核學籍，掌握學生動態資料以為核定班級數之參考，配合新設學校及學生需要規劃學區分配學生入學。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 104 年度

- 3.修正臺北市中小學校學生家長會設置相關辦法，加強家長會參與校務發展功能。
 - 4.取消市立各級學校值日勤，全面以保全取代，減輕教職員負擔。
 - 5.國民中學輔導活動：增置專任輔導教師，落實校園三級輔導機制，提高教師輔導專業知能，加強國中職業輔導，推展親職教育。
 - 6.學藝競賽與獎勵：舉辦各種國中學藝競賽活動，績優者予以獎勵。
 - 7.充實科學教學設備，舉辦科學活動及師資培育。
 - 8.因應十二年國教方案之實施，活絡學校課程與教學措施，強化學生多元能力及適性輔導。
 - 9.推動高中多元入學方案，導正國中教學正常化。
 - 10.加強辦理國中小學輔導工作，建構輔導網絡，發揮整體輔導功能。
 - 11.配合教育部友善校園學生事務與輔導工作計畫，繼續執行各項輔導工作，協助學生健全發展。
 - 12.辦理國中小校長、主任甄選儲訓。
 - 13.學籍管理與學區規劃：加強學籍管理，合理劃分學區，輔導私立國民小學辦理招生。
 - 14.辦理教育實驗，提升教學效果，辦理補救教學，提高學生學習效果。
 - 15.教科書教學指引：提供教科書教學指引予各校，協助教師提升教學效果。
 - 16.推行國民小學輔導活動：加強輔導活動之推展，減少學生問題行為。
 - 17.落實生活教育：舉辦城鄉校際交流，增加學生生活體驗，拓展學習領域。
 - 18.學藝競賽獎勵：舉辦各種國小學藝競賽活動及學習成果發表，激發學生學習潛能，增進學習效果。
 - 19.實施多元開放教育，達成課程統整化，教材生活化，教法活動化的理想。
 - 20.推展國小英語教學，培養聽、說、讀基本能力。
 - 21.加強本土及母語教學。
 - 22.辦理教育實驗及研究，提出多元教育選擇機會，促進教育革新進步。
 - 23.辦理國中小補校教育，提供失學民眾就學機會。
 - 24.加強教師在職進修及行動研究，提升師資水準。
 - 25.辦理校務訪視，落實績效責任精神，提升學校效能。
 - 26.建立校長培訓、遴選及任用制度，帶動教育革新。
 - 27.加強資訊教育，融入各科教學實施，強化資訊網路環境建置，提供多元化教學使用。
- (四)學前教育計畫：
- 本年度預算編列859,437,801元，決算數522,810,950元。
- 1.推動本市公私立幼兒園園務行政管理資訊化，促進園務之正常發展。
 - 2.輔導未立案幼兒園合法立案，保障幼兒安全學習環境。
 - 3.建立彈性合理的幼兒園收費規範，建構教育市場供需調節機制，促使幼兒園發展教學特色。
 - 4.規劃辦理公立幼兒園及私立國小附設幼兒園招生事項，提高本市幼兒入園率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 104 年度

- 5.推動本市公私立幼兒園園務行政管理資訊化，促進園務之正常發展。
- 6.辦理公共安全教育法令及教保服務人員基本救命術相關宣導及研習活動，增進各園危機處理意識及因應作為。
- 7.辦理本市幼童專用車路邊攔檢及研習，印製交通安全研習手冊，以保障本市幼兒行的安全。
- 8.擴充本市公立幼兒園招生容量，提供平價、優質、近便之學前教育。
- 9.編印本市各公私立幼兒園教學輔導期刊及參考教材，提供豐富教學資源，以提昇教學品質。
- 10.辦理本市幼兒園成長與輔導，由各園主動提出接受輔導內容，聘請學者專家到園輔導，以發展各園理想與風格。
- 11.辦理幼兒園教保服務人員在職進修分階研習課程，提昇本市幼兒園教保服務人員專業知能，落實學前教育紮根工作。
- 12.辦理本市幼兒園園長專業訓練，提高園長專業地位，強化領導風範，以增進園務運作功能。
- 13.辦理本市幼兒園基礎評鑑、獎勵及評鑑後追蹤輔導，引導各園正常發展及提昇教育品質。
- 14.配合中央辦理5歲免學費教育計畫，減輕家長育兒負擔，提供本市家長教育選擇機會，促進公私立幼兒園良性競爭，解決未立案學前機構問題。
- 15.補助本市公私立幼兒園充實教學設備，改善教學軟硬體，提供幼兒良好的學習環境。

(五)特殊教育計畫：

本年度預算編列325,475,352元，決算數146,523,785元。

- 1.加強特殊教育學生鑑定、安置、輔導及申訴制度。
- 2.提升全體教師特殊教育理念，加強特教教師及一般教師專業知能訓練。
- 3.發展各類特殊教育教材、教具及輔具，並充實特殊班及特殊學校設備。
- 4.提供特殊教育學生教具、輔具、醫療及復健諮詢輔導服務。
- 5.補助特教教師助理員協助中度以上身心障礙學生。
- 6.提供身心障礙學生各項補助及課後照顧。
- 7.提供無法自行上學身心障礙學生交通服務。
- 8.改善學校無障礙環境設施，提供無障礙空間。
- 9.補助身心障礙學生就讀私立幼兒園及高中職身心障礙學生學雜費減免。
- 10.落實特殊教育學生「個別化教育計畫」及「個案管理工作」，並與社會局、衛生局、勞工局及民間團體密切聯繫合作。
- 11.辦理特殊教育學生育樂活動及特殊教育研討會。
- 12.加強適應體育、親職教育及特殊教育評鑑。
- 13.藝術教育：補助各校申請辦理傳統藝術教育活動，舉辦本市五大學生藝術競賽。
- 14.辦理情障學生中介學園。

(六)社會教育計畫：

本年度預算編列133,027,043元，決算數119,299,217元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 104 年度

- 1.補習班及課後照顧中心管理：有關補習班及課後照顧中心籌設、立案、招生、入學、結業之管理與輔導，加強取締未立案機構及核准立案機構違規事項查核工作，辦理各機構公共安全檢查工作。
- 2.舉辦各級國民(含身心障礙國民)自學進修學力鑑定考試。
- 3.社教活動：表揚社教有功人員，輔導財團法人教育基金會，辦理民俗藝術活動，加強語文教育，提供青年學生工讀服務，推行交通安全教育，輔導公私立社教單位。
- 4.成人教育：辦理成人教育各項推廣活動，辦理終身學習活動成果展、監督管理社區大學、規劃成立樂齡學習中心。

(七)體育及衛生教育計畫：

本年度預算編列476,321,614元，決算數413,614,467元。

- 1.學校體育：輔導各級學校發展單項運動，實施專任運動教練制度，培訓2017臺北世大運選手，辦理本市中、小學運動會及各項學校體育活動，全面提升學生體適能。
- 2.學生保健及環境教育業務：辦理中、小學生健康檢查，督導改善學校衛生及辦理學生團體保險，加強輔導學校健康促進工作，供應全市國小學童乳品，辦理國小學校午餐，舉辦各項研習會，辦理本市民第3胎就讀國小教育補助費及督導學校環境教育實施。

(八)其他教育計畫：

本年度預算編列29,984,253元，決算數23,564,945元。

- 1.加強軍訓教育：實施軍訓術科教練、靶場設施維護、軍訓人員教學評鑑。
- 2.舉辦軍訓活動及輔導慶典活動：舉辦軍訓教官軍官團活動、軍訓主管會報等，藉教學觀摩統一教學方法，另配合各種慶典活動導正青少年身心發展，激勵愛國情操；有效運用觀摩表演比賽活動，培養學生團隊精神，增進榮譽心與責任感。
- 3.加強幹部進修：辦理教官暑期研習、學校軍械管理人員研習、專業研習、防制霸凌增能研習及新進教官研習。購置輔教參考資料、製發教學手冊、光碟等，期增益本質學能。
- 4.學生校外生活輔導：加強學生校外生活輔導及辦理本市校外會各項工作，協助推動防制幫派滲入校園及防制霸凌事件發生，防範意外及違規事件發生，另藉校園反毒工作之推動，以防止在校學生濫用藥物，拒絕毒品誘惑，遠離毒品危害，在安定環境中學習成長。
- 5.軍訓人事：藉公平、公正、公開之考評、選任、晉任，拔擢績優，以激勵士氣，提高工作效率，積極為校服務。

(九)一般行政管理計畫：

本年度預算編列5,661,385,101元，決算數5,048,056,537元。

- 1.配合教育業務推動，強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。
- 2.辦理學校用地規劃、取得合都市計畫變更、都市計畫通盤檢討作業及學校用地、宿舍用地地上物拆遷補償、強制拆除等相關事宜暨公有財物管理、使用、利用、報廢等案件含占用排除之處理。
- 3.推動優質化校園，含校舍整體規劃、新建、施工履約管理及爭議之調處。

(十)建築及設備計畫：

本年度預算編列2,160,492,740元(不含以前年度保留數83,729,401元及奉准先行辦理數294,969,505元)，決算數537,650,771元。係汰換、充實設備，提高行政效率、增加服務品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 104 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數11,109,124,319元，較預算數14,155,772,267元，減少3,046,647,698元，計減21.52%。茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數2,412,240元，較預算數2,120,000元，增加292,240元，計增13.78%。

主要係因：

私立喬治亞幼兒園等繳納罰鍰。

2. 服務收入：決算數15,200元，較預算數0元，增加15,200元。

主要係因：

體育局繳回台北市幼兒足球錦標賽報名費收入。

3. 財產處分收入：決算數14,520元，較預算數0元，增加14,520元。

主要係因：

本局經報廢不堪使用之財產及物品回收獎勵金。

4. 租金收入：決算數113,207,719元，較預算數158,808,436元，減少45,600,717元，計減28.71%。

主要係因：

警政署地租於104年辦理土地管理機關變更完成無償撥用，致租金減少。

5. 權利金收入：決算數54,863,014元，較預算數14,516,004元，增加40,347,010元，計增277.95%。

主要係因：

捷運公司經營兒童新樂園盈餘覈實繳納。

6. 利息收入：決算數4,322元，較預算數0元，增加4,322元。

主要係因：

和平國小籌備處繳回其保管金專戶104年度利息收入、104年特教生社工個案管理工作經費孳息。

7. 其他財產收入：決算數874,283元，較預算數0元，增加874,283元。

主要係因：

洪紫濟繳納無權占用文山區部分市有土地之補償金、體育局匯入威邁思電信(股)補繳大安運動中心設置基地臺租金、王建民繳納建物及土地無權占用補償金等。

8. 公庫撥款收入：決算數9,428,042,930元，較預算數11,437,150,231元，減少2,009,107,301元，計減17.57%。

主要係因：

配合學校需求由單位預算直接撥付各校，由各校併決算辦理；另有體育局補助2017世大運場館興建及和平國小附屬籃球館促參評估經費撥入。

9. 政府其他撥入收入：決算數1,451,397,609元，較預算數2,541,036,476元，減少1,089,638,867元，計減42.88%。

主要係因：

教育部補助公私立高職免學費方案及私立高中齊一學費補助學生人數變少覈實撥入所致。

10. 受贈收入：決算數86,640元，較預算數0元，增加86,640元。

主要係因：

臺北市議會致104年全國中等學校運動會臺北市代表隊慰勞金贖餘款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 104 年度

11.雜項收入：決算數58,205,842元，較預算數2,141,120元，增加56,064,722元，計增2618.48%。

主要係因：

洲美國小建築改良物騰空點交獎勵金；私立復興實驗中學等繳回103(1)臺北市私立高中職學雜費補助餘款。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數8,915,869,780元，較預算數13,240,514,670元，減少4,324,644,890元，計減32.66%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高等教育計畫：決算數1,318,972元，較預算數1,871,013元，減少522,041元，計減29.50%。

主要係因：

覈實支付相關人員薪津所致。

2.高中及高職教育計畫：決算數1,970,022,892元，較預算數2,646,976,651元，減少676,953,759元，計減 25.57%。

主要係因：

(1)因應各高中教學活動及原住民學生免學費補助6,357萬餘元，依各校需求撥付學校併決算。

(2)公私立高職免學費方案及私立高中齊一學費補助，學生人數變少覈實撥付所致。

3.國民教育計畫：決算數133,007,244元，較預算數945,543,102元，減少812,535,858元，計減85.93%。

主要係因：

減少主要係因教育部補助國中小教師減授課導師費610,742萬餘元及充實國小行政人力計畫及國小課後照顧服務112,851萬餘元配合學校教學需求撥付學校，由各校併決算辦理。

4.學前教育計畫：決算數522,810,950元，較預算數859,437,801元，減少336,626,851元，計減39.17%。

主要係因：

5歲幼兒人數較預算數少致相關幼兒學費補助支出遽減1億8,798萬餘元；園務管理計畫6,879萬餘元、提昇幼兒教育品質1,816萬餘元，依學校需求增撥學校併決算辦理。

5.特殊教育計畫：決算數146,523,785元，較預算數325,475,352元，減少178,951,567元，計減54.98%。

主要係因：

學前及國小特教生教學與輔導52萬餘元、中等學校特教生教學與輔導349萬餘元、特教生個案管理工作及支援6,131萬餘元、特教生交通車提供3,804萬餘元、充實特教班設備輔具及特教方案1,149萬餘元、辦理藝術教育文化活動1,286萬餘元及特教生教育補助1,102萬餘元，配合學校需求撥付學校，由各校併決算辦理。

6.社會教育計畫：決算數119,299,217元，較預算數133,027,043元，減少13,727,826元，計減10.32%。

主要係因：

發展成人教育及推動社區大學及社區教育等計畫620萬餘元，依各校需求增撥學校併決算辦理。

7.體育及衛生教育計畫：決算數413,614,467元，較預算數476,321,614元，減少62,707,147元，計減13.16%。

主要係因：

配合各校辦理推動學校體育發展方案2,258萬餘元等需求，增撥學校併決算辦理。

8.其他教育計畫：決算數23,564,945元，較預算數29,984,253元，減少6,419,308元，計減21.41%。

主要係因：

防災教育經費539萬餘元，依各校需求撥付學校併決算。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 104 年度

9.一般行政管理計畫：決算數5,048,056,537元，較預算數5,661,385,101元，減少613,328,564元，計減10.83%。

主要係因：

教職員工待遇準備經費3億7,280萬餘元，依各校需求撥付學校併決算辦理。年終慰問金核實支付。

10.建築及設備計畫：決算數537,650,771元，較預算數2,160,492,740元，減少1,622,841,969元，計減75.11%

主要係因：

(1)和平國小校舍新建工程，已分配未執行數6億7,120萬2,243元(含預付尚未核銷1億9,725萬元)，本案因委託捷運局南工處辦理，但因廠商估驗計價專業人員不足，計價正確性檢核的文件往返造成時程的拖延。目前已增聘專業計價人員協助處理。

(2)學校設施改善準備及結構補強專案合計1,223,208,585元，依各校需求撥付學校併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,193,254,539元，較預算賸餘數915,257,597元，增加1,277,996,942元，計增139.63%。

主要係基金來源及用途較預算數減少，詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,108,601,440元。

其他活動之淨現金流入75,222,006元。

本年度現金及約當現金之淨增2,183,823,446元。

期初現金及約當現金6,488,622,387元。

期末現金及約當現金8,672,445,833元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為74,120,491,703元，包括：

流動資產9,130,529,581元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金25,752,039元。

其他資產64,964,210,083元。

決算日負債總額為67,615,085,900元，包括：

流動負債2,627,117,654元。

其他負債64,987,968,246元。

決算日基金餘額為累積餘額6,505,405,803元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 104 年度

五、固定項目概況：

本年度增加5,006,440,966元，包括：

土地77,700元。

房屋及建築4,458,848,156元。

機械及設備180,660,983元。

交通及運輸設備8,046,936元。

什項設備15,965,351元。

購建中固定資產338,105,807元。

電腦軟體4,736,033元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為294,969,505元，奉准明細表如下：

擴充改良房屋建築及設備：核准文號(104.07.14府教工字第10436982200號)，核准金額294,378,550元。

購置機械及設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額13,230元。

核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額12,600元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額29,925元。

購置什項設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額394,000元。

核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額40,000元。

核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額101,200元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	14,155,772,267	100.00	11,109,124,319	100.00	-3,046,647,948	-21.52	10,023,911,766	100.00
41 徵收及依法分配收入	2,120,000	0.01	2,412,240	0.02	292,240	13.78	2,524,331	0.03
415 違規罰款收入	2,120,000	0.01	2,412,240	0.02	292,240	13.78	2,524,331	0.03
43 勞務收入			15,200	0.00	15,200	0.00	2,170,896	0.02
431 服務收入			15,200	0.00	15,200	0.00	2,170,896	0.02
45 財產收入	173,324,440	1.22	168,963,858	1.52	-4,360,582	-2.52	184,922,500	1.84
451 財產處分收入			14,520	0.00	14,520	0.00	20,970	0.00
452 租金收入	158,808,436	1.12	113,207,719	1.02	-45,600,717	-28.71	172,577,905	1.72
453 權利金收入	14,516,004	0.10	54,863,014	0.49	40,347,010	277.95	8,007,575	0.08
454 利息收入			4,322	0.00	4,322	0.00	3,785	0.00
45Y 其他財產收入			874,283	0.01	874,283	0.00	4,312,265	0.04
46 政府撥入收入	13,978,186,707	98.75	10,879,440,539	97.93	-3,098,746,168	-22.17	9,805,687,683	97.82
462 公庫撥款收入	11,437,150,231	80.79	9,428,091,488	84.87	-2,009,058,743	-17.57	8,257,032,923	82.37
46Y 政府其他撥入收入	2,541,036,476	17.95	1,451,349,051	13.06	-1,089,687,425	-42.88	1,548,654,760	15.45
4Y 其他收入	2,141,120	0.02	58,292,482	0.52	56,151,362	2,622.52	28,606,356	0.29
4Y0 受贈收入			86,640	0.00	86,640	0.00	90,350	0.00
4YY 雜項收入	2,141,120	0.02	58,205,842	0.52	56,064,722	2,618.48	28,516,006	0.28
5 基金用途	13,240,514,670	100.00	8,915,869,780	100.00	-4,324,644,890	-32.66	8,699,616,674	100.00
51 高等教育計畫	1,871,013	0.01	1,318,972	0.01	-552,041	-29.50	1,240,657	0.01
511 高等教育	1,871,013	0.01	1,318,972	0.01	-552,041	-29.50	1,240,657	0.01
52 高中及高職教育計畫	2,646,976,651	19.99	1,970,022,892	22.10	-676,953,759	-25.57	1,980,965,352	22.77
521 高中教育	510,580,628	3.86	335,409,534	3.76	-175,171,094	-34.31	366,727,671	4.22
522 高職教育	2,136,396,023	16.14	1,634,613,358	18.33	-501,782,665	-23.49	1,614,237,681	18.56
53 國民教育計畫	945,543,102	7.14	133,007,244	1.49	-812,535,858	-85.93	134,966,516	1.55
531 國民中學教育	54,892,700	0.41	19,258,422	0.22	-35,634,278	-64.92	20,032,739	0.23
532 國民小學教育	890,650,402	6.73	113,748,822	1.28	-776,901,580	-87.23	114,933,777	1.32
54 學前教育計畫	859,437,801	6.49	522,810,950	5.86	-336,626,851	-39.17	560,457,568	6.44
541 學前教育	859,437,801	6.49	522,810,950	5.86	-336,626,851	-39.17	560,457,568	6.44
55 特殊教育計畫	325,475,352	2.46	146,523,785	1.64	-178,951,567	-54.98	142,593,017	1.64
551 特殊教育	325,475,352	2.46	146,523,785	1.64	-178,951,567	-54.98	142,593,017	1.64
56 社會教育計畫	133,027,043	1.00	119,299,217	1.34	-13,727,826	-10.32	200,566,943	2.31
561 社會教育	133,027,043	1.00	119,299,217	1.34	-13,727,826	-10.32	200,566,943	2.31
57 體育及衛生教育計畫	476,321,614	3.60	413,614,467	4.64	-62,707,147	-13.16	367,657,235	4.23

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數83,729,401元及奉准先行辦理數294,969,505元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數53,472,419元及奉准先行辦理執行數27,462,398元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
571 體育及衛生教育	476,321,614	3.60	413,614,467	4.64	-62,707,147	-13.16	367,657,235	4.23
5K 其他教育計畫	29,984,253	0.23	23,564,945	0.26	-6,419,308	-21.41	24,969,638	0.29
5K1 軍訓教育	29,984,253	0.23	23,564,945	0.26	-6,419,308	-21.41	24,969,638	0.29
5L 一般行政管理計畫	5,661,385,101	42.76	5,048,056,537	56.62	-613,328,564	-10.83	4,822,378,485	55.43
5L1 行政管理及推展	5,661,385,101	42.76	5,048,056,537	56.62	-613,328,564	-10.83	4,822,378,485	55.43
5M 建築及設備計畫	2,160,492,740	16.32	537,650,771	6.03	-1,622,841,969	-75.11	463,821,263	5.33
5M1 土地購置	502,500	0.00			-502,500	-100.00		
5M2 營建及修建工程	1,590,800,000	12.01	377,906,609	4.24	-1,212,893,391	-76.24	265,208,849	3.05
5M3 交通及運輸設備	550,000	0.00	549,988	0.01	-12	0.00		
5M4 其他設備	64,740,240	0.49	29,917,923	0.34	-34,822,317	-53.79	97,724,883	1.12
5M5 無形資產			4,736,033	0.05	4,736,033	0.00	4,120,024	0.05
5M6 中央政府補助建築及設備經費	503,900,000	3.81	124,540,218	1.40	-379,359,782	-75.28	96,767,507	1.11
本期賸餘(短絀)	915,257,597		2,193,254,539		1,277,996,942	139.63	1,324,295,092	
期初基金餘額	2,951,541,842		4,312,151,264		1,360,609,422	46.10	2,987,856,172	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,866,799,439		6,505,405,803		2,638,606,364	68.24	4,312,151,264	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數83,729,401元及奉准先行辦理數294,969,505元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數53,472,419元及奉准先行辦理執行數27,462,398元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
415 違規罰款收入	北市教會字第10531557200號	294,000
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	15,200
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	14,520
453 權利金收入	北市教會字第10531557200號	40,347,010
454 利息收入	北市教會字第10531557200號	4,322
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	874,283
4Y0 受贈收入	北市教會字第10531557200號	86,640
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	56,064,722
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	196,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	4,736,033

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	915,257,597	2,193,254,539	1,277,996,942	139.63
812 調整非現金項目		-84,653,099	-84,653,099	
8123 流動資產淨減(淨增—)		97,209,845	97,209,845	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-181,862,944	-181,862,944	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	915,257,597	2,108,601,440	1,193,343,843	130.38
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		22,918,088	22,918,088	
825 增加短期債務及其他負債		55,148,643	55,148,643	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,844,725	-2,844,725	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		75,222,006	75,222,006	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	915,257,597	2,183,823,446	1,268,565,849	138.60
84 期初現金及約當現金	5,410,860,165	6,488,622,387	1,077,762,222	19.92
85 期末現金及約當現金	6,326,117,762	8,672,445,833	2,346,328,071	37.09

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市政府教育局

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	74,120,491,703	100.00	53,470,576,803	100.00	20,649,914,900	38.62
11 流動資產	9,130,529,581	12.32	7,043,915,980	13.17	2,086,613,601	29.62
111 現金	8,672,445,833	11.70	6,488,622,387	12.13	2,183,823,446	33.66
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	8,672,445,833	11.70	6,488,622,387	12.13	2,183,823,446	33.66
1112-1 銀行存款-市庫存款	8,573,629,294	11.57	6,430,152,605	12.03	2,143,476,689	33.33
1112-2 銀行存款-保管款	98,544,816	0.13	58,137,954	0.11	40,406,862	69.50
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	271,723	0.00	331,828	0.00	-60,105	-18.11
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	44,424,089	0.06	33,198,723	0.06	11,225,366	33.81
113Y 其他應收款	44,424,089	0.06	33,198,723	0.06	11,225,366	33.81
115 預付款項	413,659,659	0.56	522,094,870	0.98	-108,435,211	-20.77
1153 用品盤存	2,416,108	0.00	2,416,108	0.00	0	0.00
1154 預付費用	187,475,620	0.25	200,589,390	0.38	-13,113,770	-6.54
115Y 其他預付款	223,767,931	0.30	319,089,372	0.60	-95,321,441	-29.87
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	25,752,039	0.03	23,218,643	0.04	2,533,396	10.91
124 準備金	25,752,039	0.03	23,218,643	0.04	2,533,396	10.91
1241 退休及離職準備金	14,572,561	0.02	12,039,165	0.02	2,533,396	21.04
124Y 其他準備金	11,179,478	0.02	11,179,478	0.02	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	11,179,478	0.02	11,179,478	0.02	0	0.00
13 其他資產	64,964,210,083	87.65	46,403,442,180	86.78	18,560,767,903	40.00
131 什項資產	64,964,210,083	87.65	46,403,442,180	86.78	18,560,767,903	40.00
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	212,741,826	0.29	235,659,914	0.44	-22,918,088	-9.73
1316 代管資產	64,751,468,257	87.36	46,167,782,266	86.34	18,583,685,991	40.25
1316-0 代管資產-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	62,042,734,910	83.71	41,346,422,885	77.33	20,696,312,025	50.06
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	2,708,733,347	3.65	4,821,359,381	9.02	-2,112,626,034	-43.82
資 產 合 計	74,120,491,703	100.00	53,470,576,803	100.00	20,649,914,900	38.62
2 負 債	67,615,085,900	91.22	49,158,425,539	91.94	18,456,660,361	37.55
21 流動負債	2,627,117,654	3.54	2,808,980,598	5.25	-181,862,944	-6.47
212 應付款項	2,615,752,424	3.53	2,808,433,010	5.25	-192,680,586	-6.86
2123 應付代收款	248,871,435	0.34	257,597,771	0.48	-8,726,336	-3.39
2125 應付費用	2,366,092,761	3.19	2,550,215,985	4.77	-184,123,224	-7.22
2129 應付工程款	788,228	0.00	619,254	0.00	168,974	27.29

信託代理與保證資產 11,219,886 信託代理與保證負債 11,219,886

保證品 11,219,886 應付保證品 11,219,886

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為11,219,886元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為7,941,818元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市政府教育局

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	11,365,230	0.02	547,588	0.00	10,817,642	1.975.51
2133 預收收入	11,365,230	0.02	547,588	0.00	10,817,642	1.975.51
22 其他負債	64,987,968,246	87.68	46,349,444,941	86.68	18,638,523,305	40.21
221 什項負債	64,987,968,246	87.68	46,349,444,941	86.68	18,638,523,305	40.21
2211 存入保證金	34,818,041	0.05	37,662,766	0.07	-2,844,725	-7.55
2213 應付退休及離職金	14,572,561	0.02	12,039,165	0.02	2,533,396	21.04
2214 應付代管資產	64,751,468,257	87.36	46,167,782,266	86.34	18,583,685,991	40.25
2215 暫收及待結轉帳項	187,109,387	0.25	131,960,744	0.25	55,148,643	41.79
3 基金餘額	6,505,405,803	8.78	4,312,151,264	8.06	2,193,254,539	50.86
31 基金餘額	6,505,405,803	8.78	4,312,151,264	8.06	2,193,254,539	50.86
311 基金餘額	6,505,405,803	8.78	4,312,151,264	8.06	2,193,254,539	50.86
3111 累積餘額	6,505,405,803	8.78	4,312,151,264	8.06	2,193,254,539	50.86
負債及基金餘額合計	74,120,491,703	100.00	53,470,576,803	100.00	20,649,914,900	38.62

信託代理與保證資產 11,219,886 信託代理與保證負債 11,219,886
 保證品 11,219,886 應付保證品 11,219,886

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為11,219,886元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為7,941,818元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	14,155,772,267	11,109,124,319	3,046,647,948	-21.52	
41 徵收及依法分配收入	2,120,000	2,412,240	292,240	13.78	
415 違規罰款收入	2,120,000	2,412,240	292,240	13.78	增加主要係因喬治亞幼兒園等違反幼教法罰鍰覈實繳納，致收入增加。
43 勞務收入		15,200	15,200	0.00	
431 服務收入		15,200	15,200	0.00	增加主要係因體育局繳回台北市幼兒足球錦標賽報名費收入
45 財產收入	173,324,440	168,963,858	-4,360,582	-2.52	
451 財產處分收入		14,520	14,520	0.00	增加主要原因係報廢財產殘值變賣及工程科6筆物品賠償金所致。
452 租金收入	158,808,436	113,207,719	-45,600,717	-28.71	減少主要原因係原租借警政署土地部分已變更管理機關為警政署，致收入較預算減少。
453 權利金收入	14,516,004	54,863,014	40,347,010	277.95	增加主要原因係捷運公司經營兒童新樂園盈餘，致收入較預算增加。
454 利息收入		4,322	4,322	0.00	增加主要原因係各校保管金帳戶利息收入實際收入較分配數增加所致。
45Y 其他財產收入		874,283	874,283	0.00	增加主要原因係民眾無權占用土地補償金及體育局等設置基地臺之收入。
46 政府撥入收入	13,978,186,707	10,879,440,539	-3,098,746,168	-22.17	
462 公庫撥款收入	11,437,150,231	9,428,040,913	-2,009,109,318	-17.57	減少主要原因係因應各校教學需求增撥各校併決算辦理。
46Y 政府其他撥入收入	2,541,036,476	1,451,399,626	-1,089,636,850	-42.88	減少主要原因係教育部補助公私立高職免學費方案及私立高中齊一學費補助學生人數變少覈實撥入所致。
4Y 其他收入	2,141,120	58,292,482	56,151,362	2,622.52	
4Y0 受贈收入		86,640	86,640	0.00	增加主要原因係臺北市議會致104年全國中等學校運動會臺北市代表隊慰勞金贖餘款。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY 雜項收入	2,141,120	58,205,842	56,064,722	2,618.48	增加主要原因係洲美國小建築改良物騰空點交獎勵金及台北富邦商銀公庫處退還102/9/1-103/11/9期間溢付該行系統處理費等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	13,240,514,670	8,915,869,780	-4,324,644,890	-32.66	
51 高等教育計畫	1,871,013	1,318,972	-552,041	-29.50	
1 用人費用	1,868,593	1,316,552	-552,041	-29.54	
11 正式員額薪資	1,320,000	1,086,530	-233,470	-17.69	
113 職員薪金	1,320,000	1,086,530	-233,470	-17.69	減少主要原因係覈實支付相關人員薪津所致。
13 超時工作報酬	13,533		-13,533	-100.00	
131 加班費	13,533		-13,533	-100.00	
15 獎金	275,000	230,022	-44,978	-16.36	
151 考績獎金	110,000	95,736	-14,264	-12.97	
152 年終獎金	165,000	134,286	-30,714	-18.61	
16 退休及卹償金	112,320		-112,320	-100.00	
161 職員退休及離職金	112,320		-112,320	-100.00	
18 福利費	147,740		-147,740	-100.00	
181 分擔員工保險費	115,740		-115,740	-100.00	
18Y 其他福利費	32,000		-32,000	-100.00	
2 服務費用	2,420	2,420			
27 一般服務費	2,420	2,420			
27F 體育活動費	2,420	2,420			
52 高中及高職教育計畫	2,646,976,651	1,970,022,892	-676,953,759	-25.57	
1 用人費用	18,655,551	15,717,954	-2,937,597	-15.75	
11 正式員額薪資	10,200,000	6,915,072	-3,284,928	-32.21	
113 職員薪金	10,200,000	6,915,072	-3,284,928	-32.21	1.因應各高中教學活動及原住民學生免學費補助6,357萬餘元，依各校需求撥付學校併決算。2.公私立高職免學費方案及私立高中齊一學費補助，學生人數變少覈實撥付所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	592,908	1,027,310	434,402	73.27	
121 聘用人員薪金	592,908		-592,908	-100.00	
122 約僱職員薪金		1,027,310	1,027,310		
13 超時工作報酬	3,490,845	2,315,034	-1,175,811	-33.68	
131 加班費	2,433,485	1,771,494	-661,991	-27.20	
133 誤餐費	1,057,360	543,540	-513,820	-48.59	
15 獎金	2,199,114	1,627,722	-571,392	-25.98	
151 考績獎金	850,000	667,043	-182,957	-21.52	
152 年終獎金	1,349,114	960,679	-388,435	-28.79	
16 退休及卹償金	952,860	1,382,131	429,271	45.05	
161 職員退休及離職金	952,860	1,382,131	429,271	45.05	
18 福利費	1,219,824	2,450,685	1,230,861	100.90	

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
181 分擔員工保險費	979,824	2,168,281	1,188,457	121.29	
18Y 其他福利費	240,000	282,404	42,404	17.67	
2 服務費用	7,451,025	8,031,333	580,308	7.79	
22 郵電費	61,700	21,843	-39,857	-64.60	
221 郵費	61,700	21,843	-39,857	-64.60	
23 旅運費	194,300	146,406	-47,894	-24.65	
231 國內旅費	186,000	129,147	-56,853	-30.57	
236 貨物運費	5,000		-5,000	-100.00	
23Y 其他旅運費	3,300	17,259	13,959	423.00	
24 印刷裝訂與廣告費	1,367,100	939,700	-427,400	-31.26	
241 印刷及裝訂費	1,367,100	939,700	-427,400	-31.26	
25 修理保養及保固費		94,957	94,957		
257 什項設備修護費		94,957	94,957		
26 保險費		21,215	21,215		
26Y 其他保險費		21,215	21,215		
27 一般服務費	16,940	14,520	-2,420	-14.29	
27F 體育活動費	16,940	14,520	-2,420	-14.29	
28 專業服務費	5,810,985	6,792,692	981,707	16.89	
282 專技人員酬金	1,000,000		-1,000,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	4,610,985	4,228,388	-382,597	-8.30	
28A 電子計算機軟體服務費		98,700	98,700		
28Y 其他	200,000	2,465,604	2,265,604	1,132.80	
3 材料及用品費	1,659,290	2,914,743	1,255,453	75.66	
31 使用材料費		18,180	18,180		
315 設備零件		18,180	18,180		
32 用品消耗	1,659,290	2,896,563	1,237,273	74.57	
321 辦公(事務)用品	1,659,290	2,373,230	713,940	43.03	
32Y 其他		523,333	523,333		
4 租金、償債與利息	256,600	439,930	183,330	71.45	
44 交通及運輸設備租金	256,600	439,930	183,330	71.45	
442 車租	256,600	439,930	183,330	71.45	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,614,036,756	1,940,078,112	-673,958,644	-25.78	
72 捐助、補助與獎助	3,702,000	4,011,122	309,122	8.35	
726 獎助學員生給與	3,702,000	2,979,500	-722,500	-19.52	
72Y 其他		1,031,622	1,031,622		

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,610,334,756	1,936,066,990	-674,267,766	-25.83	減少主要係因教育部補助國中小教師減授課導師費及充實國小行政人力計畫6億1,074萬餘元及國小課後照顧服務1億1,285萬餘元配合學校教學需求撥付學校，由各校併決算辦理。
746 獎勵費用	452,500	196,000	-256,500	-56.69	
74Y 其他	2,609,882,256	1,935,870,990	-674,011,266	-25.83	
9 其他	4,917,429	2,840,820	-2,076,609	-42.23	
91 其他支出	4,917,429	2,840,820	-2,076,609	-42.23	
91Y 其他	4,917,429	2,840,820	-2,076,609	-42.23	
53 國民教育計畫	945,543,102	133,007,244	-812,535,858	-85.93	
1 用人費用	729,845,683	32,697,080	-697,148,603	-95.52	
11 正式員額薪資	16,512,000	13,901,183	-2,610,817	-15.81	
113 職員薪金	16,512,000	13,901,183	-2,610,817	-15.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	699,056,720	7,603,759	-691,452,961	-98.91	
121 聘用人員薪金	65,056,720	7,433,170	-57,623,550	-88.57	
122 約僱職員薪金		170,589	170,589		
124 兼職人員酬金	634,000,000		-634,000,000	-100.00	
13 超時工作報酬	5,252,623	4,892,132	-360,491	-6.86	
131 加班費	4,185,023	2,758,043	-1,426,980	-34.10	
133 誤餐費	1,067,600	2,134,089	1,066,489	99.90	
15 獎金	4,241,304	3,746,551	-494,753	-11.67	
151 考績獎金	1,333,000	1,248,473	-84,527	-6.34	
152 年終獎金	2,908,304	2,498,078	-410,226	-14.11	
16 退休及卹償金	1,902,276	1,209,200	-693,076	-36.43	
161 職員退休及離職金	1,902,276	1,209,200	-693,076	-36.43	
18 福利費	2,880,760	1,344,255	-1,536,505	-53.34	
181 分擔員工保險費	2,288,760	903,207	-1,385,553	-60.54	
18Y 其他福利費	592,000	441,048	-150,952	-25.50	
2 服務費用	36,550,215	35,370,180	-1,180,035	-3.23	
22 郵電費	1,340,000	69,096	-1,270,904	-94.84	
221 郵費	1,340,000	12,726	-1,327,274	-99.05	
222 電話費		56,370	56,370		
23 旅運費	698,950	311,750	-387,200	-55.40	
231 國內旅費	330,150	91,670	-238,480	-72.23	
236 貨物運費	5,000	25,595	20,595	411.90	
23Y 其他旅運費	363,800	194,485	-169,315	-46.54	
24 印刷裝訂與廣告費	8,524,640	12,349,508	3,824,868	44.87	

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	8,524,640	12,349,508	3,824,868	44.87	
25 修理保養及保固費		48,000	48,000		
257 什項設備修護費		48,000	48,000		
26 保險費		6,000	6,000		
26Y 其他保險費		6,000	6,000		
27 一般服務費	45,980	889,555	843,575	1,834.66	
279 外包費		371,200	371,200		
27D 計時與計件人員酬金		476,005	476,005		
27F 體育活動費	45,980	42,350	-3,630	-7.89	
28 專業服務費	25,940,645	21,696,271	-4,244,374	-16.36	
282 專技人員酬金		99,000	99,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	24,385,045	13,035,331	-11,349,714	-46.54	
289 試務甄選費	243,600	973,219	729,619	299.52	
28A 電子計算機軟體服務費	12,000	424,360	412,360	3,436.33	
28Y 其他	1,300,000	7,164,361	5,864,361	451.10	
3 材料及用品費	32,372,854	29,225,377	-3,147,477	-9.72	
31 使用材料費		706,275	706,275		
315 設備零件		706,275	706,275		
32 用品消耗	32,372,854	28,519,102	-3,853,752	-11.90	
321 辦公(事務)用品	4,026,054	2,864,412	-1,161,642	-28.85	
322 報章什誌	734,000	371,636	-362,364	-49.37	
325 服裝		61,500	61,500		
32Y 其他	27,612,800	25,221,554	-2,391,246	-8.66	
4 租金、償債與利息	2,151,600	428,371	-1,723,229	-80.09	
41 地租及水租		144,091	144,091		
414 場地租金		144,091	144,091		
44 交通及運輸設備租金	2,151,600	284,280	-1,867,320	-86.79	
442 車租	2,151,600	284,280	-1,867,320	-86.79	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	24,231,020	28,829,960	4,598,940	18.98	
71 會費	176,000	156,998	-19,002	-10.80	
713 職業團體會費	176,000	156,998	-19,002	-10.80	
72 捐助、補助與獎助	2,588,000	1,887,000	-701,000	-27.09	
726 獎助學員生給與	2,588,000	1,887,000	-701,000	-27.09	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	19,768,020	26,758,762	6,990,742	35.36	
746 獎勵費用	252,500	162,000	-90,500	-35.84	

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他	19,515,520	26,596,762	7,081,242	36.29	
75 競賽及交流活動費	1,699,000	27,200	-1,671,800	-98.40	
752 交流活動費	1,699,000	27,200	-1,671,800	-98.40	
9 其他	120,391,730	6,456,276	-113,935,454	-94.64	
91 其他支出	120,391,730	6,456,276	-113,935,454	-94.64	
91Y 其他	120,391,730	6,456,276	-113,935,454	-94.64	
54 學前教育計畫	859,437,801	522,810,950	-336,626,851	-39.17	
1 用人費用	15,820,939	14,100,590	-1,720,349	-10.87	
11 正式員額薪資	9,288,000	8,223,708	-1,064,292	-11.46	
113 職員薪金	9,288,000	8,223,708	-1,064,292	-11.46	減少主要係因5歲幼兒人數較預算數少致相關幼兒學費補助支出遽減1億8,798萬餘元；園務管理計畫6,879萬餘元、提昇幼兒教育品質1,816萬餘元，依學校需求增撥學校併決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,069,548	1,335,876	266,328	24.90	
121 聘用人員薪金	1,069,548	1,056,956	-12,592	-1.18	
122 約僱職員薪金		278,920	278,920		
13 超時工作報酬	1,352,433	1,452,186	99,753	7.38	
131 加班費	864,993	737,810	-127,183	-14.70	
133 誤餐費	487,440	714,376	226,936	46.56	
15 獎金	2,027,694	1,758,451	-269,243	-13.28	
151 考績獎金	733,000	614,553	-118,447	-16.16	
152 年終獎金	1,294,694	1,143,898	-150,796	-11.65	
16 退休及卹償金	880,356	559,799	-320,557	-36.41	
161 職員退休及離職金	880,356	559,799	-320,557	-36.41	
18 福利費	1,202,908	770,570	-432,338	-35.94	
181 分擔員工保險費	946,908	571,176	-375,732	-39.68	
18Y 其他福利費	256,000	199,394	-56,606	-22.11	
2 服務費用	11,222,861	7,471,647	-3,751,214	-33.42	
22 郵電費	453,106	952	-452,154	-99.79	
221 郵費	453,106	952	-452,154	-99.79	
23 旅運費	382,690	68,860	-313,830	-82.01	
231 國內旅費	246,450	11,197	-235,253	-95.46	
236 貨物運費	6,000		-6,000	-100.00	
23Y 其他旅運費	130,240	57,663	-72,577	-55.73	
24 印刷裝訂與廣告費	1,597,125	379,078	-1,218,047	-76.26	
241 印刷及裝訂費	1,597,125	379,078	-1,218,047	-76.26	
27 一般服務費	3,919,360	147,173	-3,772,187	-96.24	

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金	3,900,000	127,813	-3,772,187	-96.72	
27F 體育活動費	19,360	19,360			
28 專業服務費	4,870,580	6,875,584	2,005,004	41.17	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3,070,580	4,342,134	1,271,554	41.41	
289 試務甄選費		356,569	356,569		
28A 電子計算機軟體服務費		1,021,582	1,021,582		
28Y 其他	1,800,000	1,155,299	-644,701	-35.82	
3 材料及用品費	1,297,374	677,442	-619,932	-47.78	
32 用品消耗	1,297,374	677,442	-619,932	-47.78	
321 辦公(事務)用品	890,374	299,781	-590,593	-66.33	
322 報章什誌		365,161	365,161		
32Y 其他	407,000	12,500	-394,500	-96.93	
4 租金、償債與利息	356,517		-356,517	-100.00	
41 地租及水租	243,774		-243,774	-100.00	
411 一般土地租金	243,774		-243,774	-100.00	
42 房租	24,743		-24,743	-100.00	
421 一般房屋租金	24,743		-24,743	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	88,000		-88,000	-100.00	
442 車租	88,000		-88,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	828,265,200	497,556,203	-330,708,997	-39.93	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	828,265,200	497,556,203	-330,708,997	-39.93	
746 獎勵費用	720,000		-720,000	-100.00	
74Y 其他	827,545,200	497,556,203	-329,988,997	-39.88	
9 其他	2,474,910	3,005,068	530,158	21.42	
91 其他支出	2,474,910	3,005,068	530,158	21.42	
91Y 其他	2,474,910	3,005,068	530,158	21.42	
55 特殊教育計畫	325,475,352	146,523,785	-178,951,567	-54.98	
1 用人費用	14,613,179	11,726,991	-2,886,188	-19.75	
11 正式員額薪資	8,496,000	6,609,477	-1,886,523	-22.20	

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
113 職員薪金	8,496,000	6,609,477	-1,886,523	-22.20	減少主要係因學前及國小特教生教學與輔導52萬餘元、中等學校特教生教學與輔導349萬餘元、特教生個案管理工作及支援6,131萬餘元、特教生交通車提供3,804萬餘元、充實特教班設備輔具及特教方案1,149萬餘元、辦理藝術教育文化活動1,286萬餘元及特教生教育補助1,102萬餘元，配合學校需求撥付學校，由各校併決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資		824,856	824,856		
122 約僱職員薪金		824,856	824,856		
13 超時工作報酬	2,652,563	1,473,703	-1,178,860	-44.44	
131 加班費	1,875,363	1,024,123	-851,240	-45.39	
133 誤餐費	777,200	449,580	-327,620	-42.15	
15 獎金	1,770,000	1,621,454	-148,546	-8.39	
151 考績獎金	708,000	730,928	22,928	3.24	
152 年終獎金	1,062,000	890,526	-171,474	-16.15	
16 退休及卹償金	748,800	490,589	-258,211	-34.48	
161 職員退休及離職金	748,800	490,589	-258,211	-34.48	
18 福利費	945,816	706,912	-238,904	-25.26	
181 分擔員工保險費	753,816	538,950	-214,866	-28.50	
18Y 其他福利費	192,000	167,962	-24,038	-12.52	
2 服務費用	85,713,573	26,427,143	-59,286,430	-69.17	
22 郵電費	3,700	7,125	3,425	92.57	
221 郵費	3,700	7,125	3,425	92.57	
23 旅運費	544,050	311,332	-232,718	-42.78	
231 國內旅費	544,050	193,086	-350,964	-64.51	
236 貨物運費		93,005	93,005		
23Y 其他旅運費		25,241	25,241		
24 印刷裝訂與廣告費	1,361,033	1,116,469	-244,564	-17.97	
241 印刷及裝訂費	1,361,033	1,116,469	-244,564	-17.97	
25 修理保養及保固費		115,100	115,100		
257 什項設備修護費		115,100	115,100		
27 一般服務費	46,107,130	5,259,165	-40,847,965	-88.59	
27D 計時與計件人員酬金	46,092,610	5,243,435	-40,849,175	-88.62	
27F 體育活動費	14,520	15,730	1,210	8.33	
28 專業服務費	37,697,660	19,617,952	-18,079,708	-47.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,587,660	11,332,781	-25,254,879	-69.03	
28A 電子計算機軟體服務費		1,412,704	1,412,704		

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28Y 其他	1,110,000	6,872,467	5,762,467	519.14	
3 材料及用品費	2,270,292	3,537,130	1,266,838	55.80	
31 使用材料費		153,570	153,570		
315 設備零件		153,570	153,570		
32 用品消耗	2,270,292	3,383,560	1,113,268	49.04	
321 辦公(事務)用品	1,948,292	1,234,954	-713,338	-36.61	
322 報章什誌		12,511	12,511		
32Y 其他	322,000	2,136,095	1,814,095	563.38	
4 租金、償價與利息	48,824,000	3,970,640	-44,853,360	-91.87	
44 交通及運輸設備租金	48,824,000	3,925,640	-44,898,360	-91.96	
442 車租	48,824,000	3,925,640	-44,898,360	-91.96	
45 什項設備租金		45,000	45,000		
451 什項設備租金		45,000	45,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	170,296,160	95,528,995	-74,767,165	-43.90	
72 捐助、補助與獎助	16,430,000	12,382,500	-4,047,500	-24.63	
726 獎助學員生給與	11,090,000	9,472,000	-1,618,000	-14.59	
72Y 其他	5,340,000	2,910,500	-2,429,500	-45.50	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	153,866,160	83,146,495	-70,719,665	-45.96	
746 獎勵費用	600,000		-600,000	-100.00	
74Y 其他	153,266,160	83,146,495	-70,119,665	-45.75	
9 其他	3,758,148	5,332,886	1,574,738	41.90	
91 其他支出	3,758,148	5,332,886	1,574,738	41.90	
91Y 其他	3,758,148	5,332,886	1,574,738	41.90	
56 社會教育計畫	133,027,043	119,299,217	-13,727,826	-10.32	
1 用人費用	23,294,454	19,457,178	-3,837,276	-16.47	
11 正式員額薪資	12,036,000	8,307,409	-3,728,591	-30.98	
113 職員薪金	12,036,000	8,307,409	-3,728,591	-30.98	減少主要係因發展成人教育及推動社區大學及社區教育等計畫620萬餘元，依各校需求增撥學校併決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,034,272	4,188,649	1,154,377	38.04	
121 聘用人員薪金	999,792	976,536	-23,256	-2.33	
122 約僱職員薪金	2,034,480	3,212,113	1,177,633	57.88	
13 超時工作報酬	2,271,050	1,981,020	-290,030	-12.77	
131 加班費	1,636,650	1,096,798	-539,852	-32.99	
133 誤餐費	634,400	884,222	249,822	39.38	
15 獎金	2,886,784	2,535,814	-350,970	-12.16	

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
151 考績獎金	1,003,000	945,752	-57,248	-5.71	
152 年終獎金	1,883,784	1,590,062	-293,722	-15.59	
16 退休及卹償金	1,258,416	1,085,885	-172,531	-13.71	
161 職員退休及離職金	1,258,416	1,085,885	-172,531	-13.71	
18 福利費	1,807,932	1,358,401	-449,531	-24.86	
181 分擔員工保險費	1,423,932	1,093,186	-330,746	-23.23	
18Y 其他福利費	384,000	265,215	-118,785	-30.93	
2 服務費用	10,734,940	10,715,090	-19,850	-0.18	
22 郵電費	59,000	9,335	-49,665	-84.18	
221 郵費	59,000	5,560	-53,440	-90.58	
222 電話費		3,775	3,775		
23 旅運費	2,022,550	793,634	-1,228,916	-60.76	
231 國內旅費	2,016,550	739,677	-1,276,873	-63.32	
236 貨物運費		22,575	22,575		
23Y 其他旅運費	6,000	31,382	25,382	423.03	
24 印刷裝訂與廣告費	918,150	1,491,093	572,943	62.40	
241 印刷及裝訂費	918,150	1,491,093	572,943	62.40	
25 修理保養及保固費		38,697	38,697		
257 什項設備修護費		38,697	38,697		
27 一般服務費	29,040	73,105	44,065	151.74	
27D 計時與計件人員酬金		52,535	52,535		
27F 體育活動費	29,040	20,570	-8,470	-29.17	
28 專業服務費	7,706,200	8,309,226	603,026	7.83	
282 專技人員酬金	1,300,000	1,524,000	224,000	17.23	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5,656,200	4,926,950	-729,250	-12.89	
28Y 其他	750,000	1,858,276	1,108,276	147.77	
3 材料及用品費	1,022,623	1,113,162	90,539	8.85	
31 使用材料費		9,900	9,900		
315 設備零件		9,900	9,900		
32 用品消耗	1,022,623	1,103,262	80,639	7.89	
321 辦公(事務)用品	862,623	880,154	17,531	2.03	
322 報章什誌		3,061	3,061		
325 服裝	160,000	177,600	17,600	11.00	
32Y 其他		42,447	42,447		
4 租金、償債與利息		350,410	350,410		
44 交通及運輸設備租金		350,410	350,410		
442 車租		350,410	350,410		

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
6 稅捐及規費(強制費)		30	30		
66 規費		30	30		
661 行政規費與強制費		30	30		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,715,039	77,020,035	-13,695,004	-15.10	
72 捐助、補助與獎助	6,024,095	5,057,430	-966,665	-16.05	
726 獎助學員生給與	6,024,095	5,057,430	-966,665	-16.05	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	84,690,944	71,962,605	-12,728,339	-15.03	
74Y 其他	84,690,944	71,962,605	-12,728,339	-15.03	
9 其他	7,259,987	10,643,312	3,383,325	46.60	
91 其他支出	7,259,987	10,643,312	3,383,325	46.60	
91Y 其他	7,259,987	10,643,312	3,383,325	46.60	
57 體育及衛生教育計畫	476,321,614	413,614,467	-62,707,147	-13.16	
1 用人費用	21,943,617	20,738,700	-1,204,917	-5.49	
11 正式員額薪資	7,824,000	7,200,554	-623,446	-7.97	
113 職員薪金	7,824,000	7,200,554	-623,446	-7.97	減少主要係因配合各校辦理推動學校體育發展方案2,258萬餘元等需求，增撥學校併決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	6,777,672	4,468,423	-2,309,249	-34.07	
121 聘用人員薪金	6,777,672	4,246,812	-2,530,860	-37.34	
122 約僱職員薪金		221,611	221,611		
13 超時工作報酬	1,929,712	1,798,125	-131,587	-6.82	
131 加班費	1,253,552	974,875	-278,677	-22.23	
133 誤餐費	676,160	823,250	147,090	21.75	
15 獎金	2,477,209	2,236,968	-240,241	-9.70	
151 考績獎金	652,000	863,676	211,676	32.47	
152 年終獎金	1,825,209	1,373,292	-451,917	-24.76	
16 退休及卹償金	1,103,076	1,679,514	576,438	52.26	
161 職員退休及離職金	1,103,076	1,679,514	576,438	52.26	
18 福利費	1,831,948	3,355,116	1,523,168	83.14	
181 分擔員工保險費	1,479,948	3,018,757	1,538,809	103.98	
187 員工通勤交通費		73,590	73,590		
18Y 其他福利費	352,000	262,769	-89,231	-25.35	
2 服務費用	69,997,130	56,287,397	-13,709,733	-19.59	
22 郵電費	14,000	175	-13,825	-98.75	
221 郵費	14,000	175	-13,825	-98.75	
23 旅運費	11,521,610	9,580,220	-1,941,390	-16.85	
231 國內旅費	536,300	161,074	-375,226	-69.97	

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
232 國外旅費	1,710,000	9,114,461	7,404,461	433.01	
236 貨物運費		24,400	24,400		
23Y 其他旅運費	9,275,310	280,285	-8,995,025	-96.98	
24 印刷裝訂與廣告費	2,408,962	1,394,697	-1,014,265	-42.10	
241 印刷及裝訂費	2,408,962	1,373,206	-1,035,756	-43.00	
246 業務宣導費		21,491	21,491		
27 一般服務費	26,620	107,061	80,441	302.18	
27D 計時與計件人員酬金		87,500	87,500		
27F 體育活動費	26,620	19,561	-7,059	-26.52	
28 專業服務費	56,025,938	45,205,244	-10,820,694	-19.31	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	9,148,138	3,797,427	-5,350,711	-58.49	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費		43,000	43,000		
289 試務甄選費		34,200	34,200		
28A 電子計算機軟體服務費		474,750	474,750		
28Y 其他	46,877,800	40,855,867	-6,021,933	-12.85	
3 材料及用品費	4,557,500	3,146,876	-1,410,624	-30.95	
31 使用材料費		122,100	122,100		
315 設備零件		122,100	122,100		
32 用品消耗	4,557,500	3,024,776	-1,532,724	-33.63	
321 辦公(事務)用品	3,111,500	589,278	-2,522,222	-81.06	
322 報章什誌		23,740	23,740		
325 服裝	842,000	1,213,210	371,210	44.09	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	104,000		-104,000	-100.00	
32Y 其他	500,000	1,198,548	698,548	139.71	
4 租金、償債與利息	213,600	6,877,187	6,663,587	3,119.66	
44 交通及運輸設備租金	213,600	6,877,187	6,663,587	3,119.66	
442 車租	213,600	6,877,187	6,663,587	3,119.66	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	252,070,727	242,214,361	-9,856,366	-3.91	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	252,070,727	242,214,361	-9,856,366	-3.91	
746 獎勵費用	70,310,000	85,126,500	14,816,500	21.07	
74Y 其他	181,760,727	157,087,861	-24,672,866	-13.57	
9 其他	127,539,040	84,349,946	-43,189,094	-33.86	
91 其他支出	127,539,040	84,349,946	-43,189,094	-33.86	
91Y 其他	127,539,040	84,349,946	-43,189,094	-33.86	

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5K 其他教育計畫	29,984,253	23,564,945	-6,419,308	-21.41	減少主要原因係核實進用人員及配合校園安全建置需求，覈實撥付各校辦理計545萬餘元併決算辦理。
1 用人費用	11,536,999	9,606,282	-1,930,717	-16.74	
11 正式員額薪資	6,000,000	4,740,931	-1,259,069	-20.98	
113 職員薪金	6,000,000	4,740,931	-1,259,069	-20.98	
13 超時工作報酬	2,745,011	2,399,098	-345,913	-12.60	
131 加班費	1,667,671	1,295,635	-372,036	-22.31	
132 值班費	135,500	41,100	-94,400	-69.67	
133 誤餐費	941,840	1,062,363	120,523	12.80	
15 獎金	1,567,000	1,038,428	-528,572	-33.73	
151 考績獎金	817,000	486,815	-330,185	-40.41	
152 年終獎金	750,000	551,613	-198,387	-26.45	
16 退休及卹償金	482,976	423,539	-59,437	-12.31	
161 職員退休及離職金	482,976	423,539	-59,437	-12.31	
18 福利費	742,012	1,004,286	262,274	35.35	
181 分擔員工保險費	516,612	713,262	196,650	38.07	
187 員工通勤交通費	113,400	99,024	-14,376	-12.68	
18Y 其他福利費	112,000	192,000	80,000	71.43	
2 服務費用	3,034,796	6,296,759	3,261,963	107.49	
22 郵電費	80,738	38,797	-41,941	-51.95	
221 郵費	18,290	270	-18,020	-98.52	
222 電話費	62,448	38,527	-23,921	-38.31	
23 旅運費	253,260	301,688	48,428	19.12	
231 國內旅費	102,300	226,715	124,415	121.62	
236 貨物運費	78,160	10,000	-68,160	-87.21	
23Y 其他旅運費	72,800	64,973	-7,827	-10.75	
24 印刷裝訂與廣告費	756,828	438,010	-318,818	-42.13	
241 印刷及裝訂費	756,828	438,010	-318,818	-42.13	
25 修理保養及保固費	348,400	215,887	-132,513	-38.03	
257 什項設備修護費	348,400	215,887	-132,513	-38.03	
26 保險費	30,000		-30,000	-100.00	
26Y 其他保險費	30,000		-30,000	-100.00	
27 一般服務費	56,320	108,086	51,766	91.91	
27A 義工服務費	47,850	14,850	-33,000	-68.97	
27D 計時與計件人員酬金		89,606	89,606		
27F 體育活動費	8,470	3,630	-4,840	-57.14	
28 專業服務費	1,509,250	5,194,291	3,685,041	244.16	

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,509,250	5,173,711	3,664,461	242.80	
28Y 其他		20,580	20,580		
3 材料及用品費	1,488,435	452,250	-1,036,185	-69.62	
31 使用材料費	57,000	151,950	94,950	166.58	
315 設備零件	57,000	151,950	94,950	166.58	
32 用品消耗	1,431,435	300,300	-1,131,135	-79.02	
321 辦公(事務)用品	844,295	289,978	-554,317	-65.65	
322 報章雜誌		10,322	10,322		
325 服裝	45,000		-45,000	-100.00	
32Y 其他	542,140		-542,140	-100.00	
4 租金、償債與利息	453,000	528,455	75,455	16.66	
41 地租及水租	30,000		-30,000	-100.00	
414 場地租金	30,000		-30,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	423,000	509,200	86,200	20.38	
442 車租	423,000	509,200	86,200	20.38	
45 什項設備租金		19,255	19,255		
451 什項設備租金		19,255	19,255		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	5,400,000	1,058,892	-4,341,108	-80.39	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	5,400,000	1,058,892	-4,341,108	-80.39	
74Y 其他	5,400,000	1,058,892	-4,341,108	-80.39	
9 其他	8,071,023	5,622,307	-2,448,716	-30.34	
91 其他支出	8,071,023	5,622,307	-2,448,716	-30.34	
91Y 其他	8,071,023	5,622,307	-2,448,716	-30.34	
5L 一般行政管理計畫	5,661,385,101	5,048,056,537	-613,328,564	-10.83	
1 用人費用	4,809,918,282	4,191,602,030	-618,316,252	-12.86	
11 正式員額薪資	405,984,000	108,822,527	-297,161,473	-73.20	
113 職員薪金	398,172,000	100,977,926	-297,194,074	-74.64	1.教職員工待遇準備經 費3億7,280萬餘元，依各校需求撥 付學校併決算辦理。2.年終慰問金 核實支付。
114 工員工資	7,812,000	7,844,601	32,601	0.42	
12 聘僱及兼職人員薪資	108,605,220	12,569,802	-96,035,418	-88.43	
121 聘用人員薪金	4,917,636	5,205,748	288,112	5.86	
122 約僱職員薪金	1,627,584	7,304,054	5,676,470	348.77	
124 兼職人員酬金	102,060,000	60,000	-102,000,000	-99.94	
13 超時工作報酬	12,896,460	9,081,655	-3,814,805	-29.58	

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
131 加班費	11,474,220	7,693,447	-3,780,773	-32.95	
133 誤餐費	1,422,240	1,388,208	-34,032	-2.39	
15 獎金	26,592,654	25,721,163	-871,491	-3.28	
151 考績獎金	10,389,000	10,687,404	298,404	2.87	
152 年終獎金	16,203,654	15,033,759	-1,169,895	-7.22	
16 退休及卹償金	301,405,108	41,572,605	-259,832,503	-86.21	
161 職員退休及離職金	298,764,508	40,134,983	-258,629,525	-86.57	
162 工員退休及離職金	390,600	288,150	-102,450	-26.23	
164 卹償金	2,250,000	1,149,472	-1,100,528	-48.91	
18 福利費	3,954,434,840	3,993,834,278	39,399,438	1.00	
181 分擔員工保險費	11,899,980	10,460,796	-1,439,184	-12.09	
183 傷病醫藥費	918,000	428,000	-490,000	-53.38	
187 員工通勤交通費	5,889,240	3,567,487	-2,321,753	-39.42	
18Y 其他福利費	3,935,727,620	3,979,377,995	43,650,375	1.11	
2 服務費用	75,292,219	80,263,977	4,971,758	6.60	
22 郵電費	13,190,080	10,012,527	-3,177,553	-24.09	
221 郵費	74,640	745,228	670,588	898.43	
222 電話費	1,615,440	1,274,747	-340,693	-21.09	
224 數據通信費	11,500,000	7,992,552	-3,507,448	-30.50	
23 旅運費	951,680	5,372,054	4,420,374	464.48	
231 國內旅費	249,550	278,085	28,535	11.43	
232 國外旅費	332,500	4,755,051	4,422,551	1,330.09	
236 貨物運費	39,000	146,515	107,515	275.68	
23Y 其他旅運費	330,630	192,403	-138,227	-41.81	
24 印刷裝訂與廣告費	15,078,032	17,866,127	2,788,095	18.49	
241 印刷及裝訂費	15,078,032	17,866,127	2,788,095	18.49	
25 修理保養及保固費	377,195	290,098	-87,097	-23.09	
256 交通及運輸設備修護費	342,920	239,778	-103,142	-30.08	
257 什項設備修護費	34,275	50,320	16,045	46.81	
26 保險費	18,471	25,977	7,506	40.64	
264 交通及運輸設備保險費	18,471	25,324	6,853	37.10	
26Y 其他保險費		653	653		
27 一般服務費	287,380	672,768	385,388	134.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30		
27A 義工服務費	24,810	22,211	-2,599	-10.48	
27D 計時與計件人員酬金		460,440	460,440		
27F 體育活動費	262,570	190,087	-72,483	-27.61	

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	44,444,981	45,101,962	656,981	1.48	
283 法律事務費	3,066,000	2,826,290	-239,710	-7.82	
285 請課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	4,405,320	7,356,014	2,950,694	66.98	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	3,500,000		-3,500,000	-100.00	
288 委託考選訓練費		11,400	11,400		
28A 電子計算機軟體服務費	23,810,546	26,440,690	2,630,144	11.05	
28Y 其他	9,663,115	8,467,568	-1,195,547	-12.37	
29 公共關係費	944,400	922,464	-21,936	-2.32	
291 公共關係費	944,400	922,464	-21,936	-2.32	
3 材料及用品費	5,116,630	10,302,695	5,186,065	101.36	
31 使用材料費	383,998	5,716,776	5,332,778	1,388.75	
312 燃料	75,816	872	-74,944	-98.85	
313 油脂	308,182	234,507	-73,675	-23.91	
315 設備零件		5,481,397	5,481,397		
32 用品消耗	4,732,632	4,585,919	-146,713	-3.10	
321 辦公(事務)用品	4,213,132	3,660,891	-552,241	-13.11	
322 報章什誌		57,150	57,150		
32Y 其他	519,500	867,878	348,378	67.06	
4 租金、償債與利息	210,000	1,961,900	1,751,900	834.24	
44 交通及運輸設備租金	210,000	79,300	-130,700	-62.24	
442 車租	210,000	79,300	-130,700	-62.24	
45 什項設備租金		1,882,600	1,882,600		
451 什項設備租金		1,882,600	1,882,600		
6 稅捐及規費(強制費)	129,588,994	125,695,050	-3,893,944	-3.00	
61 土地稅	120,459,468	115,505,152	-4,954,316	-4.11	
612 一般土地地價稅	120,459,468	115,505,152	-4,954,316	-4.11	
63 房屋稅	6,549,096	9,155,494	2,606,398	39.80	
631 一般房屋稅	6,549,096	9,155,494	2,606,398	39.80	
64 消費與行為稅	735,230	561,473	-173,757	-23.63	
644 營業稅	664,840	491,083	-173,757	-26.14	
646 使用牌照稅	70,390	70,390			
66 規費	1,845,200	472,931	-1,372,269	-74.37	
661 行政規費與強制費	1,804,250	374,162	-1,430,088	-79.26	
663 汽車燃料使用費	40,950	40,950			
665 未足額進用殘障人員差 額補助費		57,819	57,819		

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	592,776,396	610,506,486	17,730,090	2.99	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	592,776,396	610,506,486	17,730,090	2.99	
746 獎勵費用	11,792,000	11,244,000	-548,000	-4.65	
747 慰問金、照護及濟助金	5,000,000		-5,000,000	-100.00	
74Y 其他	575,984,396	599,262,486	23,278,090	4.04	
9 其他	48,482,580	27,724,399	-20,758,181	-42.82	
91 其他支出	48,482,580	27,724,399	-20,758,181	-42.82	
91Y 其他	48,482,580	27,724,399	-20,758,181	-42.82	
5M 建築及設備計畫	2,160,492,740	537,650,771	-1,622,841,969	-75.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,160,492,740	537,650,771	-1,622,841,969	-75.11	
51 購置固定資產	1,273,692,740	493,113,936	-780,578,804	-61.28	
511 購置土地	502,500		-502,500	-100.00	本基金104年度工程管理費合計預算數0元；決算數3,768,689元。決算數較預算數減少502,500元，主要係因：徵購木柵國中人文教用地，逾15年未產權移轉登記之土地及其他補償費之用，截至目前木柵國中與地主洽商以協議當年度公告地價15%補償價額未能達成共識，致預算執行不彰。
513 擴充改良房屋建築及設備	1,085,173,000	338,105,807	-747,067,193	-68.84	決算數較預算數減少747,067,193元，主要係因：國民中小學老舊校舍整建計畫經費為教育部補助款，補助博愛國小等學校93棟補強工程費用，已撥付費用共計4億4,560萬餘元，由本局增撥至學校基金併決算辦理，另因和平國小營造廠商估驗計價進度落後所致。
514 購置機械及設備	187,467,240	151,572,592	-35,894,648	-19.15	決算數較預算數減少35,894,648元，主要係因：資訊設備採購尚未執行保留5,181萬餘元及未達一萬元移列經常門及4,736,033元移列無形資產併決算辦理。
515 購置交通及運輸設備	550,000	2,203,628	1,653,628	300.66	決算數較預算數增加1,653,628元，主要係因：補辦預算及調整容納。
516 購置什項設備		1,231,909	1,231,909		決算數較預算數增加1,231,909元，主要係因：補辦預算及調整容納。
52 購置無形資產		4,736,033	4,736,033		

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
521 購置電腦軟體		4,736,033	4,736,033		決算數較預算數增加4,736,033元，主要係因：103年精進課程及教學資訊專案計畫購置電腦軟體。 決算數較預算數減少846,999,198元，主要係因：學校設施改善準備統籌款，為應學校實際需求，撥付學校7億7,899萬餘元，由各校併決算辦理。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	886,800,000	39,800,802	-846,999,198	-95.51	
581 遞延修繕房屋建築支出	886,800,000	26,869,706	-859,930,294	-96.97	
582 其他遞延支出		12,931,096	12,931,096		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市政府教育局

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	8,618,630,868	5,006,440,966	12,320,611,381	1,304,460,453
非理財目的之長期投資				
土地	2,867,147,889	77,700	2,867,225,589	
土地改良物	1,107,640			1,107,640
房屋及建築	76,200	4,458,848,156	4,458,848,156	76,200
機械及設備	71,111,886	180,660,983	175,297,641	76,475,228
交通及運輸設備	5,854,380	8,046,936	6,425,023	7,476,293
什項設備	30,881,563	15,965,351	16,965,942	29,880,972
購建中固定資產	5,619,846,125	338,105,807	4,791,112,997	1,166,838,935
電腦軟體	22,605,185	4,736,033	4,736,033	22,605,185
權利				

1.92年度以前已提列折舊3,749,949元(包括機械及設備累計折舊3,032,647元、交通及運輸設備累計折舊392,506元、什項設備累計折舊324,796元)及已攤銷費用200,228元(包括其他遞延費用220,228元)。

2.財產項目增加原因分析：

(1)房屋及建築1.購建中固定資產育成高中校舍新建工程等15案轉列4,458,848,156元。

(2)機械及設備1.購建中固定資產麗湖國小校舍新建工程等案轉列28,085,113元，2.應付代收款購置422,614元，3.崑山科大移轉撥入580,664元。

(3)交通及運輸設備1.購建中固定資產麗湖國小校舍新建工程轉列 5,843,308元。

(4)什項設備1.購建中固定資產麗湖國小校舍新建工程等2案轉列14,208,681元，2.補列設備373,254元，3.法務局移撥入151,507元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市政府教育局

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地		502,500			502,500		-502,500	
土地改良物								
房屋及建築	10,929,500	1,085,173,000	294,378,550	-31,000	1,390,450,050	1,390,450,050	671,171,243	
機械及設備	46,749,650	187,467,240	25,830	-2,702,767	231,539,953	151,572,592	-79,967,361	51,811,500
交通及運輸設備		550,000	29,925	1,623,715	2,203,640	2,203,628	-12	
什項設備	81,857		535,200	1,110,052	1,727,109	1,231,909	-495,200	395,512
購建中固定資產						338,105,807	338,105,807	
合 計	57,761,007	1,273,692,740	294,969,505		1,626,423,252	493,113,936	1,133,309,316	723,378,255

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		294,969,505
擴充改良房屋建築及設備	104.07.14府授教工字第10436982200號	294,378,550
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	13,230
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	12,600
購置交通及運輸設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	29,925
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	394,000
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	40,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	101,200

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	339	313	-26	
一般行政管理計畫	204	188	-16	
正式職員	170	154	-16	尚有9名人員待補，7名人員待考試分發。
正式工員	21	21	0	
臨時職員	13	13	0	
其他教育計畫	7	5	-2	
正式職員	7	5	-2	尚有2名人員待補。
社會教育計畫	24	22	-2	
正式職員	17	15	-2	尚有1名人員待補，1名人員待考試分發。
臨時職員	7	7	0	
特殊教育計畫	12	10	-2	
正式職員	12	10	-2	尚有1名人員待補，1名人員待考試分發。
高中及高職教育計畫	15	14	-1	
正式職員	14	13	-1	尚有1名人員待補。
臨時職員	1	1	0	
高等教育計畫	2	2	0	
正式職員	2	2	0	
國民教育計畫	37	35	-2	
正式職員	24	22	-2	尚有1名人員待補，1名人員待考試分發。
臨時職員	13	13	0	
學前教育計畫	16	15	-1	
正式職員	14	13	-1	尚有1名人員待補。
臨時職員	2	2	0	
體育及衛生教育計畫	22	22	0	
正式職員	11	11	0	
臨時職員	11	11	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高等教育計畫	1,320,000		13,533		275,000	112,320		147,740		1,868,593		1,868,593
職員	1,320,000		13,533		275,000	112,320		147,740		1,868,593		1,868,593
高中及高職教育計畫	10,200,000	592,908	3,490,845		2,199,114	952,860		1,219,824		18,655,551		18,655,551
職員	10,200,000	592,908	3,490,845		2,199,114	952,860		1,219,824		18,655,551		18,655,551
國民教育計畫	16,512,000	65,056,720	5,252,623		4,241,304	1,902,276		2,880,760		95,845,683	634,000,000	729,845,683
職員	16,512,000	65,056,720	5,252,623		4,241,304	1,902,276		2,880,760		95,845,683	634,000,000	729,845,683
學前教育計畫	9,288,000	1,069,548	1,352,433		2,027,694	880,356		1,202,908		15,820,939		15,820,939
職員	9,288,000	1,069,548	1,352,433		2,027,694	880,356		1,202,908		15,820,939		15,820,939
特殊教育計畫	8,496,000		2,652,563		1,770,000	748,800		945,816		14,613,179		14,613,179
職員	8,496,000		2,652,563		1,770,000	748,800		945,816		14,613,179		14,613,179
社會教育計畫	12,036,000	3,034,272	2,271,050		2,886,784	1,258,416		1,807,932		23,294,454		23,294,454
職員	12,036,000	3,034,272	2,271,050		2,886,784	1,258,416		1,807,932		23,294,454		23,294,454
體育及衛生教育計畫	7,824,000	6,777,672	1,929,712		2,477,209	1,103,076		1,831,948		21,943,617		21,943,617
職員	7,824,000	6,777,672	1,929,712		2,477,209	1,103,076		1,831,948		21,943,617		21,943,617
其他教育計畫	6,000,000		2,745,011		1,567,000	482,976		742,012		11,536,999		11,536,999
職員	6,000,000		2,745,011		1,567,000	482,976		742,012		11,536,999		11,536,999
一般行政管理計畫	405,984,000	6,545,220	12,896,460		26,592,654	301,405,108		3,954,434,840		4,707,858,282	102,060,000	4,809,918,282
職員	398,544,000	6,545,220	12,300,300		25,042,654	301,033,108		3,953,254,680		4,696,719,962	102,060,000	4,798,779,962
工具	7,440,000		596,160		1,550,000	372,000		1,180,160		11,138,320		11,138,320
合 計	477,660,000	83,076,340	32,604,230		44,036,759	308,846,188		3,965,213,780		4,911,437,297	736,060,000	5,647,497,297

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列339人，計16,595,000元，執行結果決算313人，計16,340,380元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824 號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，00年度預算編列339人，計27,441,759元，執行結果決算313人，計24,176,193元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
1,086,530				230,022					1,316,552		1,316,552
1,086,530				230,022					1,316,552		1,316,552
6,915,072	1,027,310	2,315,034		1,627,722	1,382,131		2,450,685		15,717,954		15,717,954
6,915,072	1,027,310	2,315,034		1,627,722	1,382,131		2,450,685		15,717,954		15,717,954
13,901,183	7,603,759	4,892,132		3,746,551	1,209,200		1,344,255		32,697,080		32,697,080
13,901,183	7,603,759	4,892,132		3,746,551	1,209,200		1,344,255		32,697,080		32,697,080
8,223,708	1,335,876	1,452,186		1,758,451	559,799		770,570		14,100,590		14,100,590
8,223,708	1,335,876	1,452,186		1,758,451	559,799		770,570		14,100,590		14,100,590
6,609,477	824,856	1,473,703		1,621,454	490,589		706,912		11,726,991		11,726,991
6,609,477	824,856	1,473,703		1,621,454	490,589		706,912		11,726,991		11,726,991
8,307,409	4,188,649	1,981,020		2,535,814	1,085,885		1,358,401		19,457,178		19,457,178
8,307,409	4,188,649	1,981,020		2,535,814	1,085,885		1,358,401		19,457,178		19,457,178
7,200,554	4,468,423	1,798,125		2,236,968	1,679,514		3,355,116		20,738,700		20,738,700
7,200,554	4,468,423	1,798,125		2,236,968	1,679,514		3,355,116		20,738,700		20,738,700
4,740,931		2,399,098		1,038,428	423,539		1,004,286		9,606,282		9,606,282
4,740,931		2,399,098		1,038,428	423,539		1,004,286		9,606,282		9,606,282
108,822,527	12,509,802	9,081,655		25,721,163	41,572,605		3,993,834,278		4,191,542,030	60,000	4,191,602,030
100,977,926	12,509,802	8,097,117		23,751,287	41,284,455		3,991,546,628		4,178,167,215	60,000	4,178,227,215
7,844,601		984,538		1,969,876	288,150		2,287,650		13,374,815		13,374,815
165,807,391	31,958,675	25,392,953		40,516,573	48,403,262		4,004,824,503		4,316,903,357	60,000	4,316,963,357

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			5,418,636,829		3,330,162,472		-2,088,474,357	-38.54	
高等教育計畫			1,871,013		1,318,972		-552,041	-29.50	減少主要原因係覈實支付相關人員薪津所致
高中及高職教育計畫			2,646,976,651		1,970,022,892		-676,953,759	-25.57	減少主要原因係1.因應各高中教學活動及原住民學生免學費補助6,357萬餘元，依各校需求撥付學校併決算。2.公私立高職免學費方案及私立高中齊一學費補助，學生人數變少覈實撥付所致
國民教育計畫			945,543,102		133,007,244		-812,535,858	-85.93	減少主要係因教育部補助國中小教師減授課導師費及充實國小行政人力計畫、國小課後照顧服務約7億2,359萬餘元配合學校教學需求撥付學校，由各校併決算辦理
學前教育計畫			859,437,801		522,810,950		-336,626,851	-39.17	減少主要係因5歲幼兒人數較預算數少致相關幼兒學費補助支出遽減1億8,798萬餘元；園務管理計畫6,879萬餘元、提昇幼兒教育品質1,816萬餘元，依學校需求增撥學校併決算辦理

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
特殊教育計畫			325,475,352		146,523,785		-178,951,567	-54.98	減少主要係因學前及國小特教生教學與輔導5,2萬餘元、中等學校特教生教學與輔導349萬餘元、特教生個案管理工作及支援6,131萬餘元、特教生交通車提供3,804萬餘元、充實特教班設備輔具及特教方案1,149萬餘元、辦理藝術教育文化活動1,286萬餘元及特教生教育補助1,102萬餘元，配合學校需求撥付學校，由各校併決算辦理
社會教育計畫			133,027,043		119,299,217		-13,727,826	-10.32	減少主要係因發展成人教育及推動社區大學及社區教育等計畫620萬餘元，依各校需求增撥學校併決算辦理
體育及衛生教育計畫			476,321,614		413,614,467		-62,707,147	-13.16	減少主要係因配合各校辦理推動學校體育發展方案2,258萬餘元等需求，增撥學校併決算辦理
其他教育計畫			29,984,253		23,564,945		-6,419,308	-21.41	減少主要係因防災教育經費539萬餘元，依各校需求撥付學校併決算

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	5,647,497,297	4,316,963,357	-1,330,533,940	-23.56
11 正式員額薪資	477,660,000	165,807,391	-311,852,609	-65.29
113 職員薪金	469,848,000	157,962,790	-311,885,210	-66.38
114 工員工資	7,812,000	7,844,601	32,601	0.42
12 聘僱及兼職人員薪資	819,136,340	32,018,675	-787,117,665	-96.09
121 聘用人員薪金	79,414,276	18,919,222	-60,495,054	-76.18
122 約僱職員薪金	3,662,064	13,039,453	9,377,389	256.07
124 兼職人員酬金	736,060,000	60,000	-736,000,000	-99.99
13 超時工作報酬	32,604,230	25,392,953	-7,211,277	-22.12
131 加班費	25,404,490	17,352,225	-8,052,265	-31.70
132 值班費	135,500	41,100	-94,400	-69.67
133 誤餐費	7,064,240	7,999,628	935,388	13.24
15 獎金	44,036,759	40,516,573	-3,520,186	-7.99
151 考績獎金	16,595,000	16,340,380	-254,620	-1.53
152 年終獎金	27,441,759	24,176,193	-3,265,566	-11.90
16 退休及卹償金	308,846,188	48,403,262	-260,442,926	-84.33
161 職員退休及離職金	306,205,588	46,965,640	-259,239,948	-84.66
162 工員退休及離職金	390,600	288,150	-102,450	-26.23
164 卹償金	2,250,000	1,149,472	-1,100,528	-48.91
18 福利費	3,965,213,780	4,004,824,503	39,610,723	1.00
181 分擔員工保險費	20,405,520	19,467,615	-937,905	-4.60
183 傷病醫藥費	918,000	428,000	-490,000	-53.38
187 員工通勤交通費	6,002,640	3,740,101	-2,262,539	-37.69
18Y 其他福利費	3,937,887,620	3,981,188,787	43,301,167	1.10
2 服務費用	299,999,179	230,865,946	-69,133,233	-23.04
22 郵電費	15,202,324	10,159,850	-5,042,474	-33.17
221 郵費	2,024,436	793,879	-1,230,557	-60.79
222 電話費	1,677,888	1,373,419	-304,469	-18.15
224 數據通信費	11,500,000	7,992,552	-3,507,448	-30.50
23 旅運費	16,569,090	16,885,944	316,854	1.91
231 國內旅費	4,211,350	1,830,651	-2,380,699	-56.53
232 國外旅費	2,042,500	13,869,512	11,827,012	579.05
236 貨物運費	133,160	322,090	188,930	141.88
23Y 其他旅運費	10,182,080	863,691	-9,318,389	-91.52
24 印刷裝訂與廣告費	32,011,870	35,974,682	3,962,812	12.38
241 印刷及裝訂費	32,011,870	35,953,191	3,941,321	12.31
246 業務宣導費	0	21,491	21,491	0.00
25 修理保養及保固費	725,595	802,739	77,144	10.63
256 交通及運輸設備修護費	342,920	239,778	-103,142	-30.08
257 什項設備修護費	382,675	562,961	180,286	47.11
26 保險費	48,471	53,192	4,721	9.74
264 交通及運輸設備保險費	18,471	25,324	6,853	37.10
26Y 其他保險費	30,000	27,868	-2,132	-7.11
27 一般服務費	50,491,190	7,273,853	-43,217,337	-85.59

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	30	30	0.00
279 外包費	0	371,200	371,200	0.00
27A 義工服務費	72,660	37,061	-35,599	-48.99
27D 計時與計件人員酬金	49,992,610	6,537,334	-43,455,276	-86.92
27F 體育活動費	425,920	328,228	-97,692	-22.94
28 專業服務費	184,006,239	158,793,222	-25,213,017	-13.70
282 專技人員酬金	2,300,000	1,623,000	-677,000	-29.43
283 法律事務費	3,066,000	2,826,290	-239,710	-7.82
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	89,373,178	54,192,736	-35,180,442	-39.36
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,500,000	43,000	-3,457,000	-98.77
288 委託考選訓練費	0	11,400	11,400	0.00
289 試務甄選費	243,600	1,363,988	1,120,388	459.93
28A 電子計算機軟體服務費	23,822,546	29,872,786	6,050,240	25.40
28Y 其他	61,700,915	68,860,022	7,159,107	11.60
29 公共關係費	944,400	922,464	-21,936	-2.32
291 公共關係費	944,400	922,464	-21,936	-2.32
3 材料及用品費	49,784,998	51,369,675	1,584,677	3.18
31 使用材料費	440,998	6,878,751	6,437,753	1,459.81
312 燃料	75,816	872	-74,944	-98.85
313 油脂	308,182	234,507	-73,675	-23.91
315 設備零件	57,000	6,643,372	6,586,372	1,555.04
32 用品消耗	49,344,000	44,490,924	-4,853,076	-9.84
321 辦公(事務)用品	17,555,560	12,192,678	-5,362,882	-30.55
322 報章什誌	734,000	843,581	109,581	14.93
325 服裝	1,047,000	1,452,310	405,310	38.71
328 醫療用品(非醫療院所使用)	104,000	0	-104,000	-100.00
32Y 其他	29,903,440	30,002,355	98,915	0.33
4 租金、償債與利息	52,465,317	14,556,893	-37,908,424	-72.25
41 地租及水租	273,774	144,091	-129,683	-47.37
411 一般土地租金	243,774	0	-243,774	-100.00
414 場地租金	30,000	144,091	114,091	380.30
42 房租	24,743	0	-24,743	-100.00
421 一般房屋租金	24,743	0	-24,743	-100.00
44 交通及運輸設備租金	52,166,800	12,465,947	-39,700,853	-76.10
442 車租	52,166,800	12,465,947	-39,700,853	-76.10
45 什項設備租金	0	1,946,855	1,946,855	0.00
451 什項設備租金	0	1,946,855	1,946,855	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,160,492,740	537,650,771	-1,622,841,969	-75.11
51 購置固定資產	1,273,692,740	493,113,936	-780,578,804	-61.28
511 購置土地	502,500	0	-502,500	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,085,173,000	338,105,807	-747,067,193	-68.84
514 購置機械及設備	187,467,240	151,572,592	-35,894,648	-19.15
515 購置交通及運輸設備	550,000	2,203,628	1,653,628	300.66

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
516 購置什項設備	0	1,231,909	1,231,909	0.00
52 購置無形資產	0	4,736,033	4,736,033	0.00
521 購置電腦軟體	0	4,736,033	4,736,033	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	886,800,000	39,800,802	-846,999,198	-95.51
581 遞延修繕房屋建築支出	886,800,000	26,869,706	-859,930,294	-96.97
582 其他遞延支出	0	12,931,096	12,931,096	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	129,588,994	125,695,080	-3,893,914	-3.00
61 土地稅	120,459,468	115,505,152	-4,954,316	-4.11
612 一般土地地價稅	120,459,468	115,505,152	-4,954,316	-4.11
63 房屋稅	6,549,096	9,155,494	2,606,398	39.80
631 一般房屋稅	6,549,096	9,155,494	2,606,398	39.80
64 消費與行為稅	735,230	561,473	-173,757	-23.63
644 營業稅	664,840	491,083	-173,757	-26.14
646 使用牌照稅	70,390	70,390	0	0.00
66 規費	1,845,200	472,961	-1,372,239	-74.37
661 行政規費與強制費	1,804,250	374,192	-1,430,058	-79.26
663 汽車燃料使用費	40,950	40,950	0	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	57,819	57,819	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,577,791,298	3,492,793,044	-1,084,998,254	-23.70
71 會費	176,000	156,998	-19,002	-10.80
713 職業團體會費	176,000	156,998	-19,002	-10.80
72 捐助、補助與獎助	28,744,095	23,338,052	-5,406,043	-18.81
726 獎助學員生給與	23,404,095	19,395,930	-4,008,165	-17.13
72Y 其他	5,340,000	3,942,122	-1,397,878	-26.18
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	4,547,172,203	3,469,270,794	-1,077,901,409	-23.70
746 獎勵費用	84,127,000	96,728,500	12,601,500	14.98
747 慰問金、照護及濟助金	5,000,000	0	-5,000,000	-100.00
74Y 其他	4,458,045,203	3,372,542,294	-1,085,502,909	-24.35
75 競賽及交流活動費	1,699,000	27,200	-1,671,800	-98.40
752 交流活動費	1,699,000	27,200	-1,671,800	-98.40
9 其他	322,894,847	145,975,014	-176,919,833	-54.79
91 其他支出	322,894,847	145,975,014	-176,919,833	-54.79
91Y 其他	322,894,847	145,975,014	-176,919,833	-54.79
合 計	13,240,514,670	8,915,869,780	-4,324,644,890	-32.66

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市政府教育局
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	66,055,928,710	62,021,958,429	-4,033,970,281	
代管資產-土地	62,042,734,910	59,198,208,749	-2,844,526,161	代管國有財產-土地2,844,526,161元。
代管資產-房屋及建築 設備	2,708,733,347	2,708,733,347		
土地				
土地改良物	1,107,640	1,107,640		
房屋及建築	76,200	76,200		
機械及設備	76,475,228	76,475,228		
交通及運輸設備	7,476,293	7,476,293		
什項設備	29,880,972	29,880,972		
購建中固定資產	1,166,838,935		-1,166,838,935	係新建中和平國小校舍，需俟完工成校後始撥付學校入帳。
電腦軟體	22,605,185		-22,605,185	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

支用機關代號：05111 臺北市政府教育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (核定保留數)	預付費用保留數淨額	累計支付數	未支用餘額
104	02104	AA	1205-01 待遇福利及退休撫卹	56,000	0	56,000	0
104	05111	AA	2102-01 各項教育業務	49,293,565,532	0	49,293,565,532	0
104	05111	AA	2102-02 各項教育建設工程及設備	4,416,596,685	0	4,416,596,685	0
104	05111	AA	2191-13 校務發展基金	112,555,573	0	112,555,573	0
104	15101	AA	2202-01 文化環境之規劃	32,754,800	0	11,852,000	20,902,800
104	15101	AA	2271-02 營建工程	6,800,000	0	5,960,000	840,000
104	15101	AA	2271-04 其他設備	1,200,000	0	1,000,000	200,000
			<小計>	53,863,528,590	0	53,841,585,790	21,942,800
104	41102	AA	9143-01 公務人員福利互助補助	1,000,000	0	1,000,000	0
			<小計>	1,000,000	0	1,000,000	0
103	15101	C	2202-01 文化環境之規劃	5,560,000	0	0	5,560,000
			<小計>	5,560,000	0	0	5,560,000

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

支用機關代號：05111 臺北市政府教育局

第 2 頁共 2 頁

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
104	05111	FA	1900- 教育發展基金保管金專戶	58,701,634	576,629,182	536,786,000	98,544,816
104	05111	FA	2700- 地方教育發展基金	6,440,768,403	12,623,106,713	10,479,066,344	8,584,808,772
			<小計>	6,499,470,037	13,199,735,895	11,015,852,344	8,683,353,588

上表所列係貴機關截至 104 年 12 月 31 日止, 可支庫款餘額資料, 敬請查照

此 致

臺北市政府教育局

臺北市政府財政局 啟

104 年 12 月 31 日

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：台北市政府教育局
監督委員會：83853877
統一編號：83853877

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：104/10/01-105/01/01

提撥率：3.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
104/10/01					前單結餘	2,889,154
104/10/02	D1	18,222	台北富邦銀行	繳10410-10410	104/09/30	2,907,376
104/11/05	D1	17,293	台北富邦銀行	繳10411-10411	104/11/03	2,924,669
104/12/01	D1	17,293	台北富邦銀行	繳10412-10412	104/11/27	2,941,962
105/01/01	I	26,786	0	收益率0.94583%	104 收益分配	2,968,748
以下空白						

敬啟者

- 一、本基金104年度保證收益分配，已於105年1月1日自動存入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址：www.bot.com.tw 信託業務介紹-信託業務(基金及保管)-勞工退休基金-存提作業概述-十一、收益分配一點閱(註一)查得。
- 二、依據內政部75年11月28日(75)台內勞字第458516號函略：以本行給付勞退準備金專戶收益時，免予扣繳所得稅。故上揭收益分配無扣繳憑單，特此說明。
- 三、勞動基準法第56條第2項規定：「雇主應於每年年底終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，該餘額不足給付或一年度內預估成就第53條或第54條第1項第1款退休條件之勞工，依前條條件計算之退休數額者，雇主應於次年度三月底前一次提撥其差額，並送事業單位勞工退休準備金監督委員會審議。」違者依同法第78條第2項規定，處新台幣9萬元以上，45萬元以下罰鍰。
- 四、為因應勞動基準法第56條第2項新增條文，區分事業單位之繳款性質為依勞動基準法第56第1項「按月提撥」或依勞動基準法第56第2項「補提差額」，本行已全面寄發修正後之新版舊制勞工退休準備金存款單，並附上存戶問題彙集乙份供參閱，敬請於繳款時詳加注意填寫存款單，以避免錯誤造成貴我雙方事後更正之困擾。

敬祝 生意興隆 萬事如意

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於查閱內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就 貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請 參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建議電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：02-2311-3711分機1104-1115)

本期結餘
2,968,748

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823
臺銀網站：<http://www.bot.com.tw>，網站首頁→業務介紹→信託業務→勞工退休基金→表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或存提作業概述(查詢保證收益)

100 台北市武昌街一段49號後棟一樓
臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)

收件人：110
地址：臺北市信義區市府路1號8樓西北區
戶名：台北市政府教育局勞工退休準備金監督委員會
監督委員會統一編號：83853877
總公司營利事業統一編號：037***02
臺灣銀行卡號：00038967

大宗郵資已付掛號函件
第 104460 號



104460 100239 18 11000 5



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第679號

國內郵簡

掛號

(未書寫正確郵遞區號者，應按圖文交付郵資)

第1/1頁
104268_118149 (6)
104345

1. 依據「勞工退休準備金提撥及管理辦法」第2條規定：「勞工退休準備金由事業單位依每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥之。」請 貴會務必確實監督 貴專戶勞工退休準備金提撥情形，以維護勞工權益。
2. 公司地址如有遷移，請儘速向「原住址」縣市政府勞動局或勞工局報准變更，俾本行得憑以更正電腦資料。
3. 公司名稱、地址、雇主、主任委員、副主任委員、提撥率等之變更及暫停提撥或歇業領回等，請先向各地縣市政府勞動局或勞工局洽辦申請，本行須依據勞動局核准函始得辦理。

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550511101	中文名稱	教育局代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05111	機關名稱	臺北市政府教育局
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/10	01:07:46	電信費	78,230.00		0.00	041127593380
104/12/23	16:18:16	匯入款		72,169.00	72,169.00	教育局北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550511111	中文名稱	教育局代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05111	機關名稱	臺北市政府教育局
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	12:09:04	匯入款		1,126.00	768,349.00	教育局北市
104/12/02	12:09:05	匯入款		1,126.00	769,475.00	教育局北市
104/12/02	12:09:05	匯入款		3,656.00	773,131.00	教育局北市
104/12/02	12:09:06	匯入款		2,871.00	776,002.00	教育局北市
104/12/02	15:08:23	匯入款		424.00	776,426.00	教育局北市
104/12/04	13:21:19	存現		3,413.00	779,839.00	教育局公保
104/12/07	10:18:01	匯入款		5,964.00	785,803.00	教育局北市
104/12/07	14:37:13	匯入款		274,937.00	1,060,740.00	教育局北市
104/12/07	14:37:14	匯入款		6,015.00	1,066,755.00	教育局北市
104/12/07	14:37:14	匯入款		54,812.00	1,121,567.00	教育局北市
104/12/11	10:23:53	匯入款		10,557.00	1,132,124.00	教育局北市
104/12/11	10:40:32	轉支	624.00		1,131,500.00	
104/12/11	10:41:20	轉支	4,398.00		1,127,102.00	
104/12/11	12:14:40	匯入款		916,165.00	2,043,267.00	教育局北市
104/12/11	12:14:40	匯入款		4,398.00	2,047,665.00	教育局北市
104/12/11	12:14:41	匯入款		6,669.00	2,054,334.00	教育局北市
104/12/15	10:14:45	匯入款		940.00	2,055,274.00	教育局北市
104/12/16	04:24:06	轉支	27,472.00		2,027,802.00	10月1100777570
104/12/16	04:24:06	轉支	260,253.00		1,767,549.00	10月1235775330
104/12/16	04:24:06	轉支	987,586.00		779,963.00	10月1100527050
104/12/16	10:08:47	匯入款		513.00	780,476.00	教育局北市
104/12/28	12:36:12	匯入款		3,502.00	783,978.00	教育局北市
104/12/28	16:06:10	匯入款		1,002,394.00	1,786,372.00	教育局北市
104/12/28	16:06:11	匯入款		965,917.00	2,752,289.00	教育局北市
104/12/30	09:39:00	轉支	1,390,968.00		1,361,321.00	
104/12/30	09:39:29	轉支	1,342,235.00		19,086.00	
104/12/31	12:18:06	匯入款		512.00	19,598.00	教育局北市
104/12/31	12:18:19	匯入款		1,728.00	21,326.00	教育局北市
104/12/31	12:18:23	匯入款		1,152.00	22,478.00	教育局北市
104/12/31	16:28:14	匯入款		600.00	23,078.00	教育局北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550511112	中文名稱	教育局代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05111	機關名稱	臺北市政府教育局
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	12:09:04	匯入款		1,528.00	147,852.00	教育局北市
104/12/02	12:09:05	匯入款		764.00	148,616.00	教育局北市
104/12/02	12:09:05	匯入款		2,928.00	151,544.00	教育局北市
104/12/02	12:09:06	匯入款		1,604.00	153,148.00	教育局北市
104/12/02	15:08:23	匯入款		576.00	153,724.00	教育局北市
104/12/07	10:18:01	匯入款		7,198.00	160,922.00	教育局北市
104/12/07	14:37:14	匯入款		53,075.00	213,997.00	教育局北市
104/12/11	10:48:52	存現		60.00	214,057.00	05111
104/12/11	12:14:41	匯入款		281,292.00	495,349.00	教育局北市
104/12/11	12:14:41	匯入款		4,410.00	499,759.00	教育局北市
104/12/15	03:30:43	轉支	359,048.00		140,711.00	10月040010700F
104/12/16	10:08:46	匯入款		580.00	141,291.00	教育局北市
104/12/28	12:36:12	匯入款		239.00	141,530.00	教育局北市
104/12/28	16:06:11	匯入款		263,004.00	404,534.00	教育局北市
104/12/28	16:06:11	匯入款		265,468.00	670,002.00	教育局北市
104/12/30	09:33:47	存現		4,556.00	674,558.00	05111
104/12/30	09:39:47	轉支	335,392.00		339,166.00	
104/12/30	09:40:05	轉支	339,166.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
報號	210550511113	中文名稱	教育局代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05111	機關名稱	臺北市政府教育局
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/04	13:20:35	存現		2,421.00	81,362.00	教育局公保
104/12/07	14:37:14	匯入款		184,422.00	265,784.00	教育局北市
104/12/08	15:03:20	匯入款		378,151.00	643,935.00	教育局北市
104/12/11	10:43:53	轉支	572,802.00		71,133.00	
104/12/11	10:48:29	存現		1,527.00	72,660.00	05111

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550511114	中文名稱	教育局代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05111	機關名稱	臺北市政府教育局
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:32	轉支	43,126.00		2,736.00	09月040010700F
104/12/01	03:35:32	轉支	1,368.00		1,368.00	09月040010700F
104/12/07	10:18:01	匯入款		1,368.00	2,736.00	教育局北市
104/12/11	12:14:40	匯入款		44,117.00	46,853.00	教育局北市
104/12/28	16:06:10	匯入款		46,342.00	93,195.00	教育局北市
104/12/28	16:06:10	匯入款		46,296.00	139,491.00	教育局北市
104/12/30	09:33:34	存現		1,368.00	140,859.00	05111
104/12/30	09:40:19	轉支	44,117.00		96,742.00	
104/12/30	09:40:40	轉支	1,368.00		95,374.00	
104/12/30	09:41:02	轉支	46,342.00		49,032.00	
104/12/30	09:41:33	轉支	1,368.00		47,664.00	
104/12/30	09:41:54	轉支	46,296.00		1,368.00	
104/12/30	09:42:12	轉支	1,368.00		0.00	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

104年12月31日

機關編號: 5004

機關名稱: 臺北市政府教育局保管品專戶(35)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
45707	有價證券	本票	1,755,690	1001117
A1021024006	有價證券	存單	125,000	1021024
A1021024008	有價證券	存單	300,000	1021024
A1021024009	有價證券	存單	300,000	1021024
A1021223002	有價證券	存單	2,020,000	1021223
A1031107003	有價證券	存單	2,331,224	1031107
A1040813001	有價證券	存單	1,638,605	1040813
A1040819001	有價證券	存單	699,367	1040819
A1040915001	有價證券	存單	450,000	1040915
A1040915002	有價證券	存單	1,600,000	1040915
7022	保管品	債權憑證	69,642	0970131
7281	保管品	債權憑證	190,000	0970428
8405	保管品	債權憑證	56,915	0980122
A111	保管品	債權憑證	140,000	0980813
A393	保管品	債權憑證	50,000	0981009
B1020104002	保管品	債權憑證	12,533,321	1020104
B1020311005	保管品	債權憑證	61,345	1020311
B1020312003	保管品	債權憑證	10,000	1020312
B1021014003	保管品	債權憑證	70,000	1021014
B1021016012	保管品	債權憑證	270,000	1021016
B1021204005	保管品	債權憑證	70,000	1021204
B1030506048	保管品	債權憑證	70,000	1030506
B1030624001	保管品	債權憑證	70,000	1030624
B1031223002	保管品	債權憑證	140,000	1031223
C467	保管品	債權憑證	1,274,072	1000526
C677	保管品	債權憑證	70,000	1000720
C895	保管品	債權憑證	90,000	1000907
C987	保管品	債權憑證	630,000	1000927
E135	保管品	債權憑證	140,000	1010521
E367	保管品	債權憑證	50,000	1010625

本頁小計: 有價證券: 10件 總金額 11,219,886元

保管品: 20件 總金額 16,055,295元

台北富邦銀行 公庫處 104.12.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

104年12月31日

機關編號: 5004

機關名稱: 臺北市政府教育局保管品專戶(35)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
E741	保管品	債權憑證	170,000	1010815
E769	保管品	債權憑證	380,000	1010820

總計 有價證券: 10件 總金額: 11,219,886

保管品: 22件 總金額: 16,605,295

27,825,181

本頁小計: 有價證券: 0件

總金額 0元

保管品: 2件

總金額 550,000元

台北富邦銀行 公庫處 104.12.31

定存歸戶查詢/列印

142551

頁次 8

項目別 2 =查詢該分行未解約明細
 客戶統一編號 03718702 台北市政府教育局聘僱人員離職儲金專戶
 卡號/人息帳號 411177029106

存款帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246001219	892,142.00	104/07/01	1105/07/01		固 1.370	411177029106
411246001251	868,833.00	104/07/01	1105/07/01		固 1.370	411177029106
411246001260	902,173.00	104/07/01	1105/07/01		固 1.370	411177029106
411246007454	801,461.00	104/06/20	20105/06/20		固 1.370	411177029106
411246007721	819,896.00	104/09/19	19105/09/19		固 1.370	411177029106
411246007730	825,753.00	104/09/19	19105/09/19		固 1.370	411177029106
411246333734	416,081.00	104/12/07	1105/12/07		固 1.300	411177029106
411246351139	359,656.00	104/01/14	1105/01/14		固 1.370	411177029106
411246353743	298,422.00	104/06/20	20105/06/20		固 1.370	411177029106
411246355525	172,402.00	104/09/07	1105/09/07		固 1.370	411177029106
411246358575	278,132.00	104/02/23	23105/02/23		固 1.370	411177029106
411246358591	292,186.00	104/02/23	23105/02/23		固 1.370	411177029106
411246358613	272,264.00	104/02/23	23105/02/23		固 1.370	411177029106
411246358621	286,325.00	104/02/23	23105/02/23		固 1.370	411177029106
411246358630	292,186.00	104/02/23	23105/02/23		固 1.370	411177029106
411246358672	249,395.00	104/02/23	23105/02/23		固 1.370	411177029106
411246358710	247,607.00	104/02/23	23105/02/23		固 1.370	411177029106
411246360413	271,512.00	104/05/17	1105/05/17		固 1.370	411177029106
411246362874	215,386.00	104/09/11	1105/09/11		固 1.370	411177029106
411246367116	170,592.00	104/03/07	1105/03/07		固 1.370	411177029106
411246367124	179,060.00	104/03/07	1105/03/07		固 1.370	411177029106
411246371962	133,192.00	104/09/17	1105/09/17		固 1.370	411177029106
411246372683	145,799.00	104/10/21	1105/10/21		固 1.300	411177029106
411246373302	143,049.00	104/11/15	1105/11/15		固 1.300	411177029106
411246374198	131,993.00	104/12/30	20105/12/30		固 1.230	411177029106
411246374759	87,415.00	104/01/24	2105/01/24		固 1.370	411177029106
411246374775	145,648.00	104/01/24	2105/01/24		固 1.370	411177029106
411246376301	89,142.00	104/04/15	1105/04/15		固 1.370	411177029106
411246376697	85,841.00	104/04/29	2105/04/29		固 1.370	411177029106
411246378037	113,975.00	104/06/20	20105/06/20		固 1.370	411177029106
411246379645	92,270.00	104/09/10	10105/09/10		固 1.370	411177029106
411246379653	245,282.00	104/09/10	10105/09/10		固 1.370	411177029106
411246381364	48,973.00	104/12/15	1105/12/15		固 1.300	411177029106
411246381380	77,510.00	104/12/15	1105/12/15		固 1.300	411177029106
411246381402	57,520.00	104/12/15	1105/12/15		固 1.300	411177029106
411246381763	47,522.00	104/12/29	2105/12/29		固 1.230	411177029106
411246381828	156,842.00	104/12/31	1105/12/31		固 1.230	411177029106
411246382875	43,906.00	104/03/12	12105/03/12		固 1.370	411177029106
411246382891	36,572.00	104/03/12	12105/03/12		固 1.370	411177029106
411246383448	38,721.00	104/04/15	1105/04/15		固 1.370	411177029106
411246383456	50,632.00	104/04/15	1105/04/15		固 1.370	411177029106
411246383464	50,632.00	104/04/15	1105/04/15		固 1.370	411177029106
411246383472	48,172.00	104/04/15	1105/04/15		固 1.370	411177029106
411246383928	34,044.00	104/05/13	13105/05/13		固 1.370	411177029106
411246384274	25,092.00	104/05/21	1105/05/21		固 1.370	411177029106
411246384320	29,185.00	104/05/21	1105/05/21		固 1.370	411177029106

查詢日期: 4111015081.TFEBank.tw.intranet 員工編號: 116912 員工姓名: 吳忻儒 日期: 104/12/31 時間: 16
 主管 覆核 經辦

4

定存歸戶查詢/列印

項目別: 2 : 查詢該分行未解約明細
 客戶統一編號: 03718702 台北市政府教育局聘僱人員離職儲金專戶
 卡號/入息帳號: 411177029106

存款帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246384851	29,289.00	104/06/12	105/06/12		固 1.370	411177029106
411246385289	26,448.00	104/07/16	105/07/16		固 1.370	411177029106
411246386510	24,550.00	104/08/07	105/08/07		固 1.370	411177029106
411246387192	28,016.00	104/08/26	105/08/26		固 1.370	411177029106
411246387206	20,739.00	104/08/26	105/08/26		固 1.370	411177029106
411246387222	19,620.00	104/08/26	105/08/26		固 1.370	411177029106
411246387230	10,501.00	104/08/26	105/08/26		固 1.370	411177029106
411246387249	21,395.00	104/08/26	105/08/26		固 1.370	411177029106
411246387257	19,032.00	104/08/26	105/08/26		固 1.370	411177029106
411246387931	11,901.00	104/09/18	105/09/18		固 1.370	411177029106
411246388148	136.00	104/10/07	105/10/07		固 1.300	411177029106
411246388156	13,321.00	104/10/07	105/10/07		固 1.300	411177029106
411246388709	7,779.00	104/10/29	105/10/29		固 1.300	411177029106
411246388717	9,591.00	104/10/29	105/10/29		固 1.300	411177029106
411246388725	7,219.00	104/10/29	105/10/29		固 1.300	411177029106
411246388733	2,625.00	104/10/29	105/10/29		固 1.300	411177029106
411246388750	12,343.00	104/10/29	105/10/29		固 1.300	411177029106
411246388768	12,207.00	104/10/29	105/10/29		固 1.300	411177029106
411246389446	9,374.00	104/12/03	105/12/03		固 1.300	411177029106
411246389896	5,154.00	104/12/24	105/12/24		固 1.230	411177029106
411246389900	5,154.00	104/12/24	105/12/24		固 1.230	411177029106
411246389918	5,154.00	104/12/24	105/12/24		固 1.230	411177029106
411246389926	5,154.00	104/12/24	105/12/24		固 1.230	411177029106
411246389934	5,154.00	104/12/24	105/12/24		固 1.230	411177029106
411246390258	1,444.00	104/12/31	105/12/31		固 1.230	411177029106

總計: 11,603,813.00 總筆數: 71



分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11986905111015
 機關代號：05111
 機關名稱：臺北市政府教育局

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市政府教育局退撫基金繳費專戶
 期間：104年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/07	14:37:27	1 (轉收)		568,013	618,517	
104/12/07	14:37:27	1 (轉收)		1,083,120	1,701,637	
104/12/09	11:14:28	1 (轉收)		27,194	1,728,831	
104/12/09	11:14:36	1 (轉收)		15,164	1,743,995	
104/12/09	11:17:26	2 (轉支)	77,698		1,666,297	
104/12/09	11:17:44	2 (轉支)	58,927		1,607,370	
104/12/09	11:17:52	2 (轉支)	1,607,370		0	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11988605111016
機關代號：05111
機關名稱：臺北市政府教育局

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：教育局軍護退撫基金繳費專戶
期間：104年07月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/07/03	12:07:04	1 (轉收)		15,828	119,644	大同高中北市
104/07/23	14:52:21	2 (轉支)	15,828		103,816	臺北市政府教育局

104年8月起無交易紀錄
辦事員陳韻涵

臺北市政府教育局

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月18日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 1 / 4

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	33,191,949,749.00	26,006,259,000.00	0.00	59,198,208,749.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	2,707,213,777.00	0.00	0.00	2,707,213,777.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	35,899,163,526.00	26,006,259,000.00	0.00	61,905,422,526.00

臺北市政府教育局

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月18日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 2 / 4

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公共用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	1,519,570.00	0.00	0.00	1,519,570.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	1,519,570.00	0.00	0.00	1,519,570.00

臺北市政府教育局

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月18日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 3 / 4

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	1,107,640.00	0.00	0.00	1,107,640.00
二.房屋建築及設備	76,200.00	0.00	0.00	76,200.00
三.機械及設備	74,517,704.00	3,635,200.00	1,677,676.00	76,475,228.00
四.交通及運輸設備	7,476,293.00	0.00	0.00	7,476,293.00
五.什項設備	29,567,015.00	313,957.00	0.00	29,880,972.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	112,744,852.00	3,949,157.00	1,677,676.00	115,016,333.00

臺北市政府教育局

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月18日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 4 / 4

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
非公用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	36,013,427,948.00	26,010,208,157.00	1,677,676.00	62,021,958,429.00

業務單位

辦事員宋子帆

股長簡淑賢

秘書錢薇豔

會計單位核簽

科員黃智鶯

股長洪清好

視察呂麗娟

會計室主任 文勇

機關首長

臺北市政府
教育局局長 湯志民(丁)

臺北市政府教育局
(代管國有財產)

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月18日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	3,312,952,295.00	0.00	468,426,134.00	2,844,526,161.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	3,312,952,295.00	0.00	468,426,134.00	2,844,526,161.00
合計	3,312,952,295.00	0.00	468,426,134.00	2,844,526,161.00

業務單位

辦事員宋子帆

股長簡淑賢

百銀徽點

會計單位核簽

科員黃智鶯

股長洪清好

視察呂麗娟

會計室曾文勇

機關首長

臺北市政府
教育局局長 湯志民(丁)

臺北市政府教育局
 銀行存款-市庫存款旬報表
 中華民國104年12月31日

第6號

項目	編號件數
付款憑單	A4588. A4778-5264共488筆
支出收回	E635-817共183筆
收入傳票	H770-857. H864-881共106筆
支出傳票	I287-311共25筆
轉帳傳票	J2161. J2164-2165. J2341. J2364. J2374. J2385. J2766共8筆

摘要	科目				
	銀行存款-市庫存款	銀行存款-保管款	保證品	勞工退休準備金	雜儲金戶
昨日結存	\$ 4,061,498,770	\$ 91,608,910	\$ 11,219,886	\$ 2,941,962	\$ 11,430,699
本日共收	\$ 5,384,684,797	\$ 60,588,044	\$ -	\$ 26,786	\$ 329,920
本日共支	\$ 861,374,795	\$ 53,652,138	\$ -	\$ -	\$ 156,806
本日結存	\$ 8,584,808,772	\$ 98,544,816	\$ 11,219,886	\$ 2,968,748	\$ 11,603,813

製表

辦事員 陳韻涵

覆核

股長 簡淑賢

秘書 錢徽豔

秘書室主任 朱克儉(甲)

會計室

科員 黃智鶯

股長 洪清好

視察 呂麗娟

會計室主任 曾文勇(甲)

局長

臺北市政府 教育局 局長 湯志民(辛)