

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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

附 屬 單 位 決 算

(特 別 收 入 基 金)

主辦會計人員 林榮亮  機關長官 曾燦金 

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局主管
目 次
中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 11 頁
二、現金流量表	第 12 至 12 頁
三、平衡表	第 13 至 15 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 42 頁
三、固定項目增減情形表	第 43 至 43 頁
四、購置固定資產明細表	第 44 至 46 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 47 至 48 頁
二、用人費用彙計表	第 50 至 51 頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 52 至 52 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 53 至 54 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 55 至 61 頁
六、各項費用彙計表	第 62 至 65 頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見 辦理情形報告表	第 66 至 67 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管
財 務 摘 要
中華民國105 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	56,756,714,988	57,519,166,486	- 762,451,498	- 1.33
基金用途	57,746,595,327	56,247,984,632	1,498,610,695	2.66
賸餘(短絀-)	- 989,880,339	1,271,181,854	- 2,261,062,193	- -
餘絀情形：				
基金餘額	11,643,716,882	12,633,597,221	- 989,880,339	- 7.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,633,584,865	1,378,047,989	- 6,011,632,854	- -

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

總 說 明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提升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)通過國際化加強人才培育：推動國際教育融入課程教學及教師學生參與國際事務，提升教育人員國際視野，深耕本市學生國際參與及地球村的責任與關懷。通過跨國參訪，強化本市教師團隊動能，優化課程與教學變革的內涵與行動力。
- (二)加強學校行政規劃：推動高中職均、優質化；研擬高職類科調整轉型；建立國中小校長之培育、甄選、儲訓及遴選機制及高中職校長遴選培育機制，加強各級學校校長課程與教學領導；整合學校校務評鑑；並加強私立學校獎助與補助。落實各校校務發展計畫，加強學校行政及親師生之合作，提升學校行政績效。
- (三)推動課程改革、精進教師教學：強化各校課程發展機制，推動高中職課程與教學領先計畫、國中活化教學、增進學校願景與課程相結合，加強課程的統整與銜接，落實課程目標；推展教師專業學習社群，鼓勵教師研究創新與專業成長，精進教師專業能力，提升教學品質；加強語文學習，推動深耕閱讀，辦理學力檢測、補救教學，提升學生學習力，培養健全優質國民。
- (四)精進學生輔導活動：廣續推動「友善校園學生事務與輔導工作計畫」、強化「學生輔導諮商中心」功能、聘僱「專任專業輔導人員」增置國中小專任輔導教師，以強化輔導功能；加強中輟學生通報、協尋及復學工作，加強原住民及新移民子女之教育輔導，關懷弱勢族群；實施民主法治及人權教育，積極發展與推廣童軍教育活動，加強推動學生禮儀方案，落實學生品德教育及生活教育；鼓勵本市公私立中小學生儲蓄及鼓勵成立學生課後社團；強化「學生校外會」功能、精進「春暉專案」教育，落實「防治幫派滲入校園」工作，引導學生正向發展。
- (五)營造優質前瞻的學前教育：秉持義務教育向下延伸精神，推動五歲、四歲幼兒免學費補助計畫，優化幼教環境，精進幼教品質；推動幼兒運動習慣養成、提升教師課程規劃與創意教學能力；減輕家長經濟負擔，積極增設非營利幼兒園，打造安全健康及平價優質的幼兒學習環境。
- (六)提供適性的特殊教育：加強特殊教育學生專業鑑定、評估、安置及輔導；強化特殊教育人員之專業成長；提供相關專業人員諮詢輔導及社工個案管理服務，補助特教助理員協助身心障礙學生，提供身心障礙學生各項補助及課後照顧，改善校園無障礙設施，建置完善之支援及資源服務；開拓資優教育均衡多元之發展，建立資賦優異學生輔導支援系統，落實適性發展。
- (七)建構安全人性化的優質教學環境：配合本府各項建設計畫，規劃及督導所屬機關暨各級公立學校辦理各項新、修建工程及改善學校各項教育設施；辦理學校總務工作人員工程、採購、財產管理研習及教育訓練，以提升專業知能；強化校安中心功能，迅速通報掌握校園安全狀況，適時有效指導校園災害防救，維護學校及社教機構安全，以提升教學品質，建構優質學習環境。
- (八)發展體育增進健康：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，推動學校體育發展方案，提升學生游泳檢測能力；建立校園永續發展之環保理念，加強校園防疫安全管理；推展午餐供應及營養教育，促進學生健康飲食保健觀念。
- (九)落實推動資訊教育：發展臺北酷課雲及錄製臺北市線上教學影片，推動精進課程及教學資訊專案計畫，提升各校師生資訊素養；持續充實臺北市教育入口網及數位教材資源庫建置，營造多元、便捷教學資源系統；協助各校充實與汰換基礎資訊設備，提供友善資訊教學與行政環境，精進臺北市數位學習教育服務。
- (十)推推廣多元的終身教育：發展社教機構，增進社教功能；加強家庭教育，建構關懷家庭教育網絡；推動學習型城市，鼓勵民眾終身學習；辦理社區大學，提供成人教育機會；輔導補習教育，結合社會資源，推廣多元社教活動。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

總 說 明

中華民國105年度

(十一)各業務計畫預算數及決算數如下：

(1)高等教育計畫：

本年度預算編列 1,673,799元，決算數 1,190,724元。

(2)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 12,548,520,087元，決算數 11,950,892,401元。

(3)國民教育計畫：

本年度預算編列 26,575,385,118元，決算數 26,924,597,132元。

(4)學前教育計畫：

本年度預算編列 2,592,691,909元，決算數 2,267,845,276元。

(5)特殊教育計畫：

本年度預算編列 1,038,909,334元，決算數 850,256,253元。

(6)社會教育計畫：

本年度預算編列 134,085,218元，決算數 123,356,700元。

(7)體育及衛生教育計畫：

本年度預算編列 451,820,659元，決算數 324,572,844元。

(8)訓練教育計畫：

本年度預算編列 105,239,247元，決算數 83,338,717元。

(9)其他教育計畫：

本年度預算編列 28,204,402元，決算數 23,613,652元。

(10)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 10,729,343,918元，決算數 10,316,107,086元。

(11)建築及設備計畫：

本年度預算編列 5,077,539,394元（不含以前年度保留數 1,110,175,855元及奉准先行辦理數 513,696,810元），決算數 4,880,824,542元。

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 56,756,714,988元，較預算數 56,553,695,193元，增加 203,019,795元，計增 0.36%。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 6,847,050元，較預算數 2,120,000元，增加 4,727,050元，計增 222.97%。
- 2.服務收入：決算數 54,164,147元，較預算數 65,465,882元，減少 11,301,735元，計減 17.26%。
- 3.財產處分收入：決算數 16,803,437元，較預算數 10,000,000元，增加 6,803,437元，計增 68.03%。
- 4.租金收入：決算數 158,750,562元，較預算數 118,016,434元，增加 40,734,128元，計增 34.52%。
- 5.權利金收入：決算數 22,048,062元，較預算數 40,710,043元，減少 18,661,981元，計減 45.84%。
- 6.利息收入：決算數 37,754元，較預算數 47,324元，減少 9,570元，計減 20.22%。
- 7.其他財產收入：決算數 147,564,848元，較預算數 127,931,028元，增加 19,633,820元，計增 15.35%。
- 8.公庫撥款收入：決算數 52,105,669,137元，較預算數 52,105,669,137元，無增減。
- 9.政府其他撥入收入：決算數 2,982,839,088元，較預算數 2,915,002,628元，增加 67,836,460元，計增 2.33%。
- 10.學雜費收入：決算數 1,094,313,527元，較預算數 1,068,086,717元，增加 26,226,810元，計增 2.46%。
- 11.推廣教育收入：決算數 360,367元，較預算數 1,366,000元，減少 1,005,633元，計減 73.62%。
- 12.建教合作收入：決算數 1,280,000元，較預算數 1,280,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

總 說 明

中華民國105年度

13.受贈收入：決算數 43,462,602元，較預算數 18,000,000元，增加 25,462,602元，計增 141.46%。

14.雜項收入：決算數 122,574,407元，較預算數 80,000,000元，增加 42,574,407元，計增 53.22%。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 57,746,595,327元，較預算數 59,283,413,085元，減少 1,536,817,758元，計減 2.59%。

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 1,190,724元，較預算數 1,673,799元，減少 483,075元，計減 28.86%。

2.高中及高職教育計畫：決算數 11,950,892,401元，較預算數 12,548,520,087元，減少 597,627,686元，計減 4.76%。

3.國民教育計畫：決算數 26,924,597,132元，較預算數 26,575,385,118元，增加 349,212,014元，計增 1.31%。

4.學前教育計畫：決算數 2,267,845,276元，較預算數 2,592,691,909元，減少 324,846,633元，計減 12.53%。

5.特殊教育計畫：決算數 850,256,253元，較預算數 1,038,909,334元，減少 188,653,081元，計減 18.16%。

6.社會教育計畫：決算數 123,356,700元，較預算數 134,085,218元，減少 10,728,518元，計減 8.00%。

7.體育及衛生教育計畫：決算數 324,572,844元，較預算數 451,820,659元，減少 127,247,815元，計減 28.16%。

8.訓練教育計畫：決算數 83,338,717元，較預算數 105,239,247元，減少 21,900,530元，計減 20.81%。

9.其他教育計畫：決算數 23,613,652元，較預算數 28,204,402元，減少 4,590,750元，計減 16.28%。

10.一般行政管理計畫：決算數 10,316,107,086元，較預算數 10,729,343,918元，減少 413,236,832元，計減 3.85%。

11.建築及設備計畫：決算數 4,880,824,542元，較預算數 5,077,539,394元，減少 196,714,852元，計減 3.87%。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數989,880,339元，較預算短絀數2,729,717,892元，減少1,739,837,553元。

主要係因：1、因應少子化減班核實進用人員，用人費用較預算數減少6億79萬餘元。

2、和平國小新建校舍工程因施工進度落後及臥龍街抗爭事項，致9億8,475萬餘元未執行。

3、財產收入、其他收入及政府撥入收入等基金來源較預算數增加約2億301萬餘元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 4,374,236,811元。

其他活動之淨現金流出 259,348,054元。

本年度現金及約當現金之淨減 4,633,584,865元。

期初現金及約當現金 15,871,236,884元。

期末現金及約當現金 11,237,652,019元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 1,313,462,949,834元，包括：

流動資產 16,054,127,615元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,372,846,858元。

其他資產 1,296,035,975,361元。

決算日負債總額為 1,301,819,232,952元，包括：

流動負債 4,773,636,139元。

其他負債 1,297,045,596,813元。

決算日基金餘額為累積餘額 11,643,716,882元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

總 說 明

中華民國105年度

五、固定項目概況：

本年度增加 4,605,903,452元，包括：

- 土地 92,426,285元。
- 土地改良物 147,606,312元。
- 房屋及建築 1,246,920,157元。
- 機械及設備 1,146,621,698元。
- 交通及運輸設備 126,338,442元。
- 什項設備 383,809,489元。
- 購建中固定資產 1,431,276,933元。
- 電腦軟體 30,904,136元。

六、其他：

(一) 本年度辦理補辦預算奉准總額為513,696,810元，奉准明細表如下：

- 購置土地：核准文號（105.08.29府授主事預字第10531204900號），核准金額 47,571,410元。
- 購置土地：核准文號（105.09.13府授主事預字第10531277000號號），核准金額 47,073,859元。
- 購置土地：核准文號（105.11.08府授教工字第10541541000號），核准金額 1,157,176元。
- 興建土地改良物：核准文號（105.06.22府教工字第10536446000號），核准金額 1,144,247元。
- 興建土地改良物：核准文號（105.08.09府授主事預字第10531113300號），核准金額 3,693,609元。
- 興建土地改良物：核准文號（105.09.08府教工字第10539088200號），核准金額 2,629,034元。
- 興建土地改良物：核准文號（105.10.17府授主事預字第10531397500號），核准金額 7,187,652元。
- 興建土地改良物：核准文號（105.10.24府教工字第10540945600號），核准金額 5,449,923元。
- 擴充改良房屋建築及設備：核准文號（105.03.04府授主事預字第10530309300號），核准金額 153,227元。
- 擴充改良房屋建築及設備：核准文號（105.08.09府授主事預字第10531113300號），核准金額 1,872,023元。
- 擴充改良房屋建築及設備：核准文號（105.09.08府教工字第10539088200號），核准金額 12,471,998元。
- 擴充改良房屋建築及設備：核准文號（105.10.12府授主事預字第10531368100號），核准金額 10,900,536元。
- 擴充改良房屋建築及設備：核准文號（105.10.24府教工字第10540945600號），核准金額 3,737,012元。
- 擴充改良房屋建築及設備：核准文號（105.4.27府教工字第10534188100號），核准金額 6,332,041元。
- 購置機械及設備：核准文號（105.03.04府授主事預字第10530309300號），核准金額 1,821,417元。
- 購置機械及設備：核准文號（105.03.29府授主事預字第10530444200號），核准金額 7,916,069元。
- 購置機械及設備：核准文號（105.06.04府授主事預字第10530786900號），核准金額 8,149,922元。
- 購置機械及設備：核准文號（105.06.22府教工字第10536446000號），核准金額 12,470,099元。
- 購置機械及設備：核准文號（105.08.09府授主事預字第10531113300號），核准金額11,471,343元。
- 購置機械及設備：核准文號（105.09.08府教工字第10539088200號），核准金額 25,969,401元。
- 購置機械及設備：核准文號（105.1.29府教工字第10530978000號），核准金額 5,293,305元。
- 購置機械及設備：核准文號（105.1.5府教工字第10530051100號），核准金額 10,921,319元。
- 購置機械及設備：核准文號（105.10.17府授主事預字第10531397500號），核准金額 17,908,828元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

總 說 明

中華民國105年度

購置機械及設備：核准文號（105.10.24府教工字第10540945600號），核准金額 40,449,355元。
購置機械及設備：核准文號（105.10.31府教工字第10541158200號），核准金額 1,411,600元。
購置機械及設備：核准文號（105.12.13府教工字第10542622900號），核准金額 33,444,773元。
購置機械及設備：核准文號（105.4.27府教工字第10534188100號），核准金額 15,161,220元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.03.04府授主事預字第10530309300號），核准金額342,984元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.03.29府授主事預字第10530444200號），核准金額 1,769,795元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.06.04府授主事預字第10530786900號），核准金額791,221元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.06.22府教工字第10536446000號），核准金額8,392,987元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.08.09府授主事預字第10531113300號），核准金額 1,170,689元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.09.08府教工字第10539088200號），核准金額 15,051,542元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.1.29府教工字第10530978000號），核准金額 84,808元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.10.17府授主事預字第10531397500號），核准金額 959,592元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.10.24府教工字第10540945600號），核准金額 16,430,801元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.10.31府教工字第10541158200號），核准金額 696,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.12.13府教工字第10542622900號），核准金額 819,890元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.4.27府教工字第10534188100號），核准金額 5,462,884元。
購置什項設備：核准文號（105.03.04府授主事預字第10530309300號），核准金額 3,339,664元。
購置什項設備：核准文號（105.03.29府授主事預字第10530444200號），核准金額 5,036,634元。
購置什項設備：核准文號（105.06.04府授主事預字第10530786900號），核准金額 6,474,530元。
購置什項設備：核准文號（105.06.22府教工字第10536446000號），核准金額 10,376,067元。
購置什項設備：核准文號（105.06.30府授教終字第10536431200號），核准金額 1,980,000元。
購置什項設備：核准文號（105.08.09府授主事預字第10531113300號），核准金額 10,223,187元。
購置什項設備：核准文號（105.09.08府教工字第10539088200號），核准金額 35,213,849元。
購置什項設備：核准文號（105.1.29府教工字第10530978000號），核准金額 8,400,728元。
購置什項設備：核准文號（105.1.5府教工字第10530051100號），核准金額 651,990元。
購置什項設備：核准文號（105.10.17府授主事預字第10531397500號），核准金額 8,992,719元。
購置什項設備：核准文號（105.10.24府教工字第10540945600號），核准金額 11,890,843元。
購置什項設備：核准文號（105.10.31府教工字第10541158200號），核准金額 3,544,776元。
購置什項設備：核准文號（105.12.13府教工字第10542622900號），核准金額 887,750元。
購置什項設備：核准文號（105.4.27府教工字第10534188100號），核准金額 10,948,482元。

（二）本年度推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟，明細如下：

- 1.105年度教育部統合視導19個項目全數優等，全國第一。
- 2.105年度教學卓越獎榮獲5金4銀，得獎件數全國之冠。
- 3.榮獲105年度教育部教師專業發展評鑑典範縣市。
- 4.105年度全國交通安全金安獎，高中職組第一，國中組、國小組第二。
- 5.105年全國中等學校運動會獎牌數全國第一：95金、91銀、83銅。
- 6.104年教育部評鑑縣市政府辦理社大業務及樂齡業務-皆獲特優。
- 7.105年全國樂齡教育奉獻獎，全國僅北市圖獲樂齡示範中心組特優。
- 8.105年度友善校園獎榮獲卓越縣市。
- 9.每學年國中會考A級分人數比率全國第一。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	56,553,695,193	100.00	56,756,714,988	100.00	203,019,795	0.36	57,519,166,486	100.00
41 徵收及依法分配收入	2,120,000	0.00	6,847,050	0.01	4,727,050	222.97	2,415,080	0.00
415 違規罰款收入	2,120,000	0.00	6,847,050	0.01	4,727,050	222.97	2,415,080	0.00
43 勞務收入	65,465,882	0.12	54,164,147	0.10	-11,301,735	-17.26	70,132,392	0.12
431 服務收入	65,465,882	0.12	54,164,147	0.10	-11,301,735	-17.26	70,132,392	0.12
45 財產收入	296,704,829	0.52	345,204,663	0.61	48,499,834	16.35	352,351,801	0.61
451 財產處分收入	10,000,000	0.02	16,803,437	0.03	6,803,437	68.03	15,628,049	0.03
452 租金收入	118,016,434	0.21	158,750,562	0.28	40,734,128	34.52	122,897,649	0.21
453 權利金收入	40,710,043	0.07	22,048,062	0.04	-18,661,981	-45.84	66,613,692	0.12
454 利息收入	47,324	0.00	37,754	0.00	-9,570	-20.22	73,429	0.00
45Y 其他財產收入	127,931,028	0.23	147,564,848	0.26	19,633,820	15.35	147,138,982	0.26
46 政府撥入收入	55,020,671,765	97.29	55,088,508,225	97.06	67,836,460	0.12	55,697,630,966	96.83
462 公庫撥款收入	52,105,669,137	92.13	52,105,669,137	91.81	0		52,983,654,844	92.11
46Y 政府其他撥入收入	2,915,002,628	5.15	2,982,839,088	5.26	67,836,460	2.33	2,713,976,122	4.72
4S 教學收入	1,070,732,717	1.89	1,095,953,894	1.93	25,221,177	2.36	1,187,183,914	2.06
4S1 學雜費收入	1,068,086,717	1.89	1,094,313,527	1.93	26,226,810	2.46	1,185,262,194	2.06
4S2 推廣教育收入	1,366,000	0.00	360,367	0.00	-1,005,633	-73.62	641,720	0.00
4S3 建教合作收入	1,280,000	0.00	1,280,000	0.00	0		1,280,000	0.00
4Y 其他收入	98,000,000	0.17	166,037,009	0.29	68,037,009	69.43	209,452,333	0.36
4YO 受贈收入	18,000,000	0.03	43,462,602	0.08	25,462,602	141.46	35,444,178	0.06
4YY 雜項收入	80,000,000	0.14	122,574,407	0.22	42,574,407	53.22	174,008,155	0.30
5 基金用途	59,283,413,085	100.00	57,746,595,327	100.00	-1,536,817,758	-2.59	56,247,984,632	100.00
51 高等教育計畫	1,673,799	0.00	1,190,724	0.00	-483,075	-28.86	1,318,972	0.00
52 高中及高職教育計畫	12,548,520,087	21.17	11,950,892,401	20.70	-597,627,686	-4.76	12,007,840,056	21.35
53 國民教育計畫	26,575,385,118	44.83	26,924,597,132	46.63	349,212,014	1.31	26,839,579,757	47.72
54 學前教育計畫	2,592,691,909	4.37	2,267,845,276	3.93	-324,846,633	-12.53	2,170,922,643	3.86
55 特殊教育計畫	1,038,909,334	1.75	850,256,253	1.47	-188,653,081	-18.16	835,290,347	1.49
56 社會教育計畫	134,085,218	0.23	123,356,700	0.21	-10,728,518	-8.00	119,299,217	0.21
57 體育及衛生教育計畫	451,820,659	0.76	324,572,844	0.56	-127,247,815	-28.16	413,614,467	0.74
58 訓練教育計畫	105,239,247	0.18	83,338,717	0.14	-21,900,530	-20.81	65,535,262	0.12
5K 其他教育計畫	28,204,402	0.05	23,613,652	0.04	-4,590,750	-16.28	23,564,945	0.04
5L 一般行政管理計畫	10,729,343,918	18.10	10,316,107,086	17.86	-413,236,832	-3.85	9,703,702,940	17.25
5M 建築及設備計畫	5,077,539,394	8.56	4,880,824,542	8.45	-196,714,852	-3.87	4,067,316,026	7.23
購置固定資產	5,063,721,367	8.54	4,859,456,934	8.42	-204,264,433	-4.03	4,046,637,096	7.19
其他	13,818,027	0.02	21,367,608	0.04	7,549,581	54.64	20,678,930	0.04
本期賸餘(短絀-)	-2,729,717,892		-989,880,339		1,739,837,553	-63.74	1,271,181,854	
期初基金餘額	9,487,337,824		12,633,597,221		3,146,259,397	33.16	11,362,415,367	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,757,619,932		11,643,716,882		4,886,096,950	72.30	12,633,597,221	

填表說明：1.建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數1,110,175,855元及奉准先行辦理數513,696,810元。2.建築及設備計畫決算數含以前年度保留執行數839,248,180元及奉准先行辦理執行數459,257,231元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	備 查 文 號	金 額
415違規罰款收入	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	4,727,050
431服務收入	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	523,983
431服務收入	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	6,534,106
451財產處分收入	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	192,957
451財產處分收入	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	9,768,657
452租金收入	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	695,886
452租金收入	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	40,882,966
453權利金收入	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	175,000
453權利金收入	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	3,729,997
454利息收入	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	4,262
454利息收入	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	11,316
45Y其他財產收入	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	3,056,720
45Y其他財產收入	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	25,732,396
462公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	277,324,620
462公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	2,196,598,241
46Y政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	196,272,925
46Y政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	825,902,656
4S1學雜費收入	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	831,681
4S1學雜費收入	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	79,582,532
4S2推廣教育收入	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	49,167
4YO受贈收入	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	1,406,847
4YO受贈收入	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	29,132,246
4YY雜項收入	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	8,269,460

備註：

科 目	備 查 文 號	金 額
4YY雜項收入	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	61,494,949
52 高中及高職教育計畫	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	59,365,413
52 高中及高職教育計畫	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	115,653,861
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	201,643,523
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	1,045,421,285
53 國民教育計畫	106年2月17日北市教會字第 10631585400號	55,734
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	23,949,081
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	48,062,247
55 特殊教育計畫	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	21,269,916
58 訓練教育計畫	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	2,600,000
5L 一般行政管理計畫	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	8,795,529
5L 一般行政管理計畫	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	14,663,503
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字第10537807000 號	61,745,832
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字第 10631431100號	832,773,595
5M 建築及設備計畫	106年2月17日北市教會字第 10631585400號	25,929

備註：

臺北市地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國105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(短絀一)	-2,729,717,892	-989,880,339	1,739,837,553	-63.74
812 調整非現金項目		-3,384,356,472	-3,384,356,472	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-4,140,209,316	-4,140,209,316	
8124 流動負債淨增(淨減一)		755,852,844	755,852,844	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,729,717,892	-4,374,236,811	-1,644,518,919	60.25
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		1,622,403	1,622,403	
824 減少其他資產		304,000	304,000	
825 增加短期債務及其他負債		301,926,638	301,926,638	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-9,470,674	-9,470,674	
82C 增加其他資產		-553,730,421	-553,730,421	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-259,348,054	-259,348,054	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,729,717,892	-4,633,584,865	-1,903,866,973	69.75
84 期初現金及約當現金	12,618,111,352	15,871,236,884	3,253,125,532	25.78
85 期末現金及約當現金	9,888,393,460	11,237,652,019	1,349,258,559	13.64

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105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	1,313,462,949,834	100.00	1,235,217,782,029	100.00	78,245,167,805	6.33
11 流動資產	16,054,127,615	1.22	16,547,503,164	1.34	-493,375,549	-2.98
111 現金	11,237,652,019	0.86	15,871,236,884	1.28	-4,633,584,865	-29.19
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	11,237,652,019	0.86	15,871,236,884	1.28	-4,633,584,865	-29.19
1112-1 銀行存款-市庫存款	9,498,097,113	0.72	14,237,542,485	1.15	-4,739,445,372	-33.29
1112-2 銀行存款-保管款	1,577,392,768	0.12	1,476,048,802	0.12	101,343,966	6.87
1112-3 銀行存款-郵局	81,500	0.00	59,381	0.00	22,119	37.25
1112-4 銀行存款-保管款(美金)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-5 銀行存款-定期存款	8,940,888	0.00	5,831,001	0.00	3,109,887	53.33
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	98,555,434	0.01	100,976,101	0.01	-2,420,667	-2.40
1112-7 銀行存款-薪津專戶	2,973,413	0.00	621,907	0.00	2,351,506	378.11
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	51,610,903	0.00	50,157,207	0.00	1,453,696	2.90
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
112 短期投資	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1122 有價證券	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	3,544,306,534	0.27	49,078,729	0.00	3,495,227,805	7,121.68
1133 應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益	171,120	0.00	23,033	0.00	148,087	642.93
113Y 其他應收款	3,544,135,414	0.27	49,055,696	0.00	3,495,079,718	7,124.72
115 預付款項	1,272,169,062	0.10	627,187,551	0.05	644,981,511	102.84
1152 預付在建工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1153 用品盤存	13,718,628	0.00	12,681,679	0.00	1,036,949	8.18
1154 預付費用	724,744,213	0.06	390,505,677	0.03	334,238,536	85.59
115Y 其他預付款	533,706,221	0.04	224,000,195	0.02	309,706,026	138.26
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,372,846,858	0.10	1,029,584,026	0.08	343,262,832	33.34
124 準備金	1,372,846,858	0.10	1,029,584,026	0.08	343,262,832	33.34
1241 退休及離職準備金	789,914,140	0.06	454,499,579	0.04	335,414,561	73.80
124Y 其他準備金	582,932,718	0.04	575,084,447	0.05	7,848,271	1.36
124Y-1 其他準備金-獎助學金	119,075,223	0.01	120,697,626	0.01	-1,622,403	-1.34
124Y-2 其他準備金-其他	429,929,692	0.03	421,548,286	0.03	8,381,406	1.99
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	18,513,762	0.00	18,187,198	0.00	326,564	1.80
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	15,414,041	0.00	14,651,337	0.00	762,704	5.21
13 其他資產	1,296,035,975,361	98.67	1,217,640,694,839	98.58	78,395,280,522	6.44
信託代理與保證資產	96,610,719		信託代理與保證負債		96,610,719	
保管有價證券	1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保管品	1,502,334		應付保管品		1,502,334	
保證品	94,108,385		應付保證品		94,108,385	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有96,610,719元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有151,916,372元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

截至105年12月31日止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,381萬6,757元。

截至105年12月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億4,851萬5,320元。

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105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	%
131 什項資產	1,296,035,975,361	98.67	1,217,640,694,839	98.58	78,395,280,522	6.44
1311 存出保證金	407,300	0.00	711,300	0.00	-304,000	-42.74
1312 存出保證品	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	824,656,890	0.06	270,926,469	0.02	553,730,421	204.38
1316 代管資產	1,295,210,911,171	98.61	1,217,369,057,070	98.56	77,841,854,101	6.39
1316-0 代管資產-土地改良物	1,065,353,594	0.08	1,050,107,479	0.09	15,246,115	1.45
1316-1 代管資產-土地	1,264,908,802,470	96.30	1,185,210,958,108	95.95	79,697,844,362	6.72
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	29,236,755,107	2.23	31,107,991,483	2.52	-1,871,236,376	-6.02
資產合計	1,313,462,949,834	100.00	1,235,217,782,029	100.00	78,245,167,805	6.33
2 負債	1,301,819,232,952	99.11	1,222,584,184,808	98.98	79,235,048,144	6.48
21 流動負債	4,773,636,139	0.36	4,017,783,295	0.33	755,852,844	18.81
212 應付款項	4,724,783,923	0.36	3,969,906,218	0.32	754,877,705	19.02
2121 應付票據	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	1,499,342,665	0.11	1,358,836,289	0.11	140,506,376	10.34
2124 應付薪工	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2125 應付費用	3,121,127,404	0.24	2,511,314,366	0.20	609,813,038	24.28
2126 應付稅款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2129 應付工程款	93,052,963	0.01	87,412,565	0.01	5,640,398	6.45
212Y 其他應付款	11,260,891	0.00	12,342,998	0.00	-1,082,107	-8.77
213 預收款項	48,852,216	0.00	47,877,077	0.00	975,139	2.04
2131 預收貨款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	48,193,612	0.00	47,172,556	0.00	1,021,056	2.16
213Y 其他預收款	658,604	0.00	704,521	0.00	-45,917	-6.52
22 其他負債	1,297,045,596,813	98.75	1,218,566,401,513	98.65	78,479,195,300	6.44
221 什項負債	1,297,045,596,813	98.75	1,218,566,401,513	98.65	78,479,195,300	6.44
2211 存入保證金	497,580,045	0.04	465,478,542	0.04	32,101,503	6.90
2212 應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2213 應付退休及離職金	789,914,140	0.06	454,499,579	0.04	335,414,561	73.80
2214 應付代管資產	1,295,210,911,171	98.61	1,217,369,057,070	98.56	77,841,854,101	6.39
2215 暫收及待結轉帳項	547,191,457	0.04	277,366,322	0.02	269,825,135	97.28
信託代理與保證資產	96,610,719		信託代理與保證負債		96,610,719	
保管有價證券	1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保管品	1,502,334		應付保管品		1,502,334	
保證品	94,108,385		應付保證品		94,108,385	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有96,610,719元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有151,916,372元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

截至105年12月31日止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,381萬6,757元。

截至105年12月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億4,851萬5,320元。

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105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	%
3	基金餘額	11,643,716,882	0.89	12,633,597,221	1.02	-989,880,339	-7.84
31	基金餘額	11,643,716,882	0.89	12,633,597,221	1.02	-989,880,339	-7.84
311	基金餘額	11,643,716,882	0.89	12,633,597,221	1.02	-989,880,339	-7.84
3111	累積餘額	11,643,716,882	0.89	12,633,597,221	1.02	-989,880,339	-7.84
	負債及基金餘額合計	1,313,462,949,834	100.00	1,235,217,782,029	100.00	78,245,167,805	6.33
信託代理與保證資產		96,610,719		信託代理與保證負債		96,610,719	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保管品		1,502,334		應付保管品		1,502,334	
保證品		94,108,385		應付保證品		94,108,385	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有96,610,719元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有151,916,372元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

截至105年12月31日止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,381萬6,757元。

截至105年12月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億4,851萬5,320元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 105 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	56,553,695,193	56,756,714,988	203,019,795	0.36	
41 徵收及依法分配收入	2,120,000	6,847,050	4,727,050	222.97	
415 違規罰款收入	2,120,000	6,847,050	4,727,050	222.97	增加主要原因係幼兒園違反幼教法罰鍰覈實繳納，致收入較預算增加。
43 勞務收入	65,465,882	54,164,147	-11,301,735	-17.26	
431 服務收入	65,465,882	54,164,147	-11,301,735	-17.26	減少主要原因係各校教科書管理作業費及招生報名費等覈實收入，致收入較預算減少。
45 財產收入	296,704,829	345,204,663	48,499,834	16.35	
451 財產處分收入	10,000,000	16,803,437	6,803,437	68.03	增加主要原因係各校處分財產、物品及廢材殘值變賣，致收入較預算數增加。
452 租金收入	118,016,434	158,750,562	40,734,128	34.52	增加主要原因係大安運動中心委外權利金改列為租金收入及美國在臺協會台北辦事處繳納大安區瑞安段土地使用費，致收入較預算增加。
453 權利金收入	40,710,043	22,048,062	-18,661,981	-45.84	減少主要原因係大安運動中心委外權利金改列為租金收入，致收入較預算減少。
454 利息收入	47,324	37,754	-9,570	-20.22	減少主要原因係各校保管金帳戶實際利息收入較預算減少。
45Y 其他財產收入	127,931,028	147,564,848	19,633,820	15.35	增加主要原因係各校配合市府政策開放場地，實際收入較預算數增加。
46 政府撥入收入	55,020,671,765	55,088,508,225	67,836,460	0.12	
462 公庫撥款收入	52,105,669,137	52,105,669,137		0.00	
46Y 政府其他撥入收入	2,915,002,628	2,982,839,088	67,836,460	2.33	
4S 教學收入	1,070,732,717	1,095,953,894	25,221,177	2.36	
4S1 學雜費收入	1,068,086,717	1,094,313,527	26,226,810	2.46	
4S2 推廣教育收入	1,366,000	360,367	-1,005,633	-73.62	減少主要係因內湖高工及大安高工成人教育班，實際收入較預算數減少。
4S3 建教合作收入	1,280,000	1,280,000		0.00	
4Y 其他收入	98,000,000	166,037,009	68,037,009	69.43	
4YO 受贈收入	18,000,000	43,462,602	25,462,602	141.46	增加主要原因係各校實際接受捐款收入較預算數增加。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 105 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	80,000,000	122,574,407	42,574,407	53.22	增加主要原因係收回以前年度經費、廠商違反契約規定繳納違約金罰款等，致實際收入較預算數增加。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	59,283,413,085	57,746,595,327	-1,536,817,758	-2.59	
51 高等教育計畫	1,673,799	1,190,724	-483,075	-28.86	
1 用人費用	1,669,799	1,188,922	-480,877	-28.80	
11 正式員額薪資	1,176,000	965,664	-210,336	-17.89	
113 職員薪金	1,176,000	965,664	-210,336	-17.89	減少主要原因係覈實支付相關人員薪津。
13 超時工作報酬	12,367	10,743	-1,624	-13.13	
131 加班費	12,367	10,743	-1,624	-13.13	
15 獎金	245,000	212,515	-32,485	-13.26	
151 考績獎金	98,000	82,653	-15,347	-15.66	
152 年終獎金	147,000	129,862	-17,138	-11.66	
16 退休及卹償金	99,216		-99,216	-100.00	
161 職員退休及離職金	99,216		-99,216	-100.00	
18 福利費	137,216		-137,216	-100.00	
181 分擔員工保險費	105,216		-105,216	-100.00	
18Y 其他福利費	32,000		-32,000	-100.00	
2 服務費用	4,000	932	-3,068	-76.70	
27 一般服務費	4,000	932	-3,068	-76.70	
27F 體育活動費	4,000	932	-3,068	-76.70	
3 材料及用品費		870	870		
32 用品消耗		870	870		
321 辦公(事務)用品		870	870		
52 高中及高職教育計畫	12,548,520,087	11,950,892,401	-597,627,686	-4.76	
1 用人費用	9,019,045,078	9,137,719,740	118,674,662	1.32	
11 正式員額薪資	4,298,433,840	4,375,809,776	77,375,936	1.80	
113 職員薪金	4,298,433,840	4,375,809,776	77,375,936	1.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	368,849,332	329,679,793	-39,169,539	-10.62	
121 聘用人員薪金	592,908	126,080	-466,828	-78.74	
122 約僱職員薪金	1,627,584	3,168,471	1,540,887	94.67	
124 兼職人員酬金	366,628,840	326,385,242	-40,243,598	-10.98	
13 超時工作報酬	81,571,125	61,161,302	-20,409,823	-25.02	
131 加班費	68,756,005	44,692,325	-24,063,680	-35.00	
132 值班費		3,588,100	3,588,100		
133 誤餐費	12,815,120	12,880,877	65,757	0.51	
15 獎金	1,007,582,628	998,661,773	-8,920,855	-0.89	
151 考績獎金	470,642,100	452,103,816	-18,538,284	-3.94	
152 年終獎金	536,940,528	546,557,957	9,617,429	1.79	
16 退休及卹償金	2,659,734,783	2,762,239,976	102,505,193	3.85	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	2,612,923,764	2,659,654,816	46,731,052	1.79	
162 工員退休及離職金	44,095,461	98,548,026	54,452,565	123.49	
164 卹償金	2,715,558	4,037,134	1,321,576	48.67	
18 福利費	602,873,370	610,167,120	7,293,750	1.21	
181 分擔員工保險費	386,081,952	423,841,664	37,759,712	9.78	
183 傷病醫藥費	15,958,500	9,236,460	-6,722,040	-42.12	
187 員工通勤交通費	52,639,020	45,550,378	-7,088,642	-13.47	
18Y 其他福利費	148,193,898	131,538,618	-16,655,280	-11.24	
2 服務費用	641,511,185	621,293,235	-20,217,950	-3.15	
21 水電費	181,472,605	148,741,047	-32,731,558	-18.04	
212 工作場所電費	152,632,387	124,784,551	-27,847,836	-18.25	
213 宿舍電費	274,400	250,000	-24,400	-8.89	
214 工作場所水費	15,235,118	18,348,144	3,113,026	20.43	
215 宿舍水費	19,600	30,000	10,400	53.06	
217 氣體費	13,311,100	5,328,352	-7,982,748	-59.97	
22 郵電費	11,328,645	9,835,965	-1,492,680	-13.18	
221 郵費	2,399,685	2,086,504	-313,181	-13.05	
222 電話費	8,594,477	7,370,936	-1,223,541	-14.24	
224 數據通信費	334,483	378,525	44,042	13.17	
23 旅運費	18,647,550	23,019,773	4,372,223	23.45	
231 國內旅費	13,404,400	12,095,633	-1,308,767	-9.76	
232 國外旅費	900,000	5,584,825	4,684,825	520.54	
233 大陸地區旅費		1,098,653	1,098,653		
236 貨物運費	2,330,910	2,110,833	-220,077	-9.44	
23Y 其他旅運費	2,012,240	2,129,829	117,589	5.84	
24 印刷裝訂與廣告費	34,616,123	32,792,374	-1,823,749	-5.27	
241 印刷及裝訂費	34,616,123	32,792,374	-1,823,749	-5.27	
25 修理保養及保固費	103,198,241	111,124,199	7,925,958	7.68	
252 一般房屋修護費	44,217,061	47,226,020	3,008,959	6.80	
253 宿舍修護費	1,680,120	1,678,965	-1,155	-0.07	
254 其他建築修護費	5,000	39,942	34,942	698.84	
255 機械及設備修護費	21,620,819	20,229,554	-1,391,265	-6.43	
256 交通及運輸設備修護費	632,692	768,781	136,089	21.51	
257 什項設備修護費	35,042,549	41,180,937	6,138,388	17.52	
26 保險費	424,823	155,497	-269,326	-63.40	
261 一般房屋保險費		4,908	4,908		
268 責任保險費		5,925	5,925		
26Y 其他保險費	424,823	144,664	-280,159	-65.95	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	34,702,616	38,206,664	3,504,048	10.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,282,806	1,925,301	-1,357,505	-41.35	
277 代理(辦)費		5,792	5,792		
279 外包費	11,738,550	12,405,437	666,887	5.68	
27A 義工服務費	16,000	13,280	-2,720	-17.00	
27D 計時與計件人員酬金	8,437,260	14,213,432	5,776,172	68.46	
27F 體育活動費	11,228,000	9,643,422	-1,584,578	-14.11	
28 專業服務費	257,120,582	257,417,716	297,134	0.12	
282 專技人員酬金	4,000,000		-4,000,000	-100.00	
283 法律事務費		68,000	68,000		
284 工程及管理諮詢服務費		704,500	704,500		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	232,364,160	227,872,071	-4,492,089	-1.93	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,235,107	2,983,371	748,264	33.48	
288 委託考選訓練費		39,580	39,580		
289 試務甄選費	9,269,058	9,845,600	576,542	6.22	
28A 電子計算機軟體服務費	1,070,920	3,431,252	2,360,332	220.40	
28Y 其他	8,181,337	12,473,342	4,292,005	52.46	
3 材料及用品費	240,335,251	220,629,793	-19,705,458	-8.20	
31 使用材料費	137,946,669	121,485,660	-16,461,009	-11.93	
312 燃料		15,600	15,600		
315 設備零件	137,946,669	121,470,060	-16,476,609	-11.94	
32 用品消耗	102,388,582	99,144,133	-3,244,449	-3.17	
321 辦公(事務)用品	28,804,611	21,755,298	-7,049,313	-24.47	
322 報章什誌	6,322,901	4,732,809	-1,590,092	-25.15	
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,415,000	1,705,774	290,774	20.55	
324 化學藥劑與實驗用品	900,000	712,426	-187,574	-20.84	
325 服裝	1,932,576	806,151	-1,126,425	-58.29	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	1,747,186	1,511,478	-235,708	-13.49	
32Y 其他	61,266,308	67,920,197	6,653,889	10.86	
4 租金、償債與利息	7,255,234	10,502,358	3,247,124	44.76	
41 地租及水租	387,580	458,624	71,044	18.33	
414 場地租金	387,580	458,624	71,044	18.33	
43 機器租金	306,000	139,800	-166,200	-54.31	
432 機械及設備租金	306,000	139,800	-166,200	-54.31	
44 交通及運輸設備租金	5,424,212	8,466,645	3,042,433	56.09	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
441 船租		5,100	5,100		
442 車租	5,424,212	8,461,545	3,037,333	56.00	
45 什項設備租金	1,137,442	1,437,289	299,847	26.36	
451 什項設備租金	1,137,442	1,437,289	299,847	26.36	
6 稅捐及規費(強制費)	2,117,645	2,240,439	122,794	5.80	
61 土地稅	525,523	459,998	-65,525	-12.47	
612 一般土地地價稅	525,523	459,998	-65,525	-12.47	
63 房屋稅	1,351,173	1,322,143	-29,030	-2.15	
631 一般房屋稅	1,351,173	1,322,143	-29,030	-2.15	
64 消費與行為稅	229,249	249,916	20,667	9.02	
644 營業稅	229,249	249,916	20,667	9.02	
66 規費	11,700	208,382	196,682	1,681.04	
661 行政規費與強制費	11,700	28,310	16,610	141.97	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		180,072	180,072		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,590,330,598	1,918,346,006	-671,984,592	-25.94	
71 會費	25,520	22,000	-3,520	-13.79	
711 國際組織會費		1,000	1,000		
712 學術團體會費	6,520	11,800	5,280	80.98	
713 職業團體會費	19,000	9,200	-9,800	-51.58	
72 捐助、補助與獎助	25,014,637	27,669,320	2,654,683	10.61	
726 獎助學員生給與	22,030,059	24,965,618	2,935,559	13.33	
72Y 其他	2,984,578	2,703,702	-280,876	-9.41	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,563,403,441	1,889,849,242	-673,554,199	-26.28	
746 獎勵費用	1,737,500	1,680,323	-57,177	-3.29	
747 慰問金、照護及濟助金		102,000	102,000		
74Y 其他	2,561,665,941	1,888,066,919	-673,599,022	-26.30	
75 競賽及交流活動費	1,887,000	805,444	-1,081,556	-57.32	
751 技能競賽	76,400	76,400			
752 交流活動費	1,810,600	729,044	-1,081,556	-59.73	
8 短絀與賠償給付	352,053	382,789	30,736	8.73	
82 賠償給付	352,053	382,789	30,736	8.73	
821 一般賠償	352,053	382,789	30,736	8.73	
9 其他	47,573,043	39,778,041	-7,795,002	-16.39	
91 其他支出	47,573,043	39,778,041	-7,795,002	-16.39	
91Y 其他	47,573,043	39,778,041	-7,795,002	-16.39	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
53 國民教育計畫	26,575,385,118	26,924,597,132	349,212,014	1.31	
1 用人費用	24,732,155,266	24,861,599,168	129,443,902	0.52	
11 正式員額薪資	11,349,646,696	11,695,674,883	346,028,187	3.05	
113 職員薪金	11,349,646,696	11,695,608,268	345,961,572	3.05	
114 工員工資		61,272	61,272		
115 警餉		5,343	5,343		
12 聘僱及兼職人員薪資	891,302,866	515,976,721	-375,326,145	-42.11	
121 聘用人員薪金	88,960,408	29,633,187	-59,327,221	-66.69	
122 約僱職員薪金	34,542,564	37,711,483	3,168,919	9.17	
124 兼職人員酬金	767,799,894	448,632,051	-319,167,843	-41.57	
13 超時工作報酬	131,692,545	109,708,188	-21,984,357	-16.69	
131 加班費	121,387,585	99,449,482	-21,938,103	-18.07	
133 誤餐費	10,304,960	10,258,706	-46,254	-0.45	
15 獎金	2,707,301,684	2,623,603,755	-83,697,929	-3.09	
151 考績獎金	1,275,343,034	1,153,240,102	-122,102,932	-9.57	
152 年終獎金	1,431,958,650	1,470,363,653	38,405,003	2.68	
16 退休及卹償金	7,915,547,954	8,222,170,215	306,622,261	3.87	
161 職員退休及離職金	7,779,678,247	7,969,720,334	190,042,087	2.44	
162 工員退休及離職金	126,594,852	242,106,333	115,511,481	91.25	
164 卹償金	9,274,855	10,343,548	1,068,693	11.52	
18 福利費	1,736,663,521	1,694,465,406	-42,198,115	-2.43	
181 分擔員工保險費	1,022,677,055	1,130,390,644	107,713,589	10.53	
183 傷病醫藥費	49,280,880	27,384,438	-21,896,442	-44.43	
187 員工通勤交通費	131,380,200	109,171,556	-22,208,644	-16.90	
18Y 其他福利費	533,325,386	427,518,768	-105,806,618	-19.84	
2 服務費用	994,876,408	1,305,073,773	310,197,365	31.18	
21 水電費	369,302,502	289,650,535	-79,651,967	-21.57	
212 工作場所電費	289,295,672	232,938,523	-56,357,149	-19.48	
214 工作場所水費	41,099,105	42,778,950	1,679,845	4.09	
217 氣體費	38,907,725	13,933,062	-24,974,663	-64.19	
22 郵電費	4,952,588	5,395,856	443,268	8.95	
221 郵費	1,764,956	528,686	-1,236,270	-70.05	
222 電話費	3,172,816	4,862,941	1,690,125	53.27	
224 數據通信費	14,816	4,229	-10,587	-71.46	
23 旅運費	21,894,175	23,966,701	2,072,526	9.47	
231 國內旅費	14,799,925	12,861,725	-1,938,200	-13.10	
232 國外旅費	2,620,000	3,161,561	541,561	20.67	
235 專力費	13,000		-13,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
236 貨物運費	753,940	1,074,388	320,448	42.50	
23Y 其他旅運費	3,707,310	6,869,027	3,161,717	85.28	
24 印刷裝訂與廣告費	31,589,355	28,754,178	-2,835,177	-8.98	
241 印刷及裝訂費	31,457,855	28,635,261	-2,822,594	-8.97	
246 業務宣導費	131,500	118,917	-12,583	-9.57	
25 修理保養及保固費	249,121,646	273,575,556	24,453,910	9.82	
251 土地改良物修護費		22,500	22,500		
252 一般房屋修護費	159,634,453	171,404,906	11,770,453	7.37	
255 機械及設備修護費	56,406,290	58,943,744	2,537,454	4.50	
256 交通及運輸設備修護費	273,160	293,965	20,805	7.62	
257 什項設備修護費	32,807,743	42,910,441	10,102,698	30.79	
26 保險費	1,985,600	645,877	-1,339,723	-67.47	
261 一般房屋保險費	10,000	9,694	-306	-3.06	
268 責任保險費	79,600	10,977	-68,623	-86.21	
26Y 其他保險費	1,896,000	625,206	-1,270,794	-67.03	
27 一般服務費	106,897,900	427,938,534	321,040,634	300.32	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,732,766	2,858,938	-1,873,828	-39.59	
279 外包費	44,083,244	41,181,044	-2,902,200	-6.58	
27A 義工服務費	606,240	583,349	-22,891	-3.78	
27D 計時與計件人員酬金	28,003,650	356,833,702	328,830,052	1,174.24	
27F 體育活動費	29,472,000	26,481,501	-2,990,499	-10.15	
28 專業服務費	209,132,642	255,146,536	46,013,894	22.00	
283 法律事務費		50,000	50,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	124,702,265	154,009,127	29,306,862	23.50	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,401,149	5,686,187	-714,962	-11.17	
289 試務甄選費	1,982,900	3,540,501	1,557,601	78.55	
28A 電子計算機軟體服務費	1,155,175	4,193,526	3,038,351	263.02	
28Y 其他	74,891,153	87,667,195	12,776,042	17.06	
3 材料及用品費	350,974,372	390,812,303	39,837,931	11.35	
31 使用材料費	92,484,340	127,358,528	34,874,188	37.71	
313 油脂		1,231	1,231		
315 設備零件	92,484,340	127,357,297	34,872,957	37.71	
32 用品消耗	258,490,032	263,453,775	4,963,743	1.92	
321 辦公(事務)用品	18,135,995	14,630,314	-3,505,681	-19.33	
322 報章什誌	14,405,674	16,409,719	2,004,045	13.91	
323 農業與園藝用品及環境美化費	306,904	817,420	510,516	166.34	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
324 化學藥劑與實驗用品	10,020	6,852	-3,168	-31.62	
325 服裝	5,258,100	4,621,204	-636,896	-12.11	
326 食品	80,000	71,600	-8,400	-10.50	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	1,914,160	2,889,635	975,475	50.96	
32Y 其他	218,379,179	224,007,031	5,627,852	2.58	
4 租金、償債與利息	24,321,820	39,170,271	14,848,451	61.05	
41 地租及水租	473,400	389,641	-83,759	-17.69	
414 場地租金	473,400	389,641	-83,759	-17.69	
43 機器租金	336,000	664,309	328,309	97.71	
432 機械及設備租金	336,000	664,309	328,309	97.71	
44 交通及運輸設備租金	21,575,420	35,614,321	14,038,901	65.07	
442 車租	21,575,420	35,614,321	14,038,901	65.07	
45 什項設備租金	1,937,000	2,502,000	565,000	29.17	
451 什項設備租金	1,937,000	2,502,000	565,000	29.17	
6 稅捐及規費(強制費)	5,970,907	6,578,129	607,222	10.17	
61 土地稅	3,385,635	3,782,372	396,737	11.72	
612 一般土地地價稅	3,385,635	3,782,372	396,737	11.72	
63 房屋稅	2,134,066	2,128,503	-5,563	-0.26	
631 一般房屋稅	2,134,066	2,128,503	-5,563	-0.26	
64 消費與行為稅	451,206	604,330	153,124	33.94	
644 營業稅	451,206	604,330	153,124	33.94	
66 規費		62,924	62,924		
661 行政規費與強制費		2,900	2,900		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		60,024	60,024		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	251,373,393	219,547,530	-31,825,863	-12.66	
71 會費	176,000	163,623	-12,377	-7.03	
712 學術團體會費		8,120	8,120		
713 職業團體會費	176,000	155,503	-20,497	-11.65	
72 捐助、補助與獎助	7,632,818	9,113,360	1,480,542	19.40	
726 獎助學員生給與	7,474,918	7,282,044	-192,874	-2.58	
72Y 其他	157,900	1,831,316	1,673,416	1,059.79	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	241,725,575	209,699,673	-32,025,902	-13.25	
746 獎勵費用	1,422,700	930,220	-492,480	-34.62	
747 慰問金、照護及濟助金		120,000	120,000		
74Y 其他	240,302,875	208,649,453	-31,653,422	-13.17	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
75 競賽及交流活動費	1,839,000	570,874	-1,268,126	-68.96	
751 技能競賽	140,000	538,480	398,480	284.63	
752 交流活動費	1,699,000	32,394	-1,666,606	-98.09	
8 短絀與賠償給付	66,513	500,475	433,962	652.45	
82 賠償給付	66,513	500,475	433,962	652.45	
821 一般賠償	66,513	500,475	433,962	652.45	
9 其他	215,646,439	101,315,483	-114,330,956	-53.02	
91 其他支出	215,646,439	101,315,483	-114,330,956	-53.02	
91Y 其他	215,646,439	101,315,483	-114,330,956	-53.02	
54 學前教育計畫	2,592,691,909	2,267,845,276	-324,846,633	-12.53	
1 用人費用	1,669,815,344	1,552,635,972	-117,179,372	-7.02	
11 正式員額薪資	1,143,929,115	1,080,362,146	-63,566,969	-5.56	
113 職員薪金	1,053,903,115	1,018,674,037	-35,229,078	-3.34	減少主要原因係園務管理等計畫 依學校需求增撥學校辦理。
114 工員工資	90,026,000	61,688,109	-28,337,891	-31.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,714,824	4,502,455	1,787,631	65.85	
121 聘用人員薪金	1,069,548	1,080,200	10,652	1.00	
122 約僱職員薪金	406,896	1,074,733	667,837	164.13	
124 兼職人員酬金	1,238,380	2,347,522	1,109,142	89.56	
13 超時工作報酬	13,066,586	8,881,176	-4,185,410	-32.03	
131 加班費	12,286,426	7,962,069	-4,324,357	-35.20	
133 誤餐費	780,160	919,107	138,947	17.81	
15 獎金	257,723,397	221,495,088	-36,228,309	-14.06	
151 考績獎金	113,235,336	92,384,346	-20,850,990	-18.41	
152 年終獎金	144,488,061	129,110,742	-15,377,319	-10.64	
16 退休及卹償金	107,296,311	111,326,003	4,029,692	3.76	
161 職員退休及離職金	100,635,636	86,691,018	-13,944,618	-13.86	
162 工員退休及離職金	6,660,675	24,634,985	17,974,310	269.86	
18 福利費	145,085,111	126,069,104	-19,016,007	-13.11	
181 分擔員工保險費	107,389,451	105,380,272	-2,009,179	-1.87	
183 傷病醫藥費	990,400	470,145	-520,255	-52.53	
187 員工通勤交通費	16,678,620	12,743,993	-3,934,627	-23.59	
18Y 其他福利費	20,026,640	7,474,694	-12,551,946	-62.68	
2 服務費用	43,728,810	60,389,732	16,660,922	38.10	
21 水電費	5,740,152	5,660,517	-79,635	-1.39	
212 工作場所電費	4,476,484	4,865,131	388,647	8.68	
214 工作場所水費	981,335	670,260	-311,075	-31.70	
217 氣體費	282,333	125,126	-157,207	-55.68	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
22 郵電費	414,950	321,943	-93,007	-22.41	
221 郵費	414,950	189,458	-225,492	-54.34	
222 電話費		132,485	132,485		
23 旅運費	564,030	110,100	-453,930	-80.48	
231 國內旅費	420,050	47,971	-372,079	-88.58	
236 貨物運費	6,000		-6,000	-100.00	
23Y 其他旅運費	137,980	62,129	-75,851	-54.97	
24 印刷裝訂與廣告費	1,997,668	1,159,613	-838,055	-41.95	
241 印刷及裝訂費	1,997,668	1,159,613	-838,055	-41.95	
25 修理保養及保固費	11,154,460	13,651,832	2,497,372	22.39	
252 一般房屋修護費	8,366,573	9,968,995	1,602,422	19.15	
255 機械及設備修護費	1,615,962	1,631,076	15,114	0.94	
257 什項設備修護費	1,171,925	2,051,761	879,836	75.08	
26 保險費	36,532	18,248	-18,284	-50.05	
26Y 其他保險費	36,532	18,248	-18,284	-50.05	
27 一般服務費	8,450,552	14,977,994	6,527,442	77.24	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	425,772	122,047	-303,725	-71.34	
279 外包費	11,200	132,016	120,816	1,078.71	
27D 計時與計件人員酬金	4,625,580	12,130,283	7,504,703	162.24	
27F 體育活動費	3,388,000	2,593,648	-794,352	-23.45	
28 專業服務費	15,370,466	24,489,485	9,119,019	59.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,272,254	12,704,041	6,431,787	102.54	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	242,593	208,021	-34,572	-14.25	
289 試務甄選費	20,560	1,006,894	986,334	4,797.34	
28A 電子計算機軟體服務費		40,148	40,148		
28Y 其他	8,835,059	10,530,381	1,695,322	19.19	
3 材料及用品費	13,124,056	45,033,525	31,909,469	243.14	
31 使用材料費	6,052,377	12,148,963	6,096,586	100.73	
315 設備零件	6,052,377	12,148,963	6,096,586	100.73	
32 用品消耗	7,071,679	32,884,562	25,812,883	365.02	
321 辦公(事務)用品	1,145,897	556,145	-589,752	-51.47	
322 報章什誌	745,741	766,783	21,042	2.82	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	267,700	264,299	-3,401	-1.27	
32Y 其他	4,912,341	31,297,335	26,384,994	537.12	
4 租金、償債與利息	2,667,340	2,808,894	141,554	5.31	
41 地租及水租	2,569,740	2,528,732	-41,008	-1.60	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
414 場地租金	2,569,740	2,528,732	-41,008	-1.60	
44 交通及運輸設備租金	88,000	269,672	181,672	206.45	
442 車租	88,000	269,672	181,672	206.45	
45 什項設備租金	9,600	10,490	890	9.27	
451 什項設備租金	9,600	10,490	890	9.27	
6 稅捐及規費(強制費)		20,023	20,023		
66 規費		20,023	20,023		
661 行政規費與強制費		15	15		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		20,008	20,008		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	860,618,164	597,974,698	-262,643,466	-30.52	
71 會費		2,000	2,000		
712 學術團體會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		
72 捐助、補助與獎助	10,000	160,780	150,780	1,507.80	
726 獎助學員生給與		35,880	35,880		
72Y 其他	10,000	124,900	114,900	1,149.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	860,608,164	597,811,918	-262,796,246	-30.54	
746 獎勵費用	70,000	68,000	-2,000	-2.86	
74Y 其他	860,538,164	597,743,918	-262,794,246	-30.54	
9 其他	2,738,195	8,982,432	6,244,237	228.04	
91 其他支出	2,738,195	8,982,432	6,244,237	228.04	
91Y 其他	2,738,195	8,982,432	6,244,237	228.04	
55 特殊教育計畫	1,038,909,334	850,256,253	-188,653,081	-18.16	
1 用人費用	621,425,385	588,468,522	-32,956,863	-5.30	
11 正式員額薪資	314,100,000	284,000,449	-30,099,551	-9.58	
113 職員薪金	314,100,000	284,000,449	-30,099,551	-9.58	減少主要原因係特教生個案管理工作及支援等計畫計1億344萬餘元依學校需求增撥學校辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	20,919,936	24,727,218	3,807,282	18.20	
121 聘用人員薪金		781,187	781,187		
122 約僱職員薪金	16,682,736	15,639,307	-1,043,429	-6.25	
124 兼職人員酬金	4,237,200	8,306,724	4,069,524	96.04	
13 超時工作報酬	7,894,694	5,312,149	-2,582,545	-32.71	
131 加班費	6,404,294	3,719,078	-2,685,216	-41.93	
133 誤餐費	1,490,400	1,593,071	102,671	6.89	
15 獎金	73,250,842	62,499,181	-10,751,661	-14.68	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	31,903,000	25,403,551	-6,499,449	-20.37	
152 年終獎金	41,347,842	37,095,630	-4,252,212	-10.28	
16 退休及卹償金	157,153,434	169,708,186	12,554,752	7.99	
161 職員退休及離職金	156,571,361	152,880,167	-3,691,194	-2.36	
162 工員退休及離職金		16,544,204	16,544,204		
164 卹償金	582,073	283,815	-298,258	-51.24	
18 福利費	48,106,479	42,221,339	-5,885,140	-12.23	
181 分擔員工保險費	29,879,808	28,908,502	-971,306	-3.25	
183 傷病醫藥費	1,266,600	826,141	-440,459	-34.77	
187 員工通勤交通費	5,082,840	3,412,230	-1,670,610	-32.87	
18Y 其他福利費	11,877,231	9,074,466	-2,802,765	-23.60	
2 服務費用	137,449,090	83,900,347	-53,548,743	-38.96	
21 水電費	13,884,062	10,155,217	-3,728,845	-26.86	
212 工作場所電費	11,221,814	8,633,444	-2,588,370	-23.07	
214 工作場所水費	774,376	1,012,409	238,033	30.74	
217 氣體費	1,887,872	509,364	-1,378,508	-73.02	
22 郵電費	1,179,004	841,762	-337,242	-28.60	
221 郵費	200,614	167,391	-33,223	-16.56	
222 電話費	978,390	674,371	-304,019	-31.07	
23 旅運費	1,357,950	2,817,577	1,459,627	107.49	
231 國內旅費	1,100,190	331,583	-768,607	-69.86	
236 貨物運費	98,160	67,388	-30,772	-31.35	
23Y 其他旅運費	159,600	2,418,606	2,259,006	1,415.42	
24 印刷裝訂與廣告費	4,915,842	3,447,504	-1,468,338	-29.87	
241 印刷及裝訂費	4,915,842	3,447,504	-1,468,338	-29.87	
25 修理保養及保固費	8,822,495	6,967,256	-1,855,239	-21.03	
252 一般房屋修護費	3,595,600	2,923,921	-671,679	-18.68	
255 機械及設備修護費	2,339,890	2,033,531	-306,359	-13.09	
256 交通及運輸設備修護費	289,000	217,650	-71,350	-24.69	
257 什項設備修護費	2,598,005	1,792,154	-805,851	-31.02	
26 保險費	15,515	8,095	-7,420	-47.82	
264 交通及運輸設備保險費	2,915	3,719	804	27.58	
26Y 其他保險費	12,600	4,376	-8,224	-65.27	
27 一般服務費	52,206,902	22,081,619	-30,125,283	-57.70	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	31,140	13,019	-18,121	-58.19	
279 外包費	1,978,710	368,130	-1,610,580	-81.40	
27D 計時與計件人員酬金	49,177,052	20,931,530	-28,245,522	-57.44	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	1,020,000	768,940	-251,060	-24.61	
28 專業服務費	55,067,320	37,581,317	-17,486,003	-31.75	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	52,183,950	32,302,631	-19,881,319	-38.10	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	159,000	232,810	73,810	46.42	
289 試務甄選費	105,270	296,137	190,867	181.31	
28A 電子計算機軟體服務費	20,000	218,004	198,004	990.02	
28Y 其他	2,599,100	4,531,735	1,932,635	74.36	
3 材料及用品費	21,074,175	23,031,310	1,957,135	9.29	
31 使用材料費	5,024,619	5,031,226	6,607	0.13	
313 油脂	38,650	2,638	-36,012	-93.17	
315 設備零件	4,985,969	5,028,588	42,619	0.85	
32 用品消耗	16,049,556	18,000,084	1,950,528	12.15	
321 辦公(事務)用品	4,336,193	4,018,983	-317,210	-7.32	
322 報章什誌	6,268,431	9,854,329	3,585,898	57.21	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	280,000	339,811	59,811	21.36	
324 化學藥劑與實驗用品	200,000		-200,000	-100.00	
325 服裝	176,000	120,150	-55,850	-31.73	
326 食品	160,000	96,544	-63,456	-39.66	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	223,000	191,388	-31,612	-14.18	
32Y 其他	4,405,932	3,378,879	-1,027,053	-23.31	
4 租金、償債與利息	86,437,840	51,183,935	-35,253,905	-40.79	
41 地租及水租	20,000		-20,000	-100.00	
414 場地租金	20,000		-20,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	86,398,640	51,169,535	-35,229,105	-40.78	
442 車租	86,398,640	51,169,535	-35,229,105	-40.78	
45 什項設備租金	19,200	14,400	-4,800	-25.00	
451 什項設備租金	19,200	14,400	-4,800	-25.00	
6 稅捐及規費(強制費)	158,502	150,831	-7,671	-4.84	
61 土地稅	118,788	114,190	-4,598	-3.87	
612 一般土地地價稅	118,788	114,190	-4,598	-3.87	
63 房屋稅	21,404	18,441	-2,963	-13.84	
631 一般房屋稅	21,404	18,441	-2,963	-13.84	
64 消費與行為稅	11,230	11,230			
646 使用牌照稅	11,230	11,230			
66 規費	7,080	6,970	-110	-1.55	
661 行政規費與強制費	900	790	-110	-12.22	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
663 汽車燃料使用費	6,180	6,180			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	167,505,682	87,714,651	-79,791,031	-47.63	
71 會費		55,800	55,800		
713 職業團體會費		55,800	55,800		
72 捐助、補助與獎助	16,629,706	3,588,699	-13,041,007	-78.42	
726 獎助學員生給與	11,241,206	1,940,000	-9,301,206	-82.74	
72Y 其他	5,388,500	1,648,699	-3,739,801	-69.40	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	150,875,976	84,070,152	-66,805,824	-44.28	
746 獎勵費用	600,000	195,000	-405,000	-67.50	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	150,275,976	83,865,152	-66,410,824	-44.19	
9 其他	4,858,660	15,806,657	10,947,997	225.33	
91 其他支出	4,858,660	15,806,657	10,947,997	225.33	
91Y 其他	4,858,660	15,806,657	10,947,997	225.33	
56 社會教育計畫	134,085,218	123,356,700	-10,728,518	-8.00	
1 用人費用	21,229,492	19,714,111	-1,515,381	-7.14	
11 正式員額薪資	10,596,000	8,662,076	-1,933,924	-18.25	
113 職員薪金	10,596,000	8,662,076	-1,933,924	-18.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,034,272	3,859,015	824,743	27.18	
121 聘用人員薪金	999,792	999,788	-4	0.00	
122 約僱職員薪金	2,034,480	2,859,227	824,747	40.54	
13 超時工作報酬	2,221,488	2,270,351	48,863	2.20	
131 加班費	1,587,088	1,573,912	-13,176	-0.83	
133 誤餐費	634,400	696,439	62,039	9.78	
15 獎金	2,586,784	2,434,552	-152,232	-5.88	
151 考績獎金	883,000	960,678	77,678	8.80	
152 年終獎金	1,703,784	1,473,874	-229,910	-13.49	
16 退休及卹償金	1,101,168	1,109,825	8,657	0.79	
161 職員退休及離職金	1,101,168	1,109,825	8,657	0.79	
18 福利費	1,689,780	1,378,292	-311,488	-18.43	
181 分擔員工保險費	1,305,780	1,103,480	-202,300	-15.49	
18Y 其他福利費	384,000	274,812	-109,188	-28.43	
2 服務費用	10,783,094	11,342,083	558,989	5.18	
22 郵電費	53,100	12,263	-40,837	-76.91	
221 郵費	53,100	8,382	-44,718	-84.21	
222 電話費		3,881	3,881		

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
23 旅運費	2,122,550	1,503,736	-618,814	-29.15	
231 國內旅費	2,016,550	1,211,146	-805,404	-39.94	
232 國外旅費	100,000	49,547	-50,453	-50.45	
236 貨物運費		2,625	2,625		
23Y 其他旅運費	6,000	240,418	234,418	3,906.97	
24 印刷裝訂與廣告費	853,244	1,475,015	621,771	72.87	
241 印刷及裝訂費	853,244	1,475,015	621,771	72.87	
25 修理保養及保固費		39,472	39,472		
257 什項設備修護費		39,472	39,472		
27 一般服務費	48,000	4,286	-43,714	-91.07	
27F 體育活動費	48,000	4,286	-43,714	-91.07	
28 專業服務費	7,706,200	8,307,311	601,111	7.80	
282 專技人員酬金	1,300,000	1,509,000	209,000	16.08	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5,656,200	4,940,427	-715,773	-12.65	
28A 電子計算機軟體服務費		35,000	35,000		
28Y 其他	750,000	1,822,884	1,072,884	143.05	
3 材料及用品費	1,042,623	1,691,804	649,181	62.26	
31 使用材料費		34,300	34,300		
315 設備零件		34,300	34,300		
32 用品消耗	1,042,623	1,657,504	614,881	58.97	
321 辦公（事務）用品	862,623	1,019,192	156,569	18.15	
325 服裝	180,000	192,000	12,000	6.67	
32Y 其他		446,312	446,312		
4 租金、償債與利息		776,830	776,830		
43 機器租金		38,850	38,850		
432 機械及設備租金		38,850	38,850		
44 交通及運輸設備租金		571,700	571,700		
442 車租		571,700	571,700		
45 什項設備租金		166,280	166,280		
451 什項設備租金		166,280	166,280		
6 稅捐及規費(強制費)		6,982	6,982		
66 規費		6,982	6,982		
661 行政規費與強制費		6,982	6,982		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	97,035,039	87,619,459	-9,415,580	-9.70	
72 捐助、補助與獎助	6,024,095	5,267,998	-756,097	-12.55	
726 獎助學員生給與	6,024,095	5,267,998	-756,097	-12.55	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	91,010,944	82,351,461	-8,659,483	-9.51	
74Y 其他	91,010,944	82,351,461	-8,659,483	-9.51	
8 短絀與賠償給付		291,000	291,000		
81 各項短絀		291,000	291,000		
812 呆帳及保證短絀		291,000	291,000		
9 其他	3,994,970	1,914,431	-2,080,539	-52.08	
91 其他支出	3,994,970	1,914,431	-2,080,539	-52.08	
91Y 其他	3,994,970	1,914,431	-2,080,539	-52.08	
57 體育及衛生教育計畫	451,820,659	324,572,844	-127,247,815	-28.16	
1 用人費用	20,553,343	20,485,448	-67,895	-0.33	
11 正式員額薪資	6,864,000	6,824,482	-39,518	-0.58	
113 職員薪金	6,864,000	6,824,482	-39,518	-0.58	減少主要原因係中等學校及國小學生保健計畫等依學校需求增撥學校辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	6,777,672	4,068,568	-2,709,104	-39.97	
121 聘用人員薪金	6,777,672		-6,777,672	-100.00	
122 約僱職員薪金		4,068,568	4,068,568		
13 超時工作報酬	1,887,778	2,503,075	615,297	32.59	
131 加班費	1,211,618	1,329,072	117,454	9.69	
133 誤餐費	676,160	1,174,003	497,843	73.63	
15 獎金	2,277,209	2,210,104	-67,105	-2.95	
151 考績獎金	572,000	812,550	240,550	42.05	
152 年終獎金	1,705,209	1,397,554	-307,655	-18.04	
16 退休及卹償金	998,244	1,594,495	596,251	59.73	
161 職員退休及離職金	998,244	1,594,495	596,251	59.73	
18 福利費	1,748,440	3,284,724	1,536,284	87.87	
181 分擔員工保險費	1,396,440	2,993,772	1,597,332	114.39	
187 員工通勤交通費		50,322	50,322		
18Y 其他福利費	352,000	240,630	-111,370	-31.64	
2 服務費用	67,888,129	55,484,630	-12,403,499	-18.27	
22 郵電費	12,600	5,788	-6,812	-54.06	
221 郵費	12,600	5,788	-6,812	-54.06	
23 旅運費	9,267,290	5,757,657	-3,509,633	-37.87	
231 國內旅費	536,300	696,997	160,697	29.96	
232 國外旅費		4,800,620	4,800,620		
236 貨物運費		27,320	27,320		
23Y 其他旅運費	8,730,990	232,720	-8,498,270	-97.33	
24 印刷裝訂與廣告費	2,288,751	1,131,068	-1,157,683	-50.58	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	2,288,751	1,131,068	-1,157,683	-50.58	
25 修理保養及保固費		54,700	54,700		
257 什項設備修護費		54,700	54,700		
26 保險費		6,000	6,000		
26Y 其他保險費		6,000	6,000		
27 一般服務費	44,000	137,425	93,425	212.33	
27D 計時與計件人員酬金		124,780	124,780		
27F 體育活動費	44,000	12,645	-31,355	-71.26	
28 專業服務費	56,275,488	48,391,992	-7,883,496	-14.01	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	9,147,688	5,590,604	-3,557,084	-38.89	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費		13,000	13,000		
289 試務甄選費		120,900	120,900		
28A 電子計算機軟體服務費		770,260	770,260		
28Y 其他	47,127,800	41,897,228	-5,230,572	-11.10	
3 材料及用品費	4,057,700	4,458,993	401,293	9.89	
31 使用材料費		249,346	249,346		
315 設備零件		249,346	249,346		
32 用品消耗	4,057,700	4,209,647	151,947	3.74	
321 辦公(事務)用品	3,111,700	811,548	-2,300,152	-73.92	
325 服裝	842,000	1,473,358	631,358	74.98	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	104,000	54,000	-50,000	-48.08	
32Y 其他		1,870,741	1,870,741		
4 租金、償債與利息	213,600	7,763,763	7,550,163	3,534.72	
41 地租及水租		200,100	200,100		
414 場地租金		200,100	200,100		
44 交通及運輸設備租金	213,600	7,218,245	7,004,645	3,279.33	
442 車租	213,600	7,218,245	7,004,645	3,279.33	
45 什項設備租金		345,418	345,418		
451 什項設備租金		345,418	345,418		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	331,466,727	228,715,028	-102,751,699	-31.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	331,466,727	228,715,028	-102,751,699	-31.00	
746 獎勵費用	36,500,000	44,085,400	7,585,400	20.78	
74Y 其他	294,966,727	184,629,628	-110,337,099	-37.41	
9 其他	27,641,160	7,664,982	-19,976,178	-72.27	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	27,641,160	7,664,982	-19,976,178	-72.27	
91Y 其他	27,641,160	7,664,982	-19,976,178	-72.27	
58 訓練教育計畫	105,239,247	83,338,717	-21,900,530	-20.81	
1 用人費用	35,009,179	34,474,745	-534,434	-1.53	
11 正式員額薪資	17,472,000	16,045,217	-1,426,783	-8.17	
113 職員薪金	14,400,000	13,022,139	-1,377,861	-9.57	減少主要係因105年度前瞻計畫-高中職課程與教學發展之補助款業由教師研習中心撥付各受補助學校計1,640萬餘元，並要求各校併入年度決算及補辦預算辦理，業已辦理執行；惟基於一筆款項收入費用不應重複由學校及中心認列，故費用及收入對沖，同時減少教師研習中心收入及費用。
114 工員工資	3,072,000	3,023,078	-48,922	-1.59	
13 超時工作報酬	1,263,341	817,870	-445,471	-35.26	
131 加班費	1,161,341	757,390	-403,951	-34.78	
133 誤餐費	102,000	60,480	-41,520	-40.71	
15 獎金	4,378,000	3,435,426	-942,574	-21.53	
151 考績獎金	2,194,000	1,702,435	-491,565	-22.40	
152 年終獎金	2,184,000	1,732,991	-451,009	-20.65	
16 退休及卹償金	8,703,384	11,277,596	2,574,212	29.58	
161 職員退休及離職金	8,549,784	7,713,792	-835,992	-9.78	
162 工員退休及離職金	153,600	3,563,804	3,410,204	2,220.18	
18 福利費	3,192,454	2,898,636	-293,818	-9.20	
181 分擔員工保險費	1,676,520	1,493,650	-182,870	-10.91	
18Y 其他福利費	1,515,934	1,404,986	-110,948	-7.32	
2 服務費用	21,680,392	19,303,560	-2,376,832	-10.96	
21 水電費	2,557,800	2,136,107	-421,693	-16.49	
212 工作場所電費	2,263,800	1,976,626	-287,174	-12.69	
214 工作場所水費	176,400	93,901	-82,499	-46.77	
217 氣體費	117,600	65,580	-52,020	-44.23	
22 郵電費	302,400	169,953	-132,447	-43.80	
222 電話費	302,400	169,953	-132,447	-43.80	
23 旅運費	604,200	751,770	147,570	24.42	
231 國內旅費		2,980	2,980		
236 貨物運費	9,000	12,000	3,000	33.33	
23Y 其他旅運費	595,200	736,790	141,590	23.79	
24 印刷裝訂與廣告費	448,000	297,048	-150,952	-33.69	
241 印刷及裝訂費	448,000	297,048	-150,952	-33.69	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	216,477	234,281	17,804	8.22	
255 機械及設備修護費	216,477	234,281	17,804	8.22	
27 一般服務費	1,491,660	1,063,004	-428,656	-28.74	
279 外包費	1,485,600	1,063,004	-422,596	-28.45	
27A 義工服務費	6,060		-6,060	-100.00	
28 專業服務費	16,059,855	14,651,397	-1,408,458	-8.77	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	13,921,325	12,947,164	-974,161	-7.00	
288 委託考選訓練費		5,800	5,800		
28A 電子計算機軟體服務費	1,430,330	1,193,156	-237,174	-16.58	
28Y 其他	708,200	505,277	-202,923	-28.65	
3 材料及用品費	5,682,756	4,832,213	-850,543	-14.97	
31 使用材料費	82,881	134,752	51,871	62.58	
315 設備零件	82,881	134,752	51,871	62.58	
32 用品消耗	5,599,875	4,697,461	-902,414	-16.11	
321 辦公(事務)用品	50,000	55,270	5,270	10.54	
322 報章什誌	167,275	150,279	-16,996	-10.16	
326 食品	2,789,100	2,215,864	-573,236	-20.55	
32Y 其他	2,593,500	2,276,048	-317,452	-12.24	
4 租金、償債與利息	1,436,000	1,530,879	94,879	6.61	
41 地租及水租	40,000		-40,000	-100.00	
414 場地租金	40,000		-40,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	1,396,000	1,530,879	134,879	9.66	
442 車租	1,396,000	1,530,879	134,879	9.66	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	40,472,000	22,561,049	-17,910,951	-44.26	
72 捐助、補助與獎助	90,000	89,885	-115	-0.13	
72Y 其他	90,000	89,885	-115	-0.13	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	40,382,000	22,471,164	-17,910,836	-44.35	
746 獎勵費用	40,100,000	22,152,864	-17,947,136	-44.76	
747 慰問金、照護及濟助金		30,000	30,000		
74Y 其他	282,000	288,300	6,300	2.23	
9 其他	958,920	636,271	-322,649	-33.65	
91 其他支出	958,920	636,271	-322,649	-33.65	
91Y 其他	958,920	636,271	-322,649	-33.65	
5K 其他教育計畫	28,204,402	23,613,652	-4,590,750	-16.28	
1 用人費用	9,822,862	7,885,486	-1,937,376	-19.72	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
11 正式員額薪資	4,788,000	3,312,455	-1,475,545	-30.82	減少主要係因防災教育計畫計490萬餘元依學校需求增撥學校辦理。
113 職員薪金	4,788,000	3,312,455	-1,475,545	-30.82	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,605	22,605		
121 聘用人員薪金		22,605	22,605		
13 超時工作報酬	2,712,046	2,457,451	-254,595	-9.39	
131 加班費	1,613,806	1,526,446	-87,360	-5.41	
132 值班費	136,000	41,000	-95,000	-69.85	
133 誤餐費	962,240	890,005	-72,235	-7.51	
15 獎金	1,239,500	1,011,536	-227,964	-18.39	
151 考績獎金	641,000	469,555	-171,445	-26.75	
152 年終獎金	598,500	541,981	-56,519	-9.44	
16 退休及卹償金	394,992	291,333	-103,659	-26.24	
161 職員退休及離職金	394,992	291,333	-103,659	-26.24	
18 福利費	688,324	790,106	101,782	14.79	
181 分擔員工保險費	425,124	614,642	189,518	44.58	
187 員工通勤交通費	151,200	82,320	-68,880	-45.56	
18Y 其他福利費	112,000	93,144	-18,856	-16.84	
2 服務費用	3,973,932	7,106,128	3,132,196	78.82	
22 郵電費	72,664	42,464	-30,200	-41.56	
221 郵費	10,216	292	-9,924	-97.14	
222 電話費	62,448	42,172	-20,276	-32.47	
23 旅運費	301,580	260,741	-40,839	-13.54	
231 國內旅費	114,700	143,451	28,751	25.07	
236 貨物運費	78,160	33,965	-44,195	-56.54	
23Y 其他旅運費	108,720	83,325	-25,395	-23.36	
24 印刷裝訂與廣告費	601,166	515,015	-86,151	-14.33	
241 印刷及裝訂費	601,166	515,015	-86,151	-14.33	
25 修理保養及保固費	308,400	100,600	-207,800	-67.38	
257 什項設備修護費	308,400	100,600	-207,800	-67.38	
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	61,850	109,548	47,698	77.12	
27A 義工服務費	47,850	11,660	-36,190	-75.63	
27D 計時與計件人員酬金		97,888	97,888		
27F 體育活動費	14,000		-14,000	-100.00	
28 專業服務費	2,598,272	6,077,760	3,479,488	133.92	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	2,598,272	4,856,411	2,258,139	86.91	
28Y 其他		1,221,349	1,221,349		
3 材料及用品費	1,220,585	962,986	-257,599	-21.10	
31 使用材料費	54,150	544,074	489,924	904.75	
315 設備零件	54,150	544,074	489,924	904.75	
32 用品消耗	1,166,435	418,912	-747,523	-64.09	
321 辦公(事務)用品	624,295	418,912	-205,383	-32.90	
32Y 其他	542,140		-542,140	-100.00	
4 租金、償債與利息	453,000	938,300	485,300	107.13	
41 地租及水租	30,000		-30,000	-100.00	
414 場地租金	30,000		-30,000	-100.00	
43 機器租金		125,000	125,000		
432 機械及設備租金		125,000	125,000		
44 交通及運輸設備租金	423,000	487,200	64,200	15.18	
442 車租	423,000	487,200	64,200	15.18	
45 什項設備租金		326,100	326,100		
451 什項設備租金		326,100	326,100		
6 稅捐及規費(強制費)		3,665	3,665		
66 規費		3,665	3,665		
661 行政規費與強制費		3,665	3,665		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	5,400,000	1,448,421	-3,951,579	-73.18	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	5,400,000	1,448,421	-3,951,579	-73.18	
74Y 其他	5,400,000	1,448,421	-3,951,579	-73.18	
9 其他	7,334,023	5,268,666	-2,065,357	-28.16	
91 其他支出	7,334,023	5,268,666	-2,065,357	-28.16	
91Y 其他	7,334,023	5,268,666	-2,065,357	-28.16	
5L 一般行政管理計畫	10,729,343,918	10,316,107,086	-413,236,832	-3.85	
1 用人費用	9,290,671,331	8,596,428,168	-694,243,163	-7.47	
11 正式員額薪資	3,342,968,403	2,880,798,345	-462,170,058	-13.83	
113 職員薪金	2,826,746,988	2,382,636,147	-444,110,841	-15.71	
114 工員工資	367,113,855	343,826,439	-23,287,416	-6.34	
115 警餉	149,107,560	154,335,759	5,228,199	3.51	
12 聘僱及兼職人員薪資	119,085,144	33,107,892	-85,977,252	-72.20	
121 聘用人員薪金	4,917,636	6,159,277	1,241,641	25.25	
122 約僱職員薪金	11,603,508	26,140,514	14,537,006	125.28	
124 兼職人員酬金	102,564,000	808,101	-101,755,899	-99.21	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 超時工作報酬	148,505,612	112,450,512	-36,055,100	-24.28	
131 加班費	146,149,052	110,439,094	-35,709,958	-24.43	
132 值班費		600	600		
133 誤餐費	2,356,560	2,010,818	-345,742	-14.67	
15 獎金	763,468,942	712,592,686	-50,876,256	-6.66	
151 考績獎金	378,768,232	341,398,025	-37,370,207	-9.87	
152 年終獎金	384,700,710	371,194,661	-13,506,049	-3.51	
16 退休及卹償金	547,270,223	319,385,463	-227,884,760	-41.64	
161 職員退休及離職金	517,669,528	245,381,588	-272,287,940	-52.60	
162 工員退休及離職金	27,350,695	72,937,862	45,587,167	166.68	
164 卹償金	2,250,000	1,066,013	-1,183,987	-52.62	
18 福利費	4,369,373,007	4,538,093,270	168,720,263	3.86	
181 分擔員工保險費	291,194,107	285,800,356	-5,393,751	-1.85	
183 傷病醫藥費	1,502,000	940,880	-561,120	-37.36	
187 員工通勤交通費	63,413,280	46,613,426	-16,799,854	-26.49	
18Y 其他福利費	4,013,263,620	4,204,738,608	191,474,988	4.77	
2 服務費用	354,367,957	364,198,832	9,830,875	2.77	
21 水電費	1,823,976	958,689	-865,287	-47.44	
212 工作場所電費	1,654,240	830,828	-823,412	-49.78	
214 工作場所水費	169,736	127,861	-41,875	-24.67	
22 郵電費	20,260,910	19,933,775	-327,135	-1.61	
221 郵費	244,638	861,025	616,387	251.96	
222 電話費	8,516,272	9,347,940	831,668	9.77	
224 數據通信費	11,500,000	9,724,810	-1,775,190	-15.44	
23 旅運費	1,633,770	4,609,916	2,976,146	182.16	
231 國內旅費	730,360	332,791	-397,569	-54.43	
232 國外旅費	290,000	3,603,001	3,313,001	1,142.41	
236 貨物運費	42,000	198,370	156,370	372.31	
23Y 其他旅運費	571,410	475,754	-95,656	-16.74	
24 印刷裝訂與廣告費	17,738,315	19,576,580	1,838,265	10.36	
241 印刷及裝訂費	17,738,315	19,576,580	1,838,265	10.36	
25 修理保養及保固費	5,645,256	5,010,817	-634,439	-11.24	
252 一般房屋修護費	1,169,625	993,896	-175,729	-15.02	
255 機械及設備修護費	1,339,370	1,307,044	-32,326	-2.41	
256 交通及運輸設備修護費	506,686	313,131	-193,555	-38.20	
257 什項設備修護費	2,559,575	2,326,746	-232,829	-9.10	
258 其他資產修護費	70,000	70,000			
26 保險費	38,217	55,502	17,285	45.23	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
261 一般房屋保險費		13,390	13,390		
264 交通及運輸設備保險費	27,217	31,753	4,536	16.67	
26Y 其他保險費	11,000	10,359	-641	-5.83	
27 一般服務費	129,942,318	130,672,075	729,757	0.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	261,612	310,132	48,520	18.55	
279 外包費	119,568,186	121,327,620	1,759,434	1.47	
27A 義工服務費	24,520	20,649	-3,871	-15.79	
27D 計時與計件人員酬金		718,474	718,474		
27F 體育活動費	10,088,000	8,295,200	-1,792,800	-17.77	
28 專業服務費	151,492,395	157,807,953	6,315,558	4.17	
283 法律事務費	3,266,000	5,046,565	1,780,565	54.52	
284 工程及管理諮詢服務費	1,750,000	1,680,000	-70,000	-4.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,963,320	11,140,663	-1,822,657	-14.06	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,883,000	1,972,770	-1,910,230	-49.19	
288 委託考選訓練費	8,000	130,870	122,870	1,535.88	
289 試務甄選費		4,000	4,000		
28A 電子計算機軟體服務費	26,080,546	32,224,610	6,144,064	23.56	
28Y 其他	103,541,529	105,608,475	2,066,946	2.00	
29 公共關係費	25,792,800	25,573,525	-219,275	-0.85	
291 公共關係費	25,792,800	25,573,525	-219,275	-0.85	
3 材料及用品費	107,035,239	148,750,477	41,715,238	38.97	
31 使用材料費	982,742	65,716,893	64,734,151	6,587.10	
312 燃料	88,920	29,509	-59,411	-66.81	
313 油脂	321,824	231,679	-90,145	-28.01	
315 設備零件	571,998	65,455,705	64,883,707	11,343.35	
32 用品消耗	106,052,497	83,033,584	-23,018,913	-21.71	
321 辦公(事務)用品	103,806,982	80,101,120	-23,705,862	-22.84	
322 報章什誌	20,000	298,641	278,641	1,393.21	
323 農業與園藝用品及環境美化費		288	288		
325 服裝	1,494,560	1,312,940	-181,620	-12.15	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,250	5,250		
32Y 其他	730,955	1,315,345	584,390	79.95	
4 租金、償債與利息	430,298	1,367,754	937,456	217.86	
41 地租及水租	133,898	178,476	44,578	33.29	
411 一般土地租金	133,898	161,376	27,478	20.52	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
414 場地租金		17,100	17,100		
43 機器租金		25,000	25,000		
432 機械及設備租金		25,000	25,000		
44 交通及運輸設備租金	210,000	111,090	-98,910	-47.10	
442 車租	210,000	99,090	-110,910	-52.81	
443 電信設備租金		12,000	12,000		
45 什項設備租金	86,400	1,053,188	966,788	1,118.97	
451 什項設備租金	86,400	1,053,188	966,788	1,118.97	
6 稅捐及規費(強制費)	177,002,378	291,936,863	114,934,485	64.93	
61 土地稅	160,958,511	271,418,378	110,459,867	68.63	
612 一般土地地價稅	160,958,511	271,418,378	110,459,867	68.63	
63 房屋稅	13,377,493	17,389,758	4,012,265	29.99	
631 一般房屋稅	13,377,493	17,389,758	4,012,265	29.99	
64 消費與行為稅	792,734	2,428,335	1,635,601	206.32	
644 營業稅	673,444	2,313,047	1,639,603	243.47	
646 使用牌照稅	119,290	115,288	-4,002	-3.35	
66 規費	1,873,640	700,392	-1,173,248	-62.62	
661 行政規費與強制費	1,806,950	115,752	-1,691,198	-93.59	
663 汽車燃料使用費	66,690	64,432	-2,258	-3.39	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		520,208	520,208		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	753,453,135	878,269,950	124,816,815	16.57	
71 會費		321,200	321,200		
713 職業團體會費		321,200	321,200		
73 分擔	590,300	462,822	-127,478	-21.60	
732 分擔大樓管理費	590,300	462,822	-127,478	-21.60	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	752,862,835	877,485,928	124,623,093	16.55	
746 獎勵費用	12,031,000	9,705,000	-2,326,000	-19.33	
747 慰問金、照護及濟助金	5,000,000	20,000	-4,980,000	-99.60	
74Y 其他	735,831,835	867,760,928	131,929,093	17.93	
8 短絀與賠償給付		7,893	7,893		
82 賠償給付		7,893	7,893		
821 一般賠償		7,893	7,893		
9 其他	46,383,580	35,147,149	-11,236,431	-24.23	
91 其他支出	46,383,580	35,147,149	-11,236,431	-24.23	
91Y 其他	46,383,580	35,147,149	-11,236,431	-24.23	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	5,077,539,394	4,880,824,542	-196,714,852	-3.87	
1 用人費用					
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,077,539,394	4,880,824,542	-196,714,852	-3.87	
51 購置固定資產	2,439,415,438	2,626,366,799	186,951,361	7.66	
511 購置土地	502,500	92,314,387	91,811,887	18,271.02	
512 興建土地改良物	7,223,573	23,264,428	16,040,855	222.06	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,617,085,730	1,444,762,299	-172,323,431	-10.66	
514 購置機械及設備	680,144,503	777,640,387	97,495,884	14.33	
515 購置交通及運輸設備	30,092,040	79,693,774	49,601,734	164.83	
516 購置什項設備	104,367,092	208,691,524	104,324,432	99.96	
52 購置無形資產	14,704,327	21,367,608	6,663,281	45.32	
521 購置電腦軟體	14,704,327	21,367,608	6,663,281	45.32	各校原預算編列於電子計算機軟體維護費，實際執行超過1萬元以上，改列無形資產所致。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,623,419,629	2,233,090,135	-390,329,494	-14.88	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,420,737,868	1,960,950,747	-459,787,121	-18.99	本基金105年工程管理費合計預算數4,005萬餘元；決算數3,107萬餘元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。減少主要因為和平國小校舍新建工程廠商施工進度落後，恩企防火漆事件及里長投爭等原因所致。
582 其他遞延支出	202,681,761	272,139,388	69,457,627	34.27	

臺北市地方教育發展基金

固定項目增減情形表

中華民國105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	33,099,986,929	4,605,903,452	2,549,757,789	35,156,132,592
非理財目的之長期投資				
土地	2,189,612,072	92,426,285	45,240,528	2,236,797,829
土地改良物	816,951,282	147,606,312	20,515,038	944,042,556
房屋及建築	12,832,065,781	1,246,920,157	42,022,919	14,036,963,019
機械及設備	7,451,247,669	1,146,621,698	816,606,242	7,781,263,125
交通及運輸設備	841,253,754	126,338,442	44,393,130	923,199,066
什項設備	4,088,495,702	383,809,489	204,757,850	4,267,547,341
購建中固定資產	4,676,402,353	1,431,276,933	1,358,187,917	4,749,491,369
電腦軟體	200,119,336	30,904,136	18,034,165	212,989,307
權利	3,838,980			3,838,980

一、92年度以前已提列折舊179,589,513元(包括土地改良物累計折舊808,843元、房屋及建築累計折舊1,357,498元、機械及設備累計折舊99,997,163元、交通及運輸設備累計折舊8,541,156元、什項設備累計折舊68,884,853元)及已攤銷費用199,209,495元(包括電腦軟體2,684,658元，其他遞延費用196,524,837元)。

二、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.土地應付代收款購置 111,898元。2.土地改良物(1)補列財產 93,427,512元、(2)購建中固定資產轉列30,664,572元、(3)機關移撥入 249,800元。

3.房屋及建築(1)補列財產674,841,627元、(2)購建中固定資產轉列556,852,467元。

4.機械及設備(1)補列財產 50,062,441元、(2)購建中固定資產轉列 81,352,503元、(3)應付代收款購置 171,048,058元、(4)機關移撥入 50,055,394元、(5)實物受贈 13,936,037元(家長會捐贈)、(6)其他(財產轉減轉增)4,267,575元。

5.交通及運輸設備(1)補列財產7,947,816元、(2)購建中固定資產轉列24,260,436元、(3)應付代收款購置 6,126,440元、(4)機關移撥入 865,922元(5)實物受贈 6,572,676元(家長會捐贈)、(6)其他(財產轉減轉增)871,378元。

6.什項設備(1)補列財產 48,712,526元、(2)購建中固定資產轉列 30,265,368元、(3)應付代收款購置 51,629,731元、(4)機關移撥入 26,258,916元(5)實物受贈 13,588,275元(家長會捐贈)、(6)其他(財產轉減轉增) 4,663,149元。

7.電腦軟體(1)補列財產 151,202元(2)應付代收款購置 240,112元、(3)應付代收款購置 1,474,442元、(4)機關移撥入 7,670,772元。

三、珍貴動產、不動產之總額共計79,068,206元。

臺北市地方教育發展基金

購置固定資產明細表

中華民國105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	95,802,445		96,304,945	92,314,387	-3,990,558	3,488,058
土地改良物		7,223,573	20,104,465		27,328,038	23,264,428	-4,063,610	3,947,652
房屋及建築	993,390,001	1,617,085,730	35,466,837	-555,488	2,645,387,080	15,226,063	2,630,161,017	1,167,848,032
機械及設備	56,651,163	680,144,503	192,388,651	-1,843,182	927,341,135	775,899,690	-151,441,445	97,421,684
交通及運輸設備	1,493,883	30,092,040	51,973,193	1,220,831	84,779,947	79,693,774	-5,086,173	2,050,250
什項設備	3,675,760	104,367,092	117,961,219	1,177,839	227,181,910	208,691,524	-18,490,386	4,139,743
購建中固定資產						1,431,276,933	1,431,276,933	
合 計	1,055,210,807	2,439,415,438	513,696,810		4,008,323,055	2,626,366,799	1,381,956,256	1,278,895,419

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		513,696,810
購置土地	105.08.29府授主事預字第10531204900號	47,571,410
購置土地	105.09.13府授主事預字第10531277000號	47,073,859
購置土地	105.11.08府授教工字第10541541000號	1,157,176
興建土地改良物	105.06.22府教工字第10536446000號	1,144,247
興建土地改良物	105.08.09府授主事預字第10531113300號	3,693,609
興建土地改良物	105.09.08府教工字第10539088200號	2,629,034
興建土地改良物	105.10.17府授主事預字第10531397500號	7,187,652
興建土地改良物	105.10.24府教工字第10540945600號	5,449,923
擴充改良房屋建築及設備	105.03.04府授主事預字第10530309300號	153,227
擴充改良房屋建築及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	1,872,023
擴充改良房屋建築及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	12,471,998
擴充改良房屋建築及設備	105.10.12府授主事預字第10531368100號	10,900,536
擴充改良房屋建築及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	3,737,012
擴充改良房屋建築及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	6,332,041
購置機械及設備	105.03.04府授主事預字第10530309300號	1,821,417
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	7,916,069
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	8,149,922
購置機械及設備	105.06.22府教工字第10536446000號	12,470,099
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	11,471,343
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	25,969,401
購置機械及設備	105.1.29府教工字第10530978000號	5,293,305
購置機械及設備	105.1.5府教工字第10530051100號	10,921,319
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	17,908,828
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	40,449,355
購置機械及設備	105.10.31府教工字第10541158200號	1,411,600
購置機械及設備	105.12.13府教工字第10542622900號	33,444,773
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	15,161,220
購置交通及運輸設備	105.03.04府授主事預字第10530309300號	342,984
購置交通及運輸設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	1,769,795
購置交通及運輸設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	791,221
購置交通及運輸設備	105.06.22府教工字第10536446000號	8,392,987
購置交通及運輸設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	1,170,689
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	15,051,542
購置交通及運輸設備	105.1.29府教工字第10530978000號	84,808
購置交通及運輸設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	959,592
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	16,430,801
購置交通及運輸設備	105.10.31府教工字第10541158200號	696,000
購置交通及運輸設備	105.12.13府教工字第10542622900號	819,890
購置交通及運輸設備	105.4.27府教工字第10534188100號	5,462,884
購置什項設備	105.03.04府授主事預字第10530309300號	3,339,664

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
購置什項設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	5,036,634
購置什項設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	6,474,530
購置什項設備	105.06.22府教工字第10536446000號	10,376,067
購置什項設備	105.06.30府授教終字第10536431200號	1,980,000
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	10,223,187
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	35,213,849
購置什項設備	105.1.29府教工字第10530978000號	8,400,728
購置什項設備	105.1.5府教工字第10530051100號	651,990
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	8,992,719
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	11,890,843
購置什項設備	105.10.31府教工字第10541158200號	3,544,776
購置什項設備	105.12.13府教工字第10542622900號	887,750
購置什項設備	105.4.27府教工字第10534188100號	10,948,482

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項目名稱	預算數	決算數	比較增減	備註
合計	27,694	26,782	-912	
一般行政管理計畫	5,039	4,773	-266	
正式職員	3,708	3,571	-137	
正式工員	1,007	890	-117	
正式駐衛警	286	269	-17	
臨時職員	38	43	5	1.大安高工:104年10月30日府授人管字第10431226701號函核定同意增列2人。2.木柵高工:府授人管字第10431226801號函控留編制內職缺進用身心障礙約僱人員2人及府授人管字第10510422400號函控留編制內職缺進用身心障礙約僱人員1人。
其他教育計畫	7	6	-1	
正式職員	7	5	-2	
臨時職員	0	1	1	教育局:104年12月29日府授人管字第10416275600號函核定新增約聘科員1名。
社會教育計畫	24	23	-1	
正式職員	17	16	-1	
臨時職員	7	7	0	
特殊教育計畫	510	436	-74	
正式職員	469	398	-71	
臨時職員	41	38	-3	
訓練教育計畫	28	23	-5	
正式職員	20	17	-3	
正式工員	8	6	-2	
高中及高職教育計畫	5,615	5,445	-170	
正式職員	5,610	5,441	-169	
臨時職員	5	4	-1	
高等教育計畫	2	3	1	
正式職員	2	3	1	教育局:105年6月29日府授人管字第10513030400號函核定新增和平國小籌備處人員1名。
國民教育計畫	14,724	14,362	-362	
正式職員	14,582	14,220	-362	
臨時職員	142	142	0	
學前教育計畫	1,723	1,688	-35	
正式職員	1,472	1,487	15	計有中山、長春、武功、興隆、玉成、百齡、文林、明德、光復、關渡等國小，依105年12月25日府授教人字第10540989500號函核定幼兒園增加班級數致增加員額22名。
正式工員	248	198	-50	
臨時職員	3	3	0	

填表說明：

項 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
合 計	27,694	26,782	-912	
體育及衛生教育計畫	22	23	1	
正式職員	11	11	0	
臨時職員	11	12	1	教育局:104年12月29日府授人管字第10416275600號函核定新增約聘專任運動教練1名。

填表說明：

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)
中華民國 105 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	1,176,000		12,367		245,000	99,216		137,216		1,669,799		1,669,799
職員	1,176,000		12,367		245,000	99,216		137,216		1,669,799		1,669,799
高中及高職教育計畫	4,298,433,840	2,220,492	81,571,125		1,007,582,628	2,659,734,783		602,873,370		8,652,416,238	366,628,840	9,019,045,078
職員	4,298,433,840	2,220,492	81,512,818		1,007,582,628	2,641,609,978		602,682,095		8,634,041,851	366,628,840	9,000,670,691
工具			58,307			18,124,805		191,275		18,374,387		18,374,387
國民教育計畫	11,349,646,696	123,502,972	131,692,545		2,707,301,684	7,915,547,954		1,736,663,521		23,964,355,372	767,799,894	24,732,155,266
職員	11,349,646,696	123,502,972	131,284,811		2,707,301,684	7,823,733,802		1,736,042,321		23,871,512,286	767,799,894	24,639,312,180
工具			407,734			91,814,152		621,200		92,843,086		92,843,086
學前教育計畫	1,143,929,115	1,476,444	13,066,586		257,723,397	107,296,311		145,085,111		1,668,576,964	1,238,380	1,669,815,344
職員	1,055,812,911	1,476,444	11,479,010		241,744,512	102,638,535		133,048,594		1,546,200,006	1,238,380	1,547,438,386
工具	88,116,204		1,587,576		15,978,885	4,657,776		12,036,517		122,376,958		122,376,958
特殊教育計畫	314,100,000	16,682,736	7,894,694		73,250,842	157,153,434		48,106,479		617,188,185	4,237,200	621,425,385
職員	314,100,000	16,682,736	7,894,694		73,250,842	157,153,434		48,106,479		617,188,185	4,237,200	621,425,385
工具												
社會教育計畫	10,596,000	3,034,272	2,221,488		2,586,784	1,101,168		1,689,780		21,229,492		21,229,492
職員	10,596,000	3,034,272	2,221,488		2,586,784	1,101,168		1,689,780		21,229,492		21,229,492
體育及衛生教育計畫	6,864,000	6,777,672	1,887,778		2,277,209	998,244		1,748,440		20,553,343		20,553,343
職員	6,864,000	6,777,672	1,887,778		2,277,209	998,244		1,748,440		20,553,343		20,553,343
訓練教育計畫	17,472,000		1,263,341		4,378,000	8,703,384		3,192,454		35,009,179		35,009,179
職員	14,400,000		1,126,779		3,482,000	8,549,784		2,709,350		30,267,913		30,267,913
工具	3,072,000		136,562		896,000	153,600		483,104		4,741,266		4,741,266
其他教育計畫	4,788,000		2,712,046		1,239,500	394,992		688,324		9,822,862		9,822,862
職員	4,788,000		2,712,046		1,239,500	394,992		688,324		9,822,862		9,822,862
一般行政管理計畫	3,342,968,403	16,521,144	148,505,612		763,468,942	547,270,223		4,369,373,007		9,188,107,331	102,564,000	9,290,671,331
職員	2,985,164,360	16,521,144	132,142,717		664,247,215	527,471,827		4,306,551,078		8,632,098,341	102,534,000	8,734,632,341
工具	357,804,043		16,362,895		99,221,727	19,798,396		62,821,929		556,008,990	30,000	556,038,990
合 計	20,489,974,054	170,215,732	390,827,582		4,820,053,986	11,398,299,709		6,909,557,702		44,178,928,765	1,242,468,314	45,421,397,079

註：本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、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，105年度預算編列27,421人，計2,274,279,702元，執行結果決算24,162人，計2,068,557,711元。
2. 年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列27,654人，計2,545,774,284元，執行結果決算29,112人，計2,559,598,905元。

臺北市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)
中華民國 105 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
965,664		10,743		212,515					1,188,922		1,188,922
965,664		10,743		212,515					1,188,922		1,188,922
4,375,809,776	3,294,551	61,161,302		998,661,773	2,762,239,976		610,167,120		8,811,334,498	326,385,242	9,137,719,740
4,375,809,776	3,294,551	60,770,164		998,661,773	2,713,228,571		608,961,470		8,760,726,305	326,385,242	9,087,111,547
		391,138			49,011,405		1,205,650		50,608,193		50,608,193
11,695,674,883	67,198,100	109,708,188		2,623,603,755	8,222,170,215		1,694,465,406		24,412,820,547	448,778,621	24,861,599,168
11,695,674,883	67,198,100	109,226,229		2,603,875,640	8,078,286,420		1,693,253,108		24,247,514,380	448,778,621	24,696,293,001
		481,959		19,728,115	143,883,795		1,212,298		165,306,167		165,306,167
1,080,362,146	2,154,933	8,881,176		221,495,088	111,326,003		126,069,104		1,550,288,450	2,347,522	1,552,635,972
1,018,999,980	2,154,933	8,579,177		213,900,985	90,034,779		117,271,566		1,450,941,420	2,347,522	1,453,288,942
61,362,166		301,999		7,594,103	21,291,224		8,797,538		99,347,030		99,347,030
284,000,449	16,420,494	5,312,149		62,499,181	169,708,186		42,221,339		580,161,798	8,306,724	588,468,522
284,000,449	16,420,494	5,312,149		62,499,181	153,163,982		42,221,339		563,617,594	8,306,724	571,924,318
					16,544,204				16,544,204		16,544,204
8,662,076	3,859,015	2,270,351		2,434,552	1,109,825		1,378,292		19,714,111		19,714,111
8,662,076	3,859,015	2,270,351		2,434,552	1,109,825		1,378,292		19,714,111		19,714,111
6,824,482	4,068,568	2,503,075		2,210,104	1,594,495		3,284,724		20,485,448		20,485,448
6,824,482	4,068,568	2,503,075		2,210,104	1,594,495		3,284,724		20,485,448		20,485,448
16,045,217		817,870		3,435,426	11,277,596		2,898,636		34,474,745		34,474,745
13,022,139		509,610		2,634,786	7,713,792		2,039,313		25,919,640		25,919,640
3,023,078		308,260		800,640	3,563,804		859,323		8,555,105		8,555,105
3,312,455	22,605	2,457,451		1,011,536	291,333		790,106		7,885,486		7,885,486
3,312,455	22,605	2,457,451		1,011,536	291,333		790,106		7,885,486		7,885,486
2,880,798,345	32,299,791	112,450,512		712,592,686	319,385,463		4,538,093,270		8,595,620,067	808,101	8,596,428,168
2,544,609,199	32,299,791	97,176,527		610,079,736	266,852,897		4,474,669,921		8,025,688,071	805,936	8,026,494,007
336,189,146		15,273,985		102,512,950	52,532,566		63,423,349		569,931,996	2,165	569,934,161
20,352,455,493	129,318,057	305,572,817		4,628,156,616	11,599,103,092		7,019,367,997		44,033,974,072	786,626,210	44,820,600,282

臺北市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
客貨兩用車	2	1,100,000	2	1,081,250			-18,750	-1.70	

臺北市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
 中華民國 105 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			43,476,529,773		42,549,663,699		-926,866,074	-2.13	
高等教育計畫			1,673,799		1,190,724		-483,075	-28.86	減少主要原因係覈實支付相關人員薪津。
高中及高職教育計畫			12,548,520,087		11,950,892,401		-597,627,686	-4.76	
國民教育計畫			26,575,385,118		26,924,597,132		349,212,014	1.31	
學前教育計畫			2,592,691,909		2,267,845,276		-324,846,633	-12.53	減少主要原因係園務管理等計畫計7,912萬餘元依學校需求增撥學校辦理。
特殊教育計畫			1,038,909,334		850,256,253		-188,653,081	-18.16	減少主要原因係特教生個案管理工作及支援等計畫計1億344萬餘元依學校需求增撥學校辦理。
社會教育計畫			134,085,218		123,356,700		-10,728,518	-8.00	
體育及衛生教育計畫			451,820,659		324,572,844		-127,247,815	-28.16	減少主要原因係中等學校及國小學生保健計畫等計7,128萬餘元依學校需求增撥學校辦理。
訓練教育計畫			105,239,247		83,338,717		-21,900,530	-20.81	減少主要係因105年度前瞻計畫-高中職課程與教學發展之補助款業由教師研習中心撥付各受補助學校計1,640萬餘元，並要求各校併入年度決算及補辦預算辦理，業已辦理執行；惟基於一筆款項收入費用不應重複由學校及中心認列，故費用及收入對沖，同時減少教師研習中心收入及費用。

臺北市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
 中華民國 105 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	%		
其他教育計畫			28,204,402		23,613,652		-4,590,750	-16.28	減少主要係因防災教育計畫計490萬餘元依學校需求增撥學校辦理。

臺北市地方教育發展基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

分決算單位(基金)名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額(短絀-)	解繳 市庫	期末基金餘 額(短絀-)
教育局主管	56,756,714,988	57,746,595,327	-989,880,339	12,633,597,221		11,643,716,882
05001 臺北市政府教育局	10,438,888,312	9,987,820,967	451,067,345	6,505,405,803		6,956,473,148
05051 臺北市立建國高級中學	577,999,446	605,360,543	-27,361,097	101,110,211		73,749,114
05052 臺北市立成功高級中學	394,516,557	415,350,786	-20,834,229	44,669,575		23,835,346
05053 臺北市立第一女子高級中學	485,514,666	543,715,369	-58,200,703	223,518,034		165,317,331
05054 臺北市立中山女子高級中學	443,452,066	450,655,337	-7,203,271	34,237,172		27,033,901
05055 臺北市立景美女子高級中學	379,086,776	378,806,392	280,384	28,217,814		28,498,198
05056 臺北市立中正高級中學	418,244,223	415,583,663	2,660,560	45,435,305		48,095,865
05057 臺北市立復興高級中學	433,279,264	461,035,492	-27,756,228	65,243,845		37,487,617
05058 臺北市立內湖高級中學	295,131,053	310,246,029	-15,114,976	32,216,746		17,101,770
05059 臺北市立松山高級中學	322,329,762	324,180,782	-1,851,020	49,866,068		48,015,048
05060 臺北市立大同高級中學	371,929,915	376,004,685	-4,074,770	41,963,768		37,888,998
05061 臺北市立華江高級中學	287,119,777	291,662,029	-4,542,252	14,431,739		9,889,487
05062 臺北市立明倫高級中學	297,247,033	325,624,531	-28,377,498	60,359,941		31,982,443
05063 臺北市立永春高級中學	267,338,044	276,275,835	-8,937,791	14,893,872		5,956,081
05064 臺北市立和平高級中學	321,557,830	334,375,869	-12,818,039	42,433,577		29,615,538
05065 臺北市立陽明高級中學	300,144,111	313,498,365	-13,354,254	28,852,195		15,497,941
05066 臺北市立成淵高級中學	377,695,957	373,721,250	3,974,707	31,900,558		35,875,265
05067 臺北市立西松高級中學	277,663,709	278,493,881	-830,172	32,424,423		31,594,251
05068 臺北市立大直高級中學	307,701,353	313,981,548	-6,280,195	30,866,226		24,586,031
05069 臺北市立大理高級中學	253,358,319	256,985,982	-3,627,663	12,058,855		8,431,192
05070 臺北市立南港高級中學	327,103,301	324,229,120	2,874,181	15,793,144		18,667,325
05071 臺北市立萬芳高級中學	313,722,981	320,155,315	-6,432,334	20,973,949		14,541,615
05072 臺北市立百齡高級中學	324,665,594	317,496,521	7,169,073	17,457,233		24,626,306
05073 臺北市立麗山高級中學	179,063,978	180,007,756	-943,778	23,959,700		23,015,922
05074 臺北市立中崙高級中學	248,513,925	250,816,358	-2,302,433	20,309,530		18,007,097
05075 臺北市立南湖高級中學	230,125,708	235,699,805	-5,574,097	23,475,968		17,901,871
05076 臺北市立育成高級中學	241,880,169	253,667,408	-11,787,239	22,412,616		10,625,377
05101 臺北市立士林高級商業職業學校	471,838,297	501,565,734	-29,727,437	52,005,344		22,277,907
05102 臺北市立松山高級商業家事職業學校	423,745,531	415,157,339	8,588,192	41,261,902		49,850,094
05103 臺北市立大安高級工業職業學校	583,640,909	607,067,055	-23,426,146	63,963,658		40,537,512
05104 臺北市立松山高級工業職業學校	491,624,036	505,965,436	-14,341,400	62,218,012		47,876,612
05105 臺北市立南港高級工業職業學校	598,980,404	539,927,784	59,052,620	127,507,284		186,559,904
05106 臺北市立木柵高級工業職業學校	411,891,263	393,316,017	18,575,246	36,742,988		55,318,234
05107 臺北市立內湖高級工業職業學校	340,064,767	348,727,252	-8,662,485	46,625,488		37,963,003
05201 臺北市立介壽國民中學	304,358,345	322,664,717	-18,306,372	41,133,224		22,826,852
05202 臺北市立中山國民中學	147,870,416	152,543,834	-4,673,418	13,911,485		9,238,067
05203 臺北市立民生國民中學	169,646,729	172,115,115	-2,468,386	22,277,076		19,808,690

臺北市地方教育發展基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

分決算單位(基金)名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額(短絀-)	解繳 市庫	期末基金餘 額(短絀-)
05204 臺北市立敦化國民中學	304,677,134	319,658,528	-14,981,394	46,502,370		31,520,976
05211 臺北市立永吉國民中學	183,216,308	182,459,207	757,101	15,420,913		16,178,014
05212 臺北市立信義國民中學	235,128,651	235,017,540	111,111	23,225,351		23,336,462
05213 臺北市立瑠公國民中學	164,115,728	161,837,232	2,278,496	17,422,713		19,701,209
05214 臺北市立興雅國民中學	215,825,528	224,752,024	-8,926,496	22,201,340		13,274,844
05221 臺北市立大安國民中學	277,802,409	285,106,055	-7,303,646	17,473,967		10,170,321
05222 臺北市立仁愛國民中學	356,474,678	375,875,254	-19,400,576	50,172,693		30,772,117
05223 臺北市立民族國民中學	117,466,177	127,953,979	-10,487,802	15,928,716		5,440,914
05224 臺北市立芳和國民中學	148,827,996	152,016,577	-3,188,581	27,595,727		24,407,146
05225 臺北市立金華國民中學	387,822,910	403,831,593	-16,008,683	39,619,520		23,610,837
05226 臺北市立懷生國民中學	164,575,330	168,967,374	-4,392,044	17,640,242		13,248,198
05227 臺北市立龍門國民中學	187,946,807	190,168,556	-2,221,749	8,890,515		6,668,766
05231 臺北市立五常國民中學	124,153,450	115,224,687	8,928,763	46,587,371		55,516,134
05232 臺北市立北安國民中學	154,523,583	162,323,936	-7,800,353	38,331,956		30,531,603
05233 臺北市立長安國民中學	173,416,384	178,112,600	-4,696,216	22,109,780		17,413,564
05234 臺北市立新興國民中學	130,472,348	135,632,035	-5,159,687	16,056,869		10,897,182
05235 臺北市立濱江國民中學	67,177,019	80,441,166	-13,264,147	20,402,915		7,138,768
05241 臺北市立中正國民中學	306,983,035	311,042,817	-4,059,782	17,275,815		13,216,033
05242 臺北市立古亭國民中學	162,067,927	165,434,496	-3,366,569	18,999,282		15,632,713
05243 臺北市立弘道國民中學	244,946,831	266,597,281	-21,650,450	31,035,991		9,385,541
05244 臺北市立南門國民中學	307,178,082	315,718,407	-8,540,325	15,630,389		7,090,064
05245 臺北市立瑩橋國民中學	157,850,309	160,082,017	-2,231,708	9,715,240		7,483,532
05251 臺北市立民權國民中學	151,797,532	158,072,235	-6,274,703	12,889,526		6,614,823
05252 臺北市立忠孝國民中學	156,555,620	164,012,117	-7,456,497	16,840,575		9,384,078
05253 臺北市立建成國民中學	149,670,717	158,855,319	-9,184,602	21,219,658		12,035,056
05254 臺北市立重慶國民中學	173,728,609	187,136,035	-13,407,426	25,445,392		12,037,966
05255 臺北市立蘭州國民中學	89,069,548	110,425,880	-21,356,332	29,004,262		7,647,930
05261 臺北市立萬華國民中學	277,246,416	291,726,220	-14,479,804	43,234,052		28,754,248
05262 臺北市立龍山國民中學	164,826,264	181,251,933	-16,425,669	31,957,258		15,531,589
05263 臺北市立雙園國民中學	127,493,088	137,114,856	-9,621,768	16,112,103		6,490,335
05271 臺北市立木柵國民中學	166,849,797	162,762,061	4,087,736	13,579,657		17,667,393
05272 臺北市立北政國民中學	78,012,538	76,167,779	1,844,759	10,838,118		12,682,877
05273 臺北市立景美國國民中學	230,773,476	231,939,875	-1,166,399	18,316,895		17,150,496
05274 臺北市立景興國民中學	242,060,528	243,128,927	-1,068,399	26,473,611		25,405,212
05275 臺北市立實踐國民中學	212,594,105	217,673,460	-5,079,355	31,907,990		26,828,635
05276 臺北市立興福國民中學	90,456,405	89,255,174	1,201,231	19,679,196		20,880,427
05281 臺北市立成德國國民中學	117,752,923	124,349,077	-6,596,154	13,609,838		7,013,684
05282 臺北市立誠正國民中學	217,193,104	216,375,568	817,536	8,098,475		8,916,011

臺北市地方教育發展基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

分決算單位(基金)名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額(短絀-)	解繳 市庫	期末基金餘 額(短絀-)
05291 臺北市立三民國民中學	153,704,046	152,379,227	1,324,819	25,738,960		27,063,779
05292 臺北市立內湖國民中學	243,937,582	254,348,085	-10,410,503	23,885,528		13,475,025
05293 臺北市立西湖國民中學	100,319,139	103,271,081	-2,951,942	15,577,866		12,625,924
05294 臺北市立明湖國民中學	240,317,229	256,165,039	-15,847,810	22,997,672		7,149,862
05295 臺北市立東湖國民中學	225,546,248	222,126,958	3,419,290	19,034,165		22,453,455
05296 臺北市立麗山國民中學	262,149,740	283,494,050	-21,344,310	26,537,045		5,192,735
05301 臺北市立士林國民中學	268,789,263	288,738,496	-19,949,233	34,002,990		14,053,757
05302 臺北市立天母國民中學	241,793,772	254,215,413	-12,421,641	29,438,505		17,016,864
05303 臺北市立至善國民中學	68,986,377	69,128,128	-141,751	8,256,449		8,114,698
05304 臺北市立格致國民中學	61,180,179	65,341,904	-4,161,725	11,963,986		7,802,261
05305 臺北市立福安國民中學	70,447,921	76,638,843	-6,190,922	15,313,468		9,122,546
05306 臺北市立蘭雅國民中學	240,921,878	266,343,972	-25,422,094	32,896,584		7,474,490
05311 臺北市立北投國民中學	251,842,497	259,085,586	-7,243,089	31,646,186		24,403,097
05312 臺北市立石牌國民中學	391,141,238	377,906,751	13,234,487	30,896,284		44,130,771
05313 臺北市立明德國民中學	273,791,867	276,853,488	-3,061,621	23,045,516		19,983,895
05314 臺北市立桃源國民中學	108,790,708	114,110,594	-5,319,886	12,232,893		6,913,007
05315 臺北市立新民國民中學	134,403,476	133,124,625	1,278,851	18,139,386		19,418,237
05316 臺北市立關渡國民中學	76,736,934	75,441,841	1,295,093	6,491,401		7,786,494
05401 臺北市松山區三民國民小學	116,052,038	139,091,655	-23,039,617	117,688,110		94,648,493
05402 臺北市松山區民生國民小學	208,810,255	219,735,819	-10,925,564	26,563,081		15,637,517
05403 臺北市松山區民族國民小學	158,847,211	154,030,239	4,816,972	13,067,874		17,884,846
05404 臺北市松山區民權國民小學	238,718,692	255,919,235	-17,200,543	44,550,968		27,350,425
05405 臺北市松山區西松國民小學	237,826,327	244,289,768	-6,463,441	15,159,934		8,696,493
05406 臺北市松山區松山國民小學	151,665,117	162,863,006	-11,197,889	18,279,429		7,081,540
05407 臺北市松山區健康國民小學	160,391,945	141,802,089	18,589,856	11,242,498		29,832,354
05408 臺北市松山區敦化國民小學	385,217,040	407,504,089	-22,287,049	54,903,637		32,616,588
05421 臺北市信義區三興國民小學	202,720,141	216,492,710	-13,772,569	27,804,402		14,031,833
05422 臺北市信義區永吉國民小學	187,460,368	188,208,463	-748,095	20,052,043		19,303,948
05423 臺北市信義區永春國民小學	177,673,115	192,607,241	-14,934,126	31,638,559		16,704,433
05424 臺北市信義區光復國民小學	356,729,609	367,444,179	-10,714,570	26,021,521		15,306,951
05425 臺北市信義區吳興國民小學	201,942,606	214,121,081	-12,178,475	34,000,478		21,822,003
05426 臺北市信義區信義國民小學	145,470,924	152,658,719	-7,187,795	15,557,483		8,369,688
05427 臺北市信義區博愛國民小學	260,963,343	258,864,380	2,098,963	25,623,550		27,722,513
05428 臺北市信義區福德國民小學	157,179,573	163,201,136	-6,021,563	14,647,541		8,625,978
05429 臺北市信義區興雅國民小學	218,114,028	220,243,132	-2,129,104	25,763,779		23,634,675
05441 臺北市大安區大安國民小學	263,998,967	282,829,461	-18,830,494	52,480,879		33,650,385
05442 臺北市大安區仁愛國民小學	332,379,388	353,394,819	-21,015,431	53,545,815		32,530,384
05443 臺北市大安區公館國民小學	78,118,935	79,358,154	-1,239,219	11,134,797		9,895,578

臺北市地方教育發展基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

分決算單位(基金)名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額(短絀-)	解繳 市庫	期末基金餘 額(短絀-)
05444 臺北市大安區古亭國民小學	240,359,930	247,498,926	-7,138,996	22,811,347		15,672,351
05445 臺北市大安區幸安國民小學	225,948,139	238,333,291	-12,385,152	25,124,414		12,739,262
05446 臺北市大安區金華國民小學	181,066,320	192,074,052	-11,007,732	21,954,256		10,946,524
05447 臺北市大安區建安國民小學	307,706,027	340,462,032	-32,756,005	69,119,347		36,363,342
05448 臺北市大安區新生國民小學	149,343,282	158,568,273	-9,224,991	22,546,389		13,321,398
05449 臺北市大安區銘傳國民小學	102,306,798	106,350,386	-4,043,588	12,997,332		8,953,744
05450 臺北市大安區龍安國民小學	218,371,357	229,167,614	-10,796,257	31,579,790		20,783,533
05461 臺北市中山區大佳國民小學	64,191,625	64,695,076	-503,451	6,058,540		5,555,089
05462 臺北市中山區大直國民小學	150,596,721	159,899,208	-9,302,487	34,891,212		25,588,725
05463 臺北市中山區中山國民小學	311,963,359	320,762,529	-8,799,170	27,757,895		18,958,725
05464 臺北市中山區中正國民小學	154,147,452	166,112,533	-11,965,081	31,381,803		19,416,722
05465 臺北市中山區五常國民小學	192,646,295	199,176,903	-6,530,608	15,909,880		9,379,272
05466 臺北市中山區永安國民小學	164,080,130	150,370,868	13,709,262	18,248,407		31,957,669
05467 臺北市中山區吉林國民小學	210,941,444	215,155,745	-4,214,301	17,270,552		13,056,251
05468 臺北市中山區長安國民小學	135,097,764	132,144,646	2,953,118	12,737,513		15,690,631
05469 臺北市中山區長春國民小學	193,280,833	191,514,549	1,766,284	12,635,155		14,401,439
05470 臺北市中山區懷生國民小學	83,962,221	91,599,273	-7,637,052	15,014,406		7,377,354
05471 臺北市中山區濱江國民小學	107,221,797	110,405,227	-3,183,430	15,134,863		11,951,433
05481 臺北市中正區忠孝國民小學	81,897,541	84,466,448	-2,568,907	10,121,201		7,552,294
05482 臺北市中正區忠義國民小學	64,632,399	67,263,673	-2,631,274	9,790,524		7,159,250
05483 臺北市中正區東門國民小學	270,282,734	275,644,908	-5,362,174	25,158,164		19,795,990
05484 臺北市中正區河堤國民小學	128,643,023	133,130,678	-4,487,655	19,859,937		15,372,282
05485 臺北市中正區南門國民小學	122,569,754	124,904,760	-2,335,006	7,334,518		4,999,512
05486 臺北市立大學附設實驗國民小學	249,604,204	261,147,601	-11,543,397	34,469,832		22,926,435
05487 臺北市國語實驗國民小學	337,985,373	327,743,411	10,241,962	16,530,811		26,772,773
05488 臺北市中正區螢橋國民小學	149,340,048	151,214,850	-1,874,802	20,018,059		18,143,257
05501 臺北市大同區大同國民小學	123,050,852	111,726,530	11,324,322	8,469,926		19,794,248
05502 臺北市大同區大橋國民小學	97,749,490	97,892,082	-142,592	5,588,952		5,446,360
05503 臺北市大同區大龍國民小學	134,757,723	197,892,951	-63,135,228	85,645,714		22,510,486
05504 臺北市大同區太平國民小學	130,177,475	140,116,766	-9,939,291	27,916,452		17,977,161
05505 臺北市大同區日新國民小學	146,009,404	158,980,212	-12,970,808	23,769,913		10,799,105
05506 臺北市大同區永樂國民小學	160,399,228	165,374,217	-4,974,989	17,282,685		12,307,696
05507 臺北市大同區延平國民小學	134,881,229	131,285,432	3,595,797	19,379,319		22,975,116
05509 臺北市大同區蓬萊國民小學	143,181,421	146,385,689	-3,204,268	9,060,628		5,856,360
05510 臺北市大同區雙蓮國民小學	207,084,314	202,503,995	4,580,319	20,022,997		24,603,316
05521 臺北市萬華區大理國民小學	145,555,047	151,206,839	-5,651,792	17,425,941		11,774,149
05523 臺北市萬華區老松國民小學	195,270,867	198,406,949	-3,136,082	10,772,892		7,636,810
05524 臺北市萬華區西門國民小學	160,894,829	164,474,609	-3,579,780	19,949,726		16,369,946

臺北市地方教育發展基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

分決算單位(基金)名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額(短絀-)	解繳 市庫	期末基金餘 額(短絀-)
05525 臺北市萬華區西園國民小學	167,853,566	169,202,997	-1,349,431	23,558,515		22,209,084
05526 臺北市萬華區東園國民小學	164,299,770	173,637,248	-9,337,478	21,155,048		11,817,570
05527 臺北市萬華區華江國民小學	88,469,803	89,555,374	-1,085,571	12,643,999		11,558,428
05528 臺北市萬華區新和國民小學	166,002,514	165,779,263	223,251	13,748,458		13,971,709
05529 臺北市萬華區萬大國民小學	177,588,551	175,639,178	1,949,373	9,770,295		11,719,668
05530 臺北市萬華區福星國民小學	156,868,310	171,074,337	-14,206,027	27,859,453		13,653,426
05531 臺北市萬華區龍山國民小學	143,990,060	124,828,274	19,161,786	13,144,690		32,306,476
05532 臺北市萬華區雙園國民小學	202,360,610	185,547,755	16,812,855	10,226,824		27,039,679
05541 臺北市文山區力行國民小學	182,831,182	188,503,572	-5,672,390	16,331,762		10,659,372
05542 臺北市文山區木柵國民小學	176,636,787	176,185,986	450,801	27,232,774		27,683,575
05543 臺北市文山區永建國民小學	230,156,813	239,874,810	-9,717,997	19,064,392		9,346,395
05544 臺北市文山區志清國民小學	117,788,769	119,135,077	-1,346,308	11,572,313		10,226,005
05545 臺北市文山區辛亥國民小學	70,814,400	70,192,324	622,076	2,727,059		3,349,135
05546 臺北市文山區明道國民小學	78,096,256	93,999,192	-15,902,936	26,851,239		10,948,303
05547 臺北市文山區武功國民小學	104,455,532	109,997,739	-5,542,207	12,487,033		6,944,826
05548 臺北市文山區指南國民小學	39,363,082	40,482,854	-1,119,772	7,249,124		6,129,352
05549 臺北市文山區博嘉國民小學	62,914,553	65,203,849	-2,289,296	9,404,556		7,115,260
05550 臺北市文山區景美國民小學	128,444,446	140,271,440	-11,826,994	22,519,527		10,692,533
05551 臺北市文山區景興國民小學	159,626,012	161,595,773	-1,969,761	12,370,774		10,401,013
05552 臺北市文山區溪口國民小學	121,825,530	126,524,127	-4,698,597	13,358,912		8,660,315
05553 臺北市文山區萬芳國民小學	145,920,840	151,512,262	-5,591,422	21,827,475		16,236,053
05554 臺北市文山區萬福國民小學	108,671,239	113,855,194	-5,183,955	14,919,095		9,735,140
05555 臺北市文山區萬興國民小學	109,796,639	115,375,344	-5,578,705	24,181,463		18,602,758
05556 臺北市文山區實踐國民小學	142,246,431	150,719,174	-8,472,743	24,594,520		16,121,777
05557 臺北市文山區興華國民小學	109,787,039	115,209,380	-5,422,341	12,042,357		6,620,016
05558 臺北市文山區興隆國民小學	144,748,374	151,380,800	-6,632,426	22,518,558		15,886,132
05559 臺北市文山區興德國民小學	75,336,828	81,129,780	-5,792,952	13,188,175		7,395,223
05571 臺北市南港區玉成國民小學	106,919,231	110,929,089	-4,009,858	18,017,631		14,007,773
05572 臺北市南港區成德國民小學	110,783,746	117,738,005	-6,954,259	19,608,349		12,654,090
05573 臺北市南港區東新國民小學	127,451,481	119,947,272	7,504,209	10,378,408		17,882,617
05574 臺北市南港區南港國民小學	197,083,735	193,520,770	3,562,965	9,723,469		13,286,434
05575 臺北市南港區胡適國民小學	141,699,903	150,218,521	-8,518,618	20,145,791		11,627,173
05576 臺北市南港區修德國民小學	74,818,384	98,070,063	-23,251,679	29,986,534		6,734,855
05577 臺北市南港區舊莊國民小學	98,044,723	96,529,414	1,515,309	9,097,318		10,612,627
05591 臺北市內湖區大湖國民小學	134,890,713	129,981,128	4,909,585	8,947,840		13,857,425
05592 臺北市內湖區內湖國民小學	276,482,747	277,347,739	-864,992	13,652,802		12,787,810
05593 臺北市內湖區文湖國民小學	86,271,828	85,806,961	464,867	17,200,599		17,665,466
05594 臺北市內湖區西湖國民小學	141,162,136	140,264,353	897,783	10,674,840		11,572,623

臺北市地方教育發展基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

分決算單位(基金)名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額(短絀-)	解繳 市庫	期末基金餘 額(短絀-)
05595 臺北市內湖區明湖國民小學	229,163,143	224,138,761	5,024,382	15,787,124		20,811,506
05596 臺北市內湖區東湖國民小學	263,410,018	274,803,174	-11,393,156	25,866,091		14,472,935
05597 臺北市內湖區南湖國民小學	195,392,122	200,533,150	-5,141,028	24,290,750		19,149,722
05598 臺北市內湖區康寧國民小學	182,201,636	200,222,458	-18,020,822	40,635,156		22,614,334
05599 臺北市內湖區新湖國民小學	144,851,569	150,510,896	-5,659,327	15,786,204		10,126,877
05600 臺北市內湖區碧湖國民小學	169,633,913	169,252,064	381,849	15,642,391		16,024,240
05601 臺北市內湖區潭美國民小學	212,035,823	246,396,825	-34,361,002	59,923,707		25,562,705
05602 臺北市內湖區麗山國民小學	178,872,689	180,837,207	-1,964,518	18,608,066		16,643,548
05603 臺北市內湖區麗湖國民小學	150,229,016	153,114,773	-2,885,757	12,338,896		9,453,139
05611 臺北市士林區三玉國民小學	136,196,035	136,120,575	75,460	5,980,644		6,056,104
05612 臺北市士林區士東國民小學	169,393,186	178,967,088	-9,573,902	24,046,489		14,472,587
05613 臺北市士林區士林國民小學	266,082,729	257,096,307	8,986,422	15,675,676		24,662,098
05614 臺北市士林區天母國民小學	233,047,237	247,451,531	-14,404,294	39,843,408		25,439,114
05615 臺北市士林區文昌國民小學	76,776,401	76,530,699	245,702	14,735,062		14,980,764
05616 臺北市士林區平等國民小學	36,508,447	36,839,781	-331,334	7,972,060		7,640,726
05617 臺北市士林區百齡國民小學	234,056,386	234,423,688	-367,302	18,940,654		18,573,352
05618 臺北市士林區社子國民小學	258,395,836	268,240,877	-9,845,041	36,872,423		27,027,382
05619 臺北市士林區芝山國民小學	103,017,610	103,530,132	-512,522	9,730,201		9,217,679
05620 臺北市士林區雨農國民小學	137,402,816	138,970,334	-1,567,518	17,365,751		15,798,233
05621 臺北市士林區雨聲國民小學	77,414,842	78,149,434	-734,592	7,604,750		6,870,158
05622 臺北市士林區富安國民小學	62,943,386	66,123,062	-3,179,676	8,384,586		5,204,910
05623 臺北市士林區陽明山國民小學	61,823,158	63,288,537	-1,465,379	13,123,287		11,657,908
05624 臺北市士林區溪山國民小學	49,128,991	47,835,893	1,293,098	3,833,764		5,126,862
05625 臺北市士林區葫蘆國民小學	181,666,095	184,733,495	-3,067,400	22,007,995		18,940,595
05626 臺北市士林區福林國民小學	122,858,084	141,592,450	-18,734,366	26,791,476		8,057,110
05627 臺北市士林區劍潭國民小學	109,791,889	108,602,730	1,189,159	5,552,299		6,741,458
05628 臺北市士林區雙溪國民小學	46,146,683	47,583,975	-1,437,292	5,434,599		3,997,307
05629 臺北市士林區蘭雅國民小學	94,121,512	95,467,717	-1,346,205	7,007,723		5,661,518
05641 臺北市北投區大屯國民小學	43,432,350	39,772,275	3,660,075	2,579,244		6,239,319
05642 臺北市北投區文化國民小學	172,743,925	178,736,342	-5,992,417	20,043,536		14,051,119
05643 臺北市北投區文林國民小學	123,386,872	124,679,354	-1,292,482	17,455,144		16,162,662
05644 臺北市北投區北投國民小學	284,627,528	291,308,132	-6,680,604	31,095,587		24,414,983
05645 臺北市北投區石牌國民小學	355,409,384	367,797,105	-12,387,721	45,375,591		32,987,870
05646 臺北市北投區立農國民小學	133,399,194	130,461,347	2,937,847	9,184,076		12,121,923
05647 臺北市北投區明德國民小學	121,665,855	126,477,315	-4,811,460	9,978,974		5,167,514
05648 臺北市北投區泉源國民小學	39,072,672	42,126,065	-3,053,393	8,000,689		4,947,296
05649 臺北市北投區洲美國民小學						
05650 臺北市北投區桃源國民小學	82,165,682	83,436,033	-1,270,351	8,516,936		7,246,585

臺北市地方教育發展基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

分決算單位(基金)名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額(短絀-)	解繳 市庫	期末基金餘 額(短絀-)
05651 臺北市北投區清江國民小學	115,846,816	126,486,617	-10,639,801	19,626,502		8,986,701
05652 臺北市北投區湖山國民小學	43,818,010	40,547,922	3,270,088	4,466,577		7,736,665
05653 臺北市北投區湖田國民小學	35,597,889	41,294,219	-5,696,330	9,463,680		3,767,350
05654 臺北市北投區逸仙國民小學	141,873,321	135,908,855	5,964,466	5,368,240		11,332,706
05655 臺北市北投區義方國民小學	70,168,426	82,059,353	-11,890,927	18,805,700		6,914,773
05656 臺北市北投區關渡國民小學	169,644,544	181,192,973	-11,548,429	24,035,047		12,486,618
05701 臺北市立南海實驗幼兒園	42,148,604	50,252,525	-8,103,921	22,726,229		14,622,308
05702 臺北市立育航幼兒園	35,167,837	42,352,202	-7,184,365	17,042,808		9,858,443
05703 臺北市立中正幼兒園	11,215,886	10,486,459	729,427	14,729,968		15,459,395
05704 臺北市立大同幼兒園	14,781,300	17,494,576	-2,713,276	8,717,190		6,003,914
05705 臺北市立萬華幼兒園	18,586,440	22,455,165	-3,868,725	11,232,527		7,363,802
05706 臺北市立中山幼兒園	28,205,445	27,021,565	1,183,880	10,151,794		11,335,674
05707 臺北市立松山幼兒園	18,397,353	20,445,492	-2,048,139	13,560,178		11,512,039
05708 臺北市立大安幼兒園	21,502,785	27,632,979	-6,130,194	8,506,554		2,376,360
05709 臺北市立北投幼兒園	20,148,805	20,140,511	8,294	5,313,748		5,322,042
05710 臺北市立士林幼兒園	33,116,199	31,622,364	1,493,835	6,909,104		8,402,939
05711 臺北市立內湖幼兒園	21,268,860	24,246,463	-2,977,603	11,285,976		8,308,373
05712 臺北市立信義幼兒園	28,098,263	31,930,957	-3,832,694	7,948,736		4,116,042
05713 臺北市立文山幼兒園	19,351,642	23,629,426	-4,277,784	13,306,493		9,028,709
05714 臺北市立南港幼兒園	19,691,555	21,445,195	-1,753,640	4,990,232		3,236,592
05801 臺北市立啟明學校	153,997,904	164,841,497	-10,843,593	37,073,818		26,230,225
05802 臺北市立啟聰學校	186,373,546	227,720,927	-41,347,381	89,475,588		48,128,207
05803 臺北市立啟智學校	273,575,187	261,229,039	12,346,148	50,662,261		63,008,409
05804 臺北市立文山特殊教育學校	230,834,872	230,772,692	62,180	26,690,635		26,752,815
05906 臺北市教師研習中心	82,394,237	108,038,390	-25,644,153	86,371,493		60,727,340

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105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	45,421,397,079	44,820,600,282	-600,796,797	-1.32
11 正式員額薪資	20,489,974,054	20,352,455,493	-137,518,561	-0.67
111 管理委員會委員報酬	0	0	0	0.00
113 職員薪金	19,880,654,639	19,789,515,493	-91,139,146	-0.46
114 工員工資	460,211,855	408,598,898	-51,612,957	-11.22
115 警餉	149,107,560	154,341,102	5,233,542	3.51
12 聘僱及兼職人員薪資	1,412,684,046	915,944,267	-496,739,779	-35.16
121 聘用人員薪金	103,317,964	38,802,324	-64,515,640	-62.44
122 約僱職員薪金	66,897,768	90,662,303	23,764,535	35.52
124 兼職人員酬金	1,242,468,314	786,479,640	-455,988,674	-36.70
13 超時工作報酬	390,827,582	305,572,817	-85,254,765	-21.81
131 加班費	360,569,582	271,459,611	-89,109,971	-24.71
132 值班費	136,000	3,629,700	3,493,700	2,568.90
133 誤餐費	30,122,000	30,483,506	361,506	1.20
15 獎金	4,820,053,986	4,628,156,616	-191,897,370	-3.98
151 考績獎金	2,274,279,702	2,068,557,711	-205,721,991	-9.05
152 年終獎金	2,545,774,284	2,559,598,905	13,824,621	0.54
16 退休及卹償金	11,398,299,709	11,599,103,092	200,803,383	1.76
161 職員退休及離職金	11,178,621,940	11,125,037,368	-53,584,572	-0.48
162 工員退休及離職金	204,855,283	458,335,214	253,479,931	123.74
164 卹償金	14,822,486	15,730,510	908,024	6.13
18 福利費	6,909,557,702	7,019,367,997	109,810,295	1.59
181 分擔員工保險費	1,842,131,453	1,980,424,547	138,293,094	7.51
183 傷病醫藥費	68,998,380	38,858,064	-30,140,316	-43.68
186 體育活動費	0	0	0	0.00
187 員工通勤交通費	269,345,160	217,624,225	-51,720,935	-19.20
18Y 其他福利費	4,729,082,709	4,782,461,161	53,378,452	1.13
2 服務費用	2,276,262,997	2,528,093,252	251,830,255	11.06
21 水電費	574,781,097	457,302,112	-117,478,985	-20.44
212 工作場所電費	461,544,397	374,029,103	-87,515,294	-18.96
213 宿舍電費	274,400	250,000	-24,400	-8.89
214 工作場所水費	58,436,070	63,031,525	4,595,455	7.86
215 宿舍水費	19,600	30,000	10,400	53.06
217 氣體費	54,506,630	19,961,484	-34,545,146	-63.38
22 郵電費	38,576,861	36,559,769	-2,017,092	-5.23
221 郵費	5,100,759	3,847,526	-1,253,233	-24.57
222 電話費	21,626,803	22,604,679	977,876	4.52
224 數據通信費	11,849,299	10,107,564	-1,741,735	-14.70
23 旅運費	56,393,095	62,797,971	6,404,876	11.36
231 國內旅費	33,122,475	27,724,277	-5,398,198	-16.30
232 國外旅費	3,910,000	17,199,554	13,289,554	339.89
233 大陸地區旅費	0	1,098,653	1,098,653	0.00
235 專力費	13,000	0	-13,000	-100.00
236 貨物運費	3,318,170	3,526,889	208,719	6.29

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
23Y 其他旅運費	16,029,450	13,248,598	-2,780,852	-17.35
24 印刷裝訂與廣告費	95,048,464	89,148,395	-5,900,069	-6.21
241 印刷及裝訂費	94,916,964	89,029,478	-5,887,486	-6.20
246 業務宣導費	131,500	118,917	-12,583	-9.57
25 修理保養及保固費	378,466,975	410,758,713	32,291,738	8.53
251 土地改良物修護費	0	22,500	22,500	0.00
252 一般房屋修護費	216,983,312	232,517,738	15,534,426	7.16
253 宿舍修護費	1,680,120	1,678,965	-1,155	-0.07
254 其他建築修護費	5,000	39,942	34,942	698.84
255 機械及設備修護費	83,538,808	84,379,230	840,422	1.01
256 交通及運輸設備修護費	1,701,538	1,593,527	-108,011	-6.35
257 什項設備修護費	74,488,197	90,456,811	15,968,614	21.44
258 其他資產修護費	70,000	70,000	0	0.00
26 保險費	2,530,687	889,219	-1,641,468	-64.86
261 一般房屋保險費	10,000	27,992	17,992	179.92
264 交通及運輸設備保險費	30,132	35,472	5,340	17.72
265 什項設備保險費	0	0	0	0.00
268 責任保險費	79,600	16,902	-62,698	-78.77
26Y 其他保險費	2,410,955	808,853	-1,602,102	-66.45
27 一般服務費	333,849,798	635,192,081	301,342,283	90.26
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,734,096	5,229,437	-3,504,659	-40.13
277 代理(辦)費	0	5,792	5,792	0.00
278 加工費	0	0	0	0.00
279 外包費	178,865,490	176,477,251	-2,388,239	-1.34
27A 義工服務費	700,670	628,938	-71,732	-10.24
27D 計時與計件人員酬金	90,243,542	405,050,089	314,806,547	348.84
27F 體育活動費	55,306,000	47,800,574	-7,505,426	-13.57
28 專業服務費	770,823,220	809,871,467	39,048,247	5.07
282 專技人員酬金	5,300,000	1,509,000	-3,791,000	-71.53
283 法律事務費	3,266,000	5,164,565	1,898,565	58.13
284 工程及管理諮詢服務費	1,750,000	2,384,500	634,500	36.26
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	459,809,434	466,363,139	6,553,705	1.43
286 委託調查研究費	0	0	0	0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,920,849	11,096,159	-1,824,690	-14.12
288 委託考選訓練費	8,000	176,250	168,250	1,103.13
289 試務甄選費	11,377,788	14,814,032	3,436,244	30.20
28A 電子計算機軟體服務費	29,756,971	42,105,956	12,348,985	41.50
28Y 其他	246,634,178	266,257,866	19,623,688	7.96
29 公共關係費	25,792,800	25,573,525	-219,275	-0.85
291 公共關係費	25,792,800	25,573,525	-219,275	-0.85
3 材料及用品費	744,546,757	840,204,274	95,657,517	12.85
31 使用材料費	242,627,778	332,703,742	90,075,964	37.13
312 燃料	88,920	45,109	-43,811	-49.27
313 油脂	360,474	235,548	-124,926	-34.66

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
315 設備零件	242,178,384	332,423,085	90,244,701	37.26
32 用品消耗	501,918,979	507,500,532	5,581,553	1.11
321 辦公(事務)用品	160,878,296	123,367,652	-37,510,644	-23.32
322 報章什誌	27,930,022	32,212,560	4,282,538	15.33
323 農業與園藝用品及環境美化費	2,001,904	2,863,293	861,389	43.03
324 化學藥劑與實驗用品	1,110,020	719,278	-390,742	-35.20
325 服裝	9,883,236	8,525,803	-1,357,433	-13.73
326 食品	3,029,100	2,384,008	-645,092	-21.30
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,256,046	4,916,050	660,004	15.51
32Y 其他	292,830,355	332,511,888	39,681,533	13.55
33 商品	0	0	0	0.00
331 商品	0	0	0	0.00
4 租金、償債與利息	123,215,132	116,042,984	-7,172,148	-5.82
41 地租及水租	3,654,618	3,755,573	100,955	2.76
411 一般土地租金	133,898	161,376	27,478	20.52
414 場地租金	3,520,720	3,594,197	73,477	2.09
43 機器租金	642,000	992,959	350,959	54.67
432 機械及設備租金	642,000	992,959	350,959	54.67
44 交通及運輸設備租金	115,728,872	105,439,287	-10,289,585	-8.89
441 船租	0	5,100	5,100	0.00
442 車租	115,728,872	105,422,187	-10,306,685	-8.91
443 電信設備租金	0	12,000	12,000	0.00
45 什項設備租金	3,189,642	5,855,165	2,665,523	83.57
451 什項設備租金	3,189,642	5,855,165	2,665,523	83.57
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,077,539,394	4,880,824,542	-196,714,852	-3.87
51 購置固定資產	2,439,415,438	2,626,366,799	186,951,361	7.66
511 購置土地	502,500	92,314,387	91,811,887	1,271.02
512 興建土地改良物	7,223,573	23,264,428	16,040,855	222.06
513 擴充改良房屋建築及設備	1,617,085,730	1,444,762,299	-172,323,431	-10.66
514 購置機械及設備	680,144,503	777,640,387	97,495,884	14.33
515 購置交通及運輸設備	30,092,040	79,693,774	49,601,734	164.83
516 購置什項設備	104,367,092	208,691,524	104,324,432	99.96
52 購置無形資產	14,704,327	21,367,608	6,663,281	45.32
521 購置電腦軟體	14,704,327	21,367,608	6,663,281	45.32
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,623,419,629	2,233,090,135	-390,329,494	-14.88
581 遞延修繕房屋建築支出	2,420,737,868	1,960,950,747	-459,787,121	-18.99
582 其他遞延支出	202,681,761	272,139,388	69,457,627	34.27
6 稅捐及規費(強制費)	185,249,432	300,936,932	115,687,500	62.45
61 土地稅	164,988,457	275,774,938	110,786,481	67.15
612 一般土地地價稅	164,988,457	275,774,938	110,786,481	67.15
63 房屋稅	16,884,136	20,858,845	3,974,709	23.54
631 一般房屋稅	16,884,136	20,858,845	3,974,709	23.54
64 消費與行為稅	1,484,419	3,293,811	1,809,392	121.89

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
644 營業稅	1,353,899	3,167,293	1,813,394	133.94
645 印花稅	0	0	0	0.00
646 使用牌照稅	130,520	126,518	-4,002	-3.07
66 規費	1,892,420	1,009,338	-883,082	-46.66
661 行政規費與強制費	1,819,550	158,414	-1,661,136	-91.29
663 汽車燃料使用費	72,870	70,612	-2,258	-3.10
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	780,312	780,312	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,097,654,738	4,042,196,792	-1,055,457,946	-20.70
71 會費	201,520	564,623	363,103	180.18
711 國際組織會費	0	1,000	1,000	0.00
712 學術團體會費	6,520	20,920	14,400	220.86
713 職業團體會費	195,000	542,703	347,703	178.31
72 捐助、補助與獎助	55,401,256	45,890,042	-9,511,214	-17.17
726 獎助學員生給與	46,770,278	39,491,540	-7,278,738	-15.56
72Y 其他	8,630,978	6,398,502	-2,232,476	-25.87
73 分擔	590,300	462,822	-127,478	-21.60
732 分擔大樓管理費	590,300	462,822	-127,478	-21.60
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,037,735,662	3,993,902,987	-1,043,832,675	-20.72
746 獎勵費用	92,461,200	78,816,807	-13,644,393	-14.76
747 慰問金、照護及濟助金	5,000,000	282,000	-4,718,000	-94.36
74Y 其他	4,940,274,462	3,914,804,180	-1,025,470,282	-20.76
75 競賽及交流活動費	3,726,000	1,376,318	-2,349,682	-63.06
751 技能競賽	216,400	614,880	398,480	184.14
752 交流活動費	3,509,600	761,438	-2,748,162	-78.30
8 短絀與賠償給付	418,566	1,182,157	763,591	182.43
81 各項短絀	0	291,000	291,000	0.00
812 呆帳及保證短絀	0	291,000	291,000	0.00
82 賠償給付	418,566	891,157	472,591	112.91
821 一般賠償	418,566	891,157	472,591	112.91
9 其他	357,128,990	216,514,112	-140,614,878	-39.37
91 其他支出	357,128,990	216,514,112	-140,614,878	-39.37
912 取得經營不善金融機構資產	0	0	0	0.00
91Y 其他	357,128,990	216,514,112	-140,614,878	-39.37
合 計	59,283,413,085	57,746,595,327	-1,536,817,758	-2.59

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	一、附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。	遵照辦理。
	二、市府推動公營住宅方案應依公民參與及 I-Voting 精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦 2 次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。	未來如有相關事項當配合辦理。
臺北市立大學校務發展基金	附帶決議： 建教合作成本係收支併列項目，依實際需求覈實支用。	遵照議會審議意見辦理。
臺北市公有收費停車場基金	附帶決議： 四、為應內湖區潭美國小新校區附近社區未來發展需求，請停管處洽商教育局評估於該校操場下增設停車場。	本案本市交通局 105 年 3 月 4 日召開之「臺北市興建公有路外停車場審議委員會第 5 屆第 2 次委員會議」已做成決議：「潭美國小校舍新址參建地下停車場案，前經本會 101 年決議不參建，現況已取得建照並開工，倘變更設計將影響校舍完工期程至少 14 個月。至交通影響部分，本案公共停車場之停車場出入口僅可設置於舊宗路，於該路段交通衝擊過大，且三陽工業大樓停獎案（汽車 298 席及機車 149 席）已完工將開放民眾使用，增加區域停車供給，另本案財務效益經評估亦不可行，經委員決議維持 101 年審議決議，不同意於潭美國小新址參建地下公共停車場。」惟附近舊社區之建物無附設停車空間，故本市臺北市停車管理工程處復於 105 年 5 月 10 日邀集本府教育局、新工處、週美里辦公室及學校等單位召開「研商內湖潭美國小附建地下停車場可行性事宜」會議，考量目前潭美國小新建工程基礎結構已完成，無法於都審核備法停停車場增挖，且於學校操場下方參建停車場，校地內相關排水管

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
		線及設施需重新審查，將影響校園啟用期程、家長接送及學童進出校園動線，停車場出入口開設於舊宗路衝擊大，仍有增加舊宗路交通負荷之疑慮；故經評估仍不適宜興建停車場，故於 105 年 5 月 27 日簽奉市長同意不興建。另臺北市政府業於 105 年 8 月 2 日以府交停字第 10534330900 號函回復臺北市議會本案仍不適宜於潭美國小參建地下停車場。
臺北市地方教育發展基金	附帶決議： 請教育局針對臺北市各級學校校園建築物興建及使用時間、現況、安全做全面性之調查，並研擬預估老舊校舍完成更新重建所需之經費、時間等相關計畫。	本府教育局已委託大理國小完成校舍評分指標，並於 105 年 2 月 23 日函請各級學校針對校舍進行細部檢核，評估指標包含屋齡、材料裂化情形、維護使用及使用執照等，目前依各校填寫評分指標結果，作為後續編列本市各級學校校舍修繕經費依據。