

中華民國 108 年度

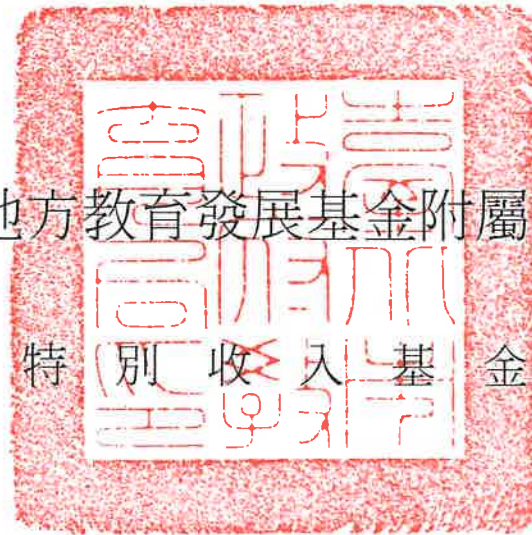
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算

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)



臺北市政府教育局編

臺北市地方教育發展基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 9 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 11 至 14 頁
二、現金流量表	第 15 頁
三、平衡表	第 16 至 17 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表	第 19 至 20 頁
二、基金用途明細表	第 21 至 51 頁
三、貸出款明細表	第 -- 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 52 至 54 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 55 至 57 頁
六、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 58 至 67 頁
七、長期債務明細表	第 -- 頁
八、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
九、員工人數彙計表	第 68 至 71 頁
十、用人費用彙計表	第 72 至 74 頁
十一、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
十二、主要業務計畫執行績效摘要表	第 75 頁
十三、各項費用彙計表	第 76 至 81 頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 82 頁
十五、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 83 至 84 頁

財務摘要

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	57,854,930,436	57,086,192,367	768,738,069	1.35
基金用途	59,516,821,391	59,821,730,849	-304,909,458	-0.51
賸餘(短絀)	-1,661,890,955	-2,735,538,482	1,073,647,527	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,292,112,389	6,954,003,344	-1,661,890,955	-23.90
現金流量：				
現金及約當現金之淨減	2,238,087,099	2,395,863,600	-157,776,501	-6.59

【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

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

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

1. 精緻學前教育

108學年度增加公立幼兒園28班、非營利4園及準公共90園，擴增公共化教保服務量7,280名，接受公共化教保服務幼生比例達53%，非營利幼兒園數量為全國之首；108學年度起實施「一生六六大順」幼兒學費方案向下延伸至2歲，達成全面實施2至5歲幼兒學費補助，另教育部擴大發放2至4歲育兒津貼，年齡滿2歲至未滿5歲本國籍學齡幼兒，符合條件之受惠幼兒達26萬餘人次，縮短公私差距；持續增設集中式特教班，以特幼公共化需求100%為目標。

2. 推展創新實驗教育

108學年度計有溪山實小等3校轉型為學校型態實驗學校，非學校型態實驗教育以永建國小舊校區為非學校型態實驗教育園區。提供有線及無線網點，使師生在高速穩定網環境中進行行動學習，並以3.0版酷課管理平臺做為未來發展親師生學習整合平臺之基礎；持續建置智慧未來教室，已累計完成建置國中小137校(達全市58%)智慧未來教室3,580間(達全市62.4%)，國小全面實施「行動學習智慧教育」，使小學三年級以上學生實現課堂中一生一載具教學方式；將3R結合108課綱STEM課程，成立「新興興科技區推廣中心」及「前瞻計畫促進學校」，共同發展新興科技教學應用課程，開設AI專班，逐步發展本市校園AI教育。

3. 優化中小學教育

落實十二年國民基本教育課程綱要，特成立「十二年國民基本教育諮詢委員會」作為推動新課綱之核心組織；推動高中多元課程選修，邀請臺大等8所國內大學，開設微課程供學生跨校選修及自主學習規劃；另透過酷課學園網路學校線上課程研修臺大等5所大學21門橫跨各領域課程，作為進修及升學之參考；鼓勵國中於晨光時間推動提升閱讀素養，並結合線上與實體教學；國小教師揪團自主研習與研發新課綱教學用手冊，整合公開授課及觀課平臺；108年基本學力篩選測驗與成長測驗，國中小進步情形皆達65%以上；另引導技術型高中朝「強化產學合作鏈結」、「培養專業技術能力」及「落實就業育才機制」等向度發展，以落實技職教育目標並提升技職教育正向能量。

4. 提升多元國際學習環境

加速推動雙語課程，增加西門等7所國小實施，辦理「英語融入領域教學實驗計畫」，計有29所國小及8所國中參與；發布「臺北市公私立高中職108至110年度申請發展國際文憑補助計畫」，現有高中臺美及臺加雙聯學制計4校、國際預科課程計3校及高中國際文憑課程計1校；深耕國際教育課程，計有101團師生赴海外國際交流、29校參與彭博基金會全球網路教育計畫、29校通過臺北市國際學校獎認證、21校申辦學校本位國際教育計畫、30校35案參與海外教育旅行計畫、49校參與國際筆友計畫、5校參與新加坡互訪交流活動及16校參與真人生活書活動等；另推動臺北在地遊學，推動迄今由每年5,000名學生已提升為16萬265名。

5. 兼容適性多元特殊教育

落實特教專業鑑定適性安置，分別成立各教育階段鑑定工作小組進行專業團隊評估並提供學生適性安置機會。為提升身心障礙學生就業率，與本市勞動力重建運用處辦理合作就業轉銜機制，108年就業率達65.18%。另提供資優學生多元學習、互相觀摩及發揮學校群組夥伴關係，補助資賦優異教育方案校數計29校、42件；提供多元藝術教育學習機會，補助學校結合學生課程活動經費，如：辦

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

理國民中小學藝術才能聯展計4,350人次參與、推動駐校藝術家實施計畫計45校及國民中小學推展傳統藝術教育計畫計132校等。

6. 加強學生運動習慣與成效

落實學校體育課程教學，符應108新課綱，全面落實臺北市中小學運動健康150實施計畫，108年本市學生體適能通過率為68%。推廣各校運動校際交流計79場次，配合教育部體育署推動普及化運動政策，辦理健身操等計434場；廣續推動各類體育賽事及競技活動，如分區運動會、35項教育盃錦標賽、國中小等學校運動會；辦理國際體育交流活動，如：2019亞洲青少年運動交流大賽等；另108年全中運代表隊榮獲金牌88面、銀牌93面、銅牌131面，總計獎牌數312面，創本市參加全中運近十年以來，金牌數及總獎牌數歷史新紀錄，代表國際少年運動會，榮獲12面金牌、7面銀牌及3面銅牌，創下近四年來最佳紀錄。

7. 建構安全友善的永續校園

配合教育及局處重大政策，活化校園餘裕空間計1,279.5間；推動校園優質化教育環境工程，首推校園共融式遊戲場，累計設置9校，並以每年增置3校方式持續；獲核定中央107-109年「縣市共推住商節電行動計畫」，打造節能減碳綠色校園；辦理電源改善及節能降溫措施，推動校校有冷氣，公立小學普通教室冷氣裝設已達87%，公立國中達100%。辦理防制校園霸凌工作相關研習、宣教計540場次，各級學校辦理友善校園週宣導活動計560場次，並重新修訂「臺北市各級學校校園霸凌事件處理流程圖」函文各校，使霸凌事件處理更臻完善。推動防制學生藥物濫用三級防處工作，轉銜比率達100%，協助各級學校推動防制工作，建構友善學習環境。

8. 帶動全民終身學習

拓展臺北書香閱讀世界，以推廣兒童及青少年、成人閱讀及行動書車閱讀，108年1月啟用點閱成金-閱讀存摺系統上線，讀者累積兌換點數達75萬4,698點。推動天文教育，以全民輕鬆學習天文為目標，參觀人數計87萬9,4867人次。市立動物園提供以野生動物保育教育為核心，服務入園遊客343萬4,650人次。青少年發展處以打造優質青少年多元體驗探索平臺，服務67萬6,742人次。推廣普及婚姻教育及親職教育，辦理「樂在婚姻系統宣導方案」計117場8,999人次，將家庭教育課程融入學校課程達成率100%。另普及終身教育，本市12所社區大學設置教學點及學習者普及率，高居全國第一。提供樂齡學習管道，108年行政區及所屬學校共計開設9,372門課程。

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

9. 年度關鍵績效指標達成情形分析

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析	備註
減輕幼兒園家長之學費負擔	3歲、4歲幼兒就讀私立幼兒園受惠人次比率	80.00%	92.82%	本項108年度經市府研考會建議並修正衡量指標
提供優質平價近變的學前教育	提升公共化教保服務比例	49.85%	52.75%	108年度目標值修正
提升畢業生素質	國中會考成績達到基礎以上之學生比率	89.00%	89.30%	108年度目標值修正
升級優化中小學教育	優質學校成長率	10%	24%	本項108年度經市府研考會建議並修正衡量指標
推展創新教育	國中小參與雙語實驗課程教育成長率	20.00%	50.00%	本項108年度經市府研考會建議並修正衡量指標
	國中小參與創新或實驗教育成長率			本項108年度經市府研考會建議並刪除衡量指標
	參與行動學習智慧教學實施計畫教育載具數成長率	32.14%	33.00%	本項108年度經市府研考會建議並修正衡量指標
發展適性多元特殊教育	臺北市區域性資賦優異教育方案申請通過率	95.00%	97.00%	本項108年度經市府研考會建議並修正衡量指標
	國小設置校園共融式遊戲場校數	9校	9校	本項108年度經市府研考會建議並修正衡量指標
推動全民運動	學生體適能通過率	62%	68%	108年度目標值修正
提升終身學習品質	參與終身學習人次成長率	2.00%	3.00%	108年度目標值修正
推廣終身教育	開設終身學習課程(活動)數成長率	5.0%	5.0%	108年度目標值修正
建構安全友善校園	推動校園優質化教育環境完成率	33%	33%	本項108年度經市府研考會建議並修正衡量指標
提升多元文化學習環境	推動校舍耐震補強之完成率			本項108年度經市府研考會建議並刪除衡量指標
	國小設置校園共融式遊戲場校數			改列於發展適性多元特殊教育項目之衡量指標
	學生藥物濫用個案輔導率			本項108年度經市府研考會建議並刪除衡量指標
	辦理多元文化課程及交流參加學生人數成長率	15%	17%	

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數57,854,930,436元，較預算數56,675,599,000元，增加1,179,331,436元，計增2.08%。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6,066,851元，較預算數1,520,000元，增加4,546,851元，計增299.13%。

主要係因：

增加主要係因違反幼兒教育及照顧法、兒少與權益保障法、補習及進修教育法、北市學生及幼兒交通車自治條例等處以罰鍰覈實繳納，致實際收入較預算數增加。

2. 服務收入：決算數49,581,095元，較預算數62,541,000元，減少12,959,905元，計減20.72%。

主要係因：

減少主要係因健康國小等校進行游泳池設施整修，暑期游泳訓練班暫停辦理，及教師甄選收入覈實繳庫，致實際收入較預算數減少。

3. 財產處分收入：決算數15,196,674元，較預算數9,455,000元，增加5,741,674元，計增60.73%。

主要係因：

增加主要係因各校處分報廢財產、物品及廢材殘值較預算數增加。

4. 租金收入：決算數82,174,631元，較預算數44,330,000元，增加37,844,631元，計增85.37%。

主要係因：

增加主要係因收取美國在臺協會繳納大安區瑞安段一小段243地號等4筆市有土地使用費、大同國小運動中心權利金依新訂契約改列租金等，致實際收入較預算數增加。

5. 權利金收入：決算數22,449,367元較預算數35,766,000元，減少13,316,633元，計減37.23%。

主要係因：

減少主要係因各校活動中心委外案合約權利金收入及捷運公司經營兒童新樂園盈餘收入依實際營運覈實繳納。

6. 利息收入：決算數65,859元，較預算數29,000元，增加36,859元，計增127.10%。

主要係因：

增加主要係因各校薪津轉存專戶等帳戶實際收取之利息收入覈實繳庫。

7. 其他財產收入：決算數167,666,034元，較預算數136,077,000元，增加31,589,034元，計增23.21%。

主要係因：

增加主要係因宿舍費收入、停車費收入及各校配合市府政策開放場地之租借收入，致實際收入較預算數增加。

8. 公庫撥款收入：決算數52,342,107,105元，較預算數51,574,154,000元，增加767,953,105元，計增1.49%。

9. 政府其他撥入收入：決算數3,450,862,266元，較預算數3,154,439,000元，增加296,423,266元，計增9.40%。

10. 學雜費收入：決算數1,481,290,914元，較預算數1,539,646,000元，減少58,355,086元，計減3.79%。

主要係因：

減少主要係檢定輔導費、107年第2學期課業輔導費、重修學分費、學雜費及實習費、電腦耗材、課業輔導費等覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

11.推廣教育收入：決算數245,250元，較預算數197,000元，增加48,250元，計增24.49%。

主要係因：

增加主要係因啟聰學校收取成人教育班學費等收入實際收入較預算數增加，覈實繳庫。

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。

13.受贈收入：決算數46,408,605元，較預算數16,165,000元，增加30,243,605元，計增187.09%。

主要係因：

各校實際接受捐款收入較預算數增加。

14.雜項收入：決算數189,535,785元，較預算數100,000,000元，增加89,535,785元，計增89.54%。

主要係因：

增加主要係因107年教育部國民及學前教育署補助高級中等學校優化實作環境、106年第2學期私立高中職學生學雜費補助、107年第1學期公幼辦理課後留園服務經費等餘款繳回。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數59,516,821,391元，較預算數60,222,604,000元，減少705,782,609元，計減1.17%。

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1,125,573元，較預算數1,426,000元，減少300,427元，計減21.07%。

主要係因：

減少主要係人事費覈實撥付列帳。

2.高中及高職教育計畫：決算數12,238,774,483元，較預算數12,666,422,000元，減少427,647,517元，計減3.38%。

3.國民教育計畫：決算數27,416,705,763元，較預算數27,531,298,000元，減少114,592,237元，計減0.42%。

4.學前教育計畫：決算數3,992,370,272元，較預算數3,451,980,000元，增加540,390,272元，計增15.65%。

主要係因：

增加主要係園務管理、提升幼兒教育品質等計畫依實際情形覈實撥付列帳。

5.特殊教育計畫：決算數965,675,469元，較預算數1,034,471,000元，減少68,795,531元，計減6.65%。

6.社會教育計畫：決算數110,529,382元，較預算數148,932,000元，減少38,402,618元，計減25.79%。

主要係因：

減少主要係補助及獎勵社區大學計畫及推動社區大學及社區教育等經費依實際情形覈實撥付列帳。

7.體育及衛生教育計畫：決算數445,689,449元，較預算數430,500,000元，增加15,189,449元，計增3.53%。

8.訓練教育計畫：決算數74,852,396元，較預算數81,983,000元，減少7,130,604元，計減8.70%。

8.其他教育計畫：決算數36,624,372元，較預算數32,710,000元，增加3,914,372元，計增11.97%。

主要係因：

增加主要係春暉專案、防災教育等計畫依實際情形覈實撥付列帳。

9.一般行政管理計畫：決算數8,749,741,549元，較預算數9,484,027,000元，減少734,285,451元，計減7.74%。

10.建築及設備計畫：決算數5,484,732,683元，較預算數5,358,855,000元，增加125,877,683元，計增2.35%。

主要係因：

本年度明倫高等161校因多功能大樓新建工程等計畫補辦預算計2億9,820萬元及以前年度保留數轉入5億3,177萬餘元，故可用預算數計61億8,883萬餘元，綜上決算數較可用預算數減少7億409萬餘元，

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

分別敘述如下：

1. 主要係因大安高工、北投國中、建安國小、南湖國小等校營建連續性工程，因建物量體調整，尚於細部設計階段，或施工介面複雜致流標，或估驗憑證尚未移回核銷，或以預付方式撥付尚未轉正等因素致辦理保留3億3,350萬餘元。
2. 教育局資訊設備及士林高商中小學行動學習智慧教學等計畫不及於年底交貨，或尚未核銷致辦理保留1億3,005萬餘元。
3. 教育局兒童新樂園遮陽(雨)棚新建工程及松山工農實習工場環境改善等修建工程不及於年底完成，或配合工程工程管理費尚未支用，或尚未核銷等因素致辦理保留，致辦理保留3,211萬餘元。
4. 各項教學設備或配合各校工程之設備申請依實際需要覈實列支，或較預期需求少致短支，另電腦軟體因單價低於1萬元移列經常門等，致結餘2億843萬餘元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,661,890,955元，較預算短絀數3,547,005,000元，減少短絀1,885,114,045元。

主要係因：

1. 違規罰款收入、財產處分收入、租金收入、其他財產收入及政府其他撥入收入等基金來源較預算數增加約11億7,933萬餘元。
2. 教職員留職停薪、教職員預算員額懸缺未補或改聘代理老師或育嬰留停、委外勞務、行政人員退休仍尚未進用等較預期減少，及所屬學校現職人員薪津、年終獎金、健勞保機關負擔及退休人員退休金、現職人員子女教育補助、休假補助及健康檢查等福利等覈實支付，致較預算預算減少6億3,467萬餘元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,786,733,294元。

其他活動之淨現金流出451,353,805元。

本年度現金及約當現金之淨減2,238,087,099元。

期初現金及約當現金11,060,553,052元。

期末現金及約當現金8,822,465,953元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,234,522,424,637元，包括：

流動資產11,176,773,494元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,485,745,312元。

其他資產1,221,859,905,831元。

決算日負債總額為1,229,230,312,248元，包括：

流動負債6,722,324,796元。

其他負債1,222,507,987,452元。

決算日基金餘額為累積餘額5,292,112,389元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加數10,526,040,915元，減少數7,760,660,092元，期末餘額如下：

土地2,760,349,590元。

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

土地改良物459,849,105元。
 房屋及建築16,358,466,201元。
 機械及設備2,935,128,402元。
 交通及運輸設備289,862,212元。
 雜項設備1,801,617,523元。
 購建中固定資產3,550,857,837元。
 電腦軟體95,881,275元。
 權利3,838,980元。

六、其他：

- (一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五)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：
- 1.參加教育部國教署107年度國民小學及國民中學學生學習扶助績優楷模，大直國小榮獲決選獎。
 - 2.參加108年度教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選，永安國小等3校榮獲閱讀磐石績優學校獎。
 - 3.南港國小榮獲教育部108年教學卓越獎銀質獎。
 - 4.教育部國教署107學年度地方政府辦理學校健康促進績優縣市榮獲優等。
 - 5.108年國際少年運動會榮獲12金、7銀、3銅，排名第3名。
 - 6.教育部體育署108年全國中等學校運動會榮獲本市獲88金、93銀、131銅，共312面獎牌。
 - 7.2019年美國小馬聯盟世界青少棒錦標賽，榮獲世界冠軍。
 - 8.參加教育部107學年度各級學校交通安全教育訪視，育成高中等5校榮獲特優。
 - 9.教育部108年度審查地方政府辦理社區大學業務暨全國社區大學申請獎勵實施計畫榮獲特優。
 - 10.International Data Corporation(IDC)第五屆亞太區智慧城市大獎Smart City Asia Pacific Awards (SCAPA)榮獲教育類別最佳智慧城市。
 - 11.教育部國教署107年「防制學生藥物濫用」績優教育單位評選榮獲績優教育行政單位。
 - 12.國防部108年全民國防教育傑出貢獻獎選拔榮獲榮獲地方主管機關團體獎。
 - 13.教育部國教署107學年度軍訓工作評鑑績優單位評選，綜合成效及實地訪視榮獲第1名。
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
57,086,192,367	100.00	4	基金來源	56,675,599,000	100.00	57,854,930,436	100.00	1,179,331,436	2.08
4,232,500	0.01	41	徵收及依法分配收入	1,520,000	0.00	6,066,851	0.01	4,546,851	299.13
4,232,500	0.01	415	違規罰款收入	1,520,000	0.00	6,066,851	0.01	4,546,851	299.13
54,112,201	0.09	43	勞務收入	62,541,000	0.11	49,581,095	0.09	-12,959,905	-20.72
54,112,201	0.09	431	服務收入	62,541,000	0.11	49,581,095	0.09	-12,959,905	-20.72
324,589,542	0.57	45	財產收入	225,657,000	0.40	287,552,565	0.50	61,895,565	27.43
15,588,258	0.03	451	財產處分收入	9,455,000	0.02	15,196,674	0.03	5,741,674	60.73
121,275,205	0.21	452	租金收入	44,330,000	0.08	82,174,631	0.14	37,844,631	85.37
22,024,414	0.04	453	權利金收入	35,766,000	0.06	22,449,367	0.04	-13,316,633	-37.23
12,057	0.00	454	利息收入	29,000	0.00	65,859	0.00	36,859	127.10
165,689,608	0.29	45Y	其他財產收入	136,077,000	0.24	167,666,034	0.29	31,589,034	23.21
55,013,018,750	96.37	46	政府撥入收入	54,728,593,000	96.57	55,792,969,371	96.43	1,064,376,371	1.94
51,757,197,884	90.67	462	公庫撥款收入	51,574,154,000	91.00	52,342,107,105	90.47	767,953,105	1.49
3,255,820,866	5.70	46Y	政府其他撥入收入	3,154,439,000	5.57	3,450,862,266	5.96	296,423,266	9.40
1,477,836,356	2.59	4S	教學收入	1,541,123,000	2.72	1,482,816,164	2.56	-58,306,836	-3.78
1,476,233,939	2.59	4S1	學雜費收入	1,539,646,000	2.72	1,481,290,914	2.56	-58,355,086	-3.79
322,417	0.00	4S2	推廣教育收入	197,000	0.00	245,250	0.00	48,250	24.49
1,280,000	0.00	4S3	建教合作收入	1,280,000	0.00	1,280,000	0.00	0	0.00
212,403,018	0.37	4Y	其他收入	116,165,000	0.20	235,944,390	0.41	119,779,390	103.11
44,451,486	0.08	4YO	受贈收入	16,165,000	0.03	46,408,605	0.08	30,243,605	187.09
167,951,532	0.29	4YY	雜項收入	100,000,000	0.17	189,535,785	0.33	89,535,785	89.54
59,821,730,849	104.79	5	基金用途	60,222,604,000	106.26	59,516,821,391	102.87	-705,782,609	-1.17
973,130	0.00	51	高等教育計畫	1,426,000	0.00	1,125,573	0.00	-300,427	-21.07
12,333,567,646	21.60	52	高中及高職教育計畫	12,666,422,000	22.35	12,238,774,483	21.16	-427,647,517	-3.38
27,290,319,376	47.81	53	國民教育計畫	27,531,298,000	48.58	27,416,705,763	47.39	-114,592,237	-0.42
2,822,911,352	4.94	54	學前教育計畫	3,451,980,000	6.09	3,992,370,272	6.90	540,390,272	15.65
945,808,800	1.66	55	特殊教育計畫	1,034,471,000	1.83	965,675,469	1.67	-68,795,531	-6.65

臺北市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
132,142,895	0.23	56	社會教育計畫	148,932,000	0.26	110,529,382	0.19	-38,402,618	-25.79
438,279,984	0.77	57	體育及衛生教育計畫	430,500,000	0.76	445,689,449	0.77	15,189,449	3.53
101,811,129	0.18	58	訓練教育計畫	81,983,000	0.14	74,852,396	0.13	-7,130,604	-8.70
30,295,863	0.05	5K	其他教育計畫	32,710,000	0.06	36,624,372	0.06	3,914,372	11.97
10,279,110,616	18.01	5L	一般行政管理計畫	9,484,027,000	16.73	8,749,741,549	15.12	-734,285,451	-7.74
5,446,510,058	9.54	5M	建築及設備計畫	5,358,855,000	9.46	5,484,732,683	9.48	125,877,683	2.35
5,414,404,465	9.48		購建固定資產	5,339,358,000	9.42	5,448,116,579	9.42	108,758,579	2.04
32,105,593	0.06		其他	19,497,000	0.03	36,616,104	0.06	17,119,104	87.80
-2,735,538,482	-4.79	6	本期賸餘(短絀)	-3,547,005,000	-6.26	-1,661,890,955	-2.87	1,885,114,045	--
9,689,541,826	16.97	71	期初基金餘額	7,075,381,000	12.48	6,954,003,344	12.02	-121,377,656	-1.72
-	-	72	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
6,954,003,344	12.18	73	期末基金餘額	3,528,376,000	6.22	5,292,112,389	9.15	1,763,736,389	49.99

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,544,093.439
415違規罰款收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	1,098.851
415違規罰款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,448.000
431服務收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	71.805
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,722.077
451財產處分收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	798.312
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	8,033.975
452租金收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	24,109.660
452租金收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	15,357.801
453權利金收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	68.824
453權利金收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	5,741.630
454利息收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	160
454利息收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	58,454
45Y其他財產收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	3,052.803
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	35,019.733
462公庫撥款收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	18,033.204
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,030,853.337
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	78,609.090
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	393,810.835
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	27,720.284
4S2推廣教育收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	48,250
4YO受贈收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	5,198.584
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	26,598.196
4YY雜項收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	14,709.599
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	89,754.268
52 高中及高職教育計畫	108.7.26北市教會字第1083069307號	2,395.582
52 高中及高職教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	58,722.890
53 國民教育計畫	108.7.26北市教會字第1083069307號	30,246
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	366,585.528
54 學前教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	657,133.018
54 學前教育計畫	109.2.7北市教會字第1093013713號	13,100
55 特殊教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,428.888
57 體育及衛生教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	15,189.449
5K 其他教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,914.372
5L 一般行政管理計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	8,038.151

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,544,093.439
5M 建築及設備計畫	108.7.26北市教會字第1083069307號	1,715.552
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	639,008.931

臺北市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀)	-3,547,005,000	-1,661,890,955	1,885,114,045	--
812	調整非現金項目	-	-124,842,339	-124,842,339	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-	-1,340,845,855	-1,340,845,855	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-	1,216,003,516	1,216,003,516	--
813	業務活動之淨現金流入(流出)	-3,547,005,000	-1,786,733,294	1,760,271,706	--
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	-	587,614	587,614	--
824	減少其他資產	-	27,100	27,100	--
825	增加短期債務及其他負債	-	236,524,932	236,524,932	--
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-25,175,784	-25,175,784	--
82C	增加其他資產	-	-663,317,667	-663,317,667	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出)	-	-451,353,805	-451,353,805	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,547,005,000	-2,238,087,099	1,308,917,901	--
84	期初現金及約當現金	10,842,255,916	11,060,553,052	218,297,136	2.01
85	期末現金及約當現金	7,295,250,916	8,822,465,953	1,527,215,037	20.93

【附註】：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數1,649萬7,239元及代管資產增加數17億662萬801元。

臺北市地方教
平
中華民國

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	1,234,522,424,637	100.00	1,233,041,663,582	100.00	1,480,761,055	0.12
11	流動資產	11,176,773,494	0.91	12,074,014,738	0.98	-897,241,244	-7.43
111	現金	8,822,465,953	0.71	11,060,553,052	0.90	-2,238,087,099	-20.23
1111	庫存現金	300	0.00	-	-	300	--
1112	銀行存款	8,822,465,653	0.71	11,060,553,052	0.90	-2,238,087,399	-20.23
113	應收款項	779,966,215	0.06	65,366,037	0.01	714,600,178	1,093.23
1133	應收帳款	2,214	0.00	-	-	2,214	--
1138	應收收益	-	-	370	0.00	-370	--
113Y	其他應收款	779,964,001	0.06	65,365,667	0.01	714,598,334	1,093.23
115	預付款項	1,574,341,326	0.13	948,095,649	0.08	626,245,677	66.05
1153	用品盤存	9,116,287	0.00	12,031,312	0.00	-2,915,025	-24.23
1154	預付費用	1,360,109,064	0.11	751,560,895	0.06	608,548,169	80.97
115Y	其他預付款	205,115,975	0.02	184,503,442	0.01	20,612,533	11.17
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,485,745,312	0.12	1,477,654,381	0.12	8,090,931	0.55
124	準備金	1,485,745,312	0.12	1,477,654,381	0.12	8,090,931	0.55
1241	退休及離職準備金	824,452,754	0.07	840,949,993	0.07	-16,497,239	-1.96
124Y	其他準備金	661,292,558	0.05	636,704,388	0.05	24,588,170	3.86
13	其他資產	1,221,859,905,831	98.97	1,219,489,994,463	98.90	2,369,911,368	0.19
131	什項資產	1,221,859,905,831	98.97	1,219,489,994,463	98.90	2,369,911,368	0.19
1311	存出保證金	353,200	0.00	380,300	0.00	-27,100	-7.13
1315	暫付及待結轉帳項	1,441,386,074	0.12	778,068,407	0.06	663,317,667	85.25
1316	代管資產	1,220,418,166,557	98.86	1,218,711,545,756	98.84	1,706,620,801	0.14
	合計	1,234,522,424,637	100.00	1,233,041,663,582	100.00	1,480,761,055	0.12

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產與負債各為1億616萬3,526元，各項明細資訊並由各校自行依規定揭露。
2.上年度信託代理與保證資產與負債各為8,514萬7,674元，各項明細資訊並由各校自行依規定揭露。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產皆為0元。
4.截至108年12月31止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,373萬9,938元。

育發展基金

衡表

108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	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	1,229,230,312,248	99.57	1,226,087,660,238	99.44	3,142,652,010	0.26
21	流動負債	6,722,324,796	0.54	5,506,321,280	0.45	1,216,003,516	22.08
212	應付款項	6,680,530,813	0.54	5,447,428,518	0.44	1,233,102,295	22.64
2122	應付帳款	1,087,150	-	-	-	1,087,150	--
2123	應付代收款	2,894,457,067	0.23	2,204,989,510	0.18	689,467,557	31.27
2125	應付費用	3,742,290,506	0.30	3,172,589,321	0.26	569,701,185	17.96
2129	應付工程款	40,573,509	0.00	59,261,930	0.00	-18,688,421	-31.54
212Y	其他應付款	2,122,581	0.00	10,587,757	0.00	-8,465,176	-79.95
213	預收款項	41,793,983	0.00	58,892,762	0.00	-17,098,779	-29.03
2133	預收收入	39,763,096	0.00	56,578,643	0.00	-16,815,547	-29.72
213Y	其他預收款	2,030,887	0.00	2,314,119	0.00	-283,232	-12.24
22	其他負債	1,222,507,987,452	99.03	1,220,581,338,958	98.99	1,926,648,494	0.16
221	什項負債	1,222,507,987,452	99.03	1,220,581,338,958	98.99	1,926,648,494	0.16
2211	存入保證金	554,400,419	0.04	532,155,242	0.04	22,245,177	4.18
2213	應付退休及離職金	824,452,754	0.07	840,949,993	0.07	-16,497,239	-1.96
2214	應付代管資產	1,220,418,166,557	98.86	1,218,711,545,756	98.84	1,706,620,801	0.14
2215	暫收及待結轉帳項	710,967,722	0.06	496,687,967	0.04	214,279,755	43.14
3	基金餘額	5,292,112,389	0.43	6,954,003,344	0.56	-1,661,890,955	-23.90
31	基金餘額	5,292,112,389	0.43	6,954,003,344	0.56	-1,661,890,955	-23.90
311	基金餘額	5,292,112,389	0.43	6,954,003,344	0.56	-1,661,890,955	-23.90
3111	累積餘額	5,292,112,389	0.43	6,954,003,344	0.56	-1,661,890,955	-23.90
	合計	1,234,522,424,637	100.00	1,233,041,663,582	100.00	1,480,761,055	0.12

5.截至108年12月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億5,125萬9,845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 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	56,675,599,000	57,854,930,436	1,179,331,436	2.08	
徵收及依法分配收入	1,520,000	6,066,851	4,546,851	299.13	
違規罰款收入	1,520,000	6,066,851	4,546,851	299.13	決算數較預算數增加4,546,851元，主要係因違反幼兒教育及照顧法、兒少與權益保障法、補習及進修教育法、北市學生及幼兒交通車自治條例等處以罰鍰覈實繳納，致實際收入較預算數增加。
勞務收入	62,541,000	49,581,095	-12,959,905	-20.72	
服務收入	62,541,000	49,581,095	-12,959,905	-20.72	決算數較預算數減少12,959,905元，主要係因健康國小等校進行游泳池設施整修，暑期游泳訓練班暫停辦理，及教師甄選收入覈實繳庫，致實際收入較預算數減少。
財產收入	225,657,000	287,552,565	61,895,565	27.43	
財產處分收入	9,455,000	15,196,674	5,741,674	60.73	決算數較預算數增加5,741,674元，主要係因各校處分報廢財產、物品及廢材殘值較預算數增加。
租金收入	44,330,000	82,174,631	37,844,631	85.37	決算數較預算數增加37,844,631元，主要係因收取美國在臺協會繳納大安區瑞安段一小段243地號等4筆市有土地使用費、大同國小運動中心權利金依新訂契約改列租金等，致實際收入較預算數增加。
權利金收入	35,766,000	22,449,367	-13,316,633	-37.23	決算數較預算數減少13,316,633元，主要係因各校活動中心委外案合約權利金收入及捷運公司經營兒童新樂園盈餘收入依實際營運覈實繳納。
利息收入	29,000	65,859	36,859	127.10	決算數較預算數增加36,859元，主要係因各校薪津轉存專戶等帳戶實際收取之利息收入覈實繳庫。
其他財產收入	136,077,000	167,666,034	31,589,034	23.21	決算數較預算數增加31,589,034元，主要係因宿舍費收入、停車費收入及各校配合市府政

臺北市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
政府撥入收入	54,728,593,000	55,792,969,371	1,064,376,371	1.94	策開放場地之租借收入，致實際收入較預算數增加。
公庫撥款收入	51,574,154,000	52,342,107,105	767,953,105	1.49	
政府其他撥入收入	3,154,439,000	3,450,862,266	296,423,266	9.40	
教學收入	1,541,123,000	1,482,816,164	-58,306,836	-3.78	決算數較預算數減少58,355,086元，主要係檢定輔導費、107年第2學期課業輔導費、重修學分費、學雜費及實習費、電腦耗材、課業輔導費等覈實繳庫。
學雜費收入	1,539,646,000	1,481,290,914	-58,355,086	-3.79	
推廣教育收入	197,000	245,250	48,250	24.49	決算數較預算數增加48,250元，主要係因啟聰學校收取成人教育班學費等收入實際收入較預算數增加，覈實繳庫。
建教合作收入	1,280,000	1,280,000	0	0.00	
其他收入	116,165,000	235,944,390	119,779,390	103.11	
受贈收入	16,165,000	46,408,605	30,243,605	187.09	決算數較預算數增加30,243,605元，主要係因各校實際接受捐款收入較分配數增加。
雜項收入	100,000,000	189,535,785	89,535,785	89.54	決算數較預算數增加89,535,785元，主要係因107年教育部國民及學前教育署補助高級中等學校優化實作環境、106年第2學期私立高中職學生學雜費補助、107年第1學期公幼辦理課後留園服務經費等餘款繳回。
合計	56,675,599,000	57,854,930,436	1,179,331,436	2.08	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	60,222,604,000	59,516,821,391	-705,782,609	-1.17	
高等教育計畫	1,426,000	1,125,573	-300,427	-21.07	決算數較預算數減少300,427元，主要係人事費覈實撥付列帳。
用人費用	1,426,000	1,125,573	-300,427	-21.07	
正式員額薪資	1,008,000	1,020,285	12,285	1.22	
職員薪金	1,008,000	1,020,285	12,285	1.22	
超時工作報酬	10,500	-	-10,500	--	
加班費	10,500	-	-10,500	--	
獎金	210,000	105,288	-104,712	-49.86	
考績獎金	84,000	38,060	-45,940	-54.69	
年終獎金	126,000	67,228	-58,772	-46.64	
退休及卹償金	82,368	-	-82,368	--	
職員退休及離職金	82,368	-	-82,368	--	
福利費	115,132	-	-115,132	--	
分擔員工保險費	83,132	-	-83,132	--	
其他福利費	32,000	-	-32,000	--	
高中及高職教育計畫	12,666,422,000	12,238,774,483	-427,647,517	-3.38	
用人費用	9,364,586,000	9,319,635,140	-44,950,860	-0.48	
正式員額薪資	4,417,398,480	4,512,355,335	94,956,855	2.15	
職員薪金	4,417,398,480	4,512,355,335	94,956,855	2.15	
聘僱及兼職人員薪資	425,274,036	390,053,985	-35,220,051	-8.28	
聘用人員薪金	31,487,940	36,049,030	4,561,090	14.49	
約僱職員薪金	1,256,976	5,326,971	4,069,995	323.79	
兼職人員酬金	392,529,120	348,677,984	-43,851,136	-11.17	
超時工作報酬	73,822,085	46,642,554	-27,179,531	-36.82	
加班費	69,286,085	42,326,754	-26,959,331	-38.91	
值班費	4,536,000	4,315,800	-220,200	-4.85	
獎金	1,053,247,545	1,021,744,393	-31,503,152	-2.99	
考績獎金	497,738,546	463,500,199	-34,238,347	-6.88	
年終獎金	555,508,999	558,211,794	2,702,795	0.49	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他獎金	-	32,400	32,400	--	
退休及卹償金	2,835,845,331	2,746,281,104	-89,564,227	-3.16	
職員退休及離職金	2,819,375,405	2,731,233,555	-88,141,850	-3.13	
工員退休及離職金	13,819,586	12,137,260	-1,682,326	-12.17	
卹償金	2,650,340	2,910,289	259,949	9.81	
福利費	558,998,523	602,557,769	43,559,246	7.79	
分擔員工保險費	380,055,036	446,058,095	66,003,059	17.37	
傷病醫藥費	18,039,000	10,491,453	-7,547,547	-41.84	
員工通勤交通費	53,555,040	46,681,985	-6,873,055	-12.83	
其他福利費	107,349,447	99,326,236	-8,023,211	-7.47	
服務費用	641,831,000	656,245,090	14,414,090	2.25	
水電費	180,835,698	153,125,405	-27,710,293	-15.32	
工作場所電費	144,079,115	125,340,360	-18,738,755	-13.01	
宿舍電費	230,080	92,200	-137,880	-59.93	
工作場所水費	23,282,405	19,909,539	-3,372,866	-14.49	
宿舍水費	19,600	-	-19,600	--	
氣體費	13,224,498	7,380,156	-5,844,342	-44.19	
其他場所水電費	-	403,150	403,150	--	
郵電費	11,141,403	8,817,046	-2,324,357	-20.86	
郵費	2,481,997	2,433,029	-48,968	-1.97	
電話費	8,245,218	6,084,903	-2,160,315	-26.20	
數據通信費	414,188	299,114	-115,074	-27.78	
旅運費	24,954,837	30,930,140	5,975,303	23.94	
國內旅費	14,227,590	14,601,283	373,693	2.63	
國外旅費	6,995,000	11,069,411	4,074,411	58.25	
大陸地區旅費	-	1,104,024	1,104,024	--	
專力費	-	42,000	42,000	--	
貨物運費	2,254,184	2,312,808	58,624	2.60	
其他旅運費	1,478,063	1,800,614	322,551	21.82	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	31,556,012	35,209,027	3,653,015	11.58	
印刷及裝訂費	31,186,012	34,844,027	3,658,015	11.73	
廣告費	20,000	20,000	0	0.00	
業務宣導費	350,000	345,000	-5,000	-1.43	
修理保養及保固費	105,984,308	113,207,769	7,223,461	6.82	
土地改良物修護費	-	868,000	868,000	--	
一般房屋修護費	45,597,823	54,982,402	9,384,579	20.58	
宿舍修護費	2,179,440	1,945,260	-234,180	-10.74	
其他建築修護費	5,000	52,650	47,650	953.00	
機械及設備修護費	22,531,010	19,233,234	-3,297,776	-14.64	
交通及運輸設備修護費	810,000	882,314	72,314	8.93	
雜項設備修護費	34,861,035	35,243,909	382,874	1.10	
保險費	943,092	519,690	-423,402	-44.90	
一般房屋保險費	-	4,925	4,925	--	
雜項設備保險費	-	3,500	3,500	--	
責任保險費	200,000	52,947	-147,053	-73.53	
其他保險費	743,092	458,318	-284,774	-38.32	
一般服務費	41,437,245	56,533,527	15,096,282	36.43	
佣金、匯費、經理費及手續費	2,680,910	2,077,599	-603,311	-22.50	
外包費	22,907,958	19,274,627	-3,633,331	-15.86	
義(志)工服務費	16,000	-	-16,000	--	
計時與計件人員酬金	4,784,377	25,641,782	20,857,405	435.95	
體育活動費	11,048,000	9,539,519	-1,508,481	-13.65	
專業服務費	244,978,405	257,902,486	12,924,081	5.28	
專技人員酬金	4,000,000	3,150,000	-850,000	-21.25	
工程及管理諮詢服務費	-	45,300	45,300	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	203,172,237	203,483,469	311,232	0.15	
委託檢驗(定)試驗認證費	3,863,718	3,863,968	250	0.01	
委託考選訓練費	-	40,930	40,930	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
試務甄選費	8,213,423	15,585,945	7,372,522	89.76	
電腦軟體服務費	16,504,700	18,619,954	2,115,254	12.82	
其他專業服務費	9,224,327	13,112,920	3,888,593	42.16	
材料及用品費	275,177,000	286,917,263	11,740,263	4.27	
使用材料費	139,940,495	131,767,097	-8,173,398	-5.84	
油脂	-	3,020	3,020	--	
設備零件	139,940,495	131,764,077	-8,176,418	-5.84	
用品消耗	135,236,505	155,150,166	19,913,661	14.73	
辦公(事務)用品	20,232,579	16,352,108	-3,880,471	-19.18	
報章雜誌	7,943,785	7,832,991	-110,794	-1.39	
農業與園藝用品及環境美化費	3,560,635	4,010,120	449,485	12.62	
化學藥劑與實驗用品	880,000	837,671	-42,329	-4.81	
服裝	5,037,276	4,530,832	-506,444	-10.05	
醫療用品(非醫療院所使用)	1,796,584	1,357,806	-438,778	-24.42	
其他用品消耗	95,785,646	120,228,638	24,442,992	25.52	
租金、償債、利息及相關手續費	7,922,000	12,917,397	4,995,397	63.06	
地租及水租	837,780	1,221,768	383,988	45.83	
場地租金	837,780	1,221,768	383,988	45.83	
機器租金	298,960	192,400	-106,560	-35.64	
電腦租金及使用費	4,000	4,000	0	0.00	
機械及設備租金	294,960	188,400	-106,560	-36.13	
交通及運輸設備租金	4,836,840	8,882,044	4,045,204	83.63	
車租	4,836,840	8,882,044	4,045,204	83.63	
雜項設備租金	1,948,420	2,621,185	672,765	34.53	
雜項設備租金	1,948,420	2,621,185	672,765	34.53	
稅捐及規費(強制費)	2,449,000	2,777,615	328,615	13.42	
土地稅	674,912	653,650	-21,262	-3.15	
一般土地地價稅	674,912	653,070	-21,842	-3.24	
其他土地地價稅	-	580	580	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
房屋稅	1,320,808	1,338,976	18,168	1.38	
一般房屋稅	1,320,808	1,338,805	17,997	1.36	
其他房屋稅	-	171	171	--	
消費與行為稅	453,280	749,703	296,423	65.40	
營業稅	453,280	749,703	296,423	65.40	
規費	-	35,286	35,286	--	
行政規費與強制費	-	35,286	35,286	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,324,620,000	1,916,132,390	-408,487,610	-17.57	
會費	12,040	3,580	-8,460	-70.27	
學術團體會費	8,000	2,000	-6,000	-75.00	
職業團體會費	4,040	1,580	-2,460	-60.89	
捐助、補助與獎助	24,197,840	31,024,491	6,826,651	28.21	
獎助學員生給與	21,223,528	29,417,049	8,193,521	38.61	
其他捐助、補助與獎助	2,974,312	1,607,442	-1,366,870	-45.96	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,300,127,520	1,884,819,099	-415,308,421	-18.06	
獎勵費用	1,314,460	2,112,502	798,042	60.71	
慰問、照護及濟助金	-	60,000	60,000	--	
其他補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟	2,298,813,060	1,882,646,597	-416,166,463	-18.10	
競賽及交流活動費	282,600	285,220	2,620	0.93	
技能競賽	84,600	84,000	-600	-0.71	
交流活動費	198,000	201,220	3,220	1.63	
短絀、賠償給付與支應退場 支出	540,000	481,423	-58,577	-10.85	
賠償給付	540,000	481,423	-58,577	-10.85	
一般賠償	540,000	481,423	-58,577	-10.85	
其他	49,297,000	43,668,165	-5,628,835	-11.42	
其他支出	49,297,000	43,668,165	-5,628,835	-11.42	
其他	49,297,000	43,668,165	-5,628,835	-11.42	
國民教育計畫	27,531,298,000	27,416,705,763	-114,592,237	-0.42	
用人費用	25,056,278,000	24,970,154,879	-86,123,121	-0.34	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
正式員額薪資	11,672,369,001	11,890,948,587	218,579,586	1.87	
職員薪金	11,672,369,001	11,890,948,587	218,579,586	1.87	
聘僱及兼職人員薪資	384,852,510	426,698,126	41,845,616	10.87	
聘用人員薪金	26,254,704	24,909,187	-1,345,517	-5.12	
約僱職員薪金	36,963,696	35,618,066	-1,345,630	-3.64	
兼職人員酬金	321,634,110	366,170,873	44,536,763	13.85	
超時工作報酬	135,188,980	103,731,618	-31,457,362	-23.27	
加班費	135,188,980	103,730,138	-31,458,842	-23.27	
值班費	-	1,480	1,480	--	
獎金	2,879,725,088	2,668,137,955	-211,587,133	-7.35	
考績獎金	1,412,445,714	1,195,645,683	-216,800,031	-15.35	
年終獎金	1,467,279,374	1,472,492,272	5,212,898	0.36	
退休及卹償金	8,430,301,831	8,312,054,658	-118,247,173	-1.40	
職員退休及離職金	8,382,167,168	8,274,043,208	-108,123,960	-1.29	
工員退休及離職金	40,515,318	30,337,332	-10,177,986	-25.12	
卹償金	7,619,345	7,674,118	54,773	0.72	
福利費	1,553,840,590	1,568,583,935	14,743,345	0.95	
分擔員工保險費	997,414,416	1,130,974,795	133,560,379	13.39	
傷病醫藥費	56,829,000	31,187,449	-25,641,551	-45.12	
員工通勤交通費	132,511,680	109,410,738	-23,100,942	-17.43	
其他福利費	367,085,494	297,010,953	-70,074,541	-19.09	
服務費用	1,085,626,000	1,061,470,445	-24,155,555	-2.23	
水電費	378,583,970	318,102,570	-60,481,400	-15.98	
工作場所電費	286,791,339	259,771,019	-27,020,320	-9.42	
工作場所水費	51,798,661	41,904,653	-9,894,008	-19.10	
氣體費	39,993,970	16,426,898	-23,567,072	-58.93	
郵電費	5,106,760	4,905,326	-201,434	-3.94	
郵費	1,866,071	1,541,068	-325,003	-17.42	
電話費	3,207,689	3,362,458	154,769	4.82	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
數據通信費	33,000	1,800	-31,200	-94.55	
旅運費	19,242,744	19,527,755	285,011	1.48	
國內旅費	15,674,552	13,214,766	-2,459,786	-15.69	
國外旅費	2,184,000	3,053,016	869,016	39.79	
貨物運費	684,830	911,823	226,993	33.15	
其他旅運費	699,362	2,348,150	1,648,788	235.76	
印刷裝訂與廣告費	25,397,457	26,827,501	1,430,044	5.63	
印刷及裝訂費	25,295,957	26,728,865	1,432,908	5.66	
業務宣導費	101,500	98,636	-2,864	-2.82	
修理保養及保固費	269,820,083	288,585,039	18,764,956	6.95	
土地改良物修護費	-	139,975	139,975	--	
一般房屋修護費	170,081,298	183,110,811	13,029,513	7.66	
機械及設備修護費	63,781,871	65,642,859	1,860,988	2.92	
交通及運輸設備修護費	156,760	169,575	12,815	8.17	
雜項設備修護費	35,800,154	39,521,819	3,721,665	10.40	
保險費	1,861,084	882,186	-978,898	-52.60	
一般房屋保險費	10,000	12,442	2,442	24.42	
責任保險費	101,994	69,216	-32,778	-32.14	
其他保險費	1,749,090	800,528	-948,562	-54.23	
一般服務費	148,996,482	157,525,233	8,528,751	5.72	
佣金、匯費、經理費及手續費	4,517,964	2,857,991	-1,659,973	-36.74	
外包費	56,546,952	51,151,983	-5,394,969	-9.54	
義(志)工服務費	632,760	612,792	-19,968	-3.16	
計時與計件人員酬金	58,980,806	76,887,992	17,907,186	30.36	
體育活動費	28,318,000	26,014,475	-2,303,525	-8.13	
專業服務費	236,617,420	245,114,835	8,497,415	3.59	
法律事務費	-	35,250	35,250	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	135,845,539	138,368,066	2,522,527	1.86	
委託調查研究費	-	150	150	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
委託檢驗(定)試驗認證費	10,932,049	12,080,829	1,148,780	10.51	
試務甄選費	2,002,150	4,963,558	2,961,408	147.91	
電腦軟體服務費	4,753,600	8,483,030	3,729,430	78.45	
其他專業服務費	83,084,082	81,183,952	-1,900,130	-2.29	
材料及用品費	479,051,000	493,642,339	14,591,339	3.05	
使用材料費	122,512,147	158,580,824	36,068,677	29.44	
油脂	-	2,889	2,889	--	
設備零件	122,512,147	158,577,935	36,065,788	29.44	
用品消耗	356,538,853	335,061,515	-21,477,338	-6.02	
辦公(事務)用品	17,002,228	14,565,032	-2,437,196	-14.33	
報章雜誌	13,455,721	20,611,744	7,156,023	53.18	
農業與園藝用品及環境美化費	5,048,404	4,878,429	-169,975	-3.37	
服裝	2,317,750	2,075,537	-242,213	-10.45	
食品	30,000	30,000	0	0.00	
醫療用品(非醫療院所使用)	5,406,760	4,765,323	-641,437	-11.86	
其他用品消耗	313,277,990	288,135,450	-25,142,540	-8.03	
租金、償債、利息及相關手續費	28,641,000	26,345,372	-2,295,628	-8.02	
地租及水租	329,000	346,062	17,062	5.19	
場地租金	329,000	346,062	17,062	5.19	
機器租金	301,300	340,500	39,200	13.01	
機械及設備租金	301,300	340,500	39,200	13.01	
交通及運輸設備租金	25,195,330	22,990,670	-2,204,660	-8.75	
車租	25,195,330	22,990,670	-2,204,660	-8.75	
雜項設備租金	2,815,370	2,668,140	-147,230	-5.23	
雜項設備租金	2,815,370	2,668,140	-147,230	-5.23	
稅捐及規費(強制費)	49,594,000	29,306,292	-20,287,708	-40.91	
土地稅	21,842,832	11,645,254	-10,197,578	-46.69	
一般土地地價稅	21,842,832	11,645,254	-10,197,578	-46.69	
房屋稅	27,146,456	16,586,045	-10,560,411	-38.90	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般房屋稅	27,101,456	16,543,148	-10,558,308	-38.96	
宿舍房屋稅	45,000	42,897	-2,103	-4.67	
消費與行為稅	604,712	857,370	252,658	41.78	
營業稅	604,712	857,370	252,658	41.78	
規費	-	217,623	217,623	--	
行政規費與強制費	-	14,123	14,123	--	
未足額進用身障人員差額補助費	-	203,500	203,500	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	636,951,000	686,731,586	49,780,586	7.82	
會費	217,500	204,167	-13,333	-6.13	
職業團體會費	217,500	204,167	-13,333	-6.13	
捐助、補助與獎助	9,661,708	9,166,072	-495,636	-5.13	
獎助學員生給與	9,556,700	8,962,770	-593,930	-6.21	
其他捐助、補助與獎助	105,008	203,302	98,294	93.61	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	624,015,592	676,580,917	52,565,325	8.42	
獎勵費用	1,066,620	2,026,874	960,254	90.03	
慰問、照護及濟助金	-	120,000	120,000	--	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	622,948,972	674,434,043	51,485,071	8.26	
競賽及交流活動費	3,056,200	780,430	-2,275,770	-74.46	
技能競賽	456,200	780,430	324,230	71.07	
交流活動費	2,600,000	-	-2,600,000	--	
短絀、賠償給付與支應退場支出	645,000	887,532	242,532	37.60	
賠償給付	645,000	887,532	242,532	37.60	
一般賠償	645,000	887,532	242,532	37.60	
其他	194,512,000	148,167,318	-46,344,682	-23.83	
其他支出	194,512,000	148,167,318	-46,344,682	-23.83	
其他	194,512,000	148,167,318	-46,344,682	-23.83	
學前教育計畫	3,451,980,000	3,992,370,272	540,390,272	15.65	決算數較預算數增加540,390,272元，主要係園務管理、提升幼兒教育品質等計畫依實際情形覈實撥付列帳。

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用人費用	1,841,855,000	1,763,445,487	-78,409,513	-4.26	
正式員額薪資	1,269,874,518	1,255,550,746	-14,323,772	-1.13	
職員薪金	1,172,668,118	1,163,777,350	-8,890,768	-0.76	
工員工資	97,206,400	91,773,396	-5,433,004	-5.59	
聘僱及兼職人員薪資	2,746,940	4,415,431	1,668,491	60.74	
聘用人員薪金	1,069,548	1,811,685	742,137	69.39	
約僱職員薪金	418,992	719,175	300,183	71.64	
兼職人員酬金	1,258,400	1,884,571	626,171	49.76	
超時工作報酬	22,361,901	9,109,908	-13,251,993	-59.26	
加班費	22,361,901	9,109,908	-13,251,993	-59.26	
獎金	281,438,307	242,213,729	-39,224,578	-13.94	
考績獎金	125,027,226	96,330,312	-28,696,914	-22.95	
年終獎金	156,411,081	145,883,417	-10,527,664	-6.73	
退休及卹償金	116,632,641	104,596,548	-12,036,093	-10.32	
職員退休及離職金	111,191,375	98,174,752	-13,016,623	-11.71	
工員退休及離職金	5,441,266	6,421,796	980,530	18.02	
福利費	148,800,693	147,559,125	-1,241,568	-0.83	
分擔員工保險費	112,902,707	124,509,279	11,606,572	10.28	
傷病醫藥費	1,295,100	732,360	-562,740	-43.45	
員工通勤交通費	19,940,760	15,321,112	-4,619,648	-23.17	
其他福利費	14,662,126	6,996,374	-7,665,752	-52.28	
服務費用	47,643,000	59,751,193	12,108,193	25.41	
水電費	6,464,797	5,990,009	-474,788	-7.34	
工作場所電費	5,079,618	5,108,046	28,428	0.56	
工作場所水費	1,101,477	727,826	-373,651	-33.92	
氣體費	283,702	154,137	-129,565	-45.67	
郵電費	415,473	132,495	-282,978	-68.11	
郵費	415,473	67,719	-347,754	-83.70	
電話費	-	64,776	64,776	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
旅運費	1,803,900	1,618,309	-185,591	-10.29	
國內旅費	743,900	247,620	-496,280	-66.71	
國外旅費	1,040,000	1,036,422	-3,578	-0.34	
專力費	-	18,000	18,000	--	
貨物運費	10,000	-	-10,000	--	
其他旅運費	10,000	316,267	306,267	3,062.67	
印刷裝訂與廣告費	1,996,775	841,429	-1,155,346	-57.86	
印刷及裝訂費	1,996,775	841,429	-1,155,346	-57.86	
修理保養及保固費	11,733,800	13,489,838	1,756,038	14.97	
一般房屋修護費	8,702,271	8,398,103	-304,168	-3.50	
機械及設備修護費	1,771,282	2,051,382	280,100	15.81	
交通及運輸設備修護費	-	9,600	9,600	--	
雜項設備修護費	1,260,247	3,030,753	1,770,506	140.49	
保險費	34,452	115,060	80,608	233.97	
其他保險費	34,452	115,060	80,608	233.97	
一般服務費	5,511,984	10,587,045	5,075,061	92.07	
佣金、匯費、經理費及手續費	474,752	137,570	-337,182	-71.02	
外包費	610,572	1,358,050	747,478	122.42	
計時與計件人員酬金	660,660	5,629,083	4,968,423	752.04	
體育活動費	3,766,000	3,462,342	-303,658	-8.06	
專業服務費	19,681,819	26,977,008	7,295,189	37.07	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,222,084	12,646,370	2,424,286	23.72	
委託檢驗(定)試驗認證費	302,005	344,614	42,609	14.11	
試務甄選費	1,320,560	1,707,000	386,440	29.26	
電腦軟體服務費	-	1,048,181	1,048,181	--	
其他專業服務費	7,837,170	11,230,843	3,393,673	43.30	
材料及用品費	17,558,000	21,316,498	3,758,498	21.41	
使用材料費	5,800,718	8,712,665	2,911,947	50.20	
設備零件	5,800,718	8,712,665	2,911,947	50.20	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用品消耗	11,757,282	12,603,833	846,551	7.20	
辦公(事務)用品	1,843,650	1,172,264	-671,386	-36.42	
報章雜誌	601,794	783,749	181,955	30.24	
農業與園藝用品及環境美化費	70,400	70,400	0	0.00	
醫療用品(非醫療院所使用)	264,730	231,530	-33,200	-12.54	
其他用品消耗	8,976,708	10,345,890	1,369,182	15.25	
租金、償債、利息及相關手續費	2,711,000	2,567,822	-143,178	-5.28	
地租及水租	2,567,000	2,528,732	-38,268	-1.49	
場地租金	2,567,000	2,528,732	-38,268	-1.49	
交通及運輸設備租金	144,000	6,690	-137,310	-95.35	
車租	144,000	-	-144,000	--	
碼頭設備租金	-	6,690	6,690	--	
雜項設備租金	-	32,400	32,400	--	
雜項設備租金	-	32,400	32,400	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,526,785,000	2,128,407,449	601,622,449	39.40	
會費	-	2,000	2,000	--	
學術團體會費	-	1,000	1,000	--	
職業團體會費	-	1,000	1,000	--	
捐助、補助與獎助	1,644	-	-1,644	--	
獎助學員生給與	1,644	-	-1,644	--	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,526,783,356	2,128,405,449	601,622,093	39.40	
獎勵費用	70,000	69,600	-400	-0.57	
慰問、照護及濟助金	-	10,000	10,000	--	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,526,713,356	2,128,325,849	601,612,493	39.41	
其他	15,428,000	16,881,823	1,453,823	9.42	
其他支出	15,428,000	16,881,823	1,453,823	9.42	
其他	15,428,000	16,881,823	1,453,823	9.42	
特殊教育計畫	1,034,471,000	965,675,469	-68,795,531	-6.65	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用人費用	589,680,000	568,674,863	-21,005,137	-3.56	
正式員額薪資	293,184,000	281,487,538	-11,696,462	-3.99	
職員薪金	293,184,000	281,487,538	-11,696,462	-3.99	
聘僱及兼職人員薪資	26,074,996	25,547,252	-527,744	-2.02	
聘用人員薪金	1,671,684	1,948,079	276,395	16.53	
約僱職員薪金	16,147,152	15,497,645	-649,507	-4.02	
兼職人員酬金	8,256,160	8,101,528	-154,632	-1.87	
超時工作報酬	5,892,515	4,241,816	-1,650,699	-28.01	
加班費	5,892,515	4,241,816	-1,650,699	-28.01	
獎金	65,788,856	59,270,275	-6,518,581	-9.91	
考績獎金	26,913,500	23,334,416	-3,579,084	-13.30	
年終獎金	38,875,356	35,935,859	-2,939,497	-7.56	
退休及卹償金	158,854,960	158,190,523	-664,437	-0.42	
職員退休及離職金	158,002,546	157,978,783	-23,763	-0.02	
工員退休及離職金	646,937	-	-646,937	--	
卹償金	205,477	211,740	6,263	3.05	
福利費	39,884,673	39,937,459	52,786	0.13	
分擔員工保險費	26,448,780	29,568,632	3,119,852	11.80	
傷病醫藥費	1,297,660	685,860	-611,800	-47.15	
員工通勤交通費	4,751,460	3,222,307	-1,529,153	-32.18	
其他福利費	7,386,773	6,460,660	-926,113	-12.54	
服務費用	147,581,000	165,541,155	17,960,155	12.17	
水電費	13,595,807	10,025,625	-3,570,182	-26.26	
工作場所電費	10,731,744	8,599,595	-2,132,149	-19.87	
工作場所水費	1,244,063	896,124	-347,939	-27.97	
氣體費	1,620,000	529,906	-1,090,094	-67.29	
郵電費	1,208,990	723,645	-485,345	-40.14	
郵費	224,890	197,129	-27,761	-12.34	
電話費	983,500	526,516	-456,984	-46.47	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
數據通信費	600	-	-600	--	
旅運費	1,363,400	2,713,665	1,350,265	99.04	
國內旅費	1,263,240	1,931,081	667,841	52.87	
國外旅費	-	2,930	2,930	--	
貨物運費	88,160	98,978	10,818	12.27	
其他旅運費	12,000	680,676	668,676	5,572.30	
印刷裝訂與廣告費	4,430,463	3,082,465	-1,347,998	-30.43	
印刷及裝訂費	4,430,463	3,082,465	-1,347,998	-30.43	
修理保養及保固費	9,560,302	9,710,312	150,010	1.57	
一般房屋修護費	3,621,600	4,821,084	1,199,484	33.12	
機械及設備修護費	2,236,872	2,022,222	-214,650	-9.60	
交通及運輸設備修護費	295,300	80,070	-215,230	-72.89	
雜項設備修護費	3,406,530	2,786,936	-619,594	-18.19	
保險費	11,555	10,722	-833	-7.21	
交通及運輸設備保險費	2,915	5,376	2,461	84.43	
其他保險費	8,640	5,346	-3,294	-38.13	
一般服務費	71,006,433	76,735,475	5,729,042	8.07	
佣金、匯費、經理費及手續費	26,280	18,806	-7,474	-28.44	
外包費	1,243,904	932,126	-311,778	-25.06	
計時與計件人員酬金	68,800,249	75,036,629	6,236,380	9.06	
體育活動費	936,000	747,914	-188,086	-20.09	
專業服務費	46,404,050	62,539,246	16,135,196	34.77	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41,218,430	58,430,284	17,211,854	41.76	
委託檢驗(定)試驗認證費	532,050	438,060	-93,990	-17.67	
試務甄選費	98,270	616,338	518,068	527.19	
電腦軟體服務費	-	1,178,850	1,178,850	--	
其他專業服務費	4,555,300	1,875,714	-2,679,586	-58.82	
材料及用品費	24,472,000	31,997,838	7,525,838	30.75	
使用材料費	5,485,314	6,664,924	1,179,610	21.50	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
油脂	45,870	16,362	-29,508	-64.33	
設備零件	5,439,444	6,648,562	1,209,118	22.23	
用品消耗	18,986,686	25,332,914	6,346,228	33.42	
辦公(事務)用品	4,269,620	2,855,112	-1,414,508	-33.13	
報章雜誌	6,279,748	13,543,470	7,263,722	115.67	
農業與園藝用品及環境美化費	318,000	261,214	-56,786	-17.86	
化學藥劑與實驗用品	200,000	-	-200,000	--	
服裝	126,000	20,000	-106,000	-84.13	
食品	160,000	149,444	-10,556	-6.60	
醫療用品(非醫療院所使用)	203,000	181,995	-21,005	-10.35	
其他用品消耗	7,430,318	8,321,679	891,361	12.00	
租金、償債、利息及相關手續費	85,636,000	71,407,843	-14,228,157	-16.61	
地租及水租	-	154,900	154,900	--	
場地租金	-	154,900	154,900	--	
機器租金	-	200,000	200,000	--	
機械及設備租金	-	200,000	200,000	--	
交通及運輸設備租金	85,613,120	71,033,743	-14,579,377	-17.03	
車租	85,613,120	71,033,743	-14,579,377	-17.03	
雜項設備租金	22,880	19,200	-3,680	-16.08	
雜項設備租金	22,880	19,200	-3,680	-16.08	
稅捐及規費(強制費)	54,000	26,374	-27,626	-51.16	
土地稅	29,342	5,380	-23,962	-81.66	
一般土地地價稅	29,342	5,380	-23,962	-81.66	
房屋稅	6,658	3,584	-3,074	-46.17	
一般房屋稅	6,658	3,584	-3,074	-46.17	
消費與行為稅	11,230	11,230	0	0.00	
使用牌照稅	11,230	11,230	0	0.00	
規費	6,770	6,180	-590	-8.71	
行政規費與強制費	590	-	-590	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
汽車燃料使用費	6,180	6,180	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	180,819,000	116,811,132	-64,007,868	-35.40	
捐助、補助與獎助	14,271,500	11,626,940	-2,644,560	-18.53	
獎助學員生給與	8,893,000	9,460,000	567,000	6.38	
其他捐助、補助與獎助	5,378,500	2,166,940	-3,211,560	-59.71	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	166,547,500	105,184,192	-61,363,308	-36.84	
獎勵費用	405,000	241,800	-163,200	-40.30	
其他補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟	166,142,500	104,942,392	-61,200,108	-36.84	
其他	6,229,000	11,216,264	4,987,264	80.07	
其他支出	6,229,000	11,216,264	4,987,264	80.07	
其他	6,229,000	11,216,264	4,987,264	80.07	
社會教育計畫	148,932,000	110,529,382	-38,402,618	-25.79	決算數較預算數減少 38,402,618元，主要係 補助及獎勵社區大學計 畫及推動社區大學及社 區教育等經費依實際情 形覈實撥付列帳。
用人費用	20,149,000	19,459,181	-689,819	-3.42	
正式員額薪資	9,876,000	9,727,011	-148,989	-1.51	
職員薪金	9,876,000	9,727,011	-148,989	-1.51	
聘僱及兼職人員薪資	3,590,736	3,752,561	161,825	4.51	
聘用人員薪金	1,556,256	1,003,576	-552,680	-35.51	
約僱職員薪金	2,034,480	2,748,985	714,505	35.12	
超時工作報酬	1,474,278	1,166,818	-307,460	-20.85	
加班費	1,474,278	1,166,818	-307,460	-20.85	
獎金	2,506,342	2,258,567	-247,775	-9.89	
考績獎金	823,000	855,945	32,945	4.00	
年終獎金	1,683,342	1,402,622	-280,720	-16.68	
退休及卹償金	1,063,440	1,092,093	28,653	2.69	
職員退休及離職金	1,063,440	1,092,093	28,653	2.69	
福利費	1,638,204	1,462,131	-176,073	-10.75	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
分擔員工保險費	1,254,204	1,213,152	-41,052	-3.27	
其他福利費	384,000	248,979	-135,021	-35.16	
服務費用	9,114,000	15,321,593	6,207,593	68.11	
郵電費	53,437	24,643	-28,794	-53.88	
郵費	53,437	16,265	-37,172	-69.56	
電話費	-	8,378	8,378	--	
旅運費	562,450	117,360	-445,090	-79.13	
國內旅費	562,450	82,010	-480,440	-85.42	
其他旅運費	-	35,350	35,350	--	
印刷裝訂與廣告費	817,913	1,200,569	382,656	46.78	
印刷及裝訂費	817,913	1,200,569	382,656	46.78	
修理保養及保固費	-	285,742	285,742	--	
雜項設備修護費	-	285,742	285,742	--	
專業服務費	7,680,200	13,693,279	6,013,079	78.29	
專技人員酬金	1,300,000	1,964,585	664,585	51.12	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5,630,200	10,806,480	5,176,280	91.94	
其他專業服務費	750,000	922,214	172,214	22.96	
材料及用品費	1,396,000	2,307,449	911,449	65.29	
使用材料費	-	92,098	92,098	--	
設備零件	-	92,098	92,098	--	
用品消耗	1,396,000	2,215,351	819,351	58.69	
辦公(事務)用品	889,600	607,829	-281,771	-31.67	
報章雜誌	-	36,651	36,651	--	
其他用品消耗	506,400	1,570,871	1,064,471	210.20	
租金、償債、利息及相關手續費	-	108,063	108,063	--	
地租及水租	-	4,413	4,413	--	
場地租金	-	4,413	4,413	--	
交通及運輸設備租金	-	103,650	103,650	--	
車租	-	103,650	103,650	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
稅捐及規費(強制費)	-	8,652	8,652	--	
消費與行為稅	-	8,652	8,652	--	
印花稅	-	8,652	8,652	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	113,759,000	68,202,054	-45,556,946	-40.05	
捐助、補助與獎助	10,985,114	8,309,679	-2,675,435	-24.36	
獎助學員生給與	10,985,114	8,309,679	-2,675,435	-24.36	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	102,773,886	59,892,375	-42,881,511	-41.72	
其他補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟	102,773,886	59,892,375	-42,881,511	-41.72	
其他	4,514,000	5,122,390	608,390	13.48	
其他支出	4,514,000	5,122,390	608,390	13.48	
其他	4,514,000	5,122,390	608,390	13.48	
體育及衛生教育計畫	430,500,000	445,689,449	15,189,449	3.53	
用人費用	20,672,000	15,888,256	-4,783,744	-23.14	
正式員額薪資	6,864,000	7,151,762	287,762	4.19	
職員薪金	6,864,000	7,151,762	287,762	4.19	
聘僱及兼職人員薪資	7,393,824	817,689	-6,576,135	-88.94	
聘用人員薪金	7,393,824	716,320	-6,677,504	-90.31	
約僱職員薪金	-	101,369	101,369	--	
超時工作報酬	1,211,260	1,517,940	306,680	25.32	
加班費	1,211,260	1,517,940	306,680	25.32	
獎金	2,354,228	1,924,850	-429,378	-18.24	
考績獎金	572,000	864,665	292,665	51.17	
年終獎金	1,782,228	1,060,185	-722,043	-40.51	
退休及卹償金	1,035,216	1,695,146	659,930	63.75	
職員退休及離職金	1,035,216	1,695,146	659,930	63.75	
福利費	1,813,472	2,780,869	967,397	53.35	
分擔員工保險費	1,445,472	2,652,048	1,206,576	83.47	
其他福利費	368,000	128,821	-239,179	-64.99	
服務費用	63,198,000	71,298,046	8,100,046	12.82	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
水電費	-	8,500	8,500	--	
工作場所電費	-	8,500	8,500	--	
郵電費	12,600	12,865	265	2.10	
郵費	12,600	12,865	265	2.10	
旅運費	2,920,790	6,046,436	3,125,646	107.01	
國內旅費	634,700	30,962	-603,738	-95.12	
國外旅費	1,980,000	4,314,282	2,334,282	117.89	
大陸地區旅費	-	1,027,759	1,027,759	--	
貨物運費	-	69,875	69,875	--	
其他旅運費	306,090	603,558	297,468	97.18	
印刷裝訂與廣告費	1,853,202	1,844,841	-8,361	-0.45	
印刷及裝訂費	1,853,202	1,844,841	-8,361	-0.45	
修理保養及保固費	-	50,000	50,000	--	
雜項設備修護費	-	50,000	50,000	--	
保險費	-	1,400	1,400	--	
其他保險費	-	1,400	1,400	--	
一般服務費	-	32,580	32,580	--	
計時與計件人員酬金	-	32,580	32,580	--	
專業服務費	58,411,408	63,301,424	4,890,016	8.37	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	9,142,988	21,389,772	12,246,784	133.95	
委託檢驗(定)試驗認證 費	-	67,000	67,000	--	
試務甄選費	-	510,390	510,390	--	
電腦軟體服務費	-	1,260,000	1,260,000	--	
其他專業服務費	49,268,420	40,074,262	-9,194,158	-18.66	
材料及用品費	4,733,000	10,121,580	5,388,580	113.85	
使用材料費	-	1,863,908	1,863,908	--	
設備零件	-	1,863,908	1,863,908	--	
用品消耗	4,733,000	8,257,672	3,524,672	74.47	
辦公(事務)用品	3,110,840	2,368,502	-742,338	-23.86	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服裝	842,000	2,920,850	2,078,850	246.89	
醫療用品(非醫療院所使用)	104,000	32,574	-71,426	-68.68	
其他用品消耗	676,160	2,935,746	2,259,586	334.18	
租金、償債、利息及相關手續費	8,540,000	9,259,470	719,470	8.42	
地租及水租	-	168,300	168,300	--	
場地租金	-	168,300	168,300	--	
交通及運輸設備租金	8,540,000	8,957,170	417,170	4.88	
車租	8,540,000	8,957,170	417,170	4.88	
雜項設備租金	-	134,000	134,000	--	
雜項設備租金	-	134,000	134,000	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	299,910,000	305,353,961	5,443,961	1.82	
捐助、補助與獎助	-	76,500	76,500	--	
獎助學員生給與	-	76,500	76,500	--	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	299,910,000	305,277,461	5,367,461	1.79	
獎勵費用	39,885,000	50,981,500	11,096,500	27.82	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	260,025,000	254,295,961	-5,729,039	-2.20	
其他	33,447,000	33,768,136	321,136	0.96	
其他支出	33,447,000	33,768,136	321,136	0.96	
其他	33,447,000	33,768,136	321,136	0.96	
訓練教育計畫	81,983,000	74,852,396	-7,130,604	-8.70	
用人費用	28,831,000	28,804,881	-26,119	-0.09	
正式員額薪資	13,560,000	12,824,950	-735,050	-5.42	
職員薪金	12,024,000	11,385,783	-638,217	-5.31	
工員工資	1,536,000	1,439,167	-96,833	-6.30	
超時工作報酬	987,470	600,658	-386,812	-39.17	
加班費	987,470	600,658	-386,812	-39.17	
獎金	3,382,000	2,729,548	-652,452	-19.29	
考績獎金	1,687,000	1,235,589	-451,411	-26.76	
年終獎金	1,695,000	1,493,959	-201,041	-11.86	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
退休及卹償金	8,347,700	9,158,182	810,482	9.71	
職員退休及離職金	8,224,820	8,158,545	-66,275	-0.81	
工員退休及離職金	122,880	999,637	876,757	713.51	
福利費	2,553,830	3,491,543	937,713	36.72	
分擔員工保險費	1,212,636	2,409,529	1,196,893	98.70	
其他福利費	1,341,194	1,082,014	-259,180	-19.32	
服務費用	25,039,000	22,714,547	-2,324,453	-9.28	
水電費	2,557,800	1,750,561	-807,239	-31.56	
工作場所電費	2,263,800	1,593,746	-670,054	-29.60	
工作場所水費	176,400	101,655	-74,745	-42.37	
氣體費	117,600	55,160	-62,440	-53.10	
郵電費	302,400	140,126	-162,274	-53.66	
電話費	302,400	140,126	-162,274	-53.66	
旅運費	642,000	726,216	84,216	13.12	
國內旅費	7,800	3,593	-4,207	-53.94	
貨物運費	9,000	-	-9,000	--	
其他旅運費	625,200	722,623	97,423	15.58	
印刷裝訂與廣告費	440,498	304,768	-135,730	-30.81	
印刷及裝訂費	440,498	304,768	-135,730	-30.81	
修理保養及保固費	216,477	202,390	-14,087	-6.51	
機械及設備修護費	216,477	202,390	-14,087	-6.51	
一般服務費	1,983,000	1,683,490	-299,510	-15.10	
外包費	1,983,000	1,683,490	-299,510	-15.10	
專業服務費	18,896,825	17,906,996	-989,829	-5.24	
講課鐘點、稿費、出席	16,109,045	15,087,146	-1,021,899	-6.34	
審查及查詢費	-	3,160	3,160	--	
委託考選訓練費	-	3,160	3,160	--	
電腦軟體服務費	1,938,780	1,991,040	52,260	2.70	
其他專業服務費	849,000	825,650	-23,350	-2.75	
材料及用品費	5,766,000	4,921,893	-844,107	-14.64	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
使用材料費	82,881	86,677	3,796	4.58	
設備零件	82,881	86,677	3,796	4.58	
用品消耗	5,683,119	4,835,216	-847,903	-14.92	
辦公(事務)用品	10,000	3,936	-6,064	-60.64	
報章雜誌	167,379	73,907	-93,472	-55.84	
食品	2,838,100	2,023,583	-814,517	-28.70	
其他用品消耗	2,667,640	2,733,790	66,150	2.48	
租金、償債、利息及相關手續費	1,472,000	1,799,800	327,800	22.27	
地租及水租	40,000	286,945	246,945	617.36	
場地租金	40,000	286,945	246,945	617.36	
交通及運輸設備租金	1,432,000	1,512,855	80,855	5.65	
車租	1,432,000	1,512,855	80,855	5.65	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	20,068,000	16,067,589	-4,000,411	-19.93	
捐助、補助與獎助	90,000	97,220	7,220	8.02	
其他捐助、補助與獎助	90,000	97,220	7,220	8.02	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	19,978,000	15,970,369	-4,007,631	-20.06	
獎勵費用	19,550,000	15,612,000	-3,938,000	-20.14	
其他補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟	428,000	358,369	-69,631	-16.27	
其他	807,000	543,686	-263,314	-32.63	
其他支出	807,000	543,686	-263,314	-32.63	
其他	807,000	543,686	-263,314	-32.63	
其他教育計畫	32,710,000	36,624,372	3,914,372	11.97	決算數較預算數增加 3,914,372元，主要係春 暉專案、防災教育等計 畫依實際情形覈實撥付 列帳。
用人費用	8,684,000	8,492,459	-191,541	-2.21	
正式員額薪資	4,332,000	4,724,433	392,433	9.06	
職員薪金	4,332,000	4,724,433	392,433	9.06	
聘僱及兼職人員薪資	406,896	-	-406,896	--	
聘用人員薪金	406,896	-	-406,896	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
超時工作報酬	1,865,424	1,772,471	-92,953	-4.98	
加班費	1,592,924	1,644,771	51,847	3.25	
值班費	272,500	127,700	-144,800	-53.14	
獎金	1,162,362	773,506	-388,856	-33.45	
考績獎金	570,000	349,745	-220,255	-38.64	
年終獎金	592,362	423,761	-168,601	-28.46	
退休及卹償金	374,472	396,952	22,480	6.00	
職員退休及離職金	374,472	396,952	22,480	6.00	
福利費	542,846	825,097	282,251	51.99	
分擔員工保險費	405,396	653,018	247,622	61.08	
員工通勤交通費	9,450	8,400	-1,050	-11.11	
其他福利費	128,000	163,679	35,679	27.87	
服務費用	6,730,000	10,909,051	4,179,051	62.10	
郵電費	57,316	25,825	-31,491	-54.94	
郵費	1,000	1,144	144	14.40	
電話費	56,316	24,681	-31,635	-56.17	
旅運費	216,450	1,982,277	1,765,827	815.81	
國內旅費	146,450	576,687	430,237	293.78	
國外旅費	-	1,371,750	1,371,750	--	
貨物運費	70,000	24,630	-45,370	-64.81	
其他旅運費	-	9,210	9,210	--	
印刷裝訂與廣告費	256,734	1,038,099	781,365	304.35	
印刷及裝訂費	256,734	1,038,099	781,365	304.35	
修理保養及保固費	308,400	545,092	236,692	76.75	
一般房屋修護費	-	107,400	107,400	--	
雜項設備修護費	308,400	437,692	129,292	41.92	
保險費	30,000	13,183	-16,817	-56.06	
其他保險費	30,000	13,183	-16,817	-56.06	
一般服務費	47,820	-	-47,820	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
義(志)工服務費	47,820	-	-47,820	--	
專業服務費	5,813,280	7,304,575	1,491,295	25.65	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 其他專業服務費	5,813,280 - -	6,869,575 435,000 -	1,056,295 435,000 -	18.17 -- --	
材料及用品費	2,742,000	4,176,831	1,434,831	52.33	
使用材料費	54,150	885,138	830,988	1,534.60	
設備零件	54,150	885,138	830,988	1,534.60	
用品消耗	2,687,850	3,291,693	603,843	22.47	
辦公(事務)用品	506,650	1,019,244	512,594	101.17	
其他用品消耗	2,181,200	2,272,449	91,249	4.18	
租金、償債、利息及相關手續費	500,000	842,720	342,720	68.54	
地租及水租	30,000	95,865	65,865	219.55	
場地租金	30,000	95,865	65,865	219.55	
交通及運輸設備租金	470,000	746,855	276,855	58.91	
車租	470,000	746,855	276,855	58.91	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,400,000	2,545,637	-2,854,363	-52.86	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	5,400,000	2,545,637	-2,854,363	-52.86	
其他補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟	5,400,000	2,545,637	-2,854,363	-52.86	
其他	8,654,000	9,657,674	1,003,674	11.60	
其他支出	8,654,000	9,657,674	1,003,674	11.60	
其他	8,654,000	9,657,674	1,003,674	11.60	
一般行政管理計畫	9,484,027,000	8,749,741,549	-734,285,451	-7.74	
用人費用	7,932,583,000	7,267,481,711	-665,101,289	-8.38	
正式員額薪資	3,143,808,900	2,910,862,364	-232,946,536	-7.41	
職員薪金	2,742,835,800	2,523,642,836	-219,192,964	-7.99	
工員工資	273,586,020	258,582,994	-15,003,026	-5.48	
警餉	127,387,080	128,636,534	1,249,454	0.98	
聘僱及兼職人員薪資	16,531,980	32,647,302	16,115,322	97.48	
聘用人員薪金	5,940,696	7,942,933	2,002,237	33.70	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
約僱職員薪金	10,189,284	23,304,708	13,115,424	128.72	
兼職人員酬金	402,000	1,399,661	997,661	248.17	
超時工作報酬	169,765,679	118,863,534	-50,902,145	-29.98	
加班費	169,765,679	118,848,934	-50,916,745	-29.99	
值班費	-	14,600	14,600	--	
獎金	779,361,061	705,600,821	-73,760,240	-9.46	
考績獎金	393,603,073	338,748,665	-54,854,408	-13.94	
年終獎金	385,757,988	366,852,156	-18,905,832	-4.90	
退休及卹償金	461,728,347	420,842,631	-40,885,716	-8.85	
職員退休及離職金	429,785,562	385,642,223	-44,143,339	-10.27	
工員退休及離職金	24,602,785	33,541,592	8,938,807	36.33	
卹償金	7,340,000	1,658,816	-5,681,184	-77.40	
福利費	3,361,387,033	3,078,665,059	-282,721,974	-8.41	
分擔員工保險費	276,398,190	285,767,292	9,369,102	3.39	
傷病醫藥費	1,451,280	860,868	-590,412	-40.68	
員工通勤交通費	61,886,160	44,612,253	-17,273,907	-27.91	
其他福利費	3,021,651,403	2,747,424,646	-274,226,757	-9.08	
服務費用	498,879,000	553,122,329	54,243,329	10.87	
水電費	969,784	671,240	-298,544	-30.78	
工作場所電費	870,000	639,500	-230,500	-26.49	
工作場所水費	99,784	31,740	-68,044	-68.19	
郵電費	21,898,822	22,262,573	363,751	1.66	
郵費	916,208	1,520,980	604,772	66.01	
電話費	7,820,294	7,561,620	-258,674	-3.31	
數據通信費	13,162,320	13,179,973	17,653	0.13	
旅運費	1,349,869	36,924,816	35,574,947	2,635.44	
國內旅費	1,145,869	887,337	-258,532	-22.56	
國外旅費	150,000	33,943,261	33,793,261	22,528.8	
大陸地區旅費	-	1,310,714	1,310,714	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
貨物運費	39,000	237,501	198,501	508.98	
其他旅運費	15,000	546,003	531,003	3,540.02	
印刷裝訂與廣告費	15,563,444	22,812,787	7,249,343	46.58	
印刷及裝訂費	15,563,444	22,812,787	7,249,343	46.58	
修理保養及保固費	5,716,132	4,514,873	-1,201,259	-21.02	
一般房屋修護費	1,594,910	1,432,270	-162,640	-10.20	
機械及設備修護費	1,039,738	1,034,942	-4,796	-0.46	
交通及運輸設備修護費	412,920	286,466	-126,454	-30.62	
雜項設備修護費	2,598,980	1,705,195	-893,785	-34.39	
其他資產修護費	69,584	56,000	-13,584	-19.52	
保險費	3,357,936	78,390	-3,279,546	-97.67	
一般房屋保險費	-	7,500	7,500	--	
交通及運輸設備保險費	24,786	23,645	-1,141	-4.60	
責任保險費	3,333,150	9,765	-3,323,385	-99.71	
其他保險費	-	37,480	37,480	--	
一般服務費	212,491,333	229,176,928	16,685,595	7.85	
佣金、匯費、經理費及手續費	253,872	246,369	-7,503	-2.96	
外包費	202,326,951	217,020,366	14,693,415	7.26	
義(志)工服務費	24,510	10,530	-13,980	-57.04	
計時與計件人員酬金	-	3,450,562	3,450,562	--	
體育活動費	9,886,000	8,449,101	-1,436,899	-14.53	
專業服務費	212,062,880	211,280,835	-782,045	-0.37	
法律事務費	4,413,414	2,177,880	-2,235,534	-50.65	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,826,120	28,802,428	14,976,308	108.32	
委託檢驗(定)試驗認證費	3,798,000	2,690,546	-1,107,454	-29.16	
委託考選訓練費	-	31,550	31,550	--	
試務甄選費	-	203,349	203,349	--	
電腦軟體服務費	37,925,546	37,268,508	-657,038	-1.73	
其他專業服務費	152,099,800	140,106,574	-11,993,226	-7.89	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
公共關係費	25,468,800	25,399,887	-68,913	-0.27	
公共關係費	25,468,800	25,399,887	-68,913	-0.27	
材料及用品費	109,408,000	115,272,418	5,864,418	5.36	
使用材料費	3,686,409	19,176,671	15,490,262	420.20	
燃料	86,020	2,969	-83,051	-96.55	
油脂	301,488	210,383	-91,105	-30.22	
設備零件	3,298,901	18,963,319	15,664,418	474.84	
用品消耗	105,721,591	96,095,747	-9,625,844	-9.10	
辦公(事務)用品	101,850,775	79,543,050	-22,307,725	-21.90	
報章雜誌	18,200	806,494	788,294	4,331.29	
農業與園藝用品及環境美化費	-	198,525	198,525	--	
服裝	830,730	689,170	-141,560	-17.04	
其他用品消耗	3,021,886	14,858,508	11,836,622	391.70	
租金、償債、利息及相關手續費	601,000	1,536,956	935,956	155.73	
地租及水租	268,000	153,636	-114,364	-42.67	
一般土地租金	268,000	153,636	-114,364	-42.67	
交通及運輸設備租金	210,000	1,231,920	1,021,920	486.63	
船租	-	16,000	16,000	--	
車租	210,000	1,215,920	1,005,920	479.01	
雜項設備租金	123,000	151,400	28,400	23.09	
雜項設備租金	123,000	151,400	28,400	23.09	
稅捐及規費(強制費)	79,807,000	73,215,099	-6,591,901	-8.26	
土地稅	69,440,200	65,173,196	-4,267,004	-6.14	
一般土地地價稅	69,440,200	65,173,196	-4,267,004	-6.14	
房屋稅	7,787,803	7,275,003	-512,800	-6.58	
一般房屋稅	7,787,803	7,275,003	-512,800	-6.58	
消費與行為稅	713,794	543,239	-170,555	-23.89	
營業稅	608,604	443,974	-164,630	-27.05	
使用牌照稅	105,190	99,265	-5,925	-5.63	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
規費	1,865,203	223,661	-1,641,542	-88.01	
行政規費與強制費	1,806,593	54,680	-1,751,913	-96.97	
汽車燃料使用費	57,090	53,481	-3,609	-6.32	
未足額進用身障人員差額補助費	-	115,500	115,500	--	
其他規費	1,520	-	-1,520	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	721,055,000	580,552,788	-140,502,212	-19.49	
會費	556,600	535,700	-20,900	-3.75	
職業團體會費	556,600	535,700	-20,900	-3.75	
捐助、補助與獎助	-	60,750	60,750	--	
獎助學員生給與	-	60,750	60,750	--	
分擔	585,000	464,228	-120,772	-20.64	
分擔大樓管理費	585,000	464,228	-120,772	-20.64	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	719,913,400	579,492,110	-140,421,290	-19.51	
獎勵費用	9,623,800	11,314,977	1,691,177	17.57	
慰問、照護及濟助金	5,000,000	-	-5,000,000	--	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	705,289,600	568,177,133	-137,112,467	-19.44	
其他	141,694,000	158,560,248	16,866,248	11.90	
其他支出	141,694,000	158,560,248	16,866,248	11.90	
其他	141,694,000	158,560,248	16,866,248	11.90	
建築及設備計畫	5,358,855,000	5,484,732,683	125,877,683	2.35	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數441,071,735元及奉准先行辦理數298,200,000元。 2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數361,555,040元及奉准先行辦理執行數271,443,570元。 3.決算數較預算數增加125,877,683元，明倫高中等161校因多功能大

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					樓新建工程等計畫補辦預算計2億9,820萬元及以前年度保留數轉入5億3,177萬餘元，故可用預算數計61億8,883萬餘元，綜上決算數較可用預算數減少7億409萬餘元，分別敘述如下： (1)主要係因大安高工、北投國中、建安國小、南湖國小等校營建連續性工程依實際需要覈實列支，因建物量體調整，目前尚於詳細設計階段，或施工介面複雜致流標，或估驗憑證尚未移回核銷，或以預付方式撥付尚未轉正等因素致辦理保留3億3,350萬餘元。 (2)各校教學設備及配合各校工程所需設備需求較少致短支及其他各校年度工程經費致辦理保留1億3,005萬餘元。 (3)學校各項工程正積極規畫辦理中，惟工程管理費尚未支用或尚未核銷等因素致辦理保留3,211萬餘元。 (4)配合營建工程及設備實際需要覈實列支，以及電腦軟體因單價低於1萬元移列經常門致結餘2億843萬餘元。 4.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數415,764,783元奉准先行辦理執行數271,443,570元。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,358,855,000	5,484,732,683	125,877,683	2.35	
購建固定資產	3,023,858,000	3,074,125,554	50,267,554	1.66	
購置土地	102,201,000	101,249,870	-951,130	-0.93	
興建土地改良物	57,209,000	56,323,666	-885,334	-1.55	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
擴充改良房屋建築及設備	1,190,655,000	1,134,746,187	-55,908,813	-4.70	
購置機械及設備	1,245,855,787	1,282,112,467	36,256,680	2.91	
購置交通及運輸設備	27,997,834	47,866,859	19,869,025	70.97	
購置雜項設備	399,939,379	451,826,505	51,887,126	12.97	
購置無形資產	19,497,000	36,616,104	17,119,104	87.80	
購置電腦軟體	19,497,000	36,616,104	17,119,104	87.80	
遞延支出	2,315,500,000	2,373,991,025	58,491,025	2.53	
遞延修繕房屋建築支出	2,152,032,000	2,046,971,566	-105,060,434	-4.88	
其他遞延支出	163,468,000	327,019,459	163,551,459	100.05	
合計	60,222,604,000	59,516,821,391	-705,782,609	-1.17	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表附表

中華民國 108 年度

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 按時與計件人員酬金：

- (1) 教育部補助辦理合作園稽核人力4名及推動學前教保業務經費(收支對列)人力12名，預算數0元，決算數4,759,279元。
- (2) 經濟部縣市共推住商節電行動計畫增置3人，預算數0元，決算數996,039元。
- (3) 行政助理及約聘人員等計5人，預算數285,210元，決算數1,401,119元。
- (4) 代理老師、代理教保員、外聘英語教師等計31人，預算數4,926,180元，決算數5,572,275元。
- (5) 教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校等各項計畫增置計18人，預算數0元，決算數6,926,085元。
- (6) 運動教練、運動防護員等計45人，預算數569,646元，決算數14,474,595元。
- (7) 游泳池救生員等計97人，預算數19,518,563元，決算數26,428,982元。
- (8) 提供各校教師助理照顧心理與生理問題複雜特教學生按時計算，預算數66,699,451元，決算數66,160,390元。
- (9) 其他額外增撥之教育部補助國中教學研究與活動等各項計畫所需人力按時計算，預算數0元，決算數9,513,171元。
- (10) 臨時特教助理員、臨時教保員等按時計算，預算數2,249,900元，決算數3,447,818元。
- (11) 暑期泳訓班等各項工讀生按時計算，預算數6,725,986元，決算數5,901,899元。
- (12) 游泳池教練、救生員等按時計算，預算數861,120元，決算數1,313,740元。
- (13) 閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數31,317,336元，決算數39,478,877元。
- (14) 學前教育階段特教班教學輔導費等按件計算，預算數700元，決算數232,359元。
- (15) 聘用清潔工作按件計算，預算數72,000元，決算數72,000元。

2. 外包費：

- (1) 行政人力外包35人，預算數10,088,100元，決算數10,071,251元。
- (2) 工友、校警人力外包290人，預算數113,482,515元，決算數122,295,086元。
- (3) 救生員人力外包273人，預算數96,552,660元，決算數94,494,238元。
- (4) 108年度221世界母語日記者會活動按件計算，預算數0元，決算數99,900元。
- (5) 工友、校警外包按件計算，預算數44,472,659元，決算數43,512,420元。
- (6) 校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數18,842,003元，決算數18,978,567元。
- (7) 停車場管理及各類競賽辦理費用等外包按件計算，預算數2,181,400元，決算數1,969,180元。

二、業務宣導費：

1. 南港高工高中職教育博覽會宣傳行銷拍攝影片等相關費用，預算數350,000元，決算數345,000元。
2. 老松國小鄉土中心各項業務推廣宣導(含活動獎勵金、宣導品暨開幕活動等相關費用)，預算數101,500元，決算數98,636元。

三、工程管理費是以按施工費2%提列預算數61,749,502元，決算數37,288,312元。

臺北市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價/未攤銷溢 (折)價	本年度變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數 /溢(折)價攤	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增 減原因 說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	40,534,414,376	-13,974,204,533	10,526,040,915		7,760,660,092		-1,069,739,541	28,255,851,125	
土地	2,660,057,160	-	101,249,870	(1)	957,440	(12)	-	2,760,349,590	
土地改良物	1,103,744,401	-648,058,880	84,982,746	(1)、 (12)	15,841,817	(5)、 (7)、 (12)	-64,977,345	459,849,105	
房屋及建築	15,667,814,709	-2,636,214,106	6,030,335,942	(1)、 (3)、 (12)	2,106,194,238	(5)、 (7)、 (12)	-597,276,106	16,358,466,201	
機械及設備	8,772,566,036	-6,214,676,210	1,819,004,037	(1)、 (3)、 (4)、 (12)	1,199,482,501	(5)、 (6)、 (7)、 (12)	-242,282,960	2,935,128,402	
交通及運輸設備	1,002,049,207	-733,682,875	173,323,306	(1)、 (3)、 (4)、 (12)	106,505,795	(5)、 (7)、 (12)	-45,321,631	289,862,212	
雜項設備	5,336,357,264	-3,741,572,462	768,665,965	(1)、 (3)、 (4)、 (12)	441,951,745	(5)、 (7)、 (12)	-119,881,499	1,801,617,523	
購建中固定資產	5,901,323,305	-	1,507,446,517	(1)	3,857,911,985	(12)	-	3,550,857,837	
電腦軟體	86,663,314	-	41,032,532	(1)、 (4)、 (12)	31,814,571	(5)、 (7)、 (11)、 (12)	-	95,881,275	
權利	3,838,980	-	-		-		-	3,838,980	

臺北市地方教育發展基金

資本資產及長期負債增減情形表附表

中華民國 108 年度

一、各財產項目變動原因分析如下：

1. 土地：

增加數計101,249,870元，變動原因為(1)增置：士林幼兒園購置土地計101,249,870元。

減少數計957,440元，變動原因為(12)其他：士林幼兒園土地分割後持分面積減損計957,440元。

2. 土地改良物：

增加數計84,982,746元，變動原因為(1)增置：不銹鋼烤漆格柵圍牆等計51,326,666元。(12)其他：補列增置跑道及球場(含周邊地坪)等計33,656,080元。

減少數計15,841,817元，變動原因為(5)報廢：經財政局同意報廢圍牆等計11,299,223元。(7)撥出：潭美國小舊校區籃球場及溜冰場移撥社會局等計569,560元。(12)其他：減列97年度跑道等計3,973,034元。

3. 房屋及建築：

增加數計6,030,335,942元，變動原因為(1)增置：107年度風雨操場遮光改善工程完工等計9,540,756元。(3)撥入：本局撥入和平實小校舍暨籃球館新建工程等計2,057,149,769元。(12)其他：和平實小校舍暨籃球館新建工程及潭美國小遷校工程完工「購建中固定資產」科目轉正為財產等計3,963,645,417元。

減少數計2,106,194,238元，變動原因為：(5)報廢：中山國中年度經財政局核准報廢電梯等4,165,610元。(7)撥出：本局移撥和平實小校舍暨籃球館新建工程等計2,057,569,769元。(12)其他：管變後舊有臨編游泳池建物減損等計44,458,859元。

4. 機械及設備：

增加數計1,819,004,037元，變動原因為(1)增置：購置測量儀器、蚯蚓共生系統及空氣清淨機等設備計960,333,545元、(3)撥入：本局撥入成功高等校網路交換器及和平實小校舍暨籃球館新建工程設備等342,546,437元。(4)受贈：各校(含非營利幼兒園)教學用設備及代辦經費購置計282,279,683元。(12)其他：和平實小校舍暨籃球館新建工程設備完工「購建中固定資產」科目轉正為財產，及新民國中補列104年度科學樓無障礙電梯1座等計233,844,372元。

減少數計1,199,482,501元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計742,918,062元。(6)變賣：年度經財政局核准變賣電話自動交換機及電話系統各1臺等計145,141元。(7)撥出：本局移撥和平實小校舍暨籃球館新建工程設備等計456,181,071元。(12)其他：帳務調整計238,227元。

5. 交通及運輸設備：

增加數計173,323,306元，變動原因為：(1)增置：購置擴大機及錄影系統等計47,866,859元。(3)撥入：本局撥入環境教育中心數位環教計畫購置大型簡報器及和平實小校舍暨籃球館新建工程設備等計52,661,661元。(4)受贈：各校(含非營利幼兒園)教學用設備及代辦經費購置計26,460,852元。(12)其他：和平實小校舍暨籃球館新建工程完工設備「購建中固定資產」科目轉正為財產及帳務調整等計46,333,934元。

減少數計106,505,795元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機、行動電話等計51,757,430元。(7)撥出：本局移撥和平實小校舍暨籃球館新建工程設備等計54,705,240元。(12)其他：帳務調整等計43,125元。

6. 雜項設備：

增加數計768,665,965元，變動原因為：(1)增置：多功能料理機等設備計396,361,341元。(3)撥入：本局撥入和平實小校舍暨籃球館新建工程設備等計67,380,731元。(4)受贈：家長會捐贈冷氣機52臺及社大捐贈冷氣機10臺等計247,337,096元。(12)其他：和平實小校舍暨籃球館新建工程設備完工「購建中固定資產」科目轉正為財產及帳務調整等計57,586,797元。

減少數計441,951,745元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等計286,165,946元。(7)撥出：本局移撥和平實小校舍暨籃球館新建工程設備等計155,431,364元。(12)其他：帳務調整等計354,435元。

7. 購建中固定資產：

增加數計1,507,446,517元，變動原因為：(1)增置：校舍整建暨校舍新建工程及國語實小捷運共構大樓新建工程等認列購建中資產等計1,507,446,517元。

減少數計3,857,911,985元，變動原因為：(12)其他：和平實小校舍暨籃球館新建工程完工「購建中固定資產」科目轉正為財產等計3,857,911,985元。

8. 電腦軟體：

增加數計41,032,532元，變動原因為：(1)增置：防毒軟體及無障礙網站軟體等計36,616,104元。(4)受贈：教學需要以代辦經費購置等計4,354,993元。(12)其他：帳務調整及補列電腦防毒軟體等計61,435元

減少數計31,814,571元，變動原因為：(5)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計307,584元。(7)撥出：本局108年前瞻校園智慧網路移撥中正高等計3,217,063元。(11)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷28,204,988元。(12)其他：未達1萬元之電腦軟體誤列調整金額84,936元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析如下：

1. 代管資產 土地：萬華幼兒園108年批次調整公告現值與地價，未送會計列帳，致會計帳較財產帳少2,187,651元。

2. 代管資產 房屋及建築設備：(1)中山女中珍貴財產逸仙樓建物，會計帳列事業用，財產帳列公務用，致財產帳較會計帳多78,929,028元。(2)敦化國中新建外掛式無障礙設施電梯工程，會計帳列事業用，財產帳列公務用，致財產帳較會計帳多3,309,701元。

3. 房屋及建築設備：(1)中山女中珍貴財產逸仙樓建物，會計帳列事業用，財產帳列公務用，致財產帳較會計帳少78,929,028元。(2)敦化國中新建外掛式無障礙設施電梯工程，會計帳列事業用，財產帳列公務用，致財產帳較會計帳少3,309,701元。

4. 機械及設備：(1)南港高中高優D物聯網設備計94,668元財產帳先行入帳，會計帳將俟補助款撥入後入帳。(2)士林高商臺北市高中職暨國中小智慧未來教室採購案等計29,750,000元已查驗合格會計帳先行入帳，財產帳將俟安裝後入帳。(3)中山國中係因教育部體育署補助108年度充實體育器材設備購置跑步機，計230,000元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。(4)懷生國中係因教育部體育署補助108年度充實體育器材設備購置製冰機，計88,000元財產帳先行入帳，會計帳將俟補

臺北市地方教育發展基金

資本資產及長期負債增減情形表附表

中華民國 108 年度

辦預算後入帳。(5) 龍山國中係因教育部體育署補助108年度充實體育器材設備購置接收器，計34,650元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。(6)南門國小係因擴大音箱應列為機械及設備，財產帳誤列交通及運輸設備，致財產帳較會計帳少12,000元，將於109年1月更正。(7)市大附小單槍投影機2台40,400元，財產帳已列帳，會計帳未及列帳。(8)松山幼兒園與臺北市立圖書館共管電梯及發電機，臺北市立圖書館為財產列帳管理機關，致財產帳較會計帳少461,966元。(9)文山特教與文山區公所共管電梯，文山區公所為財產列帳管理機關，致財產帳較會計帳少112,485元。

5.交通運輸設備：(1)南門國小係因擴大音箱應列為機械及設備，財產帳誤列交通及運輸設備，致財產帳較會計帳多12,000元，將於109年1月更正。(2)日新國小高空作業車1臺計50,000元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。

6.雜項設備：(1)中山國中係因教育部體育署補助108年度充實體育器材設備購置健身車，計870,000元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。(2)懷生國中係因教育部體育署補助108年度充實體育器材設備購置健身車等設備，計640,816元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。(3)龍山國中係因教育部體育署補助108年度充實體育器材設備購置腿部伸張機等設備，計1,053,408元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。(4)育航幼兒園係因自然體驗區以準備金購置瞭望臺1座，計700,000元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。

三、珍貴動產、不動產之總額共計164,046,866元。

臺北市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合 計			
土地	-	102,201,000	-	-	-	102,201,000	101,249,870	-951,130	-
土地	-	102,201,000	-	-	-	102,201,000	101,249,870	-951,130	-
土地改良物	-	57,209,000	3,031,000	-	-1,485,000	58,755,000	56,323,666	-2,431,334	947,000
土地改良物	-	57,209,000	3,031,000	-	-1,485,000	58,755,000	51,326,666	-7,428,334	947,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,997,000	4,997,000	-
房屋及建築	259,500,708	1,190,655,000	46,672,000	-	503,616	1,497,331,324	1,134,746,187	-362,585,137	333,501,720
房屋及建築	259,500,708	1,190,655,000	46,672,000	-	503,616	1,497,331,324	9,540,756	-1,487,790,568	333,501,720
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,125,205,431	1,125,205,431	-
機械及設備	130,787,489	1,245,855,787	184,974,000	-	-2,818,874	1,558,798,402	1,282,112,467	-276,685,935	117,881,227
機械及設備	130,787,489	1,245,855,787	184,974,000	-	-2,818,874	1,558,798,402	960,333,545	-598,464,857	117,881,227
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	321,778,922	321,778,922	-
交通及運輸設備	1,514,222	27,997,834	11,792,000	-	8,411,850	49,715,906	47,866,859	-1,849,047	181,420
交通及運輸設備	1,514,222	27,997,834	11,792,000	-	8,411,850	49,715,906	47,866,859	-1,849,047	181,420
雜項設備	49,269,316	399,939,379	51,731,000	-	-4,611,592	496,328,103	451,826,505	-44,501,598	11,995,449
雜項設備	49,269,316	399,939,379	51,731,000	-	-4,611,592	496,328,103	396,361,341	-99,966,762	11,995,449
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	55,465,164	55,465,164	-
合計	441,071,735	3,023,858,000	298,200,000	-	-	3,763,129,735	3,074,125,554	-689,004,181	464,506,816

【附註】：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		298,200,000
興建土地改良物	108.11.28府授教會字第1083115737號	2,366,000
興建土地改良物	108.12.9府授主事預字第1083014093號	204,000
興建土地改良物	108.5.24府授教會字第1083048757號	461,000
擴充改良房屋建築及設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	32,496,000
擴充改良房屋建築及設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	5,804,000
擴充改良房屋建築及設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	91,000
擴充改良房屋建築及設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	8,060,000
擴充改良房屋建築及設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	97,000
擴充改良房屋建築及設備	108.4.29府授主事預字第1083004794號	124,000
購置機械及設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	1,705,000
購置機械及設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	41,380,000
購置機械及設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	41,214,000
購置機械及設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	9,144,000
購置機械及設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	11,735,000
購置機械及設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	32,741,000
購置機械及設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	7,281,000
購置機械及設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	1,064,000
購置機械及設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	11,705,000
購置機械及設備	108.4.24府授教會字第1083038229號	458,000
購置機械及設備	108.4.29府授主事預字第1083004794號	2,390,000
購置機械及設備	108.5.24府授教會字第1083048757號	4,231,000
購置機械及設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	556,000
購置機械及設備	108.7.29府授主事預字第1083008893號	1,123,000
購置機械及設備	108.7.29府授教會字第1083070002號	3,163,000
購置機械及設備	108.8.28府授主事預字第1083010330號	1,009,000
購置機械及設備	108.8.28府授教會字第1083083459號	1,760,000
購置機械及設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	12,315,000
購置交通及運輸設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	834,000
購置交通及運輸設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	2,215,000
購置交通及運輸設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	1,056,000
購置交通及運輸設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	466,000
購置交通及運輸設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	2,067,000
購置交通及運輸設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	1,249,000
購置交通及運輸設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	1,004,000
購置交通及運輸設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	176,000
購置交通及運輸設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	728,000
購置交通及運輸設備	108.4.24府授教會字第1083038229號	48,000
購置交通及運輸設備	108.4.29府授主事預字第1083004794號	108,000
購置交通及運輸設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	294,000
購置交通及運輸設備	108.7.29府授主事預字第1083008893號	384,000

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
購置交通及運輸設備	108.7.29府授教會字第1083070002號	346,000
購置交通及運輸設備	108.8.28府授主事預字第1083010330號	81,000
購置交通及運輸設備	108.8.28府教會字第1083083459號	118,000
購置交通及運輸設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	618,000
購置雜項設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	3,351,000
購置雜項設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	6,870,000
購置雜項設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	2,967,000
購置雜項設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	4,833,000
購置雜項設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	5,301,000
購置雜項設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	6,695,000
購置雜項設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	1,588,000
購置雜項設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	900,000
購置雜項設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	4,982,000
購置雜項設備	108.4.24府授教會字第1083038229號	400,000
購置雜項設備	108.4.29府授主事預字第1083004794號	1,097,000
購置雜項設備	108.5.24府授教會字第1083048757號	792,000
購置雜項設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	1,268,000
購置雜項設備	108.7.29府授主事預字第1083008893號	2,825,000
購置雜項設備	108.7.29府授教會字第1083070002號	3,120,000
購置雜項設備	108.8.28府授主事預字第1083010330號	1,999,000
購置雜項設備	108.8.28府教會字第1083083459號	343,000
購置雜項設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	2,400,000

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 108 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	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市政府教育局	8,743,758,117	10,479,113,784	-1,735,355,667	3,154,781,052	-	1,419,425,385
臺北市立建國高級中學	580,697,418	562,362,394	18,335,024	71,810,188	-	90,145,212
臺北市立成功高級中學	413,875,005	400,439,410	13,435,595	24,783,205	-	38,218,800
臺北市立第一女子高級中學	525,234,108	509,655,727	15,578,381	94,956,927	-	110,535,308
臺北市立中山女子高級中學	425,629,747	416,595,484	9,034,263	32,258,781	-	41,293,044
臺北市立景美女子高級中學	434,037,942	428,343,826	5,694,116	41,021,304	-	46,715,420
臺北市立中正高級中學	426,010,318	454,738,951	-28,728,633	57,193,424	-	28,464,791
臺北市立復興高級中學	446,324,542	446,983,276	-658,734	20,937,692	-	20,278,958
臺北市立內湖高級中學	324,581,698	328,514,910	-3,933,212	27,814,192	-	23,880,980
臺北市立松山高級中學	329,241,350	330,938,559	-1,697,209	27,221,291	-	25,524,082
臺北市立大同高級中學	394,451,858	397,087,014	-2,635,156	35,017,238	-	32,382,082
臺北市立華江高級中學	298,887,639	299,392,234	-504,595	16,469,372	-	15,964,777
臺北市立明倫高級中學	471,692,248	457,002,562	14,689,686	32,845,756	-	47,535,442
臺北市立永春高級中學	284,567,141	280,940,335	3,626,806	9,757,996	-	13,384,802
臺北市立和平高級中學	329,783,148	337,277,382	-7,494,234	17,283,882	-	9,789,648
臺北市立陽明高級中學	332,922,110	329,083,894	3,838,216	12,798,511	-	16,636,727
臺北市立成淵高級中學	351,669,504	355,224,372	-3,554,868	23,557,815	-	20,002,947
臺北市立西松高級中學	266,861,642	266,192,176	669,466	23,135,459	-	23,804,925
臺北市立大直高級中學	320,142,494	308,029,716	12,112,778	25,739,766	-	37,852,544
臺北市立大理高級中學	268,692,317	258,393,537	10,298,780	3,813,955	-	14,112,735
臺北市立南港高級中學	333,413,798	329,602,870	3,810,928	15,740,805	-	19,551,733
臺北市立萬芳高級中學	318,658,553	315,722,892	2,935,661	19,829,237	-	22,764,898
臺北市立百齡高級中學	325,452,130	326,576,730	-1,124,600	17,806,545	-	16,681,945
臺北市立麗山高級中學	190,490,466	190,093,499	396,967	11,739,108	-	12,136,075
臺北市立中崙高級中學	280,122,539	293,684,050	-13,561,511	29,679,848	-	16,118,337
臺北市立南湖高級中學	258,539,451	259,593,019	-1,053,568	27,735,554	-	26,681,986

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 108 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	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市立育成高級中學	284,740,320	279,799,218	4,941,102	9,517,550	-	14,458,652
臺北市立士林高級商業職業學校	545,203,696	550,135,329	-4,931,633	16,532,832	-	11,601,199
臺北市立松山高級商業家事職業學校	398,552,400	396,731,095	1,821,305	57,035,983	-	58,857,288
臺北市立大安高級工業職業學校	644,592,200	645,307,167	-714,967	52,778,258	-	52,063,291
臺北市立松山高級工業職業學校	527,516,816	525,416,253	2,100,563	38,468,996	-	40,569,559
臺北市立南港高級工業職業學校	582,595,093	596,324,610	-13,729,517	49,775,782	-	36,046,265
臺北市立木柵高級工業職業學校	456,225,967	457,866,544	-1,640,577	27,397,126	-	25,756,549
臺北市立內湖高級工業職業學校	405,198,836	415,406,719	-10,207,883	37,233,167	-	27,025,284
臺北市立介壽國民中學	326,807,065	323,847,494	2,959,571	11,575,256	-	14,534,827
臺北市立中山國民中學	172,030,142	171,508,653	521,489	7,613,747	-	8,135,236
臺北市立民生國民中學	179,890,515	179,951,596	-61,081	8,939,887	-	8,878,806
臺北市立敦化國民中學	336,145,967	336,908,282	-762,315	12,396,738	-	11,634,423
臺北市立永吉國民中學	180,302,908	178,175,574	2,127,334	13,449,954	-	15,577,288
臺北市立信義國民中學	235,598,089	227,931,542	7,666,547	11,717,396	-	19,383,943
臺北市立瑠公國民中學	159,238,210	147,839,461	11,398,749	7,684,118	-	19,082,867
臺北市立興雅國民中學	265,040,331	266,190,628	-1,150,297	4,413,572	-	3,263,275
臺北市立大安國民中學	293,015,546	287,625,195	5,390,351	7,707,422	-	13,097,773
臺北市立仁愛國民中學	430,309,504	423,088,397	7,221,107	15,970,303	-	23,191,410
臺北市立民族國民中學	127,961,733	126,212,050	1,749,683	11,949,321	-	13,699,004
臺北市立芳和國民中學	156,402,069	160,108,315	-3,706,246	15,477,779	-	11,771,533
臺北市立金華國民中學	440,904,340	435,085,138	5,819,202	14,852,926	-	20,672,128
臺北市立懷生國民中學	156,446,727	151,348,265	5,098,462	14,799,076	-	19,897,538
臺北市立龍門國民中學	206,632,988	206,952,699	-319,711	6,589,639	-	6,269,928
臺北市立五常國民中學	113,272,325	113,567,901	-295,576	5,597,960	-	5,302,384
臺北市立北安國民中學	159,946,103	154,601,376	5,344,727	10,877,400	-	16,222,127
臺北市立長安國民中學	183,180,938	176,413,357	6,767,581	6,340,606	-	13,108,187

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 108 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	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市立新興國民中學	147,792,788	146,399,859	1,392,929	1,835,830	-	3,228,759
臺北市立濱江國民中學	66,496,791	65,023,989	1,472,802	5,860,032	-	7,332,834
臺北市立中正國民中學	325,068,204	330,323,524	-5,255,320	20,759,712	-	15,504,392
臺北市立古亭國民中學	161,249,701	163,892,175	-2,642,474	8,202,988	-	5,560,514
臺北市立弘道國民中學	253,123,290	254,935,795	-1,812,505	7,733,926	-	5,921,421
臺北市立南門國民中學	334,124,624	329,074,944	5,049,680	4,725,487	-	9,775,167
臺北市立螢橋國民中學	154,142,004	151,881,156	2,260,848	4,539,494	-	6,800,342
臺北市立民權國民中學	159,729,083	161,458,732	-1,729,649	3,636,627	-	1,906,978
臺北市立忠孝國民中學	153,321,544	154,155,407	-833,863	6,347,397	-	5,513,534
臺北市立建成國民中學	154,796,129	159,606,150	-4,810,021	16,547,895	-	11,737,874
臺北市立重慶國民中學	181,573,488	180,286,823	1,286,665	7,959,085	-	9,245,750
臺北市立蘭州國民中學	98,688,252	93,938,192	4,750,060	5,192,167	-	9,942,227
臺北市立萬華國民中學	283,196,628	281,461,079	1,735,549	17,675,353	-	19,410,902
臺北市立龍山國民中學	199,537,252	203,884,161	-4,346,909	11,303,409	-	6,956,500
臺北市立雙園國民中學	163,763,094	165,260,564	-1,497,470	6,643,466	-	5,145,996
臺北市立木柵國民中學	145,369,821	141,296,886	4,072,935	12,107,036	-	16,179,971
臺北市立北政國民中學	77,871,840	78,453,096	-581,256	861,118	-	279,862
臺北市立景美國國民中學	231,799,375	234,401,422	-2,602,047	9,458,406	-	6,856,359
臺北市立景興國民中學	236,571,457	239,122,252	-2,550,795	14,231,123	-	11,680,328
臺北市立實踐國民中學	192,024,535	198,514,736	-6,490,201	21,227,285	-	14,737,084
臺北市立興福國民中學	79,386,771	79,514,280	-127,509	7,510,487	-	7,382,978
臺北市立成德國民中學	115,536,589	113,122,080	2,414,509	6,581,624	-	8,996,133
臺北市立誠正國民中學	194,539,351	200,119,445	-5,580,094	19,783,949	-	14,203,855
臺北市立三民國民中學	141,344,875	135,777,904	5,566,971	10,759,195	-	16,326,166
臺北市立內湖國民中學	238,117,677	235,610,350	2,507,327	9,390,697	-	11,898,024
臺北市立西湖國民中學	99,672,404	101,326,625	-1,654,221	9,373,177	-	7,718,956

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 108 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	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市立明湖國民中學	278,044,797	274,339,098	3,705,699	6,768,769	-	10,474,468
臺北市立東湖國民中學	217,290,120	206,638,908	10,651,212	12,180,863	-	22,832,075
臺北市立麗山國民中學	297,543,405	297,139,030	404,375	4,848,696	-	5,253,071
臺北市立士林國民中學	248,745,742	251,734,707	-2,988,965	16,475,652	-	13,486,687
臺北市立天母國民中學	258,121,289	253,829,158	4,292,131	9,338,759	-	13,630,890
臺北市立至善國民中學	76,421,740	75,154,192	1,267,548	4,672,572	-	5,940,120
臺北市立格致國民中學	59,634,146	64,061,497	-4,427,351	6,640,872	-	2,213,521
臺北市立福安國民中學	84,070,065	80,615,182	3,454,883	4,484,929	-	7,939,812
臺北市立蘭雅國民中學	261,924,366	263,208,790	-1,284,424	6,864,062	-	5,579,638
臺北市立北投國民中學	258,733,955	251,091,115	7,642,840	13,215,088	-	20,857,928
臺北市立石牌國民中學	388,967,748	388,463,170	504,578	14,869,594	-	15,374,172
臺北市立明德國民中學	258,002,949	253,337,493	4,665,456	18,797,853	-	23,463,309
臺北市立桃源國民中學	99,018,737	98,139,903	878,834	5,539,501	-	6,418,335
臺北市立新民國民中學	134,660,238	133,733,037	927,201	8,340,367	-	9,267,568
臺北市立關渡國民中學	104,756,161	102,819,839	1,936,322	4,628,549	-	6,564,871
臺北市松山區三民國民小學	65,039,531	110,791,576	-45,752,045	57,249,367	-	11,497,322
臺北市松山區民生國民小學	231,588,456	229,719,117	1,869,339	5,579,643	-	7,448,982
臺北市松山區民族國民小學	144,213,941	151,815,112	-7,601,171	12,478,492	-	4,877,321
臺北市松山區民權國民小學	263,394,508	266,621,962	-3,227,454	16,896,253	-	13,668,799
臺北市松山區西松國民小學	261,265,627	262,461,770	-1,196,143	10,528,714	-	9,332,571
臺北市松山區松山國民小學	215,678,564	204,400,713	11,277,851	12,175,632	-	23,453,483
臺北市松山區健康國民小學	142,118,541	212,716,807	-70,598,266	84,260,223	-	13,661,957
臺北市松山區敦化國民小學	411,820,020	401,932,304	9,887,716	19,628,066	-	29,515,782
臺北市信義區三興國民小學	197,195,164	199,243,889	-2,048,725	19,506,085	-	17,457,360
臺北市信義區永吉國民小學	129,707,635	137,636,414	-7,928,779	13,021,664	-	5,092,885
臺北市信義區永春國民小學	186,565,731	181,794,405	4,771,326	18,263,451	-	23,034,777

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 108 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	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市信義區光復國民小學	369,174,119	358,461,504	10,712,615	9,379,648	-	20,092,263
臺北市信義區吳興國民小學	210,233,053	203,371,081	6,861,972	14,471,846	-	21,333,818
臺北市信義區信義國民小學	170,570,112	166,992,095	3,578,017	3,577,643	-	7,155,660
臺北市信義區博愛國民小學	261,738,748	254,374,737	7,364,011	10,340,019	-	17,704,030
臺北市信義區福德國民小學	187,267,102	184,213,240	3,053,862	10,625,035	-	13,678,897
臺北市信義區興雅國民小學	217,529,344	221,456,403	-3,927,059	13,727,942	-	9,800,883
臺北市大安區大安國民小學	287,386,470	275,948,451	11,438,019	13,202,209	-	24,640,228
臺北市大安區仁愛國民小學	379,587,572	361,733,945	17,853,627	14,644,596	-	32,498,223
臺北市大安區公館國民小學	78,667,095	77,839,533	827,562	6,630,621	-	7,458,183
臺北市大安區古亭國民小學	240,698,940	241,566,279	-867,339	6,049,319	-	5,181,980
臺北市大安區幸安國民小學	265,708,234	262,791,601	2,916,633	9,841,536	-	12,758,169
臺北市大安區金華國民小學	188,070,965	191,978,773	-3,907,808	13,674,412	-	9,766,604
臺北市大安區建安國民小學	510,437,940	406,011,475	104,426,465	33,746,240	-	138,172,705
臺北市大安區新生國民小學	171,180,720	169,487,982	1,692,738	6,115,611	-	7,808,349
臺北市大安區銘傳國民小學	110,853,977	111,881,233	-1,027,256	10,808,515	-	9,781,259
臺北市大安區龍安國民小學	227,370,029	230,233,819	-2,863,790	23,091,742	-	20,227,952
臺北市和平實驗國民小學	87,480,181	66,694,599	20,785,582	28,848,144	-	49,633,726
臺北市中山區大佳國民小學	68,842,006	67,929,897	912,109	4,032,620	-	4,944,729
臺北市中山區大直國民小學	168,776,972	173,063,335	-4,286,363	16,335,949	-	12,049,586
臺北市中山區中山國民小學	326,525,480	320,983,138	5,542,342	15,085,311	-	20,627,653
臺北市中山區中正國民小學	143,110,708	156,064,504	-12,953,796	23,259,407	-	10,305,611
臺北市中山區五常國民小學	221,168,970	214,502,088	6,666,882	21,485,771	-	28,152,653
臺北市中山區永安國民小學	157,129,940	168,616,608	-11,486,668	18,474,238	-	6,987,570
臺北市中山區吉林國民小學	224,106,343	208,103,326	16,003,017	14,113,728	-	30,116,745
臺北市中山區長安國民小學	151,504,381	153,171,443	-1,667,062	15,882,435	-	14,215,373
臺北市中山區長春國民小學	187,809,092	186,789,072	1,020,020	7,991,835	-	9,011,855

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 108 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	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市中山區懷生國民小學	85,871,360	87,489,250	-1,617,890	7,447,926	-	5,830,036
臺北市中山區濱江國民小學	112,230,170	107,362,452	4,867,718	7,500,501	-	12,368,219
臺北市中正區忠孝國民小學	85,792,214	87,069,479	-1,277,265	5,773,814	-	4,496,549
臺北市中正區忠義國民小學	69,196,008	65,128,017	4,067,991	8,978,432	-	13,046,423
臺北市中正區東門國民小學	277,270,913	283,567,452	-6,296,539	12,530,312	-	6,233,773
臺北市中正區河堤國民小學	121,189,839	125,993,454	-4,803,615	10,941,036	-	6,137,421
臺北市中正區南門國民小學	129,685,293	129,558,764	126,529	2,494,988	-	2,621,517
臺北市立大學附設實驗國民小學	275,880,666	273,694,133	2,186,533	14,337,032	-	16,523,565
臺北市國語實驗國民小學	381,567,655	370,969,431	10,598,224	19,022,727	-	29,620,951
臺北市中正區螢橋國民小學	143,761,527	153,910,707	-10,149,180	19,237,474	-	9,088,294
臺北市大同區大同國民小學	122,691,100	122,306,499	384,601	12,762,253	-	13,146,854
臺北市大同區大橋國民小學	90,769,886	93,339,257	-2,569,371	8,092,104	-	5,522,733
臺北市大同區大龍國民小學	175,145,004	181,314,014	-6,169,010	17,278,287	-	11,109,277
臺北市大同區太平國民小學	138,855,047	131,043,441	7,811,606	3,672,827	-	11,484,433
臺北市大同區日新國民小學	191,607,527	201,220,957	-9,613,430	30,503,178	-	20,889,748
臺北市大同區永樂國民小學	166,960,387	167,575,344	-614,957	7,941,071	-	7,326,114
臺北市大同區延平國民小學	153,257,057	144,418,840	8,838,217	13,121,602	-	21,959,819
臺北市大同區蓬萊國民小學	165,243,059	159,493,515	5,749,544	6,508,474	-	12,258,018
臺北市大同區雙蓮國民小學	193,598,033	191,981,360	1,616,673	14,001,656	-	15,618,329
臺北市萬華區大理國民小學	155,381,664	154,488,658	893,006	12,108,186	-	13,001,192
臺北市萬華區老松國民小學	183,848,031	178,435,666	5,412,365	18,857,180	-	24,269,545
臺北市萬華區西門國民小學	159,832,925	168,114,779	-8,281,854	19,670,989	-	11,389,135
臺北市萬華區西園國民小學	154,985,637	161,009,023	-6,023,386	11,909,025	-	5,885,639
臺北市萬華區東園國民小學	185,762,079	188,330,420	-2,568,341	13,693,091	-	11,124,750
臺北市萬華區華江國民小學	83,751,644	85,431,316	-1,679,672	10,242,112	-	8,562,440
臺北市萬華區新和國民小學	555,781,232	513,166,838	42,614,394	11,890,100	-	54,504,494

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 108 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	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市萬華區萬大國民小學	172,087,422	169,752,622	2,334,800	7,224,454	-	9,559,254
臺北市萬華區福星國民小學	171,094,879	170,649,884	444,995	17,436,482	-	17,881,477
臺北市萬華區龍山國民小學	130,439,639	126,388,701	4,050,938	5,723,146	-	9,774,084
臺北市萬華區雙園國民小學	183,419,557	206,632,608	-23,213,051	41,742,590	-	18,529,539
臺北市文山區力行國民小學	208,569,257	201,542,985	7,026,272	3,870,689	-	10,896,961
臺北市文山區木柵國民小學	180,018,744	182,604,193	-2,585,449	13,065,089	-	10,479,640
臺北市文山區永建國民小學	106,336,452	135,130,464	-28,794,012	59,598,056	-	30,804,044
臺北市文山區志清國民小學	124,014,301	127,151,688	-3,137,387	7,218,803	-	4,081,416
臺北市文山區辛亥國民小學	69,351,490	69,154,381	197,109	4,836,081	-	5,033,190
臺北市文山區明道國民小學	105,749,435	109,081,557	-3,332,122	7,208,598	-	3,876,476
臺北市文山區武功國民小學	96,660,939	100,503,554	-3,842,615	10,085,194	-	6,242,579
臺北市文山區指南國民小學	41,272,829	42,605,157	-1,332,328	4,844,418	-	3,512,090
臺北市文山區博嘉國民小學	65,507,699	68,087,667	-2,579,968	7,717,261	-	5,137,293
臺北市文山區景美國民小學	139,384,461	142,627,159	-3,242,698	16,784,483	-	13,541,785
臺北市文山區景興國民小學	177,235,080	175,564,501	1,670,579	9,951,394	-	11,621,973
臺北市文山區溪口國民小學	123,113,581	127,607,307	-4,493,726	12,032,851	-	7,539,125
臺北市文山區萬芳國民小學	130,265,914	127,186,162	3,079,752	21,967,943	-	25,047,695
臺北市文山區萬福國民小學	108,129,544	110,338,666	-2,209,122	6,308,524	-	4,099,402
臺北市文山區萬興國民小學	116,848,076	118,433,422	-1,585,346	9,652,101	-	8,066,755
臺北市文山區實踐國民小學	132,038,060	131,680,915	357,145	10,230,156	-	10,587,301
臺北市文山區興華國民小學	116,922,070	111,455,347	5,466,723	8,513,061	-	13,979,784
臺北市文山區興隆國民小學	140,793,210	145,185,171	-4,391,961	18,299,095	-	13,907,134
臺北市文山區興德國民小學	73,167,046	74,622,464	-1,455,418	7,267,403	-	5,811,985
臺北市南港區玉成國民小學	129,996,510	133,081,045	-3,084,535	9,871,339	-	6,786,804
臺北市南港區成德國民小學	118,012,624	121,875,976	-3,863,352	6,753,440	-	2,890,088
臺北市南港區東新國民小學	125,079,213	139,676,012	-14,596,799	33,357,783	-	18,760,984

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 108 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	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市南港區南港國民小學	198,929,525	197,215,714	1,713,811	7,128,775	-	8,842,586
臺北市南港區胡適國民小學	133,926,289	140,440,990	-6,514,701	11,167,746	-	4,653,045
臺北市南港區修德國民小學	101,190,974	99,441,330	1,749,644	12,289,104	-	14,038,748
臺北市南港區舊莊國民小學	105,392,523	102,515,758	2,876,765	8,356,936	-	11,233,701
臺北市內湖區大湖國民小學	122,054,577	124,234,639	-2,180,062	19,194,414	-	17,014,352
臺北市內湖區內湖國民小學	294,489,576	277,207,409	17,282,167	7,011,770	-	24,293,937
臺北市內湖區文湖國民小學	100,272,859	103,059,562	-2,786,703	9,618,782	-	6,832,079
臺北市內湖區西湖國民小學	118,587,592	126,916,634	-8,329,042	21,524,295	-	13,195,253
臺北市內湖區明湖國民小學	226,203,512	223,843,261	2,360,251	14,377,504	-	16,737,755
臺北市內湖區東湖國民小學	285,589,434	282,820,451	2,768,983	9,867,927	-	12,636,910
臺北市內湖區南湖國民小學	207,323,034	203,958,832	3,364,202	66,804,728	-	70,168,930
臺北市內湖區康寧國民小學	193,002,801	191,882,144	1,120,657	5,552,742	-	6,673,399
臺北市內湖區新湖國民小學	152,788,984	155,301,992	-2,513,008	6,609,629	-	4,096,621
臺北市內湖區碧湖國民小學	183,724,493	179,761,759	3,962,734	5,709,892	-	9,672,626
臺北市內湖區潭美國國民小學	86,457,538	98,993,577	-12,536,039	44,233,058	-	31,697,019
臺北市內湖區麗山國民小學	198,455,555	189,936,457	8,519,098	10,415,538	-	18,934,636
臺北市內湖區麗湖國民小學	164,966,157	166,782,900	-1,816,743	13,368,260	-	11,551,517
臺北市士林區三玉國民小學	143,964,606	142,989,916	974,690	9,611,170	-	10,585,860
臺北市士林區士東國民小學	186,206,468	185,738,286	468,182	8,033,084	-	8,501,266
臺北市士林區士林國民小學	262,026,569	259,050,765	2,975,804	6,960,578	-	9,936,382
臺北市士林區天母國民小學	249,030,643	238,246,131	10,784,512	17,430,457	-	28,214,969
臺北市士林區文昌國民小學	83,621,624	84,842,513	-1,220,889	7,091,983	-	5,871,094
臺北市士林區平等國民小學	40,025,869	40,461,649	-435,780	3,122,159	-	2,686,379
臺北市士林區百齡國民小學	244,440,724	247,441,839	-3,001,115	8,672,472	-	5,671,357
臺北市士林區社子國民小學	264,643,060	248,862,580	15,780,480	17,951,021	-	33,731,501
臺北市士林區芝山國民小學	115,167,270	116,068,382	-901,112	5,385,403	-	4,484,291

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 108 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	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市士林區雨農國民小學	133,458,193	138,005,679	-4,547,486	13,058,467	-	8,510,981
臺北市士林區雨聲國民小學	78,745,934	78,653,426	92,508	7,249,215	-	7,341,723
臺北市士林區富安國民小學	60,874,866	59,478,854	1,396,012	8,851,373	-	10,247,385
臺北市士林區陽明山國民小學	65,189,916	62,329,286	2,860,630	9,480,406	-	12,341,036
臺北市士林區溪山國民小學	44,778,544	44,561,737	216,807	5,008,443	-	5,225,250
臺北市士林區葫蘆國民小學	187,112,924	188,040,318	-927,394	13,539,412	-	12,612,018
臺北市士林區福林國民小學	139,186,699	138,116,899	1,069,800	4,720,419	-	5,790,219
臺北市士林區劍潭國民小學	129,136,742	152,604,219	-23,467,477	28,138,066	-	4,670,589
臺北市士林區雙溪國民小學	45,327,935	45,446,834	-118,899	4,061,777	-	3,942,878
臺北市士林區蘭雅國民小學	95,159,804	97,479,283	-2,319,479	8,701,027	-	6,381,548
臺北市北投區大屯國民小學	42,573,374	41,801,146	772,228	5,360,860	-	6,133,088
臺北市北投區文化國民小學	189,333,850	186,682,548	2,651,302	8,956,192	-	11,607,494
臺北市北投區文林國民小學	123,781,261	130,844,400	-7,063,139	11,115,178	-	4,052,039
臺北市北投區北投國民小學	274,640,237	269,090,310	5,549,927	22,915,344	-	28,465,271
臺北市北投區石牌國民小學	394,836,108	395,491,118	-655,010	16,176,226	-	15,521,216
臺北市北投區立農國民小學	131,091,984	128,432,049	2,659,935	3,519,862	-	6,179,797
臺北市北投區明德國民小學	134,822,937	129,874,466	4,948,471	5,995,904	-	10,944,375
臺北市北投區泉源國民小學	34,981,985	37,940,586	-2,958,601	6,791,609	-	3,833,008
臺北市北投區桃源國民小學	86,279,051	88,486,594	-2,207,543	6,197,938	-	3,990,395
臺北市北投區清江國民小學	118,573,479	116,795,472	1,778,007	8,104,103	-	9,882,110
臺北市北投區湖山國民小學	45,799,894	43,050,407	2,749,487	5,607,822	-	8,357,309
臺北市北投區湖田國民小學	40,918,177	42,861,183	-1,943,006	5,993,286	-	4,050,280
臺北市北投區逸仙國民小學	144,150,371	143,144,536	1,005,835	5,670,681	-	6,676,516
臺北市北投區義方國民小學	71,975,857	74,322,182	-2,346,325	5,797,106	-	3,450,781
臺北市北投區關渡國民小學	181,041,574	182,610,799	-1,569,225	7,164,131	-	5,594,906
臺北市立南海實驗幼兒園	50,087,320	51,607,233	-1,519,913	16,279,711	-	14,759,798

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 108 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	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市立育航幼兒園	46,208,441	48,519,621	-2,311,180	9,635,697	-	7,324,517
臺北市立中正幼兒園	10,010,636	15,719,413	-5,708,777	6,544,022	-	835,245
臺北市立大同幼兒園	14,417,661	17,165,405	-2,747,744	7,768,466	-	5,020,722
臺北市立萬華幼兒園	13,645,275	16,681,536	-3,036,261	5,766,374	-	2,730,113
臺北市立中山幼兒園	28,892,887	29,708,386	-815,499	12,476,052	-	11,660,553
臺北市立松山幼兒園	19,774,289	19,150,979	623,310	5,264,145	-	5,887,455
臺北市立大安幼兒園	21,955,404	25,218,433	-3,263,029	6,147,655	-	2,884,626
臺北市立北投幼兒園	19,896,108	18,287,878	1,608,230	7,990,008	-	9,598,238
臺北市立士林幼兒園	115,772,352	119,525,954	-3,753,602	10,126,363	-	6,372,761
臺北市立內湖幼兒園	23,984,597	26,062,241	-2,077,644	11,308,902	-	9,231,258
臺北市立信義幼兒園	24,716,345	26,141,120	-1,424,775	5,177,680	-	3,752,905
臺北市立文山幼兒園	23,190,631	24,275,917	-1,085,286	8,184,249	-	7,098,963
臺北市立南港幼兒園	16,172,059	16,852,996	-680,937	2,428,801	-	1,747,864
臺北市立啟明學校	166,094,462	169,387,477	-3,293,015	29,824,922	-	26,531,907
臺北市立啟聰學校	225,812,239	227,811,034	-1,998,795	23,777,302	-	21,778,507
臺北市立啟智學校	287,135,635	299,274,691	-12,139,056	63,751,885	-	51,612,829
臺北市立文山特殊教育學校	231,993,395	237,019,906	-5,026,511	31,896,657	-	26,870,146
臺北市教師研習中心	93,715,412	106,752,260	-13,036,848	46,554,618	-	33,517,770
合計	57,854,930,436	59,516,821,391	-1,661,890,955	6,954,003,344	-	5,292,112,389

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
高等教育計畫	2	2	0	
正式職員	2	2	0	
高中及高職教育計畫	5,536	5,379	-157	
正式職員	5,471	5,292	-179	
臨時職員	65	87	22	1.建國中學：108年1月22日府授教人字第1083009623號函核定107學年度約聘學務創新人力6人。 2.成功高中：108年9月17日府授人管字第1080146444號函核准因教官退出校園新增學務創新人力5人。 3.景美女中：教育局108年11月5日北市教人字第10831068931號函核定新約聘學務創新人力4人，已進用3人。 4.中正高中、松山高中及西松高中：108年2月20日府授人管字第1080106626號函教官退休後新增學務創新人力3人。 5.復興高中、和平高中及成淵高中：107年12月14日府授人管字第1072144500號函核定約聘學務創新人力12人，已進用4人。 6.內湖高中：教育局108年10月30日府人管字第1083009621號函核定約聘學務創新人力1人。
國民教育計畫	14,238	14,278	40	
正式職員	14,103	14,156	53	金華國中等55校，依據108年10月28日府授教人字第1083104195號函，108學年度提高每班教師員額編制至2.2人新增教師，共計53人。
臨時職員	135	122	-13	
學前教育計畫	1,908	1,973	65	

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項目名稱	預算數	決算數	比較增減	備註
正式職員	1,636	1,704	68	1.民權國小等21校，依據108年10月28日府授教人字第1083104195號函，增加2歲專班1班新增教保員，共計54人。 2.北投國小等8校，教育局108年8月8日北市教前字第1083071418號函，調整員額，增置教保員12人。 3.萬芳國小教育局108年2月23日北市教特字第10830155981號函，新設分散式資源班增列2人學前特教巡迴輔導教師。
臨時職員	3	6	3	1.教育局：107年12月28日府人管字第1072146884號函後補列2人。 2.南海幼兒園：教育局108年8月8日北市教前字第1083071418號函調整員額增置教保員1名。
正式工員	269	263	-6	
特殊教育計畫	485	416	-69	
正式職員	443	374	-69	
臨時職員	42	42	0	
社會教育計畫	24	24	0	
正式職員	17	14	-3	
臨時職員	7	10	3	教育局：107年12月28日府人管字第1072146884號函增列稽查員3人。
體育及衛生教育計畫	23	11	-12	
正式職員	11	10	-1	
臨時職員	12	1	-11	
訓練教育計畫	21	20	-1	
正式職員	17	17	0	
正式工員	4	3	-1	
其他教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
臨時職員	1	1	0	
一般行政管理計畫	4,812	4,530	-282	
正式職員	4,033	3,856	-177	
臨時職員	36	37	1	木柵高工：107年12月14日府授人管字第1072144500號函控留編制內職缺進用身心障礙約僱人員1人。
正式工員	743	637	-106	
小計	27,057	26,641	-416	
正式職員	25,740	25,432	-308	
臨時職員	301	306	5	
正式工員	1,016	903	-113	
合計	27,057	26,641	-416	

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表附表

中華民國 108 年度

以服務費用自行進用臨時人員：

1.按時與計件人員酬金：

- (1)教育部補助辦理合作園稽核人力4名及推動學前教保業務經費(收支對列)人力12名。
- (2)經濟部縣市共推住商節電行動計畫增置3人。
- (3)行政助理及約聘人員等計5人。
- (4)代理老師、代理教保員、外聘英語教師等計31人。
- (5)教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校等各項計畫增置計18人。
- (6)運動教練、運動防護員等計45人。
- (7)游泳池救生員等計97人。
- (8)提供各校教師助理照顧心理與生理問題複雜特教學生按時計算。
- (9)其他額外增撥之教育部補助國中教學研究與活動等各項計畫所需人力按時計算。
- (10)臨時特教助理員、臨時教保員等按時計算。
- (11)暑期泳訓班等各項工讀生按時計算。
- (12)游泳池教練、救生員等按時計算。
- (13)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。
- (14)學前教育階段特教班教學輔導費等按件計算。
- (15)聘用清潔工作按件計算。

2.外包費：

- (1)行政人力外包35人。
- (2)工友、校警人力外包290人。
- (3)救生員人力外包273人。
- (4)108年度221世界母語日記者會活動按件計算。
- (5)工友、校警外包按件計算。
- (6)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算。
- (7)停車場管理及各類競賽辦理費用等外包按件計算。

臺北市地方教 用人費用 中華民國

項 目	預 算 數										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	1,008,000	-	10,500	-	210,000	82,368	-	115,132	-	1,426,000	-	1,426,000
職員	1,008,000	-	10,500	-	210,000	82,368	-	115,132	-	1,426,000	-	1,426,000
高中及高職教育計畫	4,417,398,480	32,744,916	73,822,085	-	1,053,247,545	2,835,845,331	-	558,998,523	-	8,972,056,880	392,529,120	9,364,586,000
職員	4,417,398,480	32,744,916	73,779,062	-	1,053,247,545	2,826,926,525	-	558,525,323	-	8,962,621,851	392,529,120	9,355,150,971
工具	-	-	43,023	-	-	8,918,806	-	473,200	-	9,435,029	-	9,435,029
國民教育計畫	11,672,369,001	63,218,400	135,188,980	-	2,879,725,088	8,430,301,831	-	1,553,840,590	-	24,734,643,890	321,634,110	25,056,278,000
職員	11,672,369,001	61,159,728	134,748,159	-	2,879,467,758	8,414,734,001	-	1,552,887,307	-	24,715,365,954	321,634,110	25,037,000,064
工具	-	2,058,672	440,821	-	257,330	15,567,830	-	953,283	-	19,277,936	-	19,277,936
學前教育計畫	1,269,874,518	1,488,540	22,361,901	-	281,438,307	116,632,641	-	148,800,693	-	1,840,596,600	1,258,400	1,841,855,000
職員	1,175,990,098	1,488,540	20,032,431	-	266,152,747	112,677,592	-	136,641,994	-	1,712,983,402	1,258,400	1,714,241,802
工具	93,884,420	-	2,329,470	-	15,285,560	3,955,049	-	12,158,699	-	127,613,198	-	127,613,198
特殊教育計畫	293,184,000	17,818,836	5,892,515	-	65,788,856	158,854,960	-	39,884,673	-	581,423,840	8,256,160	589,680,000
職員	293,184,000	17,818,836	5,892,515	-	65,788,856	158,592,660	-	39,811,073	-	581,087,940	8,256,160	589,344,100
工具	-	-	-	-	-	262,300	-	73,600	-	335,900	-	335,900
社會教育計畫	9,876,000	3,590,736	1,474,278	-	2,506,342	1,063,440	-	1,638,204	-	20,149,000	-	20,149,000
職員	9,876,000	3,590,736	1,474,278	-	2,506,342	1,063,440	-	1,638,204	-	20,149,000	-	20,149,000
體育及衛生教育計畫	6,864,000	7,393,824	1,211,260	-	2,354,228	1,035,216	-	1,813,472	-	20,672,000	-	20,672,000
職員	6,864,000	7,393,824	1,211,260	-	2,354,228	1,035,216	-	1,813,472	-	20,672,000	-	20,672,000
訓練教育計畫	13,560,000	-	987,470	-	3,382,000	8,347,700	-	2,553,830	-	28,831,000	-	28,831,000
職員	12,024,000	-	839,350	-	2,874,700	8,224,820	-	2,170,755	-	26,133,625	-	26,133,625
工具	1,536,000	-	148,120	-	507,300	122,880	-	383,075	-	2,697,375	-	2,697,375
其他教育計畫	4,332,000	406,896	1,865,424	-	1,162,362	374,472	-	542,846	-	8,684,000	-	8,684,000
職員	4,332,000	406,896	1,865,424	-	1,162,362	374,472	-	542,846	-	8,684,000	-	8,684,000
一般行政管理計畫	3,143,808,900	16,129,980	169,765,679	-	779,361,061	461,728,347	-	3,361,387,033	-	7,932,181,000	402,000	7,932,583,000
職員	2,862,274,604	15,723,084	151,558,964	-	700,545,570	436,428,192	-	3,314,203,397	-	7,480,733,811	402,000	7,481,135,811
工具	281,534,296	406,896	18,206,715	-	78,815,491	25,300,155	-	47,183,636	-	451,447,189	-	451,447,189
合計	20,832,274,899	142,792,128	412,580,092	-	5,069,175,789	12,014,266,306	-	5,669,574,996	-	44,140,664,210	724,079,790	44,864,744,000

育發展基金

彙計表

108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
1,020,285	-	-	-	105,288	-	-	-	-	1,125,573	-	1,125,573
1,020,285	-	-	-	105,288	-	-	-	-	1,125,573	-	1,125,573
4,512,355,335	41,376,001	46,642,554	-	1,021,744,393	2,746,281,104	-	602,557,769	-	8,970,957,156	348,677,984	9,319,635,140
4,512,355,335	41,376,001	46,527,777	-	1,021,744,393	2,738,279,338	-	601,826,794	-	8,962,109,638	348,677,984	9,310,787,622
-	-	114,777	-	-	8,001,766	-	730,975	-	8,847,518	-	8,847,518
11,890,948,587	60,527,253	103,731,618	-	2,668,137,955	8,312,054,658	-	1,568,583,935	-	24,603,984,006	366,170,873	24,970,154,879
11,890,948,587	58,432,293	103,538,824	-	2,667,876,085	8,301,287,362	-	1,566,857,321	-	24,588,940,472	366,170,873	24,955,111,345
-	2,094,960	192,794	-	261,870	10,767,296	-	1,726,614	-	15,043,534	-	15,043,534
1,255,550,746	2,530,860	9,109,908	-	242,213,729	104,596,548	-	147,559,125	-	1,761,560,916	1,884,571	1,763,445,487
1,164,372,899	2,530,860	8,482,317	-	232,537,896	99,019,809	-	136,175,938	-	1,643,119,719	1,848,684	1,644,968,403
91,177,847	-	627,591	-	9,675,833	5,576,739	-	11,383,187	-	118,441,197	35,887	118,477,084
281,487,538	17,445,724	4,241,816	-	59,270,275	158,190,523	-	39,937,459	-	560,573,335	8,101,528	568,674,863
281,487,538	17,445,724	4,241,816	-	59,270,275	158,190,523	-	39,835,259	-	560,471,135	8,101,528	568,572,663
-	-	-	-	-	-	-	102,200	-	102,200	-	102,200
9,727,011	3,752,561	1,166,818	-	2,258,567	1,092,093	-	1,462,131	-	19,459,181	-	19,459,181
9,727,011	3,752,561	1,166,818	-	2,258,567	1,092,093	-	1,462,131	-	19,459,181	-	19,459,181
7,151,762	817,689	1,517,940	-	1,924,850	1,695,146	-	2,780,869	-	15,888,256	-	15,888,256
7,151,762	817,689	1,517,940	-	1,924,850	1,695,146	-	2,780,869	-	15,888,256	-	15,888,256
12,824,950	-	600,658	-	2,729,548	9,158,182	-	3,491,543	-	28,804,881	-	28,804,881
11,385,783	-	459,564	-	2,261,186	8,158,545	-	2,472,915	-	24,737,993	-	24,737,993
1,439,167	-	141,094	-	468,362	999,637	-	1,018,628	-	4,066,888	-	4,066,888
4,724,433	-	1,772,471	-	773,506	396,952	-	825,097	-	8,492,459	-	8,492,459
4,724,433	-	1,772,471	-	773,506	396,952	-	825,097	-	8,492,459	-	8,492,459
2,910,862,364	31,247,641	118,863,534	-	705,600,821	420,842,631	-	3,078,665,059	-	7,266,082,050	1,399,661	7,267,481,711
2,647,296,028	29,698,466	104,579,608	-	630,233,215	388,663,713	-	3,033,008,354	-	6,833,479,384	1,395,296	6,834,874,680
263,566,336	1,549,175	14,283,926	-	75,367,606	32,178,918	-	45,656,705	-	432,602,666	4,365	432,607,031
20,886,653,011	157,697,729	287,647,317	-	4,704,758,932	11,754,307,837	-	5,445,862,987	-	43,236,927,813	726,234,617	43,963,162,430

臺北市地方教育發展基金

用人費用彙計表

中華民國108年度

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 按時與計件人員酬金：

- (1) 教育部補助辦理合作園稽核人力4名及推動學前教保業務經費(收支對列)人力經費，預算數0元，決算數4,759,279元。
- (2) 經濟部縣市共推住商節電行動計畫增置人力經費，預算數0元，決算數996,039元。
- (3) 行政助理及約聘人員等經費，預算數285,210元，決算數1,401,119元。
- (4) 代理老師、代理教保員、外聘英語教師等經費，預算數4,926,180元，決算數5,572,275元。
- (5) 教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校等各項計畫增置人力經費，預算數0元，決算數6,926,085元。
- (6) 運動教練、運動防護員等經費，預算數569,646元，決算數14,474,595元。
- (7) 游泳池救生員等經費，預算數19,518,563元，決算數26,428,982元。
- (8) 提供各校教師助理照顧心理與生理問題複雜特教學生經費，預算數66,699,451元，決算數66,160,390元。
- (9) 其他額外增撥之教育部補助國中教學研究與活動等各項計畫所需人力經費，預算數0元，決算數9,513,171元。
- (10) 臨時特教助理員、臨時教保員等經費，預算數2,249,900元，決算數3,447,818元。
- (11) 暑期泳訓班等各項工讀生經費，預算數6,725,986元，決算數5,901,899元。
- (12) 游泳池教練、救生員等經費，預算數861,120元，決算數1,313,740元。
- (13) 閩客語教學等課程人員鐘點費，預算數31,317,336元，決算數39,478,877元。
- (14) 學前教育階段特教班教學輔導費等，預算數700元，決算數232,359元。
- (15) 聘用清潔工作經費，預算數72,000元，決算數72,000元。

2. 外包費：

- (1) 行政人力外包人力經費，預算數10,088,100元，決算數10,071,251元。
- (2) 工友、校警人力外包人力經費，預算數113,482,515元，決算數122,295,086元。
- (3) 救生員人力外包人力經費，預算數96,552,660元，決算數94,494,238元。
- (4) 108年度221世界母語日記者會活動經費，預算數0元，決算數99,900元。
- (5) 工友、校警外包按件計算經費，預算數44,472,659元，決算數43,512,420元。
- (6) 校園清潔、消毒及綠化等外包經費，預算數18,842,003元，決算數18,978,567元。
- (7) 停車場管理及各類競賽辦理費用等外包經費，預算數2,181,400元，決算數1,969,180元。

二、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，108年度預算編列26,674人，計2,459,464,059元，執行結果決算22,898人，計2,120,903,279元。
- (2) 年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列27,097人，計2,609,711,730元，執行結果決算28,221人，計2,583,823,253元。

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 108 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	%	金額	%	
高等教育計畫		-	1,426,000	-	1,125,573	-	--	-300,427	-21.07	決算數較預算數減少300,427元，主要係人事費覈實撥付列帳。
高中及高職教育計畫		-	12,666,422,000	-	12,238,774,483	-	--	-427,647,517	-3.38	
國民教育計畫		-	27,531,298,000	-	27,416,705,763	-	--	-114,592,237	-0.42	
學前教育計畫		-	3,451,980,000	-	3,992,370,272	-	--	540,390,272	15.65	決算數較預算數增加540,390,272元，主要係園務管理、提升幼兒教育品質等計畫依實際情形覈實撥付列帳。
特殊教育計畫		-	1,034,471,000	-	965,675,469	-	--	-68,795,531	-6.65	
社會教育計畫		-	148,932,000	-	110,529,382	-	--	-38,402,618	-25.79	決算數較預算數減少38,402,618元，主要係補助及獎勵社區大學計畫及推動社區大學及社區教育等經費依實際情形覈實撥付列帳。
體育及衛生教育計畫		-	430,500,000	-	445,689,449	-	--	15,189,449	3.53	
訓練教育計畫		-	81,983,000	-	74,852,396	-	--	-7,130,604	-8.70	
其他教育計畫		-	32,710,000	-	36,624,372	-	--	3,914,372	11.97	決算數較預算數增加3,914,372元，主要係春暉專案、防災教育等計畫依實際情形覈實撥付列帳。
合 計			45,379,722,000		45,282,347,159			-97,374,841	-0.21	

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	44,864,744,000	43,963,162,430	-901,581,570	-2.01
正式員額薪資	20,832,274,899	20,886,653,011	54,378,112	0.26
職員薪金	20,332,559,399	20,406,220,920	73,661,521	0.36
工員工資	372,328,420	351,795,557	-20,532,863	-5.51
警餉	127,387,080	128,636,534	1,249,454	0.98
聘僱及兼職人員薪資	866,871,918	883,932,346	17,060,428	1.97
聘用人員薪金	75,781,548	74,380,810	-1,400,738	-1.85
約僱職員薪金	67,010,580	83,316,919	16,306,339	24.33
兼職人員酬金	724,079,790	726,234,617	2,154,827	0.30
超時工作報酬	412,580,092	287,647,317	-124,932,775	-30.28
加班費	407,771,592	283,187,737	-124,583,855	-30.55
值班費	4,808,500	4,459,580	-348,920	-7.26
獎金	5,069,175,789	4,704,758,932	-364,416,857	-7.19
考績獎金	2,459,464,059	2,120,903,279	-338,560,780	-13.77
年終獎金	2,609,711,730	2,583,823,253	-25,888,477	-0.99
其他獎金	-	32,400	32,400	--
退休及卹償金	12,014,266,306	11,754,307,837	-259,958,469	-2.16
職員退休及離職金	11,911,302,372	11,658,415,257	-252,887,115	-2.12
工員退休及離職金	85,148,772	83,437,617	-1,711,155	-2.01
卹償金	17,815,162	12,454,963	-5,360,199	-30.09
福利費	5,669,574,996	5,445,862,987	-223,712,009	-3.95
分擔員工保險費	1,797,619,969	2,023,805,840	226,185,871	12.58
傷病醫藥費	78,912,040	43,957,990	-34,954,050	-44.29
員工通勤交通費	272,654,550	219,256,795	-53,397,755	-19.58
其他福利費	3,520,388,437	3,158,842,362	-361,546,075	-10.27
服務費用	2,525,641,000	2,616,373,449	90,732,449	3.59
水電費	583,007,856	489,673,910	-93,333,946	-16.01
工作場所電費	449,815,616	401,060,766	-48,754,850	-10.84
宿舍電費	230,080	92,200	-137,880	-59.93
工作場所水費	77,702,790	63,571,537	-14,131,253	-18.19
宿舍水費	19,600	-	-19,600	--
氣體費	55,239,770	24,546,257	-30,693,513	-55.56

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他場所水電費	-	403,150	403,150	--
郵電費	40,197,201	37,044,544	-3,152,657	-7.84
郵費	5,971,676	5,790,199	-181,477	-3.04
電話費	20,615,417	17,773,458	-2,841,959	-13.79
數據通信費	13,610,108	13,480,887	-129,221	-0.95
旅運費	53,056,440	100,586,974	47,530,534	89.58
國內旅費	34,406,551	31,575,339	-2,831,212	-8.23
國外旅費	12,349,000	54,791,072	42,442,072	343.69
大陸地區旅費	-	3,442,497	3,442,497	--
專力費	-	60,000	60,000	--
貨物運費	3,155,174	3,655,615	500,441	15.86
其他旅運費	3,145,715	7,062,451	3,916,736	124.51
印刷裝訂與廣告費	82,312,498	93,161,486	10,848,988	13.18
印刷及裝訂費	81,840,998	92,697,850	10,856,852	13.27
廣告費	20,000	20,000	0	0.00
業務宣導費	451,500	443,636	-7,864	-1.74
修理保養及保固費	403,339,502	430,591,055	27,251,553	6.76
土地改良物修護費	-	1,007,975	1,007,975	--
一般房屋修護費	229,597,902	252,852,070	23,254,168	10.13
宿舍修護費	2,179,440	1,945,260	-234,180	-10.74
其他建築修護費	5,000	52,650	47,650	953.00
機械及設備修護費	91,577,250	90,187,029	-1,390,221	-1.52
交通及運輸設備修護費	1,674,980	1,428,025	-246,955	-14.74
雜項設備修護費	78,235,346	83,062,046	4,826,700	6.17
其他資產修護費	69,584	56,000	-13,584	-19.52
保險費	6,238,119	1,620,631	-4,617,488	-74.02
一般房屋保險費	10,000	24,867	14,867	148.67
交通及運輸設備保險費	27,701	29,021	1,320	4.77
雜項設備保險費	-	3,500	3,500	--
責任保險費	3,635,144	131,928	-3,503,216	-96.37
其他保險費	2,565,274	1,431,315	-1,133,959	-44.20
一般服務費	481,474,297	532,274,278	50,799,981	10.55

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	7,953,778	5,338,335	-2,615,443	-32.88
外包費	285,619,337	291,420,642	5,801,305	2.03
義(志)工服務費	721,090	623,322	-97,768	-13.56
計時與計件人員酬金	133,226,092	186,678,628	53,452,536	40.12
體育活動費	53,954,000	48,213,351	-5,740,649	-10.64
專業服務費	850,546,287	906,020,684	55,474,397	6.52
專技人員酬金	5,300,000	5,114,585	-185,415	-3.50
法律事務費	4,413,414	2,213,130	-2,200,284	-49.85
工程及管理諮詢服務費	-	45,300	45,300	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	440,979,923	495,883,590	54,903,667	12.45
委託調查研究費	-	150	150	--
委託檢驗(定)試驗認證費	19,427,822	19,485,017	57,195	0.29
委託考選訓練費	-	75,640	75,640	--
試務甄選費	11,634,403	23,586,580	11,952,177	102.73
電腦軟體服務費	61,122,626	69,849,563	8,726,937	14.28
其他專業服務費	307,668,099	289,767,129	-17,900,970	-5.82
公共關係費	25,468,800	25,399,887	-68,913	-0.27
公共關係費	25,468,800	25,399,887	-68,913	-0.27
材料及用品費	920,303,000	970,674,109	50,371,109	5.47
使用材料費	277,562,114	327,830,002	50,267,888	18.11
燃料	86,020	2,969	-83,051	-96.55
油脂	347,358	232,654	-114,704	-33.02
設備零件	277,128,736	327,594,379	50,465,643	18.21
用品消耗	642,740,886	642,844,107	103,221	0.02
辦公(事務)用品	149,715,942	118,487,077	-31,228,865	-20.86
報章雜誌	28,466,627	43,689,006	15,222,379	53.47
農業與園藝用品及環境美化費	8,997,439	9,418,688	421,249	4.68
化學藥劑與實驗用品	1,080,000	837,671	-242,329	-22.44
服裝	9,153,756	10,236,389	1,082,633	11.83
食品	3,028,100	2,203,027	-825,073	-27.25
醫療用品(非醫療院所使用)	7,775,074	6,569,228	-1,205,846	-15.51
其他用品消耗	434,523,948	451,403,021	16,879,073	3.88

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
租金、償債、利息及相關手續費	136,023,000	126,785,443	-9,237,557	-6.79
地租及水租	4,071,780	4,960,621	888,841	21.83
一般土地租金	268,000	153,636	-114,364	-42.67
場地租金	3,803,780	4,806,985	1,003,205	26.37
機器租金	600,260	732,900	132,640	22.10
電腦租金及使用費	4,000	4,000	0	0.00
機械及設備租金	596,260	728,900	132,640	22.25
交通及運輸設備租金	126,441,290	115,465,597	-10,975,693	-8.68
船租	-	16,000	16,000	--
車租	126,441,290	115,442,907	-10,998,383	-8.70
碼頭設備租金	-	6,690	6,690	--
雜項設備租金	4,909,670	5,626,325	716,655	14.60
雜項設備租金	4,909,670	5,626,325	716,655	14.60
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,358,855,000	5,484,732,683	125,877,683	2.35
購建固定資產	3,023,858,000	3,074,125,554	50,267,554	1.66
購置土地	102,201,000	101,249,870	-951,130	-0.93
興建土地改良物	57,209,000	56,323,666	-885,334	-1.55
擴充改良房屋建築及設備	1,190,655,000	1,134,746,187	-55,908,813	-4.70
購置機械及設備	1,245,855,787	1,282,112,467	36,256,680	2.91
購置交通及運輸設備	27,997,834	47,866,859	19,869,025	70.97
購置雜項設備	399,939,379	451,826,505	51,887,126	12.97
購置無形資產	19,497,000	36,616,104	17,119,104	87.80
購置電腦軟體	19,497,000	36,616,104	17,119,104	87.80
遞延支出	2,315,500,000	2,373,991,025	58,491,025	2.53
遞延修繕房屋建築支出	2,152,032,000	2,046,971,566	-105,060,434	-4.88
其他遞延支出	163,468,000	327,019,459	163,551,459	100.05
稅捐及規費(強制費)	131,904,000	105,334,032	-26,569,968	-20.14
土地稅	91,987,286	77,477,480	-14,509,806	-15.77
一般土地地價稅	91,987,286	77,476,900	-14,510,386	-15.77
其他土地地價稅	-	580	580	--
房屋稅	36,261,725	25,203,608	-11,058,117	-30.50
一般房屋稅	36,216,725	25,160,540	-11,056,185	-30.53

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
宿舍房屋稅	45,000	42,897	-2,103	-4.67
其他房屋稅	-	171	171	--
消費與行為稅	1,783,016	2,170,194	387,178	21.71
營業稅	1,666,596	2,051,047	384,451	23.07
印花稅	-	8,652	8,652	--
使用牌照稅	116,420	110,495	-5,925	-5.09
規費	1,871,973	482,750	-1,389,223	-74.21
行政規費與強制費	1,807,183	104,089	-1,703,094	-94.24
汽車燃料使用費	63,270	59,661	-3,609	-5.70
未足額進用身障人員差額補助費	-	319,000	319,000	--
其他規費	1,520	-	-1,520	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,829,367,000	5,820,804,586	-8,562,414	-0.15
會費	786,140	745,447	-40,693	-5.18
學術團體會費	8,000	3,000	-5,000	-62.50
職業團體會費	778,140	742,447	-35,693	-4.59
捐助、補助與獎助	59,207,806	60,361,652	1,153,846	1.95
獎助學員生給與	50,659,986	56,286,748	5,626,762	11.11
其他捐助、補助與獎助	8,547,820	4,074,904	-4,472,916	-52.33
分擔	585,000	464,228	-120,772	-20.64
分擔大樓管理費	585,000	464,228	-120,772	-20.64
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,765,449,254	5,758,167,609	-7,281,645	-0.13
獎勵費用	71,914,880	82,359,253	10,444,373	14.52
慰問、照護及濟助金	5,000,000	190,000	-4,810,000	-96.20
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,688,534,374	5,675,618,356	-12,916,018	-0.23
競賽及交流活動費	3,338,800	1,065,650	-2,273,150	-68.08
技能競賽	540,800	864,430	323,630	59.84
交流活動費	2,798,000	201,220	-2,596,780	-92.81
短絀、賠償給付與支應退場支出	1,185,000	1,368,955	183,955	15.52
賠償給付	1,185,000	1,368,955	183,955	15.52
一般賠償	1,185,000	1,368,955	183,955	15.52
其他	454,582,000	427,585,704	-26,996,296	-5.94

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他支出	454,582,000	427,585,704	-26,996,296	-5.94
其他	454,582,000	427,585,704	-26,996,296	-5.94
合計	60,222,604,000	59,516,821,391	-705,782,609	-1.17

臺北市地方教育發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	38,269,300	80,634,595	42,365,295	110.70	1.教育局依108年3月7日簽奉核准「臺北市108年度雙語實驗課程學校出國見習參訪計畫」等14案計23,424,403元。 2.教育局依107年12月20日簽奉核准「臺北市國際教育中長程實施計畫」11,870,333元。 3.麗山高中等校分別依照教育局核定公文為辦理高中職課程與教學前瞻計畫工作等之確實需要，調整用途別支應相關國外旅費所致。
國外旅費	12,349,000	54,791,072	42,442,072	343.69	
業務宣導費	451,500	443,636	-7,864	-1.74	
公共關係費	25,468,800	25,399,887	-68,913	-0.27	
統計所需項目：	875,120,775	946,726,017	71,605,242	8.18	
員工通勤交通費	272,654,550	219,256,795	-53,397,755	-19.58	
宿舍電費	230,080	92,200	-137,880	-59.93	
宿舍水費	19,600	-	-19,600	--	
宿舍修護費	2,179,440	1,945,260	-234,180	-10.74	
義(志)工服務費	721,090	623,322	-97,768	-13.56	
計時與計件人員酬金	133,226,092	186,678,628	53,452,536	40.12	
專技人員酬金	5,300,000	5,114,585	-185,415	-3.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	440,979,923	495,883,590	54,903,667	12.45	
一般土地租金	268,000	153,636	-114,364	-42.67	
購置電腦軟體	19,497,000	36,616,104	17,119,104	87.80	
宿舍房屋稅	45,000	42,897	-2,103	-4.67	
未足額進用身障人員差額補助費	-	319,000	319,000	--	

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 108 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議	市府如需動支各基金，每筆數額超過 1,000 萬元以上者應事先告知本會；惟市政重大政策需動支基金超過 5,000 萬元以上者，應送本會備查。	遵照貴會意見辦理。

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 108 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
臺北市地方教育發展基金	<p>附帶決議：</p> <p>一、本市市立高職普通班教師員額規劃案，請教育局依最新規定向市府爭取於 109 學年度前補足教師員額。</p> <p>二、教育局補助本市3至4歲幼兒就學費用實施後，有關學費補助撥款方式，應於今(107)年12月底前邀集12區私立幼兒園召集園或幼教團體代表辦理說明會，蒐集意見，朝行政簡化方式辦理，以落實政策之美意。</p> <p>三、公私立幼兒園之專任園長進用條件、代理(代課)教師任用條件，標準應一致。</p>	<p>本市已刻正研修組織規程，爭取秘書與處室主任員額以外加方式採計；另依 109 學年度班級數配置教師員額數。</p> <p>業於 107 年 12 月 26 日邀集本市 12 區私立幼兒園代表及 4 個幼兒教育協會代表，與會人員均明確指出期望先維持現有模式，並陸續改善部分行政細節即可，在政策立意上，私立幼兒園代表均給予高度肯定。本府教育局已於 108 年 2 月 1 日開始申請補助前，完成系統優化及相關功能改善，期望減輕幼兒園及家長行政作業負擔。</p> <p>公私立幼兒園之專任園長進用條件皆依《教保服務人員條例》第 6 條規定，代理代課教師任用條件部分，依《幼兒教育及照顧法施行細則》第 11 條第 1 項：「幼兒園教師、教保員或助理教保員依規定請假、留職停薪或其他原因出缺之職務，得以具相同資格之教保服務人員代理，執行其職務；代理人因故有請假必要時，亦同。」爰本市公、私立幼兒園之代理教保服務人員均依上開規定辦理，如私立幼兒園需聘請代理教保服務人員，仍可檢具代理人符合教保服務人員資格之相關文件報局核備。</p>

主辦會計人員：

會計室主任 鍾依儒

機關長官：

臺北市政府教育局長 曾燦金(印)