

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺北市府總決算

臺北市府教育局主管



臺北市地方教育發展基金附屬單位決算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市府教育局編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 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 12	頁
二、現金流量表	第 13 至 13	頁
三、平衡表	第 14 至 16	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表	第 17 至 18	頁
二、基金用途明細表	第 19 至 44	頁
三、貸出款明細表	第 --	頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 46 至 50	頁
五、長期負債變動表	第 --	頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第 51 至 53	頁
七、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 54 至 60	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 61 至 63	頁
十、用人費用彙計表	第 64 至 67	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 68 至 68	頁
十三、各項費用彙計表	第 69 至 72	頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 73 至 73	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 74 至 75	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	62,565,029,961	57,857,140,401	4,707,889,560	8.14
基金用途	61,823,375,851	59,516,908,061	2,306,467,790	3.88
賸餘(短絀-)	741,654,110	- 1,659,767,660	2,401,421,770	
餘絀情形：				
基金餘額	6,035,889,794	5,294,235,684	741,654,110	14.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,542,146,658	- 2,238,054,399	3,780,201,057	

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 109 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. 發展質量並重學前教育

擴增公共化教保服務量，增加公立幼兒園16班，非營利幼兒園3園共27班，準公共幼兒園16園，接受公共化教保服務幼生比例達58%，非營利幼兒園數量為全國之首。補助幼兒學費縮短公私差距，全面實施2至5歲幼兒學費補助，配合教育部擴大發放2至4歲育兒津貼，每月補助新臺幣2,500元，第三胎再加碼補助1,000元，減輕家長育兒經濟負擔。持續增設集中式特教班，以幼兒特殊教育服務100%為目標。辦理「臺北市幼兒園英語融入教學實驗方案計畫」，以「統整」、「融入」方式，於幼兒學習及作息中提供自然接觸英語之機會。

2. 優化升級中小學教育品質

落實108學年度新課綱精神，國小推動實作評量及跨域教學；國中以專題研究及經典閱讀為主軸，從知識的學習轉化為素養、自主及跨域統整學習；高中與臺大等成立跨校策略聯盟，開設微課程。學校型態實驗教育，計有5所實驗小學及3所實驗國中。芳和實中預計於110學年度為全國第一所公辦公營的實驗完全中學。個人自學計通過1,151位，機構19間、團體27個，是全國唯一獎勵非學校型態實驗教育機構團體辦學之縣市，並成立「臺北市實驗教育創新發展中心」，提供單一諮詢窗口。另透過科技化評量系統施測，105至108學年度中小學學生整體進步率，由67.42%逐年進步至77.82%。完善產官學研技職體系，與產(企)業及科大簽署14個技職產官學合作備忘錄，成立5個技術教學中心。

3. 打造智慧教育藍圖落實網路平權

布建校園數位基礎硬體建設，完成236所市立高中職以下學校光纖骨幹布建及教室水平佈線，設有資訊整合控制器、教學廣播設備，讓教師從黑板前走入學生。打造數位學習平臺，臺北酷課雲3.0版以使用者為中心，已突破3,691萬瀏覽人次。本市236校推動「臺北市行動學習學校認證實施計畫」，共計29所學校獲獎(金質7所、銀質4所、銅質18所)。訂定科技領域課程教學綱要，國小至高中學生至少應接受143堂程式教育課程及54堂AI相關課程，並成立「3A科技教學基地中心」等，與國立臺北科技大學及台灣西門子共組三師學堂，提供專題探討課程。

4. 拓展雙語教育地圖

穩定增設系統性雙語實驗課程，109學年度計28所國中小實施，每週授課總節數的三分之一以英語授課。持續研編教材及評量及多元師資培育管道，已完成一至四年級上學期共56冊，規劃至111年研編完成國中小雙語教材。另酷課雲平臺提供本市雙語數位化教學資源，供本市及其他縣市學校參考使用。研發評量工具檢核教學，委請臺大語言測驗發展中心(LTTC)研發評量工具。雙語學校聯盟會議，透過每月定期開會，設定研討主題，進行雙語課程觀議課，藉以強化教師課程設計、教學及評量之專業成長。

5. 深耕國際教育學習情境

辦理高中國際文憑課程，以「雙聯學制」(臺美、臺加)等4軌推動國際文憑課程，截至109學年度1學期，本市共有22校辦理，461位學生參與。辦理國際教育課程，受疫情影響，國際教育仍持續在地深化，透過線上平臺、電子郵件、實體書信作品等多元方式推動國際教育，計有29校參與彭博慈善基金會全球網路教育計畫，46校參與筆友計畫；26校提出並通過臺北市國際學校獎認證申請，20

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

案通過學校本位國際教育計畫。

6. 兼容適性多元特殊教育

落實身心障礙教育，成立各教育階段身心障礙類別鑑定工作小組進行專業評估，提供適性安置機會。創新資賦優異教育，提供資優學生多元學習、互相觀摩的學習機會及發揮學校群組夥伴關係，補助校數26校計38件。推展多元藝術教育，辦理「推動駐校藝術家實施計畫」共49校，「國民中小學推展傳統藝術教育計畫」共129校，以提供學生多元藝術學習機會。

7. 促進學生健康發展

積極推展中小學學生運動健康150實施計畫（簡稱SH150計畫），學生每週在校運動150分鐘活動，以提升學生體適能及激發學生運動興趣；另辦理35項教育盃錦標賽、4場次國小分區運動會、2場次臺北市國小運動會及2場次臺北市中等學校運動會等。全國中等學校運動會，本屆賽會囊括112金79銀110銅，總計301面獎牌，金牌數為全國第一，亦打破本市歷年奪金紀錄，並計有15項31人次創大會紀錄。

8. 建構安全友善的校園環境

打造節能減碳校園，爭取中央「縣市共推住商節電行動計畫」，導入能源管理系統36校。推動「優質圖書館精進方案」、「廁所改造方案」、「校園優質化工程」等，計完成懷生國中等63校；綠色校園生態工法，完成民生國中等18校計28棟校舍；完成景興國中等48校校舍屋頂防水隔熱工程。建構健康友善校園風氣，防制校園霸凌工作研習及宣教等計3,118場次，「防制學生藥物濫用」宣導涵蓋率達100%，輔導完成率達93%，並落實個案輔導轉介（銜）機制，輔導中個案持續管制追蹤。華江高等8校進行交通安全教育績優學校評選，共獲8金，6校榮獲特優、2校榮獲優等。推動校園生命教育，109年計有33校認養30犬、50貓，士林高商與動保處攜手合作，打造「浪漫喵屋」，不僅給予流浪貓一個新家，也讓學生學習別具意義的生命教育。

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 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
提供優質平價近便的學前教育	公共化幼兒園人數成長率	4.5%	5.6%	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標
	公共化教保服務比例	58%	58%	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標
	幼兒園公共安全檢查合格率	90.8%	91.8%	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標
提升學生學習成效	國中會考成績未達基礎級學生比率(負向指標)	10.50%	11.07%	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標
	集中式特教班服務群科應屆畢業學生就業率	65.5%	65.7%	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標
升級優化中小學教育	行動學習 智慧教學學生參與率	70%	91%	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標
	產學合作成長率	9%	9.6%	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標
提升多元國際學習環境	國中小參與雙語實驗課程教育比率	14%	14%	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標
	本市推動國際文憑課程行政區比例	60%	100%	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標
	多元友善國際學習參與校數比率	33%	33%	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標
	提高雙語師資成長率	31%	35%	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標
建構健康安全友善的永續校園	校園空間活化運用成長率	5%	12%	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標
	高級中等以下學校學生體適能通過率	69%	68.3%	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標
推廣終身教育	樂齡學習課程參與滿意度	93%	94.4%	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標
	辦理終身學習課程總場次	68,500場次	72,606場次	本項109年度經市府研考會建議並修正衡量指標

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 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62,565,029,961元，較預算數60,200,559,000元，增加2,364,470,961元，計增3.93%。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11,265,500元，較預算數1,520,000元，增加9,745,500元，計增641.15%。

主要係因：

補習班等覈實繳納罰鍰，致實際收入較預算數增加。

2. 服務收入：決算數38,329,496元，較預算數60,858,000元，減少22,528,504元，計減37.02%。

主要係因：

新冠肺炎疫情影響，或天花板拆除維修作業，致暑期游泳訓練班停止辦理，及教師甄選費較預期短收，致實際收入較預算數減少。

3. 財產處分收入：決算數12,819,584元，較預算數10,829,000元，增加1,990,584元，計增18.38%。

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53,768,664元，較預算數47,504,000元，增加6,264,664元，計增13.19%。

主要係因：

和平實小等校之籃球館及運動中心，及本市士林區芝蘭段3小段402地號市有土地使用費等租金使用費等租金收入覈實繳庫，致實際收入較預算數增加。

5. 權利金收入：決算數19,998,200元較，預算數43,321,000元，減少23,322,800元，計減53.84%。

主要係因：

新冠肺炎疫情影響，配合實施紓困措施，委外營運權利金減收所致。

6. 利息收入：決算數6,203元，較預算數24,000元，減少17,797元，計減74.15%。

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121,100,014元，較預算數141,456,000元，減少20,355,986元，計減14.39%。

主要係因：

新冠肺炎疫情，活動中心場地停租及開放學校場地等收入減少，致實際收入較預算數減少。

8. 公庫撥款收入：決算數55,445,153,258元，較預算數55,138,057,000元，增加307,096,258元，計增0.56%。

9. 政府其他撥入收入：決算數5,062,254,580元，較預算數3,107,625,000元，增加1,954,629,580元，計增62.90%。

主要係因：

國教署補助本市140校合理教師員額經費、教育部補助中等學校學生免學費、108學年度第2學期準公共幼兒園支政府協助家長支付費用等覈實收繳。

10. 學雜費收入：決算數1,455,542,474元，較預算數1,499,458,000元，減少43,915,526元，計減2.93%。

11. 推廣教育收入：決算數112,900元，較預算數196,000元，減少83,100元，計減42.40%。

主要係因：

啟聰學校成人教育班等上半年因疫情關係停辦，學費等收入覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

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55,658,677元，較預算數18,682,000元，增加36,976,677元，計增197.93%。

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287,740,411元，較預算數129,749,000元，增加157,991,411元，計增121.77%。

主要係因：

108年度準公共幼兒園政府協助家長支付費用餘款繳回等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數61,823,375,851元，較預算數61,481,507,000元，增加341,868,851元，計增0.56%。

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1,396,459元，較預算數1,426,000元，減少29,541元，計減2.07%。

2.高中及高職教育計畫：決算數11,966,465,228元，較預算數12,263,561,000元，減少297,095,772元，計減2.42%。

3.國民教育計畫：決算數27,647,978,867元，較預算數27,307,055,000元，增加340,923,867元，計增1.25%。

4.學前教育計畫：決算數5,666,133,713元，較預算數5,034,668,000元，增加631,465,713元，計增12.54%。

主要係因：

補助準公共幼兒園支政府協助家長支付費用、補助非營利幼兒園學費差額、補助本市2-4歲育兒津貼覈實撥付較預期增加。

5.特殊教育計畫：決算數981,280,060元，較預算數1,026,566,000元，減少45,285,940元，計減4.41%。

6.社會教育計畫：決算數162,922,961元，較預算數151,655,000元，增加11,267,961元，計增7.43%。

7.體育及衛生教育計畫：決算數393,673,368元，較預算數414,417,000元，減少20,743,632元，計減5.01%。

8.訓練教育計畫：決算數71,050,231元，較預算數75,010,000元，減少3,959,769元，計減5.28%。

8.其他教育計畫：決算數32,115,396元，較預算數32,509,000元，減少393,604元，計減1.21%。

9.一般行政管理計畫：決算數9,049,527,333元，較預算數9,692,473,000元，減少642,945,667元，計減6.63%。

10.建築及設備計畫：決算數5,850,832,235元，較預算數5,482,167,000元，增加368,665,235元，計增6.72%。

主要係因：

本年度本局暨復興高中等203校因藝術大樓新建工程等計畫補辦預算計3億4,565萬元及以前年度保留數轉入4億9,566萬餘元，故可用預算數計63億2,348萬餘元，綜上決算數較可用預算數減少4億7,265萬餘元，分別敘述如下：

1. 北一女中、北投國中、忠義國小、力行國小及新湖國小等校營建連續性工程，因動線不佳及廠商押標金等因素廠商投標意願降低致流廢標，或工程經費涉及文化部文資局補助項目，需俟文化部文資局核備後，將招標文件送發包中心代辦等因素致辦理保留3億6,041萬餘元。
2. 教育局資訊設備及士林高商優化實作環境-充實基礎教學實習設備等計畫不及於年底交貨，或尚未核銷致辦理保留3,015萬餘元。
3. 教育局學校設施改善準備及中正高中校園優質化工程專案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3,874萬餘元。
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

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

價低於1萬元移列經常門等，致結餘4,335萬餘元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數741,654,110元，較預算短絀數1,280,948,000元，反絀為餘。

主要係因：

- 1.原預算計畫經費因獲教育部等中央補助並予以調整支應，及因新冠肺炎疫情影響，原部分活動停辦或減辦等，致收支差額較預算數增加約7億7,116萬餘元。
- 2.其他收入較預算數增加約1億9,496萬餘元。
- 3.用人費用結餘4億2,524萬餘元，主要係因職員退休及離職金等覈實支付，及退休公教人員優惠存款差額利息，實際支付數較預算數減少。
- 4.建築及設備計畫主要係補助各校工程及設備因尚未完工或不及交貨等，致保留4億2,929萬餘元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入93,189,961元。

其他活動之淨現金流入1,448,956,697元。

本年度現金及約當現金之淨增1,542,146,658元。

期初現金及約當現金8,822,465,653元。

期末現金及約當現金10,364,612,311元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,253,921,494,176元，包括：

流動資產12,340,071,386元，較上年度11,176,821,194元，增加1,163,250,192元，主要係因教育部等政府其他撥入收入等收入收到款項較各項業務計畫現金支付款項多，致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,529,260,635元，較上年度1,485,745,312元，增加43,515,323元，主要係因各校實際接受捐款等收入增加，致其他準備金增加。

其他資產1,240,052,162,155元，較上年度1,221,862,093,482元，增加18,190,068,673元，主要係因公務用土地批次調整公告現值與地價辦理增值。

決算日負債總額為1,247,885,604,382元，包括：

流動負債5,692,845,811元，較上年度6,720,206,426元，減少1,027,360,615元，主要係因各項業務計畫應付未付款項較上年度少，或各項代收代辦業務計畫較少，致應付款項減少。

其他負債1,242,192,758,571元，較上年度1,222,510,217,878元，增加19,682,540,693元，主要係因公務用土地批次調整公告現值與地價辦理增值，致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額6,035,889,794元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加數5,550,379,545元，減少數2,872,072,833元，期末餘額如下：

土地2,760,349,590元。

土地改良物441,799,320元。

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

房屋及建築16,913,758,029元。
機械及設備3,142,011,630元。
交通及運輸設備284,012,538元。
雜項設備1,881,646,792元。
購建中固定資產4,497,089,402元。
電腦軟體97,152,296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：

- 1.109年教育部國民及學前教育署學習扶助績優楷模評選景興國中及建成國中等2校榮獲決選獎。
- 2.衛生福利部109年全民健保永續經營-珍惜急診資源創意影片第4名：大同高中。
- 3.教育部109年教學卓越獎蘭雅國中、懷恩幼兒園榮獲金質獎，及劍潭國小、萬芳幼兒園榮獲銀質獎。
- 4.教育部108學年度地方政府辦理學校健康促進績效榮獲優等。
- 5.永建國小獲社團法人中華民國不動產協進會2020年國家卓越建設獎新建校舍最佳施工品質類金質獎。
- 6.教育部體育署109年全國中等學校運動會榮獲本市獲112金、79銀、110銅，共301面獎牌。
- 7.私立再興小學、東湖國小獲教育部109年國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選。
- 8.交通部108年度道路秩序與交通安全改進方案：交通安全教育本市榮獲第2名。
- 9.教育部109年度樂齡訪視本市評選特優。
- 10.International Data Corporation(IDC)第六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。

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形：

- 1.景美女中宿舍、科學館外圍牆改善預算數4,365,825元，決算數4,355,979元，完成案號108080013號-我愛我家。
- 2.永吉國小移樹工程預算數1,720,000元，決算數0元，案號108020002號-健康、活力、青春、長壽、不痴呆！，經109年5月29日提案人同意於110年度施作本工程。
- 3.吉林國小人行道鋪面更新工程預算數2,500,000元，決算數519,603元，完成案號108100025號-吉林國小人行道和圍牆改造。

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	60,200,559,000	100.00	62,565,029,961	100.00	2,364,470,961	3.93	57,857,140,401	100.00
41 徵收及依法分配收入	1,520,000	0.00	11,265,500	0.02	9,745,500	641.15	6,066,851	0.01
415 違規罰款收入	1,520,000	0.00	11,265,500	0.02	9,745,500	641.15	6,066,851	0.01
43 勞務收入	60,858,000	0.10	38,329,496	0.06	-22,528,504	-37.02	49,580,795	0.09
431 服務收入	60,858,000	0.10	38,329,496	0.06	-22,528,504	-37.02	49,580,795	0.09
45 財產收入	243,134,000	0.40	207,692,665	0.33	-35,441,335	-14.58	288,217,544	0.50
451 財產處分收入	10,829,000	0.02	12,819,584	0.02	1,990,584	18.38	15,202,480	0.03
452 租金收入	47,504,000	0.08	53,768,664	0.09	6,264,664	13.19	82,174,631	0.14
453 權利金收入	43,321,000	0.07	19,998,200	0.03	-23,322,800	-53.84	22,449,367	0.04
454 利息收入	24,000	0.00	6,203	0.00	-17,797	-74.15	65,859	0.00
45Y 其他財產收入	141,456,000	0.23	121,100,014	0.19	-20,355,986	-14.39	168,325,207	0.29
46 政府撥入收入	58,245,682,000	96.75	60,507,407,838	96.71	2,261,725,838	3.88	55,793,039,326	96.43
462 公庫撥款收入	55,138,057,000	91.59	55,445,153,258	88.62	307,096,258	0.56	52,342,107,105	90.47
46Y 政府其他撥入收入	3,107,625,000	5.16	5,062,254,580	8.09	1,954,629,580	62.90	3,450,932,221	5.96
4S 教學收入	1,500,934,000	2.49	1,456,935,374	2.33	-43,998,626	-2.93	1,482,816,164	2.56
4S1 學雜費收入	1,499,458,000	2.49	1,455,542,474	2.33	-43,915,526	-2.93	1,481,290,914	2.56
4S2 推廣教育收入	196,000	0.00	112,900	0.00	-83,100	-42.40	245,250	0.00
4S3 建教合作收入	1,280,000	0.00	1,280,000	0.00	0		1,280,000	0.00
4Y 其他收入	148,431,000	0.25	343,399,088	0.55	194,968,088	131.35	237,419,721	0.41
4YO 受贈收入	18,682,000	0.03	55,658,677	0.09	36,976,677	197.93	46,408,605	0.08
4YY 雜項收入	129,749,000	0.22	287,740,411	0.46	157,991,411	121.77	191,011,116	0.33
5 基金用途	61,481,507,000	100.00	61,823,375,851	100.00	341,868,851	0.56	59,516,908,061	100.00
51 高等教育計畫	1,426,000	0.00	1,396,459	0.00	-29,541	-2.07	1,125,573	0.00
52 高中及高職教育計畫	12,263,561,000	19.95	11,966,465,228	19.36	-297,095,772	-2.42	12,238,774,483	20.56
53 國民教育計畫	27,307,055,000	44.42	27,647,978,867	44.72	340,923,867	1.25	27,416,762,208	46.07
54 學前教育計畫	5,034,668,000	8.19	5,666,133,713	9.17	631,465,713	12.54	3,992,428,236	6.71
55 特殊教育計畫	1,026,566,000	1.67	981,280,060	1.59	-45,285,940	-4.41	965,675,469	1.62
56 社會教育計畫	151,655,000	0.25	162,922,961	0.26	11,267,961	7.43	110,529,382	0.19
57 體育及衛生教育計畫	414,417,000	0.67	393,673,368	0.64	-20,743,632	-5.01	445,689,449	0.75
58 訓練教育計畫	75,010,000	0.12	71,050,231	0.11	-3,959,769	-5.28	74,852,396	0.13
5K 其他教育計畫	32,509,000	0.05	32,115,396	0.05	-393,604	-1.21	36,624,372	0.06
5L 一般行政管理計畫	9,692,473,000	15.76	9,049,527,333	14.64	-642,945,667	-6.63	8,749,713,810	14.70
5M 建築及設備計畫	5,482,167,000	8.92	5,850,832,235	9.46	368,665,235	6.72	5,484,732,683	9.22
購建固定資產	5,468,626,000	8.89	5,818,910,262	9.41	350,284,262	6.41	5,448,116,579	9.15
其他	13,541,000	0.02	31,921,973	0.05	18,380,973	135.74	36,616,104	0.06
本期賸餘(短絀-)	-1,280,948,000		741,654,110		2,022,602,110	-157.90	-1,659,767,660	
期初基金餘額	3,406,998,000		5,294,235,684		1,887,237,684	55.39	6,954,003,344	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,126,050,000		6,035,889,794		3,909,839,794	183.90	5,294,235,684	

填表說明：

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		5,619,352,716
415違規罰款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	9,745,500
431服務收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	343,100
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,487,946
451財產處分收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	439,373
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,331,487
452租金收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	190,940
452租金收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,896,065
453權利金收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	495,532
454利息收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	307
454利息收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,586
45Y其他財產收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	147,532
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	21,204,032
462公庫撥款收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	51,792,981
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,177,630,392
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	76,423,104
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,878,243,299
4S1學雜費收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	11,735
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	23,128,998
4YO受贈收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	12,949,724
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	26,129,204
4YY雜項收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	3,955,248
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	177,544,103
52 高中及高職教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	120,399,892
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	575,563,705
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	700,092,409
55 特殊教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,137,927
56 社會教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	11,146,760
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	20,734,047
5M 建築及設備計畫	109.7.29北市教會字第1093070980號	8,360,709
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	701,825,079

備註：

臺北市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,280,948,000	741,654,110	2,022,602,110	-157.90
812 調整非現金項目		-648,464,149	-648,464,149	
8123 流動資產淨減(淨增)		378,896,466	378,896,466	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,027,360,615	-1,027,360,615	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,280,948,000	93,189,961	1,374,137,961	-107.28
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		1,511,696	1,281,733	
8224 減少準備金		1,511,696	1,281,733	
824 減少其他資產		561,940,417	561,940,417	
8241 減少其他資產		561,940,417	561,940,417	
825 增加短期債務及其他負債		925,900,408	925,900,408	
8252 增加其他負債		925,900,408	925,900,408	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-40,109,820	-39,879,857	
82B4 增加準備金		-40,109,820	-39,879,857	
82C 增加其他資產		-286,004	-286,004	
82C1 增加其他資產		-286,004	-286,004	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,448,956,697	1,448,956,697	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,280,948,000	1,542,146,658	2,823,094,658	-220.39
84 期初現金及約當現金	7,520,226,000	8,822,465,653	1,302,239,653	17.32
85 期末現金及約當現金	6,239,278,000	10,364,612,311	4,125,334,311	66.12

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數491萬7,199元及代管資產增加數187億5,172萬3,086元。

臺北市地方
平衡
中華民國109

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	%
	資產合計	1,253,921,494,176	100.00	1,234,524,659,988	100.00	19,396,834,188	1.57
1	資產	1,253,921,494,176	100.00	1,234,524,659,988	100.00	19,396,834,188	1.57
11	流動資產	12,340,071,386	0.98	11,176,821,194	0.91	1,163,250,192	10.41
111	現金	10,364,612,311	0.83	8,822,465,653	0.71	1,542,146,658	17.48
1112	銀行存款	10,364,612,311	0.83	8,822,465,653	0.71	1,542,146,658	17.48
1112-1	銀行存款-公庫存款	7,901,758,756	0.63	6,297,210,543	0.51	1,604,548,213	25.48
1112-2	銀行存款-保管款	2,171,548,607	0.17	2,247,165,112	0.18	-75,616,505	-3.36
1112-5	銀行存款-定期存款	5,787,207	0.00	5,791,898	0.00	-4,691	-0.08
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	108,053,230	0.01	111,197,484	0.01	-3,144,254	-2.83
1112-7	銀行存款-薪津專戶	110,063,238	0.01	95,780,094	0.01	14,283,144	14.91
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	67,401,273	0.01	65,320,522	0.01	2,080,751	3.19
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	455,423,922	0.04	780,019,285	0.06	-324,595,363	-41.61
1133	應收帳款	0	0.00	2,214	0.00	-2,214	-100.00
113Y	其他應收款	455,423,922	0.04	780,017,071	0.06	-324,593,149	-41.61
115	預付款項	1,520,035,153	0.12	1,574,336,256	0.13	-54,301,103	-3.45
1153	用品盤存	6,773,641	0.00	9,116,287	0.00	-2,342,646	-25.70
1154	預付費用	1,417,962,086	0.11	1,360,103,994	0.11	57,858,092	4.25
115Y	其他預付款	95,299,426	0.01	205,115,975	0.02	-109,816,549	-53.54
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,529,260,635	0.12	1,485,745,312	0.12	43,515,323	2.93
124	準備金	1,529,260,635	0.12	1,485,745,312	0.12	43,515,323	2.93
1241	退休及離職準備金	829,369,953	0.07	824,452,754	0.07	4,917,199	0.60
124Y	其他準備金	699,890,682	0.06	661,292,558	0.05	38,598,124	5.84
124Y-1	其他準備金-獎助學金	139,664,111	0.01	138,726,248	0.01	937,863	0.68
124Y-2	其他準備金-其他	521,689,678	0.04	483,291,196	0.04	38,398,482	7.95
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	23,435,530	0.00	22,892,018	0.00	543,512	2.37
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	15,101,363	0.00	16,383,096	0.00	-1,281,733	-7.82
13	其他資產	1,240,052,162,155	98.89	1,221,862,093,482	98.97	18,190,068,673	1.49
131	什項資產	1,240,052,162,155	98.89	1,221,862,093,482	98.97	18,190,068,673	1.49
1311	存出保證金	639,204	0.00	353,200	0.00	286,004	80.98
1315	暫付及待結轉帳項	879,445,657	0.07	1,441,386,074	0.12	-561,940,417	-38.99
1316	代管資產	1,239,172,077,294	98.82	1,220,420,354,208	98.86	18,751,723,086	1.54
1316-0	代管資產-土地改良物	37,829,297	0.00	50,076,904	0.00	-12,247,607	-24.46
1316-1	代管資產-土地	1,198,080,737,611	95.55	1,178,987,230,797	95.50	19,093,506,814	1.62
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	14,250,408,784	1.14	14,755,422,025	1.20	-505,013,241	-3.42
	信託代理與保證資產	134,771,887					
	保管有價證券	1,000,000					
	保管品	173,793					
	保證品	133,598,094					

註：1.本年度信託代理與保證資產與負債各為1億3,477萬1,887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1億616萬3,526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109年12月31日止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,391萬7,763元。
5.截至109年12月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億5,403萬1,949元。

教育發展基金
表
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	%
	負債及基金餘額合計	1,253,921,494,176	100.00	1,234,524,659,988	100.00	19,396,834,188	1.57
2	負債	1,247,885,604,382	99.52	1,229,230,424,304	99.57	18,655,180,078	1.52
21	流動負債	5,692,845,811	0.45	6,720,206,426	0.54	-1,027,360,615	-15.29
212	應付款項	5,647,160,902	0.45	6,678,412,443	0.54	-1,031,251,541	-15.44
2122	應付帳款	0	0.00	1,087,150	0.00	-1,087,150	-100.00
2123	應付代收款	2,361,364,243	0.19	2,892,338,697	0.23	-530,974,454	-18.36
2125	應付費用	3,223,177,270	0.26	3,742,290,506	0.30	-519,113,236	-13.87
2129	應付工程款	29,212,341	0.00	40,573,509	0.00	-11,361,168	-28.00
212Y	其他應付款	33,407,048	0.00	2,122,581	0.00	31,284,467	1,473.89
213	預收款項	45,684,909	0.00	41,793,983	0.00	3,890,926	9.31
2133	預收收入	45,684,909	0.00	39,763,096	0.00	5,921,813	14.89
213Y	其他預收款	0	0.00	2,030,887	0.00	-2,030,887	-100.00
22	其他負債	1,242,192,758,571	99.06	1,222,510,217,878	99.03	19,682,540,693	1.61
221	什項負債	1,242,192,758,571	99.06	1,222,510,217,878	99.03	19,682,540,693	1.61
2211	存入保證金	561,470,535	0.04	554,400,419	0.04	7,070,116	1.28
2213	應付退休及離職金	829,369,953	0.07	824,452,754	0.07	4,917,199	0.60
2214	應付代管資產	1,239,172,077,294	98.82	1,220,420,354,208	98.86	18,751,723,086	1.54
2215	暫收及待結轉帳項	1,629,840,789	0.13	711,010,497	0.06	918,830,292	129.23
3	基金餘額	6,035,889,794	0.48	5,294,235,684	0.43	741,654,110	14.01
31	基金餘額	6,035,889,794	0.48	5,294,235,684	0.43	741,654,110	14.01
311	基金餘額	6,035,889,794	0.48	5,294,235,684	0.43	741,654,110	14.01
3111	累積餘額	6,035,889,794	0.48	5,294,235,684	0.43	741,654,110	14.01

信託代理與保證負債 134,771,887
 應付保管有價證券 1,000,000
 應付保管品 173,793
 應付保證品 133,598,094

註：

臺北市地方
平衡
中華民國109

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	%
1316-3	代管資產-其他政府	26,803,101,602	2.14	26,627,624,054	2.16	175,477,548	0.66
1316-5	代管資產-交通及運輸設備	0	0.00	428	0.00	-428	-100.00

信託代理與保證資產 134,771,887
 保管有價證券 1,000,000
 保管品 173,793
 保證品 133,598,094

臺北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	60,200,559,000	62,565,029,961	2,364,470,961	3.93	
41 徵收及依法分配收入	1,520,000	11,265,500	9,745,500	641.15	增加主要係因補習班等覈實繳納罰鍰，致實際收入較預算數增加。
415 違規罰款收入	1,520,000	11,265,500	9,745,500	641.15	
43 勞務收入	60,858,000	38,329,496	-22,528,504	-37.02	
431 服務收入	60,858,000	38,329,496	-22,528,504	-37.02	減少主要係因新冠肺炎疫情影響，或天花板拆除維修作業，致暑期游泳訓練班停止辦理，及教師甄選費較預期短收，致實際收入較預算數減少。
45 財產收入	243,134,000	207,692,665	-35,441,335	-14.58	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。
451 財產處分收入	10,829,000	12,819,584	1,990,584	18.38	
452 租金收入	47,504,000	53,768,664	6,264,664	13.19	
453 權利金收入	43,321,000	19,998,200	-23,322,800	-53.84	
454 利息收入	24,000	6,203	-17,797	-74.15	
45Y 其他財產收入	141,456,000	121,100,014	-20,355,986	-14.39	減少主要係因新冠肺炎疫情，配合實施紓困措施，委外營運權利金減收所致。
46 政府撥入收入	58,245,682,000	60,507,407,838	2,261,725,838	3.88	減少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。
462 公庫撥款收入	55,138,057,000	55,445,153,258	307,096,258	0.56	
46Y 政府其他撥入收入	3,107,625,000	5,062,254,580	1,954,629,580	62.90	
4S 教學收入	1,500,934,000	1,456,935,374	-43,998,626	-2.93	減少主要係因新冠肺炎疫情，活動中心場地停租及開放學校場地等收入減少，致實際收入較預算數減少。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S1學雜費收入	1,499,458,000	1,455,542,474	-43,915,526	-2.93	減少主要係因啟聰學校成人教育班等上半年因疫情關係停辦，學費等收入覈實繳庫。 增加主要係因各校實際接受捐款收入較預算數增加。 增加主要係108年度準公共幼兒園政府協助家長支付費用餘款繳回等。
4S2推廣教育收入	196,000	112,900	-83,100	-42.40	
4S3建教合作收入	1,280,000	1,280,000		0.00	
4Y 其他收入	148,431,000	343,399,088	194,968,088	131.35	
4YO受贈收入	18,682,000	55,658,677	36,976,677	197.93	
4YY雜項收入	129,749,000	287,740,411	157,991,411	121.77	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	61,481,507,000	61,823,375,851	341,868,851	0.56	
51 高等教育計畫	1,426,000	1,396,459	-29,541	-2.07	
1 用人費用	1,426,000	1,396,459	-29,541	-2.07	
11 正式員額薪資	1,008,000	1,192,695	184,695	18.32	
113 職員薪金	1,008,000	1,192,695	184,695	18.32	
13 超時工作報酬	10,500	8,224	-2,276	-21.68	
131 加班費	10,500	8,224	-2,276	-21.68	
15 獎金	210,000	195,540	-14,460	-6.89	
151 考績獎金	84,000	67,005	-16,995	-20.23	
152 年終獎金	126,000	128,535	2,535	2.01	
16 退休及卹償金	82,368		-82,368	-100.00	
161 職員退休及離職金	82,368		-82,368	-100.00	
18 福利費	115,132		-115,132	-100.00	
181 分擔員工保險費	83,132		-83,132	-100.00	
18Y 其他福利費	32,000		-32,000	-100.00	
52 高中及高職教育計畫	12,263,561,000	11,966,465,228	-297,095,772	-2.42	
1 用人費用	9,263,958,000	9,304,129,838	40,171,838	0.43	
11 正式員額薪資	4,360,548,780	4,519,757,275	159,208,495	3.65	
113 職員薪金	4,360,548,780	4,519,757,275	159,208,495	3.65	
12 聘僱及兼職人員薪資	439,559,352	418,101,195	-21,458,157	-4.88	
121 聘用人員薪金	46,831,896	46,779,796	-52,100	-0.11	
122 約僱職員薪金	1,256,976	7,566,317	6,309,341	501.95	
124 兼職人員酬金	391,470,480	363,755,082	-27,715,398	-7.08	
13 超時工作報酬	71,270,091	45,247,146	-26,022,945	-36.51	
131 加班費	66,662,091	41,325,446	-25,336,645	-38.01	
132 值班費	4,608,000	3,921,700	-686,300	-14.89	
15 獎金	1,013,087,013	1,037,820,849	24,733,836	2.44	
151 考績獎金	461,526,010	476,512,096	14,986,086	3.25	
152 年終獎金	551,561,003	561,308,753	9,747,750	1.77	
16 退休及卹償金	2,824,275,922	2,692,133,991	-132,141,931	-4.68	
161 職員退休及離職金	2,809,694,622	2,672,322,836	-137,371,786	-4.89	
162 工員退休及離職金	11,935,958	15,524,552	3,588,594	30.07	
163 卹償金	2,645,342	4,286,603	1,641,261	62.04	
18 福利費	555,216,842	591,069,382	35,852,540	6.46	
181 分擔員工保險費	375,605,175	437,966,094	62,360,919	16.60	
183 傷病醫藥費	18,282,500	10,321,478	-7,961,022	-43.54	
185 員工通勤交通費	52,456,320	44,536,039	-7,920,281	-15.10	
18Y 其他福利費	108,872,847	98,245,771	-10,627,076	-9.76	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
2 服務費用	578,269,000	607,755,988	29,486,988	5.10	
21 水電費	167,409,005	148,403,595	-19,005,410	-11.35	
212 工作場所電費	133,455,243	125,069,976	-8,385,267	-6.28	
213 宿舍電費	230,080		-230,080	-100.00	
214 工作場所水費	21,187,238	18,670,199	-2,517,039	-11.88	
215 宿舍水費	19,600		-19,600	-100.00	
216 氣體費	12,516,844	4,663,420	-7,853,424	-62.74	
22 郵電費	10,690,981	8,262,476	-2,428,505	-22.72	
221 郵費	2,707,224	2,223,414	-483,810	-17.87	
222 電話費	7,697,757	5,765,506	-1,932,251	-25.10	
224 數據通信費	286,000	273,556	-12,444	-4.35	
23 旅運費	24,542,709	20,130,014	-4,412,695	-17.98	
231 國內旅費	13,693,754	12,240,028	-1,453,726	-10.62	
232 國外旅費	6,977,000	3,119,524	-3,857,476	-55.29	
235 貨物運費	2,294,500	2,096,515	-197,985	-8.63	
236 裝卸費		15,750	15,750		
23Y 其他旅運費	1,577,455	2,658,197	1,080,742	68.51	
24 印刷裝訂與廣告費	29,199,327	30,320,846	1,121,519	3.84	
241 印刷及裝訂費	28,879,327	30,000,846	1,121,519	3.88	
245 業務宣導費	320,000	320,000			
25 修理保養及保固費	110,409,403	107,150,181	-3,259,222	-2.95	
251 土地改良物修護費		623,875	623,875		
252 一般房屋修護費	48,966,675	51,130,783	2,164,108	4.42	
253 宿舍修護費	2,879,440	1,232,698	-1,646,742	-57.19	
254 其他建築修護費	5,000		-5,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	22,182,581	18,911,193	-3,271,388	-14.75	
256 交通及運輸設備修護費	1,046,000	1,020,385	-25,615	-2.45	
257 雜項設備修護費	35,329,707	34,231,247	-1,098,460	-3.11	
26 保險費	949,097	566,598	-382,499	-40.30	
261 一般房屋保險費		4,925	4,925		
268 責任保險費	100,000	46,357	-53,643	-53.64	
26Y 其他保險費	849,097	515,316	-333,781	-39.31	
27 一般服務費	38,945,875	64,859,665	25,913,790	66.54	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,370,624	1,850,742	480,118	35.03	
279 外包費	22,358,216	20,059,443	-2,298,773	-10.28	
27A 義(志)工服務費	16,000		-16,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	4,155,035	32,442,844	28,287,809	680.81	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	11,046,000	10,506,636	-539,364	-4.88	
28 專業服務費	196,122,603	228,062,613	31,940,010	16.29	
282 專技人員酬金	760,000	95,000	-665,000	-87.50	
283 法律事務費	90,000	250,000	160,000	177.78	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	175,615,315	187,784,440	12,169,125	6.93	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	2,983,933	2,549,483	-434,450	-14.56	
288 委託考選訓練費		10,300	10,300		
289 試務甄選費	5,900,408	17,799,223	11,898,815	201.66	
28A 電腦軟體服務費	1,565,940	5,389,218	3,823,278	244.15	
28Y 其他專業服務費	9,207,007	14,184,949	4,977,942	54.07	
3 材料及用品費	255,122,000	282,453,462	27,331,462	10.71	
31 使用材料費	132,245,214	141,081,999	8,836,785	6.68	
315 設備零件	132,245,214	141,081,999	8,836,785	6.68	
32 用品消耗	122,876,786	141,371,463	18,494,677	15.05	
321 辦公(事務)用品	18,291,226	13,971,794	-4,319,432	-23.61	
322 報章雜誌	4,597,530	3,631,659	-965,871	-21.01	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	3,393,650	3,054,913	-338,737	-9.98	
324 化學藥劑與實驗用品	790,000	1,398,054	608,054	76.97	
325 服裝	7,924,837	7,071,977	-852,860	-10.76	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	1,803,122	2,281,922	478,800	26.55	
32Y 其他用品消耗	86,076,421	109,961,144	23,884,723	27.75	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	7,610,000	9,214,835	1,604,835	21.09	
41 地租及水租	880,340	936,500	56,160	6.38	
413 場地租金	880,340	936,500	56,160	6.38	
43 機器租金	131,680	91,700	-39,980	-30.36	
431 電腦租金及使用費	4,000		-4,000	-100.00	
432 機械及設備租金	127,680	91,700	-35,980	-28.18	
44 交通及運輸設備租金	4,083,480	6,119,903	2,036,423	49.87	
441 船租		4,550	4,550		
442 車租	4,083,480	6,115,353	2,031,873	49.76	
45 雜項設備租金	2,514,500	2,066,732	-447,768	-17.81	
451 雜項設備租金	2,514,500	2,066,732	-447,768	-17.81	
6 稅捐及規費(強制費)	2,546,000	2,608,132	62,132	2.44	
61 土地稅	507,451	527,870	20,419	4.02	
612 一般土地地價稅	507,451	527,870	20,419	4.02	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
63 房屋稅	1,181,225	1,190,119	8,894	0.75	
631 一般房屋稅	1,181,225	1,189,951	8,726	0.74	
63Y 其他房屋稅		168	168		
64 消費與行為稅	857,324	829,932	-27,392	-3.20	
644 營業稅	857,324	829,932	-27,392	-3.20	
66 規費		60,211	60,211		
661 行政規費與強制費		36,411	36,411		
665 未足額進用身障人員差額補助費		23,800	23,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,104,017,000	1,705,357,115	-398,659,885	-18.95	
71 會費	4,000	2,580	-1,420	-35.50	
712 學術團體會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費	4,000	1,580	-2,420	-60.50	
72 捐助、補助與獎助	27,982,674	29,768,688	1,786,014	6.38	
726 獎助學員生給與	25,228,166	28,786,307	3,558,141	14.10	
72Y 其他捐助、補助與獎助	2,754,508	982,381	-1,772,127	-64.34	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,075,945,726	1,675,511,663	-400,434,063	-19.29	
743 獎勵費用	1,578,460	5,447,837	3,869,377	245.14	
744 慰問、照護及濟助金		40,000	40,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,074,367,266	1,670,023,826	-404,343,440	-19.49	
75 競賽及交流活動費	84,600	74,184	-10,416	-12.31	
751 技能競賽	84,600	74,184	-10,416	-12.31	
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	241,000	234,998	-6,002	-2.49	
82 賠償給付	241,000	234,998	-6,002	-2.49	
821 一般賠償	241,000	234,998	-6,002	-2.49	
9 其他	51,798,000	54,710,860	2,912,860	5.62	
91 其他支出	51,798,000	54,710,860	2,912,860	5.62	
91Y 其他	51,798,000	54,710,860	2,912,860	5.62	
53 國民教育計畫	27,307,055,000	27,647,978,867	340,923,867	1.25	
1 用人費用	24,792,684,000	24,930,290,794	137,606,794	0.56	
11 正式員額薪資	11,513,368,652	12,068,947,468	555,578,816	4.83	
113 職員薪金	11,513,368,652	12,068,947,468	555,578,816	4.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	411,303,398	418,210,130	6,906,732	1.68	
121 聘用人員薪金	26,236,776	28,537,945	2,301,169	8.77	
122 約僱職員薪金	35,620,428	36,746,553	1,126,125	3.16	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
124 兼職人員酬金	349,446,194	352,925,632	3,479,438	1.00	
13 超時工作報酬	130,132,685	103,936,700	-26,195,985	-20.13	
131 加班費	130,132,685	103,936,700	-26,195,985	-20.13	
15 獎金	2,813,950,971	2,711,825,815	-102,125,156	-3.63	
151 考績獎金	1,362,625,814	1,224,219,484	-138,406,330	-10.16	
152 年終獎金	1,451,325,157	1,487,606,331	36,281,174	2.50	
16 退休及卹償金	8,401,125,816	8,068,423,098	-332,702,718	-3.96	
161 職員退休及離職金	8,375,304,456	8,022,198,769	-353,105,687	-4.22	
162 工員退休及離職金	19,695,926	25,807,231	6,111,305	31.03	
163 卹償金	6,125,434	20,417,098	14,291,664	233.32	
18 福利費	1,522,802,478	1,558,947,583	36,145,105	2.37	
181 分擔員工保險費	982,257,060	1,133,749,102	151,492,042	15.42	
183 傷病醫藥費	57,855,000	29,475,078	-28,379,922	-49.05	
185 員工通勤交通費	131,353,740	103,105,970	-28,247,770	-21.51	
18Y 其他福利費	351,336,678	292,617,433	-58,719,245	-16.71	
2 服務費用	1,064,959,000	1,120,081,766	55,122,766	5.18	
21 水電費	359,525,894	311,781,752	-47,744,142	-13.28	
212 工作場所電費	273,082,089	259,450,961	-13,631,128	-4.99	
214 工作場所水費	45,862,695	42,196,662	-3,666,033	-7.99	
216 氣體費	40,581,110	10,134,129	-30,446,981	-75.03	
22 郵電費	3,915,205	4,520,759	605,554	15.47	
221 郵費	1,132,231	1,424,927	292,696	25.85	
222 電話費	2,782,974	3,095,832	312,858	11.24	
23 旅運費	21,129,716	16,254,409	-4,875,307	-23.07	
231 國內旅費	14,673,814	12,241,135	-2,432,679	-16.58	
232 國外旅費	3,074,000	228,000	-2,846,000	-92.58	
235 貨物運費	2,453,780	1,241,858	-1,211,922	-49.39	
236 裝卸費	16,000	179,300	163,300	1,020.63	
23Y 其他旅運費	912,122	2,364,116	1,451,994	159.19	
24 印刷裝訂與廣告費	22,138,848	27,455,305	5,316,457	24.01	
241 印刷及裝訂費	22,007,348	27,324,352	5,317,004	24.16	
245 業務宣導費	131,500	130,953	-547	-0.42	
25 修理保養及保固費	269,909,203	267,804,348	-2,104,855	-0.78	
251 土地改良物修護費		824,769	824,769		
252 一般房屋修護費	164,711,099	163,312,148	-1,398,951	-0.85	
255 機械及設備修護費	67,722,656	63,367,745	-4,354,911	-6.43	
256 交通及運輸設備修護費	156,760	96,655	-60,105	-38.34	
257 雜項設備修護費	37,318,688	40,203,031	2,884,343	7.73	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	1,471,652	635,745	-835,907	-56.80	
261 一般房屋保險費	10,000	6,877	-3,123	-31.23	
268 責任保險費	76,994	38,439	-38,555	-50.08	
26Y 其他保險費	1,384,658	590,429	-794,229	-57.36	
27 一般服務費	151,025,109	195,042,417	44,017,308	29.15	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,677,896	2,637,848	959,952	57.21	
279 外包費	62,688,284	54,208,865	-8,479,419	-13.53	
27A 義(志)工服務費	632,760	585,329	-47,431	-7.50	
27D 計時與計件人員酬金	57,538,169	110,153,325	52,615,156	91.44	
27F 體育活動費	28,488,000	27,457,050	-1,030,950	-3.62	
28 專業服務費	235,843,373	296,587,031	60,743,658	25.76	
283 法律事務費		139,500	139,500		
284 工程及管理諮詢服務費		228,314	228,314		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	133,015,832	190,889,090	57,873,258	43.51	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,585,706	10,228,504	-357,202	-3.37	
289 試務甄選費	1,759,831	4,860,350	3,100,519	176.18	
28A 電腦軟體服務費	5,142,474	9,726,438	4,583,964	89.14	
28Y 其他專業服務費	85,339,530	80,514,835	-4,824,695	-5.65	
3 材料及用品費	466,008,000	551,989,913	85,981,913	18.45	
31 使用材料費	139,448,166	224,567,681	85,119,515	61.04	
312 燃料		8,970	8,970		
313 油脂		356	356		
315 設備零件	139,448,166	224,558,355	85,110,189	61.03	
32 用品消耗	326,559,834	327,422,232	862,398	0.26	
321 辦公(事務)用品	15,400,875	14,526,364	-874,511	-5.68	
322 報章雜誌	12,992,820	12,681,749	-311,071	-2.39	
323 農業與園藝用品及環境美化費	2,041,604	2,228,156	186,552	9.14	
325 服裝	2,144,200	1,314,107	-830,093	-38.71	
326 食品	30,000	42,675	12,675	42.25	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,282,296	9,182,666	3,900,370	73.84	
32Y 其他用品消耗	288,668,039	287,446,515	-1,221,524	-0.42	
4 租金、償債、利息及相關手續費	105,560,000	105,505,831	-54,169	-0.05	
41 地租及水租	106,000	180,440	74,440	70.23	
413 場地租金	106,000	180,440	74,440	70.23	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
43 機器租金	77,754,300	77,657,700	-96,600	-0.12	
431 電腦租金及使用費	53,500,000	53,500,000			
432 機械及設備租金	24,254,300	24,157,700	-96,600	-0.40	
44 交通及運輸設備租金	25,109,700	25,163,240	53,540	0.21	
441 船租		10,000	10,000		
442 車租	25,109,700	25,153,240	43,540	0.17	
45 雜項設備租金	2,590,000	2,504,451	-85,549	-3.30	
451 雜項設備租金	2,590,000	2,504,451	-85,549	-3.30	
6 稅捐及規費(強制費)	48,424,000	30,841,586	-17,582,414	-36.31	
61 土地稅	20,952,651	12,143,036	-8,809,615	-42.05	
612 一般土地地價稅	20,952,651	12,143,036	-8,809,615	-42.05	
63 房屋稅	26,863,461	17,780,705	-9,082,756	-33.81	
631 一般房屋稅	26,858,461	17,777,090	-9,081,371	-33.81	
632 宿舍房屋稅	5,000	3,615	-1,385	-27.70	
64 消費與行為稅	607,888	854,929	247,041	40.64	
644 營業稅	607,888	854,929	247,041	40.64	
66 規費		62,916	62,916		
661 行政規費與強制費		16,016	16,016		
665 未足額進用身障人員差額補助費		46,900	46,900		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	621,118,000	798,539,088	177,421,088	28.56	
71 會費	217,500	207,625	-9,875	-4.54	
713 職業團體會費	217,500	207,625	-9,875	-4.54	
72 捐助、補助與獎助	10,018,310	20,575,937	10,557,627	105.38	
721 補(協)助政府機關(構)		10,393,455	10,393,455		
726 獎助學員生給與	9,166,530	8,743,000	-423,530	-4.62	
72Y 其他捐助、補助與獎助	851,780	1,439,482	587,702	69.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	609,025,990	777,131,356	168,105,366	27.60	
743 獎勵費用	875,505	11,724,713	10,849,208	1,239.19	
744 慰問、照護及濟助金		156,539	156,539		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	608,150,485	765,250,104	157,099,619	25.83	
75 競賽及交流活動費	1,856,200	624,170	-1,232,030	-66.37	
751 技能競賽	456,200	624,170	167,970	36.82	
752 交流活動費	1,400,000		-1,400,000	-100.00	
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	444,000	437,693	-6,307	-1.42	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
82 賠償給付	444,000	437,693	-6,307	-1.42	
821 一般賠償	444,000	437,693	-6,307	-1.42	
9 其他	207,858,000	110,292,196	-97,565,804	-46.94	
91 其他支出	207,858,000	110,292,196	-97,565,804	-46.94	
91Y 其他	207,858,000	110,292,196	-97,565,804	-46.94	
54 學前教育計畫	5,034,668,000	5,666,133,713	631,465,713	12.54	增加主要係補助準公共幼兒園支 政府協助家長支付費用、補助非 營利幼兒園學費差額、補助本 市2-4歲育兒津貼覈實撥付較預期 增加。
1 用人費用	1,843,460,000	1,841,941,476	-1,518,524	-0.08	
11 正式員額薪資	1,270,266,203	1,303,048,589	32,782,386	2.58	
113 職員薪金	1,171,096,683	1,208,520,512	37,423,829	3.20	
114 工員工資	99,169,520	94,528,077	-4,641,443	-4.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,874,540	10,247,388	7,372,848	256.49	
121 聘用人員薪金	1,069,548	7,007,746	5,938,198	555.21	
122 約僱職員薪金	418,992	1,227,186	808,194	192.89	
124 兼職人員酬金	1,386,000	2,012,456	626,456	45.20	
13 超時工作報酬	22,379,964	10,618,385	-11,761,579	-52.55	
131 加班費	22,379,964	10,618,385	-11,761,579	-52.55	
15 獎金	278,648,602	254,504,697	-24,143,905	-8.66	
151 考績獎金	120,257,526	101,278,008	-18,979,518	-15.78	
152 年終獎金	158,391,076	153,226,689	-5,164,387	-3.26	
16 退休及卹償金	117,274,028	110,466,436	-6,807,592	-5.80	
161 職員退休及離職金	113,656,457	104,238,354	-9,418,103	-8.29	
162 工員退休及離職金	3,617,571	6,228,082	2,610,511	72.16	
18 福利費	152,016,663	153,055,981	1,039,318	0.68	
181 分擔員工保險費	114,906,776	129,974,792	15,068,016	13.11	
183 傷病醫藥費	1,357,720	733,703	-624,017	-45.96	
185 員工通勤交通費	20,318,130	15,142,844	-5,175,286	-25.47	
18Y 其他福利費	15,434,037	7,204,642	-8,229,395	-53.32	
2 服務費用	53,979,000	56,247,177	2,268,177	4.20	
21 水電費	6,437,813	6,038,926	-398,887	-6.20	
212 工作場所電費	5,252,495	5,088,478	-164,017	-3.12	
214 工作場所水費	901,931	790,318	-111,613	-12.37	
216 氣體費	283,387	160,130	-123,257	-43.49	
22 郵電費	408,173	89,778	-318,395	-78.00	
221 郵費	408,173	25,986	-382,187	-93.63	
222 電話費		63,792	63,792		

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
23 旅運費	599,718	210,227	-389,491	-64.95	
231 國內旅費	579,718	149,913	-429,805	-74.14	
235 貨物運費	10,000	16,000	6,000	60.00	
23Y 其他旅運費	10,000	44,314	34,314	343.14	
24 印刷裝訂與廣告費	1,320,783	433,877	-886,906	-67.15	
241 印刷及裝訂費	1,320,783	433,877	-886,906	-67.15	
25 修理保養及保固費	12,277,002	13,246,581	969,579	7.90	
252 一般房屋修護費	8,910,623	9,099,054	188,431	2.11	
254 其他建築修護費		30,000	30,000		
255 機械及設備修護費	2,064,711	2,068,280	3,569	0.17	
257 雜項設備修護費	1,301,668	2,049,247	747,579	57.43	
26 保險費	33,452	199,126	165,674	495.26	
26Y 其他保險費	33,452	199,126	165,674	495.26	
27 一般服務費	9,854,040	10,965,487	1,111,447	11.28	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	174,176	158,334	-15,842	-9.10	
279 外包費	1,274,124	2,307,921	1,033,797	81.14	
27D 計時與計件人員酬金	4,497,740	4,767,196	269,456	5.99	
27F 體育活動費	3,908,000	3,732,036	-175,964	-4.50	
28 專業服務費	23,048,019	25,063,175	2,015,156	8.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,003,870	10,594,361	590,491	5.90	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	325,415	336,158	10,743	3.30	
289 試務甄選費	1,308,560	1,609,650	301,090	23.01	
28A 電腦軟體服務費		293,287	293,287		
28Y 其他專業服務費	11,410,174	12,229,719	819,545	7.18	
3 材料及用品費	16,713,000	18,447,006	1,734,006	10.38	
31 使用材料費	6,636,389	8,297,040	1,660,651	25.02	
315 設備零件	6,636,389	8,297,040	1,660,651	25.02	
32 用品消耗	10,076,611	10,149,966	73,355	0.73	
321 辦公(事務)用品	1,655,920	595,283	-1,060,637	-64.05	
322 報章雜誌	674,459	942,548	268,089	39.75	
323 農業與園藝用品及環境美化費	16,000	22,819	6,819	42.62	
325 服裝	20,000	10,878	-9,122	-45.61	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	264,070	376,859	112,789	42.71	
32Y 其他用品消耗	7,446,162	8,201,579	755,417	10.15	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,462,000	5,851,053	389,053	7.12	
41 地租及水租	4,966,591	5,669,383	702,792	14.15	
411 一般土地租金	2,400,591	3,042,651	642,060	26.75	
413 場地租金	2,566,000	2,626,732	60,732	2.37	
42 房租	367,537	120,420	-247,117	-67.24	
421 一般房屋租金	367,537	120,420	-247,117	-67.24	
43 機器租金		53,000	53,000		
432 機械及設備租金		53,000	53,000		
44 交通及運輸設備租金	127,872		-127,872	-100.00	
442 車租	127,872		-127,872	-100.00	
45 雜項設備租金		8,250	8,250		
451 雜項設備租金		8,250	8,250		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,099,578,000	3,592,499,307	492,921,307	15.90	
72 捐助、補助與獎助	1,430	9,230,106	9,228,676	645,361.96	
721 補(協)助政府機關(構)		9,189,852	9,189,852		
726 獎助學員生給與	1,430	40,254	38,824	2,714.97	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,099,576,570	3,583,269,201	483,692,631	15.61	
741 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息		1,062,500	1,062,500		
743 獎勵費用		178,501	178,501		
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,099,576,570	3,582,018,200	482,441,630	15.56	
9 其他	15,476,000	151,147,694	135,671,694	876.66	
91 其他支出	15,476,000	151,147,694	135,671,694	876.66	
91Y 其他	15,476,000	151,147,694	135,671,694	876.66	
55 特殊教育計畫	1,026,566,000	981,280,060	-45,285,940	-4.41	
1 用人費用	572,988,000	572,076,277	-911,723	-0.16	
11 正式員額薪資	281,496,000	284,405,612	2,909,612	1.03	
113 職員薪金	281,496,000	284,405,612	2,909,612	1.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	27,461,776	26,818,724	-643,052	-2.34	
121 聘用人員薪金	2,852,544	2,250,576	-601,968	-21.10	
122 約僱職員薪金	16,147,152	16,832,450	685,298	4.24	
124 兼職人員酬金	8,462,080	7,735,698	-726,382	-8.58	
13 超時工作報酬	6,550,729	4,451,892	-2,098,837	-32.04	
131 加班費	6,550,729	4,451,892	-2,098,837	-32.04	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
15 獎金	61,950,466	59,887,330	-2,063,136	-3.33	
151 考績獎金	25,480,500	24,405,431	-1,075,069	-4.22	
152 年終獎金	36,469,966	35,481,899	-988,067	-2.71	
16 退休及卹償金	156,583,204	156,111,746	-471,458	-0.30	
161 職員退休及離職金	156,372,171	154,764,781	-1,607,390	-1.03	
162 工員退休及離職金		524,119	524,119		
163 卹償金	211,033	822,846	611,813	289.91	
17 資遣費		52,015	52,015		
171 職員資遣費		52,015	52,015		
18 福利費	38,945,825	40,348,958	1,403,133	3.60	
181 分擔員工保險費	25,566,996	29,852,839	4,285,843	16.76	
183 傷病醫藥費	1,323,080	757,290	-565,790	-42.76	
185 員工通勤交通費	4,766,580	3,000,598	-1,765,982	-37.05	
18Y 其他福利費	7,289,169	6,738,231	-550,938	-7.56	
2 服務費用	158,855,000	93,662,179	-65,192,821	-41.04	
21 水電費	12,086,508	9,514,583	-2,571,925	-21.28	
212 工作場所電費	9,252,093	8,328,605	-923,488	-9.98	
214 工作場所水費	1,077,615	925,096	-152,519	-14.15	
216 氣體費	1,756,800	260,882	-1,495,918	-85.15	
22 郵電費	1,207,084	722,696	-484,388	-40.13	
221 郵費	224,984	218,662	-6,322	-2.81	
222 電話費	982,100	504,034	-478,066	-48.68	
23 旅運費	1,351,930	2,392,587	1,040,657	76.98	
231 國內旅費	1,251,770	1,774,478	522,708	41.76	
235 貨物運費	88,160	34,330	-53,830	-61.06	
23Y 其他旅運費	12,000	583,779	571,779	4,764.83	
24 印刷裝訂與廣告費	4,072,516	2,886,426	-1,186,090	-29.12	
241 印刷及裝訂費	4,072,516	2,886,426	-1,186,090	-29.12	
25 修理保養及保固費	9,421,199	7,541,132	-1,880,067	-19.96	
252 一般房屋修護費	3,506,040	2,314,896	-1,191,144	-33.97	
255 機械及設備修護費	2,232,952	2,164,051	-68,901	-3.09	
256 交通及運輸設備修護費	311,000	255,395	-55,605	-17.88	
257 雜項設備修護費	3,371,207	2,806,790	-564,417	-16.74	
26 保險費	8,963	4,967	-3,996	-44.58	
264 交通及運輸設備保險費	2,915	4,967	2,052	70.39	
26Y 其他保險費	6,048		-6,048	-100.00	
27 一般服務費	84,873,620	16,155,008	-68,718,612	-80.97	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,136	14,496	-5,640	-28.01	
279 外包費	1,243,904	587,866	-656,038	-52.74	
27D 計時與計件人員酬金	82,673,580	14,764,646	-67,908,934	-82.14	
27F 體育活動費	936,000	788,000	-148,000	-15.81	
28 專業服務費	45,833,180	54,444,780	8,611,600	18.79	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,746,660	51,155,668	10,409,008	25.55	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	484,650	428,040	-56,610	-11.68	
289 試務甄選費	89,270	817,146	727,876	815.36	
28A 電腦軟體服務費		873,444	873,444		
28Y 其他專業服務費	4,512,600	1,170,482	-3,342,118	-74.06	
3 材料及用品費	23,672,000	30,975,477	7,303,477	30.85	
31 使用材料費	5,720,221	6,210,004	489,783	8.56	
313 油脂	48,038	11,000	-37,038	-77.10	
315 設備零件	5,672,183	6,199,004	526,821	9.29	
32 用品消耗	17,951,779	24,765,473	6,813,694	37.96	
321 辦公(事務)用品	3,588,490	2,345,544	-1,242,946	-34.64	
322 報章雜誌	6,277,950	10,435,729	4,157,779	66.23	
323 農業與園藝用品及環境美化費	350,000	344,725	-5,275	-1.51	
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	17,252	-182,748	-91.37	
325 服裝	126,000	111,778	-14,222	-11.29	
326 食品	200,000	106,137	-93,863	-46.93	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	213,000	228,080	15,080	7.08	
32Y 其他用品消耗	6,996,339	11,176,228	4,179,889	59.74	
4 租金、償債、利息及相關手續費	83,496,000	39,489,094	-44,006,906	-52.71	
41 地租及水租		14,400	14,400		
413 場地租金		14,400	14,400		
44 交通及運輸設備租金	83,473,120	39,457,894	-44,015,226	-52.73	
442 車租	83,473,120	39,457,894	-44,015,226	-52.73	
45 雜項設備租金	22,880	16,800	-6,080	-26.57	
451 雜項設備租金	22,880	16,800	-6,080	-26.57	
6 稅捐及規費(強制費)	33,000	25,866	-7,134	-21.62	
61 土地稅	10,020	5,564	-4,456	-44.47	
612 一般土地地價稅	10,020	5,564	-4,456	-44.47	
63 房屋稅	4,980	2,892	-2,088	-41.93	
631 一般房屋稅	4,980	2,892	-2,088	-41.93	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
64 消費與行為稅	11,230	11,230			
646 使用牌照稅	11,230	11,230			
66 規費	6,770	6,180	-590	-8.71	
661 行政規費與強制費	590		-590	-100.00	
663 汽車燃料使用費	6,180	6,180			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	181,697,000	238,638,438	56,941,438	31.34	
72 捐助、補助與獎助	14,464,500	88,004,611	73,540,111	508.42	
721 補(協)助政府機關(構)		76,041,045	76,041,045		
726 獎助學民生給與	9,086,000	9,982,500	896,500	9.87	
72Y 其他捐助、補助與獎助	5,378,500	1,981,066	-3,397,434	-63.17	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	167,232,500	150,633,827	-16,598,673	-9.93	
743 獎勵費用	580,000	555,633	-24,367	-4.20	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	166,652,500	150,078,194	-16,574,306	-9.95	
9 其他	5,825,000	6,412,729	587,729	10.09	
91 其他支出	5,825,000	6,412,729	587,729	10.09	
91Y 其他	5,825,000	6,412,729	587,729	10.09	
56 社會教育計畫	151,655,000	162,922,961	11,267,961	7.43	
1 用人費用	20,989,000	19,392,748	-1,596,252	-7.61	
11 正式員額薪資	9,876,000	8,718,818	-1,157,182	-11.72	
113 職員薪金	9,876,000	8,718,818	-1,157,182	-11.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,590,736	4,783,377	1,192,641	33.21	
121 聘用人員薪金	1,556,256	981,624	-574,632	-36.92	
122 約僱職員薪金	2,034,480	3,801,753	1,767,273	86.87	
13 超時工作報酬	2,314,278	963,068	-1,351,210	-58.39	
131 加班費	2,314,278	963,068	-1,351,210	-58.39	
15 獎金	2,506,342	2,333,751	-172,591	-6.89	
151 考績獎金	823,000	765,265	-57,735	-7.02	
152 年終獎金	1,683,342	1,568,486	-114,856	-6.82	
16 退休及卹償金	1,063,440	1,107,352	43,912	4.13	
161 職員退休及離職金	1,063,440	1,107,352	43,912	4.13	
18 福利費	1,638,204	1,486,382	-151,822	-9.27	
181 分擔員工保險費	1,254,204	1,163,160	-91,044	-7.26	
18Y 其他福利費	384,000	323,222	-60,778	-15.83	
2 服務費用	9,208,000	11,098,519	1,890,519	20.53	
22 郵電費	53,437	25,825	-27,612	-51.67	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
221 郵費	53,437	3,118	-50,319	-94.17	
224 數據通信費		22,707	22,707		
23 旅運費	453,950	65,919	-388,031	-85.48	
231 國內旅費	453,950	50,930	-403,020	-88.78	
235 貨物運費		7,985	7,985		
23Y 其他旅運費		7,004	7,004		
24 印刷裝訂與廣告費	745,413	613,696	-131,717	-17.67	
241 印刷及裝訂費	745,413	613,696	-131,717	-17.67	
25 修理保養及保固費		320,465	320,465		
257 雜項設備修護費		320,465	320,465		
26 保險費		2,062	2,062		
26Y 其他保險費		2,062	2,062		
28 專業服務費	7,955,200	10,070,552	2,115,352	26.59	
282 專技人員酬金	1,600,000	1,707,335	107,335	6.71	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5,605,200	7,222,950	1,617,750	28.86	
28Y 其他專業服務費	750,000	1,140,267	390,267	52.04	
3 材料及用品費	1,360,000	2,485,722	1,125,722	82.77	
31 使用材料費		943,259	943,259		
315 設備零件		943,259	943,259		
32 用品消耗	1,360,000	1,542,463	182,463	13.42	
321 辦公（事務）用品	857,600	506,370	-351,230	-40.95	
32Y 其他用品消耗	502,400	1,036,093	533,693	106.23	
4 租金、償債、利息及相關手續費		30,400	30,400		
41 地租及水租		2,500	2,500		
413 場地租金		2,500	2,500		
44 交通及運輸設備租金		27,900	27,900		
442 車租		27,900	27,900		
6 稅捐及規費(強制費)		6,937	6,937		
64 消費與行為稅		2,537	2,537		
645 印花稅		2,537	2,537		
66 規費		4,400	4,400		
661 行政規費與強制費		4,400	4,400		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115,199,000	126,569,700	11,370,700	9.87	
72 捐助、補助與獎助	11,245,374	10,907,881	-337,493	-3.00	
726 獎助學員生給與	11,245,374	10,907,881	-337,493	-3.00	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	103,953,626	115,661,819	11,708,193	11.26	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	103,953,626	115,661,819	11,708,193	11.26	
9 其他	4,899,000	3,338,935	-1,560,065	-31.84	
91 其他支出	4,899,000	3,338,935	-1,560,065	-31.84	
91Y 其他	4,899,000	3,338,935	-1,560,065	-31.84	
57 體育及衛生教育計畫	414,417,000	393,673,368	-20,743,632	-5.01	
1 用人費用	11,754,000	14,781,280	3,027,280	25.76	
11 正式員額薪資	6,864,000	7,289,129	425,129	6.19	
113 職員薪金	6,864,000	7,289,129	425,129	6.19	
12 聘僱及兼職人員薪資		36,192	36,192		
122 約僱職員薪金		36,192	36,192		
13 超時工作報酬	2,111,984	1,407,421	-704,563	-33.36	
131 加班費	2,111,984	1,407,421	-704,563	-33.36	
15 獎金	1,430,000	1,512,179	82,179	5.75	
151 考績獎金	572,000	625,060	53,060	9.28	
152 年終獎金	858,000	887,119	29,119	3.39	
16 退休及卹償金	591,552	1,659,196	1,067,644	180.48	
161 職員退休及離職金	591,552	1,659,196	1,067,644	180.48	
18 福利費	756,464	2,877,163	2,120,699	280.34	
181 分擔員工保險費	580,464	2,691,363	2,110,899	363.66	
18Y 其他福利費	176,000	185,800	9,800	5.57	
2 服務費用	65,470,000	75,663,779	10,193,779	15.57	
22 郵電費	12,600	43,020	30,420	241.43	
221 郵費	12,600	43,020	30,420	241.43	
23 旅運費	2,920,790	2,229,997	-690,793	-23.65	
231 國內旅費	634,700	11,754	-622,946	-98.15	
232 國外旅費	1,980,000		-1,980,000	-100.00	
235 貨物運費		122,055	122,055		
236 裝卸費		2,940	2,940		
23Y 其他旅運費	306,090	2,093,248	1,787,158	583.87	
24 印刷裝訂與廣告費	1,549,262	658,185	-891,077	-57.52	
241 印刷及裝訂費	1,549,262	658,185	-891,077	-57.52	
25 修理保養及保固費		45,434	45,434		
252 一般房屋修護費		45,434	45,434		
28 專業服務費	60,987,348	72,687,143	11,699,795	19.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,262,588	29,680,534	18,417,946	163.53	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		78,000	78,000		
289 試務甄選費		465,500	465,500		
28A 電腦軟體服務費		1,688,193	1,688,193		
28Y 其他專業服務費	49,724,760	40,774,916	-8,949,844	-18.00	
3 材料及用品費	4,653,000	8,989,264	4,336,264	93.19	
31 使用材料費		2,550,640	2,550,640		
315 設備零件		2,550,640	2,550,640		
32 用品消耗	4,653,000	6,438,624	1,785,624	38.38	
321 辦公(事務)用品	3,110,840	1,520,711	-1,590,129	-51.12	
322 報章雜誌		30,000	30,000		
325 服裝	842,000	319,355	-522,645	-62.07	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	104,000	718,259	614,259	590.63	
32Y 其他用品消耗	596,160	3,850,299	3,254,139	545.85	
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,540,000	1,429,182	-7,110,818	-83.26	
41 地租及水租		480,925	480,925		
413 場地租金		480,925	480,925		
44 交通及運輸設備租金	8,540,000	382,957	-8,157,043	-95.52	
442 車租	8,540,000	382,957	-8,157,043	-95.52	
45 雜項設備租金		565,300	565,300		
451 雜項設備租金		565,300	565,300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	287,633,000	284,766,958	-2,866,042	-1.00	
72 捐助、補助與獎助		2,043,031	2,043,031		
721 補(協)助政府機關(構)		1,672,931	1,672,931		
726 獎助學員生給與		370,100	370,100		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	287,633,000	282,723,927	-4,909,073	-1.71	
743 獎勵費用	39,885,000	43,816,250	3,931,250	9.86	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	247,748,000	238,907,677	-8,840,323	-3.57	
9 其他	36,367,000	8,042,905	-28,324,095	-77.88	
91 其他支出	36,367,000	8,042,905	-28,324,095	-77.88	
91Y 其他	36,367,000	8,042,905	-28,324,095	-77.88	
58 訓練教育計畫	75,010,000	71,050,231	-3,959,769	-5.28	
1 用人費用	27,678,000	27,422,669	-255,331	-0.92	
11 正式員額薪資	12,888,000	12,299,101	-588,899	-4.57	
113 職員薪金	11,352,000	11,061,601	-290,399	-2.56	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
114 工員工資	1,536,000	1,237,500	-298,500	-19.43	
13 超時工作報酬	809,599	566,288	-243,311	-30.05	
131 加班費	809,599	566,288	-243,311	-30.05	
15 獎金	3,222,000	2,969,691	-252,309	-7.83	
151 考績獎金	1,611,000	1,348,198	-262,802	-16.31	
152 年終獎金	1,611,000	1,621,493	10,493	0.65	
16 退休及卹償金	8,269,076	8,254,972	-14,104	-0.17	
161 職員退休及離職金	8,146,196	8,227,266	81,070	1.00	
162 工員退休及離職金	122,880	27,706	-95,174	-77.45	
18 福利費	2,489,325	3,332,617	843,292	33.88	
181 分擔員工保險費	1,148,280	2,383,926	1,235,646	107.61	
18Y 其他福利費	1,341,045	948,691	-392,354	-29.26	
2 服務費用	18,855,000	22,200,698	3,345,698	17.74	
21 水電費	2,321,993	1,706,979	-615,014	-26.49	
212 工作場所電費	2,063,800	1,549,858	-513,942	-24.90	
214 工作場所水費	140,593	127,531	-13,062	-9.29	
216 氣體費	117,600	29,590	-88,010	-74.84	
22 郵電費	211,400	244,334	32,934	15.58	
221 郵費		4,220	4,220		
222 電話費	211,400	240,114	28,714	13.58	
23 旅運費	565,600	642,730	77,130	13.64	
231 國內旅費	7,800	5,005	-2,795	-35.83	
235 貨物運費	9,000		-9,000	-100.00	
23Y 其他旅運費	548,800	637,725	88,925	16.20	
24 印刷裝訂與廣告費	279,770	52,978	-226,792	-81.06	
241 印刷及裝訂費	279,770	52,978	-226,792	-81.06	
25 修理保養及保固費	216,477	510,045	293,568	135.61	
255 機械及設備修護費	216,477	510,045	293,568	135.61	
27 一般服務費	1,983,000	1,349,283	-633,717	-31.96	
279 外包費	1,983,000	1,349,283	-633,717	-31.96	
28 專業服務費	13,276,760	17,694,349	4,417,589	33.27	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	10,403,460	14,533,504	4,130,044	39.70	
288 委託考選訓練費		1,000	1,000		
28A 電腦軟體服務費	1,434,800	1,419,675	-15,125	-1.05	
28Y 其他專業服務費	1,438,500	1,740,170	301,670	20.97	
3 材料及用品費	6,171,000	4,473,286	-1,697,714	-27.51	
31 使用材料費		27,210	27,210		

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
315 設備零件		27,210	27,210		
32 用品消耗	6,171,000	4,446,076	-1,724,924	-27.95	
321 辦公（事務）用品	300,000	17,144	-282,856	-94.29	
326 食品	2,625,800	1,743,480	-882,320	-33.60	
32Y 其他用品消耗	3,245,200	2,685,452	-559,748	-17.25	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,560,000	1,372,565	-187,435	-12.02	
41 地租及水租	128,000	244,675	116,675	91.15	
413 場地租金	128,000	244,675	116,675	91.15	
44 交通及運輸設備租金	1,432,000	1,127,890	-304,110	-21.24	
442 車租	1,432,000	1,127,890	-304,110	-21.24	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,951,000	15,197,183	-4,753,817	-23.83	
72 捐助、補助與獎助	90,000	32,200	-57,800	-64.22	
72Y 其他捐助、補助與獎助	90,000	32,200	-57,800	-64.22	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,861,000	15,164,983	-4,696,017	-23.64	
743 獎勵費用	19,320,000	14,800,000	-4,520,000	-23.40	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	541,000	364,983	-176,017	-32.54	
9 其他	795,000	383,830	-411,170	-51.72	
91 其他支出	795,000	383,830	-411,170	-51.72	
91Y 其他	795,000	383,830	-411,170	-51.72	
5K 其他教育計畫	32,509,000	32,115,396	-393,604	-1.21	
1 用人費用	8,655,000	9,994,317	1,339,317	15.47	
11 正式員額薪資	4,332,000	5,412,225	1,080,225	24.94	
113 職員薪金	4,332,000	5,412,225	1,080,225	24.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	406,896	327,208	-79,688	-19.58	
121 聘用人員薪金	406,896	327,208	-79,688	-19.58	
13 超時工作報酬	1,815,634	1,594,148	-221,486	-12.20	
131 加班費	1,693,134	1,554,948	-138,186	-8.16	
132 值班費	122,500	39,200	-83,300	-68.00	
15 獎金	1,162,362	1,284,935	122,573	10.55	
151 考績獎金	570,000	559,133	-10,867	-1.91	
152 年終獎金	592,362	725,802	133,440	22.53	
16 退休及卹償金	374,472	452,659	78,187	20.88	
161 職員退休及離職金	374,472	452,659	78,187	20.88	
18 福利費	563,636	923,142	359,506	63.78	
181 分擔員工保險費	405,396	694,711	289,315	71.37	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
185 員工通勤交通費	30,240	19,560	-10,680	-35.32	
18Y 其他福利費	128,000	208,871	80,871	63.18	
2 服務費用	3,712,000	6,784,365	3,072,365	82.77	
22 郵電費	57,316	52,834	-4,482	-7.82	
221 郵費	1,000	2,516	1,516	151.60	
222 電話費	56,316	31,355	-24,961	-44.32	
224 數據通信費		18,963	18,963		
23 旅運費	138,400	219,412	81,012	58.53	
231 國內旅費	88,400	112,958	24,558	27.78	
235 貨物運費	50,000	100,360	50,360	100.72	
23Y 其他旅運費		6,094	6,094		
24 印刷裝訂與廣告費	186,084	284,286	98,202	52.77	
241 印刷及裝訂費	186,084	284,286	98,202	52.77	
25 修理保養及保固費	308,400	333,840	25,440	8.25	
257 雜項設備修護費	308,400	333,840	25,440	8.25	
26 保險費	30,000	23,868	-6,132	-20.44	
26Y 其他保險費	30,000	23,868	-6,132	-20.44	
27 一般服務費	47,820	10,670	-37,150	-77.69	
27A 義(志)工服務費	47,820	10,670	-37,150	-77.69	
28 專業服務費	2,943,980	5,859,455	2,915,475	99.03	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	2,943,980	5,422,491	2,478,511	84.19	
28A 電腦軟體服務費		41,000	41,000		
28Y 其他專業服務費		395,964	395,964		
3 材料及用品費	2,200,000	4,186,953	1,986,953	90.32	
31 使用材料費	54,150	920,302	866,152	1,599.54	
315 設備零件	54,150	920,302	866,152	1,599.54	
32 用品消耗	2,145,850	3,266,651	1,120,801	52.23	
321 辦公(事務)用品	371,610	954,752	583,142	156.92	
32Y 其他用品消耗	1,774,240	2,311,899	537,659	30.30	
4 租金、償債、利息及相關手續費	564,000	285,680	-278,320	-49.35	
41 地租及水租	30,000	44,000	14,000	46.67	
413 場地租金	30,000	44,000	14,000	46.67	
44 交通及運輸設備租金	534,000	241,680	-292,320	-54.74	
442 車租	534,000	241,680	-292,320	-54.74	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,100,000	3,783,455	-1,316,545	-25.81	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,100,000	3,783,455	-1,316,545	-25.81	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,100,000	3,783,455	-1,316,545	-25.81	
9 其他	12,278,000	7,080,626	-5,197,374	-42.33	
91 其他支出	12,278,000	7,080,626	-5,197,374	-42.33	
91Y 其他	12,278,000	7,080,626	-5,197,374	-42.33	
5L 一般行政管理計畫	9,692,473,000	9,049,527,333	-642,945,667	-6.63	
1 用人費用	8,058,754,000	7,455,683,651	-603,070,349	-7.48	
11 正式員額薪資	3,106,201,083	2,892,514,247	-213,686,836	-6.88	
113 職員薪金	2,749,542,903	2,542,602,992	-206,939,911	-7.53	
114 工員工資	241,220,100	230,025,220	-11,194,880	-4.64	
115 警餉	115,438,080	119,886,035	4,447,955	3.85	
12 聘僱及兼職人員薪資	18,004,972	32,748,388	14,743,416	81.89	
121 聘用人員薪金	6,359,688	7,506,154	1,146,466	18.03	
122 約僱職員薪金	10,189,284	23,925,944	13,736,660	134.81	
124 兼職人員酬金	1,456,000	1,316,290	-139,710	-9.60	
13 超時工作報酬	163,299,680	142,111,747	-21,187,933	-12.97	
131 加班費	163,299,680	142,075,147	-21,224,533	-13.00	
132 值班費		36,600	36,600		
15 獎金	757,863,260	706,213,249	-51,650,011	-6.82	
151 考績獎金	381,386,488	340,356,386	-41,030,102	-10.76	
152 年終獎金	376,476,772	365,856,863	-10,619,909	-2.82	
16 退休及卹償金	424,771,220	420,998,928	-3,772,292	-0.89	
161 職員退休及離職金	402,940,365	387,188,167	-15,752,198	-3.91	
162 工員退休及離職金	21,830,855	32,339,812	10,508,957	48.14	
163 卹償金		1,470,949	1,470,949		
18 福利費	3,588,613,785	3,261,097,092	-327,516,693	-9.13	
181 分擔員工保險費	268,200,941	279,960,670	11,759,729	4.38	
183 傷病醫藥費	1,511,780	982,788	-528,992	-34.99	
185 員工通勤交通費	59,693,760	41,871,143	-17,822,617	-29.86	
18Y 其他福利費	3,259,207,304	2,938,282,491	-320,924,813	-9.85	
2 服務費用	562,076,000	586,401,986	24,325,986	4.33	
21 水電費	761,784	615,576	-146,208	-19.19	
212 工作場所電費	602,000	612,392	10,392	1.73	
214 工作場所水費	159,784	3,184	-156,600	-98.01	
22 郵電費	22,136,632	27,508,127	5,371,495	24.27	
221 郵費	1,355,318	1,718,330	363,012	26.78	
222 電話費	7,618,994	7,841,362	222,368	2.92	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
224 數據通信費	13,162,320	17,948,435	4,786,115	36.36	
23 旅運費	1,329,871	4,067,908	2,738,037	205.89	
231 國內旅費	1,125,695	459,614	-666,081	-59.17	
232 國外旅費	150,000	2,843,278	2,693,278	1,795.52	
235 貨物運費	39,000	80,013	41,013	105.16	
23Y 其他旅運費	15,176	685,003	669,827	4,413.73	
24 印刷裝訂與廣告費	16,931,485	19,064,428	2,132,943	12.60	
241 印刷及裝訂費	16,931,485	19,064,428	2,132,943	12.60	
25 修理保養及保固費	4,365,888	4,546,638	180,750	4.14	
251 土地改良物修護費		30,900	30,900		
252 一般房屋修護費	724,910	825,618	100,708	13.89	
255 機械及設備修護費	897,822	794,881	-102,941	-11.47	
256 交通及運輸設備修護費	314,000	254,616	-59,384	-18.91	
257 雜項設備修護費	2,359,980	2,640,623	280,643	11.89	
258 其他資產修護費	69,176		-69,176	-100.00	
26 保險費	3,381,312	132,386	-3,248,926	-96.08	
261 一般房屋保險費		7,500	7,500		
264 交通及運輸設備保險費	15,762	18,624	2,862	18.16	
268 責任保險費	3,365,550	9,765	-3,355,785	-99.71	
26Y 其他保險費		96,497	96,497		
27 一般服務費	258,358,098	268,972,176	10,614,078	4.11	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	89,664	234,443	144,779	161.47	
279 外包費	248,599,924	253,974,508	5,374,584	2.16	
27A 義(志)工服務費	24,510	1,138	-23,372	-95.36	
27D 計時與計件人員酬金		5,765,073	5,765,073		
27F 體育活動費	9,644,000	8,997,014	-646,986	-6.71	
28 專業服務費	229,375,730	236,191,272	6,815,542	2.97	
283 法律事務費	4,050,000	4,023,602	-26,398	-0.65	
284 工程及管理諮詢服務費		2,500	2,500		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,119,540	21,723,688	8,604,148	65.58	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	4,598,000	3,772,958	-825,042	-17.94	
288 委託考選訓練費	73,000	53,830	-19,170	-26.26	
289 試務甄選費		11,000	11,000		
28A 電腦軟體服務費	50,003,000	54,039,877	4,036,877	8.07	
28Y 其他專業服務費	157,532,190	152,563,817	-4,968,373	-3.15	
29 公共關係費	25,435,200	25,303,475	-131,725	-0.52	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
291 公共關係費	25,435,200	25,303,475	-131,725	-0.52	
3 材料及用品費	106,265,000	299,719,206	193,454,206	182.05	
31 使用材料費	1,007,287	206,276,710	205,269,423	20,378.44	
312 燃料	71,540		-71,540	-100.00	
313 油脂	194,228	127,316	-66,912	-34.45	
315 設備零件	741,519	206,149,394	205,407,875	27,700.96	
32 用品消耗	105,257,713	93,442,496	-11,815,217	-11.23	
321 辦公(事務)用品	101,073,122	78,422,433	-22,650,689	-22.41	
322 報章雜誌		2,950,280	2,950,280		
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	136,390	106,390	354.63	
325 服裝	1,092,546	933,950	-158,596	-14.52	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,920	7,920		
32Y 其他用品消耗	3,062,045	10,991,523	7,929,478	258.96	
4 租金、償債、利息及相關手續費	601,000	1,062,081	461,081	76.72	
41 地租及水租	268,000	151,308	-116,692	-43.54	
411 一般土地租金	268,000	151,308	-116,692	-43.54	
44 交通及運輸設備租金	210,000	531,579	321,579	153.13	
442 車租	210,000	531,579	321,579	153.13	
45 雜項設備租金	123,000	379,194	256,194	208.29	
451 雜項設備租金	123,000	379,194	256,194	208.29	
6 稅捐及規費(強制費)	76,639,000	68,571,660	-8,067,340	-10.53	
61 土地稅	66,746,014	61,072,342	-5,673,672	-8.50	
612 一般土地地價稅	66,746,014	61,072,342	-5,673,672	-8.50	
63 房屋稅	7,363,911	6,985,914	-377,997	-5.13	
631 一般房屋稅	7,363,911	6,985,914	-377,997	-5.13	
64 消費與行為稅	686,104	159,133	-526,971	-76.81	
644 營業稅	614,604	89,353	-525,251	-85.46	
646 使用牌照稅	71,500	69,780	-1,720	-2.41	
66 規費	1,842,971	354,271	-1,488,700	-80.78	
661 行政規費與強制費	1,803,491	196,911	-1,606,580	-89.08	
663 汽車燃料使用費	38,100	37,360	-740	-1.94	
665 未足額進用身障人員差額補助費		119,000	119,000		
66Y 其他規費	1,380	1,000	-380	-27.54	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	649,454,000	547,306,202	-102,147,798	-15.73	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
71 會費	560,400	578,300	17,900	3.19	
712 學術團體會費	5,000	4,500	-500	-10.00	
713 職業團體會費	555,400	573,800	18,400	3.31	
73 分擔	585,000	502,175	-82,825	-14.16	
732 分擔大樓管理費	585,000	502,175	-82,825	-14.16	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	648,308,600	546,225,727	-102,082,873	-15.75	
743 獎勵費用	9,623,800	13,042,465	3,418,665	35.52	
744 慰問、照護及濟助金	3,000,000	30,000	-2,970,000	-99.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	635,684,800	533,153,262	-102,531,538	-16.13	
9 其他	238,684,000	90,782,547	-147,901,453	-61.97	
91 其他支出	238,684,000	90,782,547	-147,901,453	-61.97	
91Y 其他	238,684,000	90,782,547	-147,901,453	-61.97	
5M 建築及設備計畫	5,482,167,000	5,850,832,235	368,665,235	6.72	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495,663,997元及奉准先行辦理數345,650,000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417,119,599元及奉准先行辦理執行數248,612,698元。3.決算數較預算數增加368,665,235元，本局暨復興高中等203校因藝術大樓新建工程等計畫補辦預算計3億4,565萬元及以前年度保留數轉入4億9,566萬餘元，故可用預算數計63億2,348萬餘元，綜上決算數較可用預算數減少4億7,265萬餘元，詳另表備註。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,482,167,000	5,850,832,235	368,665,235	6.72	
51 購建固定資產	3,456,156,000	3,626,406,135	170,250,135	4.93	
511 購置土地	502,000		-502,000	-100.00	
512 興建土地改良物	52,536,000	54,427,626	1,891,626	3.60	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,832,058,000	1,878,062,940	46,004,940	2.51	
514 購置機械及設備	1,179,645,311	1,308,158,018	128,512,707	10.89	
515 購置交通及運輸設備	34,379,735	51,740,564	17,360,829	50.50	
516 購置雜項設備	357,034,954	334,016,987	-23,017,967	-6.45	
52 購置無形資產	13,541,000	31,921,973	18,380,973	135.74	
521 購置電腦軟體	13,541,000	31,921,973	18,380,973	135.74	
54 遞延支出	2,012,470,000	2,192,504,127	180,034,127	8.95	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,848,874,000	1,897,999,539	49,125,539	2.66	

臺北市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
542 其他遞延支出	163,596,000	294,504,588	130,908,588	80.02	

地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109年 度

單位：新臺幣元

備註：

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) 推動學前教保業務人員計 18 人，預算數 3,900,000 元，決算數 4,127,055 元。
- (2) 推動高中教育業務人員計 2 人，預算數 0 元，決算數 255,074 元。
- (3) 經濟部縣市共推住商節電行動等工程計畫人員計 4 人，預算數 0 元，決算數 2,385,364 元。
- (4) 教育網路中心基礎維運計畫等資訊計畫人員計 7 人，預算數 0 元，決算數 2,969,069 元。
- (5) 行政助理及專案助理等行政人員計 41 人，預算數 3,376,620 元，決算數 10,460,259 元。
- (6) 閩客語教學等外聘教師及計 53 人，預算數 7,470,540 元，決算數 10,226,260 元。
- (7) 教育部補助辦理優質化前導計畫等教師等各項計畫計 22 人，預算數 0 元，決算數 5,687,697 元。
- (8) 運動教練等計 17 人，預算數 0 元，決算數 10,829,887 元。
- (9) 運動防護員及護理師等計 29 人，預算數 37,050 元，決算數 12,592,678 元。
- (10) 游泳池救生員等計 71 人，預算數 15,545,325 元，決算數 12,250,580 元。
- (11) 108 學年度幼兒園教保活動課程大綱種子園試辦等計畫按件計算，預算數 77,309,608 元，決算數 6,015,791 元。
- (12) 臨時特教助理員、臨時教保員等按時計算，預算數 4,555,200 元，決算數 4,373,328 元。
- (13) 暑期泳訓班等各項工讀生按時計算，預算數 2,577,004 元，決算數 1,055,499 元。
- (14) 教練、防護員及救生員等按時計算，預算數 1,136,273 元，決算數 1,201,451 元。
- (15) 閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數 31,798,694 元，決算數 50,964,422 元。
- (16) 圖書館閱讀推動計畫等教師等按節計算，預算數 1,158,210 元，決算數 5,859,678 元。
- (17) 教育部補助辦理國民小學學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師鐘點費按節計算，預算數 0 元，決算數 15,801,256 元。
- (18) 教育部補助課後照顧班鐘點費等按節計算，預算數 0 元，決算數 10,274,570 元。
- (19) 聘用清潔工作等臨時人力按件計算，預算數 0 元，決算數 563,166 元。

2. 外包費：

- (1) 工友、校警等人力外包 513 人，預算數 193,791,516 元，決算數 204,140,853 元。
- (2) 救生員等人力外包 187 人，預算數 61,692,938 元，決算數 52,424,248 元。
- (3) 辦理臺北市親師生學習整合平臺一學雜費繳款服務系統行銷規劃按件計算，預算數 0 元，決算數 723,450 元。
- (4) 工友、校警等外包按件計算，預算數 54,230,401 元，決算數 48,947,396 元。
- (5) 救生員等外包按件計算，預算數 5,678,530 元，決算數 3,806,928 元。
- (6) 校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數 19,881,067 元，決算數 19,738,511 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 2,873,000 元，決算數 2,706,500 元。

二、 業務宣導費：

1. 南港高工辦理高中職教育博覽會相關費用，預算數 320,000 元，決算數 320,000 元。
2. 老松國小辦理鄉土中心各項業務推廣宣導費用，預算數 131,500 元，決算數 130,953 元。

三、 工程管理費是以按施工費 2%提列預算數 59,346,869 元，決算數 42,200,220 元。

地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 109年 度

單位：新臺幣元

備註：

四、 建築及設備計畫決算數較可用預算數減少 4 億 7,265 萬餘元原因如下：

1. 主要係因因北一女中、北投國中、忠義國小、力行國小及新湖國小等校營建連續性工程，因動線不佳及廠商押標金等因素廠商投標意願降低致流廢標，或工程經費涉及文化部文資局補助項目，需俟文化部文資局核備後，將招標文件送發包中心代辦等因素致辦理保留 3 億 6,041 萬餘元。
2. 教育局資訊設備及士林高商優化實作環境-充實基礎教學實習設備等計畫不及於年底交貨，或尚未核銷致辦理保留 3,015 萬餘元。
3. 教育局學校設施改善準備及中正高中校園優質化工程專案等修建工程不及於年底完成，或尚未核銷等因素致辦理保留，致辦理保留 3,874 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 4,335 萬餘元。

本 頁 空 白

臺北市地方教
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	43,299,835,599	-15,043,944,074	6,092,837,257
非理財目的之長期投資			
土地	2,760,349,590		502,000
土地改良物	1,172,885,330	-713,036,225	68,708,307
房屋及建築	19,591,956,413	-3,233,490,212	3,328,988,844
機械及設備	9,392,127,972	-6,456,959,170	1,443,126,150
交通及運輸設備	1,068,866,718	-779,004,506	53,729,794
雜項設備	5,663,071,484	-3,861,453,961	425,841,162
購建中固定資產	3,550,857,837		758,400,000
電腦軟體	95,881,275		13,541,000
權利	3,838,980		
遞耗資產			
其他			

註：

育發展基金—

耗資產及無形資產變動表

109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
5,550,379,545	1,850,154,830	2,872,072,833	-912,539,660	30,021,658,577
				2,760,349,590
62,753,799		20,315,030	-60,488,554	441,799,320
910,241,168		1,175,597	-353,773,743	16,913,758,029
1,698,357,854	6,094,826	1,216,072,541	-275,442,485	3,142,011,630
85,999,665	603,891	44,556,619	-47,292,720	284,012,538
590,355,676	1,509,123	334,784,249	-175,542,158	1,881,646,792
2,165,795,790	1,815,903,750	1,219,564,225		4,497,089,402
36,875,593	26,043,240	35,604,572		97,152,296
				3,838,980

註：

地方教育發展基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

109 年度

一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.土地：

增加數可用預算數計 502,000 元，係法定預算數 502,000 元。

2.土地改良物：

增加數可用預算數計 68,708,307 元，係法定預算數 62,438,307 元、以前年度保留數 947,000 元及補辦預算 5,323,000 元。

3.房屋及建築：

增加數可用預算數計 3,328,988,844 元，係法定預算數 2,872,692,939 元、以前年度保留數 333,501,720 元、補辦預算 125,626,000 元及調整數-2,831,815 元。

4.機械及設備：

增加數可用預算數計 1,443,126,150 元，係法定預算數 1,179,645,311 元、以前年度保留數 117,881,227 元、補辦預算 134,448,000 元及調整數 11,151,612 元。

減少數可用預算數計 6,094,826 元，係法定預算數 6,094,826 元。

5.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計 53,729,794 元，係法定預算數 34,379,735 元、以前年度保留數 181,420 元、補辦預算 11,795,000 元及調整數 7,373,639 元。

減少數可用預算數計 603,891 元，係法定預算數 603,891 元。

6.雜項設備：

增加數可用預算數計 425,841,162 元，係法定預算數 361,081,149 元、以前年度保留數 11,995,449 元、補辦預算 68,458,000 元及調整數-15,693,436 元。

減少數可用預算數計 1,509,123 元，係法定預算數 1,509,123 元。

7.購建中固定資產：

增加數可用預算數計 758,400,000 元，係法定預算數 758,400,000 元。

減少數可用預算數計 1,815,903,750 元，係法定預算數 1,815,903,750 元。

8.電腦軟體：

增加數可用預算數計 13,541,000 元，係法定預算數 13,541,000 元。

減少數可用預算數計 26,043,240 元，係法定預算數 26,043,240 元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.土地改良物：

增加數計 62,753,799 元，變動原因為(1)增置：敦化國中運動場跑道覈實支用等計 34,722,852 元。(2)受贈：立農國小以代辦經費整修綜合球場計 473,338 元。(3)其他：補列籃排球場、跑道及圍牆等計 27,557,609 元。

減少數計 20,315,030 元，變動原因為(1)報廢：經財政局同意報廢圍牆等計 18,638,819 元。(2)其他：減列操場(含跑道)等計 1,676,211 元。

2.房屋及建築：

增加數計 910,241,168 元，變動原因為(1)增置：石牌國中當年度預算校園無障礙電梯新建等工程完工 12,270,128 元。(2)其他：中正高中迎曦樓工程「購建中固定資產」科目轉正為財產等計 897,971,040 元。

地方教育發展基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

109 年度

減少數計 1,175,597 元，變動原因為：中正高中 108 年度游泳池建物改列物品帳減列等計 1,175,597 元。

3.機械及設備：

增加數計 1,698,357,854 元，變動原因為(1)增置：IC 測試器及高畫質彩色數位攝影機等設備等計 1,041,076,834 元。(2)撥入：百齡國小移撥大同高中短焦單槍投影機及影像分析處理設備等設備等 99,092,642 元。(3)受贈：以代辦經費購置 ITRI 校園體溫快篩系統熱像測錄儀等計 321,886,483 元。(4)其他：本局教育網路中心酷課雲虛擬架構效能及空間擴充伺服器採購案及 108 年度本局各室電腦汰換採購案，「購建中固定資產」科目轉正為財產等計 236,301,895 元。

減少數計 1,216,072,541 元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計 737,710,009 元。(2)撥出：本局移撥實踐國中等校國中小智慧學習教室建置服務計畫設備等計 464,922,806 元。(3)其他：帳務調整補列 108 年度財產報廢等計 13,439,726 元。

4.交通及運輸設備：

增加數計 85,999,665 元，變動原因為：(1)增置：本局前瞻基礎建設數位建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫補助士林高商購置 108 年度影音教學廣播系統等計 50,610,517 元。(2)受贈：松山工農受贈電動腳踏車 3 輛、藍芽教學整合箱 30 部等設備計 25,017,613 元。(3)其他：永建國小遷校校舍新建工程完工設備「購建中固定資產」科目轉正為財產及帳務調整等計 10,371,535 元。

減少數計 44,556,619 元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機等計 36,842,649 元。(2)撥出：本局移撥松山工農等校前瞻基礎建設數位建設之強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫設備等計 7,547,482 元。(3)其他：帳務調整補列 107 年度財產報廢等計 166,488 元。

5.雜項設備：

增加數計 590,355,676 元，變動原因為：(1)增置：東園國小捷運共構大樓新建工程(總工程費)擴充改良房屋建築及設備調整列支等計 322,828,014 元。(2)撥入：福德國小代辦港福非營利幼兒園財產移入本局等計 7,805,466 元。(3)受贈：家長會捐贈大安高工分離式冷氣 150 台等設備等計 200,214,882 元。(4)其他：永建國小遷校校舍新建工程完工設備「購建中固定資產」科目轉正為財產及帳務調整等計 59,507,314 元。

減少數計 334,784,249 元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣等計 249,669,480 元。(2)撥出：本局移撥實踐國中等校國中小智慧學習教室建置服務計畫設備等計 81,308,072 元。(3)其他：經財政局核准帳務調整減列冷氣等設備及節電設備貨物稅退稅等計 3,806,697 元。

6.購建中固定資產：

增加數計 2,165,795,790 元，變動原因為：(1)增置：延平國小校舍整體改建工程等計 2,164,897,790 元。(2)其他：大安國中補列校舍整體改建新興工程先期規劃費 898,000 元。

減少數計 1,219,564,225 元，變動原因為：其他：本局教育網路中心酷課雲虛擬架構效能及空間擴充伺服器採購案及 108 年度本局各室電腦汰換採購案，「購建中固定資產」科目轉正為財產等計 1,219,564,225 元。

7.電腦軟體：

增加數計 36,875,593 元，變動原因為：(1)增置：增置傷病服務系統等計 31,921,973 元。(2)受贈：精進教學系統網站等計 4,866,335 元。(3)其他：補列廣播圖控軟體系統等計 87,285 元。

減少數計 35,604,572 元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計 168,536 元。(2)撥出：本局移撥幸安國小 109 學年度國小教師精進教學網更新及擴充計畫軟體等計 3,418,537 元。(3)無形資產攤銷：截至 109

地方教育發展基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

109 年度

年 12 月底止累計攤銷 32,017,499 元。

三、各項資產項日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—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。
 - 2.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。
 - 3.機械及設備：(1) 仁愛國中係因教育部補助自造教育及科技中心更新設備採購機器人 7 臺，計 891,480 元財產帳先行入帳，會計帳將俟補助款撥入後入帳。(2)吉林國小教學用攝影機應列為雜項設備，財產帳誤列機械及設備，致財產帳較會計帳多 26,000 元，將於 110 年 1 月更正。(3)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 372,433 元。(4) 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 100,965 元。
 - 6.交通運輸設備：建安國小藝術大樓車牌辨識器，計 756,000 元財產帳先行入帳，會計帳將俟工程完工後入帳。
 - 7.雜項設備：(1) 本局與臺北市政府民政局等 6 機關共管經國三民非營利幼兒園民生社區中心載客升降機，臺北市政府民政局為財產列帳管理機關，致財產帳較會計帳少 162,513 元。(2) 仁愛國中係因教育部補助自造教育及科技中心更新設備採購櫥櫃 2 個，計 77,520 元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。(3) 吉林國小教學用攝影機應列為雜項設備，財產帳誤列機械及設備，致財產帳較會計帳少 26,000 元，已於 110 年 1 月更正。
- 四、珍貴動產、不動產之總額共計 177,156,564 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109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地		502,000			502,000		-502,000	
土地		502,000			502,000		-502,000	
購建中固定資產								
土地改良物	947,000	52,536,000	5,323,000		58,806,000	54,427,626	-4,378,374	3,580,124
土地改良物	947,000	52,536,000	5,323,000		58,806,000	34,722,852	-24,083,148	3,580,124
購建中固定資產						19,704,774	19,704,774	
房屋及建築	333,501,720	1,832,058,000	125,626,000	-2,831,815	2,288,353,905	1,878,062,940	-410,290,965	356,835,778
房屋及建築	333,501,720	1,832,058,000	125,626,000	-2,831,815	2,288,353,905	12,270,128	-2,276,083,777	356,835,778
購建中固定資產						1,865,792,812	1,865,792,812	
機械及設備	117,881,227	1,179,645,311	134,448,000	11,151,612	1,443,126,150	1,308,158,018	-134,968,132	29,543,499
機械及設備	117,881,227	1,179,645,311	134,448,000	11,151,612	1,443,126,150	1,041,076,834	-402,049,316	29,543,499
購建中固定資產						267,081,184	267,081,184	
交通及運輸設備	181,420	34,379,735	11,795,000	7,373,639	53,729,794	51,740,564	-1,989,230	451,991
交通及運輸設備	181,420	34,379,735	11,795,000	7,373,639	53,729,794	50,610,517	-3,119,277	451,991
購建中固定資產						1,130,047	1,130,047	
雜項設備	11,995,449	357,034,954	68,458,000	-15,693,436	421,794,967	334,016,987	-87,777,980	159,223
雜項設備	11,995,449	357,034,954	68,458,000	-15,693,436	421,794,967	322,828,014	-98,966,953	159,223
購建中固定資產						11,188,973	11,188,973	
合 計	464,506,816	3,456,156,000	345,650,000		4,266,312,816	3,626,406,135	-639,906,681	390,570,615

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市政府教育局
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		345,650,000
興建土地改良物	109.02.03府授教會字第1093009950號	851,000
興建土地改良物	109.02.24府授主事預字第1093001625號	388,000
興建土地改良物	109.11.04府授主事預字第1093011450號	147,000
興建土地改良物	109.11.24府授教會字第1093108589號	3,937,000
擴充改良房屋建築及設備	109.05.04府授主事預字第1093004185號	270,000
擴充改良房屋建築及設備	109.09.02府授主事預字第1093009401號	3,828,000
擴充改良房屋建築及設備	109.11.04府授主事預字第1093011450號	127,000
擴充改良房屋建築及設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	98,000
擴充改良房屋建築及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	121,303,000
購置機械及設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	3,561,000
購置機械及設備	109.02.24府授主事預字第1093001625號	3,011,000
購置機械及設備	109.03.02府授教會字第1093020122號	4,455,000
購置機械及設備	109.03.17府授主事預字第1093002581號	939,000
購置機械及設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	3,352,000
購置機械及設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	1,788,000
購置機械及設備	109.04.20府授教會字第1093037280號	5,156,000
購置機械及設備	109.05.04府授主事預字第1093004185號	2,547,000
購置機械及設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	7,963,000
購置機械及設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	2,004,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	17,180,000
購置機械及設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	3,994,000
購置機械及設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	20,759,000
購置機械及設備	109.09.02府授主事預字第1093009401號	742,000
購置機械及設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	14,615,000
購置機械及設備	109.09.24府授主事預字第1093010261號	1,667,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	18,266,000
購置機械及設備	109.11.04府授主事預字第1093011450號	2,608,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	11,808,000
購置機械及設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	1,300,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	6,733,000
購置交通及運輸設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	974,000
購置交通及運輸設備	109.02.24府授主事預字第1093001625號	194,000
購置交通及運輸設備	109.03.02府授教會字第1093020122號	46,000
購置交通及運輸設備	109.03.17府授主事預字第1093002581號	164,000
購置交通及運輸設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	2,004,000
購置交通及運輸設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	147,000
購置交通及運輸設備	109.04.20府授教會字第1093037280號	901,000
購置交通及運輸設備	109.05.04府授主事預字第1093004185號	467,000
購置交通及運輸設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	649,000
購置交通及運輸設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	391,000

臺北市地方教育發展基金—臺北市政府教育局
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109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	109.07.27府授教會字第1093069049號	1,010,000
購置交通及運輸設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	112,000
購置交通及運輸設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	1,489,000
購置交通及運輸設備	109.09.02府授主事預字第1093009401號	72,000
購置交通及運輸設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	734,000
購置交通及運輸設備	109.09.24府授主事預字第1093010261號	238,000
購置交通及運輸設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	702,000
購置交通及運輸設備	109.11.04府授主事預字第1093011450號	587,000
購置交通及運輸設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	375,000
購置交通及運輸設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	461,000
購置交通及運輸設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	78,000
購置雜項設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	6,352,000
購置雜項設備	109.02.24府授主事預字第1093001625號	2,569,000
購置雜項設備	109.03.02府授教會字第1093020122號	904,000
購置雜項設備	109.03.17府授主事預字第1093002581號	1,340,000
購置雜項設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	2,348,000
購置雜項設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	913,000
購置雜項設備	109.04.20府授教會字第1093037280號	1,836,000
購置雜項設備	109.05.04府授主事預字第1093004185號	797,000
購置雜項設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	3,499,000
購置雜項設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	2,342,000
購置雜項設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	6,117,000
購置雜項設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	2,729,000
購置雜項設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	2,492,000
購置雜項設備	109.09.02府授主事預字第1093009401號	1,388,000
購置雜項設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	5,205,000
購置雜項設備	109.09.24府授主事預字第1093010261號	1,868,000
購置雜項設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	7,047,000
購置雜項設備	109.11.04府授主事預字第1093011450號	1,898,000
購置雜項設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	11,659,000
購置雜項設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	1,627,000
購置雜項設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	3,528,000

臺北市政府
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 109 年度

單位：新臺幣元

分決算單位(基金)名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額(短絀-)	解繳 市庫	期末基金餘 額(短絀-)
教育局主管	62,565,029,961	61,823,375,851	741,654,110	5,294,235,684		6,035,889,794
05001 臺北市府教育局	13,177,236,491	12,291,032,439	886,204,052	1,419,425,385		2,305,629,437
05051 臺北市立建國高級中學	583,776,395	578,001,170	5,775,225	90,145,212		95,920,437
05052 臺北市立成功高級中學	395,831,866	397,275,326	-1,443,460	38,218,800		36,775,340
05053 臺北市立第一女子高級中學	527,242,414	497,473,730	29,768,684	110,535,308		140,303,992
05054 臺北市立中山女子高級中學	416,841,041	415,663,230	1,177,811	41,293,044		42,470,855
05055 臺北市立景美女子高級中學	553,360,195	535,998,681	17,361,514	46,715,420		64,076,934
05056 臺北市立中正高級中學	465,227,409	464,865,043	362,366	28,464,791		28,827,157
05057 臺北市立復興高級中學	401,545,157	406,482,662	-4,937,505	20,278,958		15,341,453
05058 臺北市立內湖高級中學	303,167,930	312,221,422	-9,053,492	23,880,980		14,827,488
05059 臺北市立松山高級中學	319,449,768	324,796,503	-5,346,735	25,524,082		20,177,347
05060 臺北市立大同高級中學	373,324,699	390,405,855	-17,081,156	32,382,082		15,300,926
05061 臺北市立華江高級中學	285,949,057	288,178,067	-2,229,010	15,964,777		13,735,767
05062 臺北市立明倫高級中學	261,065,637	275,612,971	-14,547,334	47,535,442		32,988,108
05063 臺北市立永春高級中學	254,054,722	257,479,214	-3,424,492	13,384,802		9,960,310
05064 臺北市立和平高級中學	345,355,833	343,510,940	1,844,893	9,789,648		11,634,541
05065 臺北市立陽明高級中學	319,734,057	318,330,717	1,403,340	16,636,727		18,040,067
05066 臺北市立成淵高級中學	357,890,060	360,539,737	-2,649,677	20,002,947		17,353,270
05067 臺北市立西松高級中學	262,380,835	267,903,075	-5,522,240	23,804,925		18,282,685
05068 臺北市立大直高級中學	311,462,986	315,621,452	-4,158,466	37,852,544		33,694,078
05069 臺北市立大理高級中學	267,658,969	262,345,104	5,313,865	14,112,735		19,426,600
05070 臺北市立南港高級中學	329,998,358	329,257,476	740,882	19,551,733		20,292,615
05071 臺北市立萬芳高級中學	311,946,302	313,564,542	-1,618,240	22,764,898		21,146,658
05072 臺北市立百齡高級中學	319,110,859	321,050,829	-1,939,970	16,681,945		14,741,975
05073 臺北市立麗山高級中學	187,357,134	186,852,984	504,150	12,136,075		12,640,225
05074 臺北市立中崙高級中學	257,858,488	260,785,235	-2,926,747	16,118,337		13,191,590
05075 臺北市立南湖高級中學	247,155,113	252,751,316	-5,596,203	26,681,986		21,085,783
05076 臺北市立育成高級中學	299,304,721	298,709,553	595,168	14,458,652		15,053,820
05101 臺北市立士林高級商業職業學校	527,495,283	535,788,674	-8,293,391	11,601,199		3,307,808
05102 臺北市立松山高級商業家事職業學校	385,315,849	399,047,749	-13,731,900	58,857,288		45,125,388
05103 臺北市立大安高級工業職業學校	650,412,832	658,535,269	-8,122,437	52,063,291		43,940,854
05104 臺北市立松山高級工業職業學校	502,746,988	510,077,644	-7,330,656	40,569,559		33,238,903
05105 臺北市立南港高級工業職業學校	585,698,772	564,373,544	21,325,228	36,046,265		57,371,493
05106 臺北市立木柵高級工業職業學校	428,489,453	447,209,589	-18,720,136	25,756,549		7,036,413
05107 臺北市立內湖高級工業職業學校	399,732,759	394,816,792	4,915,967	27,025,284		31,941,251
05201 臺北市立介壽國民中學	338,810,310	341,788,902	-2,978,592	14,534,827		11,556,235
05202 臺北市立中山國民中學	362,914,389	365,034,966	-2,120,577	8,135,236		6,014,659
05203 臺北市立民生國民中學	181,006,386	182,825,863	-1,819,477	8,878,806		7,059,329

臺北市政府
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 109 年度

單位：新臺幣元

分決算單位(基金)名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額(短絀-)	解繳 市庫	期末基金餘 額(短絀-)
05204 臺北市立敦化國民中學	335,823,185	339,032,147	-3,208,962	11,634,423		8,425,461
05211 臺北市立永吉國民中學	173,693,049	176,425,618	-2,732,569	16,322,534		13,589,965
05212 臺北市立信義國民中學	237,546,497	229,223,843	8,322,654	19,383,943		27,706,597
05213 臺北市立瑠公國民中學	152,657,510	161,051,472	-8,393,962	19,082,867		10,688,905
05214 臺北市立興雅國民中學	261,694,906	254,263,237	7,431,669	3,263,275		10,694,944
05221 臺北市立大安國民中學	287,568,009	280,167,429	7,400,580	13,097,773		20,498,353
05222 臺北市立仁愛國民中學	386,839,268	392,075,560	-5,236,292	23,191,410		17,955,118
05223 臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)	129,075,682	128,871,992	203,690	13,699,004		13,902,694
05224 臺北市芳和實驗國民中學	178,872,965	158,780,228	20,092,737	11,771,533		31,864,270
05225 臺北市立金華國民中學	437,400,504	441,239,245	-3,838,741	20,672,128		16,833,387
05226 臺北市立懷生國民中學	164,357,054	163,649,709	707,345	19,897,538		20,604,883
05227 臺北市立龍門國民中學	209,277,908	212,520,930	-3,243,022	6,269,928		3,026,906
05231 臺北市立五常國民中學	123,081,777	125,274,247	-2,192,470	5,302,384		3,109,914
05232 臺北市立北安國民中學	151,030,252	153,370,299	-2,340,047	16,222,127		13,882,080
05233 臺北市立長安國民中學	185,793,009	173,196,176	12,596,833	13,108,187		25,705,020
05234 臺北市立新興國民中學	144,556,885	141,246,831	3,310,054	3,228,759		6,538,813
05235 臺北市濱江實驗國民中學(原臺北市立濱江國民中學)	64,945,604	63,212,313	1,733,291	7,332,834		9,066,125
05241 臺北市立中正國民中學	359,713,680	360,085,708	-372,028	15,504,392		15,132,364
05242 臺北市立古亭國民中學	161,700,364	160,910,765	789,599	5,560,514		6,350,113
05243 臺北市立弘道國民中學	260,222,183	252,180,181	8,042,002	5,921,421		13,963,423
05244 臺北市立南門國民中學	351,454,159	336,345,854	15,108,305	9,775,167		24,883,472
05245 臺北市立螢橋國民中學	154,790,828	150,263,040	4,527,788	6,800,342		11,328,130
05251 臺北市立民權國民中學	168,601,520	166,298,648	2,302,872	1,906,978		4,209,850
05252 臺北市立忠孝國民中學	147,491,958	146,393,290	1,098,668	5,513,534		6,612,202
05253 臺北市立建成國民中學	164,547,093	163,656,970	890,123	11,737,874		12,627,997
05254 臺北市立重慶國民中學	178,098,890	178,076,896	21,994	9,245,750		9,267,744
05255 臺北市立蘭州國民中學	99,232,475	99,984,565	-752,090	9,942,227		9,190,137
05261 臺北市立萬華國民中學	287,108,461	279,793,126	7,315,335	19,410,902		26,726,237
05262 臺北市立龍山國民中學	204,211,802	202,688,262	1,523,540	6,956,500		8,480,040
05263 臺北市立雙園國民中學	151,773,466	149,152,839	2,620,627	5,145,996		7,766,623
05271 臺北市立木柵國民中學	138,873,141	140,348,926	-1,475,785	16,179,971		14,704,186
05272 臺北市立北政國民中學	80,399,263	78,389,277	2,009,986	279,862		2,289,848
05273 臺北市立景美國國民中學	239,715,954	240,586,014	-870,060	6,856,359		5,986,299
05274 臺北市立景興國民中學	247,131,824	246,987,345	144,479	11,680,328		11,824,807
05275 臺北市立實踐國民中學	223,854,362	206,370,079	17,484,283	14,737,084		32,221,367
05276 臺北市立興福國民中學	83,183,467	84,095,630	-912,163	7,382,978		6,470,815
05281 臺北市立成德國國民中學	127,975,093	117,679,531	10,295,562	8,996,133		19,291,695

臺北市政府
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 109 年度

單位：新臺幣元

分決算單位(基金)名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額(短絀-)	解繳 市庫	期末基金餘 額(短絀-)
05282 臺北市立誠正國民中學	195,289,433	200,147,346	-4,857,913	14,203,855		9,345,942
05291 臺北市立三三國民中學	138,538,994	136,999,461	1,539,533	16,326,166		17,865,699
05292 臺北市立內湖國民中學	244,585,275	245,496,129	-910,854	11,898,024		10,987,170
05293 臺北市立西湖國民中學	105,044,463	105,197,204	-152,741	7,718,956		7,566,215
05294 臺北市立明湖國民中學	271,853,727	277,661,099	-5,807,372	10,474,468		4,667,096
05295 臺北市立東湖國民中學	199,001,380	206,082,721	-7,081,341	22,832,075		15,750,734
05296 臺北市立麗山國民中學	303,008,539	295,549,946	7,458,593	5,253,071		12,711,664
05301 臺北市立士林國民中學	305,120,935	290,949,528	14,171,407	13,486,687		27,658,094
05302 臺北市立天母國民中學	253,973,167	257,490,158	-3,516,991	13,630,890		10,113,899
05303 臺北市立至善國民中學	70,956,614	73,548,109	-2,591,495	5,940,120		3,348,625
05304 臺北市立格致國民中學	67,724,877	67,831,358	-106,481	2,213,521		2,107,040
05305 臺北市立福安國民中學	77,497,332	78,767,968	-1,270,636	7,939,812		6,669,176
05306 臺北市立蘭雅國民中學	257,722,470	259,512,942	-1,790,472	5,579,638		3,789,166
05311 臺北市立北投國民中學	296,139,211	259,947,267	36,191,944	20,857,928		57,049,872
05312 臺北市立石碑國民中學	395,726,416	389,463,685	6,262,731	15,374,172		21,636,903
05313 臺北市立明德國民中學	254,167,934	256,017,174	-1,849,240	23,463,309		21,614,069
05314 臺北市立桃源國民中學	108,073,723	105,211,839	2,861,884	6,418,335		9,280,219
05315 臺北市立新民國民中學	137,257,451	138,208,033	-950,582	9,267,568		8,316,986
05316 臺北市立關渡國民中學	93,295,696	83,643,049	9,652,647	6,564,871		16,217,518
05401 臺北市松山區三三國民小學	108,477,526	113,934,085	-5,456,559	11,497,322		6,040,763
05402 臺北市松山區民生國民小學	225,715,990	225,480,293	235,697	7,448,982		7,684,679
05403 臺北市松山區民族國民小學	154,653,761	153,685,867	967,894	4,877,321		5,845,215
05404 臺北市松山區民權國民小學	260,263,663	264,888,427	-4,624,764	13,668,799		9,044,035
05405 臺北市松山區西松國民小學	262,386,384	261,758,584	627,800	9,332,571		9,960,371
05406 臺北市松山區松山國民小學	159,851,645	166,747,452	-6,895,807	23,453,483		16,557,676
05407 臺北市松山區健康國民小學	147,279,402	151,740,833	-4,461,431	13,661,957		9,200,526
05408 臺北市松山區敦化國民小學	469,342,332	465,368,001	3,974,331	29,515,782		33,490,113
05421 臺北市信義區三興國民小學	202,247,764	200,576,395	1,671,369	17,457,360		19,128,729
05422 臺北市信義區永吉國民小學	135,894,531	136,419,440	-524,909	5,092,885		4,567,976
05423 臺北市信義區永春國民小學	182,342,635	184,470,752	-2,128,117	23,034,777		20,906,660
05424 臺北市信義區光復國民小學	372,319,171	369,815,780	2,503,391	20,092,263		22,595,654
05425 臺北市信義區吳興國民小學	221,892,388	214,756,336	7,136,052	21,333,818		28,469,870
05426 臺北市信義區信義國民小學	153,224,392	151,328,615	1,895,777	7,155,660		9,051,437
05427 臺北市信義區博愛國民小學	257,403,217	256,307,384	1,095,833	17,704,030		18,799,863
05428 臺北市信義區福德國民小學	181,706,142	183,482,876	-1,776,734	13,678,897		11,902,163
05429 臺北市信義區興雅國民小學	224,104,907	226,386,750	-2,281,843	9,800,883		7,519,040
05441 臺北市大安區大安國民小學	265,473,161	269,878,134	-4,404,973	24,640,228		20,235,255
05442 臺北市大安區仁愛國民小學	356,330,777	363,343,811	-7,013,034	32,498,223		25,485,189

臺北市政府
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 109 年度

單位：新臺幣元

分決算單位(基金)名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額(短絀-)	解繳 市庫	期末基金餘 額(短絀-)
05443 臺北市大安區公館國民小學	72,993,932	73,803,368	-809,436	7,458,183		6,648,747
05444 臺北市大安區古亭國民小學	249,581,533	244,526,970	5,054,563	5,181,980		10,236,543
05445 臺北市大安區幸安國民小學	244,739,598	246,421,475	-1,681,877	12,758,169		11,076,292
05446 臺北市大安區金華國民小學	190,057,412	193,926,607	-3,869,195	9,766,604		5,897,409
05447 臺北市大安區建安國民小學	311,946,635	410,670,040	-98,723,405	138,172,705		39,449,300
05448 臺北市大安區新生國民小學	163,750,649	163,667,555	83,094	7,808,349		7,891,443
05449 臺北市大安區銘傳國民小學	107,406,816	111,096,876	-3,690,060	9,781,259		6,091,199
05450 臺北市大安區龍安國民小學	231,612,432	235,144,047	-3,531,615	20,227,952		16,696,337
05451 臺北市和平實驗國民小學	73,683,374	76,475,938	-2,792,564	49,633,726		46,841,162
05461 臺北市中山區大佳國民小學	71,930,790	72,225,587	-294,797	4,944,729		4,649,932
05462 臺北市中山區大直國民小學	161,870,821	164,280,554	-2,409,733	12,049,586		9,639,853
05463 臺北市中山區中山國民小學	324,175,864	332,864,768	-8,688,904	20,627,653		11,938,749
05464 臺北市中山區中正國民小學	149,392,666	151,478,386	-2,085,720	10,305,611		8,219,891
05465 臺北市中山區五常國民小學	195,188,291	203,995,978	-8,807,687	28,152,653		19,344,966
05466 臺北市中山區永安國民小學	164,468,918	162,290,429	2,178,489	6,987,570		9,166,059
05467 臺北市中山區吉林國民小學	212,766,798	219,076,976	-6,310,178	30,116,745		23,806,567
05468 臺北市中山區長安國民小學	160,364,570	163,321,312	-2,956,742	14,215,373		11,258,631
05469 臺北市中山區長春國民小學	192,610,279	190,717,483	1,892,796	9,011,855		10,904,651
05470 臺北市中山區懷生國民小學	91,556,795	92,163,225	-606,430	5,830,036		5,223,606
05471 臺北市中山區濱江國民小學	106,848,802	110,255,040	-3,406,238	12,368,219		8,961,981
05481 臺北市中正區忠孝國民小學	83,405,440	83,426,165	-20,725	4,496,549		4,475,824
05482 臺北市中正區忠義國民小學	85,264,690	81,505,936	3,758,754	13,046,423		16,805,177
05483 臺北市中正區東門國民小學	313,042,576	312,158,691	883,885	6,233,773		7,117,658
05484 臺北市中正區河堤國民小學	128,647,839	130,084,928	-1,437,089	6,137,421		4,700,332
05485 臺北市中正區南門國民小學	127,331,287	125,707,083	1,624,204	2,621,517		4,245,721
05486 臺北市立大學附設實驗國民小學	267,560,109	269,777,121	-2,217,012	16,523,565		14,306,553
05487 臺北市國語實驗國民小學	431,805,372	424,871,153	6,934,219	29,620,951		36,555,170
05488 臺北市中正區螢橋國民小學	147,639,086	147,358,539	280,547	9,088,294		9,368,841
05501 臺北市大同區大同國民小學	115,813,878	117,653,690	-1,839,812	13,146,854		11,307,042
05502 臺北市大同區大橋國民小學	95,169,009	94,171,354	997,655	5,522,733		6,520,388
05503 臺北市大同區大龍國民小學	183,294,958	188,351,925	-5,056,967	11,109,277		6,052,310
05504 臺北市大同區太平國民小學	147,284,527	142,156,448	5,128,079	11,484,433		16,612,512
05505 臺北市大同區日新國民小學	165,268,816	182,224,869	-16,956,053	20,889,748		3,933,695
05506 臺北市大同區永樂國民小學	169,886,830	169,693,274	193,556	7,326,114		7,519,670
05507 臺北市大同區延平國民小學	625,285,992	620,532,972	4,753,020	21,959,819		26,712,839
05509 臺北市大同區蓬萊國民小學	139,596,746	140,858,714	-1,261,968	12,258,018		10,996,050
05510 臺北市大同區雙蓮國民小學	193,878,790	194,281,499	-402,709	15,618,329		15,215,620
05521 臺北市萬華區大理國民小學	147,650,649	146,968,519	682,130	13,001,192		13,683,322

臺北市政府
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 109 年度

單位：新臺幣元

分決算單位(基金)名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額(短絀-)	解繳 市庫	期末基金餘 額(短絀-)
05523 臺北市萬華區老松國民小學	187,901,673	187,432,828	468,845	24,269,545		24,738,390
05524 臺北市萬華區西門國民小學	154,526,225	154,308,054	218,171	11,389,135		11,607,306
05525 臺北市萬華區西園國民小學	175,514,987	168,371,248	7,143,739	5,885,639		13,029,378
05526 臺北市萬華區東園國民小學	206,259,021	202,481,491	3,777,530	11,124,750		14,902,280
05527 臺北市萬華區華江國民小學	88,061,069	89,890,068	-1,828,999	8,562,440		6,733,441
05528 臺北市萬華區新和國民小學	174,735,290	203,974,010	-29,238,720	54,504,494		25,265,774
05529 臺北市萬華區萬大國民小學	162,515,449	163,675,054	-1,159,605	9,559,254		8,399,649
05530 臺北市萬華區福星國民小學	157,962,248	159,756,711	-1,794,463	17,881,477		16,087,014
05531 臺北市萬華區龍山國民小學	117,977,886	118,633,679	-655,793	9,774,084		9,118,291
05532 臺北市萬華區雙園國民小學	185,740,215	192,445,582	-6,705,367	18,529,539		11,824,172
05541 臺北市文山區力行國民小學	221,257,874	186,678,926	34,578,948	10,896,961		45,475,909
05542 臺北市文山區木柵國民小學	218,890,353	221,647,670	-2,757,317	10,479,640		7,722,323
05543 臺北市文山區永建國民小學	86,749,156	106,661,203	-19,912,047	30,804,044		10,891,997
05544 臺北市文山區志清國民小學	131,243,557	131,209,467	34,090	4,081,416		4,115,506
05545 臺北市文山區辛亥國民小學	67,548,003	68,996,107	-1,448,104	5,033,190		3,585,086
05546 臺北市文山區明道國民小學	109,020,288	109,428,919	-408,631	3,876,476		3,467,845
05547 臺北市文山區武功國民小學	101,009,393	100,982,617	26,776	6,242,579		6,269,355
05548 臺北市文山區指南國民小學	41,853,170	41,946,428	-93,258	3,512,090		3,418,832
05549 臺北市博嘉實驗國民小學	84,178,037	71,582,276	12,595,761	5,137,293		17,733,054
05550 臺北市文山區景美國民小學	146,138,261	148,210,690	-2,072,429	13,541,785		11,469,356
05551 臺北市文山區景興國民小學	178,460,581	181,101,770	-2,641,189	11,621,973		8,980,784
05552 臺北市文山區溪口國民小學	136,461,671	139,002,383	-2,540,712	7,539,125		4,998,413
05553 臺北市文山區萬芳國民小學	122,875,530	123,855,441	-979,911	25,047,695		24,067,784
05554 臺北市文山區萬福國民小學	141,845,318	134,610,926	7,234,392	4,099,402		11,333,794
05555 臺北市文山區萬興國民小學	121,788,314	121,490,026	298,288	8,066,755		8,365,043
05556 臺北市文山區實踐國民小學	142,115,811	142,967,612	-851,801	10,587,301		9,735,500
05557 臺北市文山區興華國民小學	107,319,623	108,602,794	-1,283,171	13,979,784		12,696,613
05558 臺北市文山區興隆國民小學	148,625,899	151,789,205	-3,163,306	13,907,134		10,743,828
05559 臺北市文山區興德國民小學	76,427,517	76,288,161	139,356	5,811,985		5,951,341
05571 臺北市南港區玉成國民小學	115,969,804	115,521,586	448,218	6,786,804		7,235,022
05572 臺北市南港區成德國民小學	138,599,695	136,004,543	2,595,152	2,890,088		5,485,240
05573 臺北市南港區東新國民小學	359,500,274	313,584,616	45,915,658	18,760,684		64,676,342
05574 臺北市南港區南港國民小學	203,604,052	200,507,231	3,096,821	8,842,586		11,939,407
05575 臺北市南港區胡適國民小學	133,990,753	135,605,352	-1,614,599	4,653,045		3,038,446
05576 臺北市南港區修德國民小學	100,755,804	106,022,486	-5,266,682	14,038,748		8,772,066
05577 臺北市南港區舊莊國民小學	133,121,315	123,977,511	9,143,804	11,233,701		20,377,505
05591 臺北市內湖區大湖國民小學	116,137,152	120,543,224	-4,406,072	17,014,352		12,608,280
05592 臺北市內湖區內湖國民小學	291,042,438	294,228,308	-3,185,870	24,293,937		21,108,067

臺北市政府
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 109 年度

單位：新臺幣元

分決算單位(基金)名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額(短絀-)	解繳 市庫	期末基金餘 額(短絀-)
05593 臺北市內湖區文湖國民小學	122,136,765	117,310,979	4,825,786	6,832,079		11,657,865
05594 臺北市內湖區西湖國民小學	131,484,310	125,227,461	6,256,849	13,195,253		19,452,102
05595 臺北市內湖區明湖國民小學	233,705,022	239,182,539	-5,477,517	16,737,755		11,260,238
05596 臺北市內湖區東湖國民小學	290,264,078	289,281,295	982,783	12,636,910		13,619,693
05597 臺北市內湖區南湖國民小學	250,089,399	300,447,045	-50,357,646	70,168,930		19,811,284
05598 臺北市內湖區康寧國民小學	186,464,234	186,436,102	28,132	6,673,399		6,701,531
05599 臺北市內湖區新湖國民小學	205,415,337	161,343,801	44,071,536	4,096,621		48,168,157
05600 臺北市內湖區碧湖國民小學	179,565,169	181,572,872	-2,007,703	9,672,626		7,664,923
05601 臺北市內湖區潭美國民小學	62,065,673	90,743,822	-28,678,149	31,697,019		3,018,870
05602 臺北市內湖區麗山國民小學	198,405,542	197,989,448	416,094	18,934,636		19,350,730
05603 臺北市內湖區麗湖國民小學	168,079,659	167,814,147	265,512	11,551,517		11,817,029
05611 臺北市士林區三玉國民小學	131,158,187	132,466,331	-1,308,144	10,585,860		9,277,716
05612 臺北市士林區士東國民小學	207,284,892	208,827,227	-1,542,335	8,501,266		6,958,931
05613 臺北市士林區士林國民小學	246,675,788	242,850,802	3,824,986	9,936,382		13,761,368
05614 臺北市士林區天母國民小學	237,137,734	239,075,642	-1,937,908	28,214,969		26,277,061
05615 臺北市士林區文昌國民小學	77,795,986	80,363,277	-2,567,291	5,871,094		3,303,803
05616 臺北市士林區平等國民小學	44,270,031	44,303,726	-33,695	2,686,379		2,652,684
05617 臺北市士林區百齡國民小學	247,881,286	250,468,688	-2,587,402	5,671,357		3,083,955
05618 臺北市士林區社子國民小學	240,339,887	240,342,727	-2,840	33,731,501		33,728,661
05619 臺北市士林區芝山國民小學	126,385,171	121,140,277	5,244,894	4,484,291		9,729,185
05620 臺北市士林區雨農國民小學	125,962,752	125,762,690	200,062	8,510,981		8,711,043
05621 臺北市士林區雨聲國民小學	91,217,801	81,608,364	9,609,437	7,341,723		16,951,160
05622 臺北市士林區富安國民小學	54,258,820	57,367,789	-3,108,969	10,241,385		7,132,416
05623 臺北市士林區陽明山國民小學	56,097,500	56,659,910	-562,410	12,341,036		11,778,626
05624 臺北市溪山實驗國民小學	43,510,706	45,629,202	-2,118,496	5,225,250		3,106,754
05625 臺北市士林區葫蘆國民小學	178,912,428	182,046,784	-3,134,356	12,612,018		9,477,662
05626 臺北市士林區福林國民小學	132,735,337	135,231,624	-2,496,287	5,790,219		3,293,932
05627 臺北市士林區劍潭國民小學	107,483,581	108,179,337	-695,756	4,670,589		3,974,833
05628 臺北市士林區雙溪國民小學	50,023,838	50,854,730	-830,892	3,942,878		3,111,986
05629 臺北市士林區蘭雅國民小學	96,779,581	101,187,229	-4,407,648	6,381,548		1,973,900
05641 臺北市北投區大屯國民小學	44,767,050	44,387,701	379,349	6,133,088		6,512,437
05642 臺北市北投區文化國民小學	179,903,644	181,024,097	-1,120,453	11,607,494		10,487,041
05643 臺北市北投區文林國民小學	136,357,748	133,362,268	2,995,480	4,052,039		7,047,519
05644 臺北市北投區北投國民小學	257,912,733	266,393,678	-8,480,945	28,465,271		19,984,326
05645 臺北市北投區石牌國民小學	378,493,163	381,192,640	-2,699,477	15,521,216		12,821,739
05646 臺北市北投區立農國民小學	135,298,863	136,240,388	-941,525	6,179,797		5,238,272
05647 臺北市北投區明德國民小學	133,964,562	136,612,864	-2,648,302	10,944,375		8,296,073
05648 臺北市泉源實驗國民小學	40,738,312	41,187,005	-448,693	3,833,008		3,384,315

臺北市政府
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 109 年度

單位：新臺幣元

分決算單位(基金)名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額(短絀-)	解繳 市庫	期末基金餘 額(短絀-)
05650 臺北市北投區桃源國民小學	77,758,941	78,415,298	-656,357	3,990,395		3,334,038
05651 臺北市北投區清江國民小學	135,988,581	137,810,119	-1,821,538	9,882,110		8,060,572
05652 臺北市北投區湖山國民小學	40,789,771	41,751,185	-961,414	8,357,309		7,395,895
05653 臺北市湖田實驗國民小學	41,448,305	41,052,890	395,415	4,050,280		4,445,695
05654 臺北市北投區逸仙國民小學	152,267,311	152,635,500	-368,189	6,676,516		6,308,327
05655 臺北市北投區義方國民小學	75,629,807	74,003,504	1,626,303	3,450,781		5,077,084
05656 臺北市北投區關渡國民小學	198,455,928	200,458,429	-2,002,501	5,594,906		3,592,405
05701 臺北市立南海實驗幼兒園	54,764,174	59,077,388	-4,313,214	14,759,798		10,446,584
05702 臺北市立育航幼兒園	44,784,734	43,917,269	867,465	7,324,517		8,191,982
05703 臺北市立中正幼兒園	19,383,086	18,867,493	515,593	835,245		1,350,838
05704 臺北市立大同幼兒園	16,072,445	16,839,523	-767,078	5,020,722		4,253,644
05705 臺北市立萬華幼兒園	17,649,645	17,517,237	132,408	2,730,113		2,862,521
05706 臺北市立中山幼兒園	29,102,549	29,258,308	-155,759	11,660,553		11,504,794
05707 臺北市立松山幼兒園	16,717,267	19,727,450	-3,010,183	5,887,455		2,877,272
05708 臺北市立大安幼兒園	23,912,146	25,397,951	-1,485,805	4,268,975		2,783,170
05709 臺北市立北投幼兒園	20,640,966	23,678,408	-3,037,442	9,598,238		6,560,796
05710 臺北市立士林幼兒園	15,549,490	18,763,594	-3,214,104	6,372,761		3,158,657
05711 臺北市立內湖幼兒園	21,050,725	22,826,123	-1,775,398	9,231,258		7,455,860
05712 臺北市立信義幼兒園	33,476,783	32,698,846	777,937	3,752,905		4,530,842
05713 臺北市立文山幼兒園	24,074,311	23,457,444	616,867	7,098,963		7,715,830
05714 臺北市立南港幼兒園	16,746,070	17,176,759	-430,689	1,747,864		1,317,175
05801 臺北市立啟明學校	167,667,801	167,381,376	286,425	26,531,907		26,818,332
05802 臺北市立啟聰學校	218,425,745	218,613,330	-187,585	21,778,507		21,590,922
05803 臺北市立臺北特殊教育學校	236,737,640	261,614,197	-24,876,557	51,612,829		26,736,272
05804 臺北市立文山特殊教育學校	248,891,254	248,260,143	631,111	26,870,146		27,501,257
05906 臺北市教師研習中心	85,433,653	97,666,564	-12,232,911	33,517,770		21,284,859

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 109 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	5,564	5,369	-195	
正式職員	5,467	5,261	-206	
臨時職員	97	108	11	1.成功高中：臺北市政府109年6月12日府授人管字第1090124358號函核准因教官退出校園新增學務創新人力5人。2.北一女中及內湖高中：臺北市政府109年3月27日府授人管字第1090112541號函核准因教官退出校園新增學務創新人力2人。3.景美女中：臺北市政府108年10月30日府授人管字第1083009621號函核准因教官退出校園新增學務創新人力1人。4.中正高中：臺北市政府109年6月18日府授人管字第1090125212號函核准因教官退出校園新增學務創新人力1人。5.松山高中：臺北市政府109年9月30日府授人管字第1090139950號函核准因教官退出校園新增學務創新人力2人。
國民教育計畫	14,277	14,235	-42	
正式職員	14,145	14,111	-34	
臨時職員	132	124	-8	
學前教育計畫	1,984	2,031	47	

項 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
正式職員	1,706	1,749	43	1.三興國小等15校：臺北市政府109年11月12日府授教人字第1093096976號函，增加2歲專班1班新增教保員，共計32人。2.福德國小：臺北市政府109年7月16日府授教人字第1093066223號函，增加2歲專班1班新增教保員2人。3.北投國小等8校，本局108年8月8日北市教前字第1083071418號函，調整員額，增置教保員6人。4.雙園國小：本局109年7月9日北市教前字第1093062558號函，借調支援本市進行學前教育公共化專案業務人力1人。5.興隆國小：本局109年7月24日北市教資字第1093068780號函，借調支援本局資訊教育相關業務業務人力1人，及教育部105年6月29日臺教授國部字第1050060735B號函「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」，幼兒園教師1人自109年11月18日起婉假，進用長期代理教師。
正式工員	275	264	-11	
臨時職員	3	18	15	1.教育局：臺北市政府108年12月20日府人管字第10801640962號函核准自109年度由社會局移撥聘用人員12人，及臺北市政府109年1月3日府人管字第1080165916號函核准新增約聘輔導員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。
特殊教育計畫	481	419	-62	
正式職員	437	375	-62	
臨時職員	44	44	0	
社會教育計畫	24	26	2	
正式職員	17	16	-1	
臨時職員	7	10	3	教育局：臺北市政府109年1月14日府人管字第1093000297號函核准新增約聘稽查員3人。
體育及衛生教育計畫	11	11	0	
正式職員	11	11	0	
訓練教育計畫	21	19	-2	
正式職員	17	16	-1	
正式工員	4	3	-1	

項 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
其他教育計畫	8	7	-1	
正式職員	7	6	-1	
臨時職員	1	1	0	
一般行政管理計畫	4,698	4,436	-262	
正式職員	3,790	3,631	-159	
正式工具	655	564	-91	
正式駐衛警	215	199	-16	
臨時職員	38	42	4	1.教育局：臺北市政府109年7月31日府人管字第1093006695號函核准數位中心新增2人。2.木柵高工：臺北市政府108年10月30日府授人管字第1083009621號函控留編制內職缺進用身心障礙約僱人員2人。
小計	27,070	26,555	-515	
正式職員	25,599	25,178	-421	
正式工具	934	831	-103	
正式駐衛警	215	199	-16	
臨時職員	322	347	25	
合計	27,070	26,555	-515	

填表說明：以服務費用自行進用臨時人員：

1. 按時與計件人員酬金：
 - (1) 推動學前教保業務人員計18人。
 - (2) 推動高中教育業務人員計2人元。
 - (3) 經濟部縣市共推住商節電行動等工程計畫人員計4人。
 - (4) 教育網路中心基礎維運計畫等資訊計畫人員計7人。
 - (5) 行政助理及專案助理員等行政人員計41人。
 - (6) 閩客語教學等外聘教師及計53人。
 - (7) 教育部補助辦理優質化前導計畫等教師等各項計畫計22人。
 - (8) 運動教練等計17人。
 - (9) 運動防護員及護理師等計29人。
 - (10) 游泳池救生員等計71人。
 - (11) 108學年度幼兒園教保活動課程大綱種子園試辦等計畫按件計算。
 - (12) 臨時特教助理員、臨時教保員等按時計算。
 - (13) 暑期泳訓班等各項工讀生按時計算。
 - (14) 教練、防護員及救生員等按時計算。
 - (15) 閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。
 - (16) 圖書館閱讀推動計畫等教師等按節計算。
 - (17) 教育部補助辦理國民小學學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師鐘點費按節計算。
 - (18) 教育部補助課後照顧班鐘點費等按節計算。
 - (19) 聘用清潔工作等臨時人力按件計算。
2. 外包費：
 - (1) 工友、校警等人力外包513人。
 - (2) 救生員等人力外包187人。
 - (3) 辦理臺北市親師生學習整合平臺一學雜費繳款服務系統行銷規劃按件計算。
 - (4) 工友、校警等外包按件計算。
 - (5) 救生員等外包按件計算。
 - (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。

臺北市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	4,360,548,780	48,088,872	71,270,091		1,013,087,013	2,824,275,922		555,216,842		8,872,487,520	391,470,480	9,263,958,000
職員	4,360,548,780	48,088,872	71,224,703		1,013,087,013	2,816,181,243		554,862,442		8,863,993,053	391,470,480	9,255,463,533
工具			45,388			8,094,679		354,400		8,494,467		8,494,467
國民教育計畫	11,513,368,652	61,857,204	130,132,685		2,813,950,971	8,401,125,816		1,522,802,478		24,443,237,806	349,446,194	24,792,684,000
職員	11,513,368,652	61,438,212	130,046,813		2,813,898,599	8,392,707,520		1,521,959,658		24,433,419,454	349,446,194	24,782,865,648
工具		418,992	85,872		52,372	8,418,296		842,820		9,818,352		9,818,352
學前教育計畫	1,270,266,203	1,488,540	22,379,964		278,648,602	117,274,028		152,016,663		1,842,074,000	1,386,000	1,843,460,000
職員	1,173,021,903	1,488,540	19,926,746		262,352,082	113,742,260		138,949,331		1,709,480,862	1,386,000	1,710,866,862
工具	97,244,300		2,453,218		16,296,520	3,531,768		13,067,332		132,593,138		132,593,138
特殊教育計畫	281,496,000	18,999,696	6,550,729		61,950,466	156,583,204		38,945,825		564,525,920	8,462,080	572,988,000
職員	281,496,000	18,999,696	6,550,729		61,950,466	156,583,204		38,842,765		564,422,860	8,462,080	572,884,940
工具								103,060		103,060		103,060
社會教育計畫	9,876,000	3,590,736	2,314,278		2,506,342	1,063,440		1,638,204		20,989,000		20,989,000
職員	9,876,000	3,590,736	2,314,278		2,506,342	1,063,440		1,638,204		20,989,000		20,989,000
體育及衛生教育計畫	6,864,000		2,111,984		1,430,000	591,552		756,464		11,754,000		11,754,000
職員	6,864,000		2,111,984		1,430,000	591,552		756,464		11,754,000		11,754,000
訓練教育計畫	12,888,000		809,599		3,222,000	8,269,076		2,489,325		27,678,000		27,678,000
職員	10,433,000		655,000		2,608,285	8,146,196		2,015,168		23,857,649		23,857,649
工具	2,455,000		154,599		613,715	122,880		474,157		3,820,351		3,820,351
其他教育計畫	4,332,000	406,896	1,815,634		1,162,362	374,472		563,636		8,655,000		8,655,000
職員	4,332,000	406,896	1,815,634		1,162,362	374,472		563,636		8,655,000		8,655,000
一般行政管理計畫	3,106,201,083	16,548,972	163,299,680		757,863,260	424,771,220		3,588,613,785		8,057,298,000	1,456,000	8,058,754,000
職員	2,862,279,393	16,548,972	146,866,030		690,973,428	402,906,470		3,549,053,695		7,668,627,988	1,456,000	7,670,083,988
工具	243,921,690		16,433,650		66,889,832	21,864,750		39,560,090		388,670,012		388,670,012
合 計	20,566,848,718	150,980,916	400,695,144		4,934,031,016	11,934,411,098		5,863,158,354		43,850,125,246	752,220,754	44,602,346,000

臺北市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 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
1,192,695		8,224		195,540					1,396,459		1,396,459
1,192,695		8,224		195,540					1,396,459		1,396,459
4,519,757,275	54,346,113	45,247,146		1,037,820,849	2,692,133,991		591,069,382		8,940,374,756	363,755,082	9,304,129,838
4,519,757,275	54,346,113	45,089,360		1,037,820,849	2,680,746,833		590,283,407		8,928,043,837	363,755,082	9,291,798,919
		157,786			11,387,158		785,975		12,330,919		12,330,919
12,068,947,468	65,284,498	103,936,700		2,711,825,815	8,068,423,098		1,558,947,583		24,577,365,162	352,925,632	24,930,290,794
12,068,947,468	64,865,506	103,813,521		2,711,773,441	8,054,989,001		1,557,623,861		24,562,012,798	352,925,632	24,914,938,430
	418,992	123,179		52,374	13,434,097		1,323,722		15,352,364		15,352,364
1,303,048,589	8,234,932	10,618,385		254,504,697	110,466,436		153,055,981		1,839,929,020	2,012,456	1,841,941,476
1,206,521,855	8,234,932	9,751,427		243,297,550	104,554,357		141,016,203		1,713,376,324	2,009,960	1,715,386,284
96,526,734		866,958		11,207,147	5,912,079		12,039,778		126,552,696	2,496	126,555,192
284,405,612	19,083,026	4,451,892		59,887,330	156,111,746	52,015	40,348,958		564,340,579	7,735,698	572,076,277
284,405,612	19,083,026	4,451,892		59,887,330	155,587,627	52,015	40,282,198		563,749,700	7,735,698	571,485,398
					524,119		66,760		590,879		590,879
8,718,818	4,783,377	963,068		2,333,751	1,107,352		1,486,382		19,392,748		19,392,748
8,718,818	4,783,377	963,068		2,333,751	1,107,352		1,486,382		19,392,748		19,392,748
7,289,129	36,192	1,407,421		1,512,179	1,659,196		2,877,163		14,781,280		14,781,280
7,289,129	36,192	1,407,421		1,512,179	1,659,196		2,877,163		14,781,280		14,781,280
12,299,101		566,288		2,969,691	8,254,972		3,332,617		27,422,669		27,422,669
9,956,415		458,000		2,548,596	8,227,266		2,697,832		23,888,109		23,888,109
2,342,686		108,288		421,095	27,706		634,785		3,534,560		3,534,560
5,412,225	327,208	1,594,148		1,284,935	452,659		923,142		9,994,317		9,994,317
5,412,225	327,208	1,594,148		1,284,935	452,659		923,142		9,994,317		9,994,317
2,892,514,247	31,432,098	142,111,747		706,213,249	420,998,928		3,261,097,092		7,454,367,361	1,316,290	7,455,683,651
2,661,722,042	31,432,098	127,956,664		637,366,513	389,040,013		3,219,529,444		7,067,046,774	1,316,290	7,068,363,064
230,792,205		14,155,083		68,846,736	31,958,915		41,567,648		387,320,587		387,320,587
21,103,585,159	183,527,444	310,905,019		4,778,548,036	11,459,608,378	52,015	5,613,138,300		43,449,364,351	727,745,158	44,177,109,509

地方教育發展基金
用人費用彙計表

109 年度

備註:

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) 推動學前教保業務人員，預算數 3,900,000 元，決算數 4,127,055 元。
- (2) 推動高中教育業務人員，預算數 0 元，決算數 255,074 元。
- (3) 經濟部縣市共推住商節電行動等工程計畫人員，預算數 0 元，決算數 2,385,364 元。
- (4) 教育網路中心基礎維運計畫等資訊計畫人員，預算數 0 元，決算數 2,969,069 元。
- (5) 行政助理及專案助理員等行政人員，預算數 3,376,620 元，決算數 10,460,259 元。
- (6) 閩客語教學等外聘教師及，預算數 7,470,540 元，決算數 10,226,260 元。
- (7) 教育部補助辦理優質化前導計畫等教師等各項計畫，預算數 0 元，決算數 5,687,697 元。
- (8) 運動教練等，預算數 0 元，決算數 10,829,887 元。
- (9) 運動防護員及護理師等，預算數 37,050 元，決算數 12,592,678 元。
- (10) 游泳池救生員等，預算數 15,545,325 元，決算數 12,250,580 元。
- (11) 108 學年度幼兒園教保活動課程大綱種子園試辦等計畫按件計算，預算數 77,309,608 元，決算數 6,015,791 元。
- (12) 臨時特教助理員、臨時教保員等按時計算，預算數 4,555,200 元，決算數 4,373,328 元。
- (13) 暑期泳訓班等各項工讀生按時計算，預算數 2,577,004 元，決算數 1,055,499 元。
- (14) 教練、防護員及救生員等按時計算，預算數 1,136,273 元，決算數 1,201,451 元。
- (15) 閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數 31,798,694 元，決算數 50,964,422 元。
- (16) 圖書館閱讀推動計畫等教師等按節計算，預算數 1,158,210 元，決算數 5,859,678 元。
- (17) 教育部補助辦理國民小學學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師鐘點費按節計算，預算數 0 元，決算數 15,801,256 元。
- (18) 教育部補助課後照顧班鐘點費等按節計算，預算數 0 元，決算數 10,274,570 元。
- (19) 聘用清潔工作等臨時人力按件計算，預算數 0 元，決算數 563,166 元。

2. 外包費：

- (1) 工友、校警等人力外包，預算數 193,791,516 元，決算數 204,140,853 元。
- (2) 救生員等人力外包，預算數 61,692,938 元，決算數 52,424,248 元。
- (3) 辦理臺北市親師生學習整合平臺一學雜費繳款服務系統行銷規劃按件計算，預算數 0 元，決算數 723,450 元。
- (4) 工友、校警等外包按件計算，預算數 54,230,401 元，決算數 48,947,396 元。
- (5) 救生員等外包按件計算，預算數 5,678,530 元，決算數 3,806,928 元。
- (6) 校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數 19,881,067 元，決算數 19,738,511 元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表

109 年度

(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 2,873,000 元，決算數 2,706,500 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，109 年度預算編列 26,680 人，計 2,354,936,338 元，執行結果決算 22,613 人，計 2,170,136,066 元。
2. 年終工作獎金係依據行政院 108 年 12 月 4 日院授人給字第 1086300001 號函訂定發布「一百零八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，109 年度預算編列 27,059 人，計 2,579,094,678 元，執行結果決算 28,295 人，計 2,608,411,970 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 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			46,306,867,000		46,923,016,283		616,149,283	1.33	
高等教育計畫			1,426,000		1,396,459		-29,541	-2.07	
高中及高職教育計畫			12,263,561,000		11,966,465,228		-297,095,772	-2.42	
國民教育計畫			27,307,055,000		27,647,978,867		340,923,867	1.25	
學前教育計畫			5,034,668,000		5,666,133,713		631,465,713	12.54	增加主要係補助準公共幼兒園支政府協助家長支付費用、補助非營利幼兒園學費差額、補助本市2-4歲育兒津貼覈實撥付較預期增加。
特殊教育計畫			1,026,566,000		981,280,060		-45,285,940	-4.41	
社會教育計畫			151,655,000		162,922,961		11,267,961	7.43	
體育及衛生教育計畫			414,417,000		393,673,368		-20,743,632	-5.01	
訓練教育計畫			75,010,000		71,050,231		-3,959,769	-5.28	
其他教育計畫			32,509,000		32,115,396		-393,604	-1.21	

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	44,602,346,000	44,177,109,509	-425,236,491	-0.95
11 正式員額薪資	20,566,848,718	21,103,585,159	536,736,441	2.61
113 職員薪金	20,109,485,018	20,657,908,327	548,423,309	2.73
114 工員工資	341,925,620	325,790,797	-16,134,823	-4.72
115 警餉	115,438,080	119,886,035	4,447,955	3.85
12 聘僱及兼職人員薪資	903,201,670	911,272,602	8,070,932	0.89
121 聘用人員薪金	85,313,604	93,391,049	8,077,445	9.47
122 約僱職員薪金	65,667,312	90,136,395	24,469,083	37.26
124 兼職人員酬金	752,220,754	727,745,158	-24,475,596	-3.25
13 超時工作報酬	400,695,144	310,905,019	-89,790,125	-22.41
131 加班費	395,964,644	306,907,519	-89,057,125	-22.49
132 值班費	4,730,500	3,997,500	-733,000	-15.50
15 獎金	4,934,031,016	4,778,548,036	-155,482,980	-3.15
151 考績獎金	2,354,936,338	2,170,136,066	-184,800,272	-7.85
152 年終獎金	2,579,094,678	2,608,411,970	29,317,292	1.14
16 退休及卹償金	11,934,411,098	11,459,608,378	-474,802,720	-3.98
161 職員退休及離職金	11,868,226,099	11,352,159,380	-516,066,719	-4.35
162 工員退休及離職金	57,203,190	80,451,502	23,248,312	40.64
163 卹償金	8,981,809	26,997,496	18,015,687	200.58
17 資遣費	0	52,015	52,015	0.00
171 職員資遣費	0	52,015	52,015	0.00
18 福利費	5,863,158,354	5,613,138,300	-250,020,054	-4.26
181 分擔員工保險費	1,770,008,424	2,018,436,657	248,428,233	14.04
183 傷病醫藥費	80,330,080	42,270,337	-38,059,743	-47.38
185 員工通勤交通費	268,618,770	207,676,154	-60,942,616	-22.69
18Y 其他福利費	3,744,201,080	3,344,755,152	-399,445,928	-10.67
2 服務費用	2,515,383,000	2,579,896,457	64,513,457	2.56
21 水電費	548,542,997	478,061,411	-70,481,586	-12.85
212 工作場所電費	423,707,720	400,100,270	-23,607,450	-5.57
213 宿舍電費	230,080	0	-230,080	-100.00
214 工作場所水費	69,329,856	62,712,990	-6,616,866	-9.54
215 宿舍水費	19,600	0	-19,600	-100.00
216 氣體費	55,255,741	15,248,151	-40,007,590	-72.40
22 郵電費	38,692,828	41,469,849	2,777,021	7.18
221 郵費	5,894,967	5,664,193	-230,774	-3.91
222 電話費	19,349,541	17,541,995	-1,807,546	-9.34
224 數據通信費	13,448,320	18,263,661	4,815,341	35.81
23 旅運費	53,032,684	46,213,203	-6,819,481	-12.86
231 國內旅費	32,509,601	27,045,815	-5,463,786	-16.81
232 國外旅費	12,181,000	6,190,802	-5,990,198	-49.18
235 貨物運費	4,944,440	3,699,116	-1,245,324	-25.19
236 裝卸費	16,000	197,990	181,990	,137.44
23Y 其他旅運費	3,381,643	9,079,480	5,697,837	168.49
24 印刷裝訂與廣告費	76,423,488	81,770,027	5,346,539	7.00

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
241 印刷及裝訂費	75,971,988	81,319,074	5,347,086	7.04
245 業務宣導費	451,500	450,953	-547	-0.12
25 修理保養及保固費	406,907,572	401,498,664	-5,408,908	-1.33
251 土地改良物修護費	0	1,479,544	1,479,544	0.00
252 一般房屋修護費	226,819,347	226,727,933	-91,414	-0.04
253 宿舍修護費	2,879,440	1,232,698	-1,646,742	-57.19
254 其他建築修護費	5,000	30,000	25,000	500.00
255 機械及設備修護費	95,317,199	87,816,195	-7,501,004	-7.87
256 交通及運輸設備修護費	1,827,760	1,627,051	-200,709	-10.98
257 雜項設備修護費	79,989,650	82,585,243	2,595,593	3.24
258 其他資產修護費	69,176	0	-69,176	-100.00
26 保險費	5,874,476	1,564,752	-4,309,724	-73.36
261 一般房屋保險費	10,000	19,302	9,302	93.02
264 交通及運輸設備保險費	18,677	23,591	4,914	26.31
268 責任保險費	3,542,544	94,561	-3,447,983	-97.33
26Y 其他保險費	2,303,255	1,427,298	-875,957	-38.03
27 一般服務費	545,087,562	557,354,706	12,267,144	2.25
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,332,496	4,895,863	1,563,367	46.91
279 外包費	338,147,452	332,487,886	-5,659,566	-1.67
27A 義(志)工服務費	721,090	597,137	-123,953	-17.19
27D 計時與計件人員酬金	148,864,524	167,893,084	19,028,560	12.78
27F 體育活動費	54,022,000	51,480,736	-2,541,264	-4.70
28 專業服務費	815,386,193	946,660,370	131,274,177	16.10
282 專技人員酬金	2,360,000	1,802,335	-557,665	-23.63
283 法律事務費	4,140,000	4,413,102	273,102	6.60
284 工程及管理諮詢服務費	0	230,814	230,814	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	402,716,445	519,006,726	116,290,281	28.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,977,704	17,393,143	-1,584,561	-8.35
288 委託考選訓練費	73,000	65,130	-7,870	-10.78
289 試務甄選費	9,058,069	25,562,869	16,504,800	182.21
28A 電腦軟體服務費	58,146,214	73,471,132	15,324,918	26.36
28Y 其他專業服務費	319,914,761	304,715,119	-15,199,642	-4.75
29 公共關係費	25,435,200	25,303,475	-131,725	-0.52
291 公共關係費	25,435,200	25,303,475	-131,725	-0.52
3 材料及用品費	882,164,000	1,203,720,289	321,556,289	36.45
31 使用材料費	285,111,427	590,874,845	305,763,418	107.24
312 燃料	71,540	8,970	-62,570	-87.46
313 油脂	242,266	138,672	-103,594	-42.76
315 設備零件	284,797,621	590,727,203	305,929,582	107.42
32 用品消耗	597,052,573	612,845,444	15,792,871	2.65
321 辦公(事務)用品	144,649,683	112,860,395	-31,789,288	-21.98
322 報章雜誌	24,542,759	30,671,965	6,129,206	24.97
323 農業與園藝用品及環境美化費	5,831,254	5,787,003	-44,251	-0.76
324 化學藥劑與實驗用品	990,000	1,415,306	425,306	42.96

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
325 服裝	12,149,583	9,762,045	-2,387,538	-19.65
326 食品	2,855,800	1,892,292	-963,508	-33.74
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,666,488	12,795,706	5,129,218	66.90
32Y 其他用品消耗	398,367,006	437,660,732	39,293,726	9.86
4 租金、償債、利息及相關手續費	213,393,000	164,240,721	-49,152,279	-23.03
41 地租及水租	6,378,931	7,724,131	1,345,200	21.09
411 一般土地租金	2,668,591	3,193,959	525,368	19.69
413 場地租金	3,710,340	4,530,172	819,832	22.10
42 房租	367,537	120,420	-247,117	-67.24
421 一般房屋租金	367,537	120,420	-247,117	-67.24
43 機器租金	77,885,980	77,802,400	-83,580	-0.11
431 電腦租金及使用費	53,504,000	53,500,000	-4,000	-0.01
432 機械及設備租金	24,381,980	24,302,400	-79,580	-0.33
44 交通及運輸設備租金	123,510,172	73,053,043	-50,457,129	-40.85
441 船租	0	14,550	14,550	0.00
442 車租	123,510,172	73,038,493	-50,471,679	-40.86
45 雜項設備租金	5,250,380	5,540,727	290,347	5.53
451 雜項設備租金	5,250,380	5,540,727	290,347	5.53
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,482,167,000	5,850,832,235	368,665,235	6.72
51 購建固定資產	3,456,156,000	3,626,406,135	170,250,135	4.93
511 購置土地	502,000	0	-502,000	-100.00
512 興建土地改良物	52,536,000	54,427,626	1,891,626	3.60
513 擴充改良房屋建築及設備	1,832,058,000	1,878,062,940	46,004,940	2.51
514 購置機械及設備	1,179,645,311	1,308,158,018	128,512,707	10.89
515 購置交通及運輸設備	34,379,735	51,740,564	17,360,829	50.50
516 購置雜項設備	357,034,954	334,016,987	-23,017,967	-6.45
52 購置無形資產	13,541,000	31,921,973	18,380,973	135.74
521 購置電腦軟體	13,541,000	31,921,973	18,380,973	135.74
54 遞延支出	2,012,470,000	2,192,504,127	180,034,127	8.95
541 遞延修繕房屋建築支出	1,848,874,000	1,897,999,539	49,125,539	2.66
542 其他遞延支出	163,596,000	294,504,588	130,908,588	80.02
6 稅捐及規費(強制費)	127,642,000	102,054,181	-25,587,819	-20.05
61 土地稅	88,216,136	73,748,812	-14,467,324	-16.40
612 一般土地地價稅	88,216,136	73,748,812	-14,467,324	-16.40
63 房屋稅	35,413,577	25,959,630	-9,453,947	-26.70
631 一般房屋稅	35,408,577	25,955,847	-9,452,730	-26.70
632 宿舍房屋稅	5,000	3,615	-1,385	-27.70
63Y 其他房屋稅	0	168	168	0.00
64 消費與行為稅	2,162,546	1,857,761	-304,785	-14.09
644 營業稅	2,079,816	1,774,214	-305,602	-14.69
645 印花稅	0	2,537	2,537	0.00
646 使用牌照稅	82,730	81,010	-1,720	-2.08
66 規費	1,849,741	487,978	-1,361,763	-73.62

臺北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
661 行政規費與強制費	1,804,081	253,738	-1,550,343	-85.94
663 汽車燃料使用費	44,280	43,540	-740	-1.67
665 未足額進用身障人員差額補助費	0	189,700	189,700	0.00
66Y 其他規費	1,380	1,000	-380	-27.54
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,083,747,000	7,312,657,446	228,910,446	3.23
71 會費	781,900	788,505	6,605	0.84
712 學術團體會費	5,000	5,500	500	10.00
713 職業團體會費	776,900	783,005	6,105	0.79
72 捐助、補助與獎助	63,802,288	160,562,454	96,760,166	151.66
721 補(協)助政府機關(構)	0	97,297,283	97,297,283	0.00
726 獎助學員生給與	54,727,500	58,830,042	4,102,542	7.50
72Y 其他捐助、補助與獎助	9,074,788	4,435,129	-4,639,659	-51.13
73 分擔	585,000	502,175	-82,825	-14.16
732 分擔大樓管理費	585,000	502,175	-82,825	-14.16
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,016,637,012	7,150,105,958	133,468,946	1.90
741 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	0	1,062,500	1,062,500	0.00
743 獎勵費用	71,862,765	89,565,399	17,702,634	24.63
744 慰問、照護及濟助金	3,000,000	236,539	-2,763,461	-92.12
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,941,774,247	7,059,241,520	117,467,273	1.69
75 競賽及交流活動費	1,940,800	698,354	-1,242,446	-64.02
751 技能競賽	540,800	698,354	157,554	29.13
752 交流活動費	1,400,000	0	-1,400,000	-100.00
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	685,000	672,691	-12,309	-1.80
82 賠償給付	685,000	672,691	-12,309	-1.80
821 一般賠償	685,000	672,691	-12,309	-1.80
9 其他	573,980,000	432,192,322	-141,787,678	-24.70
91 其他支出	573,980,000	432,192,322	-141,787,678	-24.70
91Y 其他	573,980,000	432,192,322	-141,787,678	-24.70
合 計	61,481,507,000	61,823,375,851	341,868,851	0.56

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 109 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	38,067,700	31,945,230	-6,122,470	-16.08	
232 國外旅費	12,181,000	6,190,802	-5,990,198	-49.18	
245 業務宣導費	451,500	450,953	-547	-0.12	
291 公共關係費	25,435,200	25,303,475	-131,725	-0.52	
統計所需項目	842,624,540	1,030,814,664	188,190,124	22.33	
185 員工通勤交通費	268,618,770	207,676,154	-60,942,616	-22.69	
213 宿舍電費	230,080		-230,080	-100.00	
215 宿舍水費	19,600		-19,600	-100.00	
253 宿舍修護費	2,879,440	1,232,698	-1,646,742	-57.19	
27A 義(志)工服務費	721,090	597,137	-123,953	-17.19	
27D 計時與計件人員酬金	148,864,524	167,893,084	19,028,560	12.78	
282 專技人員酬金	2,360,000	1,802,335	-557,665	-23.63	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	402,716,445	519,006,726	116,290,281	28.88	
411 一般土地租金	2,668,591	3,193,959	525,368	19.69	
521 購置電腦軟體	13,541,000	31,921,973	18,380,973	135.74	
632 宿舍房屋稅	5,000	3,615	-1,385	-27.70	
665 未足額進用身障人員差額補助費		189,700	189,700		
721 補(協)助政府機關(構)		97,297,283	97,297,283		

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 109 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議	<p>一、為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。</p> <p>二、為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作人員之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。</p> <p>三、市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。</p>	<p>一、依「臺北市政府推動業務委託民間辦理補充規定」貳、作業應注意事項、第 3 點及第 4 點規定略以，各機關新增委外業務，應就業務現況、人力配置、經費編列等面向，審慎分析委外之預期效益並據以提供相關契約文件及量化數據，函報請本府核定；各機關次年度業務委外案件，應由各機關就合理性、適法性、經濟效益及契約內容等通盤評估檢視後，循預算編列及審查程序辦理，如屬新增且涉及預算員額調整或未及編列次年度委外業務之概算者，應另行函報本府核定。</p> <p>二、據上，本府教育局於辦理業務委外案件（不論新增或續行案件），將依前開規定及審議意見辦理。</p> <p>本府教育局目前無地下系統工作人員，未來如有需求，遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府教育局業依本府交通局 109 年 3 月 23 日北市交授停字第 1093026892 號意見，於 109 年 3 月 30 日函請所屬機關學校將即時格位資訊納入委外契約規範。</p>

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 109 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： 爾後國中專科教室環境改善工程，應以支持學校申請需求及經費為原則，並一次核定學校，以利學校儘早準備，減少學校行政端之負擔。</p>	<p>一、遵照貴會意見辦理。 二、教室改善工程及教學設備之優化向為本府教育局施政之重點，為充實本市市立中等學校專科教室環境設施，增進專科教室及實驗室使用安全，教育局自 102 年起逐步推動辦理「臺北市立高中專科教室環境升級 3.0 計畫」及「臺北市立國中專科教室環境升級 3.0 計畫」。因應 108 學年新課綱實施需求，於 107 年及 108 年期間擴增補助校數，俾使各校專科教室於 108 學年新課綱實施前能依規定完成建置。 三、另本府教育局業於 109 年 2 月 24 日函知各高中及國中辦理 110 年度專科教室改善工程申請，並已一次性核定國中 54 間專科教室(新臺幣 4,320 萬元)及高中 19 間(新臺幣 1,642 萬元)納入學校預算辦理，俾利學校儘早規劃辦理、加速行政效能。</p>

主辦會計人員： 呂麗娟



機關長官： 曾燦金

