


臺北市政府教育局

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員： 呂麗娟 

機關長官： 曾燦金 

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第06頁至第06頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第07頁至第07頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第08頁至第09頁
二、繳付公庫數分析表	第10頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表	第12頁至第13頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16頁至第17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第18頁至第18頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第19頁至第19頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第20頁至第24頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第--頁至第--頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第--頁至第--頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第--頁至第--頁

臺北市政府教育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01050000000 稅課收入	- 749,774,000	749,774,000	80,132,000	115,464,296 115,464,296	-	35,332,296
	17			01051111700 統籌分配稅	- 749,774,000	749,774,000	80,132,000	115,464,296 115,464,296	-	35,332,296
		02		01051111702 特別統籌	- 749,774,000	749,774,000	80,132,000	115,464,296 115,464,296	-	35,332,296
07				07050000000 財產收入	- -	-	-	- 65,841	-	65,841
	05			07051110500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 65,841	-	65,841
		01		07051110501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 65,841	-	65,841
09				09050000000 補助及協助收入	- 1,126,000	1,126,000	-	- -	-	-
	01			09051110100 上級政府補助收入	- 1,126,000	1,126,000	-	- -	-	-
		02		09051110102 計畫型補助收入	- 1,126,000	1,126,000	-	- -	-	-
12				12050000000 其他收入	- -	-	-	- 39,242,520	-	39,242,520
	02			12051110200 雜項收入	- -	-	-	- 39,242,520	-	39,242,520
		01		12051110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 39,242,520	-	39,242,520
				經常門合計	- 750,900,000	750,900,000	80,132,000	115,464,296 154,772,657	-	74,640,657
				總計	- 750,900,000	750,900,000	80,132,000	115,464,296 154,772,657	-	74,640,657

臺北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
02				5105111020000 教育資源管理	49,713,706,000	-		51,020,071,000	49,341,969,951	1,834,465,287	1,716,345,851
					1,306,365,000	-			47,625,624,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5105111020100 各項教育業務	49,713,706,000	-	51,020,071,000	49,341,969,951	1,834,465,287	1,716,345,851	
					1,306,365,000	-			47,625,624,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	49,713,706,000	-	51,020,071,000	49,341,969,951	1,834,465,287	1,716,345,851	
					1,306,365,000	-			47,625,624,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				5105111620000 接受補助業務支出	-	-	40,479,000	-	-	-	
					40,479,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5105111620100 接受中央政府補助業務支出	-	-	40,000,000	-	-	-	
					40,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	-	-	40,000,000	-	-	-	
					40,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5105111620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	479,000	-	-	-	
					479,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	-	-	479,000	-	-	-	
					479,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
98				5105111980000 第一預備金	6,000,000	-	377	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,999,623	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5105111980100 第一預備金	6,000,000	-	377	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,999,623	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	6,000,000	-	377	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,999,623	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	49,719,706,000	-	51,060,550,377	49,341,969,951	1,834,465,287	1,716,345,851
					1,346,844,000	-			47,625,624,100	
					-5,999,623	-			-	
					-	-			-	
02				5105111020000 教育資源管理	4,806,734,000	-	5,378,470,000	4,395,552,683	482,956,518	377,234,195
					571,736,000	-			4,018,318,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5105111020200 各項教育建設工程及設備*	4,806,734,000	-	5,378,470,000	4,395,552,683	482,956,518	377,234,195
					571,736,000	-			4,018,318,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	4,806,734,000	-	5,378,470,000	4,395,552,683	482,956,518	377,234,195
					571,736,000	-			4,018,318,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				5105111810000 非營業特種基金	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	5,000,000	-
					-	-			90,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				5105111810100 校務發展基金*	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	5,000,000	-
					-	-			90,000,000	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	5,000,000	-
					-	-			90,000,000	-
					-	-			-	-
92				5105111920000 接受補助建設支出	-	-	647,000	-	-	-
					647,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5105111920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	647,000	-	-	-
					647,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	647,000	-	-	-
					647,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,896,734,000	-	5,469,117,000	4,485,552,683	487,956,518	377,234,195
					572,383,000	-			4,108,318,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	54,616,440,000	-	56,529,667,377	53,827,522,634	2,322,421,805	2,093,580,046
					1,919,227,000	-			51,733,942,588	-
					-5,999,623	-			-	-
					-	-			-	-
03				8905111030000 公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
					-	-			1,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			8905111030100 公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	
					-	-		1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	
					-	-		1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				8905111080000 災害準備金	176,970,000	-	176,970,000	155,000,000	20,920,830	24,986,057	
					-	-		130,013,943	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8905111080100 災害準備金	176,970,000	-	176,970,000	155,000,000	20,920,830	24,986,057	
					-	-		130,013,943	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	95,000,000	-	95,000,000	95,000,000	-	-	
					-	-		95,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	81,970,000	-	81,970,000	60,000,000	20,920,830	24,986,057	
					-	-		35,013,943	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	177,970,000	-	177,970,000	156,000,000	20,920,830	24,986,057	
					-	-		131,013,943	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	54,794,410,000	-	56,707,637,377	53,983,522,634	2,343,342,635	2,118,566,103	
					1,919,227,000	-			51,864,956,531	-	
					-5,999,623	-			-	-	
					-	-			-	-	



臺北市政府教育局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	09				補助及協助收入	25,266,675	-	-8,617	13,927,508	-	11,339,167
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	25,266,675	-	-8,617	13,927,508	-	11,339,167
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	25,266,675	-	-8,617	13,927,508	-	11,339,167
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,266,675	-	-8,617	13,927,508	-	11,339,167
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	25,266,675	-	-8,617	13,927,508	-	11,339,167
						-	-	-	-	-	-
					總計	25,266,675	-	-8,617	13,927,508	-	11,339,167
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府教育局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				教育資源管理	-	-	-	-	-	-	-
						336,381,821	-	-	322,191,689	-	14,190,132	-
		01			各項教育業務	-	-	-	-	-	-	-
						18,307,660	-	-	18,307,660	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						18,307,660	-	-	18,307,660	-	-	-
		02			各項教育建設工程及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						318,074,161	-	-	303,884,029	-	14,190,132	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						318,074,161	-	-	303,884,029	-	14,190,132	-
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						168,754,918	-	-	168,754,918	-	-	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						168,754,918	-	-	168,754,918	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						168,754,918	-	-	168,754,918	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						505,136,739	-	-	490,946,607	-	14,190,132	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						187,062,578	-	-	187,062,578	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						318,074,161	-	-	303,884,029	-	14,190,132	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						505,136,739	-	-	490,946,607	-	14,190,132	-

臺北市政府教育局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	各項教育業務	各項教育建設工程及設備	校務發展基金	公務人員各項補助
2000 業務費				1,000,000
2003 教育訓練費				1,000,000
3000 設備及投資			90,000,000	
3045 投資			90,000,000	
4000 獎補助費	47,625,624,100	4,018,318,488		
4030 對特種基金之補助	47,625,624,100	4,018,318,488		
合計	47,625,624,100	4,018,318,488	90,000,000	1,000,000

臺北市政府教育局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2000 業務費		1,000,000	
2003 教育訓練費		1,000,000	
3000 設備及投資		90,000,000	
3045 投資		90,000,000	
4000 獎補助費	130,013,943	51,773,956,531	
4030 對特種基金之補助	130,013,943	51,773,956,531	
合計	130,013,943	51,864,956,531	

臺北市政府教育局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	168,700,165	0	0	0	0	0	697,413,773	0	866,113,938
本年度	154,772,657	0	0	0	0	0	697,413,773	0	852,186,430
01170200 特別統籌	115,464,296	0	0	0	0	0	697,413,773	0	812,878,069
07050100 廢舊物資售價	65,841	0	0	0	0	0	0	0	65,841
12020100 收回以前年度歲出	39,242,520	0	0	0	0	0	0	0	39,242,520
以前年度	13,927,508	0	0	0	0	0	0	0	13,927,508
一、以前年度應收(保留) 數	13,927,508	0	0	0	0	0	0	0	13,927,508
110年度 09010200 計畫型補助收入	13,927,508	0	0	0	0	0	0	0	13,927,508
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府教育局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府教育局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數餘 額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	52,355,903,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,355,903,138	2,121,480,526
本年度	51,864,956,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,864,956,531	2,118,566,103
一、本年度經費	51,733,942,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,733,942,588	2,093,580,046
0251020100 各項教育業務	47,625,624,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,625,624,100	1,716,345,851
0251020200* 各項教育建設工程及設備	4,018,318,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,018,318,488	377,234,195
0251810100* 校務發展基金	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0
二、統籌科目	131,013,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,013,943	24,986,057
0989030100 公務人員各項補助	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
0989080100 災害準備金	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000,000	0
0989080100* 災害準備金	35,013,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,013,943	24,986,057
以前年度	490,946,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,946,607	2,914,423
一、以前年度應付(保留)數	490,946,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,946,607	2,914,423
110年度 0251020100 各項教育業務	18,307,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,307,660	0

臺北市政府教育局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數餘 額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0251020200* 各項教育建設工程及設備	303,884,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,884,029	2,914,423
110年度 0251620100 接受中央政府補助業務支 出	168,754,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,754,918	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



臺北市政府教育局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,259,009,043.692	負債	697,413,773
流動資產	11,339,167	流動負債	697,413,773
應收其他政府款	11,339,167	預收其他政府款	697,413,773
長期投資	12,016,520.409	淨資產	1,258,311,629.919
採權益法之投資	12,096,111.295	資產負債淨額	1,258,311,629.919
採權益法之投資評價調整	-79,590,886	資產負債淨額	1,258,311,629.919
固定資產	1,246,981,184.116		
土地	1,233,223,884.085		
土地改良物	921,894,294		
累計折舊－土地改良物	-896,652,422		
房屋建築及設備	29,739,938.196		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,007,880.784		
交通及運輸設備	747		
合 計	1,259,009,043.692	合 計	1,259,009,043.692
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府教育局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,458,806,931	52,510,675,795
公庫撥入數	2,343,342,635	52,355,903,138
稅課收入	115,464,296	115,464,296
財產收益	0	65,841
其他收入	0	39,242,520
支出	3,150,249,877	53,603,583,865
繳付公庫數	733,460,156	866,113,938
業務支出	0	1,000,000
獎補助支出	2,338,342,635	52,264,903,138
財產損失	35,538,096	36,012,183
折舊、折耗及攤銷	42,908,990	435,554,606
收支餘絀	-691,442,946	-1,092,908,070

臺北市政府教育局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	11,339,167		
	合計		11,339,167	

臺北市政府教育局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	697,413,773		
	合計		697,413,773	

臺北市政府教育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	12,006,111,295	-79,590,886	90,000,000	0	0	12,016,520,409
土地	1,192,758,668,056	0	44,129,877,730	3,664,661,701	0	1,233,223,884,085
土地改良物	969,286,818	-938,277,023	28,529,279	75,921,803	41,624,601	25,241,872
房屋建築及設備	29,838,426,633	-15,647,904,302	8,323,627	106,812,064	-359,976,482	13,732,057,412
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	747	0	0	0	0	747
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,235,572,493,549	-16,665,772,211	44,256,730,636	3,847,395,568	-318,351,881	1,258,997,704,525
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,235,572,493,549	-16,665,772,211	44,256,730,636	3,847,395,568	-318,351,881	1,258,997,704,525

備註：本年度成本變動44,256,730,636元，較取得財產合計數90,000,000元，增加44,166,730,636元之原因說明如下：一、原因係財產等其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加44,166,730,636元。

**臺北市政府教育局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	154,772,657	52,355,903,138	52,510,675,795	收入
		52,355,903,138	52,355,903,138	公庫撥入數
稅課收入	115,464,296		115,464,296	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	65,841		65,841	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	39,242,520		39,242,520	其他收入
歲出	51,864,956,531	1,738,627,334	53,603,583,865	支出
		866,113,938	866,113,938	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費	1,000,000		1,000,000	業務支出
獎補助費	51,773,956,531	490,946,607	52,264,903,138	獎補助支出
設備及投資	90,000,000	-90,000,000		
		36,012,183	36,012,183	財產損失
債務費				投資損失
		435,554,606	435,554,606	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,710,183,874	50,617,275,804	-1,092,908,070	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數90,000,000元，其中90,000,000元係投資市立大學校務發展基金，另已列為平衡表「採權益法之投資」科目表達。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」435,554,606元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」36,012,183元，其中36,012,183元係報廢固定資產所發生之損失。 三、其他： (一)會計科目「獎補助支出」52,264,903,138元，其中490,946,607元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市政府教育局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第20頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	25,266,675	0	25,266,675	-	-
	-8,617	13,927,508	-8,617	13,927,508	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	25,266,675	-	25,266,675	-	-
	-8,617	13,927,508	-8,617	13,927,508	-	-

臺北市政府教育局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第21頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	80,132,000	80,132,000	80,132,000	80,132,000	-	-
	733,468,773	812,878,069	633,916,884	814,830,021	99,551,889	-1,951,952
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	65,841	0	65,841	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	39,242,520	0	39,242,520	-	-
合 計	80,132,000	80,132,000	80,132,000	80,132,000	-	-
	733,468,773	852,186,430	633,916,884	854,138,382	99,551,889	-1,951,952



臺北市政府教育局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第22頁  
單位：新臺幣元

差	額				釋
科目及代號	異		原		析
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	轉帳傳票			111獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫第2階段獎勵金1,830,000元(暫收庫款)、推動偏鄉學校中央廚房計畫(第2-3期經費)-中央特別統籌分配稅款121,952元(特別統籌), 本局尚未列帳, 市庫已入戶。	-1,951,952
合 計					-1,951,952

臺北市政府教育局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第23頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-02-01-教育資源管理-各項教育業務	0	18,307,660	0	18,307,660	-	-
	-	18,307,660	0	18,307,660	-	-
110-02-02-教育資源管理-各項教育建設工程及設備*	0	306,798,452	0	306,798,452	-	-
	-	303,884,029	0	303,884,029	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	168,754,918	0	168,754,918	-	-
	-	168,754,918	0	168,754,918	-	-
合 計	-	493,861,030	-	493,861,030	-	-
	-	490,946,607	-	490,946,607	-	-

臺北市政府教育局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第24頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-02-01-教育資源管理-各項教育業務	2,330,991,041	49,341,969,951	2,330,991,041	49,341,969,951	-	-
	1,834,465,287	47,625,624,100	1,834,465,287	47,625,624,100	-	-
111-02-02-教育資源管理-各項教育建設工程及設備*	563,099,460	4,395,552,683	563,099,460	4,395,552,683	-	-
	482,956,518	4,018,318,488	482,956,518	4,018,318,488	-	-
111-81-01-非營業特種基金-校務發展基金*	5,000,000	90,000,000	5,000,000	90,000,000	-	-
	5,000,000	90,000,000	5,000,000	90,000,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	95,000,000	0	95,000,000	-	-
	-	95,000,000	0	95,000,000	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	30,000,000	60,000,000	30,000,000	60,000,000	-	-
	20,920,830	35,013,943	20,920,830	35,013,943	-	-
合 計	2,929,090,501	53,983,522,634	2,929,090,501	53,983,522,634	-	-
	2,343,342,635	51,864,956,531	2,343,342,635	51,864,956,531	-	-