

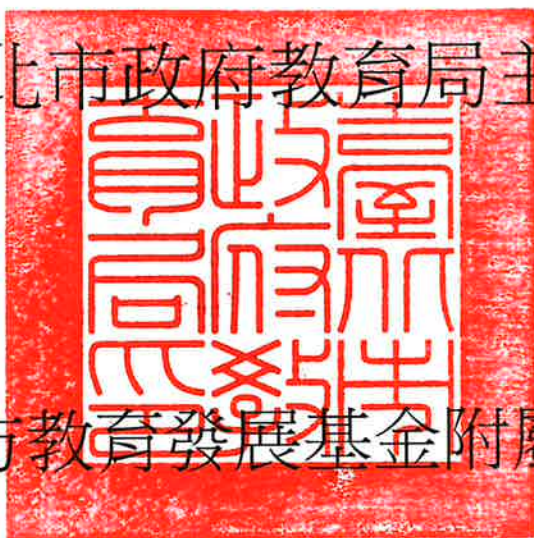
中華民國 112 年度

(112年1月1日至112年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管



臺北市地方教育發展基金附屬單位決算

(特別收入基金)

訂

臺北市政府教育局編

臺北市地方教育發展基金112年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 9 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 11 至 13 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 14 頁
(二) 基金用途明細表	第 15 至 43 頁
(三) 貸出款明細表	第 -- 頁
(四) 資本資產明細表	第 44 至 46 頁
(五) 長期負債明細表	第 47 至 48 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 49 至 50 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 51 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 64 頁
(十) 用人費用彙計表	第 66 至 70 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 71 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 72 至 77 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 78 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 79 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 82 至 85 頁
二、收入支出表	第 86 至 87 頁
三、現金流量表	第 88 至 89 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 91 至 92 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	68,457,251,690	64,880,975,566	3,576,276,124	5.51
基金用途	69,159,445,851	65,905,733,010	3,253,712,841	4.94
賸餘(短絀)	-702,194,161	-1,024,757,444	322,563,283	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,588,041,644	4,290,235,805	-702,194,161	-16.37
現金流量：				
現金及約當現金之淨減	-774,871,690	-1,287,731,307	512,859,617	--

【附註】： 現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

總說明

中華民國112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，本基金分別提供開創學前教育公共化政策、升級優化中小學教育品質、發展適性特殊教育、促進學生健康發展提供多元國際學習環境、引領革新的智慧教育、建構友善共融的永續校園。

一年來施政所獲成效如下：

(一)提升幼兒教育品質，建立友善育兒環境

- 1.推動平價教保服務：2至4歲幼兒依本市推出新補助方案「寶貝我愛你—臺北市私立幼兒園教育扶助差額補助方案」，每生每學期最高補助2萬6,000元(每學年最高補助5萬2,000元)，截至112年12月底，112學年度第1學期補助人次計10,005人，補助金額達2億3,241萬6,607元；5歲幼兒依本市「助您好孕」補助方案，分別補助2,543元至1萬2,543元不等金額，截至112年12月底，112學年度第1學期補助人次計5,691人，補助金額達2,939萬7,213元。
- 2.增設公共化幼兒園：112年公共化教保服務比例維持7成以上，公立幼兒園151園、非營利教保服務機構82園(中心)及準公共幼兒園166園，總計399園(中心)，核定招收4萬452名幼兒，並針對公共化比例低於7成的次分區，考量該區域招生情形及經濟情況優先增設非營利幼兒園或公立幼兒園增班。另針對2歲幼兒入園需求，已完成增設2歲專班，公幼15班及非營利幼兒園2班，共計17班272名。
- 3.優化幼兒設施環境：推動各類型教保服務機構設施設備改善計畫，公立幼兒園部分，編列增班及設施設備改善經費約計3,354萬元，112年度補助園數計22園。非營利幼兒園部分，編列新設園、增班及設施設備改善經費約計3,242萬元，112年度補助園數計6園。準公共幼兒園設施設備改善部分，訂有「準公共幼兒園定額制部分負擔(copay)薪資提升暨營運經費補助方案試辦計畫」，112年補助園數達109園，補助金額計5,176萬元；私立幼兒園設施設備改善部分，制定「補助本市私立幼兒園設施設備改善實施計畫」，112年補助園數達100園，補助金額約計2,348萬元整。
- 4.發展優質幼兒教育：112年8月1日成立幼兒STEAM創思中心籌備處，統籌規劃本市幼兒園STEAM教育相關資源。另降低幼兒師生比提高幼兒師資人力，本市公立幼兒園及非營利幼兒園配合中央政策已調降師生比至1：14，其達成率達9成。

(二)推動以學生為本位的高品質教育，結合自主學習發展新世代學習空間

- 1.推動自主學習2.0：112年本市139所國小全數推動寒暑假自主學習，寒假國中有47校、暑假有61校參與推動，並舉行校本自主學習成果發表會，6月辦理「卓越領航溫馨休業式·自主學習點亮臺北市」，9月辦理「我這樣玩了一個暑假~臺北市自主學習2.0成果發表會」；12月辦理「國中小學魔術方塊競賽」，提供學生展現多元自主學習成果舞台。另延續自主學習理念，112年兒童月活動推動「翻轉上下課」，國小各校於4月擇1日實施上下課翻轉，落實學生自主學習。
- 2.打造新世代學習場域：112年起將國高中專科教室環境升級3.0補助計畫進階為「新世代學習教室」計畫，提供以學生為中心的空間設計和配置，核定補助計17校，共計補助2,856萬元；另透過國小專科教室升級再造計畫核定補助國小7校，總金額1,345萬8,870元。
- 3.推動人文、品格及實驗教育：112年推動本市「國小學生品德培力亮點計畫」，共補助22校辦理，並辦理各項藝文及親職活動，如帶領學生參觀藝文場館、辦理教師增能研習、親職教育主題研習等，培養親師生人文素養。另於112年完成辦理12區國小親職教育系列講座，共12場。本市推動學校型態實驗教育，112年共計辦理7場次校長專業社群籌備會議，並辦理「112年度探索實驗X未來無限教育論壇」；非學校型態實驗教育部分，112年建立非學團體機構辦學品質保證制度，並辦理非學團體機構獎勵補助辦學成果分享會。

臺北市地方教育發展基金

總說明

中華民國112年度

4.穩健推展雙語教育：112年補助43校建置公立國中小雙語友善聽說情境，並透過多元管道進用雙語師資，包含雙語教師聯合甄選、雙語教師公費生培育、現職教師增能培訓及引進優秀外籍教學人員等，112年需求雙語師資1,090名，總計有1,540名教師可投入雙語教育行列；另112年新增30校雙語教育學校，共計108校。

(三)強化共融教育資源，優化特殊教育服務

- 1.提升特教預算占比：112年度追加推動共融教育經費計1,872萬7,000元，及提升特教助理員在校服務品質所增經費計5,841萬1,000元，合計7,713萬8,000元，增加特殊教育預算占比由11.76%提升至11.89%。
- 2.推動普特融合教育：112年度辦理身心障礙者權利公約教育訓練課程計6場次，並增加補助教師助理員鐘點費自66萬小時提升至71萬小時，另於5所學校建置校園共融式遊戲場，改善校園無障礙環境、特教班環境及充實學習輔具計71校（次）。

(四)推動新科技教育，培養數位科技人才

- 1.完備校園基礎設備：112年達成本市國小3年級至高中3年級一般班級教室（含集中式特教班、體育班及藝才班）智慧大螢幕100%設置。
- 2.優化「臺北酷課雲」學習平臺：112年推出智慧教學輔助系統「酷AI」，提供師生適性化優質雲端學習服務，並充實線上教學與學習資源，共計1萬1,843部線上學習影片、4萬3,821道線上測驗題目及21種電子資料庫等數位資源；另引進外部學習資源，與均一教育平台合作拍攝線上教學影片，截至112年底達1,810支。
- 3.推動科技輔助適性學習：推動學生自備載具（Bring Your Own Device, BYOD）到校學習計畫，112年已累計有126校1,010班參與。
- 4.發展STEAM及新興科技教育：112年籌設成立「STEAM及新科技辦公室」，統籌本市7所STEAM中心並規劃本市國小至高中職STEAM教育。另辦理多元科技競賽活動，包含機器人競賽、貓咪盃、科技中心假日親子營隊、STEAM跨域競賽等，並推動量子電腦及人工智慧AI教育，於112年6月出版「高中職量子電腦教材」及發布「高中以下生成式AI工具輔助教學與學習指引」。

(五)重視營養午餐，提升學生用餐環境與品質

- 1.推動彈性調整用餐時間：112年3月本市國小均於午休時間（用餐及午睡兩時段）依個別學生用餐需求彈性調整，針對有需求學生給予5-10分鐘緩衝時間。
- 2.建立午餐食安機制：112年5月修訂學校午餐契約範本，於午餐招標評選項目納入食品安全管制系統（HACCP）認證評分，並實施營養午餐6大措施，包括公布廠商記點、建置通報管道、加重契約罰則、強化備援機制、加強供膳查核及招標評選把關等，提升午餐食安品質。
- 3.供應優質營養午餐食材：本市學校午餐食材使用三章一Q食材比例高達98.64%，高於全國平均值，並提供弱勢學生午餐補助，112年度補助2億7,000萬餘元，協助約1萬7,000名弱勢學生。

(六)促進學校體育發展，養成終身運動習慣

- 1.建立學校體育選手培育制度：建立各運動種類國小、國中、高中職三級培訓體系，提供績優選手穩定的升學進路銜續，並於設有體育班之各校皆配置至少一名專任運動教練，引導運動選手之適性發展。
- 2.建置學生運動資料庫：本市委由臺北市立大學建置「臺北市學生運動資訊整合平臺」，以系統介接本府體育局獎補助金申請系統資料，做為選手升學進路參考、學校育才策略規劃、行政機關政策評估之參考。

臺北市地方教育發展基金

總說明

中華民國112年度

3. 推動學生每週在校運動時間：本市推動「學生運動健康150+實施計畫」，以強化在校運動時間達200分鐘為目標，推動在校運動新模式。另為增加學生運動時間，擇定6所試辦國小於每週課後照顧班時間內增加學生運動時數，總運動時數可達每週300分鐘以上，提升學生體適能。

(七) 推動高齡校舍改建，發展新世代永續智慧校園

1. 推動高齡校舍新改建工程：112年完成新和國小校舍改建工程、北投國中及新湖國小活動中心改建工程、中山國中地下停車場工程等4校校舍新建工程，並取得候選綠建築證書。
2. 建置智慧永續節能校園：112年完成透水性鋪面更新計5校；校園太陽光電板標租案（屋頂）計3校，總設置容量303.96峰瓦；校舍屋頂防水隔熱工程計38校；運動場館老舊耗能空調設施汰換計10校，更新運動場域節能燈具計21校、汰換14校教室老舊風扇計3,848臺及新設與汰換老舊冷氣計2,563台。

(八) 重視校園生命教育，營造健康友善校園

1. 推動校園心理健康促進：與本府衛生局跨局處合作，推動校園醫療諮商團隊入校服務，建立心理醫療諮商網絡－「校園醫療網絡地圖」，並補助國高中申請專業醫療諮商團隊入校諮詢服務，112年計79校申請。
2. 推廣校園犬貓認養：112年推動校園犬貓增列寵物保險補助項目，每年每隻犬貓補助上限4,000元。另112年度各級學校認養或友善餵養之校園犬貓計有32校，43犬、45貓，補助277萬1,083元。
3. 建立校園安全防護網絡：以「國中小學生上課期間維持2名校警或保全人力」之人力配置，進行校園巡查至少5次。另112年2月成立學安緊急應變小組，建構一站式服務處理校園發生緊急重大危機事件，112年計協助41校次。
4. 建立無菸無毒校園環境：以三級輔導策略推動「防制學生藥物濫用」，第一級教育宣導，112年涵蓋率達105%；第二級清查篩檢，112年送檢驗陽性率3.87%；第三級輔導處遇，成立春暉小組開案輔導，另112年學生藥物濫用個案春暉輔導完成率86.4%。另推動校園菸害防制，並與本府衛生局、警察局及社會局跨局處合作，以「加強源頭防制」、「營造無菸環境」及「落實戒菸輔導」三大面向強化校園菸害防制。
5. 推動校園性別平等教育、月經平權及校園霸凌防制：112年辦理性別平等教育系列宣導活動，包含學生作品成果展、電影賞析、主題書展等。112年3月擴大辦理生理用品補助納入國小高年級學童，總計約有5萬名國中小學生受惠；112年8月起配合中央政策推動友善提供多元生理用品計畫，再行補助國小4年級及高中職不利處境學生，落實月經平權及性別平等。另112年辦理防制校園霸凌工作相關研習及宣教，共計130場次。

(九) 深化技職教育，攜手產官學研合作

112年8月1日成立技職股運作，提升技職教育業務推展，增加「智慧設施及維修技術教學中心」、「商務金融技術教學中心」及「科技創新技術教學中心」等3間技術教學中心，累積已成立11間。

(十) 激勵教師士氣，提升教師專業自主發展

1. 編足高中教師員額編制：112年每校核予1員共計26人，113年核予餘下控管17員，以充實學校教師人力資源。
2. 提升教師獎勵金額度：112年修正通過「臺北市教師節敬師獎勵實施要點」，將本市教師節敬師獎勵金自新臺幣600元提高至2,000元，自113年度起實施

臺北市地方教育發展基金

總說明

中華民國112年度

(十一) 打造國際化教育，擴增師生國際視野

1. 拓展國際交流：112年共核定補助107案出國交流案，包含姊妹校或夥伴學校互訪、技職見習、教育文化學習、參與論壇及表演藝文等活動，並於112年4月成立「臺北國際教育旅行交流中心」，共協助媒合本市67所學校與日本、韓國、美國、澳洲等65所國外學校進行交流。另計有105校參與多元國際教育計畫，運用科技及多元方式與國外學校線上交流或合作學習。
2. 推動高中職國際課程：112年度本市中正高中及育成高中通過國際文憑認證。中正高中於112年4月通過，並於112學年辦理大學預科課程（DP）及大學生涯發展導向課程（CP）；另育成高中於112年12月通過，預計於113學年招生。

(十二) 發展樂齡及永續的學習城市

推廣終身樂齡學習：112年由本市12所社區大學開設36堂免費的「樂齡學習體驗課程」，合計超過1,000名65歲以上長者參與，以及推動「樂齡市民進修券」，補助65歲以上長者至本市社區大學進修學分費，合計補助1,200名長者名額，截至12月底共計958名長者使用該券。

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68,457,251,690元，較預算數61,672,360,000元，增加6,784,891,690元，計增11.00%。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33,036,766元，較預算數6,000,000元，增加27,036,766元，計增450.61%。

主要係因：

私立幼兒園及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38,391,201元，較預算數58,160,000元，減少19,768,799元，計減33.99%。

主要係因：

各校暑期泳訓班收入等覈實收繳，致實際收入較預算數減少。

3. 財產處分收入：決算數10,456,963元，較預算數10,966,000元，減少509,037元，計減4.64%。

4. 租金收入：決算數64,777,860元，較預算數55,568,000元，增加9,209,860元，計增16.57%。

主要係因：

本市市有土地使用費等覈實收繳，致實際收入較預算數增加。

5. 權利金收入：決算數26,888,183元，較預算數28,420,000元，減少1,531,817元，計減5.39%。

6. 利息收入：決算數55,073元，較預算數18,000元，增加37,073元，計增205.96%。

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收繳，致實際收入較預算數增加。

7. 其他財產收入：決算數196,686,039元，較預算數146,016,000元，增加50,670,039元，計增34.70%。

主要係因：

各校校園停車費收入、場地租借收入及宿舍費收入等覈實收繳，致實際收入較預算數增加。

8. 公庫撥款收入：決算數58,520,830,804元，較預算數56,537,365,000元，增加1,983,465,804元，計增3.51%。

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112年度

- 9.政府其他撥入收入：決算數7,924,364,436元，較預算數3,202,336,000元，增加4,722,028,436元，計增147.46%。
主要係因：
教育部補助112年育兒津貼、教育部補助準公幼政府協助家長費用、教育部補助高級中等學校學生免學費計畫經費等覈實收繳。
- 10.學雜費收入：決算數1,393,006,435元，較預算數1,380,052,000元，增加12,954,435元，計增0.94%。
- 11.推廣教育收入：決算數144,400元，較預算數131,000元，增加13,400元，計增10.23%。
主要係因：
啟聰學校成人教育班學費等收入覈實收繳，致實際收入較預算數增加。
- 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59,725,325元，較預算數46,806,000元，增加12,919,325元，計增27.60%。
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187,608,205元，較預算數199,242,000元，減少11,633,795元，計減5.84%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數69,159,445,851元，較預算數63,284,602,000元，增加5,874,843,851元，計增9.28%。

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49,500元，較預算數50,000元，減少500元，計減1.00%。
- 2.高中及高職教育計畫：決算數13,293,278,757元，較預算數13,160,697,000元，增加132,581,757元，計增1.01%。
- 3.國民教育計畫：決算數34,006,906,876元，較預算數33,364,870,000元，增加642,036,876元，計增1.92%。
- 4.學前教育計畫：決算數7,189,033,123元，較預算數3,463,073,000元，增加3,725,960,123元，計增107.59%。
主要係因：
教育部補助112年育兒津貼、非營利幼兒園學費差額及準公共幼兒園政府協助家長支付費用補助經費等覈實撥付較預期增加。
- 5.特殊教育計畫：決算數1,262,658,319元，較預算數1,126,806,000元，增加135,852,319元，計增12.06%。
主要係因：
提升特教助理員服務品質經費等覈實撥付列帳較預期增加。
- 6.社會教育計畫：決算數245,079,925元，較預算數157,148,000元，增加87,931,925元，計增55.95%。
主要係因：
社教推廣活動、補助及獎勵社區大學計畫經費等覈實撥付列帳較預期增加。

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

7.體育及衛生教育計畫：決算數741,385,282元，較預算數427,819,000元，增加313,566,282元，計增73.29%。

主要係因：

推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金及辦理清寒學生午餐補助等覈實撥付列帳較預期增加。

8.訓練教育計畫：決算數39,052,614元，較預算數49,107,000元，減少10,054,386元，計減20.47%。

主要係因：

教師研習中心用人、服務費用等各項業務費用覈實撥付列帳較預期減少。

9.其他教育計畫：決算數24,517,910元，較預算數21,332,000元，增加3,185,910元，計增14.93%。

主要係因：

春暉專案、防治霸凌及幫派滲入校園專案費用等經費覈實撥付較預期增加。

10.一般行政管理計畫：決算數6,265,822,044元，較預算數6,443,540,000元，減少177,717,956元，計減2.76%。

11.建築及設備計畫：決算數6,091,661,501元，較預算數5,070,160,000元，增加1,021,501,501元，計增20.15%。

主要係因：

本局暨木柵高工等校因無障礙電梯及電力系統改善暨冷氣裝設等計畫奉准先行辦理數

計1,100,428,000元及以前年度保留數 349,450,408元，故可用預算數計6,520,038,408元。

本年度決算數較可用預算數減少428,376,907元，

主要係新和國小、內湖國中、中正高中及南港高中等校辦理校舍整建暨校舍新建工程等案，因代辦機關尚未將估驗計價款憑證移回核銷所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數702,194,161元，較預算短絀數1,612,242,000元，計相差910,047,839元。

主要係因：

1.政府撥入收入(含追加預算及中央補助款)較預期增加67.05億元。

2.實際執行年度預算各項計畫、教育部補助計畫及追加預算補助計畫經費較預期增加58.75億元

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,884,744,531元。

投資活動之淨現金流出3,479,921,737元。

籌資活動之淨現金流出179,694,484元。

本年度現金及約當現金之淨減774,871,690元。

期初現金及約當現金6,647,877,192元。

期末現金及約當現金5,873,005,502元。

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,337,172,842,785元，包括：

流動資產 8,160,345,064元，較上年度8,801,151,388元，減少640,806,324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少，致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金1,604,423,039元，較上年度1,653,473,821元，減少49,050,782元，主要係因各校實際接受捐款等收入減少，致其他準備金減少。

固定資產34,974,612,505元，較上年度33,161,369,262元，增加1,813,243,243元，主要係因內湖國小綜合大樓新建工程完工等，致房屋建築及設備增加。

無形資產86,401,992元，較上年度89,081,821元，減少2,679,829元，主要係因電腦軟體攤銷，致電腦軟體減少。

其他資產1,292,347,060,185元，較上年度1,251,613,217,636元，增加40,733,842,549元，主要係因代管資產土地增加，致代管資產增加。

決算日負債總額為1,298,529,137,782元，包括：

流動負債3,676,703,771元，較上年度3,959,500,631元，減少282,796,860元，主要係因各項業務計畫應付未付款項較上年度減少，或各項代收代辦業務計畫較少，致應付款項減少。

長期債務 4,166,165元，較上年度1,549,310元，增加2,616,855元，主要係因本年度新增本府個人電腦租賃服務採購案，致長期債務增加。

其他負債1,294,848,267,846元，較上年度1,253,818,526,409元，增加41,029,741,437元，主要係因土地公告現值調整，致應付代管資產增加。

決算日淨資產為38,643,705,003元。

五、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「預算執行期間辦理奉准先行辦理明細表」。

(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：

1.112年教育部國民及學前教育署學習扶助績優楷模評選，興福國中榮獲學習潛力獎、永吉國中等5校榮獲鐸聲伴學獎及碧湖國小等2校領航團隊獎。

2.衛生福利部112年度「校園珍惜健保教育實境秀」影片徵選，中正國中榮獲優等。

3.國防部112年度國防教育考核評鑑，本市榮獲「優良單位」。

4.教育部111學年度地方政府辦理學校健康促進績效榮獲優等。

5.教育部體育署112年全國中等學校運動會，本市獲134金、111銀、139銅，共384面獎牌。

6.教育部體育署美國112年度小馬聯盟世界青少棒錦標賽，大理高中代表本市參賽並獲得第5名之佳績。

7.教育部體育署112年度國際少年運動會，本市獲16金、5銀、5銅，共26面獎牌。

8.教育部教學卓越獎，松山家商等2校榮獲金質獎，華江國小等2校榮獲銀質獎。

9.教育部推動技術及職業教育獎勵案績效榮獲優等。

10.教育部112年度辦理社區大學業務評鑑，本市評鑑特優。

11.教育部112年度辦理樂齡訪視業務評鑑，本市評鑑特優。

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
64,880,975,566	100.00	基金來源	61,672,360,000	100.00	68,457,251,690	100.00	6,784,891,690	11.00
9,946,627	0.02	徵收及依法分配收入	6,000,000	0.01	33,036,766	0.05	27,036,766	450.61
9,946,627	0.02	違規罰款收入	6,000,000	0.01	33,036,766	0.05	27,036,766	450.61
23,871,384	0.04	勞務收入	58,160,000	0.09	38,391,201	0.06	-19,768,799	-33.99
23,871,384	0.04	服務收入	58,160,000	0.09	38,391,201	0.06	-19,768,799	-33.99
201,747,545	0.31	財產收入	240,988,000	0.39	298,864,118	0.44	57,876,118	24.02
9,871,044	0.02	財產處分收入	10,966,000	0.02	10,456,963	0.02	-509,037	-4.64
49,304,075	0.08	租金收入	55,568,000	0.09	64,777,860	0.09	9,209,860	16.57
19,071,919	0.03	權利金收入	28,420,000	0.05	26,888,183	0.04	-1,531,817	-5.39
15,074	0.00	利息收入	18,000	0.00	55,073	0.00	37,073	205.96
123,485,433	0.19	其他財產收入	146,016,000	0.24	196,686,039	0.29	50,670,039	34.70
62,893,182,348	96.94	政府撥入收入	59,739,701,000	96.87	66,445,195,240	97.06	6,705,494,240	11.22
56,224,443,921	86.66	公庫撥款收入	56,537,365,000	91.67	58,520,830,804	85.49	1,983,465,804	3.51
6,668,738,427	10.28	政府其他撥入收入	3,202,336,000	5.19	7,924,364,436	11.58	4,722,028,436	147.46
1,409,433,252	2.17	教學收入	1,381,463,000	2.24	1,394,430,835	2.04	12,967,835	0.94
1,408,081,252	2.17	學雜費收入	1,380,052,000	2.24	1,393,006,435	2.03	12,954,435	0.94
72,000	0.00	推廣教育收入	131,000	0.00	144,400	0.00	13,400	10.23
1,280,000	0.00	建教合作收入	1,280,000	0.00	1,280,000	0.00	0	0.00
342,794,410	0.53	其他收入	246,048,000	0.40	247,333,530	0.36	1,285,530	0.52
63,777,008	0.10	受贈收入	46,806,000	0.08	59,725,325	0.09	12,919,325	27.60
279,017,402	0.43	雜項收入	199,242,000	0.32	187,608,205	0.27	-11,633,795	-5.84
65,905,733,010	101.58	基金用途	63,284,602,000	102.61	69,159,445,851	101.03	5,874,843,851	9.28
1,410,353	0.00	高等教育計畫	50,000	0.00	49,500	0.00	-500	-1.00
12,294,812,297	18.95	高中及高職教育計畫	13,160,697,000	21.34	13,293,278,757	19.42	132,581,757	1.01
28,715,494,149	44.26	國民教育計畫	33,364,870,000	54.10	34,006,906,876	49.68	642,036,876	1.92
7,560,886,037	11.65	學前教育計畫	3,463,073,000	5.62	7,189,033,123	10.50	3,725,960,123	107.59
1,059,877,945	1.63	特殊教育計畫	1,126,806,000	1.83	1,262,658,319	1.84	135,852,319	12.06

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 112 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
281,935,051	0.43	社會教育計畫	157,148,000	0.25	245,079,925	0.36	87,931,925	55.95
599,195,163	0.92	體育及衛生教育計畫	427,819,000	0.69	741,385,282	1.08	313,566,282	73.29
72,249,528	0.11	訓練教育計畫	49,107,000	0.08	39,052,614	0.06	-10,054,386	-20.47
34,027,918	0.05	其他教育計畫	21,332,000	0.03	24,517,910	0.04	3,185,910	14.93
9,091,578,899	14.01	一般行政管理計畫	6,443,540,000	10.45	6,265,822,044	9.15	-177,717,956	-2.76
6,194,265,670	9.55	建築及設備計畫	5,070,160,000	8.22	6,091,661,501	8.90	1,021,501,501	20.15
6,150,905,133	9.48	購建固定資產	5,057,709,000	8.20	6,067,410,996	8.86	1,009,701,996	19.96
43,360,537	0.07	其他	12,451,000	0.02	24,250,505	0.04	11,799,505	94.77
-1,024,757,444	-1.58	本期賸餘(短絀)	-1,612,242,000	-2.61	-702,194,161	-1.03	910,047,839	--
5,314,993,249	8.19	期初基金餘額	3,765,059,000	6.10	4,290,235,805	6.27	525,176,805	13.95
-	-	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
4,290,235,805	6.61	期末基金餘額	2,152,817,000	3.49	3,588,041,644	5.24	1,435,224,644	66.67

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		12,983,375,378
415違規罰款收入	112.7.25北市教會字第1123069281號	4,903,309
415違規罰款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	22,145,457
431服務收入	112.7.25北市教會字第1123069281號	14,200
431服務收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,986,028
451財產處分收入	112.7.25北市教會字第1123069281號	9,847
451財產處分收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	5,224,151
452租金收入	112.7.25北市教會字第1123069281號	96,704
452租金收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	11,348,552
453權利金收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	4,307,017
454利息收入	112.7.25北市教會字第1123069281號	2,710
454利息收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	38,657
45Y其他財產收入	112.7.25北市教會字第1123069281號	155,540
45Y其他財產收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	56,702,302
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,020,222,065
46Y政府其他撥入收入	112.7.25北市教會字第1123069281號	32,958,865
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	4,689,069,571
4S1學雜費收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	47,509,183
4S2推廣教育收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	13,400
4YO受贈收入	112.7.25北市教會字第1123069281號	898,452
4YO受贈收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	20,963,208
4YY雜項收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	53,249,593
52 高中及高職教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	282,415,550
53 國民教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	744,737,526
54 學前教育計畫	112.7.25北市教會字第1123069281號	2,450,814
54 學前教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	3,723,591,329
55 特殊教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	135,852,319
56 社會教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	87,931,925
57 體育及衛生教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	313,566,282
5K 其他教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	3,185,910
5L 一般行政管理計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	11,687,129
5M 建築及設備計畫	112.7.25北市教會字第1123069281號	436,144
5M 建築及設備計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	704,701,639

備註：

臺北市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	61,672,360,000	68,457,251,690	6,784,891,690	11.00	
徵收及依法分配收入	6,000,000	33,036,766	27,036,766	450.61	
違規罰款收入	6,000,000	33,036,766	27,036,766	450.61	增加主要係因私立幼兒園及補習班等覈實繳納罰鍰。
勞務收入	58,160,000	38,391,201	-19,768,799	-33.99	
服務收入	58,160,000	38,391,201	-19,768,799	-33.99	減少主要係因各校暑期泳訓班收入等覈實收繳。
財產收入	240,988,000	298,864,118	57,876,118	24.02	
財產處分收入	10,966,000	10,456,963	-509,037	-4.64	
租金收入	55,568,000	64,777,860	9,209,860	16.57	增加主要係因本市市有土地使用費等覈實收繳。
權利金收入	28,420,000	26,888,183	-1,531,817	-5.39	
利息收入	18,000	55,073	37,073	205.96	增加主要係因薪津專戶孳息收入覈實收繳。
其他財產收入	146,016,000	196,686,039	50,670,039	34.70	增加主要係因宿舍費收入、停車費收入及各校開放場地之租借收入覈實收繳。
政府撥入收入	59,739,701,000	66,445,195,240	6,705,494,240	11.22	
公庫撥款收入	56,537,365,000	58,520,830,804	1,983,465,804	3.51	
政府其他撥入收入	3,202,336,000	7,924,364,436	4,722,028,436	147.46	增加主要係因教育部補助112年育兒津貼、教育部補助準公幼政府協助家長費用、教育部補助高級中等學校學生免學費計畫經費等覈實收繳。
教學收入	1,381,463,000	1,394,430,835	12,967,835	0.94	
學雜費收入	1,380,052,000	1,393,006,435	12,954,435	0.94	
推廣教育收入	131,000	144,400	13,400	10.23	增加主要係因成人教育班學費等收入覈實收繳。
建教合作收入	1,280,000	1,280,000	0	0.00	
其他收入	246,048,000	247,333,530	1,285,530	0.52	
受贈收入	46,806,000	59,725,325	12,919,325	27.60	增加主要係因各校實際接受捐款收入較預算數增加。
雜項收入	199,242,000	187,608,205	-11,633,795	-5.84	
合計	61,672,360,000	68,457,251,690	6,784,891,690	11.00	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	63,284,602,000	69,159,445,851	5,874,843,851	9.28	
高等教育計畫	50,000	49,500	-500	-1.00	
服務費用	50,000	49,500	-500	-1.00	
專業服務費	50,000	49,500	-500	-1.00	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50,000	49,500	-500	-1.00	
高中及高職教育計畫	13,160,697,000	13,293,278,757	132,581,757	1.01	
用人費用	10,877,369,000	10,925,915,743	48,546,743	0.45	
正式員額薪資	5,423,519,148	5,519,795,208	96,276,060	1.78	
職員薪金	5,379,614,208	5,475,824,963	96,210,755	1.79	
工員工資	43,364,940	43,349,365	-15,575	-0.04	
警餉	540,000	620,880	80,880	14.98	
聘僱及兼職人員薪資	468,150,612	476,917,893	8,767,281	1.87	
聘用人員薪金	66,222,924	71,863,542	5,640,618	8.52	
約僱職員薪金	5,257,608	7,616,002	2,358,394	44.86	
兼職人員酬金	396,670,080	397,438,349	768,269	0.19	
超時工作報酬	106,039,109	85,613,012	-20,426,097	-19.26	
加班費	102,199,109	82,847,612	-19,351,497	-18.94	
值班費	3,840,000	2,765,400	-1,074,600	-27.98	
獎金	1,302,937,172	1,299,617,338	-3,319,834	-0.25	
考績獎金	613,821,175	611,847,141	-1,974,034	-0.32	
年終獎金	689,115,997	687,770,197	-1,345,800	-0.20	
退休及卹償金	2,885,993,189	2,794,929,494	-91,063,695	-3.16	
職員退休及離職金	2,876,034,496	2,781,839,923	-94,194,573	-3.28	
工員退休及離職金	7,963,571	10,154,038	2,190,467	27.51	
卹償金	1,995,122	2,935,533	940,411	47.14	
福利費	690,729,770	749,042,798	58,313,028	8.44	
分擔員工保險費	475,919,256	560,300,084	84,380,828	17.73	
傷病醫藥費	23,308,100	13,869,710	-9,438,390	-40.49	
員工通勤交通費	61,336,968	54,158,259	-7,178,709	-11.70	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他福利費	130,165,446	120,714,745	-9,450,701	-7.26	
服務費用	560,910,000	761,640,376	200,730,376	35.79	
水電費	144,123,797	142,246,306	-1,877,491	-1.30	
工作場所電費	122,710,967	121,982,256	-728,711	-0.59	
宿舍電費	186,080	-	-186,080	--	
工作場所水費	15,155,775	15,922,765	766,990	5.06	
宿舍水費	19,600	-	-19,600	--	
氣體費	6,051,375	4,341,285	-1,710,090	-28.26	
郵電費	9,957,948	7,202,784	-2,755,164	-27.67	
郵費	2,850,571	1,927,617	-922,954	-32.38	
電話費	6,933,577	4,975,561	-1,958,016	-28.24	
數據通信費	173,800	299,606	125,806	72.39	
旅運費	24,694,131	30,659,094	5,964,963	24.16	
國內旅費	14,956,880	15,731,647	774,767	5.18	
國外旅費	5,729,000	9,592,900	3,863,900	67.44	
大陸地區旅費	-	13,000	13,000	--	
貨物運費	1,950,425	2,641,086	690,661	35.41	
其他旅運費	2,057,826	2,680,461	622,635	30.26	
印刷裝訂與廣告費	29,116,114	34,094,605	4,978,491	17.10	
印刷及裝訂費	29,116,114	34,094,605	4,978,491	17.10	
修理保養及保固費	117,705,318	127,457,909	9,752,591	8.29	
土地改良物修護費	-	192,000	192,000	--	
一般房屋修護費	53,275,752	60,814,145	7,538,393	14.15	
宿舍修護費	2,380,580	1,629,858	-750,722	-31.54	
其他建築修護費	30,000	30,000	0	0.00	
機械及設備修護費	22,264,470	20,563,236	-1,701,234	-7.64	
交通及運輸設備修護費	1,378,141	923,514	-454,627	-32.99	
雜項設備修護費	38,376,375	43,305,156	4,928,781	12.84	
保險費	600,580	650,988	50,408	8.39	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
責任保險費	57,000	96,248	39,248	68.86	
其他保險費	543,580	554,740	11,160	2.05	
一般服務費	38,597,963	102,762,525	64,164,562	166.24	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,289,199	1,519,482	230,283	17.86	
外包費	18,804,232	17,598,603	-1,205,629	-6.41	
義(志)工服務費	20,000	12,600	-7,400	-37.00	
計時與計件人員酬金	5,006,532	70,900,884	65,894,352	1,316.17	
體育活動費	13,478,000	12,730,956	-747,044	-5.54	
專業服務費	196,114,149	316,566,165	120,452,016	61.42	
專技人員酬金	760,000	148,000	-612,000	-80.53	
法律事務費	-	77,500	77,500	--	
工程及管理諮詢服務費	-	150,000	150,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,174,906	208,187,823	53,012,917	34.16	
委託檢驗(定)試驗認證費	3,205,037	3,536,600	331,563	10.35	
委託考選訓練費	-	339,140	339,140	--	
試務甄選費	7,349,177	25,982,152	18,632,975	253.54	
電腦軟體服務費	12,556,100	54,698,978	42,142,878	335.64	
其他專業服務費	17,068,929	23,445,972	6,377,043	37.36	
材料及用品費	194,683,000	239,275,610	44,592,610	22.91	
使用材料費	88,786,529	77,293,943	-11,492,586	-12.94	
設備零件	88,786,529	77,293,943	-11,492,586	-12.94	
用品消耗	105,896,471	161,981,667	56,085,196	52.96	
辦公(事務)用品	18,128,512	14,963,640	-3,164,872	-17.46	
報章雜誌	3,580,991	5,093,465	1,512,474	42.24	
農業與園藝用品及環境美化費	3,170,539	4,106,431	935,892	29.52	
化學藥劑與實驗用品	890,000	873,398	-16,602	-1.87	
服裝	1,533,620	1,518,549	-15,071	-0.98	
醫療用品(非醫療院所使用)	1,816,414	1,218,587	-597,827	-32.91	
其他用品消耗	76,776,395	134,207,597	57,431,202	74.80	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
租金、償債、利息及相關手續費	11,527,000	23,989,408	12,462,408	108.11	
地租及水租	1,155,220	997,982	-157,238	-13.61	
場地租金	1,155,220	997,982	-157,238	-13.61	
房租	-	388,377	388,377	--	
一般房屋租金	-	388,377	388,377	--	
機器租金	3,750,069	4,114,138	364,069	9.71	
電腦租金及使用費	3,504,000	3,428,979	-75,021	-2.14	
機械及設備租金	246,069	685,159	439,090	178.44	
交通及運輸設備租金	3,656,911	13,997,411	10,340,500	282.77	
車租	3,506,911	9,892,411	6,385,500	182.08	
電信設備租金	150,000	4,105,000	3,955,000	2,636.67	
雜項設備租金	2,964,800	4,491,500	1,526,700	51.49	
雜項設備租金	2,964,800	4,491,500	1,526,700	51.49	
稅捐及規費(強制費)	2,325,000	2,352,895	27,895	1.20	
土地稅	175,125	258,423	83,298	47.56	
一般土地地價稅	175,125	258,423	83,298	47.56	
房屋稅	1,175,484	1,198,176	22,692	1.93	
一般房屋稅	1,175,484	1,198,176	22,692	1.93	
消費與行為稅	974,391	873,786	-100,605	-10.32	
營業稅	974,391	873,786	-100,605	-10.32	
規費	-	22,510	22,510	--	
行政規費與強制費	-	22,510	22,510	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,460,711,000	1,288,375,050	-172,335,950	-11.80	
會費	2,000	2,580	580	29.00	
學術團體會費	-	1,000	1,000	--	
職業團體會費	2,000	1,580	-420	-21.00	
捐助、補助與獎助	35,187,822	36,168,083	980,261	2.79	
獎助學員生給與	33,257,802	34,755,471	1,497,669	4.50	
其他捐助、補助與獎助	1,930,020	1,412,612	-517,408	-26.81	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,425,433,478	1,252,111,887	-173,321,591	-12.16	
獎勵費用	6,785,944	6,037,033	-748,911	-11.04	
慰問、照護及濟助金	-	167,000	167,000	--	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,418,647,534	1,245,907,854	-172,739,680	-12.18	
競賽及交流活動費	87,700	92,500	4,800	5.47	
技能競賽	87,700	92,500	4,800	5.47	
短絀、賠償給付與支應退場支出	319,000	291,571	-27,429	-8.60	
賠償給付	319,000	291,571	-27,429	-8.60	
一般賠償	319,000	291,571	-27,429	-8.60	
其他	52,853,000	51,438,104	-1,414,896	-2.68	
其他支出	52,853,000	51,438,104	-1,414,896	-2.68	
其他	52,853,000	51,438,104	-1,414,896	-2.68	
國民教育計畫	33,364,870,000	34,006,906,876	642,036,876	1.92	
用人費用	30,667,472,000	30,865,810,487	198,338,487	0.65	
正式員額薪資	15,372,791,733	15,903,736,114	530,944,381	3.45	
職員薪金	15,076,644,441	15,612,469,748	535,825,307	3.55	
工員工資	208,403,107	205,036,438	-3,366,669	-1.62	
警餉	87,744,185	86,229,928	-1,514,257	-1.73	
聘僱及兼職人員薪資	409,911,624	486,875,896	76,964,272	18.78	
聘用人員薪金	30,211,200	31,840,860	1,629,660	5.39	
約僱職員薪金	33,698,724	38,966,220	5,267,496	15.63	
兼職人員酬金	346,001,700	416,068,816	70,067,116	20.25	
超時工作報酬	281,943,841	240,421,552	-41,522,289	-14.73	
加班費	281,943,841	240,421,552	-41,522,289	-14.73	
獎金	3,835,286,486	3,698,678,922	-136,607,564	-3.56	
考績獎金	1,906,244,601	1,738,712,197	-167,532,404	-8.79	
年終獎金	1,929,041,885	1,959,966,725	30,924,840	1.60	
退休及卹償金	8,781,295,291	8,416,439,264	-364,856,027	-4.15	
職員退休及離職金	8,748,544,941	8,352,509,884	-396,035,057	-4.53	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
工員退休及離職金	28,531,142	48,051,208	19,520,066	68.42	
卹償金	4,219,208	15,878,172	11,658,964	276.33	
福利費	1,986,243,025	2,119,658,739	133,415,714	6.72	
分擔員工保險費	1,345,134,941	1,585,222,747	240,087,806	17.85	
傷病醫藥費	66,629,260	40,141,075	-26,488,185	-39.75	
員工通勤交通費	164,098,982	136,265,041	-27,833,941	-16.96	
其他福利費	410,379,842	358,029,876	-52,349,966	-12.76	
服務費用	1,120,546,000	1,474,024,679	353,478,679	31.55	
水電費	315,998,342	316,886,737	888,395	0.28	
工作場所電費	267,759,472	266,303,175	-1,456,297	-0.54	
工作場所水費	34,104,555	38,930,941	4,826,386	14.15	
氣體費	14,134,315	11,652,621	-2,481,694	-17.56	
郵電費	3,618,032	2,986,747	-631,285	-17.45	
郵費	1,142,253	577,140	-565,113	-49.47	
電話費	2,475,779	2,360,391	-115,388	-4.66	
數據通信費	-	49,216	49,216	--	
旅運費	23,673,914	33,095,770	9,421,856	39.80	
國內旅費	15,336,798	15,436,910	100,112	0.65	
國外旅費	6,720,000	10,240,405	3,520,405	52.39	
貨物運費	888,107	1,114,177	226,070	25.46	
裝卸費	16,000	7,350	-8,650	-54.06	
其他旅運費	713,009	6,296,928	5,583,919	783.15	
印刷裝訂與廣告費	19,673,015	31,456,710	11,783,695	59.90	
印刷及裝訂費	19,583,015	31,438,410	11,855,395	60.54	
廣告費	90,000	18,300	-71,700	-79.67	
修理保養及保固費	301,037,973	310,103,564	9,065,591	3.01	
土地改良物修護費	-	5,500	5,500	--	
一般房屋修護費	170,436,319	174,161,223	3,724,904	2.19	
機械及設備修護費	74,672,984	75,117,384	444,400	0.60	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
交通及運輸設備修護費	184,760	500,439	315,679	170.86	
雜項設備修護費	55,743,910	60,319,018	4,575,108	8.21	
保險費	1,461,260	440,334	-1,020,926	-69.87	
一般房屋保險費	8,000	23,867	15,867	198.34	
其他資產保險費	1,700	1,700	0	0.00	
責任保險費	45,438	65,180	19,742	43.45	
其他保險費	1,406,122	349,587	-1,056,535	-75.14	
一般服務費	158,147,034	251,846,048	93,699,014	59.25	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,622,170	1,724,733	102,563	6.32	
外包費	61,512,586	66,506,788	4,994,202	8.12	
義(志)工服務費	699,850	613,383	-86,467	-12.36	
計時與計件人員酬金	56,568,428	147,040,636	90,472,208	159.93	
體育活動費	37,744,000	35,960,508	-1,783,492	-4.73	
專業服務費	296,936,430	527,208,769	230,272,339	77.55	
法律事務費	-	72,500	72,500	--	
工程及管理諮詢服務費	-	1,825,250	1,825,250	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	162,468,333	289,143,917	126,675,584	77.97	
委託調查研究費	895	-	-895	--	
委託檢驗(定)試驗認證費	9,437,992	11,570,750	2,132,758	22.60	
委託考選訓練費	-	266,440	266,440	--	
試務甄選費	2,488,880	6,195,407	3,706,527	148.92	
電腦軟體服務費	26,349,542	103,208,757	76,859,215	291.69	
其他專業服務費	96,190,788	114,925,748	18,734,960	19.48	
材料及用品費	392,899,000	418,829,391	25,930,391	6.60	
使用材料費	120,274,601	126,224,743	5,950,142	4.95	
油脂	-	1,824	1,824	--	
設備零件	120,274,601	126,222,919	5,948,318	4.95	
用品消耗	272,624,399	292,604,648	19,980,249	7.33	
辦公(事務)用品	12,757,447	11,770,039	-987,408	-7.74	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
報章雜誌	11,579,038	4,672,021	-6,907,017	-59.65	
農業與園藝用品及環境美化費	2,157,260	2,699,267	542,007	25.12	
服裝	8,584,300	8,553,707	-30,593	-0.36	
食品	30,000	80,792	50,792	169.31	
醫療用品(非醫療院所使用)	5,193,156	4,879,966	-313,190	-6.03	
其他用品消耗	232,323,198	259,948,856	27,625,658	11.89	
租金、償債、利息及相關手續費	27,405,000	37,224,934	9,819,934	35.83	
地租及水租	223,700	218,288	-5,412	-2.42	
場地租金	223,700	218,288	-5,412	-2.42	
房租	-	26,450	26,450	--	
一般房屋租金	-	26,450	26,450	--	
機器租金	278,900	674,269	395,369	141.76	
機械及設備租金	278,900	674,269	395,369	141.76	
交通及運輸設備租金	24,354,124	33,570,527	9,216,403	37.84	
船租	-	18,900	18,900	--	
車租	24,354,124	33,551,627	9,197,503	37.77	
雜項設備租金	2,548,276	2,735,400	187,124	7.34	
雜項設備租金	2,548,276	2,735,400	187,124	7.34	
稅捐及規費(強制費)	48,712,000	33,037,087	-15,674,913	-32.18	
土地稅	21,005,251	11,922,612	-9,082,639	-43.24	
一般土地地價稅	21,005,251	11,922,612	-9,082,639	-43.24	
房屋稅	27,118,943	18,939,262	-8,179,681	-30.16	
一般房屋稅	27,112,943	18,936,985	-8,175,958	-30.16	
宿舍房屋稅	6,000	2,277	-3,723	-62.05	
消費與行為稅	587,806	1,638,680	1,050,874	178.78	
營業稅	587,806	1,638,680	1,050,874	178.78	
規費	-	536,533	536,533	--	
行政規費與強制費	-	405,683	405,683	--	
未足額進用身障人員差額補助費	-	130,850	130,850	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	984,702,000	1,036,793,482	52,091,482	5.29	
會費	217,500	205,333	-12,167	-5.59	
學術團體會費	-	2,000	2,000	--	
職業團體會費	217,500	203,333	-14,167	-6.51	
捐助、補助與獎助	31,951,768	25,325,096	-6,626,672	-20.74	
補(協)助政府機關(構)	23,150,000	15,311,667	-7,838,333	-33.86	
獎助學員生給與	8,801,768	9,808,449	1,006,681	11.44	
其他捐助、補助與獎助	-	204,980	204,980	--	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	952,056,532	1,010,799,053	58,742,521	6.17	
獎勵費用	13,310,295	12,638,980	-671,315	-5.04	
慰問、照護及濟助金	-	499,900	499,900	--	
其他補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟	938,746,237	997,660,173	58,913,936	6.28	
競賽及交流活動費	476,200	464,000	-12,200	-2.56	
技能競賽	476,200	464,000	-12,200	-2.56	
短絀、賠償給付與支應退場 支出	208,000	259,912	51,912	24.96	
賠償給付	208,000	259,912	51,912	24.96	
一般賠償	208,000	259,912	51,912	24.96	
其他	122,926,000	140,926,904	18,000,904	14.64	
其他支出	122,926,000	140,926,904	18,000,904	14.64	
其他	122,926,000	140,926,904	18,000,904	14.64	
學前教育計畫	3,463,073,000	7,189,033,123	3,725,960,123	107.59	增加主要係因教育部補助非營利幼兒園學費差額、112年育兒津貼等辦理各項學前就學補助經費及準公共幼兒園協助家長支付費用等覈實撥付較預期增加。
用人費用	305,772,000	318,266,009	12,494,009	4.09	
正式員額薪資	192,831,936	211,839,657	19,007,721	9.86	
職員薪金	176,006,736	195,812,947	19,806,211	11.25	
工員工資	15,745,200	15,100,566	-644,634	-4.09	
警餉	1,080,000	926,144	-153,856	-14.25	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
聘僱及兼職人員薪資	2,705,776	2,728,433	22,657	0.84	
聘用人員薪金	971,184	597,481	-373,703	-38.48	
約僱職員薪金	418,992	475,444	56,452	13.47	
兼職人員酬金	1,315,600	1,655,508	339,908	25.84	
超時工作報酬	6,071,242	5,490,324	-580,918	-9.57	
加班費	6,071,242	5,490,324	-580,918	-9.57	
獎金	40,568,553	39,667,132	-901,421	-2.22	
考績獎金	17,029,256	14,687,290	-2,341,966	-13.75	
年終獎金	23,539,297	24,979,842	1,440,545	6.12	
退休及卹償金	28,461,255	26,699,179	-1,762,076	-6.19	
職員退休及離職金	27,757,467	23,917,871	-3,839,596	-13.83	
工員退休及離職金	703,788	2,781,308	2,077,520	295.19	
福利費	35,133,238	31,841,284	-3,291,954	-9.37	
分擔員工保險費	18,136,536	24,281,043	6,144,507	33.88	
傷病醫藥費	854,500	662,904	-191,596	-22.42	
員工通勤交通費	3,393,432	2,845,453	-547,979	-16.15	
其他福利費	12,748,770	4,051,884	-8,696,886	-68.22	
服務費用	53,079,000	67,717,054	14,638,054	27.58	
水電費	5,488,350	5,211,169	-277,181	-5.05	
工作場所電費	4,664,045	4,230,572	-433,473	-9.29	
工作場所水費	607,197	670,241	63,044	10.38	
氣體費	217,108	310,356	93,248	42.95	
郵電費	405,841	78,347	-327,494	-80.70	
郵費	405,841	7,751	-398,090	-98.09	
電話費	-	70,596	70,596	--	
旅運費	497,890	481,441	-16,449	-3.30	
國內旅費	477,890	392,370	-85,520	-17.90	
貨物運費	10,000	5,630	-4,370	-43.70	
其他旅運費	10,000	83,441	73,441	734.41	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	738,969	991,474	252,505	34.17	
印刷及裝訂費	738,969	991,474	252,505	34.17	
修理保養及保固費	11,593,340	12,694,597	1,101,257	9.50	
一般房屋修護費	8,675,515	7,999,131	-676,384	-7.80	
機械及設備修護費	1,531,765	1,820,652	288,887	18.86	
交通及運輸設備修護費	-	1,700	1,700	--	
雜項設備修護費	1,386,060	2,873,114	1,487,054	107.29	
保險費	18,000	26,763	8,763	48.68	
責任保險費	-	4,543	4,543	--	
其他保險費	18,000	22,220	4,220	23.44	
一般服務費	9,859,160	14,975,395	5,116,235	51.89	
佣金、匯費、經理費及手續費	180,076	178,408	-1,668	-0.93	
外包費	1,989,724	6,659,884	4,670,160	234.71	
計時與計件人員酬金	7,003,360	7,468,203	464,843	6.64	
體育活動費	686,000	668,900	-17,100	-2.49	
專業服務費	24,477,450	33,257,868	8,780,418	35.87	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,658,080	17,298,103	7,640,023	79.10	
委託檢驗(定)試驗認證費	356,428	500,191	143,763	40.33	
委託考選訓練費	-	16,360	16,360	--	
試務甄選費	1,851,160	937,900	-913,260	-49.33	
電腦軟體服務費	-	219,946	219,946	--	
其他專業服務費	12,611,782	14,285,368	1,673,586	13.27	
材料及用品費	16,978,000	75,539,750	58,561,750	344.93	
使用材料費	6,244,215	9,578,548	3,334,333	53.40	
設備零件	6,244,215	9,578,548	3,334,333	53.40	
用品消耗	10,733,785	65,961,202	55,227,417	514.52	
辦公(事務)用品	1,370,510	346,546	-1,023,964	-74.71	
報章雜誌	770,346	885,161	114,815	14.90	
農業與園藝用品及環境美化費	45,560	83,925	38,365	84.21	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服裝	18,000	38,674	20,674	114.86	
食品	-	3,240,520	3,240,520	--	
醫療用品(非醫療院所使用)	264,400	259,605	-4,795	-1.81	
其他用品消耗	8,264,969	61,106,771	52,841,802	639.35	
租金、償債、利息及相關手續費	3,140,000	8,225,894	5,085,894	161.97	
地租及水租	3,076,000	5,099,098	2,023,098	65.77	
一般土地租金	-	2,055,478	2,055,478	--	
場地租金	3,076,000	3,043,620	-32,380	-1.05	
機器租金	-	19,250	19,250	--	
機械及設備租金	-	19,250	19,250	--	
交通及運輸設備租金	64,000	3,021,635	2,957,635	4,621.30	
車租	64,000	3,021,635	2,957,635	4,621.30	
雜項設備租金	-	85,911	85,911	--	
雜項設備租金	-	85,911	85,911	--	
稅捐及規費(強制費)	-	1,200	1,200	--	
規費	-	1,200	1,200	--	
行政規費與強制費	-	1,200	1,200	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,069,066,000	6,679,942,260	3,610,876,260	117.65	
會費	-	1,000	1,000	--	
職業團體會費	-	1,000	1,000	--	
捐助、補助與獎助	15,000,784	8,946,930	-6,053,854	-40.36	
補(協)助政府機關(構)	15,000,000	8,946,930	-6,053,070	-40.35	
獎助學員生給與	784	-	-784	--	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,054,065,216	6,670,994,330	3,616,929,114	118.43	
獎勵費用	281,800	268,483	-13,317	-4.73	
慰問、照護及濟助金	-	40,000	40,000	--	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,053,783,416	6,670,685,847	3,616,902,431	118.44	
其他	15,038,000	39,340,956	24,302,956	161.61	
其他支出	15,038,000	39,340,956	24,302,956	161.61	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他	15,038,000	39,340,956	24,302,956	161.61	增加主要係提升特教助理員服務品質經費等覈實撥付列帳較預期增加。
特殊教育計畫	1,126,806,000	1,262,658,319	135,852,319	12.06	
用人費用	733,218,000	755,557,052	22,339,052	3.05	
正式員額薪資	375,792,000	392,881,155	17,089,155	4.55	
職員薪金	364,152,000	380,529,315	16,377,315	4.50	
工員工資	9,036,000	9,247,440	211,440	2.34	
警餉	2,604,000	3,104,400	500,400	19.22	
聘僱及兼職人員薪資	31,045,308	34,554,815	3,509,507	11.30	
聘用人員薪金	2,852,544	2,340,816	-511,728	-17.94	
約僱職員薪金	19,839,804	22,441,076	2,601,272	13.11	
兼職人員酬金	8,352,960	9,772,923	1,419,963	17.00	
超時工作報酬	12,006,770	10,136,071	-1,870,699	-15.58	
加班費	12,006,770	10,136,071	-1,870,699	-15.58	
獎金	89,400,009	89,191,245	-208,764	-0.23	
考績獎金	39,726,500	38,504,870	-1,221,630	-3.08	
年終獎金	49,673,509	50,686,375	1,012,866	2.04	
退休及卹償金	173,657,327	169,568,615	-4,088,712	-2.35	
職員退休及離職金	171,973,272	165,664,834	-6,308,438	-3.67	
工員退休及離職金	1,446,887	2,937,408	1,490,521	103.02	
卹償金	237,168	966,373	729,205	307.46	
福利費	51,316,586	59,225,151	7,908,565	15.41	
分擔員工保險費	35,155,632	43,425,878	8,270,246	23.52	
傷病醫藥費	1,694,960	927,170	-767,790	-45.30	
員工通勤交通費	5,047,056	4,152,264	-894,792	-17.73	
其他福利費	9,418,938	10,719,839	1,300,901	13.81	
服務費用	92,714,000	121,308,962	28,594,962	30.84	
水電費	9,498,790	9,564,146	65,356	0.69	
工作場所電費	8,051,000	8,172,461	121,461	1.51	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
工作場所水費	885,990	906,230	20,240	2.28	
氣體費	561,800	485,455	-76,345	-13.59	
郵電費	1,142,650	615,123	-527,527	-46.17	
郵費	222,015	211,136	-10,879	-4.90	
電話費	920,635	403,987	-516,648	-56.12	
旅運費	1,308,150	2,440,722	1,132,572	86.58	
國內旅費	1,203,720	1,723,190	519,470	43.16	
貨物運費	87,230	129,170	41,940	48.08	
其他旅運費	17,200	588,362	571,162	3,320.71	
印刷裝訂與廣告費	3,697,293	2,714,944	-982,349	-26.57	
印刷及裝訂費	3,697,293	2,714,944	-982,349	-26.57	
修理保養及保固費	9,692,718	7,596,505	-2,096,213	-21.63	
一般房屋修護費	3,640,640	2,718,663	-921,977	-25.32	
機械及設備修護費	2,288,970	1,963,931	-325,039	-14.20	
交通及運輸設備修護費	320,000	295,875	-24,125	-7.54	
雜項設備修護費	3,443,108	2,618,036	-825,072	-23.96	
保險費	13,048	5,726	-7,322	-56.12	
交通及運輸設備保險費	7,000	5,356	-1,644	-23.49	
其他保險費	6,048	370	-5,678	-93.88	
一般服務費	21,719,480	25,574,810	3,855,330	17.75	
佣金、匯費、經理費及手續費	6,948	14,795	7,847	112.94	
外包費	1,525,968	1,174,884	-351,084	-23.01	
計時與計件人員酬金	18,934,564	23,378,294	4,443,730	23.47	
體育活動費	1,252,000	1,006,837	-245,163	-19.58	
專業服務費	45,641,871	72,796,986	27,155,115	59.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41,742,271	68,132,392	26,390,121	63.22	
委託檢驗(定)試驗認證費	358,400	438,808	80,408	22.44	
試務甄選費	70,700	1,015,501	944,801	1,336.35	
電腦軟體服務費	-	1,384,875	1,384,875	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他專業服務費	3,470,500	1,825,410	-1,645,090	-47.40	
材料及用品費	20,019,000	34,254,821	14,235,821	71.11	
使用材料費	9,826,304	19,845,781	10,019,477	101.97	
油脂	53,376	-	-53,376	--	
設備零件	9,772,928	19,845,781	10,072,853	103.07	
用品消耗	10,192,696	14,409,040	4,216,344	41.37	
辦公(事務)用品	2,939,383	2,641,453	-297,930	-10.14	
報章雜誌	254,800	313,301	58,501	22.96	
農業與園藝用品及環境美化費	350,000	269,858	-80,142	-22.90	
服裝	86,000	6,037	-79,963	-92.98	
食品	200,000	217,978	17,978	8.99	
醫療用品(非醫療院所使用)	175,000	144,410	-30,590	-17.48	
其他用品消耗	6,187,513	10,816,003	4,628,490	74.80	
租金、償債、利息及相關手續費	37,790,000	35,994,239	-1,795,761	-4.75	
地租及水租	-	56,000	56,000	--	
場地租金	-	56,000	56,000	--	
交通及運輸設備租金	37,770,000	35,894,914	-1,875,086	-4.96	
車租	37,770,000	35,894,914	-1,875,086	-4.96	
雜項設備租金	20,000	43,325	23,325	116.63	
雜項設備租金	20,000	43,325	23,325	116.63	
稅捐及規費(強制費)	29,000	26,661	-2,339	-8.07	
土地稅	7,000	5,817	-1,183	-16.90	
一般土地地價稅	7,000	5,817	-1,183	-16.90	
房屋稅	4,000	2,534	-1,466	-36.65	
一般房屋稅	4,000	2,534	-1,466	-36.65	
消費與行為稅	11,230	11,230	0	0.00	
使用牌照稅	11,230	11,230	0	0.00	
規費	6,770	7,080	310	4.58	
行政規費與強制費	590	900	310	52.54	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
汽車燃料使用費	6,180	6,180	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	237,444,000	300,894,679	63,450,679	26.72	
捐助、補助與獎助	75,868,500	66,547,431	-9,321,069	-12.29	
補(協)助政府機關(構)	63,568,000	56,511,431	-7,056,569	-11.10	
獎助學員生給與	9,042,000	9,079,500	37,500	0.41	
其他捐助、補助與獎助	3,258,500	956,500	-2,302,000	-70.65	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	161,575,500	234,347,248	72,771,748	45.04	
獎勵費用	974,200	527,317	-446,883	-45.87	
慰問、照護及濟助金	-	3,000	3,000	--	
其他補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟	160,601,300	233,816,931	73,215,631	45.59	
其他	5,592,000	14,621,905	9,029,905	161.48	
其他支出	5,592,000	14,621,905	9,029,905	161.48	
其他	5,592,000	14,621,905	9,029,905	161.48	
社會教育計畫	157,148,000	245,079,925	87,931,925	55.95	增加主要係社教推廣活動、補助及獎勵社區大學計畫經費等覈實撥付列帳較預期增加。
用人費用	3,369,000	3,214,320	-154,680	-4.59	
聘僱及兼職人員薪資	1,256,976	1,266,217	9,241	0.74	
聘用人員薪金	1,256,976	1,266,217	9,241	0.74	
超時工作報酬	1,705,494	1,512,457	-193,037	-11.32	
加班費	1,705,494	1,512,457	-193,037	-11.32	
獎金	157,122	163,422	6,300	4.01	
年終獎金	157,122	163,422	6,300	4.01	
退休及卹償金	78,408	80,850	2,442	3.11	
職員退休及離職金	78,408	80,850	2,442	3.11	
福利費	171,000	191,374	20,374	11.91	
分擔員工保險費	171,000	188,974	17,974	10.51	
其他福利費	-	2,400	2,400	--	
服務費用	7,994,000	9,844,199	1,850,199	23.14	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
郵電費	53,225	25,461	-27,764	-52.16	
郵費	53,225	7,503	-45,722	-85.90	
數據通信費	-	17,958	17,958	--	
旅運費	453,950	111,756	-342,194	-75.38	
國內旅費	453,950	60,028	-393,922	-86.78	
其他旅運費	-	51,728	51,728	--	
印刷裝訂與廣告費	503,825	757,927	254,102	50.43	
印刷及裝訂費	503,825	757,927	254,102	50.43	
專業服務費	6,983,000	8,949,055	1,966,055	28.15	
專技人員酬金	1,600,000	1,520,000	-80,000	-5.00	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 其他專業服務費	4,633,000	6,295,986	1,662,986	35.89	
750,000	1,133,069	383,069	51.08		
材料及用品費	1,254,000	1,255,209	1,209	0.10	
使用材料費	-	35,750	35,750	--	
設備零件	-	35,750	35,750	--	
用品消耗	1,254,000	1,219,459	-34,541	-2.75	
辦公(事務)用品	837,600	377,994	-459,606	-54.87	
其他用品消耗	416,400	841,465	425,065	102.08	
租金、償債、利息及相關手續費	-	48,450	48,450	--	
交通及運輸設備租金	-	48,450	48,450	--	
車租	-	48,450	48,450	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	141,367,000	227,909,576	86,542,576	61.22	
捐助、補助與獎助	11,752,387	11,641,670	-110,717	-0.94	
補(協)助政府機關(構)	190,000	89,996	-100,004	-52.63	
獎助學員生給與	11,562,387	11,551,674	-10,713	-0.09	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	129,614,613	216,267,906	86,653,293	66.85	
獎勵費用	-	80,152	80,152	--	
其他補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟	129,614,613	216,187,754	86,573,141	66.79	
其他	3,164,000	2,808,171	-355,829	-11.25	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他支出	3,164,000	2,808,171	-355,829	-11.25	增加主要係因推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金及辦理清寒學生午餐補助等覈實撥付列帳較預期增加。
其他	3,164,000	2,808,171	-355,829	-11.25	
體育及衛生教育計畫	427,819,000	741,385,282	313,566,282	73.29	
用人費用	1,837,000	2,748,849	911,849	49.64	
聘僱及兼職人員薪資	-	978,457	978,457	--	
約僱職員薪金	-	978,457	978,457	--	
超時工作報酬	1,837,000	1,636,176	-200,824	-10.93	
加班費	1,837,000	1,636,176	-200,824	-10.93	
獎金	-	132,294	132,294	--	
年終獎金	-	132,294	132,294	--	
退休及卹償金	-	792	792	--	
職員退休及離職金	-	792	792	--	
福利費	-	1,130	1,130	--	
分擔員工保險費	-	1,130	1,130	--	
服務費用	62,985,000	95,133,013	32,148,013	51.04	
郵電費	7,600	2,546	-5,054	-66.50	
郵費	7,600	2,546	-5,054	-66.50	
旅運費	2,029,310	3,659,170	1,629,860	80.32	
國內旅費	568,220	1,626,224	1,058,004	186.20	
國外旅費	1,155,000	1,161,363	6,363	0.55	
貨物運費	-	67,187	67,187	--	
其他旅運費	306,090	804,396	498,306	162.80	
印刷裝訂與廣告費	1,270,962	1,160,066	-110,896	-8.73	
印刷及裝訂費	1,270,962	1,160,066	-110,896	-8.73	
修理保養及保固費	-	185,906	185,906	--	
機械及設備修護費	-	42,000	42,000	--	
雜項設備修護費	-	143,906	143,906	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
保險費	-	2,401,012	2,401,012	--	
其他保險費	-	2,401,012	2,401,012	--	
一般服務費	-	998,222	998,222	--	
外包費	-	8,448	8,448	--	
計時與計件人員酬金	-	989,774	989,774	--	
專業服務費	59,677,128	86,726,091	27,048,963	45.33	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	12,815,718	41,763,449	28,947,731	225.88	
委託檢驗(定)試驗認證 費	-	451,800	451,800	--	
試務甄選費	-	209,200	209,200	--	
電腦軟體服務費	-	415,000	415,000	--	
其他專業服務費	46,861,410	43,886,642	-2,974,768	-6.35	
材料及用品費	2,871,000	7,734,920	4,863,920	169.42	
使用材料費	-	621,793	621,793	--	
設備零件	-	621,793	621,793	--	
用品消耗	2,871,000	7,113,127	4,242,127	147.76	
辦公(事務)用品	1,656,400	687,529	-968,871	-58.49	
服裝	818,400	1,441,500	623,100	76.14	
醫療用品(非醫療院所 使用)	121,000	-	-121,000	--	
其他用品消耗	275,200	4,984,098	4,708,898	1,711.08	
租金、償債、利息及相關手 續費	8,914,000	9,249,624	335,624	3.77	
地租及水租	-	1,393,920	1,393,920	--	
場地租金	-	1,393,920	1,393,920	--	
機器租金	-	150,000	150,000	--	
電腦租金及使用費	-	130,000	130,000	--	
機械及設備租金	-	20,000	20,000	--	
交通及運輸設備租金	8,914,000	7,634,759	-1,279,241	-14.35	
車租	8,914,000	7,634,759	-1,279,241	-14.35	
雜項設備租金	-	70,945	70,945	--	
雜項設備租金	-	70,945	70,945	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
稅捐及規費(強制費)	-	3,549	3,549	--	
土地稅	-	3,462	3,462	--	
一般土地地價稅	-	3,462	3,462	--	
房屋稅	-	87	87	--	
一般房屋稅	-	87	87	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	319,806,000	580,041,749	260,235,749	81.37	
捐助、補助與獎助	4,500,000	4,521,336	21,336	0.47	
補(協)助政府機關(構)	4,500,000	4,267,896	-232,104	-5.16	
獎助學員生給與	-	253,440	253,440	--	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	315,306,000	575,520,413	260,214,413	82.53	
獎勵費用	48,599,728	60,346,000	11,746,272	24.17	
其他補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟	266,706,272	515,174,413	248,468,141	93.16	
其他	31,406,000	46,473,578	15,067,578	47.98	
其他支出	31,406,000	46,473,578	15,067,578	47.98	
其他	31,406,000	46,473,578	15,067,578	47.98	
訓練教育計畫	49,107,000	39,052,614	-10,054,386	-20.47	減少主要係因教師研習 中心用人、服務費用等 各項業務費用覈實撥付 列帳較預期減少。
服務費用	22,789,000	20,320,367	-2,468,633	-10.83	
水電費	1,646,386	1,590,788	-55,598	-3.38	
工作場所電費	1,525,000	1,492,835	-32,165	-2.11	
工作場所水費	70,086	62,213	-7,873	-11.23	
氣體費	51,300	35,740	-15,560	-30.33	
郵電費	133,000	131,238	-1,762	-1.32	
電話費	133,000	131,238	-1,762	-1.32	
旅運費	447,196	642,990	195,794	43.78	
國內旅費	8,196	3,240	-4,956	-60.47	
貨物運費	2,200	-	-2,200	--	
其他旅運費	436,800	639,750	202,950	46.46	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	126,000	132,777	6,777	5.38	
印刷及裝訂費	126,000	132,777	6,777	5.38	
修理保養及保固費	228,670	218,588	-10,082	-4.41	
機械及設備修護費	228,670	218,588	-10,082	-4.41	
一般服務費	912,000	912,000	0	0.00	
外包費	912,000	912,000	0	0.00	
專業服務費	19,295,748	16,691,986	-2,603,762	-13.49	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	15,105,205	13,035,640	-2,069,565	-13.70	
電腦軟體服務費	2,739,543	2,312,966	-426,577	-15.57	
其他專業服務費	1,451,000	1,343,380	-107,620	-7.42	
材料及用品費	4,332,000	4,536,532	204,532	4.72	
使用材料費	-	154,370	154,370	--	
設備零件	-	154,370	154,370	--	
用品消耗	4,332,000	4,382,162	50,162	1.16	
食品	1,320,400	2,156,917	836,517	63.35	
其他用品消耗	3,011,600	2,225,245	-786,355	-26.11	
租金、償債、利息及相關手續費	1,072,000	989,775	-82,225	-7.67	
地租及水租	56,000	-	-56,000	--	
場地租金	56,000	-	-56,000	--	
交通及運輸設備租金	1,016,000	989,775	-26,225	-2.58	
車租	1,016,000	989,775	-26,225	-2.58	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	20,900,000	13,205,940	-7,694,060	-36.81	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	20,900,000	13,205,940	-7,694,060	-36.81	
獎勵費用	20,520,000	12,911,000	-7,609,000	-37.08	
其他補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟	380,000	294,940	-85,060	-22.38	
其他	14,000	-	-14,000	--	
其他支出	14,000	-	-14,000	--	
其他	14,000	-	-14,000	--	
其他教育計畫	21,332,000	24,517,910	3,185,910	14.93	增加主要係因春暉專

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用人費用	1,667,000	1,662,268	-4,732	-0.28	案、防治霸凌及幫派滲入校園專案費用等覈實撥付列帳較預期增加。
超時工作報酬	1,636,760	1,662,268	25,508	1.56	
加班費	1,501,060	1,662,268	161,208	10.74	
值班費	135,700	-	-135,700	--	
福利費	30,240	-	-30,240	--	
員工通勤交通費	30,240	-	-30,240	--	
服務費用	2,733,000	9,363,200	6,630,200	242.60	
郵電費	54,818	21,235	-33,583	-61.26	
郵費	1,000	-	-1,000	--	
電話費	24,000	-	-24,000	--	
數據通信費	29,818	21,235	-8,583	-28.78	
旅運費	151,923	540,873	388,950	256.02	
國內旅費	101,923	466,314	364,391	357.52	
貨物運費	50,000	42,120	-7,880	-15.76	
其他旅運費	-	32,439	32,439	--	
印刷裝訂與廣告費	134,439	628,485	494,046	367.49	
印刷及裝訂費	134,439	628,485	494,046	367.49	
修理保養及保固費	108,000	87,750	-20,250	-18.75	
雜項設備修護費	108,000	87,750	-20,250	-18.75	
保險費	-	13,702	13,702	--	
其他保險費	-	13,702	13,702	--	
一般服務費	47,820	86,709	38,889	81.32	
義(志)工服務費	47,820	15,900	-31,920	-66.75	
計時與計件人員酬金	-	70,809	70,809	--	
專業服務費	2,236,000	7,984,446	5,748,446	257.09	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 其他專業服務費	2,236,000 - -	3,958,218 4,026,228	1,722,218 4,026,228	77.02 --	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	1,617,000	2,619,820	1,002,820	62.02	
使用材料費	-	14,018	14,018	--	
設備零件	-	14,018	14,018	--	
用品消耗	1,617,000	2,605,802	988,802	61.15	
辦公(事務)用品	249,000	456,223	207,223	83.22	
其他用品消耗	1,368,000	2,149,579	781,579	57.13	
租金、償債、利息及相關手續費	205,000	598,070	393,070	191.74	
地租及水租	26,000	27,000	1,000	3.85	
場地租金	26,000	27,000	1,000	3.85	
交通及運輸設備租金	179,000	528,390	349,390	195.19	
車租	179,000	528,390	349,390	195.19	
雜項設備租金	-	42,680	42,680	--	
雜項設備租金	-	42,680	42,680	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,096,000	5,619,421	523,421	10.27	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	5,096,000	5,619,421	523,421	10.27	
其他補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟	5,096,000	5,619,421	523,421	10.27	
其他	10,014,000	4,655,131	-5,358,869	-53.51	
其他支出	10,014,000	4,655,131	-5,358,869	-53.51	
其他	10,014,000	4,655,131	-5,358,869	-53.51	
一般行政管理計畫	6,443,540,000	6,265,822,044	-177,717,956	-2.76	
用人費用	4,972,911,000	4,781,211,904	-191,699,096	-3.85	
正式員額薪資	341,133,103	200,690,844	-140,442,259	-41.17	
職員薪金	333,501,103	193,642,592	-139,858,511	-41.94	
工員工資	7,092,000	6,413,572	-678,428	-9.57	
警餉	540,000	634,680	94,680	17.53	
聘僱及兼職人員薪資	15,234,436	19,748,051	4,513,615	29.63	
聘用人員薪金	10,123,140	15,043,223	4,920,083	48.60	
約僱職員薪金	4,075,296	4,648,328	573,032	14.06	
兼職人員酬金	1,036,000	56,500	-979,500	-94.55	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
超時工作報酬	35,546,715	22,710,210	-12,836,505	-36.11	
加班費	35,546,715	22,710,210	-12,836,505	-36.11	
獎金	46,689,143	44,749,362	-1,939,781	-4.15	
考績獎金	18,481,000	18,565,338	84,338	0.46	
年終獎金	28,208,143	26,184,024	-2,024,119	-7.18	
退休及卹償金	221,382,519	185,160,735	-36,221,784	-16.36	
職員退休及離職金	220,815,159	178,467,733	-42,347,426	-19.18	
工員退休及離職金	567,360	835,319	267,959	47.23	
卹償金	-	5,857,683	5,857,683	--	
福利費	4,312,925,084	4,308,152,702	-4,772,382	-0.11	
分擔員工保險費	20,322,888	23,268,001	2,945,113	14.49	
傷病醫藥費	870,780	583,740	-287,040	-32.96	
員工通勤交通費	5,443,200	3,466,549	-1,976,651	-36.31	
其他福利費	4,286,288,216	4,280,834,412	-5,453,804	-0.13	
服務費用	721,563,000	746,768,001	25,205,001	3.49	
水電費	528,188	528,329	141	0.03	
工作場所電費	527,004	524,499	-2,505	-0.48	
工作場所水費	1,184	-	-1,184	--	
氣體費	-	3,830	3,830	--	
郵電費	46,173,286	47,918,825	1,745,539	3.78	
郵費	1,398,624	2,024,642	626,018	44.76	
電話費	8,013,622	9,147,257	1,133,635	14.15	
數據通信費	36,761,040	36,746,926	-14,114	-0.04	
旅運費	23,528,171	21,665,158	-1,863,013	-7.92	
國內旅費	1,067,809	641,583	-426,226	-39.92	
國外旅費	22,406,000	18,792,556	-3,613,444	-16.13	
專力費	-	1,500	1,500	--	
貨物運費	39,362	298,099	258,737	657.33	
其他旅運費	15,000	1,931,420	1,916,420	12,776.1	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	18,971,391	21,010,312	2,038,921	10.75	
印刷及裝訂費	18,971,391	21,010,312	2,038,921	10.75	
修理保養及保固費	3,574,460	4,258,780	684,320	19.14	
一般房屋修護費	888,310	1,328,624	440,314	49.57	
宿舍修護費	-	21,126	21,126	--	
機械及設備修護費	507,440	444,548	-62,892	-12.39	
交通及運輸設備修護費	229,498	131,599	-97,899	-42.66	
雜項設備修護費	1,880,580	2,264,251	383,671	20.40	
其他資產修護費	68,632	68,632	0	0.00	
保險費	3,417,024	4,621,203	1,204,179	35.24	
交通及運輸設備保險費	19,074	19,192	118	0.62	
責任保險費	3,397,950	4,552,480	1,154,530	33.98	
其他保險費	-	49,531	49,531	--	
一般服務費	345,226,004	358,248,897	13,022,893	3.77	
佣金、匯費、經理費及手續費	90,512	358,947	268,435	296.57	
外包費	344,382,972	349,203,777	4,820,805	1.40	
義(志)工服務費	14,520	9,900	-4,620	-31.82	
計時與計件人員酬金	-	7,871,943	7,871,943	--	
體育活動費	738,000	804,330	66,330	8.99	
專業服務費	254,579,076	263,074,135	8,495,059	3.34	
法律事務費	3,270,000	2,550,350	-719,650	-22.01	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,453,040	23,301,516	9,848,476	73.21	
委託檢驗(定)試驗認證費	6,182,280	2,777,984	-3,404,296	-55.07	
委託考選訓練費	20,000	254,743	234,743	1,173.72	
試務甄選費	-	55,200	55,200	--	
電腦軟體服務費	50,470,000	44,689,490	-5,780,510	-11.45	
其他專業服務費	181,183,756	189,444,852	8,261,096	4.56	
公共關係費	25,565,400	25,442,362	-123,038	-0.48	
公共關係費	25,565,400	25,442,362	-123,038	-0.48	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	100,391,000	90,102,427	-10,288,573	-10.25	
使用材料費	773,776	4,449,034	3,675,258	474.98	
燃料	-	15,667	15,667	--	
油脂	162,048	130,225	-31,823	-19.64	
設備零件	611,728	4,303,142	3,691,414	603.44	
用品消耗	99,617,224	85,653,393	-13,963,831	-14.02	
辦公(事務)用品	96,502,788	71,750,708	-24,752,080	-25.65	
農業與園藝用品及環境美化費	-	87,950	87,950	--	
服裝	633,818	478,463	-155,355	-24.51	
其他用品消耗	2,480,618	13,336,272	10,855,654	437.62	
租金、償債、利息及相關手續費	607,000	1,435,949	828,949	136.56	
地租及水租	160,000	40,000	-120,000	-75.00	
一般土地租金	160,000	-	-160,000	--	
場地租金	-	40,000	40,000	--	
機器租金	-	167,044	167,044	--	
機械及設備租金	-	167,044	167,044	--	
交通及運輸設備租金	210,000	971,645	761,645	362.69	
車租	210,000	971,645	761,645	362.69	
雜項設備租金	237,000	257,260	20,260	8.55	
雜項設備租金	237,000	257,260	20,260	8.55	
稅捐及規費(強制費)	63,285,000	71,022,240	7,737,240	12.23	
土地稅	55,710,380	63,379,260	7,668,880	13.77	
一般土地地價稅	55,710,380	63,379,260	7,668,880	13.77	
房屋稅	6,575,675	7,111,636	535,961	8.15	
一般房屋稅	6,575,675	7,111,636	535,961	8.15	
消費與行為稅	427,714	132,395	-295,319	-69.05	
營業稅	359,604	87,475	-272,129	-75.67	
使用牌照稅	68,110	44,920	-23,190	-34.05	
規費	571,231	398,949	-172,282	-30.16	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
行政規費與強制費	536,551	373,719	-162,832	-30.35	
汽車燃料使用費	33,990	25,170	-8,820	-25.95	
其他規費	690	60	-630	-91.30	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	443,030,000	501,217,088	58,187,088	13.13	
會費	560,600	536,000	-24,600	-4.39	
學術團體會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	
職業團體會費	555,600	533,000	-22,600	-4.07	
捐助、補助與獎助	250,000	893,935	643,935	257.57	
獎助學員生給與	250,000	893,935	643,935	257.57	
分擔	1,073,000	755,054	-317,946	-29.63	
分擔大樓管理費	1,073,000	755,054	-317,946	-29.63	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	441,146,400	499,032,099	57,885,699	13.12	
獎勵費用	13,218,000	12,614,763	-603,237	-4.56	
慰問、照護及濟助金	2,600,000	20,000	-2,580,000	-99.23	
其他補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟	425,328,400	486,397,336	61,068,936	14.36	
其他	141,753,000	74,064,435	-67,688,565	-47.75	
其他支出	141,753,000	74,064,435	-67,688,565	-47.75	
其他	141,753,000	74,064,435	-67,688,565	-47.75	
建築及設備計畫	5,070,160,000	6,091,661,501	1,021,501,501	20.15	1.建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數349,450,408元及奉准先行辦理數1,100,428,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數305,588,477元及奉准先行辦理執行數919,918,864元。3.決算數較預算數增加1,021,501,501元，本局暨木柵高工等校因無障礙電梯及電力系統改善暨冷氣裝設等計畫奉准先行辦理數計1,100,428,000元及以前

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					元，故可用預算數計 6,520,038,408元，綜上本年度決算數較可用預算數減少428,376,907元，減少主要係新和國小、內湖國中、中正高中及南港高等校辦理校舍整建暨校舍新建工程等案，因代辦機關尚未將估驗計價款憑證移回核銷所致。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,070,160,000	6,091,661,501	1,021,501,501	20.15	
購建固定資產	3,147,680,000	3,987,529,632	839,849,632	26.68	
購置土地	100,000	-	-100,000	--	
興建土地改良物	39,510,000	136,648,397	97,138,397	245.86	
擴充改良房屋建築及設備	2,092,065,000	2,530,141,605	438,076,605	20.94	
購置機械及設備	597,067,227	850,254,747	253,187,520	42.41	
購置交通及運輸設備	24,333,079	50,062,761	25,729,682	105.74	
購置雜項設備	393,144,294	419,310,581	26,166,287	6.66	
租賃資產租金	1,460,400	1,111,541	-348,859	-23.89	
購置無形資產	12,451,000	24,250,505	11,799,505	94.77	
購置電腦軟體	12,451,000	24,250,505	11,799,505	94.77	
遞延支出	1,910,029,000	2,079,881,364	169,852,364	8.89	
遞延修繕房屋建築支出	1,726,435,000	1,775,805,727	49,370,727	2.86	
其他遞延支出	183,594,000	304,075,637	120,481,637	65.62	
合計	63,284,602,000	69,159,445,851	5,874,843,851	9.28	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表附表

中華民國 112 年度

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1) 推動學前教保等業務人員計12人，預算數6,500,000元，決算數5,292,800元。
- (2) 推動中小學數位學習精進方案計21人，預算數0元，決算數6,285,488元。
- (3) 推動園務管理教育業務人員計9人，預算數0元，決算數695,446元。
- (4) 教育網路中心基礎維運計畫等資訊人員計12人，預算數0元，決算數1,517,704元。
- (5) 特教生個案管理工作及支援業務人員計17人，預算數339,500元，決算數6,872,416元。
- (6) 行政助理及專案助理員等行政人員計62人，預算數0元，決算數24,445,116元。
- (7) 本土語及雙語教學等外聘教師計187人，預算數8,801,560元，決算數30,007,483元。
- (8) 教育部補助辦理學習扶助等各項計畫計49人，預算數0元，決算數14,207,574元。
- (9) 運動教練等計22人，預算數0元，決算數13,776,707元。
- (10) 運動防護員等計22人，預算數0元，決算數13,537,547元。
- (11) 救生員及泳訓班工讀生等計55人，預算數13,179,112元，決算數11,676,170元。
- (12) 規劃辦理職業與技藝教育及私立高中創新人力經費等計16人，預算數0元，決算數2,018,968元。
- (13) 臨時特教助理員、臨時教保員等按時計算，預算數8,276,950元，決算數9,549,266元。
- (14) 教練、防護員、救生員及泳訓班工讀生等按時計算，預算數4,292,744元，決算數5,169,356元。
- (15) 本土語及雙語教學等外聘教師按節計算，預算數31,422,696元，決算數59,783,898元。
- (16) 教育部補助防治藥物濫用等各項計畫按節計算，預算數0元，決算數3,088,830元。
- (17) 教育部補助辦理國小學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數14,854,015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18,499,583元。
- (19) 搬運教科書等臨時人力按件計算，預算數700,714元，決算數3,816,714元。
- (20) 特教生個案管理工作及支援業務人員按件計算，預算數13,999,608元，決算數12,625,462元。

2.外包費：

- (1) 工友、校警等人力外包543人，預算數260,311,116元，決算數270,118,816元。
- (2) 救生員等人力外包169人，預算數61,059,616元，決算數53,242,009元。
- (3) 完全中學行政人力等人力外包13人，預算數1,980,000元，決算數1,168,994元。
- (4) 保全、資訊及園藝等人力外包23人，預算數10,337,796元，決算數12,097,624元。
- (5) 工友、校警等外包按件計算，預算數64,702,656元，決算數64,527,442元。
- (6) 救生員等外包按件計算，預算數4,849,844元，決算數2,192,123元。
- (7) 校園清潔及停車場管理等外包按件計算，預算數24,472,454元，決算數33,602,082元。
- (8) 搬運課桌椅及園藝等外包按件計算，預算數1,414,000元，決算數5,115,294元。

二、購建固定資產:工程管理費係以按施工費2%提列預算數11,799,463元，決算數12,490,133元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

遞延支出:工程管理費係以按施工費2%提列預算數24,146,785元，決算數26,733,333元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金
資本資產明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	52,070,581,418	-18,820,130,335	5,935,581,369	7,740,740,386	1,438,537,317	4,417,221,460	-1,512,955,512	35,061,014,497
土地	2,760,944,125	-	100,000	-	-	-	-	2,760,944,125
土地改良物	1,395,900,306	-851,031,109	137,713,753	211,584,383	-	44,496,907	-75,985,542	635,971,131
房屋及建築	23,241,633,944	-4,478,769,447	4,363,340,733	1,441,774,876	2,000,000	515,297,468	-449,701,210	19,239,640,695
機械及設備	10,954,938,568	-7,962,316,305	906,928,035	2,417,807,916	20,015,400	1,626,167,189	-657,618,127	3,126,644,863
交通及運輸設備	1,203,133,460	-927,580,656	53,408,967	77,379,096	-	60,696,639	-31,298,155	260,937,106
雜項設備	6,677,608,818	-4,600,432,818	454,004,981	877,587,095	527,600	408,371,383	-297,801,582	2,248,590,130
租賃資產	2,229,220	-	5,633,900	5,575,132	-	1,111,541	-550,896	6,141,915
購建中固定資產	5,745,111,156	-	2,000,000	2,678,841,890	1,394,945,697	1,728,210,506	-	6,695,742,540
權利	3,838,980	-	-	-	-	-	-	3,838,980
電腦軟體	85,242,841	-	12,451,000	30,189,998	20,516,175	32,869,827	-	82,563,012
發展中之無形資產	-	-	-	-	532,445	-	-	-

臺北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國 112 年度

<p>一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：</p> <p>1.土地： 增加數可用預算數計100,000元，係法定預算數100,000元。</p> <p>2.土地改良物： 增加數可用預算數計137,713,753元，係法定預算數39,510,000元、以前年度保留數10,244,753元、補辦預算87,959,000元。</p> <p>3.房屋及建築： 增加數可用預算數計4,363,340,733元，係法定預算數3,486,950,297元、以前年度保留數183,854,236元、補辦預算694,941,000元及調整數-2,404,800元。 減少數可用預算數計200,000元，係法定預算數200,000元。</p> <p>4.機械及設備： 增加數可用預算數計906,928,035元，係法定預算數597,067,227元、以前年度保留數70,675,531元、補辦預算172,270,000元及調整數66,915,277元。 減少數可用預算數計20,015,400元，係法定預算數20,015,400元。</p> <p>5.交通及運輸設備： 增加數可用預算數計53,408,967元，係法定預算數24,333,079元、以前年度保留數1,091,200元、補辦預算18,607,000元及調整數9,377,688元。</p> <p>6.雜項設備： 增加數可用預算數計454,004,981元，係法定預算數393,144,294元、以前年度保留數8,097,852元、補辦預算126,651,000元及調整數-73,888,165元。 減少數可用預算數計527,600元，係法定預算數527,600元。</p> <p>7.租賃資產： 增加數可用預算數計5,633,900元，係法定預算數5,633,900元。</p> <p>8.購建中固定資產： 增加數可用預算數計2,000,000元，係法定預算數2,000,000元。 減少數可用預算數計1,394,945,697元，係法定預算數1,394,945,697元。</p> <p>9.電腦軟體： 增加數可用預算數計12,451,000元，係法定預算數12,451,000元。 減少數可用預算數計20,516,175元，係法定預算數20,516,175元。</p> <p>10.發展中之無形資產： 減少數可用預算數計532,445元，係法定預算數532,445元。</p> <p>二、各財產項目決算數變動原因分析如下：</p> <p>1.土地改良物： 增加數計211,584,383元，變動原因為(1)增置：陽明高中運動跑道及中央草皮整修工程等案計136,648,397元。(2)撥入：文化國小因體育局撥入跳遠跑道修繕工程等案計5,139,366元。(3)其他：內湖高中運動操場及周邊設施整建工程等案完工由「購建中固定資產」科目轉正為財產計69,796,620元。 減少數計44,496,907元，變動原因為(1)報廢：經財政局核准報廢中山女中等校操場跑道及圍牆等案計39,086,167元。(2)其他：百齡高中操場跑道整修工程及戶外球場整修工程帳務調整計5,410,740元。</p> <p>3.房屋及建築： 增加數計1,441,774,876元，變動原因為(1)增置：和平實小籃球運動館新建工程等案計24,609,605元。(2)其他：國語實小捷運共構大樓新建工程等案完工由「購建中固定資產」科目轉正為財產計1,417,165,271元。 減少數計515,297,468元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢內湖國中校園大門等案計617,794元。(2)其他：建國中學因建物建號整編除帳等案計514,679,674元。</p> <p>4.機械及設備： 增加數計2,417,807,916元，變動原因為(1)增置：臺北市教育網路中心資訊設備採購等案計700,761,509元。(2)撥入：中山女中等校以教育局撥入平板電腦等案計857,279,732元。(3)受贈：市大附小以課後照顧、社團等代辦經費購置印表機等案計68,708,243元。(4)其他：教育局以教育部推動中小學數位學習精進方案設備由「購建中固定資產」科目轉正為財產等計791,058,432元。 減少數計1,626,167,189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677,813,876元。(2)撥出：教育局移撥學校推動中小學數位學習精進方案設備等案計943,138,895元。(3)其他：西松國小等校帳務調整計5,214,418元。</p> <p>5.交通及運輸設備： 增加數計77,379,096元，變動原因為：(1)增置：全校廣播系統改善工程設備費等案計49,023,381元。(2)撥入：福德國小等校以教育局撥入校園廣播系統等案計12,811,210元。(3)受贈：大理高中接受財團法人捐贈中型巴士1輛等案計15,007,433元。(4)其他：南湖國小活動中心新建工程等案由「購建中固定資產」科目轉正為財產計537,072元。 減少數計60,696,639元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢監視主機等計51,167,009元。(2)撥出：教育局移撥學校廣播改善系統設備等案計9,529,630元。</p> <p>6.雜項設備： 增加數計877,587,095元，變動原因為：(1)增置：BYOD大尺寸液晶觸控顯示器架設費用等案396,533,309元。(2)撥入：龍門國中學校以教育局撥入冷氣機等計237,648,696元。(3)受贈：市大附小以課後照顧、社團等代辦經費購置發球機等案計</p>

臺北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國 112 年度

76,648,299元。(4)其他：南湖國小活動中心新建工程等案由「購建中固定資產」科目轉正為財產計166,756,791元。
減少數計408,371,383元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢空調系統等計203,648,288元。(2)撥出：教育局移撥學校BYOD大尺寸液晶觸控顯示器架設設備等案計204,232,087元。(3)其他：雙蓮國小等校因以前年度購置冷氣等設備貨物稅退稅調整之減列財產等計491,011元。

7.租賃資產：

增加數計5,575,132元，變動原因為：(1)增置：教育局臺北市政府個人電腦租賃服務採購案4,463,591元。(2)其他：囿於系統限制，支付時系統逕以租賃資產入財產帳1,111,541元，後續再將租賃資產沖轉。

減少數計1,111,541元，變動原因為：(1)其他：囿於系統限制，支付時系統逕以租賃資產入財產帳，後續再將租賃資產沖轉1,111,541元。

8.購建中固定資產：

增加數計2,678,841,890元，變動原因為：(1)增置：大安國中綜合教學大樓新建工程等案計2,678,841,890元。

減少數計1,728,210,506元，變動原因為：(1)其他：教育部推動中小學數位學習精進方案設備等案由「購建中固定資產」科目轉正為財產等計1,728,210,506元。

9.電腦軟體：

增加數計30,189,998元，變動原因為：(1)增置：中山國中推動中小學數位學習精進方案購置教學排課軟體等案計24,250,505元。(2)撥入：日新國小等校以教育局撥入校舍履歷及工程採購管理軟體等計5,115,346元。(3)受贈：仁愛國中以課後照顧、社團等代辦經費購置教學軟體等計434,647元。(4)其他：南湖國小補列防毒軟體計389,500元。

減少數計32,869,827元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額計95,469元。(2)撥出：教育局移撥科技教育競賽相關設備等案計3,204,808元。(3)無形資產攤銷：截至112年12月底止累計攤銷29,569,550元。

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

1.代管資產 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.代管資產 其他政府：大同高中承辦國教署委辦美術學科中心計畫購置設備計26,900元，因該設備所有權未移轉前帳列國教署財產，並由執行單位代管，故未列財產帳。

3.土地改良物：介壽國中係因運動場工程財產計946,762元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。

4.房屋及建築：(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)新和國小係因校舍整體改建工程部分完工計330,796,227元財產帳先行入帳，會計帳將俟完工後入帳。

5.機械及設備：(1)本局與臺北市政府民政局等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，臺北市府民政局為財產列帳管理機關，致財產帳較會計帳少113,841元。(2)本局與臺北市府社會局等機關共管經國三玉區民活動中心載客升降機及冷卻水塔，臺北市府社會局為財產列帳管理機關，致財產帳較會計帳少677,936元。(3)松山幼兒園與臺北市立圖書館等機關共管電梯及發電機，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158,084元。(4)文山特教與文山區公所等機關共管電梯，文山區公所為財產列帳管理機關，致財產帳較會計帳少66,405元。(5)教育局個人電腦融資租賃計1,678,324元，會計帳列租賃資產，財產帳列機械設備。(6)大理高中係因教育局補助購置全中運柔道場館電子控制器等設備計70,411元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。(7)百齡高中係因教育部補助購置高中充實教學實習數位鍵盤設備計91,937元會計帳列為雜項設備，財產帳誤列機械及設備，已於113年1月更正。(8)信義國中係因教育局補助購置專科教室3.0計畫筆記型電腦等設備計799,500元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。

6.交通及運輸設備：(1)本局與臺北市府社會局等機關共管三玉區民活動中心錄影系統，臺北市府社會局為財產列帳管理機關，致財產帳較會計帳少5,569元。(2)松山幼兒園與臺北市立圖書館等機關共管監視錄影系統設備，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17,996元。(3)大理高中係因教育局補助購置全中運柔道場館揚聲器等設備計820,807元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。

7.租賃資產：(1)教育局個人電腦融資租賃計1,678,324元，會計帳列租賃資產，財產帳列機械設備。(2)教育局112年度個人電腦租賃服務採購案會計帳已入帳4,463,591元，財產帳因作業程序未及年底入帳。

8.雜項設備：(1)本局與臺北市府社會局共管三玉區民活動中心冰水主機，臺北市府社會局為財產列帳管理機關，致財產帳較會計帳少1,537,186元。(2)文湖國小係因購置圖書設備30,000元會計帳已列帳，財產帳因作業程序未及年底入帳。(3)百齡高中係因教育部補助購置高中充實教學實習數位鍵盤設備計91,937元會計帳應列為雜項設備，財產帳誤列機械及設備，已於113年1月更正。(4)大理高中係因教育局補助購置全中運柔道場館物品架等設備計56,068元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。

9.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

臺北市地方教育發展基金

長期負債明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面 金額	本年度增加數		本年度減少數		期末帳面 金額
			預算數	決算數	預算數	決算數	
長期負債		1,549,310	3,399,660	4,493,369	375,270	1,876,514	4,166,165
應付租賃款	中華電信(股)企業 客戶分公司/大同 股份有限公司	1,549,310	3,399,660	4,493,369	375,270	1,876,514	4,166,165

臺北市地方教育發展基金

長期負債明細表附表

中華民國 112 年度

一、各長期負債項目預算數為可用預算數組成如下：

應付租賃款：

增加數可用預算數計3,399,660元，係法定預算數3,399,660元。

減少數可用預算數計375,270元，係法定預算數375,270元。

二、各長期負債決算數變動原因分析如下：

應付租賃款：

增加數計4,493,369元，變動原因為112年度臺北市政府個人電腦租賃服務採購案4,463,591元及利息攤銷29,778元。

減少數計1,876,514元，變動原因為112年度個人電腦租賃服務採購案支付第一期租賃款691,541元及112年度終了將一年內到期之應付租賃款重分類為其他流動負債1,184,973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 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合 計			
建築及設備計畫	273,963,572	3,147,680,000	540,428,000	560,000,000	-	4,522,071,572	3,987,529,632	-534,541,940	-
土地	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-100,000	-
土地	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-100,000	-
土地改良物	10,244,753	39,510,000	87,959,000	-	-	137,713,753	136,648,397	-1,065,356	-
土地改良物	10,244,753	39,510,000	87,959,000	-	-	137,713,753	136,648,397	-1,065,356	-
房屋建築及設備	183,854,236	2,092,065,000	134,941,000	560,000,000	-2,404,800	2,968,455,436	2,530,141,605	-438,313,831	-
房屋建築及設備	183,854,236	2,092,065,000	134,941,000	560,000,000	-2,404,800	2,968,455,436	24,609,605	-2,943,845,831	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,505,532,000	-	-
機械及設備	70,675,531	597,067,227	172,270,000	-	66,915,277	906,928,035	850,254,747	-56,673,288	-
機械及設備	70,675,531	597,067,227	172,270,000	-	66,915,277	906,928,035	700,761,509	-206,166,526	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	149,493,238	-	-
交通及運輸設備	1,091,200	24,333,079	18,607,000	-	9,377,688	53,408,967	50,062,761	-3,346,206	-
交通及運輸設備	1,091,200	24,333,079	18,607,000	-	9,377,688	53,408,967	49,023,381	-4,385,586	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,039,380	-	-
雜項設備	8,097,852	393,144,294	126,651,000	-	-73,888,165	454,004,981	419,310,581	-34,694,400	-
雜項設備	8,097,852	393,144,294	126,651,000	-	-73,888,165	454,004,981	396,533,309	-57,471,672	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	22,777,272	-	-
租賃資產	-	1,460,400	-	-	-	1,460,400	1,111,541	-348,859	-
租賃資產	-	1,460,400	-	-	-	1,460,400	1,111,541	-348,859	-
合計	273,963,572	3,147,680,000	540,428,000	560,000,000	-	4,522,071,572	3,987,529,632	-534,541,940	-

臺北市地方教育發展基金
預算執行期間辦理奉准先行辦理明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,100,428,000
興建土地改良物	112.01.31府授教會字第1123007156號	39,561,000
興建土地改良物	112.06.05府授教會字第1123047608號	31,354,000
興建土地改良物	112.09.25府授教會字第1123085310號	6,964,000
興建土地改良物	112.12.22府授教會字第1123112082號	10,080,000
擴充改良房屋建築及設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	21,000
擴充改良房屋建築及設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	13,570,000
擴充改良房屋建築及設備	112.07.28府授主公預字第11230065013號(1120718市政會議通過112年第1次追加預算)	560,000,000
擴充改良房屋建築及設備	112.08.04府授主事預字第1123006896號	27,500,000
擴充改良房屋建築及設備	112.08.15府授主事預字第1123007211號	67,852,000
擴充改良房屋建築及設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	19,150,000
擴充改良房屋建築及設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	5,079,000
擴充改良房屋建築及設備	112.12.22府授教會字第1123112082號	1,769,000
購置機械及設備	112.01.31府授教會字第1123007156號	13,186,000
購置機械及設備	112.02.04府授教工字第1123011304號	95,000
購置機械及設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	20,078,000
購置機械及設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	43,824,000
購置機械及設備	112.08.15府授主事預字第1123007211號	5,631,000
購置機械及設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	43,689,000
購置機械及設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	17,942,000
購置機械及設備	112.12.07府授主事預字第1123010876號	9,131,000
購置機械及設備	112.12.22府授教會字第1123112082號	18,694,000
購置交通及運輸設備	112.01.31府授教會字第1123007156號	1,532,000
購置交通及運輸設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	1,494,000
購置交通及運輸設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	5,885,000
購置交通及運輸設備	112.08.15府授主事預字第1123007211號	97,000
購置交通及運輸設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	5,614,000
購置交通及運輸設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	2,309,000
購置交通及運輸設備	112.12.22府授教會字第1123112082號	1,676,000
購置雜項設備	112.01.31府授教會字第1123007156號	12,172,000
購置雜項設備	112.02.04府授教工字第1123011304號	9,905,000
購置雜項設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	4,730,000
購置雜項設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	18,665,000
購置雜項設備	112.08.15府授主事預字第1123007211號	2,172,000
購置雜項設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	16,457,000
購置雜項設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	27,125,000
購置雜項設備	112.12.07府授主事預字第1123010876號	24,380,000
購置雜項設備	112.12.22府授教會字第1123112082號	11,045,000

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市府教育局	15,753,178,180	16,344,699,755	-591,521,575	1,587,623,394	-	996,101,819
臺北市立建國高級中學	568,716,584	579,544,323	-10,827,739	80,474,017	-	69,646,278
臺北市立成功高級中學	436,185,500	428,808,475	7,377,025	18,754,477	-	26,131,502
臺北市立第一女子高級中學	587,153,189	619,324,132	-32,170,943	158,706,271	-	126,535,328
臺北市立中山女子高級中學	436,532,289	433,864,960	2,667,329	30,270,188	-	32,937,517
臺北市立景美女子高級中學	462,237,361	485,440,029	-23,202,668	53,140,467	-	29,937,799
臺北市立中正高級中學	456,180,205	454,851,364	1,328,841	18,752,994	-	20,081,835
臺北市立復興高級中學	418,081,935	407,992,790	10,089,145	9,608,006	-	19,697,151
臺北市立內湖高級中學	345,941,223	342,220,901	3,720,322	4,780,891	-	8,501,213
臺北市立松山高級中學	322,914,785	322,404,602	510,183	16,281,818	-	16,792,001
臺北市立大同高級中學	397,726,955	397,834,542	-107,587	13,082,657	-	12,975,070
臺北市立華江高級中學	284,374,427	282,252,143	2,122,284	7,777,441	-	9,899,725
臺北市立明倫高級中學	272,998,900	277,887,680	-4,888,780	18,339,097	-	13,450,317
臺北市立永春高級中學	264,167,570	263,330,475	837,095	8,248,171	-	9,085,266
臺北市立和平高級中學	344,031,623	351,057,042	-7,025,419	27,709,214	-	20,683,795
臺北市立陽明高級中學	377,381,322	370,234,393	7,146,929	11,014,343	-	18,161,272
臺北市立成淵高級中學	375,836,452	377,160,558	-1,324,106	17,795,424	-	16,471,318
臺北市立西松高級中學	271,241,388	271,956,805	-715,417	7,591,087	-	6,875,670
臺北市立大直高級中學	337,964,620	335,844,057	2,120,563	14,896,820	-	17,017,383
臺北市立大理高級中學	291,991,169	282,804,828	9,186,341	11,404,485	-	20,590,826
臺北市立南港高級中學	369,816,385	373,370,058	-3,553,673	52,067,428	-	48,513,755
臺北市立萬芳高級中學	324,786,739	328,101,617	-3,314,878	8,668,309	-	5,353,431
臺北市立百齡高級中學	334,975,305	335,292,673	-317,368	10,410,732	-	10,093,364
臺北市立麗山高級中學	196,798,271	195,302,953	1,495,318	4,659,059	-	6,154,377
臺北市立中崙高級中學	295,909,465	296,123,071	-213,606	21,387,347	-	21,173,741
臺北市立南湖高級中學	253,489,948	268,861,346	-15,371,398	33,248,353	-	17,876,955

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市立育成高級中學	292,866,521	287,970,990	4,895,531	13,969,481	-	18,865,012
臺北市芳和實驗中學	181,447,556	185,458,008	-4,010,452	10,325,676	-	6,315,224
臺北市數位實驗高級中等學校	51,923,994	37,959,328	13,964,666	2,309,977	-	16,274,643
臺北市立士林高級商業職業學校	542,043,257	537,620,899	4,422,358	30,611,576	-	35,033,934
臺北市立松山高級商業家事職業學校	424,928,708	421,476,854	3,451,854	18,699,187	-	22,151,041
臺北市立大安高級工業職業學校	678,818,859	674,114,903	4,703,956	29,458,948	-	34,162,904
臺北市立松山高級工業職業學校	503,568,556	499,284,202	4,284,354	9,423,392	-	13,707,746
臺北市立南港高級工業職業學校	526,004,223	531,022,187	-5,017,964	47,065,176	-	42,047,212
臺北市立木柵高級工業職業學校	451,154,985	447,479,059	3,675,926	23,019,950	-	26,695,876
臺北市立內湖高級工業職業學校	394,216,390	404,764,721	-10,548,331	29,768,828	-	19,220,497
臺北市立介壽國民中學	383,709,156	378,060,113	5,649,043	8,187,197	-	13,836,240
臺北市立中山國民中學	212,037,408	204,881,199	7,156,209	8,446,172	-	15,602,381
臺北市立民生國民中學	181,217,252	183,245,668	-2,028,416	4,729,551	-	2,701,135
臺北市立敦化國民中學	362,398,118	359,643,691	2,754,427	15,062,128	-	17,816,555
臺北市立永吉國民中學	174,246,122	173,501,180	744,942	5,992,255	-	6,737,197
臺北市立信義國民中學	250,074,999	257,978,611	-7,903,612	17,309,073	-	9,405,461
臺北市立瑠公國民中學	148,761,423	152,507,112	-3,745,689	18,539,530	-	14,793,841
臺北市立興雅國民中學	261,573,974	270,969,262	-9,395,288	13,941,057	-	4,545,769
臺北市立大安國民中學	655,817,945	643,255,443	12,562,502	11,283,614	-	23,846,116
臺北市立仁愛國民中學	408,918,681	411,109,343	-2,190,662	9,915,786	-	7,725,124
臺北市民族實驗國民中學	127,648,685	142,125,150	-14,476,465	18,238,437	-	3,761,972
臺北市立金華國民中學	489,683,028	489,313,664	369,364	7,843,104	-	8,212,468
臺北市立懷生國民中學	163,408,992	168,540,738	-5,131,746	9,237,825	-	4,106,079
臺北市立龍門國民中學	227,858,181	226,332,697	1,525,484	2,768,627	-	4,294,111
臺北市立五常國民中學	121,600,523	119,136,018	2,464,505	3,253,213	-	5,717,718
臺北市立北安國民中學	160,704,856	162,879,816	-2,174,960	8,886,759	-	6,711,799

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市立長安國民中學	180,309,778	178,918,048	1,391,730	7,027,050	-	8,418,780
臺北市立新興國民中學	148,785,355	148,173,692	611,663	5,030,038	-	5,641,701
臺北市濱江實驗國民中學	91,549,437	88,526,811	3,022,626	3,204,528	-	6,227,154
臺北市立中正國民中學	351,588,197	354,336,110	-2,747,913	8,733,379	-	5,985,466
臺北市立古亭國民中學	167,112,848	169,171,467	-2,058,619	7,442,365	-	5,383,746
臺北市立弘道國民中學	276,149,093	290,551,468	-14,402,375	40,532,434	-	26,130,059
臺北市立南門國民中學	334,585,144	336,392,878	-1,807,734	10,906,062	-	9,098,328
臺北市立螢橋國民中學	151,744,318	150,636,937	1,107,381	5,781,453	-	6,888,834
臺北市立民權國民中學	173,056,436	178,737,434	-5,680,998	10,479,679	-	4,798,681
臺北市立忠孝國民中學	154,211,575	152,977,460	1,234,115	2,747,381	-	3,981,496
臺北市立建成國民中學	170,339,350	171,262,541	-923,191	15,563,868	-	14,640,677
臺北市立重慶國民中學	188,961,650	184,610,002	4,351,648	2,795,340	-	7,146,988
臺北市立蘭州國民中學	103,124,870	100,968,670	2,156,200	5,648,703	-	7,804,903
臺北市立萬華國民中學	272,483,541	283,644,527	-11,160,986	30,949,053	-	19,788,067
臺北市立龍山國民中學	189,359,196	189,206,928	152,268	8,161,073	-	8,313,341
臺北市立雙園國民中學	142,155,390	150,112,392	-7,957,002	15,218,890	-	7,261,888
臺北市立木柵國民中學	141,190,743	141,428,391	-237,648	4,881,510	-	4,643,862
臺北市立北政國民中學	89,743,056	87,934,493	1,808,563	2,995,993	-	4,804,556
臺北市立景美國國民中學	246,361,210	242,468,823	3,892,387	3,016,135	-	6,908,522
臺北市立景興國民中學	248,829,497	251,294,014	-2,464,517	4,691,810	-	2,227,293
臺北市立實踐國民中學	196,258,417	200,992,074	-4,733,657	9,247,632	-	4,513,975
臺北市立興福國民中學	82,930,335	82,307,392	622,943	4,127,519	-	4,750,462
臺北市立成德國民中學	105,058,960	112,990,940	-7,931,980	14,272,080	-	6,340,100
臺北市立誠正國民中學	227,943,539	224,786,112	3,157,427	4,447,625	-	7,605,052
臺北市立三民國國民中學	147,388,801	147,840,653	-451,852	8,093,348	-	7,641,496
臺北市立內湖國民中學	451,735,734	425,390,727	26,345,007	4,458,193	-	30,803,200

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市西湖實驗國民中學	106,786,802	102,779,047	4,007,755	3,141,996	-	7,149,751
臺北市立明湖國民中學	278,966,195	280,183,184	-1,216,989	5,268,786	-	4,051,797
臺北市立東湖國民中學	202,207,225	202,948,661	-741,436	3,629,807	-	2,888,371
臺北市立麗山國民中學	310,818,994	313,908,239	-3,089,245	8,161,362	-	5,072,117
臺北市立士林國民中學	224,846,543	225,270,626	-424,083	13,132,383	-	12,708,300
臺北市立天母國民中學	279,934,031	276,830,103	3,103,928	2,360,649	-	5,464,577
臺北市立至善國民中學	85,626,184	84,670,188	955,996	1,668,288	-	2,624,284
臺北市立格致國民中學	74,962,949	74,766,995	195,954	1,818,856	-	2,014,810
臺北市立福安國民中學	89,887,322	91,211,392	-1,324,070	6,845,878	-	5,521,808
臺北市立蘭雅國民中學	274,414,447	283,743,243	-9,328,796	15,193,689	-	5,864,893
臺北市立北投國民中學	397,263,896	390,945,621	6,318,275	39,120,246	-	45,438,521
臺北市立石牌國民中學	422,246,937	415,274,759	6,972,178	5,636,248	-	12,608,426
臺北市立明德國民中學	274,794,486	277,548,673	-2,754,187	9,017,642	-	6,263,455
臺北市立桃源國民中學	103,822,048	106,841,565	-3,019,517	10,339,574	-	7,320,057
臺北市立新民國民中學	122,677,258	120,066,409	2,610,849	6,541,625	-	9,152,474
臺北市立關渡國民中學	72,933,938	75,952,304	-3,018,366	7,282,097	-	4,263,731
臺北市松山區三民國民小學	134,353,669	130,544,406	3,809,263	1,983	-	3,811,246
臺北市松山區民生國民小學	238,372,043	238,478,179	-106,136	9,274,648	-	9,168,512
臺北市松山區民族國民小學	176,938,777	176,694,778	243,999	5,159,645	-	5,403,644
臺北市松山區民權國民小學	292,765,947	294,024,841	-1,258,894	1,637,878	-	378,984
臺北市松山區西松國民小學	310,768,760	303,384,279	7,384,481	5,047,049	-	12,431,530
臺北市松山區松山國民小學	183,593,325	185,688,553	-2,095,228	7,481,148	-	5,385,920
臺北市松山區健康國民小學	153,088,074	155,239,020	-2,150,946	2,714,621	-	563,675
臺北市松山區敦化國民小學	633,477,525	629,730,269	3,747,256	39,639,160	-	43,386,416
臺北市信義區三興國民小學	204,600,433	205,679,483	-1,079,050	10,910,213	-	9,831,163
臺北市信義區光復國民小學	391,157,051	392,407,601	-1,250,550	8,158,261	-	6,907,711

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市信義區吳興國民小學	212,091,991	213,663,570	-1,571,579	3,653,548	-	2,081,969
臺北市信義區信義國民小學	160,275,728	160,812,149	-536,421	6,910,800	-	6,374,379
臺北市信義區博愛國民小學	288,548,535	295,244,914	-6,696,379	13,179,953	-	6,483,574
臺北市信義區福德國民小學	203,952,111	202,941,790	1,010,321	6,495,510	-	7,505,831
臺北市信義區興雅國民小學	232,532,908	233,831,790	-1,298,882	5,644,247	-	4,345,365
臺北市信義區雙永國民小學	351,929,871	336,542,014	15,387,857	21,025,626	-	36,413,483
臺北市大安區大安國民小學	300,086,301	298,203,338	1,882,963	4,450,745	-	6,333,708
臺北市大安區仁愛國民小學	392,726,249	389,639,784	3,086,465	3,434,366	-	6,520,831
臺北市大安區公館國民小學	78,431,737	81,990,171	-3,558,434	9,075,111	-	5,516,677
臺北市大安區古亭國民小學	246,107,039	250,264,862	-4,157,823	10,657,803	-	6,499,980
臺北市大安區幸安國民小學	267,336,019	265,902,604	1,433,415	7,934,007	-	9,367,422
臺北市大安區金華國民小學	203,721,185	204,505,462	-784,277	4,163,833	-	3,379,556
臺北市大安區建安國民小學	369,667,267	368,397,066	1,270,201	6,412,377	-	7,682,578
臺北市大安區新生國民小學	181,065,823	173,138,226	7,927,597	5,314,185	-	13,241,782
臺北市大安區銘傳國民小學	132,386,481	131,541,386	845,095	5,251,913	-	6,097,008
臺北市大安區龍安國民小學	243,829,976	249,487,424	-5,657,448	14,570,840	-	8,913,392
臺北市和平實驗國民小學	108,548,669	105,134,131	3,414,538	22,817,323	-	26,231,861
臺北市中山區大佳國民小學	67,468,640	68,833,415	-1,364,775	5,129,762	-	3,764,987
臺北市中山區大直國民小學	172,265,462	173,925,438	-1,659,976	8,998,423	-	7,338,447
臺北市中山區中山國民小學	361,852,767	360,596,955	1,255,812	6,151,624	-	7,407,436
臺北市中山區中正國民小學	171,568,845	180,840,781	-9,271,936	11,858,544	-	2,586,608
臺北市中山區五常國民小學	205,230,359	210,256,834	-5,026,475	10,553,812	-	5,527,337
臺北市中山區永安國民小學	187,109,187	188,330,070	-1,220,883	7,672,233	-	6,451,350
臺北市中山區吉林國民小學	242,616,441	240,081,592	2,534,849	6,294,649	-	8,829,498
臺北市中山區長安國民小學	157,016,772	158,442,868	-1,426,096	7,377,754	-	5,951,658
臺北市中山區長春國民小學	188,413,106	195,407,170	-6,994,064	11,815,027	-	4,820,963

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市中山區懷生國民小學	93,625,146	95,144,883	-1,519,737	5,617,528	-	4,097,791
臺北市中山區濱江國民小學	130,227,428	132,496,849	-2,269,421	8,502,838	-	6,233,417
臺北市中正區忠孝國民小學	96,531,947	95,230,856	1,301,091	2,631,500	-	3,932,591
臺北市中正區忠義國民小學	117,696,925	158,531,214	-40,834,289	67,094,023	-	26,259,734
臺北市中正區東門國民小學	293,458,810	294,585,606	-1,126,796	3,713,976	-	2,587,180
臺北市中正區河堤國民小學	141,493,484	142,251,099	-757,615	4,134,646	-	3,377,031
臺北市中正區南門國民小學	151,705,814	153,634,495	-1,928,681	6,016,687	-	4,088,006
臺北市立教育大學附設實驗國民小學	290,732,270	291,563,541	-831,271	12,352,587	-	11,521,316
臺北市國語實驗國民小學	290,762,482	288,805,459	1,957,023	8,468,367	-	10,425,390
臺北市中正區螢橋國民小學	165,096,872	175,944,526	-10,847,654	14,111,113	-	3,263,459
臺北市大同區大同國民小學	132,341,771	129,147,064	3,194,707	2,509,397	-	5,704,104
臺北市大同區大橋國民小學	121,982,257	122,397,097	-414,840	2,564,668	-	2,149,828
臺北市大同區大龍國民小學	198,315,841	197,309,277	1,006,564	7,222,682	-	8,229,246
臺北市大同區太平國民小學	143,402,816	151,080,379	-7,677,563	12,196,572	-	4,519,009
臺北市大同區日新國民小學	187,926,739	189,172,995	-1,246,256	8,214,375	-	6,968,119
臺北市大同區永樂國民小學	172,962,604	174,071,311	-1,108,707	6,178,961	-	5,070,254
臺北市大同區延平國民小學	95,472,198	126,823,207	-31,351,009	36,115,640	-	4,764,631
臺北市大同區蓬萊國民小學	152,715,135	152,822,020	-106,885	4,226,315	-	4,119,430
臺北市大同區雙蓮國民小學	220,520,576	227,883,863	-7,363,287	15,465,123	-	8,101,836
臺北市萬華區大理國民小學	162,769,555	162,590,751	178,804	3,878,433	-	4,057,237
臺北市萬華區老松國民小學	169,849,006	180,606,911	-10,757,905	19,353,122	-	8,595,217
臺北市萬華區西門國民小學	172,571,873	174,951,064	-2,379,191	5,718,687	-	3,339,496
臺北市萬華區西園國民小學	183,911,390	184,748,227	-836,837	11,709,162	-	10,872,325
臺北市萬華區東園國民小學	471,231,174	415,166,560	56,064,614	7,095,616	-	63,160,230
臺北市萬華區華江國民小學	91,488,912	93,883,088	-2,394,176	4,195,353	-	1,801,177
臺北市萬華區新和國民小學	522,817,107	407,874,672	114,942,435	9,155,659	-	124,098,094

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市萬華區萬大國民小學	169,386,771	166,194,160	3,192,611	2,502,896	-	5,695,507
臺北市萬華區福星國民小學	176,024,788	179,123,412	-3,098,624	10,643,797	-	7,545,173
臺北市萬華區龍山國民小學	122,083,817	120,059,271	2,024,546	3,526,862	-	5,551,408
臺北市萬華區雙園國民小學	213,721,836	214,493,091	-771,255	9,545,436	-	8,774,181
臺北市文山區力行國民小學	178,535,582	197,219,666	-18,684,084	28,356,622	-	9,672,538
臺北市文山區木柵國民小學	181,147,056	182,147,016	-999,960	4,489,399	-	3,489,439
臺北市文山區永建國民小學	114,219,665	113,982,899	236,766	2,829,059	-	3,065,825
臺北市文山區志清國民小學	138,391,173	138,723,408	-332,235	2,234,418	-	1,902,183
臺北市文山區辛亥國民小學	78,126,017	79,202,547	-1,076,530	5,295,545	-	4,219,015
臺北市文山區明道國民小學	104,125,642	105,769,269	-1,643,627	10,709,889	-	9,066,262
臺北市文山區武功國民小學	115,998,887	116,298,446	-299,559	3,234,439	-	2,934,880
臺北市指南實驗國民小學	49,595,064	48,407,635	1,187,429	1,174,932	-	2,362,361
臺北市博嘉實驗國民小學	81,922,297	80,362,352	1,559,945	3,212,721	-	4,772,666
臺北市文山區景美國民小學	152,675,818	150,884,952	1,790,866	1,677,866	-	3,468,732
臺北市文山區景興國民小學	182,511,216	179,797,022	2,714,194	8,379,809	-	11,094,003
臺北市文山區溪口國民小學	139,850,142	144,893,733	-5,043,591	7,426,325	-	2,382,734
臺北市文山區萬芳國民小學	120,560,428	123,984,079	-3,423,651	8,151,367	-	4,727,716
臺北市文山區萬福國民小學	119,990,335	125,457,198	-5,466,863	7,397,407	-	1,930,544
臺北市文山區萬興國民小學	127,803,770	125,590,939	2,212,831	183,381	-	2,396,212
臺北市文山區實踐國民小學	134,351,920	136,866,221	-2,514,301	8,008,505	-	5,494,204
臺北市文山區興華國民小學	115,225,114	116,068,520	-843,406	2,789,227	-	1,945,821
臺北市文山區興隆國民小學	175,821,032	172,427,981	3,393,051	5,324,398	-	8,717,449
臺北市文山區興德國民小學	77,606,909	76,943,292	663,617	3,093,211	-	3,756,828
臺北市南港區玉成國民小學	139,545,423	139,191,791	353,632	3,477,014	-	3,830,646
臺北市南港區成德國民小學	142,671,037	137,783,584	4,887,453	1,178,796	-	6,066,249
臺北市南港區東新國民小學	131,691,100	194,265,629	-62,574,529	77,030,581	-	14,456,052

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市南港區南港國民小學	226,912,841	225,806,328	1,106,513	2,434,189	-	3,540,702
臺北市南港區胡適國民小學	144,220,398	141,014,767	3,205,631	1,745,717	-	4,951,348
臺北市南港區修德國民小學	122,775,377	123,454,587	-679,210	3,434,605	-	2,755,395
臺北市南港區舊莊國民小學	109,645,147	112,536,984	-2,891,837	5,411,279	-	2,519,442
臺北市內湖區大湖國民小學	137,948,466	136,077,634	1,870,832	3,485,927	-	5,356,759
臺北市內湖區內湖國民小學	620,142,958	597,016,703	23,126,255	33,552,593	-	56,678,848
臺北市內湖區文湖國民小學	107,192,081	111,376,422	-4,184,341	8,342,681	-	4,158,340
臺北市內湖區西湖國民小學	127,438,386	129,742,510	-2,304,124	4,146,826	-	1,842,702
臺北市內湖區明湖國民小學	248,350,931	254,407,660	-6,056,729	15,458,661	-	9,401,932
臺北市內湖區東湖國民小學	311,352,581	312,118,174	-765,593	6,020,815	-	5,255,222
臺北市內湖區南湖國民小學	249,193,989	251,953,222	-2,759,233	18,278,973	-	15,519,740
臺北市內湖區康寧國民小學	192,326,628	201,077,688	-8,751,060	9,562,719	-	811,659
臺北市內湖區新湖國民小學	338,843,720	334,767,901	4,075,819	17,702,493	-	21,778,312
臺北市內湖區碧湖國民小學	186,227,686	186,035,230	192,456	6,323,892	-	6,516,348
臺北市內湖區潭美國國民小學	122,733,370	116,237,209	6,496,161	6,096,435	-	12,592,596
臺北市內湖區麗山國民小學	217,441,152	216,406,569	1,034,583	5,776,519	-	6,811,102
臺北市內湖區麗湖國民小學	175,690,824	175,519,165	171,659	2,072,337	-	2,243,996
臺北市士林區三玉國民小學	138,442,534	134,519,294	3,923,240	2,251,934	-	6,175,174
臺北市士林區士東國民小學	208,521,702	208,352,710	168,992	4,329,818	-	4,498,810
臺北市士林區士林國民小學	250,897,117	251,531,394	-634,277	4,969,501	-	4,335,224
臺北市士林區天母國民小學	254,207,506	263,804,930	-9,597,424	16,104,700	-	6,507,276
臺北市士林區文昌國民小學	95,575,718	96,515,507	-939,789	1,829,931	-	890,142
臺北市士林區平等國民小學	43,738,029	44,491,461	-753,432	2,688,374	-	1,934,942
臺北市士林區百齡國民小學	265,142,127	265,506,620	-364,493	3,590,746	-	3,226,253
臺北市士林區社子國民小學	258,205,073	268,617,319	-10,412,246	11,158,527	-	746,281
臺北市士林區芝山國民小學	112,290,852	116,241,742	-3,950,890	6,556,615	-	2,605,725

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市士林區雨農國民小學	139,243,746	143,772,054	-4,528,308	6,186,206	-	1,657,898
臺北市士林區雨聲國民小學	92,174,804	92,084,098	90,706	2,481,610	-	2,572,316
臺北市士林區富安國民小學	66,798,800	66,241,746	557,054	2,750,902	-	3,307,956
臺北市士林區陽明山國民小學	62,366,525	66,317,446	-3,950,921	7,603,535	-	3,652,614
臺北市溪山實驗國民小學	49,787,041	48,699,321	1,087,720	1,155,903	-	2,243,623
臺北市士林區葫蘆國民小學	195,799,015	195,242,547	556,468	10,350,800	-	10,907,268
臺北市士林區福林國民小學	145,324,239	139,678,163	5,646,076	3,121,011	-	8,767,087
臺北市士林區劍潭國民小學	116,927,337	117,679,228	-751,891	4,600,198	-	3,848,307
臺北市士林區雙溪國民小學	54,369,893	53,843,687	526,206	1,685,402	-	2,211,608
臺北市士林區蘭雅國民小學	112,535,417	111,570,992	964,425	520,957	-	1,485,382
臺北市北投區大屯國民小學	46,682,040	46,284,246	397,794	3,643,745	-	4,041,539
臺北市北投區文化國民小學	196,393,039	195,937,085	455,954	8,397,359	-	8,853,313
臺北市北投區文林國民小學	137,440,161	135,062,862	2,377,299	867,097	-	3,244,396
臺北市北投區北投國民小學	285,715,521	282,695,006	3,020,515	2,562,708	-	5,583,223
臺北市北投區石牌國民小學	408,260,121	404,632,325	3,627,796	5,678,076	-	9,305,872
臺北市北投區立農國民小學	163,691,530	162,266,949	1,424,581	1,669,796	-	3,094,377
臺北市北投區明德國民小學	151,028,071	153,934,603	-2,906,532	6,411,756	-	3,505,224
臺北市泉源實驗國民小學	46,006,060	50,974,663	-4,968,603	6,046,742	-	1,078,139
臺北市北投區桃源國民小學	100,465,681	101,526,050	-1,060,369	4,119,042	-	3,058,673
臺北市北投區清江國民小學	131,862,008	133,500,766	-1,638,758	4,648,462	-	3,009,704
臺北市北投區湖山國民小學	47,498,677	49,081,072	-1,582,395	3,495,149	-	1,912,754
臺北市北投區湖田國民小學	41,702,427	41,786,129	-83,702	3,847,019	-	3,763,317
臺北市北投區逸仙國民小學	165,446,799	166,026,270	-579,471	6,399,376	-	5,819,905
臺北市北投區義方國民小學	82,271,273	83,897,916	-1,626,643	5,112,162	-	3,485,519
臺北市北投區關渡國民小學	210,322,556	208,174,749	2,147,807	2,105,047	-	4,252,854
臺北市立南海實驗幼兒園	63,984,963	63,729,562	255,401	7,477,159	-	7,732,560

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
臺北市立育航幼兒園	52,270,244	53,255,715	-985,471	991,861	-	6,390
臺北市立中正幼兒園	22,942,411	21,647,953	1,294,458	978,115	-	2,272,573
臺北市立大同幼兒園	21,868,255	22,164,424	-296,169	4,562,037	-	4,265,868
臺北市立萬華幼兒園	20,459,986	20,492,678	-32,692	2,048,971	-	2,016,279
臺北市立中山幼兒園	32,739,080	31,047,191	1,691,889	6,356,981	-	8,048,870
臺北市立松山幼兒園	24,842,778	24,967,919	-125,141	4,888,115	-	4,762,974
臺北市立大安幼兒園	32,758,703	32,834,077	-75,374	1,459,958	-	1,384,584
臺北市立北投幼兒園	26,062,596	25,777,909	284,687	3,997,408	-	4,282,095
臺北市立士林幼兒園	23,645,877	23,314,050	331,827	2,486,556	-	2,818,383
臺北市立內湖幼兒園	31,631,325	32,293,714	-662,389	6,928,479	-	6,266,090
臺北市立信義幼兒園	44,978,907	40,704,214	4,274,693	3,369,056	-	7,643,749
臺北市立文山幼兒園	58,567,734	59,185,663	-617,929	10,274,800	-	9,656,871
臺北市立南港幼兒園	23,136,650	22,111,093	1,025,557	3,192,535	-	4,218,092
臺北市立啟明學校	165,195,002	170,427,700	-5,232,698	25,055,823	-	19,823,125
臺北市立啟聰學校	236,703,929	234,081,313	2,622,616	11,091,058	-	13,713,674
臺北市立臺北特殊教育學校	285,948,743	292,687,681	-6,738,938	19,921,163	-	13,182,225
臺北市立文山特殊教育學校	264,344,142	270,761,962	-6,417,820	17,226,938	-	10,809,118
臺北市教師研習中心	96,122,440	91,440,569	4,681,871	17,365,096	-	22,046,967
合計	68,457,251,690	69,159,445,851	-702,194,161	4,290,235,805	-	3,588,041,644

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項目名稱	預算數	決算數	比較增減	備註
高中及高職教育計畫部分	6,726	6,554	-172	
職員	6,470	6,292	-178	
駐衛警	1	1	0	
技工	61	57	-4	
工友	54	45	-9	
聘用	128	148	20	1.大安高工：臺北市政府112年2月10日府授人管字第1120104183號函及112年8月21日府授人管字第1120133393號函核定新增約聘學務創新人力4人。 2.明倫高中：臺北市政府112年3月10日府授人管字第1120107884號函及112年7月10日府授人管字第1120127226號函核定新增約聘學務創新人力3人。 3.建國高中：臺北市政府111年7月26日府授人管字第1110129617號函核定新增約聘學務創新人力2人。 4.中山女中：臺北市政府111年10月19日府授人管字第1110140616號函核定新增約聘學務創新人力2名。 5.永春高中：臺北市政府111年8月18日府授人管字第1110132866號函核定新增約聘學務創新人力2名。 6.麗山高中：臺北市政府111年7月1日府授人管字第1110125621號函及112年7月10日府授人管字第1120127229號函核定新增約聘學務創新人力2人。 7.松山家商：臺北市政府111年10月19日府授人管字第1110140616號函及112年7月20日府授人管字第1120129293號函核定新增約聘學務創新人力2人。 8.北一女中：臺北市政府112年6月26日府授人管字第1120124849號函核定新增約聘學務創新人力1名。 9.景美女中：臺北市政府112年1月10日府授

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
約僱	12	11	-1	號函核定新增約聘學務創新人力1名。10.西松高中：臺北市政府111年7月21日府授人管字第1120129674號函核定新增約聘學務創新人力1人。
國民教育計畫部分	18,905	18,727	-178	
職員	18,053	17,982	-71	
駐衛警	160	133	-27	
技工	336	302	-34	
工友	229	184	-45	
聘用	48	47	-1	
約僱	79	79	0	
學前教育計畫部分	345	338	-7	
職員	299	297	-2	
駐衛警	2	1	-1	
技工	35	31	-4	
工友	6	6	0	
聘用	2	2	0	
約僱	1	1	0	
特殊教育計畫部分	625	577	-48	
職員	543	498	-45	
駐衛警	5	5	0	
技工	17	16	-1	
工友	7	6	-1	
聘用	5	5	0	
約僱	48	47	-1	
社會教育計畫部分	3	2	-1	
聘用	3	2	-1	
一般行政管理計畫部分	341	323	-18	
職員	292	266	-26	
駐衛警	1	1	0	
技工	11	11	0	
工友	8	5	-3	
聘用	20	31	11	依市府111年9月1日府人

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
約僱	9	9	0	管字第1113007771號函核定新增聘用人員6人，及市府111年11月8日府人管字第1113009306號函同意延長聘用人員8人，其中3人待補。
合計	26,945	26,521	-424	

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表附表

中華民國 112 年度

一、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1) 推動學前教保等業務人員計12人。
- (2) 推動中小學數位學習精進方案計21人。
- (3) 推動園務管理教育業務人員計9人。
- (4) 教育網路中心基礎維運計畫等資訊人員計12人。
- (5) 特教生個案管理工作及支援業務人員計17人。
- (6) 行政助理及專案助理員等行政人員計62人。
- (7) 本土語及雙語教學等外聘教師計187人。
- (8) 教育部補助辦理學習扶助等各項計畫計49人。
- (9) 運動教練等計22人。
- (10) 運動防護員等計22人。
- (11) 救生員及泳訓班工讀生等計55人。
- (12) 規劃辦理職業與技藝教育及私立高中創新人力經費等計16人。
- (13) 臨時特教助理員、臨時教保員等按時計算。
- (14) 教練、防護員、救生員及泳訓班工讀生等按時計算。
- (15) 本土語及雙語教學等外聘教師按節計算。
- (16) 教育部補助防治藥物濫用等各項計畫按節計算。
- (17) 教育部補助辦理國小學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師鐘點費等按節計算。
- (18) 教育部補助課後照顧班鐘點費等按節計算。
- (19) 搬運教科書等臨時人力按件計算。
- (20) 特教生個案管理工作及支援業務人員按件計算。

外包費：

- (1) 工友、校警等人力外包543人。
- (2) 救生員等人力外包169人。
- (3) 完全中學行政人力等人力外包13人。
- (4) 保全、資訊及園藝等人力外包23人。
- (5) 工友、校警等外包按件計算。
- (6) 救生員等外包按件計算。
- (7) 校園清潔及停車場管理等外包按件計算。
- (8) 搬運課桌椅及園藝等外包按件計算。

本 頁 空 白

臺北市地方教 用人費用

中華民國

項 目	預 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
高中及高職教育計畫	5,423,519,148	71,480,532	106,039,109	-	1,302,937,172	2,885,993,189	-	690,729,770	-	10,480,698,920	396,670,080	10,877,369,000
職員	5,423,519,148	-	104,752,223	-	1,293,585,245	596,227,995	-	675,214,734	-	8,093,299,345	8,254,400	8,101,553,745
工員	-	71,480,532	1,286,886	-	9,351,927	4,282,248	-	12,852,536	-	99,254,129	-	99,254,129
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388,415,680	388,415,680
其他人員	-	-	-	-	-	2,285,482,946	-	2,662,500	-	2,288,145,446	-	2,288,145,446
國民教育計畫	15,372,791,733	63,909,924	281,943,841	-	3,835,286,486	8,781,295,291	-	1,986,243,025	-	30,321,470,300	346,001,700	30,667,472,000
職員	15,372,791,733	-	280,703,214	-	3,827,394,309	1,673,144,040	-	1,966,330,425	-	23,120,363,721	1,597,440	23,121,961,161
工員	-	63,909,924	1,112,677	-	7,892,177	3,640,476	-	10,053,400	-	86,608,654	-	86,608,654
兼任人員	-	-	57,950	-	-	-	-	30,000	-	87,950	344,404,260	344,492,210
其他人員	-	-	70,000	-	-	7,104,510,775	-	9,829,200	-	7,114,409,975	-	7,114,409,975
學前教育計畫	192,831,936	1,390,176	6,071,242	-	40,568,553	28,461,255	-	35,133,238	-	304,456,400	1,315,600	305,772,000
職員	192,831,936	-	6,056,112	-	40,405,363	25,561,416	-	34,770,406	-	299,625,233	-	299,625,233
工員	-	1,390,176	15,130	-	163,190	83,412	-	230,832	-	1,882,740	-	1,882,740
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,315,600	1,315,600
其他人員	-	-	-	-	-	2,816,427	-	132,000	-	2,948,427	-	2,948,427
特殊教育計畫	375,792,000	22,692,348	12,006,770	-	89,400,009	173,657,327	-	51,316,586	-	724,865,040	8,352,960	733,218,000
職員	375,792,000	-	10,688,521	-	86,563,461	38,809,727	-	46,697,538	-	558,551,247	-	558,551,247
工員	-	22,692,348	1,318,249	-	2,836,548	1,361,436	-	4,301,048	-	32,509,629	-	32,509,629
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,352,960	8,352,960
其他人員	-	-	-	-	-	133,486,164	-	318,000	-	133,804,164	-	133,804,164
社會教育計畫	-	1,256,976	1,705,494	-	157,122	78,408	-	171,000	-	3,369,000	-	3,369,000
職員	-	-	1,705,494	-	-	-	-	-	-	1,705,494	-	1,705,494
工員	-	1,256,976	-	-	157,122	78,408	-	171,000	-	1,663,506	-	1,663,506
體育及衛生教育計畫	-	-	1,837,000	-	-	-	-	-	-	1,837,000	-	1,837,000
職員	-	-	1,837,000	-	-	-	-	-	-	1,837,000	-	1,837,000
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他教育計畫	-	-	1,636,760	-	-	-	-	30,240	-	1,667,000	-	1,667,000
職員	-	-	1,636,760	-	-	-	-	30,240	-	1,667,000	-	1,667,000
一般行政管理計畫	341,133,103	14,198,436	35,546,715	-	46,689,143	221,382,519	-	4,312,925,084	-	4,971,875,000	1,036,000	4,972,911,000
職員	341,133,103	-	35,339,515	-	44,915,260	22,732,920	-	37,065,783	-	481,186,581	-	481,186,581

育發展基金

彙計表

112 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
5,519,795,208	79,479,544	85,613,012	-	1,299,617,338	2,794,929,494	-	749,042,798	-	10,528,477,394	397,438,349	10,925,915,743
5,519,795,208	-	83,970,515	-	1,284,714,354	643,210,170	-	726,884,095	-	8,258,574,342	-	8,258,574,342
-	79,479,544	1,503,789	-	14,902,984	5,490,636	-	16,117,911	-	117,494,864	-	117,494,864
-	-	-	-	-	1,836,418	-	3,707,058	-	5,543,476	397,438,349	402,981,825
-	-	138,708	-	-	2,144,392,270	-	2,333,734	-	2,146,864,712	-	2,146,864,712
15,903,736,114	70,807,080	240,421,552	-	3,698,678,922	8,416,439,264	-	2,119,658,739	-	30,449,741,671	416,068,816	30,865,810,487
15,903,736,114	-	238,169,463	-	3,668,517,416	1,776,679,909	-	2,074,553,349	-	23,661,656,251	-	23,661,656,251
-	70,807,080	2,067,257	-	25,164,231	6,513,197	-	22,417,985	-	126,969,750	-	126,969,750
-	-	-	-	4,997,275	6,690,863	-	12,502,846	-	24,190,984	416,068,816	440,259,800
-	-	184,832	-	-	6,626,555,295	-	10,184,559	-	6,636,924,686	-	6,636,924,686
211,839,657	1,072,925	5,490,324	-	39,667,132	26,699,179	-	31,841,284	-	316,610,501	1,655,508	318,266,009
211,839,657	-	5,441,722	-	39,110,016	19,119,816	-	31,282,569	-	306,793,780	-	306,793,780
-	1,072,925	42,563	-	143,189	54,133	-	59,574	-	1,372,384	-	1,372,384
-	-	-	-	413,927	137,688	-	313,652	-	865,267	1,655,508	2,520,775
-	-	6,039	-	-	7,387,542	-	185,489	-	7,579,070	-	7,579,070
392,881,155	24,781,892	10,136,071	-	89,191,245	169,568,615	-	59,225,151	-	745,784,129	9,772,923	755,557,052
392,881,155	-	8,736,484	-	86,092,582	41,928,099	-	54,195,982	-	583,834,302	-	583,834,302
-	24,781,892	1,394,290	-	3,048,897	1,527,820	-	4,316,306	-	35,069,205	-	35,069,205
-	-	-	-	49,766	147,641	-	431,063	-	628,470	9,772,923	10,401,393
-	-	5,297	-	-	125,965,055	-	281,800	-	126,252,152	-	126,252,152
-	1,266,217	1,512,457	-	163,422	80,850	-	191,374	-	3,214,320	-	3,214,320
-	-	1,468,658	-	-	2,179	-	-	-	1,470,837	-	1,470,837
-	1,266,217	43,799	-	163,422	78,671	-	191,374	-	1,743,483	-	1,743,483
-	978,457	1,636,176	-	132,294	792	-	1,130	-	2,748,849	-	2,748,849
-	-	1,613,556	-	-	-	-	-	-	1,613,556	-	1,613,556
-	978,457	11,727	-	132,294	792	-	1,130	-	1,124,400	-	1,124,400
-	-	10,893	-	-	-	-	-	-	10,893	-	10,893
-	-	1,662,268	-	-	-	-	-	-	1,662,268	-	1,662,268
-	-	1,662,268	-	-	-	-	-	-	1,662,268	-	1,662,268
200,690,844	19,691,551	22,710,210	-	44,749,362	185,160,735	-	4,308,152,702	-	4,781,155,404	56,500	4,781,211,904
200,690,844	-	21,820,936	-	43,237,199	147,687,088	-	62,482,482	-	475,918,549	-	475,918,549

臺北市地方教
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
工員	-	14,198,436	207,200	-	1,773,883	851,940	-	2,331,296	-	19,362,755	-	19,362,755
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,036,000	1,036,000
其他人員	-	-	-	-	-	197,797,659	-	4,273,528,005	-	4,471,325,664	-	4,471,325,664
合計	21,706,067,920	174,928,392	446,786,931	-	5,315,038,485	12,090,867,989	-	7,076,548,943	-	46,810,238,660	753,376,340	47,563,615,000

育發展基金

彙計表

112 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
-	19,691,551	881,592	-	1,512,163	2,734,939	-	4,248,855	-	29,069,100	-	29,069,100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,500	56,500
-	-	7,682	-	-	34,738,708	-	4,241,421,365	-	4,276,167,755	-	4,276,167,755
22,228,942,978	198,077,666	369,182,070	-	5,172,199,715	11,592,878,929	-	7,268,113,178	-	46,829,394,536	824,992,096	47,654,386,632

臺北市地方教育發展基金

用人費用彙計表

中華民國112年度

一、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16、17、18條規定核發，112年度預算編列26,546人，計2,595,302,532元，執行結果決算22,212人，計2,422,316,836元。

2. 年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百一十一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，112年度預算編列26,944人，計2,719,735,953元，執行結果決算28,803人，計2,749,882,879元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

- (1) 推動學前教保等業務人員，預算數6,500,000元，決算數5,292,800元。
- (2) 推動中小學數位學習精進方案人員，預算數0元，決算數6,285,488元。
- (3) 推動園務管理教育業務人員人員，預算數0元，決算數695,446元。
- (4) 教育網路中心基礎維運計畫等資訊人員，預算數0元，決算數1,517,704元。
- (5) 特教生個案管理工作及支援業務等計畫人員，預算數339,500元，決算數6,872,416元。
- (6) 行政助理及專案助理員等行政人員，預算數0元，決算數24,445,116元。
- (7) 本土語及雙語教學等外聘教師，預算數8,801,560元，決算數30,007,483元。
- (8) 教育部補助辦理學習扶助等各項計畫人員，預算數0元，決算數14,207,574元。
- (9) 運動教練等人員，預算數0元，決算數13,776,707元。
- (10) 運動防護員等人員，預算數0元，決算數13,537,547元。
- (11) 救生員及泳訓班工讀生等人員，預算數13,179,112元，決算數11,676,170元。
- (12) 規劃辦理職業與技藝教育及私立高中創新人力計畫等人員，預算數0元，決算數2,018,968元。
- (13) 臨時特教助理員、臨時教保員等經費，預算數8,276,950元，決算數9,549,266元。
- (14) 教練、防護員、救生員及泳訓班工讀生等經費，預算數4,292,744元，決算數5,169,356元。
- (15) 本土語及雙語教學等外聘教師經費，預算數31,422,696元，決算數59,783,898元。
- (16) 教育部補助防治藥物濫用等經費，預算數0元，決算數3,088,830元。
- (17) 教育部補助辦理國小學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師鐘點費，預算數0元，決算數14,854,015元。
- (18) 教育部補助課後照顧班鐘點費，預算數0元，決算數18,499,583元。
- (19) 搬運教科書等臨時人力經費，預算數700,714元，決算數3,816,714元。
- (20) 特教生個案管理工作及支援業務人員經費，預算數13,999,608元，決算數12,625,462元。

2. 外包費：

- (1) 工友、校警等人力外包，預算數260,311,116元，決算數270,118,816元。
- (2) 救生員等人力外包，預算數61,059,616元，決算數53,242,009元。
- (3) 完全中學行政人力等人力外包，預算數1,980,000元，決算數1,168,994元。
- (4) 保全、資訊及園藝等人力外包，預算數10,337,796元，決算數12,097,624元。
- (5) 工友、校警等外包按件計算，預算數64,702,656元，決算數64,527,442元。
- (6) 救生員等外包經費，預算數4,849,844元，決算數2,192,123元。
- (7) 校園清潔及停車場管理等外包經費，預算數24,472,454元，決算數33,602,082元。
- (8) 搬運課桌椅及園藝等外包經費，預算數1,414,000元，決算數5,115,294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 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
高等教育計畫		-	50,000	-	49,500	-	--	-500	-1.00	
高中及高職教育計畫		-	13,160,697,000	-	13,293,278,757	-	--	132,581,757	1.01	
國民教育計畫		-	33,364,870,000	-	34,006,906,876	-	--	642,036,876	1.92	
學前教育計畫		-	3,463,073,000	-	7,189,033,123	-	--	3,725,960,123	107.59	增加主要係因教育部補助非營利幼兒園學費差額、112年育兒津貼等辦理各項學前就學補助經費及準公共幼兒園協助家長支付費用等覈實撥付列帳。
特殊教育計畫		-	1,126,806,000	-	1,262,658,319	-	--	135,852,319	12.06	增加主要係提升特教助理員服務品質經費等覈實撥付列帳。
社會教育計畫		-	157,148,000	-	245,079,925	-	--	87,931,925	55.95	增加主要係社教推廣活動、補助及獎勵社區大學計畫經費等覈實撥付列帳。
體育及衛生教育計畫		-	427,819,000	-	741,385,282	-	--	313,566,282	73.29	增加主要係因推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金及辦理清寒學生午餐補助等覈實撥付列帳。
訓練教育計畫		-	49,107,000	-	39,052,614	-	--	-10,054,386	-20.47	減少主要係因教師研習中心用人、服務費用等各項業務費用覈實支用。
其他教育計畫		-	21,332,000	-	24,517,910	-	--	3,185,910	14.93	增加主要係因春暉專案、防治霸凌及幫派滲入校園專案費用覈實支用。
合 計			51,770,902,000		56,801,962,306			5,031,060,306	9.72	

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	47,563,615,000	47,654,386,632	90,771,632	0.19
正式員額薪資	21,706,067,920	22,228,942,978	522,875,058	2.41
職員薪金	21,329,918,488	21,858,279,565	528,361,077	2.48
工員工資	283,641,247	279,147,381	-4,493,866	-1.58
警餉	92,508,185	91,516,032	-992,153	-1.07
聘僱及兼職人員薪資	928,304,732	1,023,069,762	94,765,030	10.21
聘用人員薪金	111,637,968	122,952,139	11,314,171	10.13
約僱職員薪金	63,290,424	75,125,527	11,835,103	18.70
兼職人員酬金	753,376,340	824,992,096	71,615,756	9.51
超時工作報酬	446,786,931	369,182,070	-77,604,861	-17.37
加班費	442,811,231	366,416,670	-76,394,561	-17.25
值班費	3,975,700	2,765,400	-1,210,300	-30.44
獎金	5,315,038,485	5,172,199,715	-142,838,770	-2.69
考績獎金	2,595,302,532	2,422,316,836	-172,985,696	-6.67
年終獎金	2,719,735,953	2,749,882,879	30,146,926	1.11
退休及卹償金	12,090,867,989	11,592,878,929	-497,989,060	-4.12
職員退休及離職金	12,045,203,743	11,502,481,887	-542,721,856	-4.51
工員退休及離職金	39,212,748	64,759,281	25,546,533	65.15
卹償金	6,451,498	25,637,761	19,186,263	297.39
福利費	7,076,548,943	7,268,113,178	191,564,235	2.71
分擔員工保險費	1,894,840,253	2,236,687,857	341,847,604	18.04
傷病醫藥費	93,357,600	56,184,599	-37,173,001	-39.82
員工通勤交通費	239,349,878	200,887,566	-38,462,312	-16.07
其他福利費	4,849,001,212	4,774,353,156	-74,648,056	-1.54
服務費用	2,645,363,000	3,306,169,351	660,806,351	24.98
水電費	477,283,853	476,027,475	-1,256,378	-0.26
工作場所電費	405,237,488	402,705,798	-2,531,690	-0.62
宿舍電費	186,080	-	-186,080	--
工作場所水費	50,824,787	56,492,390	5,667,603	11.15
宿舍水費	19,600	-	-19,600	--
氣體費	21,015,898	16,829,287	-4,186,611	-19.92
郵電費	61,546,400	58,982,306	-2,564,094	-4.17

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
郵費	6,081,129	4,758,335	-1,322,794	-21.75
電話費	18,500,613	17,089,030	-1,411,583	-7.63
數據通信費	36,964,658	37,134,941	170,283	0.46
旅運費	76,784,635	93,296,974	16,512,339	21.50
國內旅費	34,175,386	36,081,506	1,906,120	5.58
國外旅費	36,010,000	39,787,224	3,777,224	10.49
大陸地區旅費	-	13,000	13,000	--
專力費	-	1,500	1,500	--
貨物運費	3,027,324	4,297,469	1,270,145	41.96
裝卸費	16,000	7,350	-8,650	-54.06
其他旅運費	3,555,925	13,108,925	9,553,000	268.65
印刷裝訂與廣告費	74,232,008	92,947,300	18,715,292	25.21
印刷及裝訂費	74,142,008	92,929,000	18,786,992	25.34
廣告費	90,000	18,300	-71,700	-79.67
修理保養及保固費	443,940,479	462,603,599	18,663,120	4.20
土地改良物修護費	-	197,500	197,500	--
一般房屋修護費	236,916,536	247,021,786	10,105,250	4.27
宿舍修護費	2,380,580	1,650,984	-729,596	-30.65
其他建築修護費	30,000	30,000	0	0.00
機械及設備修護費	101,494,299	100,170,339	-1,323,960	-1.30
交通及運輸設備修護費	2,112,399	1,853,127	-259,272	-12.27
雜項設備修護費	100,938,033	111,611,231	10,673,198	10.57
其他資產修護費	68,632	68,632	0	0.00
保險費	5,509,912	8,159,728	2,649,816	48.09
一般房屋保險費	8,000	23,867	15,867	198.34
交通及運輸設備保險費	26,074	24,548	-1,526	-5.85
其他資產保險費	1,700	1,700	0	0.00
責任保險費	3,500,388	4,718,451	1,218,063	34.80
其他保險費	1,973,750	3,391,162	1,417,412	71.81
一般服務費	574,509,461	755,404,606	180,895,145	31.49
佣金、匯費、經理費及手續費	3,188,905	3,796,365	607,460	19.05
外包費	429,127,482	442,064,384	12,936,902	3.01

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
義(志)工服務費	782,190	651,783	-130,407	-16.67
計時與計件人員酬金	87,512,884	257,720,543	170,207,659	194.49
體育活動費	53,898,000	51,171,531	-2,726,469	-5.06
專業服務費	905,990,852	1,333,305,001	427,314,149	47.17
專技人員酬金	2,360,000	1,668,000	-692,000	-29.32
法律事務費	3,270,000	2,700,350	-569,650	-17.42
工程及管理諮詢服務費	-	1,975,250	1,975,250	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,336,553	671,166,544	253,829,991	60.82
委託調查研究費	895	-	-895	--
委託檢驗(定)試驗認證費	19,540,137	19,276,133	-264,004	-1.35
委託考選訓練費	20,000	876,683	856,683	4,283.42
試務甄選費	11,759,917	34,395,360	22,635,443	192.48
電腦軟體服務費	92,115,185	206,930,012	114,814,827	124.64
其他專業服務費	359,588,165	394,316,669	34,728,504	9.66
公共關係費	25,565,400	25,442,362	-123,038	-0.48
公共關係費	25,565,400	25,442,362	-123,038	-0.48
材料及用品費	735,044,000	874,148,480	139,104,480	18.92
使用材料費	225,905,425	238,217,980	12,312,555	5.45
燃料	-	15,667	15,667	--
油脂	215,424	132,049	-83,375	-38.70
設備零件	225,690,001	238,070,264	12,380,263	5.49
用品消耗	509,138,575	635,930,500	126,791,925	24.90
辦公(事務)用品	134,441,640	102,994,132	-31,447,508	-23.39
報章雜誌	16,185,175	10,963,948	-5,221,227	-32.26
農業與園藝用品及環境美化費	5,723,359	7,247,431	1,524,072	26.63
化學藥劑與實驗用品	890,000	873,398	-16,602	-1.87
服裝	11,674,138	12,036,930	362,792	3.11
食品	1,550,400	5,696,207	4,145,807	267.40
醫療用品(非醫療院所使用)	7,569,970	6,502,568	-1,067,402	-14.10
其他用品消耗	331,103,893	489,615,886	158,511,993	47.87
租金、償債、利息及相關手續費	90,660,000	117,756,343	27,096,343	29.89
地租及水租	4,696,920	7,832,288	3,135,368	66.75

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
一般土地租金	160,000	2,055,478	1,895,478	1,184.67
場地租金	4,536,920	5,776,810	1,239,890	27.33
房租	-	414,827	414,827	--
一般房屋租金	-	414,827	414,827	--
機器租金	4,028,969	5,124,701	1,095,732	27.20
電腦租金及使用費	3,504,000	3,558,979	54,979	1.57
機械及設備租金	524,969	1,565,722	1,040,753	198.25
交通及運輸設備租金	76,164,035	96,657,506	20,493,471	26.91
船租	-	18,900	18,900	--
車租	76,014,035	92,533,606	16,519,571	21.73
電信設備租金	150,000	4,105,000	3,955,000	2,636.67
雜項設備租金	5,770,076	7,727,021	1,956,945	33.92
雜項設備租金	5,770,076	7,727,021	1,956,945	33.92
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,070,160,000	6,091,661,501	1,021,501,501	20.15
購建固定資產	3,147,680,000	3,987,529,632	839,849,632	26.68
購置土地	100,000	-	-100,000	--
興建土地改良物	39,510,000	136,648,397	97,138,397	245.86
擴充改良房屋建築及設備	2,092,065,000	2,530,141,605	438,076,605	20.94
購置機械及設備	597,067,227	850,254,747	253,187,520	42.41
購置交通及運輸設備	24,333,079	50,062,761	25,729,682	105.74
購置雜項設備	393,144,294	419,310,581	26,166,287	6.66
租賃資產租金	1,460,400	1,111,541	-348,859	-23.89
購置無形資產	12,451,000	24,250,505	11,799,505	94.77
購置電腦軟體	12,451,000	24,250,505	11,799,505	94.77
遞延支出	1,910,029,000	2,079,881,364	169,852,364	8.89
遞延修繕房屋建築支出	1,726,435,000	1,775,805,727	49,370,727	2.86
其他遞延支出	183,594,000	304,075,637	120,481,637	65.62
稅捐及規費(強制費)	114,351,000	106,443,632	-7,907,368	-6.91
土地稅	76,897,756	75,569,574	-1,328,182	-1.73
一般土地地價稅	76,897,756	75,569,574	-1,328,182	-1.73
房屋稅	34,874,102	27,251,695	-7,622,407	-21.86
一般房屋稅	34,868,102	27,249,418	-7,618,684	-21.85

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
宿舍房屋稅	6,000	2,277	-3,723	-62.05
消費與行為稅	2,001,141	2,656,091	654,950	32.73
營業稅	1,921,801	2,599,941	678,140	35.29
使用牌照稅	79,340	56,150	-23,190	-29.23
規費	578,001	966,272	388,271	67.17
行政規費與強制費	537,141	804,012	266,871	49.68
汽車燃料使用費	40,170	31,350	-8,820	-21.96
未足額進用身障人員差額補助費	-	130,850	130,850	--
其他規費	690	60	-630	-91.30
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,682,122,000	10,633,999,245	3,951,877,245	59.14
會費	780,100	744,913	-35,187	-4.51
學術團體會費	5,000	6,000	1,000	20.00
職業團體會費	775,100	738,913	-36,187	-4.67
捐助、補助與獎助	174,511,261	154,044,481	-20,466,780	-11.73
補(協)助政府機關(構)	106,408,000	85,127,920	-21,280,080	-20.00
獎助學員生給與	62,914,741	66,342,469	3,427,728	5.45
其他捐助、補助與獎助	5,188,520	2,574,092	-2,614,428	-50.39
分擔	1,073,000	755,054	-317,946	-29.63
分擔大樓管理費	1,073,000	755,054	-317,946	-29.63
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,505,193,739	10,477,898,297	3,972,704,558	61.07
獎勵費用	103,689,967	105,423,728	1,733,761	1.67
慰問、照護及濟助金	2,600,000	729,900	-1,870,100	-71.93
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,398,903,772	10,371,744,669	3,972,840,897	62.09
競賽及交流活動費	563,900	556,500	-7,400	-1.31
技能競賽	563,900	556,500	-7,400	-1.31
短絀、賠償給付與支應退場支出	527,000	551,483	24,483	4.65
賠償給付	527,000	551,483	24,483	4.65
一般賠償	527,000	551,483	24,483	4.65
其他	382,760,000	374,329,184	-8,430,816	-2.20
其他支出	382,760,000	374,329,184	-8,430,816	-2.20
其他	382,760,000	374,329,184	-8,430,816	-2.20

臺北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
合計	63,284,602,000	69,159,445,851	5,874,843,851	9.28

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112年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	61,665,400	65,247,886	3,582,486	5.81	北一女中等28校因業務需要分別依本府或教育局核准出國計畫辦理。
國外旅費	36,010,000	39,787,224	3,777,224	10.49	
廣告費	90,000	18,300	-71,700	-79.67	
公共關係費	25,565,400	25,442,362	-123,038	-0.48	
統計所需項目：	868,952,765	1,245,312,450	376,359,685	43.31	
員工通勤交通費	239,349,878	200,887,566	-38,462,312	-16.07	
宿舍電費	186,080	-	-186,080	--	
宿舍水費	19,600	-	-19,600	--	
宿舍修護費	2,380,580	1,650,984	-729,596	-30.65	
義(志)工服務費	782,190	651,783	-130,407	-16.67	
計時與計件人員酬金	87,512,884	257,720,543	170,207,659	194.49	
專技人員酬金	2,360,000	1,668,000	-692,000	-29.32	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,336,553	671,166,544	253,829,991	60.82	
一般土地租金	160,000	2,055,478	1,895,478	1,184.67	
購置電腦軟體	12,451,000	24,250,505	11,799,505	94.77	
宿舍房屋稅	6,000	2,277	-3,723	-62.05	
未足額進用身障人員差額補助費	-	130,850	130,850	--	
補(協)助政府機關(構)	106,408,000	85,127,920	-21,280,080	-20.00	

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 112 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	未來學校進行改建規劃階段，為符合未來當地居民停車供需，本局將請學校於審查會議邀請停管處確認是否有參建需求，以未來停車需求數量來推估，並以開放教師、家長及民眾使用，滿足校址周圍停車需求，並改善市區街景容貌、解決巷道路邊停車擁擠問題。
臺北市地方教育發展基金	附帶決議： 有關私立大理幼兒園不當管教案件，如經市政府查證屬實，應依兒少保護法第 97 條規定，從重議處。	一、該園教保服務人員經市府社會局核認違反兒童及少年福利與權益保障法第 49 條規定屬實，依同法 97 條規定處罰在案。 二、本案本局業依教保服務人員條例規定通報中央主管機關，該園原任園長及教保員不得在幼兒園服務。
臺北市地方教育發展基金	附帶決議： 市府應研議逐年提升全民國防教育預算及相關課程，以深化全民國防教育。	遵照貴會意見辦理。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市地方教
平
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,337,172,842,785	100.00	1,295,318,293,928	100.00	41,854,548,857	3.23
流動資產	8,160,345,064	0.61	8,801,151,388	0.68	-640,806,324	-7.28
現金	5,873,005,502	0.44	6,647,877,192	0.51	-774,871,690	-11.66
銀行存款	5,873,005,502	0.44	6,647,877,192	0.51	-774,871,690	-11.66
應收款項	180,604,291	0.01	162,502,485	0.01	18,101,806	11.14
其他應收款	180,604,291	0.01	162,502,485	0.01	18,101,806	11.14
預付款項	2,106,735,271	0.16	1,990,771,711	0.15	115,963,560	5.83
用品盤存	4,365,502	0.00	4,296,307	0.00	69,195	1.61
預付費用	1,932,697,016	0.14	1,855,349,568	0.14	77,347,448	4.17
其他預付款	169,672,753	0.01	131,125,836	0.01	38,546,917	29.40
長期貸墊款及準備金	1,604,423,039	0.12	1,653,473,821	0.13	-49,050,782	-2.97
準備金	1,604,423,039	0.12	1,653,473,821	0.13	-49,050,782	-2.97
退休及離職準備金	775,633,233	0.06	812,645,818	0.06	-37,012,585	-4.55
其他準備金	828,789,806	0.06	840,828,003	0.06	-12,038,197	-1.43
固定資產	34,974,612,505	2.62	33,161,369,262	2.56	1,813,243,243	5.47
土地	2,760,944,125	0.21	2,760,944,125	0.21	-	0.00
土地	2,760,944,125	0.21	2,760,944,125	0.21	-	0.00
土地改良物	635,971,131	0.05	544,869,197	0.04	91,101,934	16.72
土地改良物	1,562,987,782	0.12	1,395,900,306	0.11	167,087,476	11.97
累計折舊 - 土地改良物	-927,016,651	-0.07	-851,031,109	-0.07	-75,985,542	0.00
房屋建築及設備	19,239,640,695	1.44	18,762,864,497	1.45	476,776,198	2.54
房屋建築及設備	24,168,111,352	1.81	23,241,633,944	1.79	926,477,408	3.99
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,928,470,657	-0.37	-4,478,769,447	-0.35	-449,701,210	0.00
機械及設備	3,126,644,863	0.23	2,992,622,263	0.23	134,022,600	4.48
機械及設備	11,746,579,295	0.88	10,954,938,568	0.85	791,640,727	7.23
累計折舊 - 機械及設備	-8,619,934,432	-0.64	-7,962,316,305	-0.61	-657,618,127	0.00
交通及運輸設備	260,937,106	0.02	275,552,804	0.02	-14,615,698	-5.30
交通及運輸設備	1,219,815,917	0.09	1,203,133,460	0.09	16,682,457	1.39
累計折舊 - 交通及運輸設備	-958,878,811	-0.07	-927,580,656	-0.07	-31,298,155	0.00
雜項設備	2,248,590,130	0.17	2,077,176,000	0.16	171,414,130	8.25
雜項設備	7,146,824,530	0.53	6,677,608,818	0.52	469,215,712	7.03
累計折舊 - 雜項設備	-4,898,234,400	-0.37	-4,600,432,818	-0.36	-297,801,582	0.00
租賃資產	6,141,915	0.00	2,229,220	0.00	3,912,695	175.52
租賃資產	6,692,811	0.00	2,229,220	0.00	4,463,591	200.23
累計折舊 - 租賃資產	-550,896	0.00	-	-	-550,896	--
購建中固定資產	6,695,742,540	0.50	5,745,111,156	0.44	950,631,384	16.55
購建中固定資產	6,695,742,540	0.50	5,745,111,156	0.44	950,631,384	16.55
無形資產	86,401,992	0.01	89,081,821	0.01	-2,679,829	-3.01
無形資產	86,401,992	0.01	89,081,821	0.01	-2,679,829	-3.01
權利	3,838,980	0.00	3,838,980	0.00	-	0.00
電腦軟體	82,563,012	0.01	85,242,841	0.01	-2,679,829	-3.14

育發展基金

衡表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,298,529,137,782	97.11	1,257,779,576,350	97.10	40,749,561,432	3.24
流動負債	3,676,703,771	0.27	3,959,500,631	0.31	-282,796,860	-7.14
應付款項	3,633,767,654	0.27	3,914,611,601	0.30	-280,843,947	-7.17
應付代收款	1,883,909,965	0.14	2,110,146,658	0.16	-226,236,693	-10.72
應付費用	1,554,959,060	0.12	1,265,341,759	0.10	289,617,301	22.89
應付工程款	76,015,489	0.01	80,825,040	0.01	-4,809,551	-5.95
其他應付款	118,883,140	0.01	458,298,144	0.04	-339,415,004	-74.06
預收款項	41,751,144	0.00	44,469,030	0.00	-2,717,886	-6.11
預收收入	41,751,144	0.00	44,469,030	0.00	-2,717,886	-6.11
其他流動負債	1,184,973	0.00	420,000	0.00	764,973	182.14
其他流動負債	1,184,973	0.00	420,000	0.00	764,973	182.14
長期負債	4,166,165	0.00	1,549,310	0.00	2,616,855	168.90
應付租賃款	4,166,165	0.00	1,549,310	0.00	2,616,855	168.90
應付租賃款	4,166,165	0.00	1,549,310	0.00	2,616,855	168.90
其他負債	1,294,848,267,846	96.83	1,253,818,526,409	96.80	41,029,741,437	3.27
什項負債	1,294,848,267,846	96.83	1,253,818,526,409	96.80	41,029,741,437	3.27
存入保證金	524,362,576	0.04	554,209,190	0.04	-29,846,614	-5.39
應付退休及離職金	775,633,233	0.06	812,645,818	0.06	-37,012,585	-4.55
應付代管資產	1,291,805,052,454	96.61	1,250,559,715,489	96.54	41,245,336,965	3.30
暫收及待結轉帳項	1,743,219,583	0.13	1,891,955,912	0.15	-148,736,329	-7.86
淨資產	38,643,705,003	2.89	37,538,717,578	2.90	1,104,987,425	2.94
淨資產	38,643,705,003	2.89	37,538,717,578	2.90	1,104,987,425	2.94
淨資產	38,643,705,003	2.89	37,538,717,578	2.90	1,104,987,425	2.94
累積餘額	38,643,705,003	2.89	37,538,717,578	2.90	1,104,987,425	2.94

臺北市地方教
平
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
其他資產	1,292,347,060,185	96.65	1,251,613,217,636	96.63	40,733,842,549	3.25
什項資產	1,292,347,060,185	96.65	1,251,613,217,636	96.63	40,733,842,549	3.25
存出保證金	6,422,200	0.00	6,462,058	0.00	-39,858	-0.62
暫付及待結轉帳項	535,585,531	0.04	1,047,040,089	0.08	-511,454,558	-48.85
代管資產	1,291,805,052,454	96.61	1,250,559,715,489	96.54	41,245,336,965	3.30
合計	1,337,172,842,785	100.00	1,295,318,293,928	100.00	41,854,548,857	3.23

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產與負債各為1億7,656萬4,150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1億9,852萬2,683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。

育發展基金 衡表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合計	1,337,172,842,785	100.00	1,295,318,293,928	100.00	41,854,548,857	3.23

4.截至112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6,314萬5,618元。

5.截至112年12月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億6,670萬5,871元。

6.經管珍貴動產、不動產之總額共計170,370,994元。

7.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金

收入支出表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	69,925,573,099	100.00	65,858,876,371	100.00	4,066,696,728	6.17
徵收及依法分配收入	33,036,766	0.05	9,946,627	0.02	23,090,139	232.14
違規罰款收入	33,036,766	0.05	9,946,627	0.02	23,090,139	232.14
勞務收入	38,391,201	0.05	23,871,384	0.04	14,519,817	60.83
服務收入	38,391,201	0.05	23,871,384	0.04	14,519,817	60.83
財產收益	1,622,780,784	2.32	1,040,179,699	1.58	582,601,085	56.01
財產孳息收入	91,721,116	0.13	68,391,068	0.10	23,330,048	34.11
廢舊物品售價收入	3,242,717	0.00	3,634,691	0.01	-391,974	-10.78
財產交易利益	1,277,579,770	1.83	772,192,216	1.17	505,387,554	65.45
其他財產收入	250,237,181	0.36	195,961,724	0.30	54,275,457	27.70
政府撥入收入	66,445,195,240	95.02	62,893,182,348	95.50	3,552,012,892	5.65
公庫撥款收入	58,520,830,804	83.69	56,224,443,921	85.37	2,296,386,883	4.08
政府其他撥入收入	7,924,364,436	11.33	6,668,738,427	10.13	1,255,626,009	18.83
教學收入	1,394,430,835	1.99	1,409,433,252	2.14	-15,002,417	-1.06
學雜費收入	1,393,006,435	1.99	1,408,081,252	2.14	-15,074,817	-1.07
推廣教育收入	144,400	0.00	72,000	0.00	72,400	100.56
建教合作收入	1,280,000	0.00	1,280,000	0.00	-	0.00
其他收入	391,738,273	0.56	482,263,061	0.73	-90,524,788	-18.77
受贈收入	204,291,085	0.29	203,319,875	0.31	971,210	0.48
雜項收入	187,447,188	0.27	278,943,186	0.42	-91,495,998	-32.80
支出	68,820,585,674	98.42	65,100,332,953	98.85	3,720,252,721	5.71
人事支出	47,654,386,632	68.15	45,907,015,130	69.71	1,747,371,502	3.81
人事支出	47,654,386,632	68.15	45,907,015,130	69.71	1,747,371,502	3.81
業務支出	14,885,024,053	21.29	13,187,305,559	20.02	1,697,718,494	12.87
業務支出	14,885,024,053	21.29	13,187,305,559	20.02	1,697,718,494	12.87
獎補助支出	154,044,481	0.22	177,203,024	0.27	-23,158,543	-13.07
補(協)助政府機關(構)	85,127,920	0.12	108,049,022	0.16	-22,921,102	-21.21
其他獎補助	68,916,561	0.10	69,154,002	0.11	-237,441	-0.34
財產損失	1,164,542,422	1.67	987,401,909	1.50	177,140,513	17.94
財產交易損失	1,164,542,422	1.67	987,401,909	1.50	177,140,513	17.94
利息費用及手續費	29,778	0.00	-	-	29,778	--
其他利息	29,778	0.00	-	-	29,778	--
折舊、折耗及攤銷	2,508,268,847	3.59	2,255,090,484	3.42	253,178,363	11.23
固定資產折舊	2,478,699,297	3.54	2,222,276,170	3.37	256,423,127	11.54

臺北市地方教育發展基金

收入支出表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
無形資產攤銷	29,569,550	0.04	32,814,314	0.05	-3,244,764	-9.89
其他支出	2,454,289,461	3.51	2,586,316,847	3.93	-132,027,386	-5.10
其他支出	2,454,289,461	3.51	2,586,316,847	3.93	-132,027,386	-5.10
本期賸餘(短絀)	1,104,987,425	1.58	758,543,418	1.15	346,444,007	45.67
期初淨資產	37,538,717,578	53.68	36,780,174,160	55.85	758,543,418	2.06
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	38,643,705,003	55.26	37,538,717,578	57.00	1,104,987,425	2.94

臺北市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	1,104,987,425
調整非現金項目	1,779,757,106
折舊、折耗及攤銷	2,508,268,847
處理資產損失（利益）	-113,037,348
其他	-197,847,194
流動資產淨減（淨增）	-134,065,366
流動負債淨增（淨減）	-283,561,833
業務活動之淨現金流入（流出）	2,884,744,531
投資活動之現金流量	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	518,708,662
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,010,668,596
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,491,959,934
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-178,582,943
減少長期負債	-1,111,541
籌資活動之淨現金流入（流出）	-179,694,484
現金及約當現金之淨增（淨減）	-774,871,690
期初現金及約當現金	6,647,877,192
期末現金及約當現金	5,873,005,502

臺北市地方教育發展基金

現金流量表附表

中華民國112年度

1.業務活動之現金流量項下調整非現金項目中其他，分別敘述如下：

- (1)會計科目「財產收益」其中5,355萬1,142元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等，不影響現金流量予以調整。
 - (2)會計科目「其他收入」其中1億4,456萬5,760元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益；另預算項目「其他收入」其中16萬1,017元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，不影響現金流量予以調整。
 - (3)會計科目「其他支出」7萬8,913元以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生之支出，不影響現金流量予以調整。
- 2.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數3,701萬2,585元及代管資產增加數412億4,533萬6,965元。
- 3.採融資租賃方式取得資產6,692,811元，其中影響現金流量部分為本年度付款 1,111,541元，另應付租賃款之利息費用29,778元及長期負債轉列流動負債1,184,973元，不影響現金流量。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	68,457,251,690	1,468,321,409	69,925,573,099	收入
徵收及依法分配收入	33,036,766	-	33,036,766	徵收及依法分配收入
勞務收入	38,391,201	-	38,391,201	勞務收入
財產收入	298,864,118	1,323,916,666	1,622,780,784	財產收益
政府撥入收入	66,445,195,240	-	66,445,195,240	政府撥入收入
教學收入	1,394,430,835	-	1,394,430,835	教學收入
其他收入	247,333,530	144,404,743	391,738,273	其他收入
基金用途	69,159,445,851	-338,860,177	68,820,585,674	支出
用人費用	47,654,386,632	-	47,654,386,632	人事支出
服務費用	3,306,169,351	11,578,854,702	14,885,024,053	業務支出
材料及用品費	874,148,480	-874,148,480	-	
租金、償債、利息及相關手續費	117,756,343	-117,756,343	-	
稅捐及規費(強制費)	106,443,632	-106,443,632	-	
短絀、賠償給付與支應退場支出	551,483	-551,483	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,479,954,764	-10,479,954,764	-	
捐助、補助與獎助	154,044,481	-	154,044,481	獎補助支出
其他	374,329,184	1,164,542,422	1,164,542,422	財產損失
遞延支出	2,079,881,364	29,778	29,778	利息費用及手續費
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,011,780,137	2,508,268,847	2,508,268,847	折舊、折耗及攤銷
其他	374,329,184	2,079,960,277	2,454,289,461	其他支出
本期賸餘(短絀)	-702,194,161	1,807,181,586	1,104,987,425	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,290,235,805	33,248,481,773	37,538,717,578	期初淨資產
解繳市庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	3,588,041,644	35,055,663,359	38,643,705,003	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金

決算與會計收支對照表附表

中華民國112年度

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數40億1,178萬137元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」33億616萬9,351元與會計科目「業務支出」148億8,502萬4,053元間之調整數115億7,885萬4,702元，係「材料及用品費」8億7,414萬8,480元、「租金、償債、利息及相關手續費」1億1,775萬6,343元、「稅捐及規費(強制費)」1億644萬3,632元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)104億7,995萬4,764元及「短絀、賠償給付與支應退場支出」55萬1,483元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1.會計科目「財產收益」其中13億2,391萬6,666元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2.會計科目「其他收入」其中1億4,456萬5,760元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益；另預算項目「其他收入」其中16萬1,017元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。

3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」25億826萬8,847元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

4.會計科目「財產損失」11億6,454萬2,422元，係報廢固定資產所發生損失等。

5.會計科目「利息費用及手續費」2萬9,778元，係電腦租賃服務採購案所產生之利息攤銷數。

四、其他：

預算項目「其他」3億7,432萬9,184元與會計科目「其他支出」24億5,428萬9,461元間之調整數20億7,996萬277元，係「遞延支出」20億7,988萬1,364元及以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生之支出7萬8,913元。

臺北市地方教育發展基金
各用途別保留彙總表
中華民國112年度

代碼	項目	513 擴充改良房屋建築及設備	514 購置機械及設備	515 購置交通及運輸設備	516 購置雜項設備	541 遞延修繕房屋建築支出	542 其他遞延支出	總計
05001	臺北市政府教育局	20,641,141	10,719,590	1,334,480	26,453,081	7,823,243		66,971,535
05052	臺北市立成功高級中學	2,653,792	500,000					3,153,792
05053	臺北市立第一女子高級中學	21,593,843	242,638			1,540,550		23,377,031
05055	臺北市立景美女子高級中學	5,688,954	745,000	312,000	379,000			7,124,954
05056	臺北市立中正高級中學	586,200						586,200
05057	臺北市立復興高級中學					1,626,950		1,626,950
05063	臺北市立永春高級中學		1,710,000			161,182		1,871,182
05064	臺北市立和平高級中學	2,050,752						2,050,752
05070	臺北市立南港高級中學	2,612,040						2,612,040
05072	臺北市立百齡高級中學				707,000			707,000
05101	臺北市立士林高級商業職業學校			148,500		385,342		533,842
05103	臺北市立大安高級工業職業學校		4,840,000				1,840,000	6,680,000
05202	臺北市立中山國民中學	5,813,249						5,813,249
05212	臺北市立信義國民中學						1,978,043	1,978,043
05213	臺北市立瑠公國民中學		3,152,696			448,330		3,601,026
05221	臺北市立大安國民中學	10,417,337						10,417,337
05255	臺北市立蘭州國民中學					358,266		358,266
05272	臺北市立北政國民中學		1,206,867			561,670		1,768,537
05292	臺北市立內湖國民中學	25,481,349						25,481,349
05311	臺北市立北投國民中學	24,857,574						24,857,574
05405	臺北市松山區西松國民小學	99,884						99,884
05408	臺北市松山區敦化國民小學	32,405,852						32,405,852
05424	臺北市信義區光復國民小學		1,417,901					1,417,901
05428	臺北市信義區福德國民小學		200,000					200,000
05443	臺北市大安區公館國民小學	228,018						228,018
05482	臺北市中正區忠義國民小學	21,968,885						21,968,885
05526	臺北市萬華區東園國民小學	58,189,243						58,189,243
05528	臺北市萬華區新和國民小學	121,866,194						121,866,194
05541	臺北市文山區力行國民小學	6,844,701						6,844,701
05552	臺北市文山區溪口國民小學		100,000		100,000			200,000
05558	臺北市文山區興隆國民小學		1,372,454					1,372,454
05573	臺北市南港區東新國民小學	6,946,713						6,946,713
05576	臺北市南港區修德國民小學	1,600,200						1,600,200
05592	臺北市內湖區內湖國民小學	27,995,174	33,000		974,000	12,598,957		41,601,131
05597	臺北市內湖區南湖國民小學	960,000					6,907,594	7,867,594
05599	臺北市內湖區新湖國民小學	18,417,787						18,417,787
05613	臺北市士林區士林國民小學	466,052						466,052
05703	臺北市立中正幼兒園					1,249,000		1,249,000
05710	臺北市立士林幼兒園					140,333		140,333
05802	臺北市立啟聰學校					212,081		212,081
總計		420,384,934	26,240,146	1,794,980	28,613,081	27,105,904	10,725,637	514,864,682

臺北市政府教育局等機關之市有財產分類統計表

製表日期:民國113年02月01日

財產性質:事業用

中華民國112年度 (1120101 日起至1121231日止)

頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	23	0	0	0	23
	面積	33,504.75	0.00	0.00		33,504.75
	價值	2,760,944,125	0	0		2,760,944,125
土地改良物	數量	583	39	20	109,651,115	602
	價值	544,869,197	216,205,352	14,505,541		636,917,893
二、房屋建築及設備	棟數	202	13	8	450,401,289	207
	數量	203	1	5		199
	面積	831,461.55	31,709.59	14,300.91		848,870.23
	價值	19,011,421,995	1,377,917,644	450,740,157		19,488,198,193
三、機械及設備	數量	306,612	74,285	27,091	1,343,486,437	353,806
	價值	2,991,636,243	1,519,002,663	38,883,700		3,128,268,769
四、交通運輸及設備	數量	24,402	2,408	1,410	82,802,304	25,400
	價值	275,799,195	70,572,944	1,835,487		261,734,348
五、什項設備	數量	684,115	802,628	18,801	495,956,034	1,467,942
	價值	2,075,645,994	692,914,554	25,617,439		2,246,987,075
六、有價證券	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	1	0	0	0	1
	價值	3,838,980	0	0		3,838,980
小計	總值	27,664,155,729	3,876,613,157	531,582,324	2,482,297,179	28,526,889,383
合計	總值	27,664,155,729	3,876,613,157	531,582,324	2,482,297,179	28,526,889,383

臺北市政府教育局等機關之市有財產分類統計表

製表日期:民國113年02月01日

財產性質:公務用

中華民國112年度 (1120101 日起至1121231日止)

頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	909	8	6	0	911
	面積	5,189,311.62	17,705.70	31,983.38		5,175,033.94
	價值	1,211,821,840,315	49,861,796,404	8,107,212,286		1,253,576,424,433
土地改良物	數量	374	0	4	4,756,102	370
	價值	24,022,318	0	186,028		19,080,188
二、房屋建築及設備	棟數	1,528	30	45	506,696,975	1,513
	數量	234	7	1		240
	面積	4,803,288.02	79,487.15	88,596.11		4,794,179.06
	價值	13,325,853,493	107,613,977	101,850,595		12,824,919,900
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通運輸及設備	數量	1	0	0	0	1
	價值	747	0	0		747
五、什項設備	數量	0	3	0	0	3
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,225,171,716,873	49,969,410,381	8,209,248,909	511,453,077	1,266,420,425,268
合計	總值	1,225,171,716,873	49,969,410,381	8,209,248,909	511,453,077	1,266,420,425,268

臺北市政府教育局等機關之市有財產分類統計表

製表日期:民國113年02月01日

財產性質:公共用

中華民國112年度 (1120101 日起至1121231日止)

頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	60,300	0
	數量	9	0	0		9
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	191,337	0	0		131,037
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通運輸及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	1	0	0	0	1
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	191,337	0	0	60,300	131,037
合計	總值	191,337	0	0	60,300	131,037

主辦會計人員：呂麗娟



機關長官：湯志民

