

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市府教育局主管 (05000)

主 管 決 算

主辦會計人員：

曾文勇

會計室主任 曾文勇

(姓名及職名章)

機關長官：湯志民

臺北市政府教育局長 湯志民(丙)

(姓名及職名章)

臺北市政府教育局主管 (05000)

103年度主管決算

目次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明002
三、資產負債實況.....	總說明003
四、其他要點.....	總說明004

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第010頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第012頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第014頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第030頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第040頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第052頁
(六) 繼續經費決算表.....	第062頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 以前年度歲入退還數明細表.....	第066頁
(二) 應納庫款餘額明細表.....	第067頁
(三) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第069頁
(四) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第一頁
(五) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第一頁

二、歲出類

(一) 其他支出決算明細表.....	第074頁
(二) 以前年度歲出政事別轉入數決算表—統籌科目.....	第一頁
(三) 以前年度歲出機關別轉入數決算表—統籌科目.....	第一頁

臺北市政府教育局主管 (05000)

103年度主管決算

目 次

(四) 歲出決算用途別科目分析表.....	第076頁
(五) 人事費預決算比較表.....	第096頁
(六) 人事費分析表.....	第098頁
(七) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(八) 各機關結存明細表.....	第100頁
(九) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第101頁
(十) 應付歲出款明細表.....	第102頁
(十一) 應付歲出保留款明細表.....	第103頁
(十二) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第105頁
(十三) 本年度保留原因分析表.....	第114頁
(十四) 以前年度保留原因分析表.....	第116頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按機關別).....	第118頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第120頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第122頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第128頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第140頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第142頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁
(二八) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁

三、財產類

(一) 財產目錄—公務用財產.....	第144頁
(二) 財產目錄—公共用財產.....	第146頁

臺北市政府教育局主管 (05000)

103年度主管決算

目 次

(三) 財產目錄—非公用財產.....	第 一 頁
(四) 財產目錄—珍貴動產、不動產.....	第148頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第150頁

總 說 明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

已完成施政計畫重點概述：

- (1) 培育具競爭力之國際化人才：推動教育人員專業成長、國際教育融入課程教學及教師學生參與國際事務，提升教育人員國際視野以導入國際教育課程，並鼓勵跨校合作，結合外部資源以擴大學校國際教育面向，深耕本市學生國際素養及全球責任感。
- (2) 加強學校行政規劃：推動高中職均、優質化；研擬高職類科調整轉型；建立國中小校長之培育、甄選、儲訓及遴選機制及高中職校長遴選培育機制，加強各級學校校長課程與教學領導；整合學校校務評鑑；並加強私立學校獎助與補助。落實各校校務發展計畫，加強學校行政及親師生之合作，提升學校行政績效。
- (3) 推動課程改革、精進教師教學：強化各校課程發展機制，推動高中職課程與教學領先計畫、國中活化教學、增進學校願景與課程相結合，加強課程的統整與銜接，落實課程目標；推展教師專業發展社群，鼓勵教師研究創新與專業成長，提升教學品質；加強語文學習，推動深耕閱讀，辦理學力檢測、補救教學，提升學生學習力，培養健全優質國民。
- (4) 精進學生輔導活動：廣續推動「友善校園學生事務與輔導工作計畫」、強化「學生輔導諮商中心」功能、聘僱「專任專業輔導人員」增置國中小專任輔導教師，以強化輔導功能；加強中輟學生通報、協尋及復學工作，加強原住民及新移民子女之教育輔導，關懷弱勢族群；強化「學生校外會」功能、精進「春暉專案」教育，落實「防治幫派滲入校園」工作，持續辦理「青少年健康休閒場所評鑑」，引導學生正向發展。
- (5) 營造優質前瞻的學前教育：秉持國民基本教育向下延伸精神，推動五歲幼兒免學費補助計畫，優化幼教環境，精進幼教品質；推動幼兒運動習慣養成、提昇教師課程規劃與教學能力；深化幼托整合精神，積極增設幼兒園，打造安全健康的幼兒學習環境。
- (6) 提供適性的特殊教育：加強特殊教育學生專業鑑定、評估、安置及輔導；提供相關專業人員諮詢輔導及社工個案管理服務，補助特教教師助理員協助重度身心障礙學生，提供身心障礙學生各項補助及課後照顧，改善校園無障礙設施，建置完善之支援及資源服務。
- (7) 建構安全人性化的優質教學環境：配合本府各項建設計畫，規劃及督導各級學校及社教機構辦理各項新、修建工程及改善學校各項教育設施；強化校安中心功能，迅速通報掌握校園安全狀況，適時有效指導校園災害防救，維護學校及社教機構安全，建構優質學習環境。
- (8) 發展體育增進健康：輔導各級學校發展單項運動，實施專任運動教練制度，培訓 2017 臺北世大運選手，辦理本市中、小學運動會及各項學校體育活動，推動學校體育發展方案，提升學生游泳檢測能力；推展午餐供應及營養教育，促進學生健康飲食保健觀念。
- (9) 落實推動資訊教育：推動精進課程及教學資訊專案計畫，建構 e 化專科教室、圖書館增設教學資源中心功能及擴大行動學習實驗計畫；發展臺北市教育雲端服務，整合與共享各項教育資源；持續充實「臺北教育入口網」及數位教材資源庫建置，營造多元、便捷之學習環境；協助各校充實與汰換基礎資訊設備，加強各校資訊教育交流。
- (10) 推廣多元的終身教育：發展社教機構，增進社教功能；加強家庭教育，建構關懷家庭教育網絡；推動學習型城市，鼓勵民眾終身學習；辦理社區大學，提供成人教育機會；輔導補習教育，結合社會資源，推廣多元社教活動。

總 說 明

中華民國 103 年度

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別):

1. 本年度部分:

- (1)罰款及賠償收入:預算數 264 萬 3,000 元,實收數 780 萬 392 元,佔預算數 295.13%,超收 515 萬 7,392 元,主係因動物園-沒收安慶營造股份有限公司違約保證金;天文館-廠商罰款收入。
- (2)規費收入:預算數 1 億 8,778 萬 905 元,實收數 2 億 3,842 萬 7,131 元,佔預算數 126.97%,超收 5,064 萬 6,226 元,主係因動物園-大貓熊園仔開展遊客人數增加;青發處-辦理攀岩、直排輪、停車場、餐飲委外、場地使用租借收入增加。
- (3)財產收入:預算數 1,344 萬 633 元,實收數 1,359 萬 2,303 元,佔預算數 101.13%,超收 15 萬 1,670 元,主係因天文館透過「臺北市政府惜物網」拍賣報廢之動產以及兒童育樂中心廢舊物資出售收入增加。
- (4)補助收入:追加預算數 297 萬元,實收數 297 萬元,佔預算數 100%。
- (5)其他收入:預算數 1,964 萬 1,074 元,實收數 4,327 萬 1,674 元,應收數 1,047 萬 5,480 元,決算數 5,374 萬 7,154 元,佔預算數 273.65%,超收 3,410 萬 6,080 元,主係因教育局-收回光明國小撤銷土地價款及土地增值稅 1,116 萬 8,010 元;動物園-各販賣區經營回饋金、行政管理費及研習營報名費等收入。

2. 以前年度部分:應收數 1,800 萬 4,680 元,實現應收數 1,490 萬 8,113 元,未結清應收數 309 萬 6,567 元。

(二)歲出:

1. 本年度部分:

- (1)教育局:預算數 551 億 7,226 萬 9,511 元,預算追加數 9,562 萬 9,613 元,動支第一預備金-959 萬 3,779 元,動支第二預備金 8,347 萬 4,745 元,決算數 553 億 4,137 萬 3,869 元,執行率 100.00%,賸餘數 40 萬 6,221 元。
- (2)市立圖書館:預算數 6 億 2,988 萬 2,849 元,預算追加數 205 萬元,動支第一預備金 184 萬 7,355 元,實現數 5 億 9,955 萬 7,482 元,保留數 1,868 萬 3,344 元,決算數 6 億 1,824 萬 826 元,執行率 97.55%,賸餘數 1,553 萬 9,378 元。
- (3)市立動物園:預算數 5 億 8,228 萬 6,917 元,動支第一預備金 473 萬 7,800 元,動支第二預備金 669 萬 3,490 元,實現數 5 億 3,623 萬 8,389 元,保留數 2,647 萬 502 元,決算數 5 億 6,270 萬 8,891 元,執行率 94.78%,賸餘數 3,100 萬 9,316 元。
- (4)市立天文科學教育館:預算數 2 億 5,463 萬 9,403 元,動支第一預備金 36 萬元,實現數 1 億 7,276 萬 1,098 元,保留數 7,787 萬 8,987 元,決算數 2 億 5,064 萬 85 元,執行率 98.29%,賸餘數 435 萬 9,318 元。
- (5)市立兒童育樂中心:預算數 6 億 9,077 萬 1,389 元,預算追減數 1 億 317 萬 2,276 元,動支第一預備金 15 萬 4,996 元,動支第二預備金 638 萬 3,957 元,實現數 4 億 1,482 萬 9,858 元,保留數 1 億 5,267 萬 262 元,決算數 5 億 6,750 萬 120 元,執行率 95.52%,賸餘數 2,663 萬 7,946 元。

總 說 明

中華民國 103 年度

(6)家庭教育中心：預算數 2,888 萬 1,575 元，追加預算數 72 萬元，決算數 2,209 萬 8,065 元，執行率 74.65%，賸餘數 750 萬 3,510 元，主要原因係：

①推行家庭教育學校工作小組因學校申請案少所需審查費較預估數少；另原訂辦理申請案學校之研習，已搭配參與教育部所辦全國研習完成，致無須另案辦理。

②辦理學習型家庭方案因本中心上半年人員異動頻繁，需一人身兼數職，致無法負荷及確實執行並落實每項工作計畫，且各校申請較預期少導致執行率降低。

③學校辦理社區認輔課程及活動因學校申請「家庭教育網絡計畫」較預估數少，且家長意願較低致「最需要關懷個案通報」較少且「諮商輔導經費」申請亦減少。

④辦理家庭教育理念宣導活動因祖父母節慶祝活動 103 年度改由學校自辦，無發送鼓勵措施之獎勵品。

(7)青少年發展處：預算追加數 2,036 萬 8,561 元，動支第一預備金 249 萬 3,628 元，動支第二預備金 2,433 萬 7,000 元，決算數 4,125 萬 8,303 元，執行率 87.41%，賸餘數 594 萬 886 元。

2. 以前年度部分：

(1)96 年度保留數 3 萬 1,930 元，實現數 1 萬 612 元，未結清數 2 萬 1,318 元。

(2)97 年度保留數 138 萬 6,289 元，實現數 79 萬 1,336 元，未結清數 59 萬 4,953 元。

(3)98 年度保留數 1,528 萬 4,295 元，減免(註銷)數 1 萬 6,346 元，實現數 33 萬 9,219 元，未結清數 1,492 萬 8,730 元。

(4)99 年度保留數 1 億 4,435 萬 7,258 元，實現數 1 億 4,204 萬 394 元，未結清數 231 萬 6,864 元。

(5)100 年度應付數 36 萬 3,701 元，保留數 7,113 萬 9,773 元，減免(註銷)數 7 萬 1,746 元，實現數 3,462 萬 9,410 元，未結清數 3,680 萬 2,318 元。

(6)101 年度保留數 1 億 609 萬 4,572 元，減免(註銷)數 15 萬 6,184 元，實現數 8,334 萬 6,599 元，未結清數 2,259 萬 1,789 元。

(7)102 年度保留數 6 億 5,497 萬 2,376 元，減免(註銷)數 285 萬 1,756 元，實現數 4 億 1,386 萬 1,062 元，未結清數 2 億 3,825 萬 9,558 元。

三、資產負債實況

(一)歲入方面：歲入結存-存款 796 萬 8,634 元，較上年度增加 591 萬 8,634 元；應收歲入款 1,357 萬 2,047 元，較上年度減少 443 萬 2,633 元；應納庫款 1,357 萬 2,047 元，較上年度減少 443 萬 2,633 元；預收款 143 萬 6,334 元，較上年度減少 61 萬 3,666 元，保管款 653 萬 2,300 元，較上年度增加 653 萬 2,300 元。

(二)歲出方面：經費結存-存款 1 億 9,639 萬 2,869 元整，較上年度增加 5,397 萬 8,167 元(包含一般銀行存款 8,090 萬 1,012 元，較上年度減少 743 萬 3,141 元；納入集中支付部份 1 億 1,237 萬 9,867 元，較上年度增加 6,170 萬 1,111 元；暫存健勞公保費撥付款 311 萬 1,990 元，較上年度減少 28 萬 9,803 元)；保留庫款 5 億 8,734 萬 2,891 元，較上年度減少 1 億 8,252 萬 1,031 元；暫付款-其他費用 1,113 萬 2,913 元，較上年度減少 2 億 1,689 萬 5,848 元；押金 3 萬元，較上年度無增減；保管有價證券 1,251 萬 3,629 元，較上年度

總 說 明

中華民國 103 年度

減少 164 萬 1,096 元；保管款 7,897 萬 2,851 元，較上年度增加 370 萬 836 元；代收款 1 億 2,385 萬 6,154 元，較上年度增加 5,259 萬 4,348 元；預領經費 0 元，較上年度減少 11 萬 7,740 元；應付歲出款 7,086 萬 4,201 元，較上年度增加 7,050 萬 500 元；應付歲出保留款 5 億 2,035 萬 4,424 元，較上年度減少 4 億 7,291 萬 2,069 元；經費賸餘-待納庫部份 82 萬 1,043 元，較上年度增加 79 萬 5,413 元；經費賸餘-押金部份 3 萬元，較上年度無增減；應付保管有價證券 1,251 萬 3,629 元，較上年度減少 164 萬 1,096 元。

(三)有關本局潛藏負債部分：

教育人員舊制年資退休經費：未來 30 年需由政府編列預算支應之舊制(85 年 2 月 1 日實施教育人員退休撫恤新制)教育人員退休金，係依據學校教職員退休條例第 21 條之 1、公立學校退休教職員一次退休金及養老給付優惠存款辦法規定，由各級政府編列預算支給。依教育部委託估算報告，以 100 年 12 月 31 日為基準日，平均退休年資 30 年，平均退休人數 5,205 人，並以各級政府退休教職人員支領一次退休金與月退休金(含兼領)之比率分別為 1.4%、98.6%及 100 年度退休平均俸額為 4 萬 6,848，折現 1.677%等為基礎，估算未來 30 年(101 年至 130 年)臺北市政府應負擔之支出為 3,613 億元，扣除截至 103 年底止已列支數 378 億元後，未來應負擔約有 3,235 億元。

四、其他要點

- (一)依據退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法、公立學校退休教職員一次退休金及養老給付優惠存款辦法規定，該等人員優惠存款差額利息補貼，由臺灣銀行按月先行墊付，俟年度結束後，提供墊付利息之資料，於次年 6 月底前歸墊，103 年度待歸墊之優惠存款差額利息為 39 億 8,215 萬 7,685 元整。
- (二)依據學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例，教職員在退輔儲金建立前任職年資之退休、資遣及撫卹金，由原私校退撫基金支給，如有不足之數，得由學校主管機關編列預算或在年度預算內分年調整支應，104 年度待支應之私立學校退休撫卹資遣經費共計 3 億 2,842 萬 3,874 元整。

經常門

全 4 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	223,505,612	2,970,000	226,475,612
				經 常 門 合 計	223,505,612	2,970,000	226,475,612
03				030000 罰款及賠償收入	2,643,000	-	2,643,000
	039			05112 市立圖書館	2,090,000	-	2,090,000
		01		030300 賠償收入	2,090,000	-	2,090,000
			01	030301 一般賠償收入	2,090,000	-	2,090,000
	040			05113 市立動物園	540,000	-	540,000
		01		030300 賠償收入	540,000	-	540,000
			01	030301 一般賠償收入	540,000	-	540,000
	041			05114 市立天文科學教育館	10,000	-	10,000
		01		030300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	030301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
	042			05115 市立兒童育樂中心	3,000	-	3,000
		01		030300 賠償收入	3,000	-	3,000
			01	030301 一般賠償收入	3,000	-	3,000
	508			05118 臺北市青少年發展處	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	187,780,905	-	187,780,905
	042			05112 市立圖書館	5,399,132	-	5,399,132
		01		040200 使用規費收入	5,399,132	-	5,399,132
			01	040202 場地設施使用費	4,884,132	-	4,884,132
			02	040203 資料使用費	515,000	-	515,000
	043			05113 市立動物園	115,760,643	-	115,760,643
		01		040200 使用規費收入	115,760,643	-	115,760,643

主管 (05000)

3

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 4 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
306,061,500	10,475,480	-	316,536,980	90,061,368	139.77
306,061,500	10,475,480	-	316,536,980	90,061,368	139.77
7,800,392	-	-	7,800,392	5,157,392	295.13
2,193,029	-	-	2,193,029	103,029	104.93
2,193,029	-	-	2,193,029	103,029	104.93
2,193,029	-	-	2,193,029	103,029	104.93
5,262,320	-	-	5,262,320	4,722,320	974.50
5,262,320	-	-	5,262,320	4,722,320	974.50
5,262,320	-	-	5,262,320	4,722,320	974.50
313,263	-	-	313,263	303,263	3,132.63
313,263	-	-	313,263	303,263	3,132.63
313,263	-	-	313,263	303,263	3,132.63
15,780	-	-	15,780	12,780	526.00
15,780	-	-	15,780	12,780	526.00
15,780	-	-	15,780	12,780	526.00
16,000	-	-	16,000	16,000	-
16,000	-	-	16,000	16,000	-
16,000	-	-	16,000	16,000	-
238,427,131	-	-	238,427,131	50,646,226	126.97
5,330,967	-	-	5,330,967	-68,165	98.74
5,330,967	-	-	5,330,967	-68,165	98.74
4,914,167	-	-	4,914,167	30,035	100.61
416,800	-	-	416,800	-98,200	80.93
150,447,028	-	-	150,447,028	34,686,385	129.96
150,447,028	-	-	150,447,028	34,686,385	129.96

經常門

全 4 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
04	043	01	01	040202 場地設施使用費	115,760,643	-	115,760,643
	044			05114 市立天文科學教育館	27,004,680	-	27,004,680
		01		040200 使用規費收入	27,004,680	-	27,004,680
			01	040202 場地設施使用費	27,004,680	-	27,004,680
	045			05115 市立兒童育樂中心	39,616,450	-	39,616,450
		01		040200 使用規費收入	39,616,450	-	39,616,450
			01	040202 場地設施使用費	39,616,450	-	39,616,450
	508			05118 臺北市青少年發展處	-	-	-
		01		040200 使用規費收入	-	-	-
			01	040202 場地設施使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	13,440,633	-	13,440,633
	042			05112 市立圖書館	5,910,426	-	5,910,426
		01		060100 財產孳息	5,460,426	-	5,460,426
			01	060105 權利金	5,460,426	-	5,460,426
		02		060200 財產售價	450,000	-	450,000
			01	060201 廢舊物資售價	450,000	-	450,000
	043			05113 市立動物園	7,469,651	-	7,469,651
		01		060100 財產孳息	7,349,651	-	7,349,651
			01	060102 地租	2,692,451	-	2,692,451
			02	060103 土地以外不動產租金	4,657,200	-	4,657,200
			03	060105 權利金	-	-	-
		02		060200 財產售價	120,000	-	120,000
			01	060201 廢舊物資售價	120,000	-	120,000
	044			05114 市立天文科學教育館	10,000	-	10,000
		01		060200 財產售價	10,000	-	10,000

別決算表

單位：新臺幣元：%

103年度

全 4 頁 第 2 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
150,447,028	-	-	150,447,028	34,686,385	129.96
24,905,615	-	-	24,905,615	-2,099,065	92.23
24,905,615	-	-	24,905,615	-2,099,065	92.23
24,905,615	-	-	24,905,615	-2,099,065	92.23
47,294,290	-	-	47,294,290	7,677,840	119.38
47,294,290	-	-	47,294,290	7,677,840	119.38
47,294,290	-	-	47,294,290	7,677,840	119.38
10,449,231	-	-	10,449,231	10,449,231	-
10,449,231	-	-	10,449,231	10,449,231	-
10,449,231	-	-	10,449,231	10,449,231	-
13,592,303	-	-	13,592,303	151,670	101.13
5,391,260	-	-	5,391,260	-519,166	91.22
5,141,064	-	-	5,141,064	-319,362	94.15
5,141,064	-	-	5,141,064	-319,362	94.15
250,196	-	-	250,196	-199,804	55.60
250,196	-	-	250,196	-199,804	55.60
7,776,343	-	-	7,776,343	306,692	104.11
7,776,343	-	-	7,776,343	426,692	105.81
2,496,027	-	-	2,496,027	-196,424	92.70
4,707,441	-	-	4,707,441	50,241	101.08
572,875	-	-	572,875	572,875	-
-	-	-	-	-120,000	-
-	-	-	-	-120,000	-
248,739	-	-	248,739	238,739	2,487.39
248,739	-	-	248,739	238,739	2,487.39

經常門

全 4 頁 第 3 頁之一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
06	044	01	01	060201 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
	045			05115 市立兒童育樂中心	50,556	-	50,556
		01		060100 財產孳息	47,556	-	47,556
			01	060102 地租	47,556	-	47,556
			02	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	3,000	-	3,000
			01	060201 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
	508			05118 臺北市青少年發展處	-	-	-
		01		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060102 地租	-	-	-
08				080000 補助收入	-	2,970,000	2,970,000
	016			05112 市立圖書館	-	2,050,000	2,050,000
		01		080100 補助收入	-	2,050,000	2,050,000
			01	080102 中央各部會補助	-	2,050,000	2,050,000
	041			05111 教育局	-	200,000	200,000
		01		080100 補助收入	-	200,000	200,000
			01	080102 中央各部會補助	-	200,000	200,000
	042			05117 家庭教育中心	-	720,000	720,000
		01		080100 補助收入	-	720,000	720,000
			01	080102 中央各部會補助	-	720,000	720,000
10				100000 其他收入	19,641,074	-	19,641,074
	036			05112 市立圖書館	358,500	-	358,500
		01		100200 雜項收入	358,500	-	358,500
			01	100202 其他雜項收入	358,500	-	358,500
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

主管 (05000)

7

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 4 頁 第 3 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
248,739	-	-	248,739	238,739	2,487.39
165,400	-	-	165,400	114,844	327.16
52,850	-	-	52,850	5,294	111.13
52,840	-	-	52,840	5,284	111.11
10	-	-	10	10	-
112,550	-	-	112,550	109,550	3,751.67
112,550	-	-	112,550	109,550	3,751.67
10,561	-	-	10,561	10,561	-
10,561	-	-	10,561	10,561	-
10,561	-	-	10,561	10,561	-
2,970,000	-	-	2,970,000	-	100.00
2,050,000	-	-	2,050,000	-	100.00
2,050,000	-	-	2,050,000	-	100.00
2,050,000	-	-	2,050,000	-	100.00
200,000	-	-	200,000	-	100.00
200,000	-	-	200,000	-	100.00
200,000	-	-	200,000	-	100.00
720,000	-	-	720,000	-	100.00
720,000	-	-	720,000	-	100.00
720,000	-	-	720,000	-	100.00
43,271,674	10,475,480	-	53,747,154	34,106,080	273.65
549,893	-	-	549,893	191,393	153.39
549,893	-	-	549,893	191,393	153.39
526,319	-	-	526,319	167,819	146.81
23,574	-	-	23,574	23,574	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 4 頁 第 4 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)
25,552,896	10,475,480	-	36,028,376	22,740,102	271.13
25,552,896	10,475,480	-	36,028,376	22,740,102	271.13
25,545,104	9,590,000	-	35,135,104	21,846,830	264.41
7,792	885,480	-	893,272	893,272	-
5,146,076	-	-	5,146,076	10,776	100.21
5,146,076	-	-	5,146,076	10,776	100.21
5,145,502	-	-	5,145,502	10,202	100.20
574	-	-	574	574	-
764,843	-	-	764,843	-14,157	98.18
764,843	-	-	764,843	-14,157	98.18
764,843	-	-	764,843	-14,157	98.18
86,000	-	-	86,000	6,000	107.50
86,000	-	-	86,000	6,000	107.50
86,000	-	-	86,000	6,000	107.50
11,168,010	-	-	11,168,010	11,168,010	-
11,168,010	-	-	11,168,010	11,168,010	-
11,168,010	-	-	11,168,010	11,168,010	-
3,956	-	-	3,956	3,956	-
3,956	-	-	3,956	3,956	-
3,956	-	-	3,956	3,956	-

[illegible]

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

[illegible]

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

[illegible]

[illegible]

別決算表

全 8 頁 第 2 頁之二

103年度

[illegible]

經常門

全 8 頁 第 3 頁之一

科 目					預 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	57,416,255,512	118,768,174 -103,172,276	-	120,889,192	-
				經 常 門 合 計	52,682,374,915	116,508,174 -103,103,276	-1,621,475	91,331,790	-
05				210000 教育支出	51,217,708,015	95,369,613 -	-9,593,779	82,000,000	-
	002			05111 教育局	51,217,708,015	95,369,613 -	-9,593,779	82,000,000	-
		01		210200 教育資源管理	51,207,708,015	94,839,613 -	-	82,000,000	-
			01	210201 各項教育業務	51,207,708,015	94,839,613 -	-	82,000,000	-
		03		214100 第一預備金	10,000,000	-	-9,593,779	-	-
			01	214101 第一預備金	10,000,000	-	-9,593,779	-	-
		04		213900 接受補助業務支出	-	530,000 -	-	-	-
			01	213901 接受中央政府補助業務支出	-	330,000 -	-	-	-
			02	213902 接受中央各部會補助業務支出	-	200,000 -	-	-	-
06				220000 文化支出	1,407,143,032	21,138,561 -103,103,276	7,972,304	9,331,790	-
	006			05112 市立圖書館	470,728,112	50,000 -	585,880	-	-
		01		220100 一般行政	69,447,256	-	585,880	-	-
			01	220101 行政管理	69,447,256	-	585,880	-	-
		02		220200 圖書總館業務	131,713,164	-	-	-	-
			01	220201 圖書採編	37,963,821	-	-	-	-
			02	220202 閱覽典藏	42,750,345	-	-	-	-
			03	220203 諮詢服務	8,948,472	-	-	-	-
			04	220204 社教推廣	14,919,189	-	-	-	-
			05	220205 視聽業務	5,790,019	-	-	-	-
			06	220206 資訊業務	21,341,318	-	-	-	-
		03		220300 圖書分館業務	269,567,692	-	-	-	-
			01	220301 圖書分館工作	269,567,692	-	-	-	-
		05		223900 接受補助業務支出	-	50,000 -	-	-	-

主管 (05000)

別決算表

單位：新臺幣元：%

全 8 頁 第 3 頁之二

103年度

103年度		數		決 算 數				預算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
預 算 調 整 數	小 計									
-	136,485,090	57,552,740,602	57,185,335,248	70,564,761	205,138,334	57,461,038,343	-91,702,259	99.84	-	
-	103,115,213	52,785,490,128	52,704,597,845	-	2,887,006	52,707,484,851	-78,005,277	99.85	-	
-	167,775,834	51,385,483,849	51,385,077,628	-	-	51,385,077,628	-406,221	100.00	-	
-	167,775,834	51,385,483,849	51,385,077,628	-	-	51,385,077,628	-406,221	100.00	-	
-	176,839,613	51,384,547,628	51,384,547,628	-	-	51,384,547,628	-	100.00	-	
-	176,839,613	51,384,547,628	51,384,547,628	-	-	51,384,547,628	-	100.00	-	
-	-9,593,779	406,221	-	-	-	-	-406,221	-	-	
-	-9,593,779	406,221	-	-	-	-	-406,221	-	-	
-	530,000	530,000	530,000	-	-	530,000	-	100.00	-	
-	330,000	330,000	330,000	-	-	330,000	-	100.00	-	
-	200,000	200,000	200,000	-	-	200,000	-	100.00	-	
-	-64,660,621	1,342,482,411	1,262,302,033	-	2,887,006	1,265,189,039	-77,293,372	94.24	-	
-	635,880	471,363,992	462,142,288	-	2,279,806	464,422,094	-6,941,898	98.53	-	
-	585,880	70,033,136	67,988,622	-	-	67,988,622	-2,044,514	97.08	-	
-	585,880	70,033,136	67,988,622	-	-	67,988,622	-2,044,514	97.08	-	
-	-	131,713,164	126,993,401	-	2,279,806	129,273,207	-2,439,957	98.15	-	
-	-	37,963,821	35,735,827	-	2,205,124	37,940,951	-22,870	99.94	-	
-	-	42,750,345	41,996,096	-	-	41,996,096	-754,249	98.24	-	
-	-	8,948,472	8,686,782	-	74,682	8,761,464	-187,008	97.91	-	
-	-	14,919,189	14,507,823	-	-	14,507,823	-411,366	97.24	-	
-	-	5,790,019	5,761,909	-	-	5,761,909	-28,110	99.51	-	
-	-	21,341,318	20,304,964	-	-	20,304,964	-1,036,354	95.14	-	
-	-	269,567,692	267,110,265	-	-	267,110,265	-2,457,427	99.09	-	
-	-	269,567,692	267,110,265	-	-	267,110,265	-2,457,427	99.09	-	
-	50,000	50,000	50,000	-	-	50,000	-	100.00	-	

經常門

全 8 頁 第 4 頁之一

全 8 頁 第 4 頁 之 1

科 目					預 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
06	006	05	01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	50,000	-	-	-
	007			05113 市立動物園	507,740,146	-	4,737,800	6,594,790	-
		01		220100 一般行政	68,905,616	-	-	76,535	-
			01	220101 行政管理	68,905,616	-	-	76,535	-
		02		220200 動物園業務	438,834,530	-	4,737,800	6,518,255	-
			01	220201 動物保育展示	145,194,712	-	499,870	-	-
			02	220202 環境生態保育	48,297,520	-	1,605,900	-	-
			03	220203 教育推廣	59,982,472	-	557,920	-	-
			04	220204 動物醫療保健	21,472,994	-	-	-	-
			05	220205 遊客服務	75,535,793	-	2,074,110	6,518,255	-
			06	220206 機械及設備維護	88,351,039	-	-	-	-
008				05114 市立天文科學教育館	154,379,085	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	68,018,344	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	68,018,344	-	-	-	-
		02		220200 天文業務	86,360,741	-	-	-	-
			01	220201 研究教育	8,206,309	-	-	-	-
			02	220202 推廣教育	14,488,031	-	-	-	-
			03	220203 展示教育	30,170,481	-	-	-	-
			04	220204 視聽教育	33,495,920	-	-	-	-
009				05115 市立兒童育樂中心	245,713,614	-103,103,276	154,996	-	-
		01		220100 一般行政	126,904,968	-94,994,609	154,996	-	-
			01	220101 行政管理	126,904,968	-94,994,609	154,996	-	-
		02		220200 育樂中心業務	118,808,646	-8,108,657	-	-	-
			01	220201 遊樂管理	35,572,776	-	-	-	-
			02	220202 民俗育樂	29,764,592	-6,574,717	-	-	-

主管 (05000)

別決算表

單位：新臺幣元：%

全 8 頁 第 4 頁之二

103年度

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
-	50,000	50,000	50,000	-	-	50,000	-	100.00
-	11,332,590	519,072,736	491,872,495	-	607,200	492,479,695	-26,593,041	94.88
-	76,535	68,982,151	66,914,169	-	-	66,914,169	-2,067,982	97.00
-	76,535	68,982,151	66,914,169	-	-	66,914,169	-2,067,982	97.00
-	11,256,055	450,090,585	424,958,326	-	607,200	425,565,526	-24,525,059	94.55
-	499,870	145,694,582	144,124,509	-	-	144,124,509	-1,570,073	98.92
-	1,605,900	49,903,420	49,545,862	-	-	49,545,862	-357,558	99.28
-	557,920	60,540,392	53,719,260	-	225,000	53,944,260	-6,596,132	89.10
-	-	21,472,994	20,638,346	-	-	20,638,346	-834,648	96.11
-	8,592,365	84,128,158	78,521,384	-	382,200	78,903,584	-5,224,574	93.79
-	-	88,351,039	78,408,965	-	-	78,408,965	-9,942,074	88.75
-	-	154,379,085	150,629,834	-	-	150,629,834	-3,749,251	97.57
-	-	68,018,344	66,996,848	-	-	66,996,848	-1,021,496	98.50
-	-	68,018,344	66,996,848	-	-	66,996,848	-1,021,496	98.50
-	-	86,360,741	83,632,986	-	-	83,632,986	-2,727,755	96.84
-	-	8,206,309	7,983,511	-	-	7,983,511	-222,798	97.29
-	-	14,488,031	14,314,073	-	-	14,314,073	-173,958	98.80
-	-	30,170,481	29,817,047	-	-	29,817,047	-353,434	98.83
-	-	33,495,920	31,518,355	-	-	31,518,355	-1,977,565	94.10
-	-102,948,280	142,765,334	116,198,538	-	-	116,198,538	-26,566,796	81.39
-	-94,839,613	32,065,355	27,093,204	-	-	27,093,204	-4,972,151	84.49
-	-94,839,613	32,065,355	27,093,204	-	-	27,093,204	-4,972,151	84.49
-	-8,108,667	110,699,979	89,105,334	-	-	89,105,334	-21,594,645	80.49
-	-	35,572,776	29,953,148	-	-	29,953,148	-5,619,628	84.20
-	-6,574,717	23,189,875	18,618,403	-	-	18,618,403	-4,571,472	80.29

經常門

全 8 頁 第 5 頁之一

科 目					預 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
06	009	02	03	220203 科學育樂	29,745,674	-1,533,950	-	-	-
			04	220204 環境維護	16,986,156	-	-	-	-
			05	220205 研究推廣	6,739,448	-	-	-	-
	010			05117 家庭教育中心	28,582,075	720,000	-	-	-
		01		220100 一般行政	4,792,141	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	4,792,141	-	-	-	-
		02		220200 推展家庭教育	23,789,934	-	-	-	-
			01	220201 推展家庭教育	23,789,934	-	-	-	-
		04		223900 接受補助業務支出	-	720,000	-	-	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	720,000	-	-	-
	022			05118 臺北市青少年發展處	-	20,368,561	2,493,628	2,737,000	-
		01		220100 一般行政	-	16,225,402	1,139,505	2,737,000	-
			01	220101 行政管理	-	16,225,402	1,139,505	2,737,000	-
		02		220300 發展處業務	-	4,143,159	1,354,123	-	-
			01	220301 綜合企劃	-	642,146	339,040	-	-
			02	220302 交流服務	-	395,575	-	-	-
			03	220303 推廣教育	-	1,390,420	579,323	-	-
			04	220304 場館營運	-	1,715,018	435,760	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	37,698,395	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	37,698,395	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	37,698,395	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	37,698,395	-	-	-	-
23				910000 其他支出	19,825,473	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	10,246,587	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	10,246,587	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 8 頁 第 5 頁之二

數		合 計 (1)	決 算 數				預決算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費
預 算 調 整 數	小 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-1,533,950	28,211,724	23,081,521	-	-	23,081,521	-5,130,203	81.82	-
-	-	16,986,156	12,044,949	-	-	12,044,949	-4,941,207	70.91	-
-	-	6,739,448	5,407,313	-	-	5,407,313	-1,332,135	80.23	-
-	720,000	29,302,075	21,800,575	-	-	21,800,575	-7,501,500	74.40	-
-	-	4,792,141	4,251,209	-	-	4,251,209	-540,932	88.71	-
-	-	4,792,141	4,251,209	-	-	4,251,209	-540,932	88.71	-
-	-	23,789,934	16,864,353	-	-	16,864,353	-6,925,581	70.89	-
-	-	23,789,934	16,864,353	-	-	16,864,353	-6,925,581	70.89	-
-	720,000	720,000	685,013	-	-	685,013	-34,987	95.14	-
-	720,000	720,000	685,013	-	-	685,013	-34,987	95.14	-
-	25,599,189	25,599,189	19,658,303	-	-	19,658,303	-5,940,886	76.79	-
-	20,101,907	20,101,907	15,533,216	-	-	15,533,216	-4,568,691	77.27	-
-	20,101,907	20,101,907	15,533,216	-	-	15,533,216	-4,568,691	77.27	-
-	5,497,282	5,497,282	4,125,087	-	-	4,125,087	-1,372,195	75.04	-
-	981,186	981,186	806,891	-	-	806,891	-174,295	82.24	-
-	395,575	395,575	372,490	-	-	372,490	-23,085	94.16	-
-	1,969,743	1,969,743	1,403,209	-	-	1,403,209	-566,534	71.24	-
-	2,150,778	2,150,778	1,542,497	-	-	1,542,497	-608,281	71.72	-
-	-	37,698,395	37,698,395	-	-	37,698,395	-	100.00	-
-	-	37,698,395	37,698,395	-	-	37,698,395	-	100.00	-
-	-	37,698,395	37,698,395	-	-	37,698,395	-	100.00	-
-	-	37,698,395	37,698,395	-	-	37,698,395	-	100.00	-
-	-	19,825,473	19,519,789	-	-	19,519,789	-305,684	98.46	-
-	-	10,246,587	10,246,587	-	-	10,246,587	-	100.00	-
-	-	10,246,587	10,246,587	-	-	10,246,587	-	100.00	-

[illegible]

資本門

全 8 頁 第 7 頁之一

科 目					預 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				資 本 門 合 計	4,733,880,597	2,260,000 -69,000	1,621,475	29,557,402	-
05				210000 教育支出	3,954,561,496	260,000 -	-	1,474,745	-
	002			05111 教育局	3,954,561,496	260,000 -	-	1,474,745	-
		01		210200 教育資源管理	3,840,795,148	-	-	-	-
			02	210202 各項教育建設工程及設備	3,840,795,148	-	-	-	-
		02		219100 作業基金	113,766,348	-	-	1,474,745	-
			01	219113 校務發展基金	113,766,348	-	-	1,474,745	-
		05		218300 接受補助建設支出	-	260,000 -	-	-	-
			02	218301 接受中央政府補助建設支出	-	260,000 -	-	-	-
06				220000 文化支出	779,319,101	2,000,000 -69,000	1,621,475	28,082,657	-
	006			05112 市立圖書館	159,154,737	2,000,000 -	1,261,475	-	-
		04		227100 建築及設備	159,154,737	-	1,261,475	-	-
			01	227102 營建工程	41,554,957	-	958,861	-	-
			02	227104 其他設備	117,054,780	-	302,614	-	-
			03	227103 交通及運輸設備	545,000	-	-	-	-
		06		228300 接受補助建設支出	-	2,000,000 -	-	-	-
			01	228302 接受中央各部會補助建設支出	-	2,000,000 -	-	-	-
	007			05113 市立動物園	74,546,771	-	-	98,700	-
		03		227100 建築及設備	74,546,771	-	-	98,700	-
			01	227102 營建工程	39,874,625	-	-	98,700	-
			02	227103 交通及運輸設備	14,368,346	-	-	-	-
			03	227104 其他設備	20,303,800	-	-	-	-
	008			05114 市立天文科學教育館	100,260,318	-	360,000	-	-
		03		227100 建築及設備	100,260,318	-	360,000	-	-
			01	227102 營建工程	98,296,718	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元：%

103年度

全 8 頁 第 7 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	33,369,877	4,767,250,474	4,480,737,403	70,564,761	202,251,328	4,753,553,492	-13,696,982	99.71	-
-	1,734,745	3,956,296,241	3,956,296,241	-	-	3,956,296,241	-	100.00	-
-	1,734,745	3,956,296,241	3,956,296,241	-	-	3,956,296,241	-	100.00	-
-	-	3,840,795,148	3,840,795,148	-	-	3,840,795,148	-	100.00	-
-	-	3,840,795,148	3,840,795,148	-	-	3,840,795,148	-	100.00	-
-	1,474,745	115,241,093	115,241,093	-	-	115,241,093	-	100.00	-
-	1,474,745	115,241,093	115,241,093	-	-	115,241,093	-	100.00	-
-	260,000	260,000	260,000	-	-	260,000	-	100.00	-
-	260,000	260,000	260,000	-	-	260,000	-	100.00	-
-	31,635,132	810,954,233	524,441,162	70,564,761	202,251,328	797,257,251	-13,696,982	98.31	-
-	3,261,475	162,416,212	137,415,194	2,734,914	13,668,624	153,818,732	-8,597,480	94.71	-
-	1,261,475	160,416,212	135,415,194	2,734,914	13,668,624	151,818,732	-8,597,480	94.64	-
-	958,861	42,513,818	24,585,098	2,734,914	13,425,247	40,745,259	-1,768,559	95.84	-
-	302,614	117,357,394	110,290,096	-	243,377	110,533,473	-6,823,921	94.19	-
-	-	545,000	540,000	-	-	540,000	-5,000	99.08	-
-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00	-
-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00	-
-	98,700	74,645,471	44,365,894	-	25,863,302	70,229,196	-4,416,275	94.08	-
-	98,700	74,645,471	44,365,894	-	25,863,302	70,229,196	-4,416,275	94.08	-
-	98,700	39,973,325	18,447,925	-	21,508,134	39,956,059	-17,266	99.96	-
-	-	14,368,346	10,715,112	-	994,350	11,709,462	-2,658,884	81.49	-
-	-	20,303,800	15,202,857	-	3,360,818	18,563,675	-1,740,125	91.43	-
-	360,000	100,620,318	22,131,264	67,829,847	10,049,140	100,010,251	-610,067	99.39	-
-	360,000	100,620,318	22,131,264	67,829,847	10,049,140	100,010,251	-610,067	99.39	-
-	-	98,296,718	19,876,727	67,829,847	10,049,140	97,755,714	-541,004	99.45	-

[illegible]

科 目					預 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	57,416,255,512	118,768,174 -103,172,276	-	120,889,192	-
05				05000 教育局主管	57,358,731,644	118,768,174 -103,172,276	-	120,889,192	-
	001			05111 教育局	55,172,269,511	95,629,613 -	-9,593,779	83,474,745	-
		01		210200 教育資源管理	55,048,503,163	94,839,613 -	-	82,000,000	-
			01	210201 各項教育業務	51,207,708,015	94,839,613 -	-	82,000,000	-
			02	210202 各項教育建設工程及設備	3,840,795,148	-	-	-	-
		02		219100 作業基金	113,766,348	-	-	1,474,745	-
			01	219113 校務發展基金	113,766,348	-	-	1,474,745	-
		03		214100 第一預備金	10,000,000	-	-9,593,779	-	-
			01	214101 第一預備金	10,000,000	-	-9,593,779	-	-
		04		213900 接受補助業務支出	-	530,000 -	-	-	-
			01	213901 接受中央政府補助業務支出	-	330,000 -	-	-	-
			02	213902 接受中央各部會補助業務支出	-	200,000 -	-	-	-
		05		218300 接受補助建設支出	-	260,000 -	-	-	-
			02	218301 接受中央政府補助建設支出	-	260,000 -	-	-	-
002				05112 市立圖書館	629,882,849	2,050,000 -	1,847,355	-	-
		01		220100 一般行政	69,447,256	-	585,880	-	-
			01	220101 行政管理	69,447,256	-	585,880	-	-
		02		220200 圖書總館業務	131,713,164	-	-	-	-
			01	220201 圖書採編	37,963,821	-	-	-	-
			02	220202 閱覽典藏	42,750,345	-	-	-	-
			03	220203 諮詢服務	8,948,472	-	-	-	-
			04	220204 社教推廣	14,919,189	-	-	-	-
			05	220205 視聽業務	5,790,019	-	-	-	-
			06	220206 資訊業務	21,341,318	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 5 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	136,485,090	57,552,740,602	57,185,335,248	70,564,761	205,138,334	57,461,038,343	-91,702,259	99.84	-
-	136,485,090	57,495,216,734	57,128,117,064	70,564,761	205,138,334	57,403,820,159	-91,396,575	99.84	-
-	169,510,579	55,341,780,090	55,341,373,869	-	-	55,341,373,869	-406,221	100.00	-
-	176,839,613	55,225,342,776	55,225,342,776	-	-	55,225,342,776	-	100.00	-
-	176,839,613	51,384,547,628	51,384,547,628	-	-	51,384,547,628	-	100.00	-
-	-	3,840,795,148	3,840,795,148	-	-	3,840,795,148	-	100.00	-
-	1,474,745	115,241,093	115,241,093	-	-	115,241,093	-	100.00	-
-	1,474,745	115,241,093	115,241,093	-	-	115,241,093	-	100.00	-
-	-9,593,779	406,221	-	-	-	-	-406,221	-	-
-	-9,593,779	406,221	-	-	-	-	-406,221	-	-
-	530,000	530,000	530,000	-	-	530,000	-	100.00	-
-	330,000	330,000	330,000	-	-	330,000	-	100.00	-
-	200,000	200,000	200,000	-	-	200,000	-	100.00	-
-	260,000	260,000	260,000	-	-	260,000	-	100.00	-
-	260,000	260,000	260,000	-	-	260,000	-	100.00	-
-	3,897,355	633,780,204	599,557,482	2,734,914	15,948,430	618,240,826	-15,539,378	97.55	-
-	585,880	70,033,136	67,988,622	-	-	67,988,622	-2,044,514	97.08	-
-	585,880	70,033,136	67,988,622	-	-	67,988,622	-2,044,514	97.08	-
-	-	131,713,164	126,993,401	-	2,279,806	129,273,207	-2,439,957	98.15	-
-	-	37,963,821	35,735,827	-	2,205,124	37,940,951	-22,870	99.94	-
-	-	42,750,345	41,996,096	-	-	41,996,096	-754,249	98.24	-
-	-	8,948,472	8,686,782	-	74,682	8,761,464	-187,008	97.91	-
-	-	14,919,189	14,507,823	-	-	14,507,823	-411,366	97.24	-
-	-	5,790,019	5,761,909	-	-	5,761,909	-28,110	99.51	-
-	-	21,341,318	20,304,964	-	-	20,304,964	-1,036,354	95.14	-

經資門併計

歲出機關

全 5 頁 第 2 頁之一

中華民國

科 目					預 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
05	002	03		220300 圖書分館業務	269,567,692	-	-	-	-
			01	220301 圖書分館工作	269,567,692	-	-	-	-
		04		227100 建築及設備	159,154,737	-	1,261,475	-	-
			01	227102 營建工程	41,554,957	-	958,861	-	-
			02	227104 其他設備	117,054,780	-	302,614	-	-
			03	227103 交通及運輸設備	545,000	-	-	-	-
		05		223900 接受補助業務支出	-	50,000	-	-	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	50,000	-	-	-
		06		228300 接受補助建設支出	-	2,000,000	-	-	-
			01	228302 接受中央各部會補助建設支出	-	2,000,000	-	-	-
003				05113 市立動物園	582,286,917	-	4,737,800	6,693,490	-
		01		220100 一般行政	68,905,616	-	-	76,535	-
			01	220101 行政管理	68,905,616	-	-	76,535	-
		02		220200 動物園業務	438,834,530	-	4,737,800	6,518,255	-
			01	220201 動物保育展示	145,194,712	-	499,870	-	-
			02	220202 環境生態保育	48,297,520	-	1,605,900	-	-
			03	220203 教育推廣	59,982,472	-	557,920	-	-
			04	220204 動物醫療保健	21,472,994	-	-	-	-
			05	220205 遊客服務	75,535,793	-	2,074,110	6,518,255	-
			06	220206 機械及設備維護	88,351,039	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	74,546,771	-	-	98,700	-
			01	227102 營建工程	39,874,625	-	-	98,700	-
			02	227103 交通及運輸設備	14,368,346	-	-	-	-
			03	227104 其他設備	20,303,800	-	-	-	-
004				05114 市立天文科學教育館	254,639,403	-	360,000	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 5 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	269,567,692	267,110,265	-	-	267,110,265	-2,457,427	99.09	-
-	-	269,567,692	267,110,265	-	-	267,110,265	-2,457,427	99.09	-
-	1,261,475	160,416,212	135,415,194	2,734,914	13,668,624	151,818,732	-8,597,480	94.64	-
-	958,861	42,513,818	24,585,098	2,734,914	13,425,247	40,745,259	-1,768,559	95.84	-
-	302,614	117,357,394	110,290,096	-	243,377	110,533,473	-6,823,921	94.19	-
-	-	545,000	540,000	-	-	540,000	-5,000	99.08	-
-	50,000	50,000	50,000	-	-	50,000	-	100.00	-
-	50,000	50,000	50,000	-	-	50,000	-	100.00	-
-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00	-
-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00	-
-	11,431,290	593,718,207	536,238,389	-	26,470,502	562,708,891	-31,009,316	94.78	-
-	76,535	68,982,151	66,914,169	-	-	66,914,169	-2,067,982	97.00	-
-	76,535	68,982,151	66,914,169	-	-	66,914,169	-2,067,982	97.00	-
-	11,256,055	450,090,585	424,958,326	-	607,200	425,565,526	-24,525,059	94.55	-
-	499,870	145,694,582	144,124,509	-	-	144,124,509	-1,570,073	98.92	-
-	1,605,900	49,903,420	49,545,862	-	-	49,545,862	-357,558	99.28	-
-	557,920	60,540,392	53,719,260	-	225,000	53,944,260	-6,596,132	89.10	-
-	-	21,472,994	20,638,346	-	-	20,638,346	-834,648	96.11	-
-	8,592,365	84,128,158	78,521,384	-	382,200	78,903,584	-5,224,574	93.79	-
-	-	88,351,039	78,408,965	-	-	78,408,965	-9,942,074	88.75	-
-	98,700	74,645,471	44,365,894	-	25,863,302	70,229,196	-4,416,275	94.08	-
-	98,700	39,973,325	18,447,925	-	21,508,134	39,956,059	-17,266	99.96	-
-	-	14,368,346	10,715,112	-	994,350	11,709,462	-2,658,884	81.49	-
-	-	20,303,800	15,202,857	-	3,360,818	18,563,675	-1,740,125	91.43	-
-	360,000	254,999,403	172,761,098	67,829,847	10,049,140	250,640,085	-4,359,318	98.29	-

經資門併計

歲出機關

全 5 頁 第 3 頁之一

中華民國

科 目					預 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動支第一 預 備 金 數	動支第二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
05	004	01		220100 一般行政	68,018,344	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	68,018,344	-	-	-	-
		02		220200 天文業務	86,360,741	-	-	-	-
			01	220201 研究教育	8,206,309	-	-	-	-
			02	220202 推廣教育	14,488,031	-	-	-	-
			03	220203 展示教育	30,170,481	-	-	-	-
			04	220204 視聽教育	33,495,920	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	100,260,318	-	360,000	-	-
			01	227102 營建工程	98,296,718	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	1,418,600	-	360,000	-	-
			03	227103 交通及運輸設備	545,000	-	-	-	-
	005			05115 市立兒童育樂中心	690,771,389	-103,172,276	154,996	6,383,957	-
		01		220100 一般行政	126,904,968	-94,994,609	154,996	-	-
			01	220101 行政管理	126,904,968	-94,994,609	154,996	-	-
		02		220200 育樂中心業務	118,808,646	-8,108,667	-	-	-
			01	220201 遊樂管理	35,572,776	-	-	-	-
			02	220202 民俗育樂	29,764,592	-6,574,717	-	-	-
			03	220203 科學育樂	29,745,674	-1,533,950	-	-	-
			04	220204 環境維護	16,986,156	-	-	-	-
			05	220205 研究推廣	6,739,448	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	445,057,775	-69,000	-	6,383,957	-
			01	227102 營建工程	444,321,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	736,775	-69,000	-	6,383,957	-
	006			05117 家庭教育中心	28,881,575	720,000	-	-	-
		01		220100 一般行政	4,792,141	-	-	-	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

全 5 頁 第 3 頁之二

數		決 算					預算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	68,018,344	66,996,848	-	-	66,996,848	-1,021,496	98.50	-
-	-	68,018,344	66,996,848	-	-	66,996,848	-1,021,496	98.50	-
-	-	86,360,741	83,632,986	-	-	83,632,986	-2,727,755	96.84	-
-	-	8,206,309	7,983,511	-	-	7,983,511	-222,798	97.29	-
-	-	14,488,031	14,314,073	-	-	14,314,073	-173,958	98.80	-
-	-	30,170,481	29,817,047	-	-	29,817,047	-353,434	98.83	-
-	-	33,495,920	31,518,355	-	-	31,518,355	-1,977,565	94.10	-
-	360,000	100,620,318	22,131,264	67,829,847	10,049,140	100,010,251	-610,067	99.39	-
-	-	98,296,718	19,876,727	67,829,847	10,049,140	97,755,714	-541,004	99.45	-
-	360,000	1,778,600	1,709,537	-	-	1,709,537	-69,063	96.12	-
-	-	545,000	545,000	-	-	545,000	-	100.00	-
-	-96,633,323	594,138,066	414,829,858	-	152,670,262	567,500,120	-26,637,946	95.52	-
-	-94,839,613	32,065,355	27,093,204	-	-	27,093,204	-4,972,151	84.49	-
-	-94,839,613	32,065,355	27,093,204	-	-	27,093,204	-4,972,151	84.49	-
-	-8,108,667	110,699,979	89,105,334	-	-	89,105,334	-21,594,645	80.49	-
-	-	35,572,776	29,953,148	-	-	29,953,148	-5,619,628	84.20	-
-	-6,574,717	23,189,875	18,618,403	-	-	18,618,403	-4,571,472	80.29	-
-	-1,533,950	28,211,724	23,081,521	-	-	23,081,521	-5,130,203	81.82	-
-	-	16,986,156	12,044,949	-	-	12,044,949	-4,941,207	70.91	-
-	-	6,739,448	5,407,313	-	-	5,407,313	-1,332,135	80.23	-
-	6,314,957	451,372,732	298,631,320	-	152,670,262	451,301,582	-71,150	99.98	-
-	-	444,321,000	291,650,738	-	152,670,262	444,321,000	-	100.00	-
-	6,314,957	7,051,732	6,980,582	-	-	6,980,582	-71,150	98.99	-
-	720,000	29,601,575	22,098,065	-	-	22,098,065	-7,503,510	74.65	-
-	-	4,792,141	4,251,209	-	-	4,251,209	-540,932	88.71	-

經費門併計

歲出機關

全 5 頁 第 4 頁之一

中華民國

科 目					預 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
05	006	01	01	220101 行政管理	4,792,141	-	-	-	-
		02		220200 推展家庭教育	23,789,934	-	-	-	-
			01	220201 推展家庭教育	23,789,934	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	299,500	-	-	-	-
			01	227104 其他設備	299,500	-	-	-	-
		04		223900 接受補助業務支出	-	720,000	-	-	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	720,000	-	-	-
008				05118 臺北市青少年發展處	-	20,368,561	2,493,628	24,337,000	-
		01		220100 一般行政	-	16,225,402	1,139,505	2,737,000	-
			01	220101 行政管理	-	16,225,402	1,139,505	2,737,000	-
		02		220300 發展處業務	-	4,143,159	1,354,123	-	-
			01	220301 綜合企劃	-	642,146	339,040	-	-
			02	220302 交流服務	-	395,575	-	-	-
			03	220303 推廣教育	-	1,390,420	579,323	-	-
			04	220304 場館營運	-	1,715,018	435,760	-	-
		03		227100 建築及設備	-	-	-	21,600,000	-
			01	227102 營建工程	-	-	-	21,600,000	-
41				41000 其他支出	57,523,868	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	37,698,395	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	37,698,395	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	37,698,395	-	-	-	-
002				41102 公務人員福利互助補助	10,246,587	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	10,246,587	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	10,246,587	-	-	-	-
004				41104 公務人員(工)待遇準備	9,578,886	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元：%

103年度

全 5 頁 第 4 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	4,792,141	4,251,209	-	-	4,251,209	-540,932	88.71	-
-	-	23,789,934	16,864,353	-	-	16,864,353	-6,925,581	70.89	-
-	-	23,789,934	16,864,353	-	-	16,864,353	-6,925,581	70.89	-
-	-	299,500	297,490	-	-	297,490	-2,010	99.33	-
-	-	299,500	297,490	-	-	297,490	-2,010	99.33	-
-	720,000	720,000	685,013	-	-	685,013	-34,987	95.14	-
-	720,000	720,000	685,013	-	-	685,013	-34,987	95.14	-
-	47,199,189	47,199,189	41,258,303	-	-	41,258,303	-5,940,886	87.41	-
-	20,101,907	20,101,907	15,533,216	-	-	15,533,216	-4,568,691	77.27	-
-	20,101,907	20,101,907	15,533,216	-	-	15,533,216	-4,568,691	77.27	-
-	5,497,282	5,497,282	4,125,087	-	-	4,125,087	-1,372,195	75.04	-
-	981,186	981,186	806,891	-	-	806,891	-174,295	82.24	-
-	395,575	395,575	372,490	-	-	372,490	-23,085	94.16	-
-	1,969,743	1,969,743	1,403,209	-	-	1,403,209	-566,534	71.24	-
-	2,150,778	2,150,778	1,542,497	-	-	1,542,497	-608,281	71.72	-
-	21,600,000	21,600,000	21,600,000	-	-	21,600,000	-	100.00	-
-	21,600,000	21,600,000	21,600,000	-	-	21,600,000	-	100.00	-
-	-	57,523,868	57,218,184	-	-	57,218,184	-305,684	99.47	-
-	-	37,698,395	37,698,395	-	-	37,698,395	-	100.00	-
-	-	37,698,395	37,698,395	-	-	37,698,395	-	100.00	-
-	-	37,698,395	37,698,395	-	-	37,698,395	-	100.00	-
-	-	10,246,587	10,246,587	-	-	10,246,587	-	100.00	-
-	-	10,246,587	10,246,587	-	-	10,246,587	-	100.00	-
-	-	10,246,587	10,246,587	-	-	10,246,587	-	100.00	-
-	-	9,578,886	9,273,202	-	-	9,273,202	-305,684	96.81	-

經資門併計

全 5 頁 第 5 頁之一

[illegible]

臺北市政府教育局
以前年度歲出政事

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經常門資本門併計	363,701	993,266,493	-	3,096,032
					經 常 門 合 計	-	19,116,140	-	200,070
101					101年度小計	-	792,300	-	
	06				220000 文化支出	-	792,300	-	-
		007			05113 市立動物園	-	792,300	-	-
			01		220100 一般行政	-	792,300	-	-
				01	220101 行政管理	-	792,300	-	-
102					102年度小計	-	18,323,840	-	200,070
	06				220000 文化支出	-	18,323,840	-	200,070
		006			05112 市立圖書館	-	389,400	-	45,070
			01		220100 一般行政	-	138,000	-	9,070
				01	220101 行政管理	-	138,000	-	9,070
			03		220300 圖書分館業務	-	207,400	-	-
				01	220301 圖書分館工作	-	207,400	-	-
			05		223900 接受補助業務支出	-	44,000	-	36,000
				01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	44,000	-	36,000
		007			05113 市立動物園	-	17,934,440	-	155,000
			01		220100 一般行政	-	155,000	-	155,000
				01	220101 行政管理	-	155,000	-	155,000
			02		220200 動物園業務	-	17,779,440	-	-
				01	220201 動物保育展示	-	772,000	-	-
				03	220203 教育推廣	-	14,949,440	-	-
				04	220204 動物醫療保健	-	792,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 6 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
187,375	674,831,257	123,114	-123,114	299,440	315,216,090	-
-	18,708,670	-	-	-	207,400	-
-	792,300	-	-	-	-	-
-	792,300	-	-	-	-	-
-	792,300	-	-	-	-	-
-	792,300	-	-	-	-	-
-	792,300	-	-	-	-	-
-	792,300	-	-	-	-	-
-	17,916,370	-	-	-	207,400	-
-	17,916,370	-	-	-	207,400	-
-	136,930	-	-	-	207,400	-
-	128,930	-	-	-	-	-
-	128,930	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	207,400	-
-	-	-	-	-	207,400	-
-	8,000	-	-	-	-	-
-	8,000	-	-	-	-	-
-	17,779,440	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	17,779,440	-	-	-	-	-
-	772,000	-	-	-	-	-
-	14,949,440	-	-	-	-	-
-	792,000	-	-	-	-	-

[illegible]

臺北市政府教育局
以前年度歲出政事

中華民國

中華民國									
年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資 本 門 合 計	363,701	974,150,353	-	2,895,962
096					096年度小計	-	31,930	-	-
	06				220000 文化支出	-	31,930	-	-
		007			05902 市立動物園	-	31,930	-	-
			03		227100 建築及設備	-	31,930	-	-
				01	227102 營建工程	-	31,930	-	-
097					097年度小計	-	1,386,289	-	-
	06				220000 文化支出	-	1,386,289	-	-
		007			05113 市立動物園	-	644,953	-	-
			03		227100 建築及設備	-	644,953	-	-
				01	227102 營建工程	-	644,953	-	-
		010			05116 體育處	-	741,336	-	-
			05		228300 接受補助建設支出	-	741,336	-	-
				01	228302 接受中央各部會補助建設支出	-	741,336	-	-
098					098年度小計	-	15,284,295	-	16,346
	06				220000 文化支出	-	15,284,295	-	16,346
		007			05113 市立動物園	-	218,909	-	-
			03		227100 建築及設備	-	218,909	-	-
				01	227102 營建工程	-	218,909	-	-
		008			05114 市立天文科學教育館	-	136,656	-	16,346
			03		227100 建築及設備	-	136,656	-	16,346
				01	227102 營建工程	-	136,656	-	16,346
		009			05115 市立兒童育樂中心	-	14,928,730	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 6 頁 第 3 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
187,375	656,122,587	123,114	-123,114	299,440	315,008,690	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	791,336	-	-	-	594,953	-
-	791,336	-	-	-	594,953	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	741,336	-	-	-	-	-
-	741,336	-	-	-	-	-
-	741,336	-	-	-	-	-
-	339,219	-	-	-	14,928,730	-
-	339,219	-	-	-	14,928,730	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	120,310	-	-	-	-	-
-	120,310	-	-	-	-	-
-	120,310	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14,928,730	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
098	06	009	03		227100 建築及設備	-	14,928,730	-	-
				01	227102 營建工程	-	14,928,730	-	-
099					099年度小計	-	144,357,258	-	-
	06				220000 文化支出	-	144,357,258	-	-
		006			05113 市立動物園	-	2,688,010	-	-
			03		227100 建築及設備	-	2,688,010	-	-
				01	227102 營建工程	-	2,688,010	-	-
		008			05115 市立兒童育樂中心	-	140,649,248	-	-
			03		227100 建築及設備	-	140,649,248	-	-
				01	227102 營建工程	-	140,649,248	-	-
		009			05116 體育處	-	1,020,000	-	-
			03		227100 建築及設備	-	1,020,000	-	-
				01	227102 營建工程	-	1,020,000	-	-
100					100年度小計	363,701	71,139,773	-	71,746
	06				220000 文化支出	363,701	71,139,773	-	71,746
		006			05112 市立圖書館	40,681	178,096	-	6,642
			04		227100 建築及設備	40,681	178,096	-	6,642
				01	227102 營建工程	40,681	178,096	-	6,642
		007			05113 市立動物園	323,020	63,961,677	-	65,104
			03		227100 建築及設備	323,020	63,961,677	-	65,104
				01	227102 營建工程	323,020	63,961,677	-	65,104
		010			05116 體育處	-	7,000,000	-	-
			03		227100 建築及設備	-	7,000,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 6 頁 第 4 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	-	-	-	-	14,928,730	-
-	-	-	-	-	14,928,730	-
-	142,040,394	-	-	-	2,316,864	-
-	142,040,394	-	-	-	2,316,864	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	1,020,000	-	-	-	-	-
-	1,020,000	-	-	-	-	-
-	1,020,000	-	-	-	-	-
187,375	34,442,035	-	-	176,326	36,625,992	-
187,375	34,442,035	-	-	176,326	36,625,992	-
40,681	21,711	-	-	-	149,743	-
40,681	21,711	-	-	-	149,743	-
40,681	21,711	-	-	-	149,743	-
146,694	34,420,324	-	-	176,326	29,476,249	-
146,694	34,420,324	-	-	176,326	29,476,249	-
146,694	34,420,324	-	-	176,326	29,476,249	-
-	-	-	-	-	7,000,000	-
-	-	-	-	-	7,000,000	-

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100	06	010	03	01	227102 營建工程	-	7,000,000	-	-
101					101年度小計	-	105,302,272	-	156,184
	06				220000 文化支出	-	105,302,272	-	156,184
		006			05112 市立圖書館	-	1,156,216	-	156,184
			04		227100 建築及設備	-	1,156,216	-	156,184
				01	227102 營建工程	-	1,156,216	-	156,184
		007			05113 市立動物園	-	54,108,228	-	-
			03		227100 建築及設備	-	54,108,228	-	-
				01	227102 營建工程	-	54,108,228	-	-
		008			05114 市立天文科學教育館	-	122,114	-	-
			03		227100 建築及設備	-	122,114	-	-
				01	227102 營建工程	-	122,114	-	-
		009			05115 市立兒童育樂中心	-	49,915,714	-	-
			03		227100 建築及設備	-	49,915,714	-	-
				01	227102 營建工程	-	49,915,714	-	-
102					102年度小計	-	636,648,536	-	2,651,686
	06				220000 文化支出	-	636,648,536	-	2,651,686
		006			05112 市立圖書館	-	43,154,973	-	632,958
			04		227100 建築及設備	-	39,032,845	-	533,572
				01	227102 營建工程	-	38,638,545	-	533,572
				02	227104 其他設備	-	394,300	-	-
			06		228300 接受補助建設支出	-	4,122,128	-	99,386
				01	228302 接受中央各部會補助建設支出	-	4,122,128	-	99,386

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 6 頁 第 5 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	-	-	-	-	7,000,000	-
-	82,554,299	122,114	-122,114	122,114	22,469,675	-
-	82,554,299	122,114	-122,114	122,114	22,469,675	-
-	965,073	-	-	-	34,959	-
-	965,073	-	-	-	34,959	-
-	965,073	-	-	-	34,959	-
-	33,002,480	-	-	-	21,105,748	-
-	33,002,480	-	-	-	21,105,748	-
-	33,002,480	-	-	-	21,105,748	-
-	-	122,114	-122,114	122,114	-	-
-	-	122,114	-122,114	122,114	-	-
-	-	122,114	-122,114	122,114	-	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	395,944,692	1,000	-1,000	1,000	238,051,158	-
-	395,944,692	1,000	-1,000	1,000	238,051,158	-
-	39,283,488	-	-	-	3,238,527	-
-	35,628,876	-	-	-	2,870,397	-
-	35,234,576	-	-	-	2,870,397	-
-	394,300	-	-	-	-	-
-	3,654,612	-	-	-	368,130	-
-	3,654,612	-	-	-	368,130	-

[illegible]

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	363,701	993,266,493	-	3,096,032
096					096年度小計	-	31,930	-	-
	05				05000 教育局主管	-	31,930	-	-
		902			05902 市立動物園	-	31,930	-	-
			03		227100 建築及設備	-	31,930	-	-
				01	227102 營建工程	-	31,930	-	-
097					097年度小計	-	1,386,289	-	-
	05				05000 臺北市政府教育局主管	-	1,386,289	-	-
		003			05113 市立動物園	-	644,953	-	-
			03		227100 建築及設備	-	644,953	-	-
				01	227102 營建工程	-	644,953	-	-
		006			05116 體育處	-	741,336	-	-
			05		228300 接受補助建設支出	-	741,336	-	-
				01	228302 接受中央各部會補助建設支出	-	741,336	-	-
098					098年度小計	-	15,284,295	-	16,346
	05				05000 教育局主管	-	15,284,295	-	16,346
		003			05113 市立動物園	-	218,909	-	-
			03		227100 建築及設備	-	218,909	-	-
				01	227102 營建工程	-	218,909	-	-
		004			05114 市立天文科學教育館	-	136,656	-	16,346
			03		227100 建築及設備	-	136,656	-	16,346
				01	227102 營建工程	-	136,656	-	16,346
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	14,928,730	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
187,375	674,831,257	123,114	-123,114	299,440	315,216,090	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	791,336	-	-	-	594,953	-
-	791,336	-	-	-	594,953	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	741,336	-	-	-	-	-
-	741,336	-	-	-	-	-
-	741,336	-	-	-	-	-
-	339,219	-	-	-	14,928,730	-
-	339,219	-	-	-	14,928,730	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	120,310	-	-	-	-	-
-	120,310	-	-	-	-	-
-	120,310	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14,928,730	-

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
098	05	005	03		227100 建築及設備	-	14,928,730	-	-
				01	227102 營建工程	-	14,928,730	-	-
099					099年度小計	-	144,357,258	-	-
	05				05000 教育局主管	-	144,357,258	-	-
		003			05113 市立動物園	-	2,688,010	-	-
			03		227100 建築及設備	-	2,688,010	-	-
				01	227102 營建工程	-	2,688,010	-	-
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	140,649,248	-	-
			03		227100 建築及設備	-	140,649,248	-	-
				01	227102 營建工程	-	140,649,248	-	-
		006			05116 體育處	-	1,020,000	-	-
			03		227100 建築及設備	-	1,020,000	-	-
				01	227102 營建工程	-	1,020,000	-	-
100					100年度小計	363,701	71,139,773	-	71,746
	05				05000 教育局主管	363,701	71,139,773	-	71,746
		002			05112 市立圖書館	40,681	178,096	-	6,642
			04		227100 建築及設備	40,681	178,096	-	6,642
				01	227102 營建工程	40,681	178,096	-	6,642
		003			05113 市立動物園	323,020	63,961,677	-	65,104
			03		227100 建築及設備	323,020	63,961,677	-	65,104
				01	227102 營建工程	323,020	63,961,677	-	65,104
		006			05116 體育處	-	7,000,000	-	-
			03		227100 建築及設備	-	7,000,000	-	-

主管 (05000)

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	-	-	-	-	14,928,730	-
-	-	-	-	-	14,928,730	-
-	142,040,394	-	-	-	2,316,864	-
-	142,040,394	-	-	-	2,316,864	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	1,020,000	-	-	-	-	-
-	1,020,000	-	-	-	-	-
-	1,020,000	-	-	-	-	-
187,375	34,442,035	-	-	176,326	36,625,992	-
187,375	34,442,035	-	-	176,326	36,625,992	-
40,681	21,711	-	-	-	149,743	-
40,681	21,711	-	-	-	149,743	-
40,681	21,711	-	-	-	149,743	-
146,694	34,420,324	-	-	176,326	29,476,249	-
146,694	34,420,324	-	-	176,326	29,476,249	-
146,694	34,420,324	-	-	176,326	29,476,249	-
-	-	-	-	-	7,000,000	-
-	-	-	-	-	7,000,000	-

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100	05	006	03	01	227102 營建工程	-	7,000,000	-	-
101					101年度小計	-	106,094,572	-	156,184
	05				05000 教育局主管	-	106,094,572	-	156,184
		002			05112 市立圖書館	-	1,156,216	-	156,184
			04		227100 建築及設備	-	1,156,216	-	156,184
				01	227102 營建工程	-	1,156,216	-	156,184
		003			05113 市立動物園	-	54,900,528	-	-
			01		220100 一般行政	-	792,300	-	-
				01	220101 行政管理	-	792,300	-	-
			03		227100 建築及設備	-	54,108,228	-	-
				01	227102 營建工程	-	54,108,228	-	-
		004			05114 市立天文科學教育館	-	122,114	-	-
			03		227100 建築及設備	-	122,114	-	-
				01	227102 營建工程	-	122,114	-	-
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	49,915,714	-	-
			03		、 227100 建築及設備	-	49,915,714	-	-
				01	227102 營建工程	-	49,915,714	-	-
102					102年度小計	-	654,972,376	-	2,851,756
	05				05000 教育局主管	-	654,972,376	-	2,851,756
		002			05112 市立圖書館	-	43,544,373	-	678,028
			01		220100 一般行政	-	138,000	-	9,070
				01	220101 行政管理	-	138,000	-	9,070
			03		220300 圖書分館業務	-	207,400	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 3 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	-	-	-	-	7,000,000	-
-	83,346,599	122,114	-122,114	122,114	22,469,675	-
-	83,346,599	122,114	-122,114	122,114	22,469,675	-
-	965,073	-	-	-	34,959	-
-	965,073	-	-	-	34,959	-
-	965,073	-	-	-	34,959	-
-	33,794,780	-	-	-	21,105,748	-
-	792,300	-	-	-	-	-
-	792,300	-	-	-	-	-
-	33,002,480	-	-	-	21,105,748	-
-	33,002,480	-	-	-	21,105,748	-
-	-	122,114	-122,114	122,114	-	-
-	-	122,114	-122,114	122,114	-	-
-	-	122,114	-122,114	122,114	-	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	413,861,062	1,000	-1,000	1,000	238,258,558	-
-	413,861,062	1,000	-1,000	1,000	238,258,558	-
-	39,420,418	-	-	-	3,445,927	-
-	128,930	-	-	-	-	-
-	128,930	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	207,400	-

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
102	05	002	03	01	220301 圖書分館工作	-	207,400	-	-
			04		227100 建築及設備	-	39,032,845	-	533,572
				01	227102 營建工程	-	38,638,545	-	533,572
				02	227104 其他設備	-	394,300	-	-
			05		223900 接受補助業務支出	-	44,000	-	36,000
				01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	44,000	-	36,000
			06		228300 接受補助建設支出	-	4,122,128	-	99,386
				01	228302 接受中央各部會補助建設支出	-	4,122,128	-	99,386
		003			05113 市立動物園	-	272,906,546	-	2,173,728
			01		220100 一般行政	-	155,000	-	155,000
				01	220101 行政管理	-	155,000	-	155,000
			02		220200 動物園業務	-	17,779,440	-	-
				01	220201 動物保育展示	-	772,000	-	-
				03	220203 教育推廣	-	14,949,440	-	-
				04	220204 動物醫療保健	-	792,000	-	-
				05	220205 遊客服務	-	1,266,000	-	-
			03		227100 建築及設備	-	254,972,106	-	2,018,728
				01	227102 營建工程	-	235,333,220	-	2,018,728
				02	227103 交通及運輸設備	-	10,000,000	-	-
				03	227104 其他設備	-	9,638,886	-	-
		004			05114 市立天文科學教育館	-	512,500	-	-
			03		227100 建築及設備	-	512,500	-	-
				01	227102 營建工程	-	512,500	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 4 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	-	-	-	-	207,400	-
-	35,628,876	-	-	-	2,870,397	-
-	35,234,576	-	-	-	2,870,397	-
-	394,300	-	-	-	-	-
-	8,000	-	-	-	-	-
-	8,000	-	-	-	-	-
-	3,654,612	-	-	-	368,130	-
-	3,654,612	-	-	-	368,130	-
-	98,164,843	-	-	-	172,567,975	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	17,779,440	-	-	-	-	-
-	772,000	-	-	-	-	-
-	14,949,440	-	-	-	-	-
-	792,000	-	-	-	-	-
-	1,266,000	-	-	-	-	-
-	80,385,403	-	-	-	172,567,975	-
-	62,535,403	-	-	-	170,779,089	-
-	10,000,000	-	-	-	-	-
-	7,850,000	-	-	-	1,788,886	-
-	511,500	1,000	-1,000	1,000	-	-
-	511,500	1,000	-1,000	1,000	-	-
-	511,500	1,000	-1,000	1,000	-	-

[illegible]

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實現累計數
合 計		3,252,971,655	2,532,882,450	2,532,882,450	2,008,846,428
05113 市立動物園		667,346,839	429,677,504	429,677,504	215,981,793
委託辦理園區水土保持勞務巡勘監測計畫	102-105	12,931,940	7,431,940	7,431,940	6,842,883
		-	-	-	-
委託辦理園區施工及營運期間環境監測計畫	100-103	8,029,500	8,029,500	8,029,500	8,029,500
熱帶雨林室內館新建工程	095-104	382,792,000	193,771,000	193,771,000	114,145,561
		-	-	-	-
園區建物耐震補強工程	101-104	4,667,577	3,868,966	3,868,966	1,640,000
		-	-	-	-
園區耐震補強工程(工程費)	102-104	75,332,423	40,340,699	40,340,699	25,938,518
		-	-	-	-
園區水保設施改善工程	103-106	13,684,000	6,326,000	6,326,000	1,139,600
		-	-	-	-
河馬展示場更新工程(工程費)	100-102	117,049,318	117,049,318	117,049,318	11,884,791
河馬展示場更新工程(設計監造)	099-102	6,333,831	6,333,831	6,333,831	2,693,919
鳥園大鳥籠池網更新工程	097-100	46,526,250	46,526,250	46,526,250	43,667,021
		-	-	-	-
05114 市立天文科學教育館		585,624,816	103,204,946	103,204,946	25,186,499
展示場改裝暨擴大特展區工程(設計監造)	099-106	43,839,432	29,568,946	29,568,946	24,075,000
展示場改裝暨擴大特展區工程(工程費)	103-106	541,785,384	73,636,000	73,636,000	1,111,499
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
05115 市立兒童育樂中心		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,767,678,136
臺北兒童新樂園新建工程	098-103	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,767,678,136
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

算 數			分 配 數 餘 額 (2) - (3)	計 畫 全 程 尚 未 執 行 餘 額 (1) - (3)	說 明
應 付 數	保 留 數	合 計 (3)			
63,708,619	457,136,784	2,529,691,831	3,190,619	723,279,824	
176,326	210,345,112	426,503,231	3,174,273	240,843,608	
-	-	6,842,883	589,057	6,089,057	尚未執行數餘額係後續環境監測費
-	-	-	-	-	用。
-	-	8,029,500	-	-	
-	79,623,439	193,769,000	2,000	189,023,000	尚未執行餘額為後續主體工程建造
-	-	-	-	-	及設計監造費用。
-	1,945,178	3,585,178	283,788	1,082,399	尚未執行餘額為後續工程設計監造
-	-	-	-	-	費用。
-	14,402,181	40,340,699	-	34,991,724	尚未執行餘額為後續主體工程建造
-	-	-	-	-	費用。
-	5,186,400	6,326,000	-	7,358,000	尚未執行餘額為地錨邊坡補充檢測
-	-	-	-	-	費及水土保持計畫服務費。
-	105,164,527	117,049,318	-	-	
-	3,639,912	6,333,831	-	-	
176,326	383,475	44,226,822	2,299,428	2,299,428	尚未執行數餘額為繳庫數2,299,42
-	-	-	-	-	8元。
63,532,293	14,469,808	103,188,600	16,346	482,436,216	
123,114	5,370,832	29,568,946	-	14,270,486	
63,409,179	9,098,976	73,619,654	16,346	468,165,730	98年度先行編列行政作業費1,000,
-	-	-	-	-	000元，截至103年底實現累計數98
-	-	-	-	-	3,654元，賸餘16,346元註銷不再
-	-	-	-	-	執行。
-	232,321,864	2,000,000,000	-	-	
-	232,321,864	2,000,000,000	-	-	本工程係99-103年連續工程，經費
-	-	-	-	-	需求為1,960,000,000元，連同98

[illegible]

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	971,159	
102	102年度小計	971,159	
	罰款及賠償收入	17,791	
	市立圖書館	17,791	
	賠償收入	17,791	
	一般賠償收入-001	17,791	讀者外借圖書遺失賠償金退還
	規費收入	2,000	
	市立兒童育樂中心	2,000	
	使用規費收入	2,000	
	場地設施使用費-001	2,000	退翊華傳播公司102年場地租借費
	補助收入	941,078	
	市立圖書館	78,051	
	補助收入	78,051	
	中央各部會補助-001	78,051	教育部補助102年度閱讀推廣與館藏充實補助專案計畫餘款繳回
	家庭教育中心	863,027	
	補助收入	863,027	
	中央各部會補助-001	863,027	中央各部會補助歲出執行賸餘解繳教育局地方教育發展基金
	其他收入	10,290	
	市立動物園	10,290	
	雜項收入	10,290	
	其他雜項收入-001	10,290	退還以前年度溢繳研習營報名費

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 2 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合 計	18,004,680	14,908,113	-	10,475,480	13,572,047	
097	(097)年度小計	3,096,567	-	-	-	3,096,567	
	030000 罰款及賠償收入	1,578,642	-	-	-	1,578,642	
	05113 市立動物園	1,578,642	-	-	-	1,578,642	
	030300 賠償收入	1,578,642	-	-	-	1,578,642	
	030301 一般賠償收入	1,578,642	-	-	-	1,578,642	園外服務中心 聯合委託經營
		-	-	-	-	-	仲裁案逾期即 遲罰性違約金
	060000 財產收入	1,517,925	-	-	-	1,517,925	
	05113 市立動物園	1,517,925	-	-	-	1,517,925	
	060100 財產孳息	1,517,925	-	-	-	1,517,925	
	060103 土地以外不動產租金	1,517,925	-	-	-	1,517,925	園外服務中心 聯合委託經營
		-	-	-	-	-	仲裁案舖位及 停車場租金
102	(102)年度小計	14,908,113	14,908,113	-	-	-	
	070000 營業盈餘及事業收入	14,908,113	14,908,113	-	-	-	
	05111 教育局	14,908,113	14,908,113	-	-	-	
	070200 作業賸餘	14,908,113	14,908,113	-	-	-	
	070201 繳庫作業賸餘	14,908,113	14,908,113	-	-	-	
103	(103)年度小計	-	-	-	10,475,480	10,475,480	
	100000 其他收入	-	-	-	10,475,480	10,475,480	
	05113 市立動物園	-	-	-	10,475,480	10,475,480	
	100200 雜項收入	-	-	-	10,475,480	10,475,480	
	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	885,480	885,480	溢發92/1-103 /11月推廣組
		-	-	-	-	-	輔導員學術研 究費
	100202 其他雜項收入	-	-	-	9,590,000	9,590,000	1.園外服務中 心廢鐵變賣款
		-	-	-	-	-	-合興建設公 司9,590,000
		-	-	-	-	-	預收自動販 賣機行政管理

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國103年度

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

[illegible]

本 頁 空 白

經資門併計

全 5 頁 第 1 頁之一

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
				合 計	57,461,038,343	52,707,484,851	771,358,717
05				教育局主管	57,403,820,159	52,650,266,667	715,323,100
	001			教育局	55,341,373,869	51,385,077,628	-
		01		教育資源管理	55,225,342,776	51,384,547,628	-
			01	各項教育業務	51,384,547,628	51,384,547,628	-
			02	各項教育建設工程及設備	3,840,795,148	-	-
		02		作業基金	115,241,093	-	-
			01	校務發展基金	115,241,093	-	-
		03		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
		04		接受補助業務支出	530,000	530,000	-
			01	接受中央政府補助業務支出	330,000	330,000	-
			02	接受中央各部會補助業務支出	200,000	200,000	-
		05		接受補助建設支出	260,000	-	-
			02	接受中央政府補助建設支出	260,000	-	-
	002			市立圖書館	618,240,826	464,422,094	282,246,486
		01		一般行政	67,988,622	67,988,622	44,648,823
			01	行政管理	67,988,622	67,988,622	44,648,823
		02		圖書總館業務	129,273,207	129,273,207	64,001,504
			01	圖書採編	37,940,951	37,940,951	10,418,268
			02	閱覽典藏	41,996,096	41,996,096	29,847,797
			03	諮詢服務	8,761,464	8,761,464	5,723,021

備註：

- 1.圖書館：館舍整修工程之工程管理費實支數27萬4,390元，保留數37萬5,725元，決算數合計65萬115元。
- 2.天文科學教育館：
 - (1)展示場改裝暨擴大特展區工程103年度工程管理費決算數4萬9,517元，保留數115萬483元保留至下年度執行。
 - (2)採光罩修建工程工程管理費決算數26萬785元。
 - (3)前後門地坪整修工程工程管理費決算數3萬3,524元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 產		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
544,746,628	51,391,379,506	-	4,753,553,492	912,498,344	-
544,172,913	51,390,770,654	-	4,753,553,492	912,498,344	-
-	51,385,077,628	-	3,956,296,241	115,241,093	-
-	51,384,547,628	-	3,840,795,148	-	-
-	51,384,547,628	-	-	-	-
-	-	-	3,840,795,148	-	-
-	-	-	115,241,093	115,241,093	-
-	-	-	115,241,093	115,241,093	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	530,000	-	-	-	-
-	330,000	-	-	-	-
-	200,000	-	-	-	-
-	-	-	260,000	-	-
-	-	-	260,000	-	-
178,977,369	3,198,239	-	153,818,732	153,818,732	-
23,339,799	-	-	-	-	-
23,339,799	-	-	-	-	-
62,073,464	3,198,239	-	-	-	-
25,818,690	1,703,993	-	-	-	-
12,148,299	-	-	-	-	-
1,544,197	1,494,246	-	-	-	-

備註：

3.市立兒童育樂中心：臺北兒童新樂園新建工程之工程管理費決算數22萬6,367元。

經資門併計

全 5 頁 第 1 頁之三

科 目					本		
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	156,227,983	488,197,719	13,178,021
05				教育局主管	156,227,983	488,197,719	13,178,021
	001			教育局	-	-	-
		01		教育資源管理	-	-	-
			01	各項教育業務	-	-	-
			02	各項教育建設工程及設備	-	-	-
		02		作業基金	-	-	-
			01	校務發展基金	-	-	-
		03		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
		04		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央政府補助業務支出	-	-	-
			02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		05		接受補助建設支出	-	-	-
			02	接受中央政府補助建設支出	-	-	-
	002			市立圖書館	40,792,929	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		圖書總館業務	-	-	-
			01	圖書採編	-	-	-
			02	閱覽典藏	-	-	-
			03	諮詢服務	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 1 頁之四

支 出					
及	投	資			
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
13,754,641	19,762,557	106,136,330	-	115,241,093	3,841,055,148
13,754,641	19,762,557	106,136,330	-	115,241,093	3,841,055,148
-	-	-	-	115,241,093	3,841,055,148
-	-	-	-	-	3,840,795,148
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,840,795,148
-	-	-	-	115,241,093	-
-	-	-	-	115,241,093	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	260,000
-	-	-	-	-	260,000
540,000	14,127,175	98,358,628	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎補助及損失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
7,078,572	-	-	-	-	-
494,814	-	-	-	-	-
14,988,892	-	-	-	-	-
93,514,106	-	-	-	-	-
93,514,106	-	-	-	-	-
-	-	-	151,818,732	151,818,732	-
-	-	-	40,745,259	40,745,259	-
-	-	-	110,533,473	110,533,473	-
-	-	-	540,000	540,000	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
-	-	-	2,000,000	2,000,000	-
-	-	-	2,000,000	2,000,000	-
245,401,751	1,652,695	-	70,229,196	70,229,196	-
15,371,068	-	-	-	-	-
15,371,068	-	-	-	-	-
230,030,683	1,652,695	-	-	-	-
69,698,472	-	-	-	-	-
21,470,325	-	-	-	-	-
36,089,026	30,000	-	-	-	-
6,667,320	-	-	-	-	-
33,033,176	1,622,695	-	-	-	-
備註：					

經資門併計

全 5 頁 第 2 頁之三

科 目					本		
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
05	002	02	04	社教推廣	-	-	-
			05	視聽業務	-	-	-
			06	資訊業務	-	-	-
		03		圖書分館業務	-	-	-
			01	圖書分館工作	-	-	-
		04		建築及設備	40,745,259	-	-
			01	營建工程	40,745,259	-	-
			02	其他設備	-	-	-
			03	交通及運輸設備	-	-	-
		05		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		06		接受補助建設支出	47,670	-	-
			01	接受中央各部會補助建設支出	47,670	-	-
	003			市立動物園	17,679,340	22,276,719	8,604,364
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		動物園業務	-	-	-
			01	動物保育展示	-	-	-
			02	環境生態保育	-	-	-
			03	教育推廣	-	-	-
			04	動物醫療保健	-	-	-
			05	遊客服務	-	-	-

備註：

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 3 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎補助及損失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
63,072,364	-	-	-	-	-
-	-	-	70,229,196	70,229,196	-
-	-	-	39,956,059	39,956,059	-
-	-	-	11,709,462	11,709,462	-
-	-	-	18,563,675	18,563,675	-
74,513,115	-	-	100,010,251	100,010,251	-
36,410,334	-	-	-	-	-
36,410,334	-	-	-	-	-
38,102,781	-	-	-	-	-
1,320,383	-	-	-	-	-
7,231,980	-	-	-	-	-
6,417,744	-	-	-	-	-
23,132,674	-	-	-	-	-
-	-	-	100,010,251	100,010,251	-
-	-	-	97,755,714	97,755,714	-
-	-	-	1,709,537	1,709,537	-
-	-	-	545,000	545,000	-
20,900,102	782,243	-	451,301,582	451,301,582	-
3,184,071	782,243	-	-	-	-
3,184,071	782,243	-	-	-	-
17,716,031	-	-	-	-	-
3,849,137	-	-	-	-	-
備註：					

經資門併計

全 5 頁 第 3 頁之三

科 目					本		
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
05	003	02	06	機械及設備維護	-	-	-
		03		建築及設備	17,679,340	22,276,719	8,604,364
			01	營建工程	17,679,340	22,276,719	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	8,604,364
	004			市立天文科學教育館	97,755,714	-	631,000
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		天文業務	-	-	-
			01	研究教育	-	-	-
			02	推廣教育	-	-	-
			03	展示教育	-	-	-
			04	視聽教育	-	-	-
		03		建築及設備	97,755,714	-	631,000
			01	營建工程	97,755,714	-	-
			02	其他設備	-	-	631,000
			03	交通及運輸設備	-	-	-
	005			市立兒童育樂中心	-	444,321,000	3,942,657
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		育樂中心業務	-	-	-
			01	遊樂管理	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 3 頁之四

支			出		獎 補 助 及 損 失
及	投	資			
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
11,709,462	2,804,995	7,154,316	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,709,462	-	-	-	-	-
-	2,804,995	7,154,316	-	-	-
545,000	984,142	94,395	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
545,000	984,142	94,395	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	984,142	94,395	-	-	-
545,000	-	-	-	-	-
960,179	1,749,805	327,941	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					

備註：

經資門併計

全 5 頁 第 4 頁之一

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
05	005	02	02	民俗育樂	18,618,403	18,618,403	15,647,731
			03	科學育樂	23,081,521	23,081,521	17,078,804
			04	環境維護	12,044,949	12,044,949	8,144,655
			05	研究推廣	5,407,313	5,407,313	4,414,102
		03		建築及設備	451,301,582	-	-
			01	營建工程	444,321,000	-	-
			02	其他設備	6,980,582	-	-
	006			家庭教育中心	22,098,065	21,800,575	6,539,518
		01		一般行政	4,251,209	4,251,209	3,514,330
			01	行政管理	4,251,209	4,251,209	3,514,330
		02		推展家庭教育	16,864,353	16,864,353	3,025,188
			01	推展家庭教育	16,864,353	16,864,353	3,025,188
		03		建築及設備	297,490	-	-
			01	其他設備	297,490	-	-
		04		接受補助業務支出	685,013	685,013	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	685,013	685,013	-
	008			臺北市青少年發展處	41,258,303	19,658,303	10,478,935
		01		一般行政	15,533,216	15,533,216	7,970,668
			01	行政管理	15,533,216	15,533,216	7,970,668
		02		發展處業務	4,125,087	4,125,087	2,508,267
			01	綜合企劃	806,891	806,891	579,234
			02	交流服務	372,490	372,490	361,064

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 4 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎補助及損失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
2,970,672	-	-	-	-	-
6,002,717	-	-	-	-	-
3,900,294	-	-	-	-	-
993,211	-	-	-	-	-
-	-	-	451,301,582	451,301,582	-
-	-	-	444,321,000	444,321,000	-
-	-	-	6,980,582	6,980,582	-
15,261,057	-	-	297,490	297,490	-
736,879	-	-	-	-	-
736,879	-	-	-	-	-
13,839,165	-	-	-	-	-
13,839,165	-	-	-	-	-
-	-	-	297,490	297,490	-
-	-	-	297,490	297,490	-
685,013	-	-	-	-	-
685,013	-	-	-	-	-
9,119,519	59,849	-	21,600,000	21,600,000	-
7,562,548	-	-	-	-	-
7,562,548	-	-	-	-	-
1,556,971	59,849	-	-	-	-
167,808	59,849	-	-	-	-
11,426	-	-	-	-	-
備註：					

經資門併計

全 5 頁 第 4 頁之三

科 目					本		
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
05	005	02	02	民俗育樂	-	-	-
			03	科學育樂	-	-	-
			04	環境維護	-	-	-
			05	研究推廣	-	-	-
		03		建築及設備	-	444,321,000	3,942,657
			01	營建工程	-	444,321,000	-
			02	其他設備	-	-	3,942,657
	006			家庭教育中心	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		推展家庭教育	-	-	-
			01	推展家庭教育	-	-	-
		03		建築及設備	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
		04		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
	008			臺北市青少年發展處	-	21,600,000	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		發展處業務	-	-	-
			01	綜合企劃	-	-	-
			02	交流服務	-	-	-

備註：

備註：

人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

[illegible]

人事費

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	789,037,894	11,478,311	800,516,205	771,358,717	-29,157,488	-3.64
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	399,503,177	4,782,800	404,285,977	385,363,845	-18,922,132	-4.68
技工及工友待遇	174,777,333	3,603,600	178,380,933	166,183,240	-12,197,693	-6.84
約聘僱人員待遇	23,100,432		23,100,432	23,217,858	117,426	0.51
臨時工工資						
獎金						
其他給與	23,401,832	370,440	23,772,272	24,580,108	807,836	3.40
加班費	17,524,395	1,438,210	18,962,605	16,527,121	-2,435,484	-12.84
值班費						
退休離職儲金	51,403,308	552,240	51,955,548	47,353,710	-4,601,838	-8.86
退休退職給付	44,436,617		44,436,617	49,968,590	5,531,973	12.45
保險	45,311,914	731,021	46,042,935	48,891,043	2,848,108	6.19
待遇準備	9,578,886		9,578,886	9,273,202	-305,684	-3.19

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

全 2 頁 第 2 頁

[illegible]

各機關結存明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

[illegible]

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 i 頁

中華民國103年12月31日

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

計 畫 名 稱	本 年 度 部 分				以前年度部分	合 計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小 計		
合 計	2,887,006	202,251,328	-	205,138,334	315,216,090	520,354,424
096年度小計	-	-	-	-	21,318	21,318
市立動物園	-	-	-	-	21,318	21,318
097年度小計	-	-	-	-	594,953	594,953
社教機構小計	-	-	-	-	594,953	594,953
市立動物園	-	-	-	-	594,953	594,953
098年度小計	-	-	-	-	14,928,730	14,928,730
社教機構小計	-	-	-	-	14,928,730	14,928,730
市立兒童育樂中心	-	-	-	-	14,928,730	14,928,730
099年度小計	-	-	-	-	2,316,864	2,316,864
社教機構小計	-	-	-	-	2,316,864	2,316,864
市立動物園	-	-	-	-	1,167,616	1,167,616
市立兒童育樂中心	-	-	-	-	1,149,248	1,149,248
100年度小計	-	-	-	-	36,625,992	36,625,992
社教機構小計	-	-	-	-	36,625,992	36,625,992
市立圖書館	-	-	-	-	149,743	149,743
市立動物園	-	-	-	-	29,476,249	29,476,249
體育處	-	-	-	-	7,000,000	7,000,000
101年度小計	-	-	-	-	22,469,675	22,469,675
社教機構小計	-	-	-	-	22,469,675	22,469,675
市立圖書館	-	-	-	-	34,959	34,959
市立動物園	-	-	-	-	21,105,748	21,105,748
市立兒童育樂中心	-	-	-	-	1,328,968	1,328,968
102年度小計	-	-	-	-	238,258,558	238,258,558
社教機構小計	-	-	-	-	238,258,558	238,258,558
市立圖書館	-	-	-	-	3,445,927	3,445,927

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國103年12月31日

[illegible]

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	196,392,869
一般銀行存款	80,901,012	-
市立圖書館	19,784,829	-
市立動物園	60,998,368	-
市立天文科學教育館	24,611	-
家庭教育中心	78,478	-
臺北市青少年發展處	14,726	-
納入集中支付部分	112,379,867	-
市立圖書館	35,474,183	-
市立動物園	18,282,069	-
市立天文科學教育館	2,636,380	-
家庭教育中心	155,089	-
臺北市青少年發展處	55,832,146	-
暫存健勞公保費撥付款	3,111,990	-
市立圖書館	2,367,007	-
市立動物園	593,341	-
市立天文科學教育館	88,151	-
家庭教育中心	13,051	-
臺北市青少年發展處	50,440	-

暫付款—其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

經費賸餘—押金部分明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

本年度保留

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

經費賸餘原因分

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關名稱	區分	賸餘數	賸		
			按業務需要而減少支出	實際進用員額較少人事費節餘	專案經費第一、二預備金未動支計畫變更致未實施或工作量減少
教育局主管		91,396,575	48,758,422	17,489,981	406,221
經常門		77,699,593	48,758,422	17,489,981	406,221
資本門		13,696,982	-	-	-
教育局		406,221	-	-	406,221
經常門		406,221	-	-	406,221
市立圖書館		15,539,378	6,931,898	-	-
經常門		6,941,898	6,931,898	-	-
資本門		8,597,480	-	-	-
市立動物園		31,009,316	15,661,992	-	-
經常門		26,593,041	15,661,992	-	-
資本門		4,416,275	-	-	-
市立天文科學教育館		4,359,318	3,749,251	-	-
經常門		3,749,251	3,749,251	-	-
資本門		610,067	-	-	-
市立兒童育樂中心		26,637,946	10,928,406	15,534,470	-
經常門		26,566,796	10,928,406	15,534,470	-
資本門		71,150	-	-	-
家庭教育中心		7,503,510	6,428,815	1,072,685	-
經常門		7,501,500	6,428,815	1,072,685	-
資本門		2,010	-	-	-
臺北市青少年發展處		5,940,886	5,058,060	882,826	-
經常門		5,940,886	5,058,060	882,826	-

析表(按機關別)

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

餘		原		因		
收支併列預算收入 未達而減支	補(捐)助或委辦計畫 經費結餘	營繕工程結餘	採購財物結餘	因土地取得問題而 未執行	撙節支出	其 他
103,920	-	1,505,786	11,370,153	-	10,000	11,752,092
103,920	-	-	-	-	10,000	10,931,049
-	-	1,505,786	11,370,153	-	-	821,043
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	947,516	6,828,921	-	10,000	821,043
-	-	-	-	-	10,000	-
-	-	947,516	6,828,921	-	-	821,043
-	-	17,266	4,399,009	-	-	10,931,049
-	-	-	-	-	-	10,931,049
-	-	17,266	4,399,009	-	-	-
-	-	541,004	69,063	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	541,004	69,063	-	-	-
103,920	-	-	71,150	-	-	-
103,920	-	-	-	-	-	-
-	-	-	71,150	-	-	-
-	-	-	2,010	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,010	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

以前年度應付歲出保留款減免 (註銷) 明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節	名 稱	
					合 計	3,096,032
098					098年度小計	16,346
	06				文化支出	16,346
		008			市立天文科學教育館	16,346
			03		建築及設備	16,346
				01	營建工程	16,346
						展示場改裝暨擴大特展區工程98年度先行編列行政作業費1,000,000元，截至103年底執行983,654元，賸餘16,346元註銷。
100					100年度小計	71,746
	06				文化支出	71,746
		006			市立圖書館	6,642
			04		建築及設備	6,642
				01	營建工程	6,642
		007			市立動物園	65,104
			03		建築及設備	65,104
				01	營建工程	65,104
						非洲區靈長類工作準備室工程賸餘款繳庫。
101					101年度小計	156,184
	06				文化支出	156,184
		006			市立圖書館	156,184
			04		建築及設備	156,184
				01	營建工程	156,184
						木柵市場大樓無障礙電梯裝設工程經費賸餘款15萬6,184元。
102					102年度小計	2,851,756
	06				文化支出	2,851,756
		006			市立圖書館	678,028

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 2 頁 第 2 頁

年度別	科 目					金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節	名 稱		
102	06	006	01		一般行政	9,070	
				01	行政管理	9,070	大同分館增設無障礙電梯及三民分館增設無障礙電梯之建物登記經費賸餘款7,439元。
						-	李科永紀念圖書館新建案之建物登記經費賸餘款1,631元。
			04		建築及設備	533,572	
				01	營建工程	533,572	天母超市屋頂防水工程經費賸餘款18萬1,417元。
						-	天母超市外牆修漏暨拉皮整修工程經費賸餘款4萬3,016元。
						-	北投分館館舍整修工程經費賸餘款8萬222元。
						-	石牌分館館舍防水整修工程經費賸餘款4,176元。
						-	西園分館整修工程經費賸餘款2萬9,726元。
						-	萬華分館整修工程經費賸餘款8萬20元。
						-	福德(松山家商)智慧圖書館裝修工程經費賸餘款11萬4,995元。
			05		接受補助業務支出	36,000	
				01	接受中央各部會補助業務支出	36,000	102年度閱讀環境與設備升級實施計畫經費賸餘款3萬6,000元。
			06		接受補助建設支出	99,386	
				01	接受中央各部會補助建設支出	99,386	102年度閱讀環境與設備升級實施計畫經費賸餘款9萬9,386元。
		007			市立動物園	2,173,728	
			01		一般行政	155,000	
				01	行政管理	155,000	102年綠建築標章申請廠商無法履約。
			03		建築及設備	2,018,728	
				01	營建工程	2,018,728	1.亞洲熱帶雨林區遊客參觀步道木棧道及扶手欄杆修繕案賸餘款繳庫10,229元。
						-	2.動物作業區地坪改善工程賸餘款繳庫20,046元。
						-	3.票房及廣場景觀等相關服務設施防漏及整修工程賸餘款繳庫19,020元。
						-	4.園外服務中心建物拆除及環境綠美化等整修工程發包後賸餘款繳庫1,969,433元。

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之五

[illegible]

重大計畫執行

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

[illegible]

行數占		預算數		%		執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合計	
-	68.03	79.39	2.81	-	82.20	
-	-	-	-	-	-	
-	53.20	58.91	-	-	58.91	因土方堆置及永久擋土排樁之因素，致使影響 工區施工面，且暑假期間，施工人力難尋，造
-	-	-	-	-	-	成進度落後，使出帳未如期。 土方堆置及永久擋土排樁之影響因素均已排除
-	-	-	-	-	-	，目前已全面展開工進，俟工期調整後即可達 到預算執行率。
-	2.11	11.82	-	-	11.82	本案工程廠商執行至102年12月時其執行進度 落後達19.49%，請監造單位督促廠商於103年1
-	-	-	-	-	-	月25日提送趕工計畫，以提升因進度落後超過1 0%，無法辦理工程估驗計價款。
-	-	-	-	-	-	由於進度落後約達20%，以致行政院公共工程 委員會（於102年11月1日來函進行施工查核，
-	-	-	-	-	-	結果列有現場因開挖深度達2M以上未作好安全 防護措施，支撐工程鋼材部分橫樑生鏽認有危
-	-	-	-	-	-	險及鋼筋綁紮未確實造成間距不足及保護層亦 不足及提列應注意事項等，監造單位及廠商皆
-	-	-	-	-	-	各被扣點14點）基於施工品質及工區安全要求 監造單位督促廠商先進行有安全問題部分改善
-	-	-	-	-	-	並提列改善計畫，未來施工中各項停檢點檢查 皆應由建築師親自查驗後方可進行後續工作，
-	-	-	-	-	-	以提升品質。 另因中央施工查核小組查核時，針對本案工程
-	-	-	-	-	-	內另一大重要項目之水處理過濾系統，認為應 儘速召開確認水處理施工圖及水處理規格等事
-	-	-	-	-	-	項，遂於103年1月22日邀請專家召開審查會議 ，審查結果確認設計階段構想與契約規定尚符
-	-	-	-	-	-	，並再於103年3月12日由園長親自主持召開過 濾系統確認會議，又再次確認系統原規劃設定
-	-	-	-	-	-	性能與目前契約規定相符，廠商無須再以此為 理由，不進行設備訂製及廠驗程序。
-	-	-	-	-	-	由於廠商至此時進度仍無法提升，落後進度持 續攀升，臺北市府施工查核小組於103年2月
-	-	-	-	-	-	6日查核（查核分數仍為乙等），亦列有諸多 缺失須進行改善，由於本案進度落後持續擴大
-	-	-	-	-	-	至31%，於103年5月2日參加市府工程進度異常 檢討會議，主席裁示本案建築師應每周各里程
-	-	-	-	-	-	碑進行情形報告，園內應就監造單位及廠商是 否解約討論決議。教育局於103年5月13日來園
-	-	-	-	-	-	進行工程督導，廠商進行教育局督導缺失改善 ，回收水機房牆面粉刷及柱泥作粉刷，中間水
-	-	-	-	-	-	池泥作粉刷，催辦趕工計畫提送，監造單位安 衛及品管缺失查核改善並通知儘速改善等，目

[illegible]

重大計畫執行

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

[illegible]

行數占		預算數		%		執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合計	
-	-	-	-	-	-	- 前進度已落後達42.11%。
-	-	-	-	-	-	- 由於廠商對於教育局所列缺失，無改善誠意且
-	-	-	-	-	-	- 工地主任於工地內咆哮，多次協商要求無成效
-	-	-	-	-	-	- 教育局為免除廠商以不實語言認有故意情事
-	-	-	-	-	-	- 特聘請新工處陳副總工程司技術指導型式，
-	-	-	-	-	-	- 協助教育局及動物園督導（共計召開6月19日
-	-	-	-	-	-	- 6月23日及6月30日三次技術指導會議）。
-	-	-	-	-	-	- 另本案再於103年6月12日由教育局召開進度落
-	-	-	-	-	-	- 後檢討會議，會議結論依廠商承諾於103年6月
-	-	-	-	-	-	- 30日前完成教育局查核缺失改善，工期檢討亦
-	-	-	-	-	-	- 請於103年6月30日前完成，廠驗完成後進場設
-	-	-	-	-	-	- 備如何計算完成百分比由監造單位依契規定審
-	-	-	-	-	-	- 核確認交機關備查，教育局所列缺失改善，該
-	-	-	-	-	-	- 拆除就拆除重作，以簽證結果作為改善執行依
-	-	-	-	-	-	- 據部分則須由專任工程人員及結構技師簽證後
-	-	-	-	-	-	- 函送監造單位審核並簽認，教育局提供委員名
-	-	-	-	-	-	- 單給機關，作為聘請適當委員協助查核及提供
-	-	-	-	-	-	- 技術之審查改善建議辦理。
-	-	-	-	-	-	- 教育局協助邀請專家作為本園聘請審查委員已
-	-	-	-	-	-	- 於103年6月19日來園會勘河馬展示場現場並提
-	-	-	-	-	-	- 供幾點廠商執行及未來推行方式，並請河馬廠
-	-	-	-	-	-	- 商每日下班前提列次日擬施作工項給監造單位
-	-	-	-	-	-	- 確認，以利控管現場執行狀況、進度及監造單
-	-	-	-	-	-	- 位查核，另亦請廠商儘速請TAF認證實驗室單
-	-	-	-	-	-	- 位進行柱位掃描，以為未來執行改善方案草擬
-	-	-	-	-	-	- 及審查證明依據，另請廠商針對已改善完成並
-	-	-	-	-	-	- 查驗正確之鋼筋加派人力趕作，對於有違安全
-	-	-	-	-	-	- 亦請加強固定，並再訂於103年6月23日下午來
-	-	-	-	-	-	- 園討論執行細節方向，以慢慢提升本案進度及
-	-	-	-	-	-	- 品質。
-	-	-	-	-	-	- 本案經於103年6月23日由陳一成副總工程司第
-	-	-	-	-	-	- 二次現場技術督導結果請廠商提送固定設備配
-	-	-	-	-	-	- 置圖予監造單位審查，於103年6月30日送機水
-	-	-	-	-	-	- 電管線配置圖製造圖及分項施工計畫等予監造
-	-	-	-	-	-	- 單位審查並儘速邀請業者進行柱位掃描加派人
-	-	-	-	-	-	- 工趕作。
-	-	-	-	-	-	- 經於103年6月30日第三次檢討請廠商於103年7
-	-	-	-	-	-	- 月2日提送地下室掃描及結構計算送監造單位
-	-	-	-	-	-	- 審查後轉機關召開審查會議確認改善方案，103
-	-	-	-	-	-	- 年7月5日前完成甲參觀區至灌漿作業階段，另
-	-	-	-	-	-	- 旁邊圓型平台下方支撐架併請改善符合安全規
-	-	-	-	-	-	- 定，過濾桶槽固定方式應請於103年7月2日提
-	-	-	-	-	-	- 送，最後建議園方廠商改善成效最後截止日以1
-	-	-	-	-	-	- 03年7月10日為最後期程底限，並俟廠商改善
-	-	-	-	-	-	- 結果再訂下次技術指導期程。
-	-	-	-	-	-	- 查截至103年6月30日止執行進度落後達49.332

全 3 頁 第 3 頁之一

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			本年
			以前年度	本年度	合計 (2)	實現數 (3)
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
市立天文科學教育館	-	-	-	-	-	-
展示場改裝暨擴大特展區工程(工程費)	541,785,384	73,636,000	136,656	72,636,000	72,772,656	248,155
	-	-	-	-	-	-
展示場改裝暨擴大特展區工程(設計監造)	43,839,432	29,568,946	123,114	5,370,832	5,493,946	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
市立兒童育樂中心	-	-	-	-	-	-
臺北兒童新樂園新建工程	2,000,000,000	2,000,000,000	543,502,649	444,321,000	987,823,649	755,501,785
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

行數占預算數%						執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合計	
-	-	-	-	-	-	%，廠商雖持續進行教育局查核缺失改善，惟進度緩慢不積極，經103年6月30日教育局會同
-	-	-	-	-	-	技術指導專家總工程司協助請廠商於103年7月2日提送掃描報告及103年7月5日前完成甲參觀
-	-	-	-	-	-	區灌漿作業，然廠商未完成，雖有遞送鑑定報告惟遭監造單位退件，後經洽教育局賴股長請
-	-	-	-	-	-	本園仍應要求監造單位進行實質審查，以確認廠商提送資料是不正確及完整俾利未來終止契
-	-	-	-	-	-	約時認該建物係非安全依據可要求廠商打除復原或不合格不計價工程款項目之一。本案歷經
-	-	-	-	-	-	多次協助改善、協商進度提升方案及聘請專家技術指導，惟仍無法有效改善及工進推進，因
-	-	-	-	-	-	施工品質不良造成獸舍棟柱位偏移（心），又無法兌現自行承諾於103年6月30日前將所缺失
-	-	-	-	-	-	完成改善及改善誠意，且提供結構技師未親自至現場核對確認之簽證資料，對於廠商草率行
-	-	-	-	-	-	事之作為，惟恐涉及建物安全且其進度已達52%嚴重落後，本園方於103年7月9日通知終止契
-	-	-	-	-	-	約在案。
-	-	-	-	-	-	
0.02	87.50	1.51	86.11	0.02	87.64	本工程103年1月委託本府捷運工程局北區工程處代辦，施工標於103年11月13日決標，因決
-	-	-	-	-	-	標時程較晚，致實際執行工程款項較少。改善措施：協調代辦機關與施工廠商儘速辦理。
-	82.71	81.42	15.37	-	96.79	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	76.48	88.38	-	-	88.38	原預計103年5月完工，惟因建物使用執照及遊樂設施雜照使用執照取得落後，致遊具正式測
-	-	-	-	-	-	試時間落後，故遊具標預計於104年2月驗收，影響經費執行情形。
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 3 頁 第 3 頁之四

計 畫 執 行 進 度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預 定		實 際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
0.08	0.08	0.05	0.05	本工程因工程發包費時，完成發包簽約時間較晚，致計畫進度未達預計。改善措施：協	本工程已於103年11月13日決標，11月27日簽約，並於103年12月12日開工。
-	-	-	-	調代辦機關與施工廠商儘速辦理。	
67.00	12.00	55.00	-	本設計監造案原預定配合工程發包完成，由監造廠商提出監造計畫經核可後支付設計費	本案截至103年底，已完成全案細部設計及工程發包。
-	-	-	-	尾款。惟因工程發包費時，致實際至103年11月13日完成決標，後續監造廠商雖已依規	
-	-	-	-	定時程於103年12月23日提報監造計畫，然因該計畫內容繁多亦需耗時審查，致未依預	
-	-	-	-	定進度完成。改善措施：協調代辦機關與監造廠商儘速辦理。	
-	-	-	-		
100.00	50.65	88.38	54.06	截至103年12月31日整體工程落後0.01%，其落後原因如下：	截至103年12月31日整體工程進度如下：土建標及水電標已完工並達100%，僅遊具標
-	-	-	-	因遊具標驗收尚未完成，遊具標於9月21日完工，並於10月27日辦理初驗，預計於104	驗收尚未完成，遊具標於9月21日完工，並於10月27日辦理初驗，預計於104年2月11日
-	-	-	-	年2月11日進行複驗。	進行複驗。

[illegible]

[illegible]

財產目錄一

中華民國103年

全 1 頁 第 1 頁之一

[illegible]

財產目錄一

中華民國103年

全 1 頁 第 1 頁之一

[illegible]

[illegible]

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	一、102 學年度臺北市國民小學運動會秩序冊及 102 學年度教育盃跆拳道錦標賽手冊業已納入標誌。 二、103 年 5 月 19 日已行文各機關學校，為加強行銷臺北市 2017 世界大學運動會，建議於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字及標誌。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	一、遵照辦理。 二、本府教育局所屬學校校舍興建時均符合當年度之耐震規定，目前依行政院「建築物實施耐震能力評估及補強方案」及教育部「中職及國中小校舍結構耐震作業規範」辦理 86 年以前公有建築物耐震評估及補強作業，均屬配合法令修訂需提升建築物耐震係數之事由。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	本府教育局所屬機關學校爾後編列連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，將依規定於教委員會審查預算時提報原因及檢討責任。

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	本府教育局〈不含所屬機關學校〉經管閒置宿舍共計 60 間（含眷屬宿舍 40 間、多房間職務宿舍 20 間），其中延平宿舍 3 間（重慶北路）預計民國 105 年配合學校校舍改建整棟拆除；太平宿舍（延平北路）10 間全棟辦理建物耐震評估作業，研擬移撥本市市立大學再利用；新興宿舍（林森北路 487 號 3 樓之 24、26、28、30）4 間試辦整修再利用，餘屋況窳陋不堪使用者，依「臺北市政府各機關學校經管市有建物使用情形管制原則」，因拆除將影響毗鄰建物結構安全，現由本府教育局暫以現況列管，並配合提供本府都發局主政規劃之本市公營住宅計畫或其他機關評估作為辦公處所需求用。
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	一、遵照辦理。 二、本府教育局所屬學校依教育部耐震補強相關作業規定，對於無使用需求、低度使用或補強效益不佳的校舍

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
		，將優先朝拆除或低密度使用方式處理。目前已完成拆除計有興福國中等 13 校 17 棟校舍，103 年將辦理雙園國中 A 棟校舍拆除。
乙、歲入部分	附帶決議： 動物園如拆除園外服務中心 B、D 棟建物，拆除之鋼構、廢舊物資應依相關規定變賣列入廢舊物資財產收入。	遵照辦理。
丙、歲出部分第 5 款 第 2 項：市立書館	附帶決議： 為兌現市長政見，請教育局於下年度提出「新臺北市立圖書總館」規劃案，並編列相關前置預算，以提高臺北閱讀競爭力。	本案針對選址一事委外辦理可行性評估研究，已於 104 年 1 月 6 日進行期中報告書審查，依合約期程預計於 104 年 3 月初召開期末報告審查會議，俟興建地點確定並報府核可後，方可進行預算編列。
	附帶決議： 有關金湖國中預定地，教育局於規劃興建校舍時，應將圖書分館一併規劃。	本案未來依貴會意見納入檢討。
第 5 款 第 3 項：市立動物園	附帶決議： 請動物園針對水土保持現況及設施升級與否於第 7 次定期大會前提出書面報告。	本府教育局所屬臺北市立動物園已於 103 年 4 月 3 日(府教社字第 10334618300 號函)提送體檢報告結果與巡勘後書面結果報告。
第 42 款 第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。	遵照辦理。