

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

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)

主辦會計人員 曾文勇

機關長官 湯志民

臺北市地方教育發展基金

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10 頁
二、現金流量表	第 11 頁
三、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 15 頁
二、基金用途明細表	第 16 至 41 頁
三、固定項目增減情形表	第 42 至 43 頁
四、購置固定資產明細表	第 44 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 —— 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 45 至 46 頁
二、用人費用彙計表	第 48 至 49 頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 —— 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 50 至 51 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 52 至 61 頁
六、各項費用彙計表	第 62 至 66 頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 67 頁

臺北市地方教育發展基金

財務摘要

中華民國 103 年度

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	58,636,718,044	58,148,613,812	488,104,232	0.84
基金用途	55,990,414,049	55,828,739,242	161,674,807	0.29
賸餘(短絀－)	2,646,303,995	2,319,874,570	326,429,425	14.07
餘絀情形：				
基金餘額	11,362,415,367	8,716,111,372	2,646,303,995	30.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減－)	2,398,956,748	2,006,912,296	392,044,452	19.53
註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

總 說 明

中華民國103 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)倡導優質教育、完全學習、適性教育、生活哲學及多元價值理念，全面實施生命教育，擴展學校師生服務學習，建立學校群組及教育夥伴關係，強化性別平等教育及法治教育，促進多元發展，注重課程銜接統合，開創教育新局。

(二)結合各教育團體，推動教育行政民主化，革新教育制度，實施實用技能學程免學費，規劃高職轉型，推動多元入學方案，研發各項教育實驗辦法，鼓勵私人興學及輔導私立學校之轉型發展，調整公立學校新設、整併等事宜，俾兼顧公私立學校教育均衡發展。

(三)落實各項課程革新，推動高中職新課程，推動國中小精進教師課堂教學及高中普通課程暫行綱要，辦理母語、鄉土教育，提昇國語文能力，強化教學，推動創新教學、體驗學習與各項課程實驗，辦理教育研究與課程發展。

(四)提高幼兒入園比例、強化幼兒體能活動，規劃安全教育活動、提供良好學習空間，配合國家幼教政策、積極輔導各幼稚園，推動幼小師資互動、增進教學專業知能、建立園務E化管理、辦理各項經費補助，營造優質學習環境、培養良好品格習慣，豐富幼教服務內涵、加強弱勢幼兒關照。101年8月1日起因應幼兒教育及照顧法，南海實驗幼稚園及育航幼稚園更名為幼兒園，並納入公立信義托兒所等12個單位改制為幼兒園。

(五)提昇學校教育品質，均衡教育資源，提供公私立學校優質教育環境，貫徹實施「校務評鑑」、「校長、主任培訓」、「友善校園學生事務與輔導工作計畫」、並推展「國際文教交流」、「改革教學生態」、「教學輔導教師制」；落實「春暉專案教育」、「防治幫派滲入校園」、「學校社會工作方案」、「全民國防教育」，加強中輟生之通報協尋及追蹤輔導。

(六)強化特殊教育學生專業鑑定、評估、安置、輔導措施；實施教師、專業人員巡迴輔導，落實身心障礙學生轉銜服務與生涯進路輔導體系；提昇教育人員特殊教育專業素養，改善校園無障礙軟硬體設施，營造關懷、尊重、接納之無障礙校園環境；強化各校特教團隊運作，精進身心障礙學生輔導工作；辦理多元創意及關懷的特殊教育學生活動；推展均衡多元的資優教育，提供資賦優異學生發展潛能機會及輔導支援系統，邁向卓越教育目標。

(七)推動優質校園計畫，開展務實之教育建設，營造校園與學區安全的教育環境，規劃辦理各級學校各項新、修建工程及改善教育設施；提升總務人員工程專業技能及教育訓練，貫徹維護學校及社教機構公共安全；辦理學校用地價購、徵收、撥用及闢建事項，建構多元智慧的教學環境。

(八)強化現行體育組織，發揮行政效能；活化體育教學，增進學生體適能及游泳能力，推動棒球向下紮根，加強開放校園，興建體育場館設施，提升學校營養午餐品質，推動衛生保健工作，積極打造健康臺北城。

(九)建立優良資訊教學環境，辦理資訊教育國際交流活動，培養學生現代化及自主學習的資訊能力，建置各級學校新校務行政系統，與數位學生證整合。辦理各項無線網路環境應用及推廣，發展校園安全網路監視系統，臺北學生網路電臺、臺北全民英語學習網、無線網路即時教學系統等，持續提昇教師運用資訊科技融入各領域之教學能力，營造多元、便捷的學習環境。

(十)繼續加強社教機構、社區大學、補習班及基金會等之輔導管理，整合社教資源及協助教育基金會發揮功能。辦理學生藝文競賽、交通安全教育、成人基本教育（含新移民教育）等，建立市民終身學習體系，打造現代公民社會。

(十一)各業務計畫預算數及決算數如下：

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

總 說 明

中華民國103 年度

(1)高等教育計畫：

本年度預算編列2,140,141元，決算數1,240,657元。

(2)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 12,652,091,079元，決算數 11,834,870,307元。

(3)國民教育計畫：

本年度預算編列 28,076,731,623元，決算數 27,072,449,322元。

(4)學前教育計畫：

本年度預算編列 2,557,445,037元，決算數 2,125,344,537元。

(5)特殊教育計畫：

本年度預算編列1,045,614,803元，決算數 845,345,322元。

(6)社會教育計畫：

本年度預算編列129,224,825元，決算數 200,566,943元。

(7)體育及衛生教育計畫：

本年度預算編列 410,490,950元，決算數 367,657,235元。

(8)訓練教育計畫：

本年度預算編列 213,982,031元，決算數73,074,977元。

(9)其他教育計畫：

本年度預算編列30,492,755元，決算數 24,969,638元。

(10)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 10,613,682,605元，決算數9,580,885,807元。

(11)建築及設備計畫：

本年度預算編列 3,840,767,148元（不含以前年度保留數587,890,938元及奉准先行辦理數353,255,616元），決算數 3,864,009,304元。

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 58,636,718,044元，較預算數58,096,077,481元，增加540,640,563元，計增0.93%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.違規罰款收入：決算數2,524,331元，較預算數2,120,000元，增加404,331元，計增19.07%。
- 2.服務收入：決算數44,572,050元，較預算數51,938,940元，減少7,366,890元，計減14.18%。
- 3.財產處分收入：決算數11,774,660元，較預算數7,380,038元，增加4,394,622元，計增59.55%。
- 4.租金收入：決算數179,513,467元，較預算數171,207,643元，增加8,305,824元，計增4.85%。
- 5.權利金收入：決算數15,156,735元，較預算數14,690,021元，增加466,714元，計增3.18%。
- 6.利息收入：決算數77,952元，較預算數56,064元，增加21,888元，計增39.04%。
- 7.其他財產收入：決算數129,203,349元，較預算數97,835,644元，增加31,367,305元，計增32.06%。
- 8.市庫撥款收入：決算數54,159,313,830元，較預算數53,981,684,217元，增加177,629,613元，計增0.33%。
- 9.政府其他撥入收入：決算數2,739,162,633元，較預算數2,734,124,991元，增加5,037,642元，計增0.18%。
- 10.學雜費收入：決算數1,168,049,420元，較預算數997,866,116元，增加170,183,304元，計增17.05%。
- 11.推廣教育收入：決算數1,044,500元，較預算數1,961,200元，減少916,700元，計減46.74%。
- 12.建教合作收入：決算數900,000元，較預算數900,000元，無增減。
- 13.受贈收入：決算數52,556,365元，較預算數15,657,790元，增加36,898,575元，計增235.66%。
- 14.雜項收入：決算數132,868,752元，較預算數18,654,817元，增加114,213,935元，計增612.25%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

總 說 明

中華民國103 年度

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數55,990,414,049元，較預算數59,572,662,997元，減少3,582,248,948元，計減6.01%。
茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 高等教育計畫：決算數1,240,657元，較預算數2,140,141元，減少899,484元，計減42.03%。
2. 高中及高職教育計畫：決算數11,834,870,307元，較預算數12,652,091,079元，減少817,220,772元，計減6.46%。
3. 國民教育計畫：決算數27,072,449,322元，較預算數28,076,731,623元，減少1,004,282,301元，計減3.58%。
4. 學前教育計畫：決算數2,125,344,537元，較預算數2,557,445,037元，減少432,100,500元，計減16.90%。
5. 特殊教育計畫：決算數845,345,322元，較預算數1,045,614,803元，減少200,269,481元，計減19.15%。
6. 社會教育計畫：決算數200,566,943元，較預算數129,224,825元，增加71,342,118元，計增55.21%。
7. 體育及衛生教育計畫：決算數367,657,235元，較預算數410,490,950元，減少42,833,715元，計減10.43%。
8. 訓練教育計畫：決算數73,074,977元，較預算數213,982,031元，減少140,907,054元，計減65.85%。
9. 其他教育計畫：決算數24,969,638元，較預算數30,492,755元，減少5,523,117元，計減18.11%。
10. 一般行政管理計畫：決算數9,580,885,807元，較預算數10,613,682,605元，減少1,032,796,798元，計減9.73%。
11. 建築及設備計畫：決算數3,864,009,304元，較預算數3,840,767,148元，增加23,242,156元，計增0.61%。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,646,303,995元，較預算短絀數1,476,585,516元，反絀為餘，增加4,122,889,511元。

主要係因：1、違規罰款收入、出售報廢財產、權利金收入、場地租借、收回以前年度支出、廠商違約罰款、課業輔導費賸餘等繳庫較預算數增加約5億4,089萬餘元。

2、因應少子化減班核實進用人員及退休人員年終慰問金依新制發放，用人費用較預算數減少26億3,519萬餘元。

3、資本支出其中保留部份約6億98萬餘元，及相關設備等採購節餘者約計4,050萬餘元。

4、教育局增撥各校校園整修工程等統籌款3億1,310萬餘元，學校未及於當年度支用。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 2,479,914,776元。

其他活動之淨現金流出80,958,028元。

本年度現金及約當現金之淨增 2,398,956,748元。

期初現金及約當 12,094,232,147元。

期末現金及約當 14,493,188,895元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 1,109,878,795,669元，包括：

流動資產 15,267,002,565元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,018,513,245元。

其他資產 1,093,593,279,859元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

總 說 明

中華民國103 年度

決算日負債總額為 1,098,516,380,302元，包括：

流動負債 4,143,462,333元。

其他負債 1,094,372,917,969元。

決算日基金餘額為累積賸餘 11,362,415,367元。

五、固定資產概況：

本年度增加 4,351,125,028元，包括：

土地改良物 189,372,088元。

房屋及建築 2,115,056,307元。

機械及設備 1,065,684,740元。

交通及運輸設備 83,060,500元。

什項設備 322,473,997元。

購建中固定資產 544,552,282元。

電腦軟體 27,086,134元。

權利3,838,980元。

六、其他：

(一) 本年度辦理補辦預算奉准總額為353,255,616元，奉准明細表如下：

興建土地改良物：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額5,769,492元。

興建土地改良物：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額12,491,714元。

興建土地改良物：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額2,190,301元。

興建土地改良物：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額7,314,673元。

興建土地改良物：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額4,280,077元。

擴充改良房屋建築及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額584,500元。

擴充改良房屋建築及設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額10,114元。

擴充改良房屋建築及設備：核准文號(103.04.30府教工字第10335122700號)，核准金額1,775,403元。

擴充改良房屋建築及設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額21,279,000元。

擴充改良房屋建築及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額4,085,936元。

購置機械及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額7,123,187元。

購置機械及設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額9,062,972元。

購置機械及設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額14,823,217元。

購置機械及設備：核准文號(103.04.30府教工字第10335122700號)，核准金額12,903,298元。

購置機械及設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額16,823,946元。

購置機械及設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額7,111,340元。

購置機械及設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額8,978,977元。

購置機械及設備：核准文號(103.09.05府教工字第10339392000號)，核准金額6,966,365元。

購置機械及設備：核准文號(103.10.22府授主事預字第10331379800號)，核准金額1,610,880元。

購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額39,656,298元。

購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額19,518,567元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

總 說 明

中華民國103 年度

購置機械及設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額17,382,200元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額1,922,676元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額1,651,243元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額831,815元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.04.30府教工字第10335122700號)，核准金額1,950,535元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額2,846,949元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額1,335,720元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額3,509,488元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.09.05府教工字第10339392000號)，核准金額481,700元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.10.22府授主事預字第10331379800號)，核准金額349,500元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額2,122,883元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額2,052,983元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額2,066,158元。

購置什項設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額5,888,240元。

購置什項設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額4,402,621元。

購置什項設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額7,516,428元。

購置什項設備：核准文號(103.04.30府教工字第10335122700號)，核准金額16,799,703元。

購置什項設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額8,036,897元。

購置什項設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額5,658,264元。

購置什項設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額16,117,140元。

購置什項設備：核准文號(103.09.05府教工字第10339392000號)，核准金額3,270,300元。

購置什項設備：核准文號(103.10.22府授主事預字第10331379800號)，核准金額376,600元。

購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額20,917,285元。

購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額14,492,998元。

購置什項設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額6,915,033元。

(二) 本年度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，明細如下：

- 1.《親子天下雜誌》2014年教學力及閱讀力，全國第一。
- 2.《遠見雜誌》2014調查縣市總體競爭力-教育與文化，全國第一。
- 3.103年教育部對地方政府特殊教育行政績效評鑑，名列優等。
- 4.教育部評鑑本市102年辦理社區大學業務(103年評鑑102年辦理社區大學業務)，名列優等。
- 5.103年度全國交通安全教育評鑑，國小組、國中組、高中職組皆名列第1名。
- 6.103年度教育部教學卓越獎，2項金質獎、4項銀質獎。
- 7.102年全國語文競賽縣市團體獎，名列第二名。
- 8.103年臺北市全國中等學校運動會，名列全國第一。
- 9.2014澳洲國際少年運動會臺北市代表隊，名列全球總冠軍。
- 10.103年度全國正確用藥教育模式校園推廣計畫，名列縣市績優獎。
- 11.教育部103年度友善校園獎，名列卓越縣市。
- 12.103年度院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」安全教育小組，名列全國第一名。

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 103 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減（－）	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
58,148,613,812	100.00	4	基金來源	58,096,077,481	100.00	58,636,718,044	100.00	540,640,563	0.93
1,802,000	0.00	41	徵收及依法分配收入	2,120,000	0.00	2,524,331	0.00	404,331	19.07
1,802,000	0.00	415	違規罰款收入	2,120,000	0.00	2,524,331	0.00	404,331	19.07
54,028,509	0.09	43	勞務收入	51,938,940	0.09	44,572,050	0.08	-7,366,890	-14.18
54,028,509	0.09	431	服務收入	51,938,940	0.09	44,572,050	0.08	-7,366,890	-14.18
232,671,965	0.40	45	財產收入	291,169,410	0.50	335,726,163	0.57	44,556,753	15.30
13,783,662	0.02	451	財產處分收入	7,380,038	0.01	11,774,660	0.02	4,394,622	59.55
172,510,989	0.30	452	租金收入	171,207,643	0.29	179,513,467	0.31	8,305,824	4.85
15,356,065	0.03	453	權利金收入	14,690,021	0.03	15,156,735	0.03	466,714	3.18
68,566	0.00	454	利息收入	56,064	0.00	77,952	0.00	21,888	39.04
30,952,683	0.05	45Y	其他財產收入	97,835,644	0.17	129,203,349	0.22	31,367,705	32.06
56,369,419,910	96.94	46	政府撥入收入	56,715,809,208	97.62	56,898,476,463	97.04	182,667,255	0.32
53,728,409,672	92.40	462	市庫撥款收入	53,981,684,217	92.92	54,159,313,830	92.36	177,629,613	0.33
2,641,010,238	4.54	46Y	政府其他撥入收入	2,734,124,991	4.71	2,739,162,633	4.67	5,037,642	0.18
1,143,371,491	1.97	4S	教學收入	1,000,727,316	1.72	1,169,993,920	2.00	169,266,604	16.91
1,141,356,791	1.96	4S1	學雜費收入	997,866,116	1.72	1,168,049,420	1.99	170,183,304	17.05
1,114,700	0.00	4S2	推廣教育收入	1,961,200	0.00	1,044,500	0.00	-916,700	-46.74
900,000	0.00	4S3	建教合作收入	900,000	0.00	900,000	0.00	0	0.00
347,319,937	0.60	4Y	其他收入	34,312,607	0.06	185,425,117	0.32	151,112,510	440.40
40,813,938	0.07	4YO	受贈收入	15,657,790	0.03	52,556,365	0.09	36,898,575	235.66
306,505,999	0.53	4YY	雜項收入	18,654,817	0.03	132,868,752	0.23	114,213,935	612.25
55,828,739,242	96.01	5	基金用途	59,572,662,997	102.54	55,990,414,049	95.49	-3,582,248,948	-6.01
1,297,637	0.00	51	高等教育計畫	2,140,141	0.00	1,240,657	0.00	-899,484	-42.03
11,625,660,263	19.99	52	高中及高職教育計畫	12,652,091,079	21.78	11,834,870,307	20.18	-817,220,772	-6.46
27,036,605,573	46.50	53	國民教育計畫	28,076,731,623	48.33	27,072,449,322	46.17	-1,004,282,301	-3.58
2,024,271,982	3.48	54	學前教育計畫	2,557,445,037	4.40	2,125,344,537	3.62	-432,100,500	-16.90
878,277,184	1.51	55	特殊教育計畫	1,045,614,803	1.80	845,345,322	1.44	-200,269,481	-19.15

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 103 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減（一）	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
288,763,817	0.50	56	社會教育計畫	129,224,825	0.22	200,566,943	0.34	71,342,118	55.21
306,736,402	0.53	57	體育及衛生教育計畫	410,490,950	0.71	367,657,235	0.63	-42,833,715	-10.43
72,474,510	0.12	58	訓練教育計畫	213,982,031	0.37	73,074,977	0.12	-140,907,054	-65.85
21,696,795	0.04	5K	其他教育計畫	30,492,755	0.05	24,969,638	0.04	-5,523,117	-18.11
9,841,787,495	16.93	5L	一般行政管理計畫	10,613,682,605	18.27	9,580,885,807	16.34	-1,032,796,798	-9.73
3,731,167,584	6.42	5M	建築及設備計畫	3,840,767,148	6.61	3,864,009,304	6.59	23,242,156	0.61
3,713,020,957	6.39		購置固定資產	3,838,704,712	6.61	3,841,394,985	6.55	2,690,273	0.07
18,146,627	0.03		其他	2,062,436	0.00	22,614,319	0.04	20,551,883	996.49
2,319,874,570	3.99	6	本期賸餘(短絀-)	-1,476,585,516	-2.54	2,646,303,995	4.51	4,122,889,511	--
6,396,236,802	11.00	71	期初基金餘額	4,918,380,124	8.47	8,716,111,372	14.86	3,797,731,248	77.22
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
8,716,111,372	14.99	73	期末基金餘額	3,441,794,608	5.92	11,362,415,367	19.38	7,920,620,759	230.13

臺北市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (一)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀一)	-1,476,585,516	2,646,303,995	4,122,889,511	--
812	調整非現金項目	-	-166,389,219	-166,389,219	--
8123	流動資產淨減(淨增一)	-	-288,024,862	-288,024,862	--
8124	流動負債淨增(淨減一)	-	121,635,643	121,635,643	--
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,476,585,516	2,479,914,776	3,956,500,292	--
82	其他活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	6,728,600	6,728,600	--
824	減少其他資產	-	46,800	46,800	--
825	增加短期債務及其他負債	-	13,270,171	13,270,171	--
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-38,278,515	-38,278,515	--
82C	增加其他資產	-	-2,613,469	-2,613,469	--
82D	減少短期債務及其他負債	-	-60,111,615	-60,111,615	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-80,958,028	-80,958,028	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,476,585,516	2,398,956,748	3,875,542,264	--
84	期初現金及約當現金	8,609,463,173	12,094,232,147	3,484,768,974	40.48
85	期末現金及約當現金	7,132,877,657	14,493,188,895	7,360,311,238	103.19

臺北市地方教育發展基金

平 衡 表

中華民國103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（一）	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	1,109,878,795,669	100.00	984,512,156,681	100.00	125,366,638,988	12.73
1	資產	1,109,878,795,669	100.00	984,512,156,681	100.00	125,366,638,988	12.73
11	流動資產	15,267,002,565	1.38	12,580,020,955	1.28	2,686,981,610	21.36
111	現金	14,493,188,895	1.31	12,094,232,147	1.23	2,398,956,748	19.84
1112	銀行存款	14,493,188,895	1.31	12,094,232,147	1.23	2,398,956,748	19.84
113	應收款項	46,536,363	-	62,488,950	0.01	-15,952,587	-25.53
113Y	其他應收款	46,536,363	-	62,488,950	0.01	-15,952,587	-25.53
115	預付款項	727,277,307	0.07	423,299,858	0.04	303,977,449	71.81
1153	用品盤存	14,665,682	-	16,715,001	-	-2,049,319	-12.26
1154	預付費用	392,995,893	0.04	362,708,213	0.04	30,287,680	8.35
115Y	其他預付款	319,615,732	0.03	43,876,644	-	275,739,088	628.44
12	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	1,018,513,245	0.09	989,914,678	0.10	28,598,567	2.89
124	準備金	1,018,513,245	0.09	989,914,678	0.10	28,598,567	2.89
1241	退休及離職準備金	449,801,677	0.04	452,753,025	0.05	-2,951,348	-0.65
124Y	其他準備金	568,711,568	0.05	537,161,653	0.05	31,549,915	5.87
13	其他資產	1,093,593,279,859	98.53	970,942,221,048	98.62	122,651,058,811	12.63
131	什項資產	1,093,593,279,859	98.53	970,942,221,048	98.62	122,651,058,811	12.63
1311	存出保證金	415,900	-	462,700	-	-46,800	-10.11
1315	暫付及待結轉帳項	267,562,031	0.02	264,948,562	0.03	2,613,469	0.99
1316	代管資產	1,093,325,301,928	98.51	970,676,809,786	98.59	122,648,492,142	12.64
	負債及基金餘額合計	1,109,878,795,669	100.00	984,512,156,681	100.00	125,366,638,988	12.73
2	負債	1,098,516,380,302	98.98	975,796,045,309	99.11	122,720,334,993	12.58
21	流動負債	4,143,462,333	0.37	4,021,826,690	0.41	121,635,643	3.02
212	應付款項	4,106,941,992	0.37	4,008,639,768	0.41	98,302,224	2.45
2123	應付代收款	1,310,962,631	0.12	1,242,875,290	0.13	68,087,341	5.48
2125	應付費用	2,691,360,477	0.24	2,610,847,687	0.27	80,512,790	3.08
2129	應付工程款	90,283,689	0.01	119,228,345	0.01	-28,944,656	-24.28
212Y	其他應付款	14,335,195	-	35,688,446	-	-21,353,251	-59.83
213	預收款項	36,520,341	-	13,186,922	-	23,333,419	176.94
2133	預收收入	34,341,641	-	9,618,405	-	24,723,236	257.04
213Y	其他預收款	2,178,700	-	3,568,517	-	-1,389,817	-38.95

臺北市地方教育發展基金

平 衡 表

中華民國103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（一）	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
22	其他負債	1,094,372,917,969	98.60	971,774,218,619	98.71	122,598,699,350	12.62
221	什項負債	1,094,372,917,969	98.60	971,774,218,619	98.71	122,598,699,350	12.62
2211	存入保證金	451,195,299	0.04	437,925,128	0.04	13,270,171	3.03
2213	應付退休及離職金	449,801,677	0.04	452,753,025	0.05	-2,951,348	-0.65
2214	應付代管資產	1,093,325,301,928	98.51	970,676,809,786	98.59	122,648,492,142	12.64
2215	暫收及待結轉帳項	146,619,065	0.01	206,730,680	0.02	-60,111,615	-29.08
3	基金餘額	11,362,415,367	1.02	8,716,111,372	0.89	2,646,303,995	30.36
31	基金餘額	11,362,415,367	1.02	8,716,111,372	0.89	2,646,303,995	30.36
311	基金餘額	11,362,415,367	1.02	8,716,111,372	0.89	2,646,303,995	30.36
3111	累積餘額	11,362,415,367	1.02	8,716,111,372	0.89	2,646,303,995	30.36

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
合計	58,096,077,481	58,636,718,044	540,640,563	0.93	
基金來源	58,096,077,481	58,636,718,044	540,640,563	0.93	
徵收及依法分配收入	2,120,000	2,524,331	404,331	19.07	
違規罰款收入	2,120,000	2,524,331	404,331	19.07	
勞務收入	51,938,940	44,572,050	-7,366,890	-14.18	
服務收入	51,938,940	44,572,050	-7,366,890	-14.18	
財產收入	291,169,410	335,726,163	44,556,753	15.30	
財產處分收入	7,380,038	11,774,660	4,394,622	59.55	
租金收入	171,207,643	179,513,467	8,305,824	4.85	
權利金收入	14,690,021	15,156,735	466,714	3.18	
利息收入	56,064	77,952	21,888	39.04	
其他財產收入	97,835,644	129,203,349	31,367,705	32.06	
政府撥入收入	56,715,809,208	56,898,476,463	182,667,255	0.32	
市庫撥款收入	53,981,684,217	54,159,313,830	177,629,613	0.33	
政府其他撥入收入	2,734,124,991	2,739,162,633	5,037,642	0.18	
教學收入	1,000,727,316	1,169,993,920	169,266,604	16.91	
學雜費收入	997,866,116	1,168,049,420	170,183,304	17.05	
推廣教育收入	1,961,200	1,044,500	-916,700	-46.74	
建教合作收入	900,000	900,000	0	0.00	
其他收入	34,312,607	185,425,117	151,112,510	440.40	
受贈收入	15,657,790	52,556,365	36,898,575	235.66	
雜項收入	18,654,817	132,868,752	114,213,935	612.25	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
合計	59,572,662,997	55,990,414,049	-3,582,248,948	-6.01	
基金用途	59,572,662,997	55,990,414,049	-3,582,248,948	-6.01	
高等教育計畫	2,140,141	1,240,657	-899,484	-42.03	
用人費用	2,137,721	1,240,657	-897,064	-41.96	
正式員額薪資	1,512,000	1,049,969	-462,031	-30.56	
職員薪金	1,512,000	1,049,969	-462,031	-30.56	
超時工作報酬	15,633	15,342	-291	-1.86	
加班費	15,633	15,342	-291	-1.86	
獎金	315,000	175,346	-139,654	-44.33	
考績獎金	126,000	66,263	-59,737	-47.41	
年終獎金	189,000	109,083	-79,917	-42.28	
退休及卹償金	131,040	-	-131,040	--	
職員退休及離職金	131,040	-	-131,040	--	
福利費	164,048	-	-164,048	--	
分擔員工保險費	132,048	-	-132,048	--	
其他福利費	32,000	-	-32,000	--	
服務費用	2,420	-	-2,420	--	
一般服務費	2,420	-	-2,420	--	
體育活動費	2,420	-	-2,420	--	
高中及高職教育計畫	12,652,091,079	11,834,870,307	-817,220,772	-6.46	
用人費用	9,349,000,069	9,039,911,154	-309,088,915	-3.31	
正式員額薪資	4,424,073,360	4,391,501,158	-32,572,202	-0.74	
職員薪金	4,424,073,360	4,391,501,158	-32,572,202	-0.74	
聘僱及兼職人員薪資	373,096,812	334,111,135	-38,985,677	-10.45	
聘用人員薪金	592,908	-	-592,908	--	
約僱職員薪金	1,627,584	2,755,674	1,128,090	69.31	
兼職人員酬金	370,876,320	331,355,461	-39,520,859	-10.66	
超時工作報酬	64,820,115	55,111,736	-9,708,379	-14.98	
加班費	54,594,455	39,047,844	-15,546,611	-28.48	
值班費	77,100	3,698,652	3,621,552	4,697.21	
誤餐費	10,148,560	12,365,240	2,216,680	21.84	
獎金	1,053,284,336	995,892,093	-57,392,243	-5.45	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
考績獎金	500,364,960	450,164,491	-50,200,469	-10.03	
年終獎金	552,919,376	545,727,602	-7,191,774	-1.30	
退休及卹償金	2,821,522,694	2,603,504,321	-218,018,373	-7.73	
職員退休及離職金	2,814,629,335	2,589,978,659	-224,650,676	-7.98	
工員退休及離職金	5,037,277	9,549,203	4,511,926	89.57	
卹償金	1,856,082	3,976,459	2,120,377	114.24	
福利費	612,202,752	659,790,711	47,587,959	7.77	
分擔員工保險費	386,532,744	447,733,256	61,200,512	15.83	
分擔退休人員及其配偶 暨員工眷屬保險費	12,000	4,865	-7,135	-59.46	
傷病醫藥費	14,352,000	9,091,404	-5,260,596	-36.65	
員工通勤交通費	56,472,948	55,504,813	-968,135	-1.71	
其他福利費	154,833,060	147,456,373	-7,376,687	-4.76	
服務費用	415,365,335	509,203,429	93,838,094	22.59	
水電費	168,357,474	149,201,722	-19,155,752	-11.38	
工作場所電費	143,151,595	124,784,531	-18,367,064	-12.83	
工作場所水費	12,581,145	13,128,874	547,729	4.35	
氣體費	12,624,734	11,288,317	-1,336,417	-10.59	
郵電費	13,167,677	10,931,769	-2,235,908	-16.98	
郵費	2,953,027	2,193,690	-759,337	-25.71	
電話費	9,964,650	8,352,120	-1,612,530	-16.18	
數據通訊費	250,000	385,959	135,959	54.38	
旅運費	19,177,080	25,689,747	6,512,667	33.96	
國內旅費	12,680,550	12,263,218	-417,332	-3.29	
國外旅費	1,332,000	6,917,774	5,585,774	419.35	
大陸地區旅費	-	1,549,793	1,549,793	--	
貨物運費	2,514,672	2,223,810	-290,862	-11.57	
其他旅運費	2,649,858	2,735,152	85,294	3.22	
印刷裝訂與廣告費	28,146,761	33,664,136	5,517,375	19.60	
印刷及裝訂費	28,114,761	33,650,336	5,535,575	19.69	
廣(公)告費	32,000	13,800	-18,200	-56.88	
修理保養及保固費	90,270,604	97,290,443	7,019,839	7.78	
一般房屋修護費	45,365,154	48,263,429	2,898,275	6.39	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（－）		備 註
			金 額	%	
宿舍修護費	54,072	772,840	718,768	1,329.28	
其他建築修護費	5,000	-	-5,000	--	
機械及設備修護費	12,972,792	13,276,002	303,210	2.34	
交通及運輸設備修護費	558,192	500,719	-57,473	-10.30	
什項設備修護費	31,315,394	34,477,453	3,162,059	10.10	
保險費	1,366,047	292,361	-1,073,686	-78.60	
一般房屋保險費	-	4,908	4,908	--	
其他保險費	1,366,047	287,453	-1,078,594	-78.96	
一般服務費	32,444,399	32,940,568	496,169	1.53	
佣金、匯費、經理費及手續費	3,753,120	2,213,745	-1,539,375	-41.02	
代理(辦)費	-	551,732	551,732	--	
外包費	11,003,486	10,731,859	-271,627	-2.47	
義工服務費	16,000	12,500	-3,500	-21.88	
計時與計件人員酬金	9,656,753	12,837,600	3,180,847	32.94	
體育活動費	8,015,040	6,593,132	-1,421,908	-17.74	
專業服務費	62,435,293	159,192,683	96,757,390	154.97	
技術合作費及權利金	10,000	-	-10,000	--	
專技人員酬金	1,000,000	-	-1,000,000	--	
工程及管理諮詢服務費	-	286,000	286,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	39,195,495	135,996,116	96,800,621	246.97	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,145,525	1,797,832	-347,693	-16.21	
委託考選訓練費	-	10,040	10,040	--	
試務甄選費	14,526,513	11,273,940	-3,252,573	-22.39	
電子計算機軟體服務費	3,006,000	2,102,933	-903,067	-30.04	
其他	2,551,760	7,725,822	5,174,062	202.76	
材料及用品費	179,615,605	208,303,523	28,687,918	15.97	
使用材料費	98,338,064	113,776,987	15,438,923	15.70	
油脂	10,000	6,900	-3,100	-31.00	
設備零件	98,328,064	113,770,087	15,442,023	15.70	
用品消耗	81,277,541	94,526,536	13,248,995	16.30	
辦公(事務)用品	20,224,112	23,405,631	3,181,519	15.73	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
報章什誌	6,041,590	6,449,069	407,479	6.74	
農業與園藝用品及環境美化費	1,352,500	1,451,180	98,680	7.30	
化學藥劑與實驗用品	680,000	767,779	87,779	12.91	
服裝	2,101,076	1,746,043	-355,033	-16.90	
食品	210,000	207,270	-2,730	-1.30	
醫療用品(非醫療院所使用)	1,835,102	1,811,932	-23,170	-1.26	
其他	48,833,161	58,687,632	9,854,471	20.18	
租金、償債與利息	5,116,257	10,718,924	5,602,667	109.51	
地租及水租	612,680	753,137	140,457	22.93	
場地租金	612,680	753,137	140,457	22.93	
房租	86,700	-	-86,700	--	
一般房屋租金	86,700	-	-86,700	--	
機器租金	621,400	475,813	-145,587	-23.43	
電腦硬、軟體租金及使用費	-	42,500	42,500	--	
機械及設備租金	621,400	433,313	-188,087	-30.27	
交通及運輸設備租金	2,794,277	8,382,575	5,588,298	199.99	
車租	2,394,277	8,114,518	5,720,241	238.91	
電信設備租金	400,000	268,057	-131,943	-32.99	
什項設備租金	1,001,200	1,107,399	106,199	10.61	
什項設備租金	1,001,200	1,107,399	106,199	10.61	
稅捐及規費(強制費)	401,252	1,184,599	783,347	195.23	
土地稅	68,803	461,117	392,314	570.20	
一般土地地價稅	68,803	443,956	375,153	545.26	
其他土地地價稅	-	17,161	17,161	--	
房屋稅	307,061	469,502	162,441	52.90	
一般房屋稅	307,061	463,086	156,025	50.81	
其他房屋稅	-	6,416	6,416	--	
消費與行為稅	25,388	144,883	119,495	470.68	
營業稅	25,388	144,883	119,495	470.68	
規費	-	109,097	109,097	--	
行政規費與強制費	-	70,551	70,551	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（－）		備 註
			金 額	%	
未足額進用身障人員差額補助費	-	38,546	38,546	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,670,650,596	2,004,525,873	-666,124,723	-24.94	
會費	20,320	21,840	1,520	7.48	
學術團體會費	6,520	5,040	-1,480	-22.70	
職業團體會費	13,800	16,800	3,000	21.74	
捐助、補助與獎助	19,340,062	21,624,368	2,284,306	11.81	
獎助學員生給與	16,304,064	18,643,444	2,339,380	14.35	
其他	3,035,998	2,980,924	-55,074	-1.81	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,651,213,814	1,982,472,026	-668,741,788	-25.22	
獎勵費用	1,942,500	1,655,365	-287,135	-14.78	
慰問金、照護及濟助金	-	50,000	50,000	--	
其他	2,649,271,314	1,980,766,661	-668,504,653	-25.23	
競賽及交流活動費	76,400	407,639	331,239	433.56	
技能競賽	76,400	75,200	-1,200	-1.57	
交流活動費	-	332,439	332,439	--	
其他	31,941,965	61,022,805	29,080,840	91.04	
其他支出	31,941,965	61,022,805	29,080,840	91.04	
其他	31,941,965	61,022,805	29,080,840	91.04	
國民教育計畫	28,076,731,623	27,072,449,322	-1,004,282,301	-3.58	
用人費用	26,196,894,824	25,027,140,672	-1,169,754,152	-4.47	
正式員額薪資	12,014,730,612	12,079,099,221	64,368,609	0.54	
職員薪金	12,014,730,612	12,074,900,102	60,169,490	0.50	
工員工資	-	4,150,859	4,150,859	--	
警餉	-	48,260	48,260	--	
聘僱及兼職人員薪資	919,583,080	559,215,437	-360,367,643	-39.19	
聘用人員薪金	90,781,900	31,338,717	-59,443,183	-65.48	
約僱職員薪金	20,708,100	25,709,652	5,001,552	24.15	
兼職人員酬金	808,093,080	502,167,068	-305,926,012	-37.86	
超時工作報酬	133,399,803	113,616,287	-19,783,516	-14.83	
加班費	123,809,803	103,952,445	-19,857,358	-16.04	
誤餐費	9,590,000	9,663,842	73,842	0.77	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
獎金	2,871,980,319	2,681,245,394	-190,734,925	-6.64	
考績獎金	1,357,401,268	1,157,744,837	-199,656,431	-14.71	
年終獎金	1,514,579,051	1,523,500,557	8,921,506	0.59	
退休及卹償金	8,451,035,571	7,767,796,029	-683,239,542	-8.08	
職員退休及離職金	8,444,559,155	7,715,911,561	-728,647,594	-8.63	
工員退休及離職金	5,366,607	45,574,898	40,208,291	749.23	
卹償金	1,109,809	6,309,570	5,199,761	468.53	
資遣費	-	509,472	509,472	--	
職員資遣費	-	509,472	509,472	--	
福利費	1,806,165,439	1,825,658,832	19,493,393	1.08	
分擔員工保險費	1,045,660,940	1,207,510,746	161,849,806	15.48	
分擔退休人員及其配偶 暨員工眷屬保險費	-	4,385	4,385	--	
傷病醫藥費	42,560,000	27,036,150	-15,523,850	-36.48	
員工通勤交通費	142,801,470	129,450,082	-13,351,388	-9.35	
其他福利費	575,143,029	461,657,469	-113,485,560	-19.73	
服務費用	981,853,199	1,223,881,363	242,028,164	24.65	
水電費	392,922,177	323,332,346	-69,589,831	-17.71	
工作場所電費	309,664,960	255,818,538	-53,846,422	-17.39	
工作場所水費	42,272,957	36,267,308	-6,005,649	-14.21	
氣體費	40,984,260	31,246,500	-9,737,760	-23.76	
郵電費	5,338,563	7,633,799	2,295,236	42.99	
郵費	1,891,625	1,626,198	-265,427	-14.03	
電話費	3,430,476	5,994,570	2,564,094	74.74	
數據通訊費	16,462	13,031	-3,431	-20.84	
旅運費	22,246,310	24,828,043	2,581,733	11.61	
國內旅費	15,391,400	13,614,589	-1,776,811	-11.54	
國外旅費	3,000,000	3,274,000	274,000	9.13	
貨物運費	650,540	1,104,679	454,139	69.81	
其他旅運費	3,204,370	6,834,775	3,630,405	113.30	
印刷裝訂與廣告費	21,639,913	27,242,222	5,602,309	25.89	
印刷及裝訂費	21,479,913	27,217,662	5,737,749	26.71	
業務宣導費	160,000	24,560	-135,440	-84.65	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（－）		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	253,380,343	258,253,384	4,873,041	1.92	
一般房屋修護費	166,196,859	162,948,186	-3,248,673	-1.95	
其他建築修護費	640,416	303,342	-337,074	-52.63	
機械及設備修護費	55,105,343	54,791,568	-313,775	-0.57	
交通及運輸設備修護費	222,000	247,781	25,781	11.61	
什項設備修護費	31,215,725	39,962,507	8,746,782	28.02	
保險費	2,169,080	659,834	-1,509,246	-69.58	
一般房屋保險費	30,000	7,270	-22,730	-75.77	
責任保險費	77,100	10,925	-66,175	-85.83	
其他保險費	2,061,980	641,639	-1,420,341	-68.88	
一般服務費	101,818,753	345,308,642	243,489,889	239.14	
佣金、匯費、經理費及手續費	8,559,920	4,575,669	-3,984,251	-46.55	
外包費	38,168,963	33,793,661	-4,375,302	-11.46	
義工服務費	726,240	690,783	-35,457	-4.88	
計時與計件人員酬金	31,815,280	286,706,657	254,891,377	801.16	
體育活動費	22,548,350	19,541,872	-3,006,478	-13.33	
專業服務費	182,338,060	236,623,093	54,285,033	29.77	
工程及管理諮詢服務費	-	1,653,966	1,653,966	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106,126,001	147,950,562	41,824,561	39.41	
委託調查研究費	-	28,350	28,350	--	
委託檢驗(定)試驗認證費	6,984,560	6,373,918	-610,642	-8.74	
委託考選訓練費	-	1,540	1,540	--	
試務甄選費	2,406,240	2,101,608	-304,632	-12.66	
電子計算機軟體服務費	7,535,626	8,724,651	1,189,025	15.78	
其他	59,285,633	69,788,498	10,502,865	17.72	
材料及用品費	351,098,235	389,434,376	38,336,141	10.92	
使用材料費	92,525,517	142,115,718	49,590,201	53.60	
燃料	-	7,803	7,803	--	
油脂	-	9,972	9,972	--	
設備零件	92,525,517	142,097,943	49,572,426	53.58	
用品消耗	258,572,718	247,318,658	-11,254,060	-4.35	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
辦公(事務)用品	17,855,494	13,006,004	-4,849,490	-27.16	
報章什誌	14,961,047	17,543,174	2,582,127	17.26	
農業與園藝用品及環境美化費	617,460	906,729	289,269	46.85	
化學藥劑與實驗用品	4,000	12,281	8,281	207.03	
服裝	2,017,200	2,339,844	322,644	15.99	
食品	82,400	108,339	25,939	31.48	
醫療用品(非醫療院所使用)	2,056,960	3,101,498	1,044,538	50.78	
其他	220,978,157	210,300,789	-10,677,368	-4.83	
租金、償債與利息	22,119,283	46,706,447	24,587,164	111.16	
地租及水租	317,600	189,500	-128,100	-40.33	
場地租金	317,600	189,500	-128,100	-40.33	
機器租金	120,000	251,400	131,400	109.50	
機械及設備租金	120,000	251,400	131,400	109.50	
交通及運輸設備租金	20,851,070	44,268,322	23,417,252	112.31	
車租	20,851,070	44,268,322	23,417,252	112.31	
什項設備租金	830,613	1,997,225	1,166,612	140.45	
什項設備租金	830,613	1,997,225	1,166,612	140.45	
稅捐及規費(強制費)	4,737,142	4,727,674	-9,468	-0.20	
土地稅	2,627,598	2,173,345	-454,253	-17.29	
一般土地地價稅	2,627,598	2,173,345	-454,253	-17.29	
房屋稅	1,876,839	2,049,802	172,963	9.22	
一般房屋稅	1,876,839	2,049,802	172,963	9.22	
消費與行為稅	232,705	301,979	69,274	29.77	
營業稅	232,705	301,979	69,274	29.77	
規費	-	202,548	202,548	--	
行政規費與強制費	-	125,908	125,908	--	
未足額進用身障人員差額補助費	-	76,640	76,640	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300,146,910	278,579,069	-21,567,841	-7.19	
會費	176,000	163,831	-12,169	-6.91	
學術團體會費	-	6,500	6,500	--	
職業團體會費	176,000	157,331	-18,669	-10.61	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
捐助、補助與獎助	7,441,821	10,264,014	2,822,193	37.92	
獎助學員生給與	7,197,162	7,763,415	566,253	7.87	
其他	244,659	2,500,599	2,255,940	922.08	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	290,696,521	267,682,521	-23,014,000	-7.92	
獎勵費用	2,022,460	969,397	-1,053,063	-52.07	
慰問金、照護及濟助金	-	240,000	240,000	--	
其他	288,674,061	266,473,124	-22,200,937	-7.69	
競賽及交流活動費	1,832,568	468,703	-1,363,865	-74.42	
技能競賽	133,568	468,703	335,135	250.91	
交流活動費	1,699,000	-	-1,699,000	--	
其他	219,882,030	101,979,721	-117,902,309	-53.62	
其他支出	219,882,030	101,979,721	-117,902,309	-53.62	
其他	219,882,030	101,979,721	-117,902,309	-53.62	
學前教育計畫	2,557,445,037	2,125,344,537	-432,100,500	-16.90	
用人費用	1,563,015,350	1,413,336,668	-149,678,682	-9.58	
正式員額薪資	1,070,863,496	994,231,730	-76,631,766	-7.16	
職員薪金	983,098,496	965,280,362	-17,818,134	-1.81	
工員工資	87,765,000	28,951,368	-58,813,632	-67.01	
聘僱及兼職人員薪資	2,860,684	3,464,307	603,623	21.10	
聘用人員薪金	1,069,548	985,265	-84,283	-7.88	
約僱職員薪金	406,896	585,551	178,655	43.91	
兼職人員酬金	1,384,240	1,893,491	509,251	36.79	
超時工作報酬	12,827,480	9,478,965	-3,348,515	-26.10	
加班費	12,151,320	8,587,891	-3,563,429	-29.33	
誤餐費	676,160	891,074	214,914	31.78	
獎金	244,447,962	201,237,223	-43,210,739	-17.68	
考績獎金	109,095,517	86,356,740	-22,738,777	-20.84	
年終獎金	135,352,445	114,880,483	-20,471,962	-15.12	
退休及卹償金	97,733,181	86,518,163	-11,215,018	-11.48	
職員退休及離職金	93,426,651	83,026,514	-10,400,137	-11.13	
工員退休及離職金	4,306,530	3,491,649	-814,881	-18.92	
福利費	134,282,547	118,406,280	-15,876,267	-11.82	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（－）		備 註
			金 額	%	
分擔員工保險費	95,994,887	97,200,323	1,205,436	1.26	
傷病醫藥費	690,500	398,460	-292,040	-42.29	
員工通勤交通費	15,850,800	12,897,551	-2,953,249	-18.63	
其他福利費	21,746,360	7,909,946	-13,836,414	-63.63	
服務費用	38,477,139	51,449,915	12,972,776	33.72	
水電費	8,729,940	6,784,768	-1,945,172	-22.28	
工作場所電費	7,294,758	5,906,025	-1,388,733	-19.04	
工作場所水費	1,141,495	698,814	-442,681	-38.78	
氣體費	293,687	179,929	-113,758	-38.73	
郵電費	463,556	97,010	-366,546	-79.07	
郵費	463,556	15,099	-448,457	-96.74	
電話費	-	81,911	81,911	--	
旅運費	627,880	91,928	-535,952	-85.36	
國內旅費	457,250	45,390	-411,860	-90.07	
貨物運費	12,000	-	-12,000	--	
其他旅運費	158,630	46,538	-112,092	-70.66	
印刷裝訂與廣告費	2,384,825	1,790,275	-594,550	-24.93	
印刷及裝訂費	2,384,825	1,790,275	-594,550	-24.93	
修理保養及保固費	9,937,860	11,915,101	1,977,241	19.90	
一般房屋修護費	7,519,468	9,083,067	1,563,599	20.79	
機械及設備修護費	1,155,047	1,213,690	58,643	5.08	
交通及運輸設備修護費	-	22,190	22,190	--	
什項設備修護費	1,263,345	1,596,154	332,809	26.34	
保險費	40,874	13,690	-27,184	-66.51	
責任保險費	-	2,500	2,500	--	
其他保險費	40,874	11,190	-29,684	-72.62	
一般服務費	3,213,510	10,632,634	7,419,124	230.87	
佣金、匯費、經理費及手續費	545,880	159,434	-386,446	-70.79	
外包費	-	138,285	138,285	--	
計時與計件人員酬金	725,580	8,795,199	8,069,619	1,112.16	
體育活動費	1,942,050	1,539,716	-402,334	-20.72	
專業服務費	13,078,694	20,124,509	7,045,815	53.87	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5,300,080	10,645,901	5,345,821	100.86	
委託檢驗(定)試驗認證 費	232,195	237,805	5,610	2.42	
試務甄選費	20,560	1,079,950	1,059,390	5,152.68	
電子計算機軟體服務費	373,300	631,936	258,636	69.28	
其他	7,152,559	7,528,917	376,358	5.26	
材料及用品費	11,851,309	50,321,271	38,469,962	324.61	
使用材料費	5,225,435	12,199,066	6,973,631	133.46	
設備零件	5,225,435	12,199,066	6,973,631	133.46	
用品消耗	6,625,874	38,122,205	31,496,331	475.35	
辦公(事務)用品	1,183,410	861,982	-321,428	-27.16	
報章什誌	623,759	922,281	298,522	47.86	
食品	-	27,135	27,135	--	
醫療用品(非醫療院所 使用)	268,780	206,794	-61,986	-23.06	
其他	4,549,925	36,104,013	31,554,088	693.51	
租金、償債與利息	2,866,057	2,859,506	-6,551	-0.23	
地租及水租	2,740,514	2,431,667	-308,847	-11.27	
一般土地租金	243,774	-	-243,774	--	
場地租金	2,496,740	2,431,667	-65,073	-2.61	
房租	24,743	-	-24,743	--	
一般房屋租金	24,743	-	-24,743	--	
機器租金	-	56,396	56,396	--	
機械及設備租金	-	56,396	56,396	--	
交通及運輸設備租金	96,000	361,643	265,643	276.71	
車租	96,000	361,643	265,643	276.71	
什項設備租金	4,800	9,800	5,000	104.17	
什項設備租金	4,800	9,800	5,000	104.17	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	937,568,987	595,160,660	-342,408,327	-36.52	
捐助、補助與獎助	10,000	297,730	287,730	2,877.30	
獎助學員生給與	-	69,315	69,315	--	
其他	10,000	228,415	218,415	2,184.15	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	937,558,987	594,862,930	-342,696,057	-36.55	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
獎勵費用	70,000	44,000	-26,000	-37.14	
慰問金、照護及濟助金	-	10,000	10,000	--	
其他	937,488,987	594,808,930	-342,680,057	-36.55	
其他	3,666,195	12,216,517	8,550,322	233.22	
其他支出	3,666,195	12,216,517	8,550,322	233.22	
其他	3,666,195	12,216,517	8,550,322	233.22	
特殊教育計畫	1,045,614,803	845,345,322	-200,269,481	-19.15	
用人費用	642,110,669	608,298,100	-33,812,569	-5.27	
正式員額薪資	321,936,000	307,540,201	-14,395,799	-4.47	
職員薪金	321,936,000	307,540,201	-14,395,799	-4.47	
聘僱及兼職人員薪資	21,391,228	29,078,390	7,687,162	35.94	
約僱職員薪金	17,496,528	16,880,230	-616,298	-3.52	
兼職人員酬金	3,894,700	12,198,160	8,303,460	213.20	
超時工作報酬	8,067,077	5,966,851	-2,100,226	-26.03	
加班費	6,551,717	4,654,055	-1,897,662	-28.96	
誤餐費	1,515,360	1,312,796	-202,564	-13.37	
獎金	76,375,790	68,147,142	-8,228,648	-10.77	
考績獎金	33,946,724	28,164,164	-5,782,560	-17.03	
年終獎金	42,429,066	39,982,978	-2,446,088	-5.77	
退休及卹償金	164,917,190	148,852,989	-16,064,201	-9.74	
職員退休及離職金	164,335,117	147,865,537	-16,469,580	-10.02	
工員退休及離職金	-	518,638	518,638	--	
卹償金	582,073	468,814	-113,259	-19.46	
福利費	49,423,384	48,712,527	-710,857	-1.44	
分擔員工保險費	29,454,804	32,261,639	2,806,835	9.53	
傷病醫藥費	1,359,500	895,834	-463,666	-34.11	
員工通勤交通費	6,151,320	4,557,895	-1,593,425	-25.90	
其他福利費	12,457,760	10,997,159	-1,460,601	-11.72	
服務費用	126,398,139	74,893,181	-51,504,958	-40.75	
水電費	14,135,998	9,220,559	-4,915,439	-34.77	
工作場所電費	11,822,722	7,684,212	-4,138,510	-35.00	
工作場所水費	683,276	445,709	-237,567	-34.77	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（－）		備 註
			金 額	%	
氣體費	1,630,000	1,090,638	-539,362	-33.09	
郵電費	1,296,653	1,021,597	-275,056	-21.21	
郵費	222,760	248,080	25,320	11.37	
電話費	1,073,893	773,517	-300,376	-27.97	
旅運費	1,305,010	2,303,872	998,862	76.54	
國內旅費	1,052,450	374,400	-678,050	-64.43	
貨物運費	128,160	33,300	-94,860	-74.02	
其他旅運費	124,400	1,896,172	1,771,772	1,424.25	
印刷裝訂與廣告費	4,628,407	3,534,998	-1,093,409	-23.62	
印刷及裝訂費	4,628,407	3,534,998	-1,093,409	-23.62	
修理保養及保固費	8,002,700	6,198,205	-1,804,495	-22.55	
一般房屋修護費	3,395,000	2,795,138	-599,862	-17.67	
機械及設備修護費	1,957,600	1,760,899	-196,701	-10.05	
交通及運輸設備修護費	49,000	17,916	-31,084	-63.44	
什項設備修護費	2,601,100	1,624,252	-976,848	-37.56	
保險費	16,089	12,892	-3,197	-19.87	
交通及運輸設備保險費	3,489	2,926	-563	-16.14	
其他保險費	12,600	9,966	-2,634	-20.90	
一般服務費	49,053,272	21,781,262	-27,272,010	-55.60	
佣金、匯費、經理費及手續費	53,340	15,585	-37,755	-70.78	
外包費	1,138,710	366,510	-772,200	-67.81	
計時與計件人員酬金	47,172,732	20,822,236	-26,350,496	-55.86	
體育活動費	688,490	576,931	-111,559	-16.20	
專業服務費	47,960,010	30,819,796	-17,140,214	-35.74	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44,294,400	22,264,067	-22,030,333	-49.74	
委託檢驗(定)試驗認證費	95,000	270,100	175,100	184.32	
試務甄選費	104,270	193,170	88,900	85.26	
電子計算機軟體服務費	504,000	626,376	122,376	24.28	
其他	2,962,340	7,466,083	4,503,743	152.03	
材料及用品費	24,300,882	20,328,230	-3,972,652	-16.35	
使用材料費	7,023,772	5,989,511	-1,034,261	-14.73	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
油脂	55,544	12,123	-43,421	-78.17	
設備零件	6,968,228	5,977,388	-990,840	-14.22	
用品消耗	17,277,110	14,338,719	-2,938,391	-17.01	
辦公(事務)用品	4,526,188	4,124,796	-401,392	-8.87	
報章什誌	6,492,400	5,324,409	-1,167,991	-17.99	
農業與園藝用品及環境美化費	880,000	237,349	-642,651	-73.03	
化學藥劑與實驗用品	200,000	-	-200,000	--	
服裝	400,700	252,891	-147,809	-36.89	
食品	160,000	87,908	-72,092	-45.06	
醫療用品(非醫療院所使用)	249,840	154,696	-95,144	-38.08	
其他	4,367,982	4,156,670	-211,312	-4.84	
租金、償債與利息	83,703,200	37,045,490	-46,657,710	-55.74	
地租及水租	36,000	1,632	-34,368	-95.47	
場地租金	36,000	1,632	-34,368	-95.47	
交通及運輸設備租金	83,667,200	37,039,058	-46,628,142	-55.73	
車租	83,667,200	37,039,058	-46,628,142	-55.73	
什項設備租金	-	4,800	4,800	--	
什項設備租金	-	4,800	4,800	--	
稅捐及規費(強制費)	23,310	33,980	10,670	45.77	
土地稅	-	4,744	4,744	--	
一般土地地價稅	-	4,744	4,744	--	
房屋稅	-	1,576	1,576	--	
一般房屋稅	-	1,576	1,576	--	
消費與行為稅	16,230	11,230	-5,000	-30.81	
營業稅	5,000	-	-5,000	--	
使用牌照稅	11,230	11,230	0	0.00	
規費	7,080	16,430	9,350	132.06	
行政規費與強制費	900	10,250	9,350	1,038.89	
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	165,141,065	97,131,433	-68,009,632	-41.18	
捐助、補助與獎助	14,489,700	274,995	-14,214,705	-98.10	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（－）		備 註
			金 額	%	
獎助學員生給與	9,041,000	217,500	-8,823,500	-97.59	
其他	5,448,700	57,495	-5,391,205	-98.94	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	150,651,365	96,856,438	-53,794,927	-35.71	
獎勵費用	600,000	195,000	-405,000	-67.50	
慰問金、照護及濟助金	-	60,000	60,000	--	
其他	150,051,365	96,601,438	-53,449,927	-35.62	
其他	3,937,538	7,614,908	3,677,370	93.39	
其他支出	3,937,538	7,614,908	3,677,370	93.39	
其他	3,937,538	7,614,908	3,677,370	93.39	
社會教育計畫	129,224,825	200,566,943	71,342,118	55.21	
用人費用	23,238,786	21,715,989	-1,522,797	-6.55	
正式員額薪資	12,036,000	10,362,039	-1,673,961	-13.91	
職員薪金	12,036,000	10,362,039	-1,673,961	-13.91	
聘僱及兼職人員薪資	3,034,272	3,756,988	722,716	23.82	
聘用人員薪金	999,792	1,159,347	159,555	15.96	
約僱職員薪金	2,034,480	2,597,641	563,161	27.68	
超時工作報酬	2,271,050	1,973,262	-297,788	-13.11	
加班費	1,636,650	1,347,249	-289,401	-17.68	
誤餐費	634,400	626,013	-8,387	-1.32	
獎金	2,886,784	2,923,510	36,726	1.27	
考績獎金	1,003,000	1,141,883	138,883	13.85	
年終獎金	1,883,784	1,781,627	-102,157	-5.42	
退休及卹償金	1,258,416	1,122,746	-135,670	-10.78	
職員退休及離職金	1,258,416	1,122,746	-135,670	-10.78	
福利費	1,752,264	1,577,444	-174,820	-9.98	
分擔員工保險費	1,368,264	1,207,321	-160,943	-11.76	
其他福利費	384,000	370,123	-13,877	-3.61	
服務費用	10,534,940	10,691,034	156,094	1.48	
郵電費	59,000	97,179	38,179	64.71	
郵費	59,000	5,429	-53,571	-90.80	
電話費	-	91,750	91,750	--	
旅運費	2,022,550	1,148,899	-873,651	-43.20	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
國內旅費	2,016,550	1,117,711	-898,839	-44.57	
貨物運費	-	7,875	7,875	--	
其他旅運費	6,000	23,313	17,313	288.55	
印刷裝訂與廣告費	818,150	1,288,263	470,113	57.46	
印刷及裝訂費	818,150	1,288,263	470,113	57.46	
修理保養及保固費	-	45,372	45,372	--	
什項設備修護費	-	45,372	45,372	--	
一般服務費	29,040	53,370	24,330	83.78	
計時與計件人員酬金	-	49,776	49,776	--	
體育活動費	29,040	3,594	-25,446	-87.62	
專業服務費	7,606,200	8,057,951	451,751	5.94	
專技人員酬金	1,300,000	1,534,000	234,000	18.00	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5,556,200	4,807,550	-748,650	-13.47	
其他	750,000	1,716,401	966,401	128.85	
材料及用品費	1,022,623	1,070,983	48,360	4.73	
使用材料費	-	80,290	80,290	--	
設備零件	-	80,290	80,290	--	
用品消耗	1,022,623	990,693	-31,930	-3.12	
辦公(事務)用品	862,623	735,766	-126,857	-14.71	
報章什誌	-	2,941	2,941	--	
服裝	160,000	180,000	20,000	12.50	
其他	-	71,986	71,986	--	
租金、償債與利息	-	458,300	458,300	--	
交通及運輸設備租金	-	373,900	373,900	--	
車租	-	373,900	373,900	--	
什項設備租金	-	84,400	84,400	--	
什項設備租金	-	84,400	84,400	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	86,706,739	79,250,379	-7,456,360	-8.60	
捐助、補助與獎助	4,797,264	4,929,097	131,833	2.75	
獎助學員生給與	4,797,264	4,929,097	131,833	2.75	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	81,909,475	74,321,282	-7,588,193	-9.26	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
其他	81,909,475	74,321,282	-7,588,193	-9.26	
其他	7,721,737	87,380,258	79,658,521	1,031.61	
其他支出	7,721,737	87,380,258	79,658,521	1,031.61	
其他	7,721,737	87,380,258	79,658,521	1,031.61	
體育及衛生教育計畫	410,490,950	367,657,235	-42,833,715	-10.43	
用人費用	21,835,965	23,683,818	1,847,853	8.46	
正式員額薪資	7,824,000	7,153,543	-670,457	-8.57	
職員薪金	7,824,000	7,153,543	-670,457	-8.57	
聘僱及兼職人員薪資	6,777,672	4,993,234	-1,784,438	-26.33	
聘用人員薪金	6,777,672	4,533,922	-2,243,750	-33.11	
約僱職員薪金	-	459,312	459,312	--	
超時工作報酬	1,929,712	4,203,850	2,274,138	117.85	
加班費	1,253,552	1,078,802	-174,750	-13.94	
誤餐費	676,160	3,125,048	2,448,888	362.18	
獎金	2,477,209	2,089,967	-387,242	-15.63	
考績獎金	652,000	795,540	143,540	22.02	
年終獎金	1,825,209	1,294,427	-530,782	-29.08	
退休及卹償金	1,103,076	1,721,225	618,149	56.04	
職員退休及離職金	1,103,076	1,721,225	618,149	56.04	
福利費	1,724,296	3,521,999	1,797,703	104.26	
分擔員工保險費	1,372,296	3,223,931	1,851,635	134.93	
員工通勤交通費	-	54,060	54,060	--	
其他福利費	352,000	244,008	-107,992	-30.68	
服務費用	68,872,430	11,063,771	-57,808,659	-83.94	
郵電費	14,000	1,700	-12,300	-87.86	
郵費	14,000	1,700	-12,300	-87.86	
旅運費	10,396,910	1,772,729	-8,624,181	-82.95	
國內旅費	846,300	84,660	-761,640	-90.00	
國外旅費	1,800,000	1,004,833	-795,167	-44.18	
貨物運費	-	17,050	17,050	--	
其他旅運費	7,750,610	666,186	-7,084,424	-91.40	
印刷裝訂與廣告費	2,408,962	1,784,010	-624,952	-25.94	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（－）		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	2,408,962	1,784,010	-624,952	-25.94	
修理保養及保固費	-	8,100	8,100	--	
什項設備修護費	-	8,100	8,100	--	
一般服務費	26,620	1,561,224	1,534,604	5,764.85	
計時與計件人員酬金	-	1,558,460	1,558,460	--	
體育活動費	26,620	2,764	-23,856	-89.62	
專業服務費	56,025,938	5,936,008	-50,089,930	-89.40	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	9,148,138	3,056,473	-6,091,665	-66.59	
電子計算機軟體服務費	-	339,000	339,000	--	
其他	46,877,800	2,540,535	-44,337,265	-94.58	
材料及用品費	7,355,900	3,448,211	-3,907,689	-53.12	
使用材料費	-	429,246	429,246	--	
設備零件	-	429,246	429,246	--	
用品消耗	7,355,900	3,018,965	-4,336,935	-58.96	
辦公(事務)用品	4,530,300	498,900	-4,031,400	-88.99	
報章什誌	-	153,328	153,328	--	
服裝	2,011,600	959,360	-1,052,240	-52.31	
醫療用品(非醫療院所 使用)	94,000	18,000	-76,000	-80.85	
其他	720,000	1,389,377	669,377	92.97	
租金、償債與利息	213,600	317,600	104,000	48.69	
交通及運輸設備租金	213,600	317,600	104,000	48.69	
車租	213,600	317,600	104,000	48.69	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	279,941,815	229,809,748	-50,132,067	-17.91	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	279,941,815	229,809,748	-50,132,067	-17.91	
獎勵費用	70,310,000	76,529,000	6,219,000	8.85	
其他	209,631,815	153,280,748	-56,351,067	-26.88	
其他	32,271,240	99,334,087	67,062,847	207.81	
其他支出	32,271,240	99,334,087	67,062,847	207.81	
其他	32,271,240	99,334,087	67,062,847	207.81	
訓練教育計畫	213,982,031	73,074,977	-140,907,054	-65.85	
用人費用	35,152,603	33,938,985	-1,213,618	-3.45	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
正式員額薪資	18,360,000	17,008,239	-1,351,761	-7.36	
職員薪金	15,384,000	13,868,269	-1,515,731	-9.85	
工員工資	2,976,000	3,139,970	163,970	5.51	
超時工作報酬	1,459,522	796,360	-663,162	-45.44	
加班費	1,262,962	721,410	-541,552	-42.88	
誤餐費	196,560	74,950	-121,610	-61.87	
獎金	4,368,000	4,317,722	-50,278	-1.15	
考績獎金	2,073,000	1,942,370	-130,630	-6.30	
年終獎金	2,295,000	2,375,352	80,352	3.50	
退休及卹償金	7,952,592	8,323,079	370,487	4.66	
職員退休及離職金	7,803,792	7,148,821	-654,971	-8.39	
工員退休及離職金	148,800	1,174,258	1,025,458	689.15	
福利費	3,012,489	3,493,585	481,096	15.97	
分擔員工保險費	1,658,760	1,905,967	247,207	14.90	
其他福利費	1,353,729	1,587,618	233,889	17.28	
服務費用	24,837,218	18,092,515	-6,744,703	-27.16	
水電費	2,610,000	2,490,020	-119,980	-4.60	
工作場所電費	2,310,000	2,327,644	17,644	0.76	
工作場所水費	180,000	60,446	-119,554	-66.42	
氣體費	120,000	101,930	-18,070	-15.06	
郵電費	390,000	341,077	-48,923	-12.54	
郵費	54,000	81,543	27,543	51.01	
電話費	336,000	259,534	-76,466	-22.76	
旅運費	663,000	519,430	-143,570	-21.65	
國內旅費	31,000	-	-31,000	--	
貨物運費	12,000	-	-12,000	--	
其他旅運費	620,000	519,430	-100,570	-16.22	
印刷裝訂與廣告費	1,611,000	1,261,934	-349,066	-21.67	
印刷及裝訂費	1,611,000	1,261,934	-349,066	-21.67	
修理保養及保固費	216,477	197,770	-18,707	-8.64	
機械及設備修護費	216,477	197,770	-18,707	-8.64	
一般服務費	1,467,660	894,306	-573,354	-39.07	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
外包費	1,461,600	891,666	-569,934	-38.99	
義工服務費	6,060	2,640	-3,420	-56.44	
專業服務費	17,879,081	12,387,978	-5,491,103	-30.71	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	15,164,380	10,744,762	-4,419,618	-29.14	
電子計算機軟體服務費	1,378,701	1,052,666	-326,035	-23.65	
其他	1,336,000	590,550	-745,450	-55.80	
材料及用品費	6,106,140	4,397,749	-1,708,391	-27.98	
使用材料費	99,900	70,645	-29,255	-29.28	
設備零件	99,900	70,645	-29,255	-29.28	
用品消耗	6,006,240	4,327,104	-1,679,136	-27.96	
辦公(事務)用品	67,000	68,132	1,132	1.69	
報章什誌	218,000	194,379	-23,621	-10.84	
食品	2,843,300	2,131,019	-712,281	-25.05	
其他	2,877,940	1,933,574	-944,366	-32.81	
租金、償債與利息	1,856,000	1,674,825	-181,175	-9.76	
地租及水租	40,000	3,000	-37,000	-92.50	
場地租金	40,000	3,000	-37,000	-92.50	
交通及運輸設備租金	1,816,000	1,671,825	-144,175	-7.94	
車租	1,816,000	1,671,825	-144,175	-7.94	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	135,102,000	6,633,591	-128,468,409	-95.09	
捐助、補助與獎助	90,000	89,700	-300	-0.33	
其他	90,000	89,700	-300	-0.33	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	135,012,000	6,543,891	-128,468,109	-95.15	
獎勵費用	134,650,000	6,350,000	-128,300,000	-95.28	
慰問金、照護及濟助金	-	10,000	10,000	--	
其他	362,000	183,891	-178,109	-49.20	
其他	10,928,070	8,337,312	-2,590,758	-23.71	
其他支出	10,928,070	8,337,312	-2,590,758	-23.71	
其他	10,928,070	8,337,312	-2,590,758	-23.71	
其他教育計畫	30,492,755	24,969,638	-5,523,117	-18.11	
用人費用	11,728,647	9,734,932	-1,993,715	-17.00	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
正式員額薪資	6,000,000	5,198,144	-801,856	-13.36	
職員薪金	6,000,000	5,198,144	-801,856	-13.36	
超時工作報酬	2,979,811	1,871,715	-1,108,096	-37.19	
加班費	1,667,671	1,620,035	-47,636	-2.86	
值班費	135,100	20,400	-114,700	-84.90	
誤餐費	1,177,040	231,280	-945,760	-80.35	
獎金	1,567,000	1,200,866	-366,134	-23.37	
考績獎金	817,000	540,210	-276,790	-33.88	
年終獎金	750,000	660,656	-89,344	-11.91	
退休及卹償金	482,976	452,942	-30,034	-6.22	
職員退休及離職金	482,976	452,942	-30,034	-6.22	
福利費	698,860	1,011,265	312,405	44.70	
分擔員工保險費	511,260	770,588	259,328	50.72	
員工通勤交通費	75,600	88,104	12,504	16.54	
其他福利費	112,000	152,573	40,573	36.23	
服務費用	3,084,754	6,148,138	3,063,384	99.31	
郵電費	80,738	72,355	-8,383	-10.38	
郵費	18,290	190	-18,100	-98.96	
電話費	62,448	72,165	9,717	15.56	
旅運費	245,110	360,925	115,815	47.25	
國內旅費	83,700	239,413	155,713	186.04	
貨物運費	85,360	7,205	-78,155	-91.56	
其他旅運費	76,050	114,307	38,257	50.31	
印刷裝訂與廣告費	757,536	355,517	-402,019	-53.07	
印刷及裝訂費	757,536	355,517	-402,019	-53.07	
修理保養及保固費	323,400	96,037	-227,363	-70.30	
什項設備修護費	323,400	96,037	-227,363	-70.30	
保險費	30,000	-	-30,000	--	
其他保險費	30,000	-	-30,000	--	
一般服務費	56,320	30,381	-25,939	-46.06	
義工服務費	47,850	16,060	-31,790	-66.44	
計時與計件人員酬金	-	12,850	12,850	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
體育活動費	8,470	1,471	-6,999	-82.63	
專業服務費	1,591,650	5,232,923	3,641,273	228.77	
講課鐘點、稿費、出席	1,591,650	5,232,571	3,640,921	228.75	
審查及查詢費					
其他	-	352	352	--	
材料及用品費	3,232,812	2,840,151	-392,661	-12.15	
使用材料費	57,000	162,969	105,969	185.91	
設備零件	57,000	162,969	105,969	185.91	
用品消耗	3,175,812	2,677,182	-498,630	-15.70	
辦公(事務)用品	2,538,672	2,677,182	138,510	5.46	
服裝	45,000	-	-45,000	--	
其他	592,140	-	-592,140	--	
租金、償債與利息	495,000	335,633	-159,367	-32.20	
地租及水租	30,000	-	-30,000	--	
場地租金	30,000	-	-30,000	--	
交通及運輸設備租金	465,000	278,040	-186,960	-40.21	
車租	465,000	278,040	-186,960	-40.21	
什項設備租金	-	57,593	57,593	--	
什項設備租金	-	57,593	57,593	--	
會費、捐助、補助、分攤、	5,400,000	1,096,498	-4,303,502	-79.69	
照護、救濟與交流活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問、	5,400,000	1,096,498	-4,303,502	-79.69	
照護與救濟					
其他	5,400,000	1,096,498	-4,303,502	-79.69	
其他	6,551,542	4,814,286	-1,737,256	-26.52	
其他支出	6,551,542	4,814,286	-1,737,256	-26.52	
其他	6,551,542	4,814,286	-1,737,256	-26.52	
一般行政管理計畫	10,613,682,605	9,580,885,807	-1,032,796,798	-9.73	
用人費用	9,496,733,890	8,527,659,779	-969,074,111	-10.20	
正式員額薪資	3,487,951,528	3,006,964,911	-480,986,617	-13.79	
職員薪金	2,871,874,120	2,409,745,423	-462,128,697	-16.09	
工員工資	446,378,808	420,936,104	-25,442,704	-5.70	
警餉	169,698,600	176,283,384	6,584,784	3.88	
聘僱及兼職人員薪資	112,709,028	35,214,166	-77,494,862	-68.76	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
聘用人員薪金	3,348,180	5,205,918	1,857,738	55.49	
約僱職員薪金	6,742,848	29,147,966	22,405,118	332.28	
兼職人員酬金	102,618,000	860,282	-101,757,718	-99.16	
超時工作報酬	157,195,959	119,784,080	-37,411,879	-23.80	
加班費	155,367,279	118,540,776	-36,826,503	-23.70	
值班費	264,600	33,400	-231,200	-87.38	
誤餐費	1,564,080	1,209,904	-354,176	-22.64	
獎金	797,016,297	747,349,522	-49,666,775	-6.23	
考績獎金	393,706,177	361,200,975	-32,505,202	-8.26	
年終獎金	403,310,120	386,148,547	-17,161,573	-4.26	
退休及卹償金	557,607,607	310,180,777	-247,426,830	-44.37	
職員退休及離職金	515,796,370	239,853,338	-275,943,032	-53.50	
工員退休及離職金	39,561,237	68,586,726	29,025,489	73.37	
卹償金	2,250,000	1,740,713	-509,287	-22.63	
福利費	4,384,253,471	4,308,166,323	-76,087,148	-1.74	
分擔員工保險費	290,060,421	305,930,402	15,869,981	5.47	
傷病醫藥費	1,799,000	1,010,265	-788,735	-43.84	
員工通勤交通費	74,844,630	57,858,789	-16,985,841	-22.69	
其他福利費	4,017,549,420	3,943,366,867	-74,182,553	-1.85	
服務費用	337,628,752	313,376,323	-24,252,429	-7.18	
水電費	27,219,000	14,751,766	-12,467,234	-45.80	
工作場所電費	21,891,000	14,268,830	-7,622,170	-34.82	
工作場所水費	5,328,000	482,936	-4,845,064	-90.94	
郵電費	19,753,028	21,655,835	1,902,807	9.63	
郵費	158,680	1,202,371	1,043,691	657.73	
電話費	8,094,348	9,824,969	1,730,621	21.38	
數據通訊費	11,500,000	10,628,495	-871,505	-7.58	
旅運費	1,607,890	1,340,997	-266,893	-16.60	
國內旅費	389,360	465,291	75,931	19.50	
國外旅費	350,000	182,465	-167,535	-47.87	
貨物運費	39,000	68,725	29,725	76.22	
其他旅運費	829,530	624,516	-205,014	-24.71	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	13,112,721	18,152,254	5,039,533	38.43	
印刷及裝訂費	13,112,721	18,152,254	5,039,533	38.43	
修理保養及保固費	14,004,252	7,764,478	-6,239,774	-44.56	
一般房屋修護費	3,817,000	1,556,389	-2,260,611	-59.22	
機械及設備修護費	6,082,740	3,100,327	-2,982,413	-49.03	
交通及運輸設備修護費	978,670	739,689	-238,981	-24.42	
什項設備修護費	3,055,842	2,273,073	-782,769	-25.62	
其他資產修護費	70,000	95,000	25,000	35.71	
保險費	53,599	78,535	24,936	46.52	
一般房屋保險費	-	18,414	18,414	--	
交通及運輸設備保險費	42,599	49,837	7,238	16.99	
責任保險費	-	43	43	--	
其他保險費	11,000	10,241	-759	-6.90	
一般服務費	102,634,647	100,529,476	-2,105,171	-2.05	
佣金、匯費、經理費及手續費	499,740	385,227	-114,513	-22.91	
外包費	89,562,117	88,298,664	-1,263,453	-1.41	
義工服務費	47,260	9,520	-37,740	-79.86	
計時與計件人員酬金	6,000,000	6,684,788	684,788	11.41	
體育活動費	6,525,530	5,151,277	-1,374,253	-21.06	
專業服務費	133,093,415	123,030,758	-10,062,657	-7.56	
法律事務費	3,066,000	1,294,763	-1,771,237	-57.77	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,457,320	5,317,022	-140,298	-2.57	
委託檢驗(定)試驗認證費	3,944,800	415,600	-3,529,200	-89.46	
委託考選訓練費	-	7,400	7,400	--	
試務甄選費	-	13,360	13,360	--	
電子計算機軟體服務費	19,785,000	24,803,635	5,018,635	25.37	
其他	100,840,295	91,178,978	-9,661,317	-9.58	
公共關係費	26,150,200	26,072,224	-77,976	-0.30	
公共關係費	26,150,200	26,072,224	-77,976	-0.30	
材料及用品費	116,362,102	100,438,391	-15,923,711	-13.68	
使用材料費	1,957,016	8,696,402	6,739,386	344.37	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（－）		備 註
			金 額	%	
燃料	94,770	53,201	-41,569	-43.86	
油脂	655,790	562,185	-93,605	-14.27	
設備零件	1,206,456	8,081,016	6,874,560	569.81	
用品消耗	114,405,086	91,741,989	-22,663,097	-19.81	
辦公(事務)用品	110,889,431	88,588,855	-22,300,576	-20.11	
報章什誌	20,000	370,328	350,328	1,751.64	
服裝	2,414,700	2,199,780	-214,920	-8.90	
醫療用品(非醫療院所使用)	-	2,300	2,300	--	
其他	1,080,955	580,726	-500,229	-46.28	
租金、償債與利息	367,898	1,505,963	1,138,065	309.34	
地租及水租	133,898	133,896	-2	0.00	
一般土地租金	133,898	133,896	-2	0.00	
交通及運輸設備租金	210,000	31,240	-178,760	-85.12	
車租	210,000	31,240	-178,760	-85.12	
什項設備租金	24,000	1,340,827	1,316,827	5,486.78	
什項設備租金	24,000	1,340,827	1,316,827	5,486.78	
稅捐及規費(強制費)	66,223,657	69,601,882	3,378,225	5.10	
土地稅	48,394,153	53,936,657	5,542,504	11.45	
一般土地地價稅	48,394,153	53,936,657	5,542,504	11.45	
房屋稅	14,940,709	14,064,109	-876,600	-5.87	
一般房屋稅	14,940,709	14,064,109	-876,600	-5.87	
消費與行為稅	988,217	806,994	-181,223	-18.34	
營業稅	837,977	641,544	-196,433	-23.44	
使用牌照稅	150,240	165,450	15,210	10.12	
規費	1,900,578	794,122	-1,106,456	-58.22	
行政規費與強制費	1,811,250	506,669	-1,304,581	-72.03	
汽車燃料使用費	89,328	95,627	6,299	7.05	
未足額進用身障人員差額補助費	-	191,826	191,826	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	547,757,744	529,522,170	-18,235,574	-3.33	
會費	-	2,000	2,000	--	
職業團體會費	-	2,000	2,000	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（－）		備 註
			金 額	%	
分擔	352,700	293,646	-59,054	-16.74	
分擔大樓管理費	352,700	293,646	-59,054	-16.74	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	547,405,044	529,226,524	-18,178,520	-3.32	
獎勵費用	11,780,000	11,786,000	6,000	0.05	
慰問金、照護及濟助金	5,000,000	80,000	-4,920,000	-98.40	
其他	530,625,044	517,360,524	-13,264,520	-2.50	
其他	48,608,562	38,781,299	-9,827,263	-20.22	
其他支出	48,608,562	38,781,299	-9,827,263	-20.22	
其他	48,608,562	38,781,299	-9,827,263	-20.22	
建築及設備計畫	3,840,767,148	3,864,009,304	23,242,156	0.61	
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	3,840,767,148	3,864,009,304	23,242,156	0.61	
購置固定資產	1,602,917,356	1,561,174,664	-41,742,692	-2.60	
購置土地	502,500	-	-502,500	--	
興建土地改良物	2,526,611	21,940,639	19,414,028	768.38	
擴充改良房屋建築及設 備	770,786,836	547,057,456	-223,729,380	-29.03	
購置機械及設備	713,312,444	759,536,861	46,224,417	6.48	
購置交通及運輸設備	26,268,981	44,517,523	18,248,542	69.47	
購置什項設備	89,519,984	188,122,185	98,602,201	110.15	
購置無形資產	2,062,436	22,614,319	20,551,883	996.49	
購置電腦軟體	2,062,436	22,614,319	20,551,883	996.49	
遞延支出(臺北市地方教 育發展基金及臺北市臺北 都會區捷運固定資產重置 基金專用)	2,235,787,356	2,280,220,321	44,432,965	1.99	
遞延修繕房屋建築支出	2,049,595,002	1,998,390,804	-51,204,198	-2.50	
其他遞延支出	186,192,354	281,829,517	95,637,163	51.36	

臺北市地方教育發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資產	37,823,808,269	4,351,125,028	3,486,498,752	38,688,434,545
非理財目的之長期投資	-	-	-	-
土地	4,875,806,660	-	-	4,875,806,660
土地改良物	540,431,408	189,372,088	7,892,611	721,910,885
房屋及建築	9,281,651,466	2,115,056,307	704,934,521	10,691,773,252
機械及設備	7,066,455,108	1,065,684,740	958,256,801	7,173,883,047
交通及運輸設備	817,954,283	83,060,500	99,422,024	801,592,759
什項設備	3,860,681,570	322,473,997	219,203,762	3,963,951,805
購建中固定資產	11,208,398,750	544,552,282	1,482,511,369	10,270,439,663
電腦軟體	172,429,024	27,086,134	14,277,664	185,237,494
權利	-	3,838,980	-	3,838,980

臺北市地方教育發展基金

固定項目增減情形表附表

中華民國 103 年度

1.92年度以前已提列折舊179,589,513元(包括土地改良物累計折舊808,843元、房屋及建築累計折舊1,357,498元、機械及設備累計折舊99,997,163元、交通及運輸設備累計折舊8,541,156元、什項設備累計折舊68,884,853元)及已攤銷費用199,209,495元(包括電腦軟體2,684,658元, 其他遞延費用196,524,837元)。

2.土地改良物接受他人贈與等金額167,431,449元。

3.房屋及建築接受他人贈與等金額2,107,539,009元。

4.機械及設備接受他人贈與等金額311,160,003元。

5.交通及運輸設備接受他人贈與等金額38,542,977元。

6.什項設備接受他人贈與等金額134,725,066元。

7.電腦軟體接受他人贈與等金額 4,471,815元及併決算16,712,903元。

8.權利接受他人贈與等金額3,838,980元。

10.經管珍貴動產、不動產之總額共計87,768,206元。

財產項目增加原因分析

土地改良物 1.補列財產 153,371,298 2.購建中固定資產轉列 8,415,060 3.應付代收款購置 524,483

4.機關移撥入 - 5.其他(財產轉減轉增) 5,120,608

房屋及建築 1.補列財產 16,064,593 2.購建中固定資產轉列 1,397,659,056 3.應付代收款購置 -

4.機關移撥入 - 5.其他(財產轉減轉增) 693,815,360

機械及設備 1.補列財產 49,998,495 2.購建中固定資產轉列 44,539,714 3.應付代收款購置 173,661,846

4.機關移撥入 33,441,124 5.其他(家長會捐贈) 9,518,824

交通及運輸設備 1.補列財產 8,154,828 2.購建中固定資產轉列 17,373,714 3.應付代收款購置 6,852,169

4.機關移撥入 754,255 5.其他(家長會捐贈) 5,408,011

什項設備 1.補列財產 46,092,331 2.購建中固定資產轉列 12,682,144 3.應付代收款購置 45,196,756

4.機關移撥入 12,138,921 5.其他(家長會捐贈) 18,614,914

臺北市地方教育發展基金

購置固定資產明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (一)	本年度 保留數
	合 計	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 之購置 固定資產	調整數			
合計	2,544,063,910	587,890,938	1,602,917,356	353,255,616	-	-	1,560,801,410	-983,262,500	558,124,179
土地	502,500	-	502,500	-	-	-	-	-502,500	-
土地	502,500	-	502,500	-	-	-	-	-502,500	-
土地改良物	35,222,868	650,000	2,526,611	32,046,257	-	-	21,940,639	-13,282,229	12,904,600
土地改良物	35,222,868	650,000	2,526,611	32,046,257	-	-	21,940,639	-13,282,229	12,904,600
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,372,678,703	574,156,914	770,786,836	27,734,953	-	-	547,057,456	-825,621,247	456,194,887
房屋及建築	1,372,678,703	574,156,914	770,786,836	27,734,953	-	-	7,517,298	-1,365,161,405	456,194,887
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	539,540,158	539,540,158	-
機械及設備	878,475,782	6,099,171	713,312,444	161,961,247	-	-2,897,080	759,536,861	-118,938,921	78,153,146
機械及設備	878,475,782	6,099,171	713,312,444	161,961,247	-	-2,897,080	754,524,737	-123,951,045	78,153,146
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,012,124	5,012,124	-
交通及運輸設備	50,604,406	2,139,649	26,268,981	21,121,650	-	1,074,126	44,517,523	-6,086,883	3,958,217
交通及運輸設備	50,604,406	2,139,649	26,268,981	21,121,650	-	1,074,126	44,517,523	-6,086,883	3,958,217
什項設備	206,579,651	4,845,204	89,519,984	110,391,509	-	1,822,954	187,748,931	-18,830,720	6,913,329
什項設備	206,579,651	4,845,204	89,519,984	110,391,509	-	1,822,954	187,748,931	-18,830,720	6,913,329
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減（一）	備註
合計	28,865	27,662	-1,203	
小計	28,865	27,662	-1,203	
正式職員	27,189	26,258	-931	
臨時職員	200	204	4	
正式工員	1,476	1,200	-276	
高等教育計畫	2	2	0	
正式職員	2	2	0	
臨時職員	-	-	-	
高中及高職教育計畫	5,688	5,558	-130	
正式職員	5,683	5,554	-129	
臨時職員	5	4	-1	
國民教育計畫	15,654	14,994	-660	
正式職員	15,546	14,886	-660	
臨時職員	108	108	0	
學前教育計畫	1,601	1,542	-59	
正式職員	1,356	1,418	62	西松、三興、忠義、三興、太平、新和、萬芳、萬福、南湖、麗山、明德、義方、福德、公館、建安、博嘉、興隆、成德、雨農、仁愛、西門、舊莊、蘭雅、南門國小等24所國小，於103學年度前述國小附設幼兒園增班，依103.11.19府授教人字第10342234400號函辦理及各幼兒園依103.11.19府授教人字第10342234400號，公立托兒所依公務人員任用法任用，於托兒所改制為幼兒園後，依編列員額增列相關教師等增加計66人。
臨時職員	3	5	2	敦化國小：為應大同高中支援本校之職工葉美玉歸建(103年2月11日北市教人字第1033132400號函)，及原三民國中調撥至本校之廚工蔣正台退休(103年5月15日北市敦小幼字第1033020400號函)，聘僱廚工2員。
正式工員	242	119	-123	
特殊教育計畫	514	457	-57	
正式職員	471	416	-55	

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減（一）	備註
臨時職員	43	41	-2	
社會教育計畫	24	22	-2	
正式職員	17	15	-2	
臨時職員	7	7	0	
體育及衛生教育計畫	22	21	-1	
正式職員	11	10	-1	
臨時職員	11	11	0	
訓練教育計畫	29	27	-2	
正式職員	21	20	-1	
正式工員	8	7	-1	
其他教育計畫	7	5	-2	
正式職員	7	5	-2	
一般行政管理計畫	5,324	5,034	-290	
正式職員	4,075	3,932	-143	
臨時職員	23	28	5	教育局:經市府103年10月31日府人管字第10331128900號函核定新增3名約聘設計師員額。木柵高工:以北市教人字第10141240600號函及府授人管字第10213938700號函、府授人管字第10314130000號函控留3位編制內職缺進用臨時職員3名。
正式工員	1,226	1,074	-152	

本 頁 空 白

臺北市地方教育 用人費用 中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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	47,341,848,524	21,365,286,996	1,439,452,776	384,966,162	-	5,054,718,697	12,103,744,343	-	6,993,679,550	-
高等教育計畫	2,137,721	1,512,000	-	15,633	-	315,000	131,040	-	164,048	-
職員	2,137,721	1,512,000	-	15,633	-	315,000	131,040	-	164,048	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高中及高職教育計畫	9,349,000,069	4,424,073,360	373,096,812	64,820,115	-	1,053,284,336	2,821,522,694	-	612,202,752	-
職員	9,346,114,850	4,424,073,360	373,096,812	64,817,955	-	1,053,284,336	2,818,966,568	-	611,875,819	-
工員	2,885,219	-	-	2,160	-	-	2,556,126	-	326,933	-
國民教育計畫	26,196,894,824	12,014,730,612	919,583,080	133,399,803	-	2,871,980,319	8,451,035,571	-	1,806,165,439	-
職員	26,193,918,923	12,014,730,612	919,583,080	133,129,221	-	2,871,980,319	8,449,257,452	-	1,805,238,239	-
工員	2,975,901	-	-	270,582	-	-	1,778,119	-	927,200	-
學前教育計畫	1,563,015,350	1,070,863,496	2,860,684	12,827,480	-	244,447,962	97,733,181	-	134,282,547	-
職員	1,453,576,169	991,690,496	2,860,684	10,978,775	-	229,825,710	93,886,139	-	124,334,365	-
工員	109,439,181	79,173,000	-	1,848,705	-	14,622,252	3,847,042	-	9,948,182	-
特殊教育計畫	642,110,669	321,936,000	21,391,228	8,067,077	-	76,375,790	164,917,190	-	49,423,384	-
職員	641,967,469	321,936,000	21,391,228	8,067,077	-	76,375,790	164,917,190	-	49,280,184	-
工員	143,200	-	-	-	-	-	-	-	143,200	-
社會教育計畫	23,238,786	12,036,000	3,034,272	2,271,050	-	2,886,784	1,258,416	-	1,752,264	-
職員	23,238,786	12,036,000	3,034,272	2,271,050	-	2,886,784	1,258,416	-	1,752,264	-
體育及衛生教育計畫	21,835,965	7,824,000	6,777,672	1,929,712	-	2,477,209	1,103,076	-	1,724,296	-
職員	21,835,965	7,824,000	6,777,672	1,929,712	-	2,477,209	1,103,076	-	1,724,296	-
訓練教育計畫	35,152,603	18,360,000	-	1,459,522	-	4,368,000	7,952,592	-	3,012,489	-
職員	30,465,544	15,384,000	-	1,193,167	-	3,500,000	7,803,792	-	2,584,585	-
工員	4,687,059	2,976,000	-	266,355	-	868,000	148,800	-	427,904	-
其他教育計畫	11,728,647	6,000,000	-	2,979,811	-	1,567,000	482,976	-	698,860	-
職員	11,728,647	6,000,000	-	2,979,811	-	1,567,000	482,976	-	698,860	-
一般行政管理計畫	9,496,733,890	3,487,951,528	112,709,028	157,195,959	-	797,016,297	557,607,607	-	4,384,253,471	-
職員	8,808,472,075	3,045,224,636	112,709,028	138,007,840	-	681,289,657	520,494,447	-	4,310,746,467	-
工員	688,261,815	442,726,892	-	19,188,119	-	115,726,640	37,113,160	-	73,507,004	-

育發展基金

彙計表

103 年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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
44,706,660,754	20,820,109,155	969,833,657	312,818,448	-	4,704,578,785	10,928,472,271	509,472	6,970,338,966	-
1,240,657	1,049,969	-	15,342	-	175,346	-	-	-	-
1,240,657	1,049,969	-	15,342	-	175,346	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,039,911,154	4,391,501,158	334,111,135	55,111,736	-	995,892,093	2,603,504,321	-	659,790,711	-
9,031,944,915	4,391,501,158	334,111,135	54,908,941	-	995,892,093	2,597,348,977	-	658,182,611	-
7,966,239	-	-	202,795	-	-	6,155,344	-	1,608,100	-
25,027,140,672	12,079,099,221	559,215,437	113,616,287	-	2,681,245,394	7,767,796,029	509,472	1,825,658,832	-
25,004,974,068	12,079,099,221	559,215,437	113,239,094	-	2,681,215,394	7,748,529,833	509,472	1,823,165,617	-
22,166,604	-	-	377,193	-	30,000	19,266,196	-	2,493,215	-
1,413,336,668	994,231,730	3,464,307	9,478,965	-	201,237,223	86,518,163	-	118,406,280	-
1,373,319,710	965,058,128	3,464,307	8,993,576	-	197,597,600	83,757,515	-	114,448,584	-
40,016,958	29,173,602	-	485,389	-	3,639,623	2,760,648	-	3,957,696	-
608,298,100	307,540,201	29,078,390	5,966,851	-	68,147,142	148,852,989	-	48,712,527	-
608,154,900	307,540,201	29,078,390	5,966,851	-	68,147,142	148,852,989	-	48,569,327	-
143,200	-	-	-	-	-	-	-	143,200	-
21,715,989	10,362,039	3,756,988	1,973,262	-	2,923,510	1,122,746	-	1,577,444	-
21,715,989	10,362,039	3,756,988	1,973,262	-	2,923,510	1,122,746	-	1,577,444	-
23,683,818	7,153,543	4,993,234	4,203,850	-	2,089,967	1,721,225	-	3,521,999	-
23,683,818	7,153,543	4,993,234	4,203,850	-	2,089,967	1,721,225	-	3,521,999	-
33,938,985	17,008,239	-	796,360	-	4,317,722	8,323,079	-	3,493,585	-
27,101,822	13,868,269	-	623,926	-	2,799,958	7,148,821	-	2,660,848	-
6,837,163	3,139,970	-	172,434	-	1,517,764	1,174,258	-	832,737	-
9,734,932	5,198,144	-	1,871,715	-	1,200,866	452,942	-	1,011,265	-
9,734,932	5,198,144	-	1,871,715	-	1,200,866	452,942	-	1,011,265	-
8,527,659,779	3,006,964,911	35,214,166	119,784,080	-	747,349,522	310,180,777	-	4,308,166,323	-
7,812,245,317	2,583,002,177	34,360,519	100,412,961	-	621,850,957	247,556,469	-	4,225,062,234	-
715,414,462	423,962,734	853,647	19,371,119	-	125,498,565	62,624,308	-	83,104,089	-

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 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減（一）				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			45,118,213,244		42,545,518,938			-2,572,694,306	-5.70	
高等教育計畫		-	2,140,141	-	1,240,657	-	--	-899,484	-42.03	減少主要原因係核實支付相關人員薪津所致。
高中及高職教育計畫		-	12,652,091,079	-	11,834,870,307	-	--	-817,220,772	-6.46	減少主要原因係少子化減班核實支付相關人員薪津所致
國民教育計畫		-	28,076,731,623	-	27,072,449,322	-	--	-1,004,282,301	-3.58	減少主要原因係少子化減班核實支付相關人員薪津所致
學前教育計畫		-	2,557,445,037	-	2,125,344,537	-	--	-432,100,500	-16.90	減少主要原因係少子女化致5歲免學費及帶班教保員等經費核實補助約少2億3,112萬元，人員核實進用減少約1億5,128萬
特殊教育計畫		-	1,045,614,803	-	845,345,322	-	--	-200,269,481	-19.15	減少主要原因係教育局辦理特教生個案管理工作及充實特教班設備輔具及特教方案等計畫為符合各學校需求，核實撥付各校約1億1,704萬元收支併決算
社會教育計畫		-	129,224,825	-	200,566,943	-	--	71,342,118	55.21	增加主要原因係補助臺北大眾捷運股份有限公司代為經營103年度兒童新樂園營運虧損彌補8,275萬元。
體育及衛生教育計畫		-	410,490,950	-	367,657,235	-	--	-42,833,715	-10.43	減少主要係因推動學校體育發展方案計畫及輔導學校體育4,344萬元等撥付各校併決算核實執行。
訓練教育計畫		-	213,982,031	-	73,074,977	-	--	-140,907,054	-65.85	減少主要原因係因103年度補助高中職發展課程與教學特色學校之補助款業撥付各受補助學校共計9,999萬元，臺北市國民教育輔導推動藝術、科學教育計畫1,000萬元，委託學校執行中；教育經典短片、多媒體作品等版權費刻正進行評選作業；研習課程已辦理而相關經費諸如講課鐘點

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分決算單位 (基金) 名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀一)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
合計	48,612,806,278	47,290,797,375	1,322,008,903	5,728,255,200	-	7,050,264,103
臺北市立建國高級中學	597,803,336	588,144,799	9,658,537	96,815,958	-	106,474,495
臺北市立成功高級中學	419,658,477	405,973,726	13,684,751	61,940,674	-	75,625,425
臺北市立第一女子高級中學	620,918,011	540,971,899	79,946,112	165,187,415	-	245,133,527
臺北市立中山女子高級中學	411,092,277	403,842,542	7,249,735	37,112,414	-	44,362,149
臺北市立景美女子高級中學	362,833,999	354,997,456	7,836,543	30,296,551	-	38,133,094
臺北市立中正高級中學	410,030,254	409,509,734	520,520	50,006,239	-	50,526,759
臺北市立復興高級中學	384,431,307	436,714,632	-52,283,325	140,394,074	-	88,110,749
臺北市立內湖高級中學	310,923,312	305,060,660	5,862,652	42,718,829	-	48,581,481
臺北市立松山高級中學	347,744,797	338,936,400	8,808,397	43,212,205	-	52,020,602
臺北市立大同高級中學	366,057,278	358,108,892	7,948,386	36,328,852	-	44,277,238
臺北市立華江高級中學	282,384,258	276,121,875	6,262,383	18,298,933	-	24,561,316
臺北市立明倫高級中學	245,496,963	239,776,152	5,720,811	28,475,317	-	34,196,128
臺北市立永春高級中學	249,224,359	252,425,154	-3,200,795	16,043,974	-	12,843,179
臺北市立和平高級中學	357,356,819	333,007,047	24,349,772	36,774,813	-	61,124,585
臺北市立陽明高級中學	308,676,524	304,419,653	4,256,871	42,014,682	-	46,271,553
臺北市立成淵高級中學	352,947,538	349,670,504	3,277,034	39,972,337	-	43,249,371
臺北市立西松高級中學	318,405,507	307,119,268	11,286,239	21,107,473	-	32,393,712
臺北市立大直高級中學	289,333,144	286,513,446	2,819,698	40,437,986	-	43,257,684
臺北市立大理高級中學	252,780,194	249,565,908	3,214,286	9,133,535	-	12,347,821
臺北市立南港高級中學	316,258,819	314,870,007	1,388,812	17,930,191	-	19,319,003
臺北市立萬芳高級中學	319,558,073	316,606,678	2,951,395	28,526,116	-	31,477,511
臺北市立百齡高級中學	301,955,987	303,071,319	-1,115,332	27,843,109	-	26,727,777
臺北市立麗山高級中學	170,195,412	170,789,285	-593,873	12,203,223	-	11,609,350
臺北市立中崙高級中學	235,942,639	233,934,385	2,008,254	22,473,898	-	24,482,152
臺北市立南湖高級中學	218,763,206	206,825,315	11,937,891	3,619,372	-	15,557,263

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分決算單位 (基金) 名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀一)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
臺北市立育成高級中學	244,445,900	238,429,671	6,016,229	13,854,244	-	19,870,473
臺北市立士林高級商業職業學校	513,360,402	497,604,868	15,755,534	49,067,000	-	64,822,534
臺北市立松山高級商業家事職業學校	417,581,775	407,696,003	9,885,772	35,800,376	-	45,686,148
臺北市立大安高級工業職業學校	654,714,869	634,439,829	20,275,040	62,711,555	-	82,986,595
臺北市立松山高級工業職業學校	549,830,152	541,024,004	8,806,148	57,554,335	-	66,360,483
臺北市立南港高級工業職業學校	595,101,628	572,929,271	22,172,357	118,854,787	-	141,027,144
臺北市立木柵高級工業職業學校	422,078,152	401,507,727	20,570,425	39,313,674	-	59,884,099
臺北市立內湖高級工業職業學校	386,845,265	372,174,920	14,670,345	47,912,065	-	62,582,410
臺北市立介壽國民中學	325,985,707	311,408,739	14,576,968	30,338,593	-	44,915,561
臺北市立中山國民中學	143,470,976	141,383,245	2,087,731	11,193,092	-	13,280,823
臺北市立民生國民中學	198,309,465	188,524,217	9,785,248	18,940,582	-	28,725,830
臺北市立敦化國民中學	332,042,956	325,021,438	7,021,518	37,142,582	-	44,164,100
臺北市立永吉國民中學	217,767,477	204,255,425	13,512,052	14,644,009	-	28,156,061
臺北市立信義國民中學	249,691,275	244,321,700	5,369,575	14,473,042	-	19,842,617
臺北市立瑠公國民中學	178,647,820	166,871,852	11,775,968	6,853,623	-	18,629,591
臺北市立興雅國民中學	230,668,237	228,530,717	2,137,520	16,001,707	-	18,139,227
臺北市立大安國民中學	310,491,047	314,731,777	-4,240,730	38,557,342	-	34,316,612
臺北市立仁愛國民中學	413,727,998	394,671,921	19,056,077	40,449,091	-	59,505,168
臺北市立民族國民中學	123,222,307	116,711,688	6,510,619	18,998,542	-	25,509,161
臺北市立芳和國民中學	159,381,289	150,894,523	8,486,766	23,379,402	-	31,866,168
臺北市立金華國民中學	422,432,985	409,679,528	12,753,457	44,294,982	-	57,048,439
臺北市立懷生國民中學	180,011,594	175,709,423	4,302,171	16,464,169	-	20,766,340
臺北市立龍門國民中學	175,981,199	177,782,561	-1,801,362	10,113,094	-	8,311,732
臺北市立五常國民中學	125,196,378	118,009,068	7,187,310	15,556,837	-	22,744,147
臺北市立北安國民中學	177,368,198	174,020,116	3,348,082	68,802,974	-	72,151,056
臺北市立長安國民中學	189,077,779	185,881,414	3,196,365	17,812,006	-	21,008,371

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分決算單位 (基金) 名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀一)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
臺北市立新興國民中學	141,013,351	137,270,094	3,743,257	13,473,227	-	17,216,484
臺北市立濱江國民中學	90,691,105	81,058,569	9,632,536	13,541,053	-	23,173,589
臺北市立中正國民中學	339,601,833	331,743,645	7,858,188	17,594,865	-	25,453,053
臺北市立古亭國民中學	178,619,459	161,689,504	16,929,955	11,585,648	-	28,515,603
臺北市立弘道國民中學	274,846,976	266,887,782	7,959,194	29,358,024	-	37,317,218
臺北市立南門國民中學	304,993,149	298,723,966	6,269,183	27,618,546	-	33,887,729
臺北市立螢橋國民中學	159,637,329	156,489,567	3,147,762	11,263,938	-	14,411,700
臺北市立民權國民中學	153,769,056	156,192,837	-2,423,781	13,591,842	-	11,168,061
臺北市立忠孝國民中學	155,734,434	147,754,996	7,979,438	25,222,078	-	33,201,516
臺北市立建成國民中學	164,233,265	160,554,587	3,678,678	28,777,946	-	32,456,624
臺北市立重慶國民中學	191,588,285	186,076,214	5,512,071	14,655,864	-	20,167,935
臺北市立蘭州國民中學	111,970,865	106,018,260	5,952,605	12,462,493	-	18,415,098
臺北市立萬華國民中學	298,928,733	288,950,644	9,978,089	42,024,745	-	52,002,834
臺北市立龍山國民中學	192,871,039	187,166,625	5,704,414	40,663,505	-	46,367,919
臺北市立雙園國民中學	158,193,530	151,652,210	6,541,320	19,908,594	-	26,449,914
臺北市立木柵國民中學	156,496,736	159,726,618	-3,229,882	20,786,265	-	17,556,383
臺北市立北政國民中學	75,003,267	72,053,939	2,949,328	8,223,699	-	11,173,027
臺北市立景美國民中學	226,933,191	219,471,776	7,461,415	7,821,779	-	15,283,194
臺北市立景興國民中學	259,187,720	245,983,566	13,204,154	20,628,067	-	33,832,221
臺北市立實踐國民中學	231,521,665	229,178,366	2,343,299	33,189,830	-	35,533,129
臺北市立興福國民中學	85,613,173	90,415,581	-4,802,408	22,994,046	-	18,191,638
臺北市立成德國民中學	127,765,674	125,133,662	2,632,012	13,376,858	-	16,008,870
臺北市立誠正國民中學	207,686,434	205,559,101	2,127,333	8,291,666	-	10,418,999
臺北市立三民國民中學	197,280,446	188,721,849	8,558,597	18,971,595	-	27,530,192
臺北市立內湖國民中學	244,754,559	240,623,719	4,130,840	27,693,841	-	31,824,681
臺北市立西湖國民中學	115,153,751	112,224,534	2,929,217	14,720,436	-	17,649,653

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分決算單位 (基金) 名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀一)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
臺北市立明湖國民中學	251,717,642	247,693,948	4,023,694	10,980,511	-	15,004,205
臺北市立東湖國民中學	224,501,231	219,869,690	4,631,541	8,471,273	-	13,102,814
臺北市立麗山國民中學	280,445,494	271,427,896	9,017,598	8,415,069	-	17,432,667
臺北市立士林國民中學	283,826,846	282,882,414	944,432	44,255,243	-	45,199,675
臺北市立天母國民中學	261,914,152	253,462,356	8,451,796	17,052,672	-	25,504,468
臺北市立至善國民中學	64,581,214	66,130,430	-1,549,216	15,107,443	-	13,558,227
臺北市立格致國民中學	71,101,240	74,271,560	-3,170,320	15,293,244	-	12,122,924
臺北市立福安國民中學	77,178,626	72,264,947	4,913,679	9,533,029	-	14,446,708
臺北市立蘭雅國民中學	268,850,691	256,481,723	12,368,968	17,123,862	-	29,492,830
臺北市立北投國民中學	285,311,268	276,279,683	9,031,585	36,328,858	-	45,360,443
臺北市立石牌國民中學	367,661,533	364,640,785	3,020,748	16,479,195	-	19,499,943
臺北市立明德國民中學	289,833,285	288,499,423	1,333,862	23,311,489	-	24,645,351
臺北市立桃源國民中學	95,474,754	115,242,309	-19,767,555	56,627,230	-	36,859,675
臺北市立新民國民中學	165,869,852	161,649,311	4,220,541	19,397,109	-	23,617,650
臺北市立關渡國民中學	76,163,097	73,195,175	2,967,922	4,115,938	-	7,083,860
臺北市松山區三民國民小學	121,046,911	143,349,050	-22,302,139	144,741,151	-	122,439,012
臺北市松山區民生國民小學	227,628,013	217,707,999	9,920,014	16,270,533	-	26,190,547
臺北市松山區民族國民小學	146,156,273	144,488,546	1,667,727	8,666,340	-	10,334,067
臺北市松山區民權國民小學	283,796,428	262,510,182	21,286,246	25,563,595	-	46,849,841
臺北市松山區西松國民小學	250,401,499	253,312,285	-2,910,786	21,214,523	-	18,303,737
臺北市松山區松山國民小學	162,351,555	169,171,756	-6,820,201	32,351,495	-	25,531,294
臺北市松山區健康國民小學	131,239,399	131,619,147	-379,748	13,310,342	-	12,930,594
臺北市松山區敦化國民小學	430,803,126	406,220,658	24,582,468	31,616,525	-	56,198,993
臺北市信義區三興國民小學	228,286,354	220,217,822	8,068,532	34,102,896	-	42,171,428
臺北市信義區永吉國民小學	154,758,884	146,695,077	8,063,807	13,718,672	-	21,782,479
臺北市信義區永春國民小學	221,929,643	215,083,932	6,845,711	24,503,387	-	31,349,098

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分決算單位 (基金) 名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀一)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
臺北市信義區光復國民小學	379,826,943	364,965,514	14,861,429	19,406,887	-	34,268,316
臺北市信義區吳興國民小學	254,451,112	240,576,652	13,874,460	31,474,713	-	45,349,173
臺北市信義區信義國民小學	135,241,133	147,743,825	-12,502,692	30,101,004	-	17,598,312
臺北市信義區博愛國民小學	245,605,816	233,319,348	12,286,468	23,052,258	-	35,338,726
臺北市信義區福德國民小學	173,583,730	168,558,502	5,025,228	23,158,012	-	28,183,240
臺北市信義區興雅國民小學	225,525,302	218,396,449	7,128,853	15,616,858	-	22,745,711
臺北市大安區大安國民小學	310,289,980	277,786,068	32,503,912	11,155,477	-	43,659,389
臺北市大安區仁愛國民小學	364,195,124	343,182,042	21,013,082	30,953,289	-	51,966,371
臺北市大安區公館國民小學	77,170,824	72,417,360	4,753,464	9,704,114	-	14,457,578
臺北市大安區古亭國民小學	254,583,789	247,691,934	6,891,855	19,257,512	-	26,149,367
臺北市大安區幸安國民小學	238,036,739	228,951,322	9,085,417	21,273,949	-	30,359,366
臺北市大安區金華國民小學	191,493,560	176,668,239	14,825,321	20,141,374	-	34,966,695
臺北市大安區建安國民小學	340,420,032	318,085,650	22,334,382	38,491,358	-	60,825,740
臺北市大安區新生國民小學	140,924,855	146,242,250	-5,317,395	24,428,542	-	19,111,147
臺北市大安區銘傳國民小學	108,802,848	105,336,895	3,465,953	11,943,413	-	15,409,366
臺北市大安區龍安國民小學	238,481,019	226,255,460	12,225,559	21,656,100	-	33,881,659
臺北市中山區大佳國民小學	63,417,240	64,391,309	-974,069	6,983,405	-	6,009,336
臺北市中山區大直國民小學	173,814,212	159,563,376	14,250,836	23,174,688	-	37,425,524
臺北市中山區中山國民小學	312,647,713	305,615,835	7,031,878	25,209,500	-	32,241,378
臺北市中山區中正國民小學	180,304,246	162,089,654	18,214,592	19,868,589	-	38,083,181
臺北市中山區五常國民小學	209,871,559	202,467,038	7,404,521	17,206,589	-	24,611,110
臺北市中山區永安國民小學	153,010,893	156,436,745	-3,425,852	15,534,632	-	12,108,780
臺北市中山區吉林國民小學	213,047,013	211,164,939	1,882,074	26,341,336	-	28,223,410
臺北市中山區長安國民小學	163,034,658	156,668,150	6,366,508	14,259,028	-	20,625,536
臺北市中山區長春國民小學	189,955,213	183,382,844	6,572,369	7,687,427	-	14,259,796
臺北市中山區懷生國民小學	100,798,427	97,468,796	3,329,631	19,738,221	-	23,067,852

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分決算單位 (基金) 名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀一)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
臺北市中山區濱江國民小學	104,279,420	99,733,734	4,545,686	16,728,626	-	21,274,312
臺北市中正區忠孝國民小學	89,632,700	85,586,086	4,046,614	11,337,973	-	15,384,587
臺北市中正區忠義國民小學	75,793,086	71,942,390	3,850,696	5,621,580	-	9,472,276
臺北市中正區東門國民小學	291,163,123	279,929,211	11,233,912	9,298,137	-	20,532,049
臺北市中正區河堤國民小學	147,327,683	135,518,760	11,808,923	10,265,512	-	22,074,435
臺北市中正區南門國民小學	113,600,891	118,051,660	-4,450,769	10,164,873	-	5,714,104
臺北市立教育大學附設實驗國民小學	277,743,487	267,613,104	10,130,383	24,524,568	-	34,654,951
臺北市國語實驗國民小學	288,359,630	276,203,510	12,156,120	18,374,160	-	30,530,280
臺北市中正區螢橋國民小學	158,796,234	155,388,380	3,407,854	15,602,836	-	19,010,690
臺北市大同區大同國民小學	102,665,525	109,496,110	-6,830,585	15,291,205	-	8,460,620
臺北市大同區大橋國民小學	95,912,465	96,549,862	-637,397	9,826,514	-	9,189,117
臺北市大同區大龍國民小學	194,050,320	223,832,046	-29,781,726	124,876,978	-	95,095,252
臺北市大同區太平國民小學	141,790,719	137,445,147	4,345,572	13,713,149	-	18,058,721
臺北市大同區日新國民小學	189,066,274	173,176,005	15,890,269	13,516,088	-	29,406,357
臺北市大同區永樂國民小學	177,878,715	171,105,931	6,772,784	25,013,549	-	31,786,333
臺北市大同區延平國民小學	141,738,698	131,588,593	10,150,105	17,543,441	-	27,693,546
臺北市大同區明倫國民小學	-	-	-	-	-	-
臺北市大同區蓬萊國民小學	127,763,026	135,025,680	-7,262,654	16,623,938	-	9,361,284
臺北市大同區雙蓮國民小學	209,328,806	199,981,649	9,347,157	28,050,135	-	37,397,292
臺北市萬華區大理國民小學	181,841,504	172,279,474	9,562,030	11,283,371	-	20,845,401
臺北市萬華區老松國民小學	193,462,154	192,598,022	864,132	13,615,109	-	14,479,241
臺北市萬華區西門國民小學	163,367,655	164,499,659	-1,132,004	22,805,110	-	21,673,106
臺北市萬華區西園國民小學	172,797,223	166,119,378	6,677,845	18,931,720	-	25,609,565
臺北市萬華區東園國民小學	174,148,052	163,991,677	10,156,375	18,451,797	-	28,608,172
臺北市萬華區華江國民小學	89,106,738	82,437,263	6,669,475	25,216,426	-	31,885,901
臺北市萬華區新和國民小學	162,607,621	157,554,495	5,053,126	11,442,884	-	16,496,010

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分決算單位 (基金) 名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀一)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
臺北市萬華區萬大國民小學	177,503,438	181,168,750	-3,665,312	14,154,416	-	10,489,104
臺北市萬華區福星國民小學	162,224,379	157,178,823	5,045,556	10,533,742	-	15,579,298
臺北市萬華區龍山國民小學	121,636,373	121,304,690	331,683	25,402,068	-	25,733,751
臺北市萬華區雙園國民小學	194,461,793	195,631,190	-1,169,397	12,947,084	-	11,777,687
臺北市文山區力行國民小學	193,850,084	188,737,773	5,112,311	16,851,526	-	21,963,837
臺北市文山區木柵國民小學	205,949,462	201,259,594	4,689,868	23,962,560	-	28,652,428
臺北市文山區永建國民小學	122,255,297	93,236,966	29,018,331	65,097,221	-	94,115,552
臺北市文山區志清國民小學	121,824,479	119,246,723	2,577,756	7,004,913	-	9,582,669
臺北市文山區辛亥國民小學	69,762,754	70,632,547	-869,793	5,216,402	-	4,346,609
臺北市文山區明道國民小學	112,225,424	99,657,015	12,568,409	14,842,162	-	27,410,571
臺北市文山區武功國民小學	106,327,744	104,684,857	1,642,887	12,245,375	-	13,888,262
臺北市文山區指南國民小學	36,351,621	39,439,400	-3,087,779	9,492,771	-	6,404,992
臺北市文山區博嘉國民小學	56,363,759	57,703,660	-1,339,901	15,220,370	-	13,880,469
臺北市文山區景美國民小學	156,933,181	146,741,822	10,191,359	17,237,751	-	27,429,110
臺北市文山區景興國民小學	158,154,621	158,259,118	-104,497	11,738,247	-	11,633,750
臺北市文山區溪口國民小學	128,191,332	123,829,407	4,361,925	16,298,051	-	20,659,976
臺北市文山區萬芳國民小學	154,521,535	146,254,229	8,267,306	17,715,287	-	25,982,593
臺北市文山區萬福國民小學	126,596,502	121,615,466	4,981,036	13,674,291	-	18,655,327
臺北市文山區萬興國民小學	92,687,461	107,208,418	-14,520,957	37,225,328	-	22,704,371
臺北市文山區實踐國民小學	152,685,491	145,681,168	7,004,323	15,270,952	-	22,275,275
臺北市文山區興華國民小學	130,201,732	126,828,228	3,373,504	8,403,242	-	11,776,746
臺北市文山區興隆國民小學	147,223,511	146,077,954	1,145,557	22,469,592	-	23,615,149
臺北市文山區興德國民小學	80,593,208	74,752,916	5,840,292	9,701,932	-	15,542,224
臺北市南港區玉成國民小學	118,521,160	108,084,213	10,436,947	8,523,755	-	18,960,702
臺北市南港區成德國民小學	132,604,454	136,587,262	-3,982,808	26,599,744	-	22,616,936
臺北市南港區東新國民小學	124,557,297	124,721,646	-164,349	14,734,977	-	14,570,628

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分決算單位 (基金) 名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀一)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
臺北市南港區南港國民小學	184,058,707	180,088,281	3,970,426	9,399,961	-	13,370,387
臺北市南港區胡適國民小學	259,649,106	252,238,859	7,410,247	17,023,048	-	24,433,295
臺北市南港區修德國民小學	98,956,240	100,640,067	-1,683,827	31,767,568	-	30,083,741
臺北市南港區舊莊國民小學	115,219,724	112,439,730	2,779,994	7,989,472	-	10,769,466
臺北市內湖區大湖國民小學	136,043,732	144,379,838	-8,336,106	20,566,822	-	12,230,716
臺北市內湖區內湖國民小學	285,094,507	289,230,747	-4,136,240	16,313,050	-	12,176,810
臺北市內湖區文湖國民小學	98,631,715	93,378,666	5,253,049	8,912,874	-	14,165,923
臺北市內湖區西湖國民小學	122,148,302	124,779,871	-2,631,569	16,987,800	-	14,356,231
臺北市內湖區明湖國民小學	218,133,215	209,028,533	9,104,682	8,088,952	-	17,193,634
臺北市內湖區東湖國民小學	291,089,745	282,113,623	8,976,122	24,844,702	-	33,820,824
臺北市內湖區南湖國民小學	187,786,872	187,326,335	460,537	14,712,555	-	15,173,092
臺北市內湖區康寧國民小學	195,038,903	174,058,276	20,980,627	15,886,062	-	36,866,689
臺北市內湖區新湖國民小學	141,162,317	136,193,992	4,968,325	17,035,107	-	22,003,432
臺北市內湖區碧湖國民小學	178,621,929	176,889,833	1,732,096	23,266,446	-	24,998,542
臺北市內湖區潭美國民小學	102,806,570	83,731,180	19,075,390	14,108,855	-	33,184,245
臺北市內湖區麗山國民小學	168,663,104	167,000,444	1,662,660	24,012,629	-	25,675,289
臺北市內湖區麗湖國民小學	151,754,882	149,144,034	2,610,848	13,328,713	-	15,939,561
臺北市士林區三玉國民小學	135,124,417	135,646,811	-522,394	5,991,247	-	5,468,853
臺北市士林區士東國民小學	177,491,069	170,345,194	7,145,875	30,294,991	-	37,440,866
臺北市士林區士林國民小學	279,027,312	264,317,777	14,709,535	9,635,436	-	24,344,971
臺北市士林區天母國民小學	245,579,538	235,771,757	9,807,781	19,765,925	-	29,573,706
臺北市士林區文昌國民小學	69,861,969	66,515,372	3,346,597	7,102,901	-	10,449,498
臺北市士林區平等國民小學	43,033,137	39,421,825	3,611,312	3,645,668	-	7,256,980
臺北市士林區百齡國民小學	238,117,459	234,425,080	3,692,379	17,666,559	-	21,358,938
臺北市士林區社子國民小學	263,849,306	270,141,519	-6,292,213	29,836,145	-	23,543,932
臺北市士林區芝山國民小學	117,245,484	114,214,640	3,030,844	13,576,988	-	16,607,832

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分決算單位 (基金) 名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀一)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
臺北市士林區雨農國民小學	137,881,983	135,027,009	2,854,974	24,088,852	-	26,943,826
臺北市士林區雨聲國民小學	77,484,137	75,495,234	1,988,903	6,156,158	-	8,145,061
臺北市士林區富安國民小學	67,823,498	65,692,219	2,131,279	1,962,007	-	4,093,286
臺北市士林區陽明山國民小學	74,188,908	72,815,629	1,373,279	13,181,196	-	14,554,475
臺北市士林區溪山國民小學	41,457,534	43,120,554	-1,663,020	5,998,645	-	4,335,625
臺北市士林區葫蘆國民小學	193,038,221	183,592,900	9,445,321	22,383,099	-	31,828,420
臺北市士林區福林國民小學	155,174,930	131,082,881	24,092,049	11,718,429	-	35,810,478
臺北市士林區劍潭國民小學	103,442,368	106,907,290	-3,464,922	10,764,317	-	7,299,395
臺北市士林區雙溪國民小學	49,191,129	41,599,950	7,591,179	3,973,927	-	11,565,106
臺北市士林區蘭雅國民小學	102,347,537	103,987,566	-1,640,029	10,176,276	-	8,536,247
臺北市北投區大屯國民小學	44,909,233	45,508,211	-598,978	3,069,193	-	2,470,215
臺北市北投區文化國民小學	186,092,437	176,939,153	9,153,284	20,667,539	-	29,820,823
臺北市北投區文林國民小學	132,980,900	133,391,544	-410,644	19,388,813	-	18,978,169
臺北市北投區北投國民小學	319,700,574	306,815,896	12,884,678	19,392,043	-	32,276,721
臺北市北投區石牌國民小學	389,468,299	370,430,476	19,037,823	19,734,334	-	38,772,157
臺北市北投區立農國民小學	159,126,194	156,443,347	2,682,847	7,115,552	-	9,798,399
臺北市北投區明德國民小學	125,068,331	120,134,585	4,933,746	11,960,221	-	16,893,967
臺北市北投區泉源國民小學	44,378,960	41,697,353	2,681,607	7,923,464	-	10,605,071
臺北市北投區洲美國民小學	34,621,518	31,199,953	3,421,565	5,722,892	-	9,144,457
臺北市北投區桃源國民小學	82,074,688	81,921,492	153,196	7,234,875	-	7,388,071
臺北市北投區清江國民小學	142,001,828	139,451,627	2,550,201	23,154,569	-	25,704,770
臺北市北投區湖山國民小學	42,911,605	43,469,408	-557,803	5,422,071	-	4,864,268
臺北市北投區湖田國民小學	40,929,056	37,096,966	3,832,090	7,876,985	-	11,709,075
臺北市北投區逸仙國民小學	147,539,949	147,607,435	-67,486	8,745,032	-	8,677,546
臺北市北投區義方國民小學	73,960,157	77,635,803	-3,675,646	17,738,096	-	14,062,450
臺北市北投區關渡國民小學	167,897,905	176,349,754	-8,451,849	31,214,178	-	22,762,329

臺北市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分決算單位 (基金) 名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀—)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
臺北市立南海實驗幼兒園	60,634,974	52,091,136	8,543,838	21,930,511	-	30,474,349
臺北市立育航幼兒園	44,649,046	38,740,171	5,908,875	17,905,954	-	23,814,829
臺北市立中正幼兒園	16,229,299	16,926,416	-697,117	7,247,798	-	6,550,681
臺北市立大同幼兒園	18,627,288	17,380,035	1,247,253	10,695,961	-	11,943,214
臺北市立萬華幼兒園	18,198,014	16,625,236	1,572,778	4,466,396	-	6,039,174
臺北市立中山幼兒園	20,901,838	24,042,030	-3,140,192	13,490,783	-	10,350,591
臺北市立松山幼兒園	19,259,984	18,036,429	1,223,555	9,921,506	-	11,145,061
臺北市立大安幼兒園	31,682,007	29,991,785	1,690,222	8,504,922	-	10,195,144
臺北市立北投幼兒園	17,460,567	18,307,065	-846,498	6,298,697	-	5,452,199
臺北市立士林幼兒園	20,048,877	20,150,810	-101,933	6,557,432	-	6,455,499
臺北市立內湖幼兒園	21,602,037	20,847,301	754,736	9,652,547	-	10,407,283
臺北市立信義幼兒園	30,140,282	31,439,147	-1,298,865	8,946,924	-	7,648,059
臺北市立文山幼兒園	25,170,265	23,716,592	1,453,673	9,632,282	-	11,085,955
臺北市立南港幼兒園	17,827,851	17,602,323	225,528	5,455,952	-	5,681,480
臺北市立啟明學校	173,115,922	155,256,307	17,859,615	18,947,227	-	36,806,842
臺北市立啟聰學校	236,945,524	225,097,665	11,847,859	84,970,291	-	96,818,150
臺北市立啟智學校	296,434,365	282,616,983	13,817,382	22,502,398	-	36,319,780
臺北市立文山特殊教育學校	246,065,851	239,976,592	6,089,259	16,978,597	-	23,067,856
臺北市教師研習中心	115,843,971	100,596,280	15,247,691	82,180,121	-	97,427,812

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（一）	
			金額	%
合 計	59,572,662,997	55,990,414,049	-3,582,248,948	-6.01
用人費用	47,341,848,524	44,706,660,754	-2,635,187,770	-5.57
正式員額薪資	21,365,286,996	20,820,109,155	-545,177,841	-2.55
職員薪金	20,658,468,588	20,186,599,210	-471,869,378	-2.28
工員工資	537,119,808	457,178,301	-79,941,507	-14.88
警餉	169,698,600	176,331,644	6,633,044	3.91
聘僱及兼職人員薪資	1,439,452,776	969,833,657	-469,619,119	-32.62
聘用人員薪金	103,570,000	43,223,169	-60,346,831	-58.27
約僱職員薪金	49,016,436	78,136,026	29,119,590	59.41
兼職人員酬金	1,286,866,340	848,474,462	-438,391,878	-34.07
超時工作報酬	384,966,162	312,818,448	-72,147,714	-18.74
加班費	358,311,042	279,565,849	-78,745,193	-21.98
值班費	476,800	3,752,452	3,275,652	687.01
誤餐費	26,178,320	29,500,147	3,321,827	12.69
獎金	5,054,718,697	4,704,578,785	-350,139,912	-6.93
考績獎金	2,399,185,646	2,088,117,473	-311,068,173	-12.97
年終獎金	2,655,533,051	2,616,461,312	-39,071,739	-1.47
退休及卹償金	12,103,744,343	10,928,472,271	-1,175,272,072	-9.71
職員退休及離職金	12,043,525,928	10,787,081,343	-1,256,444,585	-10.43
工員退休及離職金	54,420,451	128,895,372	74,474,921	136.85
卹償金	5,797,964	12,495,556	6,697,592	115.52
資遣費	-	509,472	509,472	--
職員資遣費	-	509,472	509,472	--
福利費	6,993,679,550	6,970,338,966	-23,340,584	-0.33
分擔員工保險費	1,852,746,424	2,097,744,173	244,997,749	13.22
分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	12,000	9,250	-2,750	-22.92
傷病醫藥費	60,761,000	38,432,113	-22,328,887	-36.75
員工通勤交通費	296,196,768	260,411,294	-35,785,474	-12.08
其他福利費	4,783,963,358	4,573,742,136	-210,221,222	-4.39
服務費用	2,007,054,326	2,218,799,669	211,745,343	10.55
水電費	613,974,589	505,781,181	-108,193,408	-17.62
工作場所電費	496,135,035	410,789,780	-85,345,255	-17.20

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（一）	
			金額	%
工作場所水費	62,186,873	51,084,087	-11,102,786	-17.85
氣體費	55,652,681	43,907,314	-11,745,367	-21.10
郵電費	40,563,215	41,852,321	1,289,106	3.18
郵費	5,834,938	5,374,300	-460,638	-7.89
電話費	22,961,815	25,450,536	2,488,721	10.84
數據通訊費	11,766,462	11,027,485	-738,977	-6.28
旅運費	58,291,740	58,056,570	-235,170	-0.40
國內旅費	32,948,560	28,204,672	-4,743,888	-14.40
國外旅費	6,482,000	11,379,072	4,897,072	75.55
大陸地區旅費	-	1,549,793	1,549,793	--
貨物運費	3,441,732	3,462,644	20,912	0.61
其他旅運費	15,419,448	13,460,389	-1,959,059	-12.71
印刷裝訂與廣告費	75,508,275	89,073,609	13,565,334	17.97
印刷及裝訂費	75,316,275	89,035,249	13,718,974	18.22
廣(公)告費	32,000	13,800	-18,200	-56.88
業務宣導費	160,000	24,560	-135,440	-84.65
修理保養及保固費	376,135,636	381,768,890	5,633,254	1.50
一般房屋修護費	226,293,481	224,646,209	-1,647,272	-0.73
宿舍修護費	54,072	772,840	718,768	1,329.28
其他建築修護費	645,416	303,342	-342,074	-53.00
機械及設備修護費	77,489,999	74,340,256	-3,149,743	-4.06
交通及運輸設備修護費	1,807,862	1,528,295	-279,567	-15.46
什項設備修護費	69,774,806	80,082,948	10,308,142	14.77
其他資產修護費	70,000	95,000	25,000	35.71
保險費	3,675,689	1,057,312	-2,618,377	-71.23
一般房屋保險費	30,000	30,592	592	1.97
交通及運輸設備保險費	46,088	52,763	6,675	14.48
責任保險費	77,100	13,468	-63,632	-82.53
其他保險費	3,522,501	960,489	-2,562,012	-72.73
一般服務費	290,746,641	513,731,863	222,985,222	76.69
佣金、匯費、經理費及手續費	13,412,000	7,349,660	-6,062,340	-45.20
代理(辦)費	-	551,732	551,732	--

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（一）	
			金額	%
外包費	141,334,876	134,220,645	-7,114,231	-5.03
義工服務費	843,410	731,503	-111,907	-13.27
計時與計件人員酬金	95,370,345	337,467,566	242,097,221	253.85
體育活動費	39,786,010	33,410,757	-6,375,253	-16.02
專業服務費	522,008,341	601,405,699	79,397,358	15.21
技術合作費及權利金	10,000	-	-10,000	--
專技人員酬金	2,300,000	1,534,000	-766,000	-33.30
法律事務費	3,066,000	1,294,763	-1,771,237	-57.77
工程及管理諮詢服務費	-	1,939,966	1,939,966	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	231,833,664	346,015,024	114,181,360	49.25
委託調查研究費	-	28,350	28,350	--
委託檢驗(定)試驗認證費	13,402,080	9,095,255	-4,306,825	-32.14
委託考選訓練費	-	18,980	18,980	--
試務甄選費	17,057,583	14,662,028	-2,395,555	-14.04
電子計算機軟體服務費	32,582,627	38,281,197	5,698,570	17.49
其他	221,756,387	188,536,136	-33,220,251	-14.98
公共關係費	26,150,200	26,072,224	-77,976	-0.30
公共關係費	26,150,200	26,072,224	-77,976	-0.30
材料及用品費	700,945,608	780,582,885	79,637,277	11.36
使用材料費	205,226,704	283,520,834	78,294,130	38.15
燃料	94,770	61,004	-33,766	-35.63
油脂	721,334	591,180	-130,154	-18.04
設備零件	204,410,600	282,868,650	78,458,050	38.38
用品消耗	495,718,904	497,062,051	1,343,147	0.27
辦公(事務)用品	162,677,230	133,967,248	-28,709,982	-17.65
報章什誌	28,356,796	30,959,909	2,603,113	9.18
農業與園藝用品及環境美化費	2,849,960	2,595,258	-254,702	-8.94
化學藥劑與實驗用品	884,000	780,060	-103,940	-11.76
服裝	9,150,276	7,677,918	-1,472,358	-16.09
食品	3,295,700	2,561,671	-734,029	-22.27
醫療用品(非醫療院所使用)	4,504,682	5,295,220	790,538	17.55
其他	284,000,260	313,224,767	29,224,507	10.29

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（一）	
			金額	%
租金、償債與利息	116,737,295	101,622,688	-15,114,607	-12.95
地租及水租	3,910,692	3,512,832	-397,860	-10.17
一般土地租金	377,672	133,896	-243,776	-64.55
場地租金	3,533,020	3,378,936	-154,084	-4.36
房租	111,443	-	-111,443	--
一般房屋租金	111,443	-	-111,443	--
機器租金	741,400	783,609	42,209	5.69
電腦硬、軟體租金及使用費	-	42,500	42,500	--
機械及設備租金	741,400	741,109	-291	-0.04
交通及運輸設備租金	110,113,147	92,724,203	-17,388,944	-15.79
車租	109,713,147	92,456,146	-17,257,001	-15.73
電信設備租金	400,000	268,057	-131,943	-32.99
什項設備租金	1,860,613	4,602,044	2,741,431	147.34
什項設備租金	1,860,613	4,602,044	2,741,431	147.34
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	3,840,767,148	3,864,009,304	23,242,156	0.61
購置固定資產	1,602,917,356	1,561,174,664	-41,742,692	-2.60
購置土地	502,500	-	-502,500	--
興建土地改良物	2,526,611	21,940,639	19,414,028	768.38
擴充改良房屋建築及設備	770,786,836	547,057,456	-223,729,380	-29.03
購置機械及設備	713,312,444	759,536,861	46,224,417	6.48
購置交通及運輸設備	26,268,981	44,517,523	18,248,542	69.47
購置什項設備	89,519,984	188,122,185	98,602,201	110.15
購置無形資產	2,062,436	22,614,319	20,551,883	996.49
購置電腦軟體	2,062,436	22,614,319	20,551,883	996.49
遞延支出(臺北市地方教育發展 基金及臺北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專用)	2,235,787,356	2,280,220,321	44,432,965	1.99
遞延修繕房屋建築支出	2,049,595,002	1,998,390,804	-51,204,198	-2.50
其他遞延支出	186,192,354	281,829,517	95,637,163	51.36
稅捐及規費(強制費)	71,385,361	75,548,135	4,162,774	5.83
土地稅	51,090,554	56,575,863	5,485,309	10.74
一般土地地價稅	51,090,554	56,558,702	5,468,148	10.70
其他土地地價稅	-	17,161	17,161	--

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（一）	
			金額	%
房屋稅	17,124,609	16,584,989	-539,620	-3.15
一般房屋稅	17,124,609	16,578,573	-546,036	-3.19
其他房屋稅	-	6,416	6,416	--
消費與行為稅	1,262,540	1,265,086	2,546	0.20
營業稅	1,101,070	1,088,406	-12,664	-1.15
使用牌照稅	161,470	176,680	15,210	9.42
規費	1,907,658	1,122,197	-785,461	-41.17
行政規費與強制費	1,812,150	713,378	-1,098,772	-60.63
汽車燃料使用費	95,508	101,807	6,299	6.60
未足額進用身障人員差額補助費	-	307,012	307,012	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,128,415,856	3,821,709,421	-1,306,706,435	-25.48
會費	196,320	187,671	-8,649	-4.41
學術團體會費	6,520	11,540	5,020	76.99
職業團體會費	189,800	176,131	-13,669	-7.20
捐助、補助與獎助	46,168,847	37,479,904	-8,688,943	-18.82
獎助學員生給與	37,339,490	31,622,771	-5,716,719	-15.31
其他	8,829,357	5,857,133	-2,972,224	-33.66
分擔	352,700	293,646	-59,054	-16.74
分擔大樓管理費	352,700	293,646	-59,054	-16.74
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,079,789,021	3,782,871,858	-1,296,917,163	-25.53
獎勵費用	221,374,960	97,528,762	-123,846,198	-55.94
慰問金、照護及濟助金	5,000,000	450,000	-4,550,000	-91.00
其他	4,853,414,061	3,684,893,096	-1,168,520,965	-24.08
競賽及交流活動費	1,908,968	876,342	-1,032,626	-54.09
技能競賽	209,968	543,903	333,935	159.04
交流活動費	1,699,000	332,439	-1,366,561	-80.43
其他	365,508,879	421,481,193	55,972,314	15.31
其他支出	365,508,879	421,481,193	55,972,314	15.31
其他	365,508,879	421,481,193	55,972,314	15.31

市議會審議臺北市地方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 103 年度

審議意見		辦 理 情 形
項次	內 容	
臺北市地方教育發展基金	無	