

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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 林榮亮



機關長官 曾燦金



臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局主管
目 次
中華民國 105 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 至 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 至 16 頁
二、基金用途明細表.....	第 17 至 44 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 45 至 46 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 47 至 47 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 49 至 50 頁
二、用人費用彙計表.....	第 52 至 53 頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 54 至 54 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 55 至 55 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	第 56 至 65 頁
六、各項費用彙計表.....	第 66 至 70 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 71 至 72 頁

臺北市地方教育發展基金

財務摘要

中華民國 105 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	56,756,714,988	57,519,166,486	-762,451,498	-1.33
基金用途	57,746,595,327	56,247,984,632	1,498,610,695	2.66
賸餘(短絀－)	-989,880,339	1,271,181,854	-2,261,062,193	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,643,716,882	12,633,597,221	-989,880,339	-7.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減－)	-4,633,584,865	1,378,047,989	-6,011,632,854	--

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

總 說 明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提升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)通過國際化加強人才培育：推動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，深耕本市學生國際參與及地球村的責任與關懷。通過跨國參訪，強化本市教師團隊動能，優化課程與教學變革的內涵與行動力。

(二)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。

(三)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；推展教師專業學習社群，鼓勵教師研究創新與專業成長，精進教師專業能力，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。

(四)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；實施民主法治及人權教育，積極發展與推廣童軍教育活動，加強推動學生禮儀方案，落實學生品德教育及生活教育；鼓勵本市公私立中小學生儲蓄及鼓勵成立學生課後社團；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，引導學生正向發展。

(五)營造優質前瞻的學前教育：秉持義務教育向下延伸精神，推動五歲、四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、提升教師課程規劃與創意教學能力；減輕家長經濟負擔，積極增設非營利幼兒園，打造安全健康及平價優質的幼兒學習環境。

(六)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；強化特殊教育人員之專業成長；提供相關專業人員諮詢輔導及社工個案管理服務，補助特教助理員協助身心障礙學生，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；開拓資優教育均衡多元之發展，建立資賦優異學生輔導支援系統，落實適性發展。

(七)建構安全人性化的優質教學環境：配合本府各項建設計畫，規劃及督導所屬機關暨各級公立學校辦理各項新、修建工程及改善學校各項教育設施；辦理學校總務工作人員工程、採購、財產管理研習及教育訓練，以提升專業知能；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，以提升教學品質，建構優質學習環境。

(八)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；建立校園永續發展之環保理念，加強校園防疫安全管理；推展午餐供應及營養教育，促進學生健康飲食保健觀念。

(九)落實推動資訊教育：發展臺北酷課雲及錄製臺北市線上教學影片，推動精進課程及教學資訊專案計畫，提升各校師生資訊素養；持續充實臺北市教育入口網及數位教材資源庫建置，營造多元、便捷教學資源系統；協助各校充實與汰換基礎資訊設備，提供友善資訊教學與行政環境，精進臺北市數位學習教育服務。

(十)推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，推廣多元社教活動。

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105年度

(十一)各業務計畫預算數及決算數如下：

(1)高等教育計畫：

本年度預算編列 1,673,799元，決算數 1,190,724元。

(2)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 12,548,520,087元，決算數 11,950,892,401元。

(3)國民教育計畫：

本年度預算編列 26,575,385,118元，決算數 26,924,597,132元。

(4)學前教育計畫：

本年度預算編列 2,592,691,909元，決算數 2,267,845,276元。

(5)特殊教育計畫：

本年度預算編列 1,038,909,334元，決算數 850,256,253元。

(6)社會教育計畫：

本年度預算編列 134,085,218元，決算數 123,356,700元。

(7)體育及衛生教育計畫：

本年度預算編列 451,820,659元，決算數 324,572,844元。

(8)訓練教育計畫：

本年度預算編列 105,239,247元，決算數 83,338,717元。

(9)其他教育計畫：

本年度預算編列 28,204,402元，決算數 23,613,652元。

(10)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 10,729,343,918元，決算數 10,316,107,086元。

(11)建築及設備計畫：

本年度預算編列 5,077,539,394元（不含以前年度保留數 1,110,175,855元及奉准先行辦理數 513,696,810元），決算數 4,880,824,542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 56,756,714,988元，較預算數 56,553,695,193元，增加 203,019,795元，計增 0.36%。

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 6,847,050元，較預算數 2,120,000元，增加 4,727,050元，計增 222.97%。
- 2.服務收入：決算數 54,164,147元，較預算數 65,465,882元，減少 11,301,735元，計減 17.26%。
- 3.財產處分收入：決算數 16,803,437元，較預算數 10,000,000元，增加 6,803,437元，計增 68.03%。
- 4.租金收入：決算數 158,750,562元，較預算數 118,016,434元，增加 40,734,128元，計增 34.52%。
- 5.權利金收入：決算數 22,048,062元，較預算數 40,710,043元，減少 18,661,981元，計減 45.84%。
- 6.利息收入：決算數 37,754元，較預算數 47,324元，減少 9,570元，計減 20.22%。
- 7.其他財產收入：決算數 147,564,848元，較預算數 127,931,028元，增加 19,633,820元，計增 15.35%。
- 8.公庫撥款收入：決算數 52,105,669,137元，較預算數 52,105,669,137元，無增減。
- 9.政府其他撥入收入：決算數 2,982,839,088元，較預算數 2,915,002,628元，增加 67,836,460元，計增 2.33%。
- 10.學雜費收入：決算數 1,094,313,527元，較預算數 1,068,086,717元，增加 26,226,810元，計增 2.46%。
- 11.推廣教育收入：決算數 360,367元，較預算數 1,366,000元，減少 1,005,633元，計減 73.62%。
- 12.建教合作收入：決算數 1,280,000元，較預算數 1,280,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

40501-5

總 說 明

中華民國105年度

13.受贈收入：決算數 43,462,602元，較預算數 18,000,000元，增加 25,462,602元，計增 141.46%。

14.雜項收入：決算數 122,574,407元，較預算數 80,000,000元，增加 42,574,407元，計增 53.22%。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 57,746,595,327元，較預算數 59,283,413,085元，減少 1,536,817,758元，計減 2.59%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高等教育計畫：決算數 1,190,724元，較預算數 1,673,799元，減少 483,075元，計減 28.86%。

2.高中及高職教育計畫：決算數 11,950,892,401元，較預算數 12,548,520,087元，減少 597,627,686元，計減 4.76%。

3.國民教育計畫：決算數 26,924,597,132元，較預算數 26,575,385,118元，增加 349,212,014元，計增 1.31%。

4.學前教育計畫：決算數 2,267,845,276元，較預算數 2,592,691,909元，減少 324,846,633元，計減 12.53%。

5.特殊教育計畫：決算數 850,256,253元，較預算數 1,038,909,334元，減少 188,653,081元，計減 18.16%。

6.社會教育計畫：決算數 123,356,700元，較預算數 134,085,218元，減少 10,728,518元，計減 8.00%。

7.體育及衛生教育計畫：決算數 324,572,844元，較預算數 451,820,659元，減少 127,247,815元，計減 28.16%。

8.訓練教育計畫：決算數 83,338,717元，較預算數 105,239,247元，減少 21,900,530元，計減 20.81%。

9.其他教育計畫：決算數 23,613,652元，較預算數 28,204,402元，減少 4,590,750元，計減 16.28%。

10.一般行政管理計畫：決算數 10,316,107,086元，較預算數 10,729,343,918元，減少 413,236,832元，計減 3.85%。

11.建築及設備計畫：決算數 4,880,824,542元，較預算數 5,077,539,394元，減少 196,714,852元，計減 3.87%。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數989,880,339元，較預算短絀數2,729,717,892元，減少1,739,837,553元。

主要係因：1、因應少子化減班核實進用人員，用人費用較預算數減少6億79萬餘元。

2、資本支出保留約13億9,639萬餘元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 4,374,236,811元。

其他活動之淨現金流出 259,348,054元。

本年度現金及約當現金之淨減 4,633,584,865元。

期初現金及約當現金 15,871,236,884元。

期末現金及約當現金 11,237,652,019元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 1,313,462,949,834元，包括：

流動資產 16,054,127,615元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,372,846,858元。

其他資產 1,296,035,975,361元。

決算日負債總額為 1,301,819,232,952元，包括：

流動負債 4,773,636,139元。

其他負債 1,297,045,596,813元。

決算日基金餘額為累積餘額 11,643,716,882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105年度

五、固定項目概況：

本年度增加 4,605,903,452元，包括：

土地 92,426,285元。

土地改良物 147,606,312元。

房屋及建築 1,246,920,157元。

機械及設備 1,146,621,698元。

交通及運輸設備 126,338,442元。

什項設備 383,809,489元。

購建中固定資產 1,431,276,933元。

電腦軟體 30,904,136元。

六、其他：

(一) 本年度辦理補辦預算奉准總額為513,696,810元，奉准明細表如下：

購置土地：核准文號（105.08.29府授主事預字第10531204900號），核准金額 47,571,410元。

購置土地：核准文號（105.09.13府授主事預字第10531277000號號），核准金額 47,073,859元。

購置土地：核准文號（105.11.08府授教工字第10541541000號），核准金額 1,157,176元。

興建土地改良物：核准文號（105.06.22府教工字第10536446000號），核准金額 1,144,247元。

興建土地改良物：核准文號（105.08.09府授主事預字第10531113300號），核准金額 3,693,609元。

興建土地改良物：核准文號（105.09.08府教工字第10539088200號），核准金額 2,629,034元。

興建土地改良物：核准文號（105.10.17府授主事預字第10531397500號），核准金額 7,187,652元。

興建土地改良物：核准文號（105.10.24府教工字第10540945600號），核准金額 5,449,923元。

擴充改良房屋建築及設備：核准文號（105.03.04府授主事預字第10530309300號），核准金額 153,227元。

擴充改良房屋建築及設備：核准文號（105.08.09府授主事預字第10531113300號），核准金額 1,872,023元。

擴充改良房屋建築及設備：核准文號（105.09.08府教工字第10539088200號），核准金額 12,471,998元。

擴充改良房屋建築及設備：核准文號（105.10.12府授主事預字第10531368100號），核准金額 10,900,536元。

擴充改良房屋建築及設備：核准文號（105.10.24府教工字第10540945600號），核准金額 3,737,012元。

擴充改良房屋建築及設備：核准文號（105.4.27府教工字第10534188100號），核准金額 6,332,041元。

購置機械及設備：核准文號（105.03.04府授主事預字第10530309300號），核准金額 1,821,417元。

購置機械及設備：核准文號（105.03.29府授主事預字第10530444200號），核准金額 7,916,069元。

購置機械及設備：核准文號（105.06.04府授主事預字第10530786900號），核准金額 8,149,922元。

購置機械及設備：核准文號（105.06.22府教工字第10536446000號），核准金額 12,470,099元。

購置機械及設備：核准文號（105.08.09府授主事預字第10531113300號），核准金額 11,471,343元。

購置機械及設備：核准文號（105.09.08府教工字第10539088200號），核准金額 25,969,401元。

購置機械及設備：核准文號（105.1.29府教工字第10530978000號），核准金額 5,293,305元。

購置機械及設備：核准文號（105.1.5府教工字第10530051100號），核准金額 10,921,319元。

購置機械及設備：核准文號（105.10.17府授主事預字第10531397500號），核准金額 17,908,828元。

總 說 明

中華民國105年度

購置機械及設備：核准文號（105.10.24府教工字第10540945600號），核准金額 40,449,355元。
購置機械及設備：核准文號（105.10.31府教工字第10541158200號），核准金額 1,411,600元。
購置機械及設備：核准文號（105.12.13府教工字第10542622900號），核准金額 33,444,773元。
購置機械及設備：核准文號（105.4.27府教工字第10534188100號），核准金額 15,161,220元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.03.04府授主事預字第10530309300號），核准金額342,984元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.03.29府授主事預字第10530444200號），核准金額 1,769,795元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.06.04府授主事預字第10530786900號），核准金額791,221元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.06.22府教工字第10536446000號），核准金額8,392,987元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.08.09府授主事預字第10531113300號），核准金額 1,170,689元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.09.08府教工字第10539088200號），核准金額 15,051,542元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.1.29府教工字第10530978000號），核准金額 84,808元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.10.17府授主事預字第10531397500號），核准金額 959,592元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.10.24府教工字第10540945600號），核准金額 16,430,801元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.10.31府教工字第10541158200號），核准金額 696,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.12.13府教工字第10542622900號），核准金額 819,890元。
購置交通及運輸設備：核准文號（105.4.27府教工字第10534188100號），核准金額 5,462,884元。
購置什項設備：核准文號（105.03.04府授主事預字第10530309300號），核准金額 3,339,664元。
購置什項設備：核准文號（105.03.29府授主事預字第10530444200號），核准金額 5,036,634元。
購置什項設備：核准文號（105.06.04府授主事預字第10530786900號），核准金額 6,474,530元。
購置什項設備：核准文號（105.06.22府教工字第10536446000號），核准金額 10,376,067元。
購置什項設備：核准文號（105.06.30府授教終字第10536431200號），核准金額 1,980,000元。
購置什項設備：核准文號（105.08.09府授主事預字第10531113300號），核准金額 10,223,187元。
購置什項設備：核准文號（105.09.08府教工字第10539088200號），核准金額 35,213,849元。
購置什項設備：核准文號（105.1.29府教工字第10530978000號），核准金額 8,400,728元。
購置什項設備：核准文號（105.1.5府教工字第10530051100號），核准金額 651,990元。
購置什項設備：核准文號（105.10.17府授主事預字第10531397500號），核准金額 8,992,719元。
購置什項設備：核准文號（105.10.24府教工字第10540945600號），核准金額 11,890,843元。
購置什項設備：核准文號（105.10.31府教工字第10541158200號），核准金額 3,544,776元。
購置什項設備：核准文號（105.12.13府教工字第10542622900號），核准金額 887,750元。
購置什項設備：核准文號（105.4.27府教工字第10534188100號），核准金額 10,948,482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：

- 1.105年度教育部統合視導19個項目全數優等，全國第一。
- 2.105年度教學卓越獎榮獲5金4銀，得獎件數全國之冠。
- 3.榮獲105年度教育部教師專業發展評鑑典範縣市。
4. 105年度全國交通安全金安獎，高中職組第一，國中組、國小組第二。
5. 105年全國中等學校運動會獎牌數全國第一：95金、91銀、83銅。
6. 104年教育部評鑑縣市政府辦理社大業務及樂齡業務-皆獲特優。
7. 105年全國樂齡教育奉獻獎，全國僅北市圖獲樂齡示範中心組特優。
8. 105年度友善校園獎榮獲卓越縣市。
9. 每學年國中會考A級分人數比率全國第一。

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 105 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	%
57,519,166,486	100.00	4	基金來源	56,553,695,193	100.00	56,756,714,988	100.00	203,019,795	0.36
2,415,080	0.00	41	徵收及依法分配收入	2,120,000	0.00	6,847,050	0.01	4,727,050	222.97
2,415,080	0.00	415	違規罰款收入	2,120,000	0.00	6,847,050	0.01	4,727,050	222.97
70,132,392	0.12	43	勞務收入	65,465,882	0.12	54,164,147	0.10	-11,301,735	-17.26
70,132,392	0.12	431	服務收入	65,465,882	0.12	54,164,147	0.10	-11,301,735	-17.26
352,351,801	0.61	45	財產收入	296,704,829	0.52	345,204,663	0.61	48,499,834	16.35
15,628,049	0.03	451	財產處分收入	10,000,000	0.02	16,803,437	0.03	6,803,437	68.03
122,897,649	0.21	452	租金收入	118,016,434	0.21	158,750,562	0.28	40,734,128	34.52
66,613,692	0.12	453	權利金收入	40,710,043	0.07	22,048,062	0.04	-18,661,981	-45.84
73,429	0.00	454	利息收入	47,324	0.00	37,754	0.00	-9,570	-20.22
147,138,982	0.26	45Y	其他財產收入	127,931,028	0.23	147,564,848	0.26	19,633,820	15.35
55,697,630,966	96.83	46	政府撥入收入	55,020,671,765	97.29	55,088,508,225	97.06	67,836,460	0.12
52,983,604,269	92.11	462	市庫撥款收入	52,105,669,137	92.13	52,105,669,137	91.81	0	0.00
2,714,026,697	4.72	46Y	政府其他撥入收入	2,915,002,628	5.15	2,982,839,088	5.26	67,836,460	2.33
1,187,183,914	2.06	4S	教學收入	1,070,732,717	1.89	1,095,953,894	1.93	25,221,177	2.36
1,185,262,194	2.06	4S1	學雜費收入	1,068,086,717	1.89	1,094,313,527	1.93	26,226,810	2.46
641,720	0.00	4S2	推廣教育收入	1,366,000	0.00	360,367	0.00	-1,005,633	-73.62
1,280,000	0.00	4S3	建教合作收入	1,280,000	0.00	1,280,000	0.00	0	0.00
209,452,333	0.36	4Y	其他收入	98,000,000	0.17	166,037,009	0.29	68,037,009	69.43
35,444,178	0.06	4YO	受贈收入	18,000,000	0.03	43,462,602	0.08	25,462,602	141.46
174,008,155	0.30	4YY	雜項收入	80,000,000	0.14	122,574,407	0.22	42,574,407	53.22
56,247,984,632	97.79	5	基金用途	59,283,413,085	104.83	57,746,595,327	101.74	-1,536,817,758	-2.59
1,318,972	0.00	51	高等教育計畫	1,673,799	0.00	1,190,724	0.00	-483,075	-28.86
12,007,840,056	20.88	52	高中及高職教育計畫	12,548,520,087	22.19	11,950,892,401	21.06	-597,627,686	-4.76
26,839,579,757	46.66	53	國民教育計畫	26,575,385,118	46.99	26,924,597,132	47.44	349,212,014	1.31
2,170,922,643	3.77	54	學前教育計畫	2,592,691,909	4.58	2,267,845,276	4.00	-324,846,633	-12.53
835,290,347	1.45	55	特殊教育計畫	1,038,909,334	1.84	850,256,253	1.50	-188,653,081	-18.16

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 105 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	%
119,299,217	0.21	56	社會教育計畫	134,085,218	0.24	123,356,700	0.22	-10,728,518	-8.00
413,614,467	0.72	57	體育及衛生教育計畫	451,820,659	0.80	324,572,844	0.57	-127,247,815	-28.16
65,535,262	0.11	58	訓練教育計畫	105,239,247	0.19	83,338,717	0.15	-21,900,530	-20.81
23,564,945	0.04	5K	其他教育計畫	28,204,402	0.05	23,613,652	0.04	-4,590,750	-16.28
9,703,702,940	16.87	5L	一般行政管理計畫	10,729,343,918	18.97	10,316,107,086	18.18	-413,236,832	-3.85
4,067,316,026	7.07	5M	建築及設備計畫	5,077,539,394	8.98	4,880,824,542	8.60	-196,714,852	-3.87
4,046,637,096	7.04		購置固定資產	5,062,835,067	8.95	4,859,456,934	8.56	-203,378,133	-4.02
20,678,930	0.04		其他	14,704,327	0.03	21,367,608	0.04	6,663,281	45.32
1,271,181,854	2.21	6	本期賸餘(短絀-)	-2,729,717,892	-4.83	-989,880,339	-1.74	1,739,837,553	--
11,362,415,367	19.75	71	期初基金餘額	9,487,337,824	16.78	12,633,597,221	22.26	3,146,259,397	33.16
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
12,633,597,221	21.96	73	期末基金餘額	6,757,619,932	11.95	11,643,716,882	20.52	4,886,096,950	72.30

註：填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數1,110,175,855元及奉准先行辦理數513,696,810元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數及奉准先行辦理執行數。

臺北市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國 105 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)	-2,729,717,892	-989,880,339	1,739,837,553	--
812	調整非現金項目	-	-3,384,356,472	-3,384,356,472	--
8123	流動資產淨減(淨增一)	-	-4,140,209,316	-4,140,209,316	--
8124	流動負債淨增(淨減一)	-	755,852,844	755,852,844	--
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,729,717,892	-4,374,236,811	-1,644,518,919	--
82	其他活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	1,622,403	1,622,403	--
824	減少其他資產	-	304,000	304,000	--
825	增加短期債務及其他負債	-	301,926,638	301,926,638	--
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-9,470,674	-9,470,674	--
82C	增加其他資產	-	-553,730,421	-553,730,421	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-259,348,054	-259,348,054	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,729,717,892	-4,633,584,865	-1,903,866,973	--
84	期初現金及約當現金	12,618,111,352	15,871,236,884	3,253,125,532	25.78
85	期末現金及約當現金	9,888,393,460	11,237,652,019	1,349,258,559	13.64

臺北市地方教育發展基金

平 衡 表

中華民國105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	1,313,462,949,834	100.00	1,235,217,782,029	100.00	78,245,167,805	6.33
1	資產	1,313,462,949,834	100.00	1,235,217,782,029	100.00	78,245,167,805	6.33
11	流動資產	16,054,127,615	1.22	16,547,503,164	1.34	-493,375,549	-2.98
111	現金	11,237,652,019	0.86	15,871,236,884	1.28	-4,633,584,865	-29.19
1112	銀行存款	11,237,652,019	0.86	15,871,236,884	1.28	-4,633,584,865	-29.19
113	應收款項	3,544,306,534	0.27	49,078,729	0.00	3,495,227,805	7,121.68
1138	應收收益	171,120	0.00	23,033	0.00	148,087	642.93
113Y	其他應收款	3,544,135,414	0.27	49,055,696	0.00	3,495,079,718	7,124.72
115	預付款項	1,272,169,062	0.10	627,187,551	0.05	644,981,511	102.84
1153	用品盤存	13,718,628	0.00	12,681,679	0.00	1,036,949	8.18
1154	預付費用	724,744,213	0.06	390,505,677	0.03	334,238,536	85.59
115Y	其他預付款	533,706,221	0.04	224,000,195	0.02	309,706,026	138.26
12	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	1,372,846,858	0.10	1,029,584,026	0.08	343,262,832	33.34
124	準備金	1,372,846,858	0.10	1,029,584,026	0.08	343,262,832	33.34
1241	退休及離職準備金	789,914,140	0.06	454,499,579	0.04	335,414,561	73.80
124Y	其他準備金	582,932,718	0.04	575,084,447	0.05	7,848,271	1.36
13	其他資產	1,296,035,975,361	98.67	1,217,640,694,839	98.58	78,395,280,522	6.44
131	什項資產	1,296,035,975,361	98.67	1,217,640,694,839	98.58	78,395,280,522	6.44
1311	存出保證金	407,300	0.00	711,300	0.00	-304,000	-42.74
1315	暫付及待結轉帳項	824,656,890	0.06	270,926,469	0.02	553,730,421	204.38
1316	代管資產	1,295,210,911,171	98.61	1,217,369,057,070	98.56	77,841,854,101	6.39
	負債及基金餘額合計	1,313,462,949,834	100.00	1,235,217,782,029	100.00	78,245,167,805	6.33
2	負債	1,301,819,232,952	99.11	1,222,584,184,808	98.98	79,235,048,144	6.48
21	流動負債	4,773,636,139	0.36	4,017,783,295	0.33	755,852,844	18.81
212	應付款項	4,724,783,923	0.36	3,969,906,218	0.32	754,877,705	19.02
2123	應付代收款	1,499,342,665	0.11	1,358,836,289	0.11	140,506,376	10.34
2125	應付費用	3,121,127,404	0.24	2,511,314,366	0.20	609,813,038	24.28
2129	應付工程款	93,052,963	0.01	87,412,565	0.01	5,640,398	6.45
212Y	其他應付款	11,260,891	0.00	12,342,998	0.00	-1,082,107	-8.77
213	預收款項	48,852,216	0.00	47,877,077	0.00	975,139	2.04
2133	預收收入	48,193,612	0.00	47,172,556	0.00	1,021,056	2.16

臺北市地方教育發展基金

平 衡 表

中華民國105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	%
213Y	其他預收款	658,604	0.00	704,521	0.00	-45,917	-6.52
22	其他負債	1,297,045,596,813	98.75	1,218,566,401,513	98.65	78,479,195,300	6.44
221	什項負債	1,297,045,596,813	98.75	1,218,566,401,513	98.65	78,479,195,300	6.44
2211	存入保證金	497,580,045	0.04	465,478,542	0.04	32,101,503	6.90
2213	應付退休及離職金	789,914,140	0.06	454,499,579	0.04	335,414,561	73.80
2214	應付代管資產	1,295,210,911,171	98.61	1,217,369,057,070	98.56	77,841,854,101	6.39
2215	暫收及待結轉帳項	547,191,457	0.04	277,366,322	0.02	269,825,135	97.28
3	基金餘額	11,643,716,882	0.89	12,633,597,221	1.02	-989,880,339	-7.84
31	基金餘額	11,643,716,882	0.89	12,633,597,221	1.02	-989,880,339	-7.84
311	基金餘額	11,643,716,882	0.89	12,633,597,221	1.02	-989,880,339	-7.84
3111	累積餘額	11,643,716,882	0.89	12,633,597,221	1.02	-989,880,339	-7.84

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有96,610,719元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有151,916,372元
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

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 105 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	56,553,695,193	56,756,714,988	203,019,795	0.36	
基金來源	56,553,695,193	56,756,714,988	203,019,795	0.36	
徵收及依法分配收入	2,120,000	6,847,050	4,727,050	222.97	
違規罰款收入	2,120,000	6,847,050	4,727,050	222.97	增加主要原因係幼兒園違反幼教法罰鍰覈實繳納，致收入較預算增加。
勞務收入	65,465,882	54,164,147	-11,301,735	-17.26	
服務收入	65,465,882	54,164,147	-11,301,735	-17.26	
財產收入	296,704,829	345,204,663	48,499,834	16.35	
財產處分收入	10,000,000	16,803,437	6,803,437	68.03	增加主要原因係各校處分財產、物品及廢材殘值變賣，致收入較預算數增加。
租金收入	118,016,434	158,750,562	40,734,128	34.52	增加主要原因係大安運動中心委外權利金改列為租金收入及美國在臺協會台北辦事處繳納大安區瑞安段土地使用費，致收入較預算增加。
權利金收入	40,710,043	22,048,062	-18,661,981	-45.84	減少主要原因係大安運動中心委外權利金改列為租金收入，致收入較預算減少。
利息收入	47,324	37,754	-9,570	-20.22	減少主要原因係各校保管金帳戶實際利息收入較預算減少。
其他財產收入	127,931,028	147,564,848	19,633,820	15.35	
政府撥入收入	55,020,671,765	55,088,508,225	67,836,460	0.12	
市庫撥款收入	52,105,669,137	52,105,669,137	0	0.00	
政府其他撥入收入	2,915,002,628	2,982,839,088	67,836,460	2.33	
教學收入	1,070,732,717	1,095,953,894	25,221,177	2.36	
學雜費收入	1,068,086,717	1,094,313,527	26,226,810	2.46	
推廣教育收入	1,366,000	360,367	-1,005,633	-73.62	減少主要係因內湖高工及大安高工成人教育班實際收入較預算數減少。
建教合作收入	1,280,000	1,280,000	0	0.00	
其他收入	98,000,000	166,037,009	68,037,009	69.43	
受贈收入	18,000,000	43,462,602	25,462,602	141.46	增加主要原因係各校實際接受捐款收入較預算數增加。
雜項收入	80,000,000	122,574,407	42,574,407	53.22	增加主要原因係收回以前年度經費、廠商違反

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備 註
			金 額	%	
					契約規定繳納違約金罰款等，致實際收入較預算數增加。



臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	59,283,413,085	57,746,595,327	-1,536,817,758	-2.59	
基金用途	59,283,413,085	57,746,595,327	-1,536,817,758	-2.59	
高等教育計畫	1,673,799	1,190,724	-483,075	-28.86	減少主要原因係覈實支付相關人員薪津。
用人費用	1,669,799	1,188,922	-480,877	-28.80	
正式員額薪資	1,176,000	965,664	-210,336	-17.89	
職員薪金	1,176,000	965,664	-210,336	-17.89	
超時工作報酬	12,367	10,743	-1,624	-13.13	
加班費	12,367	10,743	-1,624	-13.13	
獎金	245,000	212,515	-32,485	-13.26	
考績獎金	98,000	82,653	-15,347	-15.66	
年終獎金	147,000	129,862	-17,138	-11.66	
退休及卹償金	99,216	-	-99,216	--	
職員退休及離職金	99,216	-	-99,216	--	
福利費	137,216	-	-137,216	--	
分擔員工保險費	105,216	-	-105,216	--	
其他福利費	32,000	-	-32,000	--	
服務費用	4,000	932	-3,068	-76.70	
一般服務費	4,000	932	-3,068	-76.70	
體育活動費	4,000	932	-3,068	-76.70	
材料及用品費	-	870	870	--	
用品消耗	-	870	870	--	
辦公(事務)用品	-	870	870	--	
高中及高職教育計畫	12,548,520,087	11,950,892,401	-597,627,686	-4.76	
用人費用	9,019,045,078	9,137,719,740	118,674,662	1.32	
正式員額薪資	4,298,433,840	4,375,809,776	77,375,936	1.80	
職員薪金	4,298,433,840	4,375,809,776	77,375,936	1.80	
聘僱及兼職人員薪資	368,849,332	329,679,793	-39,169,539	-10.62	
聘用人員薪金	592,908	126,080	-466,828	-78.74	
約僱職員薪金	1,627,584	3,168,471	1,540,887	94.67	
兼職人員酬金	366,628,840	326,385,242	-40,243,598	-10.98	
超時工作報酬	81,571,125	61,161,302	-20,409,823	-25.02	
加班費	68,756,005	44,692,325	-24,063,680	-35.00	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
值班費	-	3,588,100	3,588,100	--	
誤餐費	12,815,120	12,880,877	65,757	0.51	
獎金	1,007,582,628	998,661,773	-8,920,855	-0.89	
考績獎金	470,642,100	452,103,816	-18,538,284	-3.94	
年終獎金	536,940,528	546,557,957	9,617,429	1.79	
退休及卹償金	2,659,734,783	2,762,239,976	102,505,193	3.85	
職員退休及離職金	2,612,923,764	2,659,654,816	46,731,052	1.79	
工員退休及離職金	44,095,461	98,548,026	54,452,565	123.49	
卹償金	2,715,558	4,037,134	1,321,576	48.67	
福利費	602,873,370	610,167,120	7,293,750	1.21	
分擔員工保險費	386,081,952	423,841,664	37,759,712	9.78	
傷病醫藥費	15,958,500	9,236,460	-6,722,040	-42.12	
員工通勤交通費	52,639,020	45,550,378	-7,088,642	-13.47	
其他福利費	148,193,898	131,538,618	-16,655,280	-11.24	
服務費用	641,511,185	621,293,235	-20,217,950	-3.15	
水電費	181,472,605	148,741,047	-32,731,558	-18.04	
工作場所電費	152,632,387	124,784,551	-27,847,836	-18.25	
宿舍電費	274,400	250,000	-24,400	-8.89	
工作場所水費	15,235,118	18,348,144	3,113,026	20.43	
宿舍水費	19,600	30,000	10,400	53.06	
氣體費	13,311,100	5,328,352	-7,982,748	-59.97	
郵電費	11,328,645	9,835,965	-1,492,680	-13.18	
郵費	2,399,685	2,086,504	-313,181	-13.05	
電話費	8,594,477	7,370,936	-1,223,541	-14.24	
數據通訊費	334,483	378,525	44,042	13.17	
旅運費	18,647,550	23,019,773	4,372,223	23.45	
國內旅費	13,404,400	12,095,633	-1,308,767	-9.76	
國外旅費	900,000	5,584,825	4,684,825	520.54	
大陸地區旅費	-	1,098,653	1,098,653	--	
貨物運費	2,330,910	2,110,833	-220,077	-9.44	
其他旅運費	2,012,240	2,129,829	117,589	5.84	
印刷裝訂與廣告費	34,616,123	32,792,374	-1,823,749	-5.27	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
印刷及裝訂費	34,616,123	32,792,374	-1,823,749	-5.27	
修理保養及保固費	103,198,241	111,124,199	7,925,958	7.68	
一般房屋修護費	44,217,061	47,226,020	3,008,959	6.80	
宿舍修護費	1,680,120	1,678,965	-1,155	-0.07	
其他建築修護費	5,000	39,942	34,942	698.84	
機械及設備修護費	21,620,819	20,229,554	-1,391,265	-6.43	
交通及運輸設備修護費	632,692	768,781	136,089	21.51	
什項設備修護費	35,042,549	41,180,937	6,138,388	17.52	
保險費	424,823	155,497	-269,326	-63.40	
一般房屋保險費	-	4,908	4,908	--	
責任保險費	-	5,925	5,925	--	
其他保險費	424,823	144,664	-280,159	-65.95	
一般服務費	34,702,616	38,206,664	3,504,048	10.10	
佣金、匯費、經理費及手續費	3,282,806	1,925,301	-1,357,505	-41.35	
代理(辦)費	-	5,792	5,792	--	
外包費	11,738,550	12,405,437	666,887	5.68	
義工服務費	16,000	13,280	-2,720	-17.00	
計時與計件人員酬金	8,437,260	14,213,432	5,776,172	68.46	
體育活動費	11,228,000	9,643,422	-1,584,578	-14.11	
專業服務費	257,120,582	257,417,716	297,134	0.12	
專技人員酬金	4,000,000	-	-4,000,000	--	
法律事務費	-	68,000	68,000	--	
工程及管理諮詢服務費	-	704,500	704,500	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	232,364,160	227,872,071	-4,492,089	-1.93	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,235,107	2,983,371	748,264	33.48	
委託考選訓練費	-	39,580	39,580	--	
試務甄選費	9,269,058	9,845,600	576,542	6.22	
電子計算機軟體服務費	1,070,920	3,431,252	2,360,332	220.40	
其他	8,181,337	12,473,342	4,292,005	52.46	
材料及用品費	240,335,251	220,629,793	-19,705,458	-8.20	
使用材料費	137,946,669	121,485,660	-16,461,009	-11.93	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	-	15,600	15,600	--	
設備零件	137,946,669	121,470,060	-16,476,609	-11.94	
用品消耗	102,388,582	99,144,133	-3,244,449	-3.17	
辦公(事務)用品	28,804,611	21,755,298	-7,049,313	-24.47	
報章什誌	6,322,901	4,732,809	-1,590,092	-25.15	
農業與園藝用品及環境美化費	1,415,000	1,705,774	290,774	20.55	
化學藥劑與實驗用品	900,000	712,426	-187,574	-20.84	
服裝	1,932,576	806,151	-1,126,425	-58.29	
醫療用品(非醫療院所使用)	1,747,186	1,511,478	-235,708	-13.49	
其他	61,266,308	67,920,197	6,653,889	10.86	
租金、償債與利息	7,255,234	10,502,358	3,247,124	44.76	
地租及水租	387,580	458,624	71,044	18.33	
場地租金	387,580	458,624	71,044	18.33	
機器租金	306,000	139,800	-166,200	-54.31	
機械及設備租金	306,000	139,800	-166,200	-54.31	
交通及運輸設備租金	5,424,212	8,466,645	3,042,433	56.09	
車租	5,424,212	8,461,545	3,037,333	56.00	
什項設備租金	1,137,442	1,437,289	299,847	26.36	
什項設備租金	1,137,442	1,437,289	299,847	26.36	
稅捐及規費(強制費)	2,117,645	2,240,439	122,794	5.80	
土地稅	525,523	459,998	-65,525	-12.47	
一般土地地價稅	525,523	459,998	-65,525	-12.47	
房屋稅	1,351,173	1,322,143	-29,030	-2.15	
一般房屋稅	1,351,173	1,322,143	-29,030	-2.15	
消費與行為稅	229,249	249,916	20,667	9.02	
營業稅	229,249	249,916	20,667	9.02	
規費	11,700	208,382	196,682	1,681.04	
行政規費與強制費	11,700	28,310	16,610	141.97	
未足額進用身障人員差額補助費	-	180,072	180,072	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,590,330,598	1,918,346,006	-671,984,592	-25.94	
會費	25,520	22,000	-3,520	-13.79	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
國際組織會費	-	1,000	1,000	--	
學術團體會費	6,520	11,800	5,280	80.98	
職業團體會費	19,000	9,200	-9,800	-51.58	
捐助、補助與獎助	25,014,637	27,669,320	2,654,683	10.61	
獎助學員生給與	22,030,059	24,965,618	2,935,559	13.33	
其他	2,984,578	2,703,702	-280,876	-9.41	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,563,403,441	1,889,849,242	-673,554,199	-26.28	
獎勵費用	1,737,500	1,680,323	-57,177	-3.29	
慰問金、照護及濟助金	-	102,000	102,000	--	
其他	2,561,665,941	1,888,066,919	-673,599,022	-26.30	
競賽及交流活動費	1,887,000	805,444	-1,081,556	-57.32	
技能競賽	76,400	76,400	0	0.00	
交流活動費	1,810,600	729,044	-1,081,556	-59.73	
短絀、賠償給付及支應退場 支出	352,053	382,789	30,736	8.73	
賠償給付	352,053	382,789	30,736	8.73	
一般賠償	352,053	382,789	30,736	8.73	
其他	47,573,043	39,778,041	-7,795,002	-16.39	
其他支出	47,573,043	39,778,041	-7,795,002	-16.39	
其他	47,573,043	39,778,041	-7,795,002	-16.39	
國民教育計畫	26,575,385,118	26,924,597,132	349,212,014	1.31	
用人費用	24,732,155,266	24,861,599,168	129,443,902	0.52	
正式員額薪資	11,349,646,696	11,695,674,883	346,028,187	3.05	
職員薪金	11,349,646,696	11,695,608,268	345,961,572	3.05	
工員工資	-	61,272	61,272	--	
警餉	-	5,343	5,343	--	
聘僱及兼職人員薪資	891,302,866	515,976,721	-375,326,145	-42.11	
聘用人員薪金	88,960,408	29,633,187	-59,327,221	-66.69	
約僱職員薪金	34,542,564	37,711,483	3,168,919	9.17	
兼職人員酬金	767,799,894	448,632,051	-319,167,843	-41.57	
超時工作報酬	131,692,545	109,708,188	-21,984,357	-16.69	
加班費	121,387,585	99,449,482	-21,938,103	-18.07	
誤餐費	10,304,960	10,258,706	-46,254	-0.45	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（－）		備 註
			金 額	%	
獎金	2,707,301,684	2,623,603,755	-83,697,929	-3.09	
考績獎金	1,275,343,034	1,153,240,102	-122,102,932	-9.57	
年終獎金	1,431,958,650	1,470,363,653	38,405,003	2.68	
退休及卹償金	7,915,547,954	8,222,170,215	306,622,261	3.87	
職員退休及離職金	7,779,678,247	7,969,720,334	190,042,087	2.44	
工員退休及離職金	126,594,852	242,106,333	115,511,481	91.25	
卹償金	9,274,855	10,343,548	1,068,693	11.52	
福利費	1,736,663,521	1,694,465,406	-42,198,115	-2.43	
分擔員工保險費	1,022,677,055	1,130,390,644	107,713,589	10.53	
傷病醫藥費	49,280,880	27,384,438	-21,896,442	-44.43	
員工通勤交通費	131,380,200	109,171,556	-22,208,644	-16.90	
其他福利費	533,325,386	427,518,768	-105,806,618	-19.84	
服務費用	994,876,408	1,305,073,773	310,197,365	31.18	
水電費	369,302,502	289,650,535	-79,651,967	-21.57	
工作場所電費	289,295,672	232,938,523	-56,357,149	-19.48	
工作場所水費	41,099,105	42,778,950	1,679,845	4.09	
氣體費	38,907,725	13,933,062	-24,974,663	-64.19	
郵電費	4,952,588	5,395,856	443,268	8.95	
郵費	1,764,956	528,686	-1,236,270	-70.05	
電話費	3,172,816	4,862,941	1,690,125	53.27	
數據通訊費	14,816	4,229	-10,587	-71.46	
旅運費	21,894,175	23,966,701	2,072,526	9.47	
國內旅費	14,799,925	12,861,725	-1,938,200	-13.10	
國外旅費	2,620,000	3,161,561	541,561	20.67	
專力費	13,000	-	-13,000	--	
貨物運費	753,940	1,074,388	320,448	42.50	
其他旅運費	3,707,310	6,869,027	3,161,717	85.28	
印刷裝訂與廣告費	31,589,355	28,754,178	-2,835,177	-8.98	
印刷及裝訂費	31,457,855	28,635,261	-2,822,594	-8.97	
業務宣導費	131,500	118,917	-12,583	-9.57	
修理保養及保固費	249,121,646	273,575,556	24,453,910	9.82	
土地改良物修護費	-	22,500	22,500	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
一般房屋修護費	159,634,453	171,404,906	11,770,453	7.37	
機械及設備修護費	56,406,290	58,943,744	2,537,454	4.50	
交通及運輸設備修護費	273,160	293,965	20,805	7.62	
什項設備修護費	32,807,743	42,910,441	10,102,698	30.79	
保險費	1,985,600	645,877	-1,339,723	-67.47	
一般房屋保險費	10,000	9,694	-306	-3.06	
責任保險費	79,600	10,977	-68,623	-86.21	
其他保險費	1,896,000	625,206	-1,270,794	-67.03	
一般服務費	106,897,900	427,938,534	321,040,634	300.32	
佣金、匯費、經理費及手續費	4,732,766	2,858,938	-1,873,828	-39.59	
外包費	44,083,244	41,181,044	-2,902,200	-6.58	
義工服務費	606,240	583,349	-22,891	-3.78	
計時與計件人員酬金	28,003,650	356,833,702	328,830,052	1,174.24	
體育活動費	29,472,000	26,481,501	-2,990,499	-10.15	
專業服務費	209,132,642	255,146,536	46,013,894	22.00	
法律事務費	-	50,000	50,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	124,702,265	154,009,127	29,306,862	23.50	
委託檢驗(定)試驗認證費	6,401,149	5,686,187	-714,962	-11.17	
試務甄選費	1,982,900	3,540,501	1,557,601	78.55	
電子計算機軟體服務費	1,155,175	4,193,526	3,038,351	263.02	
其他	74,891,153	87,667,195	12,776,042	17.06	
材料及用品費	350,974,372	390,812,303	39,837,931	11.35	
使用材料費	92,484,340	127,358,528	34,874,188	37.71	
油脂	-	1,231	1,231	--	
設備零件	92,484,340	127,357,297	34,872,957	37.71	
用品消耗	258,490,032	263,453,775	4,963,743	1.92	
辦公(事務)用品	18,135,995	14,630,314	-3,505,681	-19.33	
報章什誌	14,405,674	16,409,719	2,004,045	13.91	
農業與園藝用品及環境美化費	306,904	817,420	510,516	166.34	
化學藥劑與實驗用品	10,020	6,852	-3,168	-31.62	
服裝	5,258,100	4,621,204	-636,896	-12.11	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
食品	80,000	71,600	-8,400	-10.50	
醫療用品(非醫療院所使用)	1,914,160	2,889,635	975,475	50.96	
其他	218,379,179	224,007,031	5,627,852	2.58	
租金、償債與利息	24,321,820	39,170,271	14,848,451	61.05	
地租及水租	473,400	389,641	-83,759	-17.69	
場地租金	473,400	389,641	-83,759	-17.69	
機器租金	336,000	664,309	328,309	97.71	
機械及設備租金	336,000	664,309	328,309	97.71	
交通及運輸設備租金	21,575,420	35,614,321	14,038,901	65.07	
車租	21,575,420	35,614,321	14,038,901	65.07	
什項設備租金	1,937,000	2,502,000	565,000	29.17	
什項設備租金	1,937,000	2,502,000	565,000	29.17	
稅捐及規費(強制費)	5,970,907	6,578,129	607,222	10.17	
土地稅	3,385,635	3,782,372	396,737	11.72	
一般土地地價稅	3,385,635	3,782,372	396,737	11.72	
房屋稅	2,134,066	2,128,503	-5,563	-0.26	
一般房屋稅	2,134,066	2,128,503	-5,563	-0.26	
消費與行為稅	451,206	604,330	153,124	33.94	
營業稅	451,206	604,330	153,124	33.94	
規費	-	62,924	62,924	--	
行政規費與強制費	-	2,900	2,900	--	
未足額進用身障人員差額補助費	-	60,024	60,024	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	251,373,393	219,547,530	-31,825,863	-12.66	
會費	176,000	163,623	-12,377	-7.03	
學術團體會費	-	8,120	8,120	--	
職業團體會費	176,000	155,503	-20,497	-11.65	
捐助、補助與獎助	7,632,818	9,113,360	1,480,542	19.40	
獎助學員生給與	7,474,918	7,282,044	-192,874	-2.58	
其他	157,900	1,831,316	1,673,416	1,059.79	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	241,725,575	209,699,673	-32,025,902	-13.25	
獎勵費用	1,422,700	930,220	-492,480	-34.62	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
慰問金、照護及濟助金	-	120,000	120,000	--	
其他	240,302,875	208,649,453	-31,653,422	-13.17	
競賽及交流活動費	1,839,000	570,874	-1,268,126	-68.96	
技能競賽	140,000	538,480	398,480	284.63	
交流活動費	1,699,000	32,394	-1,666,606	-98.09	
短絀、賠償給付及支應退場支出	66,513	500,475	433,962	652.45	
賠償給付	66,513	500,475	433,962	652.45	
一般賠償	66,513	500,475	433,962	652.45	
其他	215,646,439	101,315,483	-114,330,956	-53.02	
其他支出	215,646,439	101,315,483	-114,330,956	-53.02	
其他	215,646,439	101,315,483	-114,330,956	-53.02	
學前教育計畫	2,592,691,909	2,267,845,276	-324,846,633	-12.53	
用人費用	1,669,815,344	1,552,635,972	-117,179,372	-7.02	
正式員額薪資	1,143,929,115	1,080,362,146	-63,566,969	-5.56	
職員薪金	1,053,903,115	1,018,674,037	-35,229,078	-3.34	
工員工資	90,026,000	61,688,109	-28,337,891	-31.48	
聘僱及兼職人員薪資	2,714,824	4,502,455	1,787,631	65.85	
聘用人員薪金	1,069,548	1,080,200	10,652	1.00	
約僱職員薪金	406,896	1,074,733	667,837	164.13	
兼職人員酬金	1,238,380	2,347,522	1,109,142	89.56	
超時工作報酬	13,066,586	8,881,176	-4,185,410	-32.03	
加班費	12,286,426	7,962,069	-4,324,357	-35.20	
誤餐費	780,160	919,107	138,947	17.81	
獎金	257,723,397	221,495,088	-36,228,309	-14.06	
考績獎金	113,235,336	92,384,346	-20,850,990	-18.41	
年終獎金	144,488,061	129,110,742	-15,377,319	-10.64	
退休及卹償金	107,296,311	111,326,003	4,029,692	3.76	
職員退休及離職金	100,635,636	86,691,018	-13,944,618	-13.86	
工員退休及離職金	6,660,675	24,634,985	17,974,310	269.86	
福利費	145,085,111	126,069,104	-19,016,007	-13.11	
分擔員工保險費	107,389,451	105,380,272	-2,009,179	-1.87	
傷病醫藥費	990,400	470,145	-520,255	-52.53	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
員工通勤交通費	16,678,620	12,743,993	-3,934,627	-23.59	
其他福利費	20,026,640	7,474,694	-12,551,946	-62.68	
服務費用	43,728,810	60,389,732	16,660,922	38.10	
水電費	5,740,152	5,660,517	-79,635	-1.39	
工作場所電費	4,476,484	4,865,131	388,647	8.68	
工作場所水費	981,335	670,260	-311,075	-31.70	
氣體費	282,333	125,126	-157,207	-55.68	
郵電費	414,950	321,943	-93,007	-22.41	
郵費	414,950	189,458	-225,492	-54.34	
電話費	-	132,485	132,485	--	
旅運費	564,030	110,100	-453,930	-80.48	
國內旅費	420,050	47,971	-372,079	-88.58	
貨物運費	6,000	-	-6,000	--	
其他旅運費	137,980	62,129	-75,851	-54.97	
印刷裝訂與廣告費	1,997,668	1,159,613	-838,055	-41.95	
印刷及裝訂費	1,997,668	1,159,613	-838,055	-41.95	
修理保養及保固費	11,154,460	13,651,832	2,497,372	22.39	
一般房屋修護費	8,366,573	9,968,995	1,602,422	19.15	
機械及設備修護費	1,615,962	1,631,076	15,114	0.94	
什項設備修護費	1,171,925	2,051,761	879,836	75.08	
保險費	36,532	18,248	-18,284	-50.05	
其他保險費	36,532	18,248	-18,284	-50.05	
一般服務費	8,450,552	14,977,994	6,527,442	77.24	
佣金、匯費、經理費及手續費	425,772	122,047	-303,725	-71.34	
外包費	11,200	132,016	120,816	1,078.71	
計時與計件人員酬金	4,625,580	12,130,283	7,504,703	162.24	
體育活動費	3,388,000	2,593,648	-794,352	-23.45	
專業服務費	15,370,466	24,489,485	9,119,019	59.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,272,254	12,704,041	6,431,787	102.54	
委託檢驗(定)試驗認證費	242,593	208,021	-34,572	-14.25	
試務甄選費	20,560	1,006,894	986,334	4,797.34	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
電子計算機軟體服務費	-	40,148	40,148	--	
其他	8,835,059	10,530,381	1,695,322	19.19	
材料及用品費	13,124,056	45,033,525	31,909,469	243.14	
使用材料費	6,052,377	12,148,963	6,096,586	100.73	
設備零件	6,052,377	12,148,963	6,096,586	100.73	
用品消耗	7,071,679	32,884,562	25,812,883	365.02	
辦公(事務)用品	1,145,897	556,145	-589,752	-51.47	
報章什誌	745,741	766,783	21,042	2.82	
醫療用品(非醫療院所使用)	267,700	264,299	-3,401	-1.27	
其他	4,912,341	31,297,335	26,384,994	537.12	
租金、償債與利息	2,667,340	2,808,894	141,554	5.31	
地租及水租	2,569,740	2,528,732	-41,008	-1.60	
場地租金	2,569,740	2,528,732	-41,008	-1.60	
交通及運輸設備租金	88,000	269,672	181,672	206.45	
車租	88,000	269,672	181,672	206.45	
什項設備租金	9,600	10,490	890	9.27	
什項設備租金	9,600	10,490	890	9.27	
稅捐及規費(強制費)	-	20,023	20,023	--	
規費	-	20,023	20,023	--	
行政規費與強制費	-	15	15	--	
未足額進用身障人員差額補助費	-	20,008	20,008	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	860,618,164	597,974,698	-262,643,466	-30.52	
會費	-	2,000	2,000	--	
學術團體會費	-	1,000	1,000	--	
職業團體會費	-	1,000	1,000	--	
捐助、補助與獎助	10,000	160,780	150,780	1,507.80	
獎助學員生給與	-	35,880	35,880	--	
其他	10,000	124,900	114,900	1,149.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	860,608,164	597,811,918	-262,796,246	-30.54	
獎勵費用	70,000	68,000	-2,000	-2.86	
其他	860,538,164	597,743,918	-262,794,246	-30.54	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	2,738,195	8,982,432	6,244,237	228.04	
其他支出	2,738,195	8,982,432	6,244,237	228.04	
其他	2,738,195	8,982,432	6,244,237	228.04	
特殊教育計畫	1,038,909,334	850,256,253	-188,653,081	-18.16	
用人費用	621,425,385	588,468,522	-32,956,863	-5.30	
正式員額薪資	314,100,000	284,000,449	-30,099,551	-9.58	
職員薪金	314,100,000	284,000,449	-30,099,551	-9.58	
聘僱及兼職人員薪資	20,919,936	24,727,218	3,807,282	18.20	
聘用人員薪金	-	781,187	781,187	--	
約僱職員薪金	16,682,736	15,639,307	-1,043,429	-6.25	
兼職人員酬金	4,237,200	8,306,724	4,069,524	96.04	
超時工作報酬	7,894,694	5,312,149	-2,582,545	-32.71	
加班費	6,404,294	3,719,078	-2,685,216	-41.93	
誤餐費	1,490,400	1,593,071	102,671	6.89	
獎金	73,250,842	62,499,181	-10,751,661	-14.68	
考績獎金	31,903,000	25,403,551	-6,499,449	-20.37	
年終獎金	41,347,842	37,095,630	-4,252,212	-10.28	
退休及卹償金	157,153,434	169,708,186	12,554,752	7.99	
職員退休及離職金	156,571,361	152,880,167	-3,691,194	-2.36	
工員退休及離職金	-	16,544,204	16,544,204	--	
卹償金	582,073	283,815	-298,258	-51.24	
福利費	48,106,479	42,221,339	-5,885,140	-12.23	
分擔員工保險費	29,879,808	28,908,502	-971,306	-3.25	
傷病醫藥費	1,266,600	826,141	-440,459	-34.77	
員工通勤交通費	5,082,840	3,412,230	-1,670,610	-32.87	
其他福利費	11,877,231	9,074,466	-2,802,765	-23.60	
服務費用	137,449,090	83,900,347	-53,548,743	-38.96	
水電費	13,884,062	10,155,217	-3,728,845	-26.86	
工作場所電費	11,221,814	8,633,444	-2,588,370	-23.07	
工作場所水費	774,376	1,012,409	238,033	30.74	
氣體費	1,887,872	509,364	-1,378,508	-73.02	
郵電費	1,179,004	841,762	-337,242	-28.60	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
郵費	200,614	167,391	-33,223	-16.56	
電話費	978,390	674,371	-304,019	-31.07	
旅運費	1,357,950	2,817,577	1,459,627	107.49	
國內旅費	1,100,190	331,583	-768,607	-69.86	
貨物運費	98,160	67,388	-30,772	-31.35	
其他旅運費	159,600	2,418,606	2,259,006	1,415.42	
印刷裝訂與廣告費	4,915,842	3,447,504	-1,468,338	-29.87	
印刷及裝訂費	4,915,842	3,447,504	-1,468,338	-29.87	
修理保養及保固費	8,822,495	6,967,256	-1,855,239	-21.03	
一般房屋修護費	3,595,600	2,923,921	-671,679	-18.68	
機械及設備修護費	2,339,890	2,033,531	-306,359	-13.09	
交通及運輸設備修護費	289,000	217,650	-71,350	-24.69	
什項設備修護費	2,598,005	1,792,154	-805,851	-31.02	
保險費	15,515	8,095	-7,420	-47.82	
交通及運輸設備保險費	2,915	3,719	804	27.58	
其他保險費	12,600	4,376	-8,224	-65.27	
一般服務費	52,206,902	22,081,619	-30,125,283	-57.70	
佣金、匯費、經理費及手續費	31,140	13,019	-18,121	-58.19	
外包費	1,978,710	368,130	-1,610,580	-81.40	
計時與計件人員酬金	49,177,052	20,931,530	-28,245,522	-57.44	
體育活動費	1,020,000	768,940	-251,060	-24.61	
專業服務費	55,067,320	37,581,317	-17,486,003	-31.75	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,183,950	32,302,631	-19,881,319	-38.10	
委託檢驗(定)試驗認證費	159,000	232,810	73,810	46.42	
試務甄選費	105,270	296,137	190,867	181.31	
電子計算機軟體服務費	20,000	218,004	198,004	990.02	
其他	2,599,100	4,531,735	1,932,635	74.36	
材料及用品費	21,074,175	23,031,310	1,957,135	9.29	
使用材料費	5,024,619	5,031,226	6,607	0.13	
油脂	38,650	2,638	-36,012	-93.17	
設備零件	4,985,969	5,028,588	42,619	0.85	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（－）		備 註
			金 額	%	
用品消耗	16,049,556	18,000,084	1,950,528	12.15	
辦公(事務)用品	4,336,193	4,018,983	-317,210	-7.32	
報章什誌	6,268,431	9,854,329	3,585,898	57.21	
農業與園藝用品及環境美化費	280,000	339,811	59,811	21.36	
化學藥劑與實驗用品	200,000	-	-200,000	--	
服裝	176,000	120,150	-55,850	-31.73	
食品	160,000	96,544	-63,456	-39.66	
醫療用品(非醫療院所使用)	223,000	191,388	-31,612	-14.18	
其他	4,405,932	3,378,879	-1,027,053	-23.31	
租金、償債與利息	86,437,840	51,183,935	-35,253,905	-40.79	
地租及水租	20,000	-	-20,000	--	
場地租金	20,000	-	-20,000	--	
交通及運輸設備租金	86,398,640	51,169,535	-35,229,105	-40.78	
車租	86,398,640	51,169,535	-35,229,105	-40.78	
什項設備租金	19,200	14,400	-4,800	-25.00	
什項設備租金	19,200	14,400	-4,800	-25.00	
稅捐及規費(強制費)	158,502	150,831	-7,671	-4.84	
土地稅	118,788	114,190	-4,598	-3.87	
一般土地地價稅	118,788	114,190	-4,598	-3.87	
房屋稅	21,404	18,441	-2,963	-13.84	
一般房屋稅	21,404	18,441	-2,963	-13.84	
消費與行為稅	11,230	11,230	0	0.00	
使用牌照稅	11,230	11,230	0	0.00	
規費	7,080	6,970	-110	-1.55	
行政規費與強制費	900	790	-110	-12.22	
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	167,505,682	87,714,651	-79,791,031	-47.63	
會費	-	55,800	55,800	--	
職業團體會費	-	55,800	55,800	--	
捐助、補助與獎助	16,629,706	3,588,699	-13,041,007	-78.42	
獎助學員生給與	11,241,206	1,940,000	-9,301,206	-82.74	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	5,388,500	1,648,699	-3,739,801	-69.40	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	150,875,976	84,070,152	-66,805,824	-44.28	
獎勵費用	600,000	195,000	-405,000	-67.50	
慰問金、照護及濟助金	-	10,000	10,000	--	
其他	150,275,976	83,865,152	-66,410,824	-44.19	
其他	4,858,660	15,806,657	10,947,997	225.33	
其他支出	4,858,660	15,806,657	10,947,997	225.33	
其他	4,858,660	15,806,657	10,947,997	225.33	
社會教育計畫	134,085,218	123,356,700	-10,728,518	-8.00	
用人費用	21,229,492	19,714,111	-1,515,381	-7.14	
正式員額薪資	10,596,000	8,662,076	-1,933,924	-18.25	
職員薪金	10,596,000	8,662,076	-1,933,924	-18.25	
聘僱及兼職人員薪資	3,034,272	3,859,015	824,743	27.18	
聘用人員薪金	999,792	999,788	-4	0.00	
約僱職員薪金	2,034,480	2,859,227	824,747	40.54	
超時工作報酬	2,221,488	2,270,351	48,863	2.20	
加班費	1,587,088	1,573,912	-13,176	-0.83	
誤餐費	634,400	696,439	62,039	9.78	
獎金	2,586,784	2,434,552	-152,232	-5.88	
考績獎金	883,000	960,678	77,678	8.80	
年終獎金	1,703,784	1,473,874	-229,910	-13.49	
退休及卹償金	1,101,168	1,109,825	8,657	0.79	
職員退休及離職金	1,101,168	1,109,825	8,657	0.79	
福利費	1,689,780	1,378,292	-311,488	-18.43	
分擔員工保險費	1,305,780	1,103,480	-202,300	-15.49	
其他福利費	384,000	274,812	-109,188	-28.43	
服務費用	10,783,094	11,342,083	558,989	5.18	
郵電費	53,100	12,263	-40,837	-76.91	
郵費	53,100	8,382	-44,718	-84.21	
電話費	-	3,881	3,881	--	
旅運費	2,122,550	1,503,736	-618,814	-29.15	
國內旅費	2,016,550	1,211,146	-805,404	-39.94	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（－）		備 註
			金 額	%	
國外旅費	100,000	49,547	-50,453	-50.45	
貨物運費	-	2,625	2,625	--	
其他旅運費	6,000	240,418	234,418	3,906.97	
印刷裝訂與廣告費	853,244	1,475,015	621,771	72.87	
印刷及裝訂費	853,244	1,475,015	621,771	72.87	
修理保養及保固費	-	39,472	39,472	--	
什項設備修護費	-	39,472	39,472	--	
一般服務費	48,000	4,286	-43,714	-91.07	
體育活動費	48,000	4,286	-43,714	-91.07	
專業服務費	7,706,200	8,307,311	601,111	7.80	
專技人員酬金	1,300,000	1,509,000	209,000	16.08	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5,656,200	4,940,427	-715,773	-12.65	
電子計算機軟體服務費	-	35,000	35,000	--	
其他	750,000	1,822,884	1,072,884	143.05	
材料及用品費	1,042,623	1,691,804	649,181	62.26	
使用材料費	-	34,300	34,300	--	
設備零件	-	34,300	34,300	--	
用品消耗	1,042,623	1,657,504	614,881	58.97	
辦公(事務)用品	862,623	1,019,192	156,569	18.15	
服裝	180,000	192,000	12,000	6.67	
其他	-	446,312	446,312	--	
租金、償債與利息	-	776,830	776,830	--	
機器租金	-	38,850	38,850	--	
機械及設備租金	-	38,850	38,850	--	
交通及運輸設備租金	-	571,700	571,700	--	
車租	-	571,700	571,700	--	
什項設備租金	-	166,280	166,280	--	
什項設備租金	-	166,280	166,280	--	
稅捐及規費(強制費)	-	6,982	6,982	--	
規費	-	6,982	6,982	--	
行政規費與強制費	-	6,982	6,982	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	97,035,039	87,619,459	-9,415,580	-9.70	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	6,024,095	5,267,998	-756,097	-12.55	減少主要原因係中等學校及國小學生保健計畫等依學校需求增撥學校辦理。
獎助學員生給與	6,024,095	5,267,998	-756,097	-12.55	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	91,010,944	82,351,461	-8,659,483	-9.51	
其他	91,010,944	82,351,461	-8,659,483	-9.51	
短絀、賠償給付及支應退場 支出	-	291,000	291,000	--	
各項短絀	-	291,000	291,000	--	
呆帳及保證短絀	-	291,000	291,000	--	
其他	3,994,970	1,914,431	-2,080,539	-52.08	
其他支出	3,994,970	1,914,431	-2,080,539	-52.08	
其他	3,994,970	1,914,431	-2,080,539	-52.08	
體育及衛生教育計畫	451,820,659	324,572,844	-127,247,815	-28.16	
用人費用	20,553,343	20,485,448	-67,895	-0.33	
正式員額薪資	6,864,000	6,824,482	-39,518	-0.58	
職員薪金	6,864,000	6,824,482	-39,518	-0.58	
聘僱及兼職人員薪資	6,777,672	4,068,568	-2,709,104	-39.97	
聘用人員薪金	6,777,672	-	-6,777,672	--	
約僱職員薪金	-	4,068,568	4,068,568	--	
超時工作報酬	1,887,778	2,503,075	615,297	32.59	
加班費	1,211,618	1,329,072	117,454	9.69	
誤餐費	676,160	1,174,003	497,843	73.63	
獎金	2,277,209	2,210,104	-67,105	-2.95	
考績獎金	572,000	812,550	240,550	42.05	
年終獎金	1,705,209	1,397,554	-307,655	-18.04	
退休及卹償金	998,244	1,594,495	596,251	59.73	
職員退休及離職金	998,244	1,594,495	596,251	59.73	
福利費	1,748,440	3,284,724	1,536,284	87.87	
分擔員工保險費	1,396,440	2,993,772	1,597,332	114.39	
員工通勤交通費	-	50,322	50,322	--	
其他福利費	352,000	240,630	-111,370	-31.64	
服務費用	67,888,129	55,484,630	-12,403,499	-18.27	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
郵電費	12,600	5,788	-6,812	-54.06	
郵費	12,600	5,788	-6,812	-54.06	
旅運費	9,267,290	5,757,657	-3,509,633	-37.87	
國內旅費	536,300	696,997	160,697	29.96	
國外旅費	-	4,800,620	4,800,620	--	
貨物運費	-	27,320	27,320	--	
其他旅運費	8,730,990	232,720	-8,498,270	-97.33	
印刷裝訂與廣告費	2,288,751	1,131,068	-1,157,683	-50.58	
印刷及裝訂費	2,288,751	1,131,068	-1,157,683	-50.58	
修理保養及保固費	-	54,700	54,700	--	
什項設備修護費	-	54,700	54,700	--	
保險費	-	6,000	6,000	--	
其他保險費	-	6,000	6,000	--	
一般服務費	44,000	137,425	93,425	212.33	
計時與計件人員酬金	-	124,780	124,780	--	
體育活動費	44,000	12,645	-31,355	-71.26	
專業服務費	56,275,488	48,391,992	-7,883,496	-14.01	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	9,147,688	5,590,604	-3,557,084	-38.89	
委託檢驗(定)試驗認證 費	-	13,000	13,000	--	
試務甄選費	-	120,900	120,900	--	
電子計算機軟體服務費	-	770,260	770,260	--	
其他	47,127,800	41,897,228	-5,230,572	-11.10	
材料及用品費	4,057,700	4,458,993	401,293	9.89	
使用材料費	-	249,346	249,346	--	
設備零件	-	249,346	249,346	--	
用品消耗	4,057,700	4,209,647	151,947	3.74	
辦公(事務)用品	3,111,700	811,548	-2,300,152	-73.92	
服裝	842,000	1,473,358	631,358	74.98	
醫療用品(非醫療院所 使用)	104,000	54,000	-50,000	-48.08	
其他	-	1,870,741	1,870,741	--	
租金、償債與利息	213,600	7,763,763	7,550,163	3,534.72	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
地租及水租	-	200,100	200,100	--	
場地租金	-	200,100	200,100	--	
交通及運輸設備租金	213,600	7,218,245	7,004,645	3,279.33	
車租	213,600	7,218,245	7,004,645	3,279.33	
什項設備租金	-	345,418	345,418	--	
什項設備租金	-	345,418	345,418	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	331,466,727	228,715,028	-102,751,699	-31.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	331,466,727	228,715,028	-102,751,699	-31.00	
獎勵費用	36,500,000	44,085,400	7,585,400	20.78	
其他	294,966,727	184,629,628	-110,337,099	-37.41	
其他	27,641,160	7,664,982	-19,976,178	-72.27	
其他支出	27,641,160	7,664,982	-19,976,178	-72.27	
其他	27,641,160	7,664,982	-19,976,178	-72.27	
訓練教育計畫	105,239,247	83,338,717	-21,900,530	-20.81	減少主要係因105年度 前瞻計畫-高中職課程 與教學發展之補助款業 由教師研習中心撥付各 受補助學校計1,640萬 餘元，並要求各校併入 年度決算及補辦預算辦 理，業已辦理執行；惟 基於一筆款項收入費用 不應重複由學校及中心 認列，故費用及收入對 沖，同時減少教師研習 中心收入及費用。
用人費用	35,009,179	34,474,745	-534,434	-1.53	
正式員額薪資	17,472,000	16,045,217	-1,426,783	-8.17	
職員薪金	14,400,000	13,022,139	-1,377,861	-9.57	
工員工資	3,072,000	3,023,078	-48,922	-1.59	
超時工作報酬	1,263,341	817,870	-445,471	-35.26	
加班費	1,161,341	757,390	-403,951	-34.78	
誤餐費	102,000	60,480	-41,520	-40.71	
獎金	4,378,000	3,435,426	-942,574	-21.53	
考績獎金	2,194,000	1,702,435	-491,565	-22.40	
年終獎金	2,184,000	1,732,991	-451,009	-20.65	
退休及卹償金	8,703,384	11,277,596	2,574,212	29.58	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
職員退休及離職金	8,549,784	7,713,792	-835,992	-9.78	
工員退休及離職金	153,600	3,563,804	3,410,204	2,220.18	
福利費	3,192,454	2,898,636	-293,818	-9.20	
分擔員工保險費	1,676,520	1,493,650	-182,870	-10.91	
其他福利費	1,515,934	1,404,986	-110,948	-7.32	
服務費用	21,680,392	19,303,560	-2,376,832	-10.96	
水電費	2,557,800	2,136,107	-421,693	-16.49	
工作場所電費	2,263,800	1,976,626	-287,174	-12.69	
工作場所水費	176,400	93,901	-82,499	-46.77	
氣體費	117,600	65,580	-52,020	-44.23	
郵電費	302,400	169,953	-132,447	-43.80	
電話費	302,400	169,953	-132,447	-43.80	
旅運費	604,200	751,770	147,570	24.42	
國內旅費	-	2,980	2,980	--	
貨物運費	9,000	12,000	3,000	33.33	
其他旅運費	595,200	736,790	141,590	23.79	
印刷裝訂與廣告費	448,000	297,048	-150,952	-33.69	
印刷及裝訂費	448,000	297,048	-150,952	-33.69	
修理保養及保固費	216,477	234,281	17,804	8.22	
機械及設備修護費	216,477	234,281	17,804	8.22	
一般服務費	1,491,660	1,063,004	-428,656	-28.74	
外包費	1,485,600	1,063,004	-422,596	-28.45	
義工服務費	6,060	-	-6,060	--	
專業服務費	16,059,855	14,651,397	-1,408,458	-8.77	
講課鐘點、稿費、出席	13,921,325	12,947,164	-974,161	-7.00	
審查及查詢費					
委託考選訓練費	-	5,800	5,800	--	
電子計算機軟體服務費	1,430,330	1,193,156	-237,174	-16.58	
其他	708,200	505,277	-202,923	-28.65	
材料及用品費	5,682,756	4,832,213	-850,543	-14.97	
使用材料費	82,881	134,752	51,871	62.58	
設備零件	82,881	134,752	51,871	62.58	
用品消耗	5,599,875	4,697,461	-902,414	-16.11	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國105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	50,000	55,270	5,270	10.54	
報章什誌	167,275	150,279	-16,996	-10.16	
食品	2,789,100	2,215,864	-573,236	-20.55	
其他	2,593,500	2,276,048	-317,452	-12.24	
租金、償債與利息	1,436,000	1,530,879	94,879	6.61	
地租及水租	40,000	-	-40,000	--	
場地租金	40,000	-	-40,000	--	
交通及運輸設備租金	1,396,000	1,530,879	134,879	9.66	
車租	1,396,000	1,530,879	134,879	9.66	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	40,472,000	22,561,049	-17,910,951	-44.26	
捐助、補助與獎助	90,000	89,885	-115	-0.13	
其他	90,000	89,885	-115	-0.13	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	40,382,000	22,471,164	-17,910,836	-44.35	
獎勵費用	40,100,000	22,152,864	-17,947,136	-44.76	
慰問金、照護及濟助金	-	30,000	30,000	--	
其他	282,000	288,300	6,300	2.23	
其他	958,920	636,271	-322,649	-33.65	
其他支出	958,920	636,271	-322,649	-33.65	
其他	958,920	636,271	-322,649	-33.65	
其他教育計畫	28,204,402	23,613,652	-4,590,750	-16.28	
用人費用	9,822,862	7,885,486	-1,937,376	-19.72	
正式員額薪資	4,788,000	3,312,455	-1,475,545	-30.82	
職員薪金	4,788,000	3,312,455	-1,475,545	-30.82	
聘僱及兼職人員薪資	-	22,605	22,605	--	
聘用人員薪金	-	22,605	22,605	--	
超時工作報酬	2,712,046	2,457,451	-254,595	-9.39	
加班費	1,613,806	1,526,446	-87,360	-5.41	
值班費	136,000	41,000	-95,000	-69.85	
誤餐費	962,240	890,005	-72,235	-7.51	
獎金	1,239,500	1,011,536	-227,964	-18.39	
考績獎金	641,000	469,555	-171,445	-26.75	
年終獎金	598,500	541,981	-56,519	-9.44	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
退休及卹償金	394,992	291,333	-103,659	-26.24	
職員退休及離職金	394,992	291,333	-103,659	-26.24	
福利費	688,324	790,106	101,782	14.79	
分擔員工保險費	425,124	614,642	189,518	44.58	
員工通勤交通費	151,200	82,320	-68,880	-45.56	
其他福利費	112,000	93,144	-18,856	-16.84	
服務費用	3,973,932	7,106,128	3,132,196	78.82	
郵電費	72,664	42,464	-30,200	-41.56	
郵費	10,216	292	-9,924	-97.14	
電話費	62,448	42,172	-20,276	-32.47	
旅運費	301,580	260,741	-40,839	-13.54	
國內旅費	114,700	143,451	28,751	25.07	
貨物運費	78,160	33,965	-44,195	-56.54	
其他旅運費	108,720	83,325	-25,395	-23.36	
印刷裝訂與廣告費	601,166	515,015	-86,151	-14.33	
印刷及裝訂費	601,166	515,015	-86,151	-14.33	
修理保養及保固費	308,400	100,600	-207,800	-67.38	
什項設備修護費	308,400	100,600	-207,800	-67.38	
保險費	30,000	-	-30,000	--	
其他保險費	30,000	-	-30,000	--	
一般服務費	61,850	109,548	47,698	77.12	
義工服務費	47,850	11,660	-36,190	-75.63	
計時與計件人員酬金	-	97,888	97,888	--	
體育活動費	14,000	-	-14,000	--	
專業服務費	2,598,272	6,077,760	3,479,488	133.92	
講課鐘點、稿費、出席	2,598,272	4,856,411	2,258,139	86.91	
審查及查詢費	-	1,221,349	1,221,349	--	
其他	-	1,221,349	1,221,349	--	
材料及用品費	1,220,585	962,986	-257,599	-21.10	
使用材料費	54,150	544,074	489,924	904.75	
設備零件	54,150	544,074	489,924	904.75	
用品消耗	1,166,435	418,912	-747,523	-64.09	
辦公(事務)用品	624,295	418,912	-205,383	-32.90	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	542,140	-	-542,140	--	
租金、償債與利息	453,000	938,300	485,300	107.13	
地租及水租	30,000	-	-30,000	--	
場地租金	30,000	-	-30,000	--	
機器租金	-	125,000	125,000	--	
機械及設備租金	-	125,000	125,000	--	
交通及運輸設備租金	423,000	487,200	64,200	15.18	
車租	423,000	487,200	64,200	15.18	
什項設備租金	-	326,100	326,100	--	
什項設備租金	-	326,100	326,100	--	
稅捐及規費(強制費)	-	3,665	3,665	--	
規費	-	3,665	3,665	--	
行政規費與強制費	-	3,665	3,665	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,400,000	1,448,421	-3,951,579	-73.18	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	5,400,000	1,448,421	-3,951,579	-73.18	
其他	5,400,000	1,448,421	-3,951,579	-73.18	
其他	7,334,023	5,268,666	-2,065,357	-28.16	
其他支出	7,334,023	5,268,666	-2,065,357	-28.16	
其他	7,334,023	5,268,666	-2,065,357	-28.16	
一般行政管理計畫	10,729,343,918	10,316,107,086	-413,236,832	-3.85	
用人費用	9,290,671,331	8,596,428,168	-694,243,163	-7.47	
正式員額薪資	3,342,968,403	2,880,798,345	-462,170,058	-13.83	
職員薪金	2,826,746,988	2,382,636,147	-444,110,841	-15.71	
工員工資	367,113,855	343,826,439	-23,287,416	-6.34	
警餉	149,107,560	154,335,759	5,228,199	3.51	
聘僱及兼職人員薪資	119,085,144	33,107,892	-85,977,252	-72.20	
聘用人員薪金	4,917,636	6,159,277	1,241,641	25.25	
約僱職員薪金	11,603,508	26,140,514	14,537,006	125.28	
兼職人員酬金	102,564,000	808,101	-101,755,899	-99.21	
超時工作報酬	148,505,612	112,450,512	-36,055,100	-24.28	
加班費	146,149,052	110,439,094	-35,709,958	-24.43	
值班費	-	600	600	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
誤餐費	2,356,560	2,010,818	-345,742	-14.67	
獎金	763,468,942	712,592,686	-50,876,256	-6.66	
考績獎金	378,768,232	341,398,025	-37,370,207	-9.87	
年終獎金	384,700,710	371,194,661	-13,506,049	-3.51	
退休及卹償金	547,270,223	319,385,463	-227,884,760	-41.64	
職員退休及離職金	517,669,528	245,381,588	-272,287,940	-52.60	
工員退休及離職金	27,350,695	72,937,862	45,587,167	166.68	
卹償金	2,250,000	1,066,013	-1,183,987	-52.62	
福利費	4,369,373,007	4,538,093,270	168,720,263	3.86	
分擔員工保險費	291,194,107	285,800,356	-5,393,751	-1.85	
傷病醫藥費	1,502,000	940,880	-561,120	-37.36	
員工通勤交通費	63,413,280	46,613,426	-16,799,854	-26.49	
其他福利費	4,013,263,620	4,204,738,608	191,474,988	4.77	
服務費用	354,367,957	364,198,832	9,830,875	2.77	
水電費	1,823,976	958,689	-865,287	-47.44	
工作場所電費	1,654,240	830,828	-823,412	-49.78	
工作場所水費	169,736	127,861	-41,875	-24.67	
郵電費	20,260,910	19,933,775	-327,135	-1.61	
郵費	244,638	861,025	616,387	251.96	
電話費	8,516,272	9,347,940	831,668	9.77	
數據通訊費	11,500,000	9,724,810	-1,775,190	-15.44	
旅運費	1,633,770	4,609,916	2,976,146	182.16	
國內旅費	730,360	332,791	-397,569	-54.43	
國外旅費	290,000	3,603,001	3,313,001	1,142.41	
貨物運費	42,000	198,370	156,370	372.31	
其他旅運費	571,410	475,754	-95,656	-16.74	
印刷裝訂與廣告費	17,738,315	19,576,580	1,838,265	10.36	
印刷及裝訂費	17,738,315	19,576,580	1,838,265	10.36	
修理保養及保固費	5,645,256	5,010,817	-634,439	-11.24	
一般房屋修護費	1,169,625	993,896	-175,729	-15.02	
機械及設備修護費	1,339,370	1,307,044	-32,326	-2.41	
交通及運輸設備修護費	506,686	313,131	-193,555	-38.20	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
什項設備修護費	2,559,575	2,326,746	-232,829	-9.10	
其他資產修護費	70,000	70,000	0	0.00	
保險費	38,217	55,502	17,285	45.23	
一般房屋保險費	-	13,390	13,390	--	
交通及運輸設備保險費	27,217	31,753	4,536	16.67	
其他保險費	11,000	10,359	-641	-5.83	
一般服務費	129,942,318	130,672,075	729,757	0.56	
佣金、匯費、經理費及手續費	261,612	310,132	48,520	18.55	
外包費	119,568,186	121,327,620	1,759,434	1.47	
義工服務費	24,520	20,649	-3,871	-15.79	
計時與計件人員酬金	-	718,474	718,474	--	
體育活動費	10,088,000	8,295,200	-1,792,800	-17.77	
專業服務費	151,492,395	157,807,953	6,315,558	4.17	
法律事務費	3,266,000	5,046,565	1,780,565	54.52	
工程及管理諮詢服務費	1,750,000	1,680,000	-70,000	-4.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,963,320	11,140,663	-1,822,657	-14.06	
委託檢驗(定)試驗認證費	3,883,000	1,972,770	-1,910,230	-49.19	
委託考選訓練費	8,000	130,870	122,870	1,535.88	
試務甄選費	-	4,000	4,000	--	
電子計算機軟體服務費	26,080,546	32,224,610	6,144,064	23.56	
其他	103,541,529	105,608,475	2,066,946	2.00	
公共關係費	25,792,800	25,573,525	-219,275	-0.85	
公共關係費	25,792,800	25,573,525	-219,275	-0.85	
材料及用品費	107,035,239	148,750,477	41,715,238	38.97	
使用材料費	982,742	65,716,893	64,734,151	6,587.10	
燃料	88,920	29,509	-59,411	-66.81	
油脂	321,824	231,679	-90,145	-28.01	
設備零件	571,998	65,455,705	64,883,707	--	
用品消耗	106,052,497	83,033,584	-23,018,913	-21.71	
辦公(事務)用品	103,806,982	80,101,120	-23,705,862	-22.84	
報章什誌	20,000	298,641	278,641	1,393.21	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（－）		備 註
			金 額	%	
農業與園藝用品及環境美化費	-	288	288	--	
服裝	1,494,560	1,312,940	-181,620	-12.15	
醫療用品(非醫療院所使用)	-	5,250	5,250	--	
其他	730,955	1,315,345	584,390	79.95	
租金、償債與利息	430,298	1,367,754	937,456	217.86	
地租及水租	133,898	178,476	44,578	33.29	
一般土地租金	133,898	161,376	27,478	20.52	
場地租金	-	17,100	17,100	--	
機器租金	-	25,000	25,000	--	
機械及設備租金	-	25,000	25,000	--	
交通及運輸設備租金	210,000	111,090	-98,910	-47.10	
車租	210,000	99,090	-110,910	-52.81	
電信設備租金	-	12,000	12,000	--	
什項設備租金	86,400	1,053,188	966,788	1,118.97	
什項設備租金	86,400	1,053,188	966,788	1,118.97	
稅捐及規費(強制費)	177,002,378	291,936,863	114,934,485	64.93	
土地稅	160,958,511	271,418,378	110,459,867	68.63	
一般土地地價稅	160,958,511	271,418,378	110,459,867	68.63	
房屋稅	13,377,493	17,389,758	4,012,265	29.99	
一般房屋稅	13,377,493	17,389,758	4,012,265	29.99	
消費與行為稅	792,734	2,428,335	1,635,601	206.32	
營業稅	673,444	2,313,047	1,639,603	243.47	
使用牌照稅	119,290	115,288	-4,002	-3.35	
規費	1,873,640	700,392	-1,173,248	-62.62	
行政規費與強制費	1,806,950	115,752	-1,691,198	-93.59	
汽車燃料使用費	66,690	64,432	-2,258	-3.39	
未足額進用身障人員差額補助費	-	520,208	520,208	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	753,453,135	878,269,950	124,816,815	16.57	
會費	-	321,200	321,200	--	
職業團體會費	-	321,200	321,200	--	
分擔	590,300	462,822	-127,478	-21.60	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	%	
分擔大樓管理費	590,300	462,822	-127,478	-21.60	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	752,862,835	877,485,928	124,623,093	16.55	
獎勵費用	12,031,000	9,705,000	-2,326,000	-19.33	
慰問金、照護及濟助金	5,000,000	20,000	-4,980,000	-99.60	
其他	735,831,835	867,760,928	131,929,093	17.93	
短絀、賠償給付及支應退場 支出	-	7,893	7,893	--	
賠償給付	-	7,893	7,893	--	
一般賠償	-	7,893	7,893	--	
其他	46,383,580	35,147,149	-11,236,431	-24.23	
其他支出	46,383,580	35,147,149	-11,236,431	-24.23	
其他	46,383,580	35,147,149	-11,236,431	-24.23	
建築及設備計畫	5,077,539,394	4,880,824,542	-196,714,852	-3.87	
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	5,077,539,394	4,880,824,542	-196,714,852	-3.87	
購置固定資產	2,439,415,438	2,626,366,799	186,951,361	7.66	
購置土地	502,500	92,314,387	91,811,887	--	
興建土地改良物	7,223,573	23,264,428	16,040,855	222.06	
擴充改良房屋建築及設 備	1,617,085,730	1,444,762,299	-172,323,431	-10.66	
購置機械及設備	680,144,503	777,640,387	97,495,884	14.33	
購置交通及運輸設備	30,092,040	79,693,774	49,601,734	164.83	
購置什項設備	104,367,092	208,691,524	104,324,432	99.96	
購置無形資產	14,704,327	21,367,608	6,663,281	45.32	各校原預算編列於電子 計算機軟體維護費，實 際執行超過1萬元以上 ，改列無形資產所致。
購置電腦軟體	14,704,327	21,367,608	6,663,281	45.32	
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)	2,623,419,629	2,233,090,135	-390,329,494	-14.88	本基金105年工程管理 費合計預算數4,005萬 餘元；決算數3,107萬 餘元(預算數為法定預 算數不含統籌款撥入)。減少主要原因為和 平國小校舍新建工程廠 商施工進度落後，恩企 防火漆事件及里長投爭 等原因所致。
遞延修繕房屋建築支出	2,420,737,868	1,960,950,747	-459,787,121	-18.99	

中華民國 105 年度



科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備註
			金額	%	
其他遞延支出	202,681,761	272,139,388	69,457,627	34.27	

臺北市地方教育發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 105 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	33,099,986,929	4,605,903,452	2,549,757,789	35,156,132,592
非理財目的之長期投資	-	-	-	-
土地	2,189,612,072	92,426,285	45,240,528	2,236,797,829
土地改良物	816,951,282	147,606,312	20,515,038	944,042,556
房屋及建築	12,832,065,781	1,246,920,157	42,022,919	14,036,963,019
機械及設備	7,451,247,669	1,146,621,698	816,606,242	7,781,263,125
交通及運輸設備	841,253,754	126,338,442	44,393,130	923,199,066
什項設備	4,088,495,702	383,809,489	204,757,850	4,267,547,341
購建中固定資產	4,676,402,353	1,431,276,933	1,358,187,917	4,749,491,369
電腦軟體	200,119,336	30,904,136	18,034,165	212,989,307
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 105 年度

一、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)。

二、財產項目預算外增加原因分析如下:

1.土地應付代收款購置 111,898元。

2.土地改良物(1)補列財產 93,427,512元、(2)購建中固定資產轉列30,664,572元、(3)機關移撥入 249,800元。

3.房屋及建築(1)補列財產674,841,627元、(2)購建中固定資產轉列556,852,467元。

4.機械及設備(1)補列財產 50,062,441元、(2)購建中固定資產轉列 81,352,503元、(3)應付代收款購置 171,048,058元、(4)機關移撥入 50,055,394元、(5)實物受贈 13,936,037元(家長會捐贈)、(6)其他(財產轉減轉增)4,267,575元。

5.交通及運輸設備(1)補列財產7,947,816元、(2)購建中固定資產轉列24,260,436元、(3)應付代收款購置 6,126,440元、(4)機關移撥入 865,922元(5)實物受贈 6,572,676元(家長會捐贈)、(6)其他(財產轉減轉增)871,378元。

6.什項設備(1)補列財產 48,712,526元、(2)購建中固定資產轉列 30,265,368元、(3)應付代收款購置 51,629,731元、(4)機關移撥入 26,258,916元(5)實物受贈 13,588,275元(家長會捐贈)、(6)其他(財產轉減轉增) 4,663,149元。

7.電腦軟體(1)補列財產 151,202元、(2)應付代收款購置 240,112元、(3)應付代收款購置 1,474,442元、(4)機關移撥入 7,670,772元。

三、珍貴動產、不動產之總額共計79,068,206元。

臺北市地方教育發展基金

購置固定資產明細表

中華民國 105 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	4,008,323,055	1,055,210,807	2,439,415,438	513,696,810	-	-	2,626,366,799	-1,381,956,256	1,278,895,419
土地	96,304,945	-	502,500	95,802,445	-	-	92,314,387	-3,990,558	3,488,058
土地	96,304,945	-	502,500	95,802,445	-	-	92,314,387	-3,990,558	3,488,058
土地改良物	27,328,038	-	7,223,573	20,104,465	-	-	23,264,428	-4,063,610	3,947,652
土地改良物	27,328,038	-	7,223,573	20,104,465	-	-	23,264,428	-4,063,610	3,947,652
房屋及建築	2,645,387,080	993,390,001	1,617,085,730	35,466,837	-	-555,488	1,444,762,299	-1,200,624,781	1,167,848,032
房屋及建築	2,645,387,080	993,390,001	1,617,085,730	35,466,837	-	-555,488	15,226,063	-2,630,161,017	1,167,848,032
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,429,536,236	1,429,536,236	-
機械及設備	927,341,135	56,651,163	680,144,503	192,388,651	-	-1,843,182	777,640,387	-149,700,748	97,421,684
機械及設備	927,341,135	56,651,163	680,144,503	192,388,651	-	-1,843,182	775,899,690	-151,441,445	97,421,684
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,740,697	1,740,697	-
交通及運輸設備	84,779,947	1,493,883	30,092,040	51,973,193	-	1,220,831	79,693,774	-5,086,173	2,050,250
交通及運輸設備	84,779,947	1,493,883	30,092,040	51,973,193	-	1,220,831	79,693,774	-5,086,173	2,050,250
什項設備	227,181,910	3,675,760	104,367,092	117,961,219	-	1,177,839	208,691,524	-18,490,386	4,139,743
什項設備	227,181,910	3,675,760	104,367,092	117,961,219	-	1,177,839	208,691,524	-18,490,386	4,139,743

註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減（一）	備註
合計	27,694	26,782	-912	
小計	27,694	26,782	-912	
正式職員	26,184	25,438	-746	
臨時職員	247	250	3	
正式工具	1,263	1,094	-169	
高等教育計畫	2	3	1	
正式職員	2	3	1	教育局:105年6月29日府授人管字第10513030400號函核定新增和平國小籌備處人員
高中及高職教育計畫	5,615	5,445	-170	
正式職員	5,610	5,441	-169	
臨時職員	5	4	-1	
國民教育計畫	14,724	14,362	-362	
正式職員	14,582	14,220	-362	
臨時職員	142	142	0	
學前教育計畫	1,723	1,688	-35	
正式職員	1,472	1,487	15	計有中山、長春、武功、興隆、玉成、百齡、文林、明德、光復、關渡等國小，依105年12月25日府授教人字第10540989500號函核定幼兒園增加班級數致增加員額22名。
臨時職員	3	3	0	
正式工具	248	198	-50	
特殊教育計畫	510	436	-74	
正式職員	469	398	-71	
臨時職員	41	38	-3	
社會教育計畫	24	23	-1	
正式職員	17	16	-1	
臨時職員	7	7	0	
體育及衛生教育計畫	22	23	1	
正式職員	11	11	0	
臨時職員	11	12	1	教育局:104年12月29日府授人管字第10416275600號函核定新增約聘專任運動教練1名
訓練教育計畫	28	23	-5	
正式職員	20	17	-3	
正式工具	8	6	-2	

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減（一）	備註
其他教育計畫	7	6	-1	
正式職員	7	5	-2	
臨時職員	-	1	1	1 教育局:104年12月29日府授人管字第10416275600號函核定新增約聘科員1名。
一般行政管理計畫	5,039	4,773	-266	
正式職員	3,994	3,840	-154	
臨時職員	38	43	5	1.大安高工:104年10月30日府授人管字第10431226701號函核定同意增列2人。2.木柵高工:府授人管字第10431226801號函控留編制內職缺進用身心障礙約僱人員2人及府授人管字第10510422400號函控留編制內職缺進用身心障礙約僱人員1人。
正式工具	1,007	890	-117	

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	45,421,397,079	20,489,974,054	1,412,684,046	390,827,582	-	4,820,053,986	11,398,299,709	-	6,909,557,702	-
高等教育計畫	1,669,799	1,176,000	-	12,367	-	245,000	99,216	-	137,216	-
職員	1,669,799	1,176,000	-	12,367	-	245,000	99,216	-	137,216	-
高中及高職教育計畫	9,019,045,078	4,298,433,840	368,849,332	81,571,125	-	1,007,582,628	2,659,734,783	-	602,873,370	-
職員	9,000,670,691	4,298,433,840	368,849,332	81,512,818	-	1,007,582,628	2,641,609,978	-	602,682,095	-
工員	18,374,387	-	-	58,307	-	-	18,124,805	-	191,275	-
國民教育計畫	24,732,155,266	11,349,646,696	891,302,866	131,692,545	-	2,707,301,684	7,915,547,954	-	1,736,663,521	-
職員	24,639,312,180	11,349,646,696	891,302,866	131,284,811	-	2,707,301,684	7,823,733,802	-	1,736,042,321	-
工員	92,843,086	-	-	407,734	-	-	91,814,152	-	621,200	-
學前教育計畫	1,669,815,344	1,143,929,115	2,714,824	13,066,586	-	257,723,397	107,296,311	-	145,085,111	-
職員	1,547,438,386	1,055,812,911	2,714,824	11,479,010	-	241,744,512	102,638,535	-	133,048,594	-
工員	122,376,958	88,116,204	-	1,587,576	-	15,978,885	4,657,776	-	12,036,517	-
特殊教育計畫	621,425,385	314,100,000	20,919,936	7,894,694	-	73,250,842	157,153,434	-	48,106,479	-
職員	621,425,385	314,100,000	20,919,936	7,894,694	-	73,250,842	157,153,434	-	48,106,479	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
社會教育計畫	21,229,492	10,596,000	3,034,272	2,221,488	-	2,586,784	1,101,168	-	1,689,780	-
職員	21,229,492	10,596,000	3,034,272	2,221,488	-	2,586,784	1,101,168	-	1,689,780	-
體育及衛生教育計畫	20,553,343	6,864,000	6,777,672	1,887,778	-	2,277,209	998,244	-	1,748,440	-
職員	20,553,343	6,864,000	6,777,672	1,887,778	-	2,277,209	998,244	-	1,748,440	-
訓練教育計畫	35,009,179	17,472,000	-	1,263,341	-	4,378,000	8,703,384	-	3,192,454	-
職員	30,267,913	14,400,000	-	1,126,779	-	3,482,000	8,549,784	-	2,709,350	-
工員	4,741,266	3,072,000	-	136,562	-	896,000	153,600	-	483,104	-
其他教育計畫	9,822,862	4,788,000	-	2,712,046	-	1,239,500	394,992	-	688,324	-
職員	9,822,862	4,788,000	-	2,712,046	-	1,239,500	394,992	-	688,324	-
一般行政管理計畫	9,290,671,331	3,342,968,403	119,085,144	148,505,612	-	763,468,942	547,270,223	-	4,369,373,007	-
職員	8,734,632,341	2,985,164,360	119,055,144	132,142,717	-	664,247,215	527,471,827	-	4,306,551,078	-
工員	556,038,990	357,804,043	30,000	16,362,895	-	99,221,727	19,798,396	-	62,821,929	-

註：本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列27,421人，計2,274,279,702元，執行結果決算24,162人，計2,068,557,711元。

育發展基金

彙計表

105 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
44,820,600,282	20,352,455,493	915,944,267	305,572,817	-	4,628,156,616	11,599,103,092	-	7,019,367,997	-
1,188,922	965,664	-	10,743	-	212,515	-	-	-	-
1,188,922	965,664	-	10,743	-	212,515	-	-	-	-
9,137,719,740	4,375,809,776	329,679,793	61,161,302	-	998,661,773	2,762,239,976	-	610,167,120	-
9,087,111,547	4,375,809,776	329,679,793	60,770,164	-	998,661,773	2,713,228,571	-	608,961,470	-
50,608,193	-	-	391,138	-	-	49,011,405	-	1,205,650	-
24,861,599,168	11,695,674,883	515,976,721	109,708,188	-	2,623,603,755	8,222,170,215	-	1,694,465,406	-
24,696,293,001	11,695,674,883	515,976,721	109,226,229	-	2,603,875,640	8,078,286,420	-	1,693,253,108	-
165,306,167	-	-	481,959	-	19,728,115	143,883,795	-	1,212,298	-
1,552,635,972	1,080,362,146	4,502,455	8,881,176	-	221,495,088	111,326,003	-	126,069,104	-
1,453,288,942	1,018,999,980	4,502,455	8,579,177	-	213,900,985	90,034,779	-	117,271,566	-
99,347,030	61,362,166	-	301,999	-	7,594,103	21,291,224	-	8,797,538	-
588,468,522	284,000,449	24,727,218	5,312,149	-	62,499,181	169,708,186	-	42,221,339	-
571,924,318	284,000,449	24,727,218	5,312,149	-	62,499,181	153,163,982	-	42,221,339	-
16,544,204	-	-	-	-	-	16,544,204	-	-	-
19,714,111	8,662,076	3,859,015	2,270,351	-	2,434,552	1,109,825	-	1,378,292	-
19,714,111	8,662,076	3,859,015	2,270,351	-	2,434,552	1,109,825	-	1,378,292	-
20,485,448	6,824,482	4,068,568	2,503,075	-	2,210,104	1,594,495	-	3,284,724	-
20,485,448	6,824,482	4,068,568	2,503,075	-	2,210,104	1,594,495	-	3,284,724	-
34,474,745	16,045,217	-	817,870	-	3,435,426	11,277,596	-	2,898,636	-
25,919,640	13,022,139	-	509,610	-	2,634,786	7,713,792	-	2,039,313	-
8,555,105	3,023,078	-	308,260	-	800,640	3,563,804	-	859,323	-
7,885,486	3,312,455	22,605	2,457,451	-	1,011,536	291,333	-	790,106	-
7,885,486	3,312,455	22,605	2,457,451	-	1,011,536	291,333	-	790,106	-
8,596,428,168	2,880,798,345	33,107,892	112,450,512	-	712,592,686	319,385,463	-	4,538,093,270	-
8,026,494,007	2,544,609,199	33,105,727	97,176,527	-	610,079,736	266,852,897	-	4,474,669,921	-
569,934,161	336,189,146	2,165	15,273,985	-	102,512,950	52,532,566	-	63,423,349	-

2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314 號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列27,654人，計2,545,774,284元，執行結果決算29,112人，計2,559,598,905元

中華民國 105 年度

[illegible]

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 105 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			43,476,529,773		42,549,663,699			-926,866,074	-2.13	
高等教育計畫		-	1,673,799	-	1,190,724	-	--	-483,075	-28.86	減少主要原因係覈實支付相關人員薪津。
高中及高職教育計畫		-	12,548,520,087	-	11,950,892,401	-	--	-597,627,686	-4.76	
國民教育計畫		-	26,575,385,118	-	26,924,597,132	-	--	349,212,014	1.31	
學前教育計畫		-	2,592,691,909	-	2,267,845,276	-	--	-324,846,633	-12.53	
特殊教育計畫		-	1,038,909,334	-	850,256,253	-	--	-188,653,081	-18.16	
社會教育計畫		-	134,085,218	-	123,356,700	-	--	-10,728,518	-8.00	
體育及衛生教育計畫		-	451,820,659	-	324,572,844	-	--	-127,247,815	-28.16	減少主要原因係中等學校及國小學生保健計畫等依學校需求增撥學校辦理。
訓練教育計畫		-	105,239,247	-	83,338,717	-	--	-21,900,530	-20.81	
其他教育計畫		-	28,204,402	-	23,613,652	-	--	-4,590,750	-16.28	減少主要係因防災教育計畫計490萬餘元依學校需求增撥學校辦理。

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 105 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	56,756,714,988	57,746,595,327	-989,880,339	12,633,597,221	-	11,643,716,882
臺北市政府教育局	10,438,888,312	9,987,820,967	451,067,345	6,505,405,803	-	6,956,473,148
臺北市立建國高級中學	577,999,446	605,360,543	-27,361,097	101,110,211	-	73,749,114
臺北市立成功高級中學	394,516,557	415,350,786	-20,834,229	44,669,575	-	23,835,346
臺北市立第一女子高級中學	485,514,666	543,715,369	-58,200,703	223,518,034	-	165,317,331
臺北市立中山女子高級中學	443,452,066	450,655,337	-7,203,271	34,237,172	-	27,033,901
臺北市立景美女子高級中學	379,086,776	378,806,392	280,384	28,217,814	-	28,498,198
臺北市立中正高級中學	418,244,223	415,583,663	2,660,560	45,435,305	-	48,095,865
臺北市立復興高級中學	433,279,264	461,035,492	-27,756,228	65,243,845	-	37,487,617
臺北市立內湖高級中學	295,131,053	310,246,029	-15,114,976	32,216,746	-	17,101,770
臺北市立松山高級中學	322,329,762	324,180,782	-1,851,020	49,866,068	-	48,015,048
臺北市立大同高級中學	371,929,915	376,004,685	-4,074,770	41,963,768	-	37,888,998
臺北市立華江高級中學	287,119,777	291,662,029	-4,542,252	14,431,739	-	9,889,487
臺北市立明倫高級中學	297,247,033	325,624,531	-28,377,498	60,359,941	-	31,982,443
臺北市立永春高級中學	267,338,044	276,275,835	-8,937,791	14,893,872	-	5,956,081
臺北市立和平高級中學	321,557,830	334,375,869	-12,818,039	42,433,577	-	29,615,538
臺北市立陽明高級中學	300,144,111	313,498,365	-13,354,254	28,852,195	-	15,497,941
臺北市立成淵高級中學	377,695,957	373,721,250	3,974,707	31,900,558	-	35,875,265
臺北市立西松高級中學	277,663,709	278,493,881	-830,172	32,424,423	-	31,594,251
臺北市立大直高級中學	307,701,353	313,981,548	-6,280,195	30,866,226	-	24,586,031
臺北市立大理高級中學	253,358,319	256,985,982	-3,627,663	12,058,855	-	8,431,192
臺北市立南港高級中學	327,103,301	324,229,120	2,874,181	15,793,144	-	18,667,325
臺北市立萬芳高級中學	313,722,981	320,155,315	-6,432,334	20,973,949	-	14,541,615
臺北市立百齡高級中學	324,665,594	317,496,521	7,169,073	17,457,233	-	24,626,306
臺北市立麗山高級中學	179,063,978	180,007,756	-943,778	23,959,700	-	23,015,922
臺北市立中崙高級中學	248,513,925	250,816,358	-2,302,433	20,309,530	-	18,007,097

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 105 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
臺北市立南湖高級中學	230,125,708	235,699,805	-5,574,097	23,475,968	-	17,901,871
臺北市立育成高級中學	241,880,169	253,667,408	-11,787,239	22,412,616	-	10,625,377
臺北市立士林高級商業職業學校	471,838,297	501,565,734	-29,727,437	52,005,344	-	22,277,907
臺北市立松山高級商業家事職業學校	423,745,531	415,157,339	8,588,192	41,261,902	-	49,850,094
臺北市立大安高級工業職業學校	583,640,909	607,067,055	-23,426,146	63,963,658	-	40,537,512
臺北市立松山高級工業職業學校	491,624,036	505,965,436	-14,341,400	62,218,012	-	47,876,612
臺北市立南港高級工業職業學校	598,980,404	539,927,784	59,052,620	127,507,284	-	186,559,904
臺北市立木柵高級工業職業學校	411,891,263	393,316,017	18,575,246	36,742,988	-	55,318,234
臺北市立內湖高級工業職業學校	340,064,767	348,727,252	-8,662,485	46,625,488	-	37,963,003
臺北市立介壽國民中學	304,358,345	322,664,717	-18,306,372	41,133,224	-	22,826,852
臺北市立中山國民中學	147,870,416	152,543,834	-4,673,418	13,911,485	-	9,238,067
臺北市立民生國民中學	169,646,729	172,115,115	-2,468,386	22,277,076	-	19,808,690
臺北市立敦化國民中學	304,677,134	319,658,528	-14,981,394	46,502,370	-	31,520,976
臺北市立永吉國民中學	183,216,308	182,459,207	757,101	15,420,913	-	16,178,014
臺北市立信義國民中學	235,128,651	235,017,540	111,111	23,225,351	-	23,336,462
臺北市立瑠公國民中學	164,115,728	161,837,232	2,278,496	17,422,713	-	19,701,209
臺北市立興雅國民中學	215,825,528	224,752,024	-8,926,496	22,201,340	-	13,274,844
臺北市立大安國民中學	277,802,409	285,106,055	-7,303,646	17,473,967	-	10,170,321
臺北市立仁愛國民中學	356,474,678	375,875,254	-19,400,576	50,172,693	-	30,772,117
臺北市立民族國民中學	117,466,177	127,953,979	-10,487,802	15,928,716	-	5,440,914
臺北市立芳和國民中學	148,827,996	152,016,577	-3,188,581	27,595,727	-	24,407,146
臺北市立金華國民中學	387,822,910	403,831,593	-16,008,683	39,619,520	-	23,610,837
臺北市立懷生國民中學	164,575,330	168,967,374	-4,392,044	17,640,242	-	13,248,198
臺北市立龍門國民中學	187,946,807	190,168,556	-2,221,749	8,890,515	-	6,668,766
臺北市立五常國民中學	124,153,450	115,224,687	8,928,763	46,587,371	-	55,516,134
臺北市立北安國民中學	154,523,583	162,323,936	-7,800,353	38,331,956	-	30,531,603

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 105 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
臺北市立長安國民中學	173,416,384	178,112,600	-4,696,216	22,109,780	-	17,413,564
臺北市立新興國民中學	130,472,348	135,632,035	-5,159,687	16,056,869	-	10,897,182
臺北市立濱江國民中學	67,177,019	80,441,166	-13,264,147	20,402,915	-	7,138,768
臺北市立中正國民中學	306,983,035	311,042,817	-4,059,782	17,275,815	-	13,216,033
臺北市立古亭國民中學	162,067,927	165,434,496	-3,366,569	18,999,282	-	15,632,713
臺北市立弘道國民中學	244,946,831	266,597,281	-21,650,450	31,035,991	-	9,385,541
臺北市立南門國民中學	307,178,082	315,718,407	-8,540,325	15,630,389	-	7,090,064
臺北市立螢橋國民中學	157,850,309	160,082,017	-2,231,708	9,715,240	-	7,483,532
臺北市立民權國民中學	151,797,532	158,072,235	-6,274,703	12,889,526	-	6,614,823
臺北市立忠孝國民中學	156,555,620	164,012,117	-7,456,497	16,840,575	-	9,384,078
臺北市立建成國民中學	149,670,717	158,855,319	-9,184,602	21,219,658	-	12,035,056
臺北市立重慶國民中學	173,728,609	187,136,035	-13,407,426	25,445,392	-	12,037,966
臺北市立蘭州國民中學	89,069,548	110,425,880	-21,356,332	29,004,262	-	7,647,930
臺北市立萬華國民中學	277,246,416	291,726,220	-14,479,804	43,234,052	-	28,754,248
臺北市立龍山國民中學	164,826,264	181,251,933	-16,425,669	31,957,258	-	15,531,589
臺北市立雙園國民中學	127,493,088	137,114,856	-9,621,768	16,112,103	-	6,490,335
臺北市立木柵國民中學	166,849,797	162,762,061	4,087,736	13,579,657	-	17,667,393
臺北市立北政國民中學	78,012,538	76,167,779	1,844,759	10,838,118	-	12,682,877
臺北市立景美國民中學	230,773,476	231,939,875	-1,166,399	18,316,895	-	17,150,496
臺北市立景興國民中學	242,060,528	243,128,927	-1,068,399	26,473,611	-	25,405,212
臺北市立實踐國民中學	212,594,105	217,673,460	-5,079,355	31,907,990	-	26,828,635
臺北市立興福國民中學	90,456,405	89,255,174	1,201,231	19,679,196	-	20,880,427
臺北市立成德國民中學	117,752,923	124,349,077	-6,596,154	13,609,838	-	7,013,684
臺北市立誠正國民中學	217,193,104	216,375,568	817,536	8,098,475	-	8,916,011
臺北市立三民國民中學	153,704,046	152,379,227	1,324,819	25,738,960	-	27,063,779
臺北市立內湖國民中學	243,937,582	254,348,085	-10,410,503	23,885,528	-	13,475,025

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 105 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
臺北市立西湖國民中學	100,319,139	103,271,081	-2,951,942	15,577,866	-	12,625,924
臺北市立明湖國民中學	240,317,229	256,165,039	-15,847,810	22,997,672	-	7,149,862
臺北市立東湖國民中學	225,546,248	222,126,958	3,419,290	19,034,165	-	22,453,455
臺北市立麗山國民中學	262,149,740	283,494,050	-21,344,310	26,537,045	-	5,192,735
臺北市立士林國民中學	268,789,263	288,738,496	-19,949,233	34,002,990	-	14,053,757
臺北市立天母國民中學	241,793,772	254,215,413	-12,421,641	29,438,505	-	17,016,864
臺北市立至善國民中學	68,986,377	69,128,128	-141,751	8,256,449	-	8,114,698
臺北市立格致國民中學	61,180,179	65,341,904	-4,161,725	11,963,986	-	7,802,261
臺北市立福安國民中學	70,447,921	76,638,843	-6,190,922	15,313,468	-	9,122,546
臺北市立蘭雅國民中學	240,921,878	266,343,972	-25,422,094	32,896,584	-	7,474,490
臺北市立北投國民中學	251,842,497	259,085,586	-7,243,089	31,646,186	-	24,403,097
臺北市立石牌國民中學	391,141,238	377,906,751	13,234,487	30,896,284	-	44,130,771
臺北市立明德國民中學	273,791,867	276,853,488	-3,061,621	23,045,516	-	19,983,895
臺北市立桃源國民中學	108,790,708	114,110,594	-5,319,886	12,232,893	-	6,913,007
臺北市立新民國民中學	134,403,476	133,124,625	1,278,851	18,139,386	-	19,418,237
臺北市立關渡國民中學	76,736,934	75,441,841	1,295,093	6,491,401	-	7,786,494
臺北市松山區三民國民小學	116,052,038	139,091,655	-23,039,617	117,688,110	-	94,648,493
臺北市松山區民生國民小學	208,810,255	219,735,819	-10,925,564	26,563,081	-	15,637,517
臺北市松山區民族國民小學	158,847,211	154,030,239	4,816,972	13,067,874	-	17,884,846
臺北市松山區民權國民小學	238,718,692	255,919,235	-17,200,543	44,550,968	-	27,350,425
臺北市松山區西松國民小學	237,826,327	244,289,768	-6,463,441	15,159,934	-	8,696,493
臺北市松山區松山國民小學	151,665,117	162,863,006	-11,197,889	18,279,429	-	7,081,540
臺北市松山區健康國民小學	160,391,945	141,802,089	18,589,856	11,242,498	-	29,832,354
臺北市松山區敦化國民小學	385,217,040	407,504,089	-22,287,049	54,903,637	-	32,616,588
臺北市信義區三興國民小學	202,720,141	216,492,710	-13,772,569	27,804,402	-	14,031,833
臺北市信義區永吉國民小學	187,460,368	188,208,463	-748,095	20,052,043	-	19,303,948

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 105 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
臺北市信義區永春國民小學	177,673,115	192,607,241	-14,934,126	31,638,559	-	16,704,433
臺北市信義區光復國民小學	356,729,609	367,444,179	-10,714,570	26,021,521	-	15,306,951
臺北市信義區吳興國民小學	201,942,606	214,121,081	-12,178,475	34,000,478	-	21,822,003
臺北市信義區信義國民小學	145,470,924	152,658,719	-7,187,795	15,557,483	-	8,369,688
臺北市信義區博愛國民小學	260,963,343	258,864,380	2,098,963	25,623,550	-	27,722,513
臺北市信義區福德國民小學	157,179,573	163,201,136	-6,021,563	14,647,541	-	8,625,978
臺北市信義區興雅國民小學	218,114,028	220,243,132	-2,129,104	25,763,779	-	23,634,675
臺北市大安區大安國民小學	263,998,967	282,829,461	-18,830,494	52,480,879	-	33,650,385
臺北市大安區仁愛國民小學	332,379,388	353,394,819	-21,015,431	53,545,815	-	32,530,384
臺北市大安區公館國民小學	78,118,935	79,358,154	-1,239,219	11,134,797	-	9,895,578
臺北市大安區古亭國民小學	240,359,930	247,498,926	-7,138,996	22,811,347	-	15,672,351
臺北市大安區幸安國民小學	225,948,139	238,333,291	-12,385,152	25,124,414	-	12,739,262
臺北市大安區金華國民小學	181,066,320	192,074,052	-11,007,732	21,954,256	-	10,946,524
臺北市大安區建安國民小學	307,706,027	340,462,032	-32,756,005	69,119,347	-	36,363,342
臺北市大安區新生國民小學	149,343,282	158,568,273	-9,224,991	22,546,389	-	13,321,398
臺北市大安區銘傳國民小學	102,306,798	106,350,386	-4,043,588	12,997,332	-	8,953,744
臺北市大安區龍安國民小學	218,371,357	229,167,614	-10,796,257	31,579,790	-	20,783,533
臺北市中山區大佳國民小學	64,191,625	64,695,076	-503,451	6,058,540	-	5,555,089
臺北市中山區大直國民小學	150,596,721	159,899,208	-9,302,487	34,891,212	-	25,588,725
臺北市中山區中山國民小學	311,963,359	320,762,529	-8,799,170	27,757,895	-	18,958,725
臺北市中山區中正國民小學	154,147,452	166,112,533	-11,965,081	31,381,803	-	19,416,722
臺北市中山區五常國民小學	192,646,295	199,176,903	-6,530,608	15,909,880	-	9,379,272
臺北市中山區永安國民小學	164,080,130	150,370,868	13,709,262	18,248,407	-	31,957,669
臺北市中山區吉林國民小學	210,941,444	215,155,745	-4,214,301	17,270,552	-	13,056,251
臺北市中山區長安國民小學	135,097,764	132,144,646	2,953,118	12,737,513	-	15,690,631
臺北市中山區長春國民小學	193,280,833	191,514,549	1,766,284	12,635,155	-	14,401,439

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 105 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
臺北市中山區懷生國民小學	83,962,221	91,599,273	-7,637,052	15,014,406	-	7,377,354
臺北市中山區濱江國民小學	107,221,797	110,405,227	-3,183,430	15,134,863	-	11,951,433
臺北市中正區忠孝國民小學	81,897,541	84,466,448	-2,568,907	10,121,201	-	7,552,294
臺北市中正區忠義國民小學	64,632,399	67,263,673	-2,631,274	9,790,524	-	7,159,250
臺北市中正區東門國民小學	270,282,734	275,644,908	-5,362,174	25,158,164	-	19,795,990
臺北市中正區河堤國民小學	128,643,023	133,130,678	-4,487,655	19,859,937	-	15,372,282
臺北市中正區南門國民小學	122,569,754	124,904,760	-2,335,006	7,334,518	-	4,999,512
臺北市立教育大學附設實驗國民小學	249,604,204	261,147,601	-11,543,397	34,469,832	-	22,926,435
臺北市國語實驗國民小學	337,985,373	327,743,411	10,241,962	16,530,811	-	26,772,773
臺北市中正區螢橋國民小學	149,340,048	151,214,850	-1,874,802	20,018,059	-	18,143,257
臺北市大同區大同國民小學	123,050,852	111,726,530	11,324,322	8,469,926	-	19,794,248
臺北市大同區大橋國民小學	97,749,490	97,892,082	-142,592	5,588,952	-	5,446,360
臺北市大同區大龍國民小學	134,757,723	197,892,951	-63,135,228	85,645,714	-	22,510,486
臺北市大同區太平國民小學	130,177,475	140,116,766	-9,939,291	27,916,452	-	17,977,161
臺北市大同區日新國民小學	146,009,404	158,980,212	-12,970,808	23,769,913	-	10,799,105
臺北市大同區永樂國民小學	160,399,228	165,374,217	-4,974,989	17,282,685	-	12,307,696
臺北市大同區延平國民小學	134,881,229	131,285,432	3,595,797	19,379,319	-	22,975,116
臺北市大同區蓬萊國民小學	143,181,421	146,385,689	-3,204,268	9,060,628	-	5,856,360
臺北市大同區雙蓮國民小學	207,084,314	202,503,995	4,580,319	20,022,997	-	24,603,316
臺北市萬華區大理國民小學	145,555,047	151,206,839	-5,651,792	17,425,941	-	11,774,149
臺北市萬華區老松國民小學	195,270,867	198,406,949	-3,136,082	10,772,892	-	7,636,810
臺北市萬華區西門國民小學	160,894,829	164,474,609	-3,579,780	19,949,726	-	16,369,946
臺北市萬華區西園國民小學	167,853,566	169,202,997	-1,349,431	23,558,515	-	22,209,084
臺北市萬華區東園國民小學	164,299,770	173,637,248	-9,337,478	21,155,048	-	11,817,570
臺北市萬華區華江國民小學	88,469,803	89,555,374	-1,085,571	12,643,999	-	11,558,428
臺北市萬華區新和國民小學	166,002,514	165,779,263	223,251	13,748,458	-	13,971,709

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 105 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	177,588,551	175,639,178	1,949,373	9,770,295	-	11,719,668
臺北市萬華區福星國民小學	156,868,310	171,074,337	-14,206,027	27,859,453	-	13,653,426
臺北市萬華區龍山國民小學	143,990,060	124,828,274	19,161,786	13,144,690	-	32,306,476
臺北市萬華區雙園國民小學	202,360,610	185,547,755	16,812,855	10,226,824	-	27,039,679
臺北市文山區力行國民小學	182,831,182	188,503,572	-5,672,390	16,331,762	-	10,659,372
臺北市文山區木柵國民小學	176,636,787	176,185,986	450,801	27,232,774	-	27,683,575
臺北市文山區永建國民小學	230,156,813	239,874,810	-9,717,997	19,064,392	-	9,346,395
臺北市文山區志清國民小學	117,788,769	119,135,077	-1,346,308	11,572,313	-	10,226,005
臺北市文山區辛亥國民小學	70,814,400	70,192,324	622,076	2,727,059	-	3,349,135
臺北市文山區明道國民小學	78,096,256	93,999,192	-15,902,936	26,851,239	-	10,948,303
臺北市文山區武功國民小學	104,455,532	109,997,739	-5,542,207	12,487,033	-	6,944,826
臺北市文山區指南國民小學	39,363,082	40,482,854	-1,119,772	7,249,124	-	6,129,352
臺北市文山區博嘉國民小學	62,914,553	65,203,849	-2,289,296	9,404,556	-	7,115,260
臺北市文山區景美國民小學	128,444,446	140,271,440	-11,826,994	22,519,527	-	10,692,533
臺北市文山區景興國民小學	159,626,012	161,595,773	-1,969,761	12,370,774	-	10,401,013
臺北市文山區溪口國民小學	121,825,530	126,524,127	-4,698,597	13,358,912	-	8,660,315
臺北市文山區萬芳國民小學	145,920,840	151,512,262	-5,591,422	21,827,475	-	16,236,053
臺北市文山區萬福國民小學	108,671,239	113,855,194	-5,183,955	14,919,095	-	9,735,140
臺北市文山區萬興國民小學	109,796,639	115,375,344	-5,578,705	24,181,463	-	18,602,758
臺北市文山區實踐國民小學	142,246,431	150,719,174	-8,472,743	24,594,520	-	16,121,777
臺北市文山區興華國民小學	109,787,039	115,209,380	-5,422,341	12,042,357	-	6,620,016
臺北市文山區興隆國民小學	144,748,374	151,380,800	-6,632,426	22,518,558	-	15,886,132
臺北市文山區興德國民小學	75,336,828	81,129,780	-5,792,952	13,188,175	-	7,395,223
臺北市南港區玉成國民小學	106,919,231	110,929,089	-4,009,858	18,017,631	-	14,007,773
臺北市南港區成德國民小學	110,783,746	117,738,005	-6,954,259	19,608,349	-	12,654,090
臺北市南港區東新國民小學	127,451,481	119,947,272	7,504,209	10,378,408	-	17,882,617

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 105 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	197,083,735	193,520,770	3,562,965	9,723,469	-	13,286,434
臺北市南港區胡適國民小學	141,699,903	150,218,521	-8,518,618	20,145,791	-	11,627,173
臺北市南港區修德國民小學	74,818,384	98,070,063	-23,251,679	29,986,534	-	6,734,855
臺北市南港區舊莊國民小學	98,044,723	96,529,414	1,515,309	9,097,318	-	10,612,627
臺北市內湖區大湖國民小學	134,890,713	129,981,128	4,909,585	8,947,840	-	13,857,425
臺北市內湖區內湖國民小學	276,482,747	277,347,739	-864,992	13,652,802	-	12,787,810
臺北市內湖區文湖國民小學	86,271,828	85,806,961	464,867	17,200,599	-	17,665,466
臺北市內湖區西湖國民小學	141,162,136	140,264,353	897,783	10,674,840	-	11,572,623
臺北市內湖區明湖國民小學	229,163,143	224,138,761	5,024,382	15,787,124	-	20,811,506
臺北市內湖區東湖國民小學	263,410,018	274,803,174	-11,393,156	25,866,091	-	14,472,935
臺北市內湖區南湖國民小學	195,392,122	200,533,150	-5,141,028	24,290,750	-	19,149,722
臺北市內湖區康寧國民小學	182,201,636	200,222,458	-18,020,822	40,635,156	-	22,614,334
臺北市內湖區新湖國民小學	144,851,569	150,510,896	-5,659,327	15,786,204	-	10,126,877
臺北市內湖區碧湖國民小學	169,633,913	169,252,064	381,849	15,642,391	-	16,024,240
臺北市內湖區潭美國民小學	212,035,823	246,396,825	-34,361,002	59,923,707	-	25,562,705
臺北市內湖區麗山國民小學	178,872,689	180,837,207	-1,964,518	18,608,066	-	16,643,548
臺北市內湖區麗湖國民小學	150,229,016	153,114,773	-2,885,757	12,338,896	-	9,453,139
臺北市士林區三玉國民小學	136,196,035	136,120,575	75,460	5,980,644	-	6,056,104
臺北市士林區士東國民小學	169,393,186	178,967,088	-9,573,902	24,046,489	-	14,472,587
臺北市士林區士林國民小學	266,082,729	257,096,307	8,986,422	15,675,676	-	24,662,098
臺北市士林區天母國民小學	233,047,237	247,451,531	-14,404,294	39,843,408	-	25,439,114
臺北市士林區文昌國民小學	76,776,401	76,530,699	245,702	14,735,062	-	14,980,764
臺北市士林區平等國民小學	36,508,447	36,839,781	-331,334	7,972,060	-	7,640,726
臺北市士林區百齡國民小學	234,056,386	234,423,688	-367,302	18,940,654	-	18,573,352
臺北市士林區社子國民小學	258,395,836	268,240,877	-9,845,041	36,872,423	-	27,027,382
臺北市士林區芝山國民小學	103,017,610	103,530,132	-512,522	9,730,201	-	9,217,679

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 105 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	137,402,816	138,970,334	-1,567,518	17,365,751	-	15,798,233
臺北市士林區雨聲國民小學	77,414,842	78,149,434	-734,592	7,604,750	-	6,870,158
臺北市士林區富安國民小學	62,943,386	66,123,062	-3,179,676	8,384,586	-	5,204,910
臺北市士林區陽明山國民小學	61,823,158	63,288,537	-1,465,379	13,123,287	-	11,657,908
臺北市士林區溪山國民小學	49,128,991	47,835,893	1,293,098	3,833,764	-	5,126,862
臺北市士林區葫蘆國民小學	181,666,095	184,733,495	-3,067,400	22,007,995	-	18,940,595
臺北市士林區福林國民小學	122,858,084	141,592,450	-18,734,366	26,791,476	-	8,057,110
臺北市士林區劍潭國民小學	109,791,889	108,602,730	1,189,159	5,552,299	-	6,741,458
臺北市士林區雙溪國民小學	46,146,683	47,583,975	-1,437,292	5,434,599	-	3,997,307
臺北市士林區蘭雅國民小學	94,121,512	95,467,717	-1,346,205	7,007,723	-	5,661,518
臺北市北投區大屯國民小學	43,432,350	39,772,275	3,660,075	2,579,244	-	6,239,319
臺北市北投區文化國民小學	172,743,925	178,736,342	-5,992,417	20,043,536	-	14,051,119
臺北市北投區文林國民小學	123,386,872	124,679,354	-1,292,482	17,455,144	-	16,162,662
臺北市北投區北投國民小學	284,627,528	291,308,132	-6,680,604	31,095,587	-	24,414,983
臺北市北投區石牌國民小學	355,409,384	367,797,105	-12,387,721	45,375,591	-	32,987,870
臺北市北投區立農國民小學	133,399,194	130,461,347	2,937,847	9,184,076	-	12,121,923
臺北市北投區明德國民小學	121,665,855	126,477,315	-4,811,460	9,978,974	-	5,167,514
臺北市北投區泉源國民小學	39,072,672	42,126,065	-3,053,393	8,000,689	-	4,947,296
臺北市北投區桃源國民小學	82,165,682	83,436,033	-1,270,351	8,516,936	-	7,246,585
臺北市北投區清江國民小學	115,846,816	126,486,617	-10,639,801	19,626,502	-	8,986,701
臺北市北投區湖山國民小學	43,818,010	40,547,922	3,270,088	4,466,577	-	7,736,665
臺北市北投區湖田國民小學	35,597,889	41,294,219	-5,696,330	9,463,680	-	3,767,350
臺北市北投區逸仙國民小學	141,873,321	135,908,855	5,964,466	5,368,240	-	11,332,706
臺北市北投區義方國民小學	70,168,426	82,059,353	-11,890,927	18,805,700	-	6,914,773
臺北市北投區關渡國民小學	169,644,544	181,192,973	-11,548,429	24,035,047	-	12,486,618
臺北市立南海實驗幼兒園	42,148,604	50,252,525	-8,103,921	22,726,229	-	14,622,308

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 105 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
臺北市立育航幼兒園	35,167,837	42,352,202	-7,184,365	17,042,808	-	9,858,443
臺北市立中正幼兒園	11,215,886	10,486,459	729,427	14,729,968	-	15,459,395
臺北市立大同幼兒園	14,781,300	17,494,576	-2,713,276	8,717,190	-	6,003,914
臺北市立萬華幼兒園	18,586,440	22,455,165	-3,868,725	11,232,527	-	7,363,802
臺北市立中山幼兒園	28,205,445	27,021,565	1,183,880	10,151,794	-	11,335,674
臺北市立松山幼兒園	18,397,353	20,445,492	-2,048,139	13,560,178	-	11,512,039
臺北市立大安幼兒園	21,502,785	27,632,979	-6,130,194	8,506,554	-	2,376,360
臺北市立北投幼兒園	20,148,805	20,140,511	8,294	5,313,748	-	5,322,042
臺北市立士林幼兒園	33,116,199	31,622,364	1,493,835	6,909,104	-	8,402,939
臺北市立內湖幼兒園	21,268,860	24,246,463	-2,977,603	11,285,976	-	8,308,373
臺北市立信義幼兒園	28,098,263	31,930,957	-3,832,694	7,948,736	-	4,116,042
臺北市立文山幼兒園	19,351,642	23,629,426	-4,277,784	13,306,493	-	9,028,709
臺北市立南港幼兒園	19,691,555	21,445,195	-1,753,640	4,990,232	-	3,236,592
臺北市立啟明學校	153,997,904	164,841,497	-10,843,593	37,073,818	-	26,230,225
臺北市立啟聰學校	186,373,546	227,720,927	-41,347,381	89,475,588	-	48,128,207
臺北市立啟智學校	273,575,187	261,229,039	12,346,148	50,662,261	-	63,008,409
臺北市立文山特殊教育學校	230,834,872	230,772,692	62,180	26,690,635	-	26,752,815
臺北市教師研習中心	82,394,237	108,038,390	-25,644,153	86,371,493	-	60,727,340

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 105 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	59,283,413,085	57,746,595,327	-1,536,817,758	-2.59
用人費用	45,421,397,079	44,820,600,282	-600,796,797	-1.32
正式員額薪資	20,489,974,054	20,352,455,493	-137,518,561	-0.67
職員薪金	19,880,654,639	19,789,515,493	-91,139,146	-0.46
工員工資	460,211,855	408,598,898	-51,612,957	-11.22
警餉	149,107,560	154,341,102	5,233,542	3.51
聘僱及兼職人員薪資	1,412,684,046	915,944,267	-496,739,779	-35.16
聘用人員薪金	103,317,964	38,802,324	-64,515,640	-62.44
約僱職員薪金	66,897,768	90,662,303	23,764,535	35.52
兼職人員酬金	1,242,468,314	786,479,640	-455,988,674	-36.70
超時工作報酬	390,827,582	305,572,817	-85,254,765	-21.81
加班費	360,569,582	271,459,611	-89,109,971	-24.71
值班費	136,000	3,629,700	3,493,700	2,568.90
誤餐費	30,122,000	30,483,506	361,506	1.20
獎金	4,820,053,986	4,628,156,616	-191,897,370	-3.98
考績獎金	2,274,279,702	2,068,557,711	-205,721,991	-9.05
年終獎金	2,545,774,284	2,559,598,905	13,824,621	0.54
退休及卹償金	11,398,299,709	11,599,103,092	200,803,383	1.76
職員退休及離職金	11,178,621,940	11,125,037,368	-53,584,572	-0.48
工員退休及離職金	204,855,283	458,335,214	253,479,931	123.74
卹償金	14,822,486	15,730,510	908,024	6.13
福利費	6,909,557,702	7,019,367,997	109,810,295	1.59
分擔員工保險費	1,842,131,453	1,980,526,982	138,395,529	7.51
傷病醫藥費	68,998,380	38,858,064	-30,140,316	-43.68
員工通勤交通費	269,345,160	217,624,225	-51,720,935	-19.20
其他福利費	4,729,082,709	4,782,358,726	53,276,017	1.13
服務費用	2,276,262,997	2,528,093,252	251,830,255	11.06
水電費	574,781,097	457,302,112	-117,478,985	-20.44
工作場所電費	461,544,397	374,029,103	-87,515,294	-18.96
宿舍電費	274,400	250,000	-24,400	-8.89
工作場所水費	58,436,070	63,031,525	4,595,455	7.86
宿舍水費	19,600	30,000	10,400	53.06

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 105 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	%
氣體費	54,506,630	19,961,484	-34,545,146	-63.38
郵電費	38,576,861	36,559,769	-2,017,092	-5.23
郵費	5,100,759	3,847,526	-1,253,233	-24.57
電話費	21,626,803	22,604,679	977,876	4.52
數據通訊費	11,849,299	10,107,564	-1,741,735	-14.70
旅運費	56,393,095	62,797,971	6,404,876	11.36
國內旅費	33,122,475	27,724,277	-5,398,198	-16.30
國外旅費	3,910,000	17,199,554	13,289,554	339.89
大陸地區旅費	-	1,098,653	1,098,653	--
專力費	13,000	-	-13,000	--
貨物運費	3,318,170	3,526,889	208,719	6.29
其他旅運費	16,029,450	13,248,598	-2,780,852	-17.35
印刷裝訂與廣告費	95,048,464	89,148,395	-5,900,069	-6.21
印刷及裝訂費	94,916,964	89,029,478	-5,887,486	-6.20
業務宣導費	131,500	118,917	-12,583	-9.57
修理保養及保固費	378,466,975	410,758,713	32,291,738	8.53
土地改良物修護費	-	22,500	22,500	--
一般房屋修護費	216,983,312	232,517,738	15,534,426	7.16
宿舍修護費	1,680,120	1,678,965	-1,155	-0.07
其他建築修護費	5,000	39,942	34,942	698.84
機械及設備修護費	83,538,808	84,379,230	840,422	1.01
交通及運輸設備修護費	1,701,538	1,593,527	-108,011	-6.35
什項設備修護費	74,488,197	90,456,811	15,968,614	21.44
其他資產修護費	70,000	70,000	0	0.00
保險費	2,530,687	889,219	-1,641,468	-64.86
一般房屋保險費	10,000	27,992	17,992	179.92
交通及運輸設備保險費	30,132	35,472	5,340	17.72
責任保險費	79,600	16,902	-62,698	-78.77
其他保險費	2,410,955	808,853	-1,602,102	-66.45
一般服務費	333,849,798	635,192,081	301,342,283	90.26
佣金、匯費、經理費及手續費	8,734,096	5,229,437	-3,504,659	-40.13
代理(辦)費	-	5,792	5,792	--

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 105 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	178,865,490	176,477,251	-2,388,239	-1.34
義工服務費	700,670	628,938	-71,732	-10.24
計時與計件人員酬金	90,243,542	405,050,089	314,806,547	348.84
體育活動費	55,306,000	47,800,574	-7,505,426	-13.57
專業服務費	770,823,220	809,871,467	39,048,247	5.07
專技人員酬金	5,300,000	1,509,000	-3,791,000	-71.53
法律事務費	3,266,000	5,164,565	1,898,565	58.13
工程及管理諮詢服務費	1,750,000	2,384,500	634,500	36.26
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	459,809,434	466,363,139	6,553,705	1.43
委託檢驗(定)試驗認證費	12,920,849	11,096,159	-1,824,690	-14.12
委託考選訓練費	8,000	176,250	168,250	2,103.13
試務甄選費	11,377,788	14,814,032	3,436,244	30.20
電子計算機軟體服務費	29,756,971	42,105,956	12,348,985	41.50
其他	246,634,178	266,257,866	19,623,688	7.96
公共關係費	25,792,800	25,573,525	-219,275	-0.85
公共關係費	25,792,800	25,573,525	-219,275	-0.85
材料及用品費	744,546,757	840,204,274	95,657,517	12.85
使用材料費	242,627,778	332,703,742	90,075,964	37.13
燃料	88,920	45,109	-43,811	-49.27
油脂	360,474	235,548	-124,926	-34.66
設備零件	242,178,384	332,423,085	90,244,701	37.26
用品消耗	501,918,979	507,500,532	5,581,553	1.11
辦公(事務)用品	160,878,296	123,367,652	-37,510,644	-23.32
報章什誌	27,930,022	32,212,560	4,282,538	15.33
農業與園藝用品及環境美化費	2,001,904	2,863,293	861,389	43.03
化學藥劑與實驗用品	1,110,020	719,278	-390,742	-35.20
服裝	9,883,236	8,525,803	-1,357,433	-13.73
食品	3,029,100	2,384,008	-645,092	-21.30
醫療用品(非醫療院所使用)	4,256,046	4,916,050	660,004	15.51
其他	292,830,355	332,511,888	39,681,533	13.55
租金、償債與利息	123,215,132	116,042,984	-7,172,148	-5.82
地租及水租	3,654,618	3,755,573	100,955	2.76

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 105 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	%
一般土地租金	133,898	161,376	27,478	20.52
場地租金	3,520,720	3,594,197	73,477	2.09
機器租金	642,000	992,959	350,959	54.67
機械及設備租金	642,000	992,959	350,959	54.67
交通及運輸設備租金	115,728,872	105,439,287	-10,289,585	-8.89
車租	115,728,872	105,422,187	-10,306,685	-8.91
電信設備租金	-	12,000	12,000	--
什項設備租金	3,189,642	5,855,165	2,665,523	83.57
什項設備租金	3,189,642	5,855,165	2,665,523	83.57
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,077,539,394	4,880,824,542	-196,714,852	-3.87
購置固定資產	2,439,415,438	2,626,366,799	186,951,361	7.66
購置土地	502,500	92,314,387	91,811,887	--
興建土地改良物	7,223,573	23,264,428	16,040,855	222.06
擴充改良房屋建築及設備	1,617,085,730	1,444,762,299	-172,323,431	-10.66
購置機械及設備	680,144,503	777,640,387	97,495,884	14.33
購置交通及運輸設備	30,092,040	79,693,774	49,601,734	164.83
購置什項設備	104,367,092	208,691,524	104,324,432	99.96
購置無形資產	14,704,327	21,367,608	6,663,281	45.32
購置電腦軟體	14,704,327	21,367,608	6,663,281	45.32
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)	2,623,419,629	2,233,090,135	-390,329,494	-14.88
遞延修繕房屋建築支出	2,420,737,868	1,960,950,747	-459,787,121	-18.99
其他遞延支出	202,681,761	272,139,388	69,457,627	34.27
稅捐及規費(強制費)	185,249,432	300,936,932	115,687,500	62.45
土地稅	164,988,457	275,774,938	110,786,481	67.15
一般土地地價稅	164,988,457	275,774,938	110,786,481	67.15
房屋稅	16,884,136	20,858,845	3,974,709	23.54
一般房屋稅	16,884,136	20,858,845	3,974,709	23.54
消費與行為稅	1,484,419	3,293,811	1,809,392	121.89
營業稅	1,353,899	3,167,293	1,813,394	133.94
使用牌照稅	130,520	126,518	-4,002	-3.07
規費	1,892,420	1,009,338	-883,082	-46.66

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 105 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	%
行政規費與強制費	1,819,550	158,414	-1,661,136	-91.29
汽車燃料使用費	72,870	70,612	-2,258	-3.10
未足額進用身障人員差額補助費	-	780,312	780,312	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,097,654,738	4,042,196,792	-1,055,457,946	-20.70
會費	201,520	564,623	363,103	180.18
國際組織會費	-	1,000	1,000	--
學術團體會費	6,520	20,920	14,400	220.86
職業團體會費	195,000	542,703	347,703	178.31
捐助、補助與獎助	55,401,256	45,890,042	-9,511,214	-17.17
獎助學員生給與	46,770,278	39,491,540	-7,278,738	-15.56
其他	8,630,978	6,398,502	-2,232,476	-25.87
分擔	590,300	462,822	-127,478	-21.60
分擔大樓管理費	590,300	462,822	-127,478	-21.60
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,037,735,662	3,993,902,987	-1,043,832,675	-20.72
獎勵費用	92,461,200	78,816,807	-13,644,393	-14.76
慰問金、照護及濟助金	5,000,000	282,000	-4,718,000	-94.36
其他	4,940,274,462	3,914,804,180	-1,025,470,282	-20.76
競賽及交流活動費	3,726,000	1,376,318	-2,349,682	-63.06
技能競賽	216,400	614,880	398,480	184.14
交流活動費	3,509,600	761,438	-2,748,162	-78.30
短絀、賠償給付及支應退場支出	418,566	1,182,157	763,591	182.43
各項短絀	-	291,000	291,000	--
呆帳及保證短絀	-	291,000	291,000	--
賠償給付	418,566	891,157	472,591	112.91
一般賠償	418,566	891,157	472,591	112.91
其他	357,128,990	216,514,112	-140,614,878	-39.37
其他支出	357,128,990	216,514,112	-140,614,878	-39.37
其他	357,128,990	216,514,112	-140,614,878	-39.37

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

市議會審議臺北市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 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議	一、附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。	遵照辦理。
	二、市府推動公營住宅方案應依公民參與及 I-Voting 精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦 2 次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。	未來如有相關事項當配合辦理。
臺北市立大學校務發展基金	附帶決議： 建教合作成本係收支併列項目，依實際需求覈實支用。	遵照議會審議意見辦理。
臺北市公有收費停車場基金	附帶決議： 四、為應內湖區潭美國小新校區附近社區未來發展需求，請停管處洽商教育局評估於該校操場下增設停車場。	本案本市交通局 105 年 3 月 4 日召開之「臺北市興建公有路外停車場審議委員會第 5 屆第 2 次委員會議」已做成決議：「潭美國小校舍新址參建地下停車場案，前經本會 101 年決議不參建，現況已取得建照並開工，倘變更設計將影響校舍完工期程至少 14 個月。至交通影響部分，本案公共停車場之停車場出入口僅可設置於舊宗路，於該路段交通衝擊過大，且三陽工業大樓停獎案（汽車 298 席及機車 149 席）已完工將開放民眾使用，增加區域停車供給，另本案財務效益經評估亦不可行，經委員決議維持 101 年審議決議，不同意於潭美國小新址參建地下公共停車場。」惟附近舊社區之建物無附設停車空間，故本市臺北市停車管理工程處復於 105 年 5 月 10 日邀集本府教育局、新工處、週美里辦公室及學校等單位召開「研商內湖潭美國小附建地下停車場可行性事宜」會議，考量目前潭美國小新建工程基礎結構已完成，無法於都審核備法停停車場增挖，且於學校操場下方參建停車場，校地內相關排水管

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管市議會審議臺北市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 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
		線及設施需重新審查，將影響校園啟用期程、家長接送及學童進出校園動線，停車場出入口開設於舊宗路衝擊大，仍有增加舊宗路交通負荷之疑慮；故經評估仍不適宜興建停車場，故於 105 年 5 月 27 日簽奉市長同意不興建。另臺北市政府業於 105 年 8 月 2 日以府交停字第 10534330900 號函回復臺北市議會本案仍不適宜於潭美國小參建地下停車場。
臺北市地方教育發展基金	附帶決議： 請教育局針對臺北市各級學校校園建築物興建及使用時間、現況、安全做全面性之調查，並研擬預估老舊校舍完成更新重建所需之經費、時間等相關計畫。	本府教育局已委託大理國小完成校舍評分指標，並於 105 年 2 月 23 日函請各級學校針對校舍進行細部檢核，評估指標包含屋齡、材料裂化情形、維護使用及使用執照等，目前依各校填寫評分指標結果，作為後續編列本市各級學校校舍修繕經費依據。