

年度追加—法定預算

機關編號
05-111

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市政府教育局單位預算

第一次追加(減)預算

臺北市政府教育局 編

臺北市政府教育局

目次

中華民國 113 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲出機關別預算表	第	5 頁
(二)歲出機關別預算表(經資分列)	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	7 頁
1. 教育資源管理		
各項教育業務	第	7 頁
各項教育建設工程及設備	第	9 頁
2. 非營業特種基金		
校務發展基金	第	10 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	11 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	12 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類	第	14 頁

一、追加(減)預算總說明

臺北市政府教育局

追加(減)預算總說明

中華民國 113 年

一、現行法定職掌及組織系統圖：

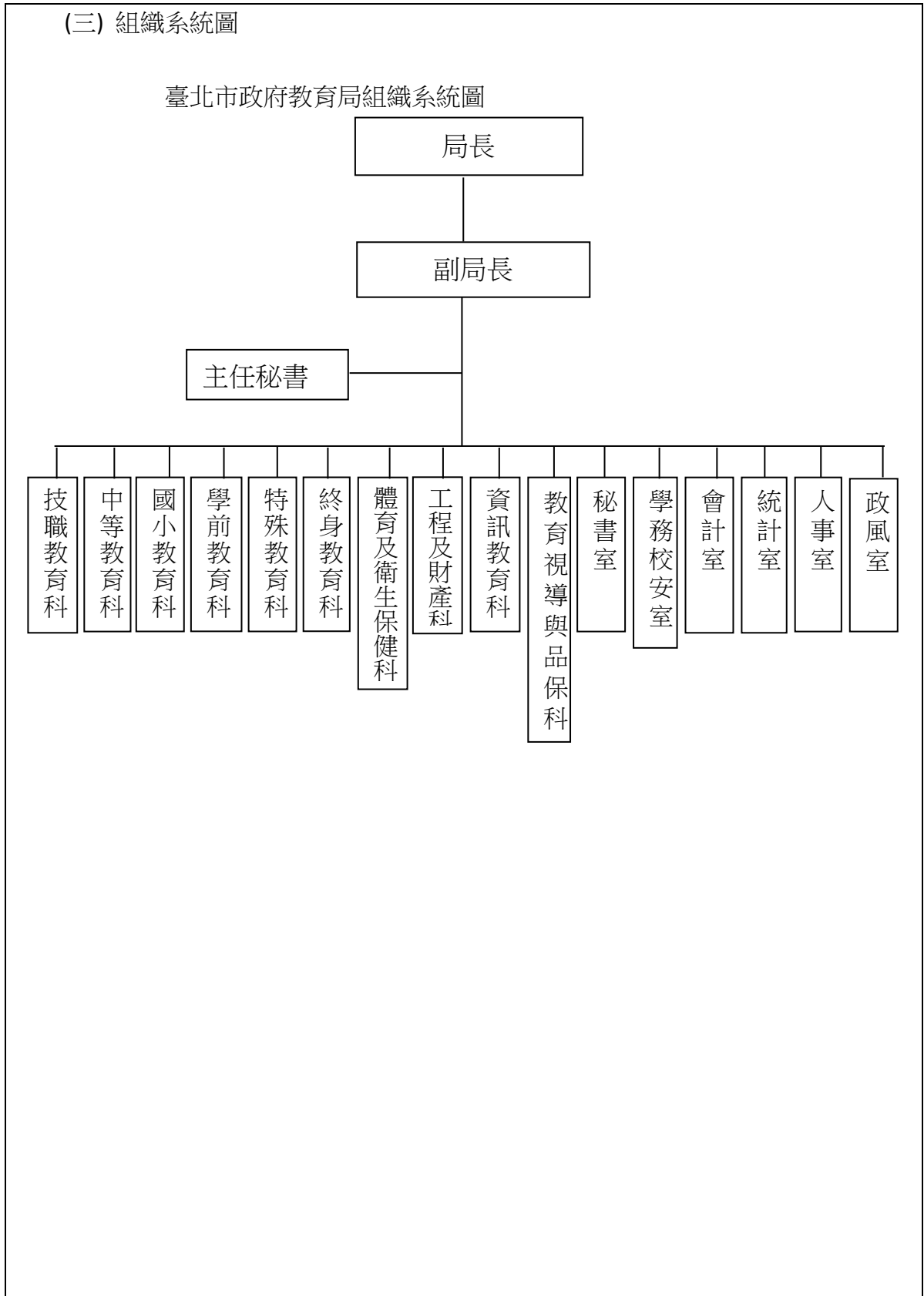
(一) 機關主要職掌：本局主管本市教育行政業務。

(二) 內部分層業務：本局置局長、副局長，下設 10 科、6 室，其內部分層業務如下：

1. 技職教育科：技職教育、高等教育及性別平等教育等事項。
2. 中等教育科：掌理高級中等教育、國中教育及國際教育等事項。
3. 國小教育科：掌理國小教育事項。
4. 學前教育科：掌理學前教育事項。
5. 特殊教育科：掌理特殊教育事項。
6. 終身教育科：掌理終身及補習教育等事項。
7. 體育及衛生保健科：掌理各級學校體育、衛生保健及環境教育等事項。
8. 工程及財產科：掌理本局所屬機關暨各級公立學校等用地取得與財產管理及營繕工程等事項。
9. 資訊教育科：掌理應用資訊科技於教學與學習、行政資訊化及資訊教育等事項。
10. 教育視導與品保科：專責各級學校視導考核及教育品質保證等事項。
11. 秘書室：掌理本局文書、檔案、出納、事務、財產之管理與法制業務及不屬於其他各單位事項。
12. 學務校安室：整合及統籌辦理跨學層高級中等以下學校學生事務、校園安全、防制學生藥物濫用、全民國防教育及軍訓工作等事項。
13. 會計室：依法辦理歲計、會計及帳務檢查等事項。
14. 統計室：依法辦理統計事項。
15. 人事室：依法辦理人事管理事項。
16. 政風室：依法辦理政風業務事項。

臺北市政府教育局
追加(減)預算總說明

中華民國 113 年



臺北市政府教育局
追加(減)預算總說明

中華民國 113 年

- 二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：
- 歲出預算：追加辦理各項計畫經費 740,647,000 元，明細如下：
- (一) 追加辦理 113 年補助本市學校弱勢學生午餐費所需不足經費 65,146,745 元。
 - (二) 提高特教助理員鐘點時薪及增加資深人員薪資級距所需不足經費 17,330,000 元。
 - (三) 追加補助本市公立幼兒園辦理課後留園開辦費(含經濟弱勢補助) 所需不足經費 22,936,778 元。
 - (四) 追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理 113 年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費，明細如下：
 1. 補助本市地方教育發展基金 113 年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費 69,593,000 元。
 2. 補助市立大學校務發展基金 113 年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費 2,596,000 元。
 - (五) 追加辦理「高齡校舍逐年改建計畫」因進度超前，於總工程範圍內之 113 年度所需不足經費，各校明細如下：
 1. 和平高中教學大樓新建工程 206,354,000 元。
 2. 南港高中綜合教學大樓新建工程 213,257,000 元。
 3. 雙永國小臺北市立永春國小與永吉國小兩校合併新建工程 25,533,000 元。
 - (六) 追加增撥市立大學校務發展基金，辦理職能發展學院北市大學生宿舍參建工程(工程費) 因進度超前，於總工程範圍內之 113 年度所需不足經費 117,900,000 元。
 - (七) 配合預算編列至千元，增列進位數 477 元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市政府教育局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	61,987,619	740,647	62,728,266	
	001			00051110000 臺北市政府教育局	61,987,619	740,647	62,728,266	
		01		51051110200 教育資源管理	61,821,253	622,747	62,444,000	
			01	51051110201 各項教育業務	56,296,356	177,603	56,473,959	1.追加補助本市學校弱勢學生午餐費所需不足經費65,146,745元。 2.追加提高特教助理員鐘點時薪及增加資深人員薪資級距所需不足經費17,330,000元。 3.追加補助本市公立幼兒園辦理課後留園開辦費(含經濟弱勢補助)所需不足經費22,936,778元。 4.追加行政院核定以特別統籌分配稅款協助本府因應113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費，明細如下： (1)補助本市地方教育發展基金所需經費69,593,000元。 (2)補助本市立大學校務發展基金所需經費2,596,000元。 5.以上1-4項共計追加如列數。
			02	51051110202 各項教育建設工程及設備	5,524,897	445,144	5,970,041	追加因工程進度超前，於總工程經費範圍內，辦理「高齡校舍逐年改建計畫」113年度所需不足經費如列數。
			03	51051118100 非營業特種基金	156,366	117,900	274,266	
			01	51051118101 校務發展基金	156,366	117,900	274,266	追加因工程進度超前，於總工程經費範圍內，增撥本市立大學校務發展基金辦理職能發展學院北市大學生宿舍參建工程113年度所需不足經費如列數。
		05		51051119800 第一預備金	10,000	-	10,000	
			01	51051119801 第一預備金	10,000	-	10,000	

臺北市政府教育局
歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
				總 計	61,987,619	740,647	62,728,266	
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	61,987,619	740,647	62,728,266	
	001			00051110000 臺北市政府教育局	61,987,619	740,647	62,728,266	
				經常門合計	56,306,356	177,603	56,483,959	
		01		51051110200 教育資源管理	56,296,356	177,603	56,473,959	
			01	51051110201 各項教育業務	56,296,356	177,603	56,473,959	
		05		51051119800 第一預備金	10,000	-	10,000	
			01	51051119801 第一預備金	10,000	-	10,000	
				資本門合計	5,681,263	563,044	6,244,307	
		01		51051110200 教育資源管理	5,524,897	445,144	5,970,041	
			02	51051110202 各項教育建設工 程及設備	5,524,897	445,144	5,970,041	
		03		51051118100 非營業特種基金	156,366	117,900	274,266	
			01	51051118101 校務發展基金	156,366	117,900	274,266	

三、附 屬 表

臺北市府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

教育資源管理 | 各項教育業務

教育資源管理 | 各項教育業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51051110201 教育資源管理-各項教育業務		承辦單位	臺北市府教育局	
原預算數	56,296,356,000元	追加(減)預算數	177,603,000元	追加(減)後預算數	56,473,959,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.依據「臺北市府教育局安心就學溫馨輔導計畫」，辦理設籍本市就讀高中職(含專一至專三)以下經濟弱勢學生給予午餐補助。 2.辦理提高特教助理員鐘點時薪及增加資深人員薪資級距所需不足經費。 3.配合教育部國教署補助公立幼兒園延長照顧服務政策，全面修訂「臺北市課後延長照顧服務實施要點」，調整公立幼兒園補助政策，將補助範圍由原先的經濟需要協助幼兒擴大至所有公幼生，取消原先參加人數計算方式，轉為定額收費制度，減輕家長支付幼兒課後延長照顧之經濟負擔。 4.補助本市地方教育發展基金113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費。 5.補助本市立大學校務發展基金113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費。 					
	二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> 1.協助經濟弱勢家庭子女午餐需求，減輕就學經濟負擔。 2.藉由提升特教學生協助人力品質，以充分協助特教學生校園學習生活適應及落實聯合國身心障礙者權利公約理念。 3.建立友善幼兒與家長的延長照顧服務體系，提供完善幼兒延長照顧服務。 4.覈實支付專業加給調整所需經費。 					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				177,603,000		市款177,603,000元
01各項教育業務				177,603,000		市款177,603,000元
4000 獎補助費				177,603,000		市款177,603,000元
4030 對特種基金之補助				177,603,000		
	年	1	65,146,745	65,146,745		補助本市學校弱勢學生午餐費所需不足經費。
	年	1	17,330,000	17,330,000		提高特教助理員鐘點時薪及增加資深人員薪資級距所需不足經費。
	年	1	22,936,778	22,936,778		補助本市公立幼兒園辦理課後留園開辦費(含經濟弱勢補助)所需不足經費。
	年	1	69,593,000	69,593,000		補助本市地方教育發展基金113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費。
	年	1	2,596,000	2,596,000		補助本市立大學校務發展基金113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費。

臺北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

教育資源管理－各項教育業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	477	477		配合預算編列至千元，增列進位數477元。

教育資源管理－各項教育業務

臺北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

教育資源管理—各項教育建設工程及設備

教育資源管理—各項教育建設工程及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51051110202 教育資源管理-各項教育建設工程及設備		承辦單位	臺北市政府教育局	
原預算數	5,524,897,000元	追加(減)預算數	445,144,000元	追加(減)後預算數	5,970,041,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 和平高中、南港高中、雙永國小等3校新建工程案，因市場工班到位，工程進度較預估超前，爰為配合工進，於總工程經費不變下，辦理追加113年度所需不足經費。</p> <p>二、預期成果： 提升學校整體教學設施品質，精進學生學習成效，共創永續智慧校園。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				445,144,000		市款445,144,000元
02各項教育建設工程及設備				445,144,000		市款445,144,000元
4000 獎補助費				445,144,000		市款445,144,000元
4030 對特種基金之補助				445,144,000		
	年	1	445,144,000	445,144,000		追加因工程進度超前，於總工程經費範圍內，辦理「高齡校舍逐年改建計畫」113年度所需不足經費，各校明細如下： 1.和平高中教學大樓新建工程2億635萬4,000元。 2.南港高中綜合教學大樓新建工程2億1,325萬7,000元。 3.雙永國小臺北市立永春國小與永吉國小兩校合併新建工程2,553萬3,000元。

臺北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金－校務發展基金

非營業特種基金－校務發展基金

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51051118101 非營業特種基金-校務發展基金		承辦單位	臺北市府教育局	
原預算數	156,366,000元	追加(減)預算數	117,900,000元	追加(減)後預算數	274,266,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：追加因工程進度超前，於總工程範圍內，增撥本市立大學校務發展基金辦理職能發展學院北市大學生宿舍參建工程113年度所需不足經費。</p> <p>二、預期成果：如期完成市立大學學生宿舍需求。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				117,900,000		市款117,900,000元
01校務發展基金				117,900,000		市款117,900,000元
3000 設備及投資				117,900,000		市款117,900,000元
3045 投資				117,900,000		
	年	1	117,900,000	117,900,000		追加因工程進度超前，於總工程經費範圍內，增撥本市立大學校務發展基金辦理職能發展學院北市大學生宿舍參建工程113年度所需不足經費。

四、參 考 表

臺北市政府教育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	740,647			177,603			177,603			117,900	445,144		563,044
51051110000 教育支出	740,647			177,603			177,603			117,900	445,144		563,044
51051110200 教育資源管理	622,747			177,603			177,603				445,144		445,144
51051110201 各項教育業務	177,603			177,603			177,603						
51051110202 各項教育建設工 程及設備	445,144										445,144		445,144
51051118100 非營業特種基金	117,900									117,900			117,900
51051118101 校務發展基金	117,900									117,900			117,900

臺北市政府教育局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	563,044	-	-	-	-	-	-	-	-	117,900	445,144
51051110200 教育資源管理	445,144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445,144
51051110202 各項教育建設工程及設備	445,144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445,144
51051118100 非營業特種基金	117,900	-	-	-	-	-	-	-	-	117,900	-
51051118101 校務發展基金	117,900	-	-	-	-	-	-	-	-	117,900	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計							177,603		177,603		117,900	
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育							177,603		177,603		117,900	
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府教育局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
		445,144										563,044	740,647	
		445,144										563,044	740,647	

