

年度追二-預算案

機關編號
05-111

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市政府教育局單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市政府教育局 編

臺北市政府教育局

目次

中華民國 109 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	4 頁
(三)歲出機關別預算表	第	5 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	11 頁
1. 教育資源管理		
各項教育業務	第	11 頁
各項教育建設工程及設備	第	12 頁
2. 接受補助業務支出		
接受中央政府補助業務支出	第	13 頁
接受中央各部會補助業務支出	第	14 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	15 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	16 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	18 頁

臺北市政府教育局

追加(減)預算總說明

中華民國 109 年度

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 9 科、7 室，其內部分層業務如下：

綜合企劃科：掌理高等教育、國際教育、性別平等教育、青年教育與新聞聯繫、府會聯絡、研究發展及管制考核等綜合事項。

中等教育科：掌理高級中學及國中教育等事項。

國小教育科：掌理國小教育事項。

學前教育科：掌理學前教育事項。

特殊教育科：掌理特殊教育事項。

終身教育科：掌理終身及補習教育等事項。

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。

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。

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。

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。

軍訓室：掌理高級中等以上學校軍訓工作、全民國防教育、校園安全及防災教育等事項。

督學室：掌理各級學校與本局所屬社會教育機構之指導考核、策進及參與教育評鑑等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及帳務檢查等事項。

統計室：依法辦理統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風業務事項。

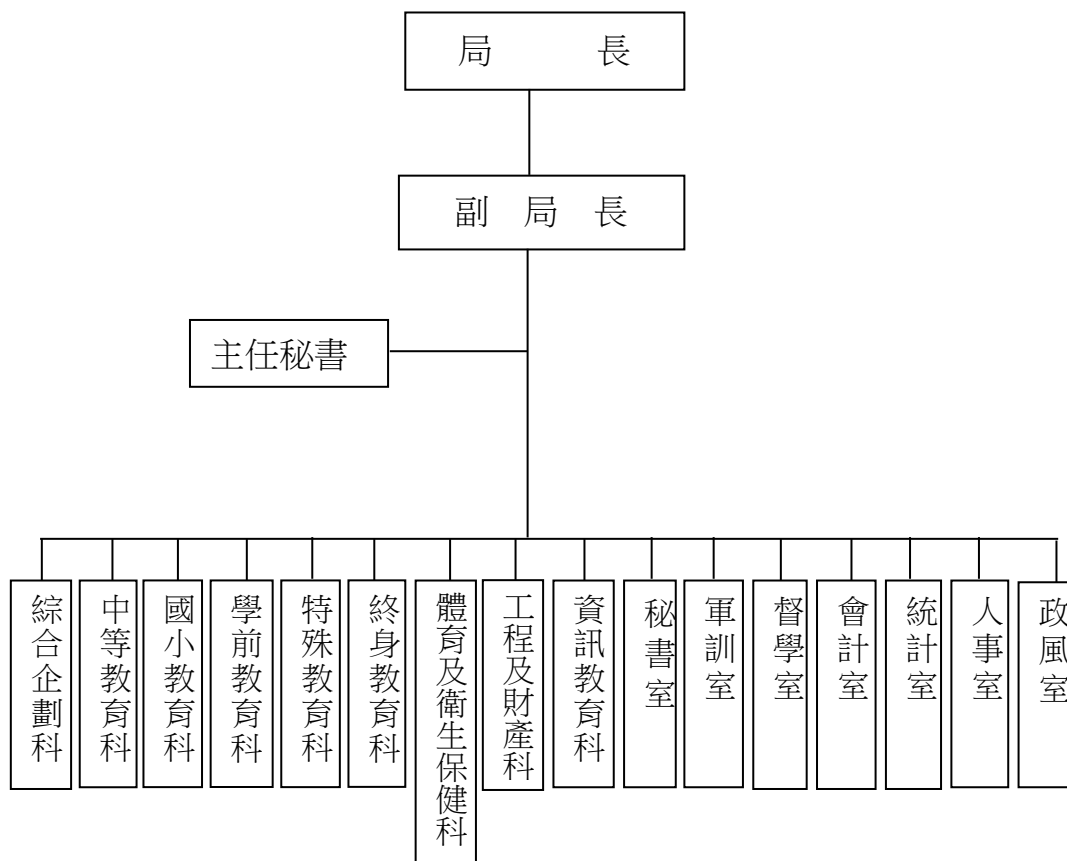
臺北市政府教育局

追加(減)預算總說明

中華民國 109 年度

(三)組織系統圖

臺北市政府教育局組織系統圖



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：

(一)歲入預算：追加各項收入經費4,021,000元，明細如下：

- 1.追加廢舊物資售價3,280,638元。
- 2.追加衛生福利部補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫740,000元。

(二)歲出預算：追加辦理各項計畫經費249,059,000元，明細如下：

- 1.追加社會局移撥我國少子女化對策計畫工作人力經費7,021,387元。
- 2.追加教育部補助辦理「公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」118,474,000元。
- 3.追加教育部補助辦理「國民中小學設置半戶外球場計畫」86,500,000元。
- 4.追加農委會補助辦理「臺北市學校午餐採用國產可追溯生鮮食材申請獎助金實施計畫」36,322,154元。
- 5.追加衛生福利部辦理「補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫」740,000元。

臺北市政府教育局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國109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	說明及法令依據
款	項	目	節				
				-	4,021	4,021	
				-	-	-	
04				-	3,281	3,281	
				-	-	-	
	040			-	3,281	3,281	
				-	-	-	
		01		-	3,281	3,281	
				-	-	-	
			01	-	3,281	3,281	追加報廢財產變賣殘值收入如列數。
				-	-	-	
06				-	740	740	
				-	-	-	
	060			-	740	740	
				-	-	-	
		01		-	740	740	
				-	-	-	
			01	-	740	740	追加衛生福利部補助辦理「民間單位社會工作人員薪資制度計畫」收入如列數(依據衛生福利部109.2.17衛部救字第1091360392A號函)。
				-	-	-	

臺北市政府教育局
歲入來源別預算表

中華民國109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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	-	4,021	4,021	
				經常門合計	-	4,021	4,021	
04				07000000000 財產收入	-	3,281	3,281	
	040			07051110000 臺北市政府教育局	-	3,281	3,281	
			01	07051110500 廢舊物資售價	-	3,281	3,281	
			01	07051110501 廢舊物資售價	-	3,281	3,281	
06				09000000000 補助及協助收入	-	740	740	
	060			09051110000 臺北市政府教育局	-	740	740	
			01	09051110100 上級政府補助收入	-	740	740	
			01	09051110102 計畫型補助收入	-	740	740	

臺北市政府教育局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國109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	56,189,961	249,059	56,439,020	
	001			00051110000 臺北市政府教育局	56,189,961	249,059	56,439,020	
		01		51051110200 教育資源管理	56,042,182	211,996	56,254,178	
			01	51051110201 各項教育業務	50,721,891	7,022	50,728,913	配合行政院「我國少子女化對策計畫」，追加社會局移撥發放本市滿生理年齡2歲至學齡4歲育兒津貼業務之相關員額經費如列數。
			02	51051110202 各項教育建設 工程及設備	5,320,291	204,974	5,525,265	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理各項計畫經費如列數，明細如下： 1.公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫118,474,000元。 2.國民中小學設置半戶外球場計畫86,500,000元。
			02	51051116200 接受補助業務支出	-	37,063	37,063	
			01	51051116201 接受中央政府 補助業務支出	-	36,323	36,323	追加中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金辦理各項計畫經費如列數。
			02	51051116202 接受中央各部 會補助業務支出	-	740	740	追加衛生福利部補助辦理「民間單位社會工作人員薪資制度計畫」經費如列數。
		03		51051118100 非營業特種基金	137,779	-	137,779	
			01	51051118101 校務發展基金	137,779	-	137,779	
		04		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109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	56,189,961	249,059	56,439,020	
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	56,189,961	249,059	56,439,020	
	001			00051110000 臺北市政府教育局	56,189,961	249,059	56,439,020	
				經常門合計	50,731,891	44,085	50,775,976	
		01		51051110200 教育資源管理	50,721,891	7,022	50,728,913	
			01	51051110201 各項教育業務	50,721,891	7,022	50,728,913	
		02		51051116200 接受補助業務支出	-	37,063	37,063	
			01	51051116201 接受中央政府 補助業務支出	-	36,323	36,323	
			02	51051116202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	740	740	
		04		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	5,458,070	204,974	5,663,044	
		01		51051110200 教育資源管理	5,320,291	204,974	5,525,265	
			02	51051110202 各項教育建設 工程及設備	5,320,291	204,974	5,525,265	
		03		51051118100 非營業特種基金	137,779	-	137,779	
			01	51051118101 校務發展基金	137,779	-	137,779	

臺北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號		07051110501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺北市政府教育局
原預算數	0元	追加(減)預算數	3,281,000元	追加(減)後預算數	3,281,000元
<p>一、項目內容：本年度預算數係所屬學校報廢財產變賣廢舊物資收入。</p> <p>二、法令依據：依臺北市市有財產管理自治條例辦理。</p> <p>三、計算方法：財產變賣廢舊物資收入3,281,000元×1年=3,281,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國109年1月1日至109年12月31日，依照實際發生情形辦理。</p> <p>五、完成方法：事情發生收取款項後，即辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：加強財物管理，增加市庫收入。</p>					

歲入項目說明

臺北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				3,281,000		
07051110501 廢舊物資售價	年	1	3,280,638	3,280,638		所屬學校辦理報廢財產變賣廢舊物資收入。 收入依據：依臺北市市有財產管理自治條例辦理。
	年	1	362	362		配合預算編列至千元，增列進位數362元。 收入依據：

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09051110102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北市政府教育局
原預算數	0元	追加(減)預算數	740,000元
		追加(減)後預算數	740,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：配合衛生福利部「補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫」，補助本市委託或補助民間單位進用社會工作人員專業服務費及雇主應負擔勞、健保費及勞退提撥金項目。</p> <p>二、法令依據：依據衛生福利部109年2月17日衛部教字第1091360392A號函辦理。</p> <p>三、計算方法：依臺北市政府社會局109年社工薪資新制補助款分配表金額辦理。</p> <p>四、實施進度：依勞務採購契約每3個月辦理核撥銷。</p> <p>五、完成方法：依實際核撥數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：結合特殊教育學生社工個案管理人員，評定個案內外資源與障礙、尋求資源並轉介相關單位協助，結合家庭、學校及社會資源，提供個案及其家庭支持服務，促進學習與生活適應。</p>		

臺北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				740,000		
	09051110102 計畫型補助收入	年	1	740,000	740,000		追加衛生福利部補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫收入如列數。 收入依據：依衛生福利部109年2月17日衛部救字第1091360392A號及臺北市政府社會局109年6月2日號函辦理。
上級政府補助收入—計畫型補助收入							

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109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	臺北市政府教育局	
原預算數	50,721,891,000元	追加(減)預算數	7,022,000元	追加(減)後預算數	50,728,913,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、配合行政院「我國少子女化對策計畫」，辦理發放本市滿生理年齡2歲至學齡4歲育兒津貼業務之相關員額經費。 二、依據預算法第79條與109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。					
	二、預期成果： 減輕家長育兒負擔，鼓勵生育。					
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				7,022,000		市款7,022,000元
01各項教育業務				7,022,000		市款7,022,000元
4000 獎補助費				7,022,000		市款7,022,000元
4030 對特種基金之補助				7,022,000		
	年	1	7,021,387	7,021,387		發放本市滿生理年齡2歲至學齡4歲育兒津貼業務之相關員額經費(社會局移撥業務)
	年	1	613	613		配合預算編列至千元，增列進位數613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109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	5,320,291,000元	追加(減)預算數	204,974,000元	追加(減)後預算數	5,525,265,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 一、辦理「公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」。 二、辦理「國民中小學設置半戶外球場計畫」。 三、依據預算法第79條與109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 一、辦理「公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」，落實改善獲補助學校廁所的「安全性」、「健康衛生」、「耐用永續」、「使用便利」、「美觀」、「性別友善」等核心目標，共同打造優質廁所環境，確保學生健康。 二、辦理「國民中小學設置半戶外球場計畫」，落實改善學生運動空間，及體育課程實施，全面提升學生運動時間。</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				204,974,000		市款204,974,000元
02各項教育建設工程及設備				204,974,000		市款204,974,000元
4000 獎補助費				204,974,000		市款204,974,000元
4030 對特種基金之補助				204,974,000		
	年	1	118,474,000	118,474,000		教育部國民及學前教育署核定本局所屬學校辦理「公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」。
	年	1	86,500,000	86,500,000		教育部核定本局所屬學校辦理「國民中小學設置半戶外球場計畫」。

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109年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51051116201 接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出		承辦單位	臺北市政府教育局	
原預算數	0元	追加(減)預算數	36,323,000元	追加(減)後預算數	36,323,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 一、臺北市學校午餐採用國產可追溯生鮮食材申請獎助實施計畫。 二、依據預算法第79條與109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材政策。</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				36,323,000		市款36,323,000元
01接受中央政府補助業務支出				36,323,000		市款36,323,000元
4000 獎補助費				36,323,000		市款36,323,000元
4030 對特種基金之補助				36,323,000		
	年	1	36,322,154	36,322,154		依臺北市學校午餐採用國產可追溯生鮮食材申請獎助實施計畫(108學年度第1學期經費)依計畫規定核實辦理。
	年	1	846	846		配合預算編列至千元，增列進位數846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109年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51051116202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出		承辦單位	臺北市政府教育局	
原預算數	0元	追加(減)預算數	740,000元	追加(減)後預算數	740,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 一、配合衛生福利部「補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫」，補助本市委託或補助民間單位進用社會工作人員專業服務費及雇主應負擔勞、健保費及勞退提撥金項目。 二、依據預算法第79條與109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 結合特殊教育學生社工個案管理人員，評定個案內外資源與障礙、尋求資源並轉介相關單位協助，結合家庭、學校及社會資源，提供個案及其家庭支持服務，促進學習與生活適應。</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				740,000		市款740,000元
02接受中央各部會補助業務支出				740,000		市款740,000元
4000 獎補助費				740,000		市款740,000元
4030 對特種基金之補助				740,000		
	年	1	740,000	740,000		補助本市委託或補助民間單位進用社會工作人員專業服務費及雇主應負擔勞、健保費及勞退提撥金項目。

臺北市政府教育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	249,059			44,085			44,085				204,974		204,974
51051110000 教育支出	249,059			44,085			44,085				204,974		204,974
51051110200 教育資源管理	211,996			7,022			7,022				204,974		204,974
51051110201 各項教育業務	7,022			7,022			7,022						
51051110202 各項教育建設工程及設備	204,974										204,974		204,974
51051116200 接受補助業務支出	37,063			37,063			37,063						
51051116201 接受中央政府補助業務支出	36,323			36,323			36,323						
51051116202 接受中央各部會補助業務支出	740			740			740						

臺北市政府教育局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國109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	204,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,974
51051110200 教育資源管理	204,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,974
51051110202 各項教育建設工程及設備	204,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,974

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

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							44,085		44,085			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育							44,085		44,085			
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												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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		
		204,974										204,974	249,059	
		204,974										204,974	249,059	