

年度-預算案

機關編號

05-111

中華民國 111 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市政府教育局單位預算

臺北市政府教育局 編

# 臺北市政府教育局

## 目次

中華民國 111 年度

|                     |   |      |
|---------------------|---|------|
| 一、預算總說明             | 第 | 1 頁  |
| 二、主要表               |   |      |
| (一)歲入預算表            | 第 | 7 頁  |
| (二)歲出預算表            | 第 | 8 頁  |
| 三、附屬表               |   |      |
| (一)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 | 13 頁 |
| 2. 非營業特種基金          |   |      |
| 校務發展基金              | 第 | 15 頁 |
| 3. 第一預備金            |   |      |
| 第一預備金               | 第 | 16 頁 |
| 四、參考表               |   |      |
| (一)歲出一級用途別科目分析表     | 第 | 17 頁 |
| (二)資本支出分析表          | 第 | 18 頁 |
| (三)各項費用彙計表          | 第 | 19 頁 |
| (四)市政白皮書計畫項目預算編列情形表 | 第 | 20 頁 |
| (五)歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 | 24 頁 |

# 臺北市政府教育局

## 預算總說明

中華民國 111 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本局掌理全市教育行政業務。

(二)內部分層業務：本局置局長 1 人、副局長 2 人，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、國民教育輔團、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、推廣本市全民國防教育、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。

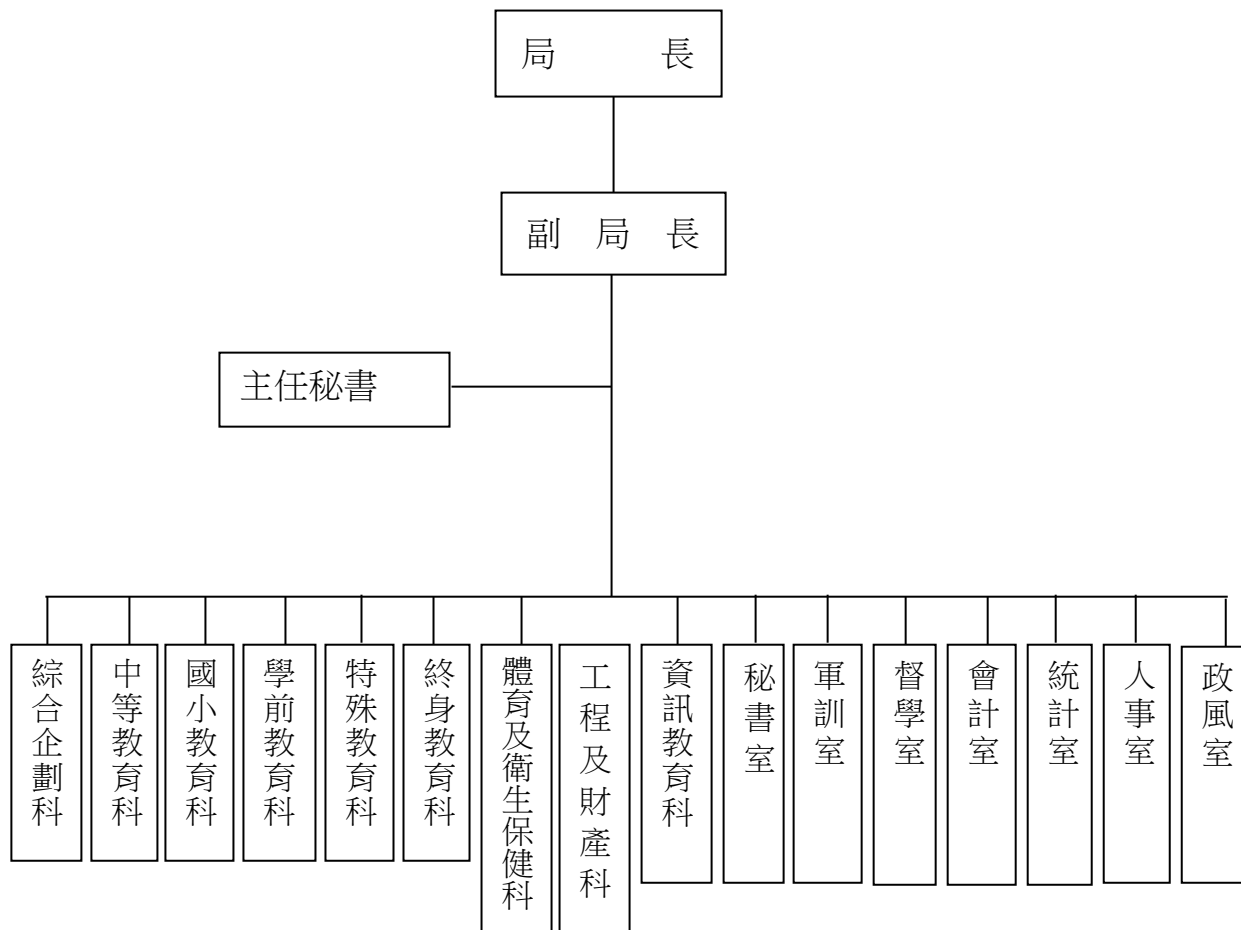
# 臺北市政府教育局

## 預算總說明

中華民國 111 年度

### (三)組織系統圖

臺北市政府教育局組織系統圖



### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本局前年度各項業務均能按預定業務計畫如期實施順利完成，其經費預算除配合工作進度執行外，預算餘額悉依規定繳庫。

109 年度預算執行情形如下：

| 科目              | 預算數            | 增(減)數       | 合計             | 決算數            |     |                | 賸餘數       |
|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----------|
|                 |                |             |                | 實支數            | 權責數 | 合計             |           |
| 總計              | 56,189,961,000 | 302,943,047 | 56,492,904,047 | 56,487,057,258 | -   | 56,487,057,258 | 5,846,789 |
| 各項教育業務          | 50,721,891,000 | 7,022,000   | 50,728,913,000 | 50,728,912,387 |     | 50,728,912,387 | 613       |
| 各項教育建設<br>工程及設備 | 5,320,291,000  | 268,694,000 | 5,588,985,000  | 5,583,354,006  |     | 5,583,354,006  | 5,630,994 |
| 接受補助業務<br>支出    |                | 37,063,000  | 37,063,000     | 37,011,865     |     | 37,011,865     | 51,135    |
| 校務發展基金          | 137,779,000    | -           | 137,779,000    | 137,779,000    |     | 137,779,000    | -         |
| 第一預備金           | 10,000,000     | - 9,835,953 | 164,047        |                |     | -              | 164,047   |

# 臺北市政府教育局

## 預算總說明

中華民國 111 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入計畫實施情形：本局年度各項業務均能按預定計畫實施，並依照計畫進度執行，截止至 6 月底止各項工作計畫均能按照預定進度實施。
2. 預算執行情形：截至 110 年 6 月底止各項計畫執行數如下：

| 科目          | 分配數            | 實際執行數          | 未執行數        | 未執行百分比 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 各項教育業務      | 27,686,351,715 | 27,184,353,245 | 501,998,470 | 1.81%  |
| 各項教育建設工程及設備 | 1,626,482,321  | 1,549,401,130  | 77,081,191  | 4.74%  |
| 校務發展基金      | 9,000,000      | 9,000,000      | -           | 0.00%  |

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 開創學前教育公共化政策 5.0：以「建置公共化幼兒園」、「升級臺北版準公共幼兒園 2.0」及「延續幼兒學費補助」為 3 大主軸，另輔以「促進特幼需求公共化 100%」、「加碼 2 至 4 歲育兒津貼」及「首創部分負擔教保服務人員薪資暨營運經費補助方案」3 項補充方案，並「發展學前教育創新教學模式」。以多元方案擴增公共化教保服務供應量及增進優質友善教保服務環境，期達成優質近便普及平價之學前教育目標。
2. 升級優化中小學教育品質：落實 108 課綱，培養學生跨域學習統整素養；深耕國中小閱讀素養；形塑國中新文化新精神；減少本市國中教育會考 C 級學生及增加 A 級學生比例；發展高中職多元微課程；深化技職教育並鏈結產學合作培植人才；輔導私立學校轉型；完善 K-12 實驗教育體系，維持實驗教育品質保證；提供學生多元學習機會；精進教師專業成長，厚實臺北校長學培力體系。
3. 發展適性特殊教育：落實特殊教育鑑定與適性安置，提供多元特殊教育方案及學生學習支援服務，強化特殊教育班級教學及無障礙環境，辦理身心障礙教育學生多元輔導方案生涯試探；辦理中介學園，提供因情緒障礙或身心障礙等原因衍生中輟問題之學生之過渡教育環境；提供床邊病弱巡迴及在家教育；提供多面向資賦優異教育與藝術才能活動，促進學生多元適性發展。
4. 促進學生健康發展：整合區域性運動種類，健全體育班培訓暨升學體系；提升學生每週在校運動 150 分鐘以上；推動中小學親山近水教育活動、多元體育活動與設置多元社團，鼓勵學生參與校際交流活動及各類運動競賽，培養終身運動習慣；開放校園提供社區民眾從事體育活動；落實校園午餐及食品查核及管理；提供學校午餐三章一 Q 驗證可溯源的生鮮食材、有機米及有機蔬菜，結合食農教育與生活教育，推動珍食觀念融入課程，感受在地飲食，培養健康飲食習慣。

# 臺北市政府教育局

## 預算總說明

中華民國 111 年度

5. 提供多元國際學習環境：擴大多元國際合作模式與交流，推動臺北在地遊學課程及國際課程，打造國際化校園；進行英語情境中心轉型方案，由外籍英語教師巡迴到校教學；穩健推動雙語課程學校，多元管道培育雙語師資，研編雙語教材及建置雙語環境；培養多元文化溝通能力與素養，深化本土語言教學，推廣新住民語文課程，協助新住民子女文化學習適應；辦理成人基本教育研習班，並結合社區大學資源，開設新移民語言及文化相關課程。
6. 引領革新的智慧教育：立基於智慧校園光纖網路及智慧未來教室，優化親師生學習整合平臺，推出「酷課 APP」，並結合臺北酷課雲，共享學習資源，化繁為簡整合單一學習入口，提供親師生 8 大校園互動功能，形成數位學習共構生態；實踐智慧教育與智慧城市連結，以學習者為中心，打造下世代智慧學習環境與科技應用全面推展智慧校園 4.0，落實國小至高中市本科技領域資訊科技課程教學綱要，並推動 K-12 資訊教育融入新興科技課程，讓學生可以將程式設計及新興科技運用於生活及學習中；規劃成立實驗網路高中，提供學生不同於一般學校型態的創新學校智慧教育。建構友善共融的永續校園：推動校園優質化工程及打造節能減碳綠色校園，並以教育導向的都市發展計畫（EOD）進行校園整體發展與規劃，提供優質、安全及智慧化的永續校園；強化防制校園霸凌工作與修復式正義輔導及防制校園毒品工作，推動「校園心理健康促進」，以學生為中心，結合品德教育、生命教育、性別平等教育、社會/情緒素養學習及戶外教育等課程及活動；連結社會網絡資源，強化校園三級輔導，建構健康、和諧、友善的校園風氣。
7. 建構友善共融的永續校園：推動校園優質化工程及打造節能減碳綠色校園，並以教育導向的都市發展計畫（EOD）進行校園整體發展與規劃，提供優質、安全及智慧化的永續校園；強化防制校園霸凌工作與修復式正義輔導及防制校園毒品工作，推動「校園心理健康促進」，以學生為中心，結合品德教育、生命教育、性別平等教育、社會/情緒素養學習及戶外教育等課程及活動；連結社會網絡資源，強化校園三級輔導，建構健康、和諧、友善的校園風氣。
8. 形塑終身學習城市文化：興建臺北市音樂與圖書中心，作為現代都會之旗艦級公共圖書總館，營造具智慧化、數位化及美好閱讀體驗中心，成為市民學習、參與、體驗及創新之平臺，作為全國公共圖書館之標竿；打造青少年多元體驗探索平臺；增進動物保育教育與環境教育，優化動物展示場域；建立天文的終身教育環境；強化補習班管理及多元社會教育服務；開設豐富多元的社區大學課程；推行臺北市樂齡學習政策綱領，打造全齡友善學習城市；協助臺北市立

# 臺北市府教育局

## 預算總說明

中華民國 111 年度

大學邁向頂尖發展，追求創新卓越，培育頂尖人才，成為宜居城市及市政建設之重要夥伴。

(二)本年度預算提要：

歲出部分共編列 54,616,466,000 元：

1. 各項教育業務編列 49,713,732,000 元
  - (1) 補助「臺北市地方教育發展基金」48,881,492,000 元(含 111 年度中央一般性補助收入指定辦理施政項目之國中技藝教育 18,200,000 元、學生健康及水域安全基本需求 90,059,000 元)，包括各級學校教學支出等經常性費用 26,533,700,470 元、教職員工待遇準備 115,896,859 元、教育行政所需經常性費用 5,749,670,073 元、教職員工結婚生育補助等其他福利費 3,392,284,609 元、教職員退休及卹償金等 11,744,839,957 元、補助 2 足歲以上至滿 5 足歲幼兒育兒津貼本府自籌款 1,260,000,000 元、教師研習中心各項經常性費用 84,100,032 元、增班及課業費調整與鐘點費準備 1,000,000 元。
  - (2) 補助「校務發展基金」832,240,000 元，教職員工結婚生育補助等其他福利費 13,486,510 元、教職員退休及卹償金等 46,018,706 元、教學支出等經常性費用 772,734,784 元。
2. 各項教育建設工程及設備編列 4,806,734,000 元(含 111 年度中央一般性補助收入指定辦理施政項目之國民中小學老舊校舍整建 32,169,000 元、資訊設備更新 161,927,000 元)，包括教學大樓新建及無障礙電梯增設工程等 85,857,000 元、繼續性工程 1,957,380,000 元、學校修繕工程 1,390,561,000 元、局本部與各級學校等教學及其他設備費 587,454,030 元、徵收木柵國中等學校用地補償 100,000 元、資訊等專案計畫 230,784,970 元、各級學校設施改善準備 554,597,000 元。
3. 投資校務發展基金 90,000,000 元係投資市立大學土地改良物 39,634,000 元、房屋及建築 44,354,000 元及機械及設備 6,012,000 元。
4. 第一預備金：共列 6,000,000 元。

本 頁 空 白



# 臺北市政府教育局

## 歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                 |    |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                               |
|-----|-----|----|----|------------------------|----|-----|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                  | 合計 | 經常門 |            |            |               |                                                   |
|     |     |    |    | 合 計                    | -  | -   | -          | 3,514      | -             |                                                   |
| 04  |     |    |    | 0700000000<br>財產收入     | -  | -   | -          | 2,824      | -             |                                                   |
|     | 040 |    |    | 0705111000<br>臺北市政府教育局 | -  | -   | -          | 2,824      | -             |                                                   |
|     |     | 01 |    | 0705111050<br>廢舊物資售價   | -  | -   | -          | 2,824      | -             |                                                   |
|     |     |    | 01 | 07051110501<br>廢舊物資售價  | -  | -   | -          | 2,824      | -             | -前年度決算數係辦理報廢財產變賣殘值收入，本年度及上年度均無預算數。                |
| 06  |     |    |    | 0900000000<br>補助及協助收入  | -  | -   | -          | 690        | -             |                                                   |
|     | 018 |    |    | 0905111000<br>臺北市政府教育局 | -  | -   | -          | 690        | -             |                                                   |
|     |     | 01 |    | 0905111010<br>上級政府補助收入 | -  | -   | -          | 690        | -             |                                                   |
|     |     |    | 01 | 09051110102<br>計畫型補助收入 | -  | -   | -          | 690        | -             | -前年度決算數係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」，本年度及上年度均無預算數。 |

# 臺北市政府教育局

## 歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                    | 本年度預算數     |            |           | 上年度預算數     | 前年度決算數     | 本年度與上年度比較  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----|----|----|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |    |    |                          | 合計         | 經常門        | 資本門       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 05 |     |    |    | 0005000000<br>臺北市政府教育局主管 | 54,616,466 | 49,719,732 | 4,896,734 | 55,167,451 | 56,487,057 | -550,985   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 001 |    |    | 00051110000<br>臺北市政府教育局  | 54,616,466 | 49,719,732 | 4,896,734 | 55,167,451 | 56,487,057 | -550,985   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |     | 01 |    | 51051110200<br>教育資源管理    | 54,520,466 | 49,713,732 | 4,806,734 | 55,097,351 | 56,312,266 | -576,885   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |     |    | 01 | 51051110201<br>各項教育業務    | 49,713,732 | 49,713,732 | -         | 50,773,491 | 50,728,912 | -1,059,759 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.補助本市地方教育發展基金48,881,492,000元(含111年度中央一般性補助收入指定辦理施政項目之國中技藝教育18,200,000元、學生健康及水域安全基本需求90,059,000元)，較上年度減少987,874,000元，明細如下：<br>(1)各級學校教學支出等經常性費用26,533,700,470元，較上年度增加425,552,376元。<br>(2)教職員工待遇準備115,896,859元，較上年度增加59,688,000元。<br>(3)教育行政所需經常性費用5,749,670,073元，較上年度增加46,417,012元。<br>(4)教職員工結婚生育補助等其他福利費3,392,284,609元，較上年度減少1,149,084,808元。<br>(5)教職員工退休及卹償金等11,744,839,957元，較上年度減少329,804,545元。<br>(6)補助2足歲以上至滿5足歲幼兒育兒津貼本府自籌款1,260,000,000元，較上年度減少40,000,000元。<br>(7)教師研習中心各項經常性費用84,100,032元，較上年度減少642,035元。<br>(8)增班及課業費調整與鐘點費準備1,000,000元，較上年度無增減。<br>2.補助市立大學校務發展基金832,240,000元，較上年度減少71,885,000元，明細如下：<br>(1)教職員工結婚生育補助等其他福利費13,486,510元，較上年度增加158,000元。<br>(2)教職員工退休及卹償金等46,018,706元，較上年度減少377,264元。 |

# 臺北市政府教育局

## 歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |    | 本年度預算數                               |           |       | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明     |                                                                                  |
|-----|---|---|----|--------------------------------------|-----------|-------|------------|------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                                | 合計        | 經常門   |            |            |               |         | 資本門                                                                              |
|     |   |   | 02 | 51051110202<br>各項教育建設<br>工程及設備       | 4,806,734 | -     | 4,806,734  | 4,323,860  | 5,583,354     | 482,874 | (3)教學支出等經常性費用<br>772,734,784元，較上年度減少<br>71,665,736元。                             |
|     |   |   | 02 | 51051116200<br>接受補助業務支<br>出          | -         | -     | -          | -          | 37,012        | -       |                                                                                  |
|     |   |   | 01 | 51051116201<br>接受中央政府<br>補助業務支出      | -         | -     | -          | -          | 36,322        | -       | -前年度決算數係中央補助地方政<br>府推動學校午餐採用國產可追溯<br>生鮮食材獎勵金辦理各項計畫，<br>本年度及上年度均無預算數。             |
|     |   |   | 02 | 51051116202<br>接受中央各部<br>會補助業務支<br>出 | -         | -     | -          | -          | 690           | -       | -前年度決算數係衛生福利部補助<br>民間單位社會工作人員薪資制度<br>計畫，本年度及上年度均無預算<br>數。                        |
|     |   |   | 03 | 51051118100<br>非營業特種基金               | 90,000    | -     | 90,000     | 64,100     | 137,779       | 25,900  |                                                                                  |
|     |   |   | 01 | 51051118101<br>校務發展基金                | 90,000    | -     | 90,000     | 64,100     | 137,779       | 25,900  | 投資市立大學校務發展基金，本<br>年度編列土地改良物39,634,000<br>元、房屋及建築44,354,000元及機<br>械及設備6,012,000元。 |
|     |   |   | 04 | 51051119800<br>第一預備金                 | 6,000     | 6,000 | -          | 6,000      | -             | -       |                                                                                  |
|     |   |   | 01 | 51051119801<br>第一預備金                 | 6,000     | 6,000 | -          | 6,000      | -             | -       | -編列第一預備金如列數，依法核<br>實動支。                                                          |

本 頁 空 白

# 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111年度

單位：新臺幣元

|                       |                                                                                                                                                          |                              |          |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 教育資源管理<br>—<br>各項教育業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號                                                                                                                                       | 51051110201<br>教育資源管理-各項教育業務 | 承辦<br>單位 | 各科室            | 預算<br>金額       | 49,713,732,000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 教育資源管理<br>—<br>各項教育業務 |
| 歲出計畫說明                | <p>一、計畫內容： 補助本市地方教育發展基金(包括教職員退休及卹償金、教職員工待遇準備、增班及課業費調整與鐘點費準備等)、市立大學校務發展基金(包括結婚生育補助等其他福利費、教職員退休及卹償金等)。</p> <p>二、預期成果： 均衡各項教育資源分配，促進教育健全發展，提升教育經費之運用績效。</p> |                              |          |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 分支計畫及用途別科目            |                                                                                                                                                          | 單位                           | 數量       | 單價             | 預算數            | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 合計                    |                                                                                                                                                          |                              |          |                | 49,713,732,000 | 較上年度預算數1,378,602,000元，增加48,335,130,000元。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 01各項教育業務              |                                                                                                                                                          |                              |          |                | 49,713,732,000 | 較上年度預算數50,773,491,000元，減少1,059,759,000元。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 4000 獎補助費             |                                                                                                                                                          |                              |          |                | 49,713,732,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 4030 對特種基金之補助         |                                                                                                                                                          |                              |          |                | 49,713,732,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|                       |                                                                                                                                                          | 年                            | 1        | 48,881,492,000 | 48,881,492,000 | 補助本市地方教育發展基金48,881,492,000元內容如下：<br>1.各級學校教學支出等經常性費用26,533,700,470元。<br>2.教職員工待遇準備115,896,859元。<br>3.教育行政所需經常性費用5,749,670,073元。<br>4.教職員工結婚生育補助等其他福利費3,392,284,609元。<br>5.教職員退休及卹償金等11,744,839,957元。<br>6.補助2足歲以上至滿5足歲幼兒育兒津貼本府自籌款1,260,000,000元。<br>7.教師研習中心各項經常性費用84,100,032元。<br>8.增班及課業費調整與鐘點費準備1,000,000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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價          | 預算數         | 說明                                                                                                              |
|------------|----|----|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 年  | 1  | 832,240,000 | 832,240,000 | 補助市立大學校務發展基金支出，內容如下：<br>1.教職員工結婚生育補助等其他福利費13,486,510元。<br>2.教職員退休及卹償金等46,018,706元。<br>3.教學支出等經常性費用772,734,784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

# 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111年度

單位：新臺幣元

|                            |                                                                                                                                     |                                       |          |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 教育資源管理<br>—<br>各項教育建設工程及設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號                                                                                                                  | 51051110202<br>教育資源管理-各項教育建設工程<br>及設備 | 承辦<br>單位 | 各科室           | 預算<br>金額      | 4,806,734,000元                                                                                                                                                                                                                                                                             | 教育資源管理<br>—<br>各項教育建設工程及設備 |
| 歲出計畫說明                     | <p>一、計畫內容： 補助本市地方教育發展基金，內容包括校舍興建工程等連續性計畫工程、各級學校修建工程、本局及各校教學等設備、學校設施改善準備等。</p> <p>二、預期成果： 完成各學校校舍興建及充實各級學校教學設備及設施，提升教學品質及改善教學環境。</p> |                                       |          |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                                                                                                                     | 單位                                    | 數量       | 單價            | 預算數           | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 合計                         |                                                                                                                                     |                                       |          |               | 4,806,734,000 | 較上年度預算數4,323,860,000元，增加482,874,000元。                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| 02各項教育建設工程及設備              |                                                                                                                                     |                                       |          |               | 4,806,734,000 | 較上年度預算數4,323,860,000元，增加482,874,000元。                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| 4000 獎補助費                  |                                                                                                                                     |                                       |          |               | 4,806,734,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 4030 對特種基金之補助              |                                                                                                                                     |                                       |          |               | 4,806,734,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|                            |                                                                                                                                     | 年                                     | 1        | 4,806,734,000 | 4,806,734,000 | 補助本市地方教育發展基金(含111年度中央一般性補助收入指定辦理施政項目之國民中小學老舊校舍整建32,169,000元、資訊設備更新161,927,000元)，本年度編列如下：<br>1.教學大樓新建及無障礙電梯增設工程等85,857,000元。<br>2.繼續性工程1,957,380,000元。<br>3.學校修繕工程1,390,561,000元。<br>4.局本部與各級學校等教學及其他設備費587,454,030元。<br>5.徵收木柵國中等學校用地補償100,000元。<br>6.資訊等專案計畫230,784,970元。<br>7.各級學校設施改善準備 |                            |

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明           |
|------------|----|----|----|-----|---------------|
|            |    |    |    |     | 554,597,000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



# 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111年度

單位：新臺幣元

|                |                                                                                                                   |                               |      |            |            |                                                                      |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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<br>非營業特種基金-校務發展基金 | 承辦單位 | 綜企科        | 預算金額       | 90,000,000元                                                          | 非營業特種基金—校務發展基金 |
| 歲出計畫說明         | <p>一、計畫內容： 投資校務發展基金，內容包含職能發展學院北市大學生宿舍參建工程、天母田徑場PU跑道整修工程及添購教學軟硬體設備等。</p> <p>二、預期成果： 充實學校教學設備及設施，提升教學品質與改善教學環境。</p> |                               |      |            |            |                                                                      |                |
|                | 分支計畫及用途別科目                                                                                                        | 單位                            | 數量   | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                  |                |
|                | 合計                                                                                                                |                               |      |            | 90,000,000 | 較上年度預算數64,100,000元，增加25,900,000元。                                    |                |
|                | 01校務發展基金                                                                                                          |                               |      |            | 90,000,000 | 較上年度預算數64,100,000元，增加25,900,000元。                                    |                |
|                | 3000 設備及投資                                                                                                        |                               |      |            | 90,000,000 |                                                                      |                |
|                | 3045 投資                                                                                                           | 年                             | 1    | 90,000,000 | 90,000,000 | 投資市立大學校務發展基金，本年度編列土地改良物39,634,000元、房屋及建築44,354,000元及機械及設備6,012,000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111年度

單位：新臺幣元

|             |                    |                                                                                            |          |           |           |                              |             |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|
| 第一預備金—第一預備金 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 51051119801<br>第一預備金-第一預備金                                                                 | 承辦<br>單位 | 會計室       | 預算<br>金額  | 6,000,000元                   | 第一預備金—第一預備金 |
|             | 歲出計畫說明             | <p>一、計畫內容： 依預算法規定編列本局第一預備金6,000,000元，於執行歲出分配預算遇經費有不足時，專案動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務完成各項計畫。</p> |          |           |           |                              |             |
| 分支計畫及用途別科目  |                    | 單位                                                                                         | 數量       | 單價        | 預算數       | 說 明                          |             |
| 合計          |                    |                                                                                            |          |           | 6,000,000 | 較上年度預算數6,000,000元，無增減。       |             |
| 01第一預備金     |                    |                                                                                            |          |           | 6,000,000 | 較上年度預算數6,000,000元，無增減。       |             |
| 6000 預備金    |                    |                                                                                            |          |           | 6,000,000 |                              |             |
| 6005 第一預備金  |                    | 年                                                                                          | 1        | 6,000,000 | 6,000,000 | 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。 |             |

# 臺北市政府教育局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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                         | 54,616,466 |      |     | 49,713,732 |     | 6,000 | 49,719,732 |      |     | 90,000 | 4,806,734 |     | 4,896,734 |
| 51051110000<br>教育支出        | 54,616,466 |      |     | 49,713,732 |     | 6,000 | 49,719,732 |      |     | 90,000 | 4,806,734 |     | 4,896,734 |
| 51051110200<br>教育資源管理      | 54,520,466 |      |     | 49,713,732 |     |       | 49,713,732 |      |     |        | 4,806,734 |     | 4,806,734 |
| 51051110201<br>各項教育業務      | 49,713,732 |      |     | 49,713,732 |     |       | 49,713,732 |      |     |        |           |     |           |
| 51051110202<br>各項教育建設工程及設備 | 4,806,734  |      |     |            |     |       |            |      |     |        | 4,806,734 |     | 4,806,734 |
| 51051118100<br>非營業特種基金     | 90,000     |      |     |            |     |       |            |      |     | 90,000 |           |     | 90,000    |
| 51051118101<br>校務發展基金      | 90,000     |      |     |            |     |       |            |      |     | 90,000 |           |     | 90,000    |
| 51051119800<br>第一預備金       | 6,000      |      |     |            |     | 6,000 | 6,000      |      |     |        |           |     |           |
| 51051119801<br>第一預備金       | 6,000      |      |     |            |     | 6,000 | 6,000      |      |     |        |           |     |           |

# 臺北市政府教育局

## 資本支出分析表

中華民國111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                         | 4,896,734 |       |         |         |      |      |        |      |    | 90,000 | 4,806,734 |
| 51051110200<br>教育資源管理      | 4,806,734 |       |         |         |      |      |        |      |    |        | 4,806,734 |
| 51051110202<br>各項教育建設工程及設備 | 4,806,734 |       |         |         |      |      |        |      |    |        | 4,806,734 |
| 51051118100<br>非營業特種基金     | 90,000    |       |         |         |      |      |        |      |    | 90,000 |           |
| 51051118101<br>校務發展基金      | 90,000    |       |         |         |      |      |        |      |    | 90,000 |           |

# 臺北市政府教育局

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 51051110201<br>各項教育業務 | 51051110202<br>各項教育建設<br>工程及設備 | 51051118101<br>校務發展基金 | 51051119801<br>第一預備金 | 合 計            |  |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--|
| 合 計                              | 49,713,732,000        | 4,806,734,000                  | 90,000,000            | 6,000,000            | 54,616,466,000 |  |
| 300000設備及投資                      |                       |                                | 90,000,000            |                      | 90,000,000     |  |
| 304500投資                         |                       |                                | 90,000,000            |                      | 90,000,000     |  |
| 400000獎補助費                       | 49,713,732,000        | 4,806,734,000                  |                       |                      | 54,520,466,000 |  |
| 403000對特種基金之補助                   | 49,713,732,000        | 4,806,734,000                  |                       |                      | 54,520,466,000 |  |
| 600000預備金                        |                       |                                |                       | 6,000,000            | 6,000,000      |  |
| 600500第一預備金                      |                       |                                |                       | 6,000,000            | 6,000,000      |  |

# 臺北市政府教育局

## 市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：田園城市

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目                      | 承辦機關     | 總需求         | 以前年度預算數     | 110年度預算數   | 111年度預算數   | 以後年度需求數    |
|---------------------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 合計                        |          | 411,982,800 | 289,667,800 | 42,635,000 | 39,840,000 | 39,840,000 |
| 1. 耕耘可食地景，打造田園城市          |          | 411,982,800 | 289,667,800 | 42,635,000 | 39,840,000 | 39,840,000 |
| (1)中等學校及國小學生保健計畫(小田園及綠屋頂) | 臺北市政府教育局 | 399,830,000 | 282,555,000 | 40,955,000 | 38,160,000 | 38,160,000 |
| (2)社區大學推動小田園教育計畫          | 臺北市政府教育局 | 按年編列        | 7,112,800   | 1,680,000  | 1,680,000  | 1,680,000  |

# 臺北市政府教育局

## 市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：社會照顧與安全

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目                                    | 承辦機關     | 總需求         | 以前年度預算數     | 110年度預算數    | 111年度預算數   | 以後年度需求數    |
|-----------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 合計                                      |          | 942,152,194 | 700,966,033 | 104,777,578 | 72,976,374 | 63,432,209 |
| 1. 許諾市民一個外食安全的健康城市                      |          | 762,500     | 305,000     | 152,500     | 152,500    | 152,500    |
| (1)中等學校及國小學生保健計畫(校園食品查核-標準程序與評鑑制度及營養配置) | 臺北市政府教育局 | 762,500     | 305,000     | 152,500     | 152,500    | 152,500    |
| 2. 公私合營幼兒園，照顧3~5歲孩童                     |          | 860,564,925 | 676,013,933 | 82,717,800  | 50,916,596 | 50,916,596 |
| (1)提升幼兒教育品質                             | 臺北市政府教育局 | 275,650,992 | 188,474,000 | 30,307,800  | 28,434,596 | 28,434,596 |
| (2)學校設施改善準備                             | 臺北市政府教育局 | 584,913,933 | 487,539,933 | 52,410,000  | 22,482,000 | 22,482,000 |
| 3. 為6~12歲兒童普設課後及寒暑假照顧班                  |          | 80,824,769  | 24,647,100  | 21,907,278  | 21,907,278 | 12,363,113 |
| (1)補助國中開辦多元社團                           | 臺北市政府教育局 | 27,708,330  | 8,620,000   | 9,544,165   | 9,544,165  |            |
| (2)身心障礙課後專班                             | 臺北市政府教育局 | 按年編列        | 16,027,100  | 12,363,113  | 12,363,113 | 12,363,113 |

# 臺北市政府教育局

## 市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：教育與創新

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目                                      | 承辦機關     | 總需求           | 以前年度預算數       | 110年度預算數    | 111年度預算數   | 以後年度需求數   |
|-------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 合計                                        |          | 2,075,509,875 | 1,877,069,875 | 108,120,000 | 89,120,000 | 1,200,000 |
| 1. 回歸12年國教免試入學精神，就近就讀高中職，選修特色課程，達到適性揚才的理想 |          | 728,209,875   | 717,769,875   | 5,220,000   | 5,220,000  |           |
| (1)補助高中職發展課程與教學特色暨高中職前瞻計畫                 | 臺北市政府教育局 | 659,235,723   | 659,235,723   |             |            |           |
| (2)高中工作圈                                  | 臺北市政府教育局 | 33,108,860    | 29,188,860    | 1,960,000   | 1,960,000  |           |
| (3)高職工作圈                                  | 臺北市政府教育局 | 9,655,292     | 6,735,292     | 1,460,000   | 1,460,000  |           |
| (4)教師增能(國中工作圈)                            | 臺北市政府教育局 | 26,210,000    | 22,610,000    | 1,800,000   | 1,800,000  |           |
| 2. 推動多元的實驗教育                              |          | 92,400,000    | 53,000,000    | 19,700,000  | 19,700,000 |           |
| (1)國小學校教育創新活化推動計畫                         | 臺北市政府教育局 | 35,000,000    | 25,000,000    | 5,000,000   | 5,000,000  |           |
| (2)研究教師                                   | 臺北市政府教育局 | 57,400,000    | 28,000,000    | 14,700,000  | 14,700,000 |           |
| 3. 鼓勵並協助創業家成功創業，是台北重要的經濟發展策略              |          | 8,900,000     | 5,300,000     | 1,200,000   | 1,200,000  | 1,200,000 |
| (1)社區大學設立老闆學校                             | 臺北市政府教育局 | 8,900,000     | 5,300,000     | 1,200,000   | 1,200,000  | 1,200,000 |
| 4. 開放硬體架構及軟體的基礎建設，打造聰明城市，讓市民發揮智慧          |          | 1,246,000,000 | 1,101,000,000 | 82,000,000  | 63,000,000 |           |
| (1)布建校園智慧網路                               | 臺北市政府教育局 | 320,000,000   | 320,000,000   |             |            |           |
| (2)建置智慧未來教室                               | 臺北市政府教育局 | 405,000,000   | 405,000,000   |             |            |           |
| (3)打造數位學習平臺                               | 臺北市政府教育局 | 117,000,000   | 50,000,000    | 38,000,000  | 29,000,000 |           |
| (4)推動「行動學習智慧教學」                           | 臺北市政府教育局 | 404,000,000   | 326,000,000   | 44,000,000  | 34,000,000 |           |



本 頁 空 白

## 歲出按職能及經

中華民國111

| 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 | 對民間企業 |
| 總計            |       |        | 6,000     |      |        |      |           | 49,713,732 |        | 49,719,732 |       | 90,000   |       |
| 01 一般公共事務     |       |        |           |      |        |      |           |            |        |            |       |          |       |
| 02 防衛         |       |        |           |      |        |      |           |            |        |            |       |          |       |
| 03 公共秩序與安全    |       |        |           |      |        |      |           |            |        |            |       |          |       |
| 04 教育         |       |        | 6,000     |      |        |      |           | 49,713,732 |        | 49,719,732 |       | 90,000   |       |
| 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 |           |           |     |      |        |        |       |      |      |      |         |           |            | 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      |            |    |
|      |           | 4,806,734 |     |      |        |        |       |      |      |      |         | 4,896,734 | 54,616,466 |    |
|      |           | 4,806,734 |     |      |        |        |       |      |      |      |         | 4,896,734 | 54,616,466 |    |