

年度追二-預算案

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 05-111 |

中華民國 112 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 112 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 | 5 頁 |
| (二)歲入來源別預算表(經資分列) | 第 | 6 頁 |
| (三)歲出機關別預算表 | 第 | 7 頁 |
| (四)歲出機關別預算表(經資分列) | 第 | 8 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 | 9 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 | | |
| 各項教育建設工程及設備 | 第 | 11 頁 |
| 2. 接受補助業務支出 | | |
| 接受中央政府補助業務支出 | 第 | 12 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 13 頁 |
| (二)追加(減)預算資本支出分析表 | 第 | 14 頁 |
| (三)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 16 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 112 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：

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。

教育視導與品保科：專責學校視導考核及教育品質保證等事項。

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。

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。

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。

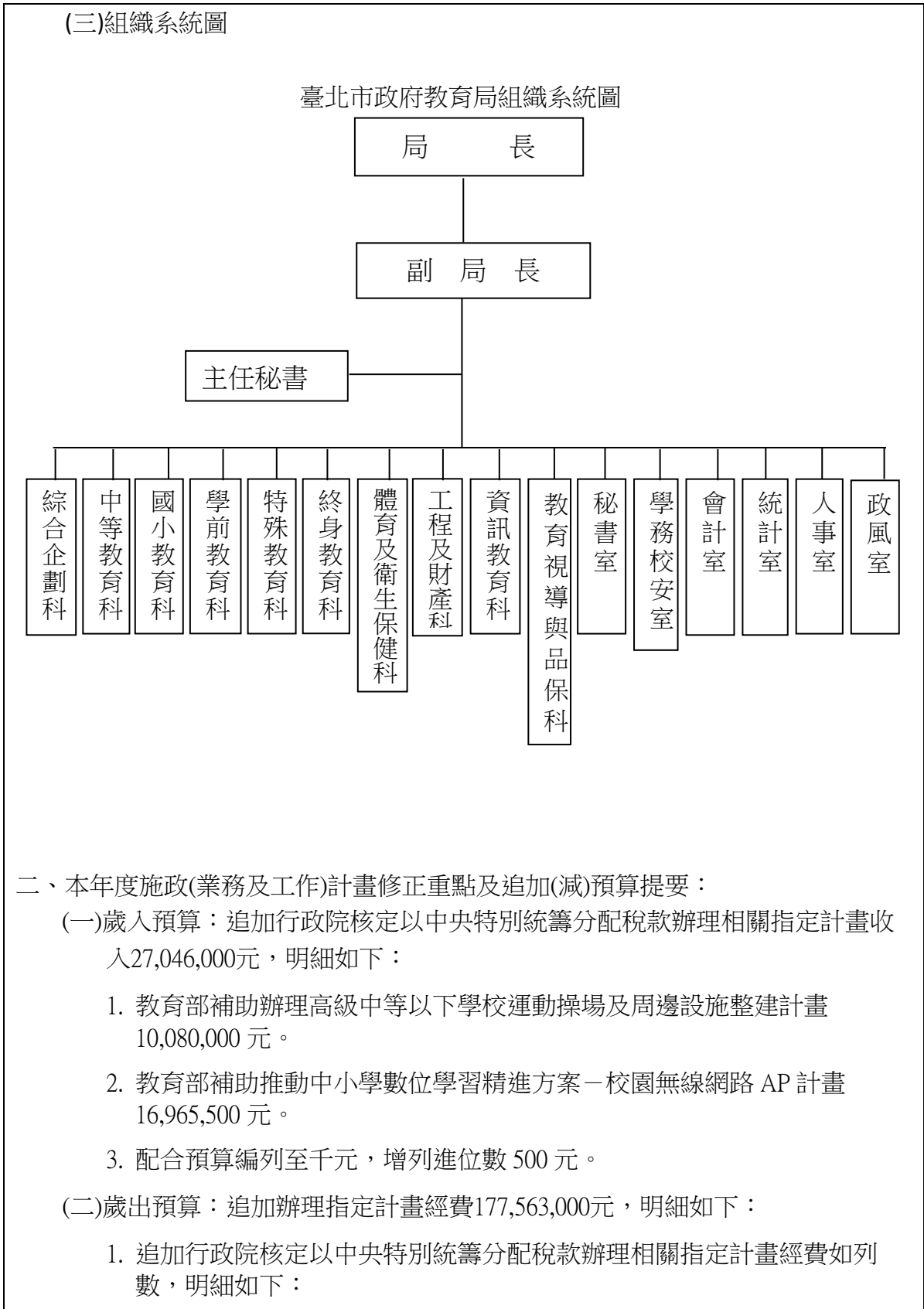
人事室：依法辦理人事管理事項。

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 112 年

(三)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：追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理相關指定計畫收入27,046,000元，明細如下：

1. 教育部補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫 10,080,000 元。
2. 教育部補助推動中小學數位學習精進方案－校園無線網路 AP 計畫 16,965,500 元。
3. 配合預算編列至千元，增列進位數 500 元。

(二)歲出預算：追加辦理指定計畫經費177,563,000元，明細如下：

1. 追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理相關指定計畫經費如列數，明細如下：

臺北市政府教育局
追加(減)預算總說明

中華民國 112 年

- (1)教育部補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫 10,080,000 元。
 - (2)教育部補助推動中小學數位學習精進方案－校園無線網路 AP 計畫 16,965,500 元。
 - (3)配合預算編列至千元，增列進位數 500 元。
2. 追加行政院核定以一般性補助款辦理相關指定計畫經費如列數，明細如下：
- (1)教育部補助辦理 112 年度推動偏鄉學校中央廚房計畫「精進偏鄉學校午餐菜單」2,256,000 元。
 - (2)農委會補助辦理 112 年度推動學校午餐採用國產可溯源食材(111 學年度第 2 學期)148,261,000 元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市政府教育局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112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 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 458,550 | 27,046 | 485,596 | |
| 01 | | | | 01000000000 稅課收入 | 458,550 | 27,046 | 485,596 | |
| | 003 | | | 01051110000 臺北市政府教育局 | 458,550 | 27,046 | 485,596 | |
| | | 01 | | 01051111700 統籌分配稅 | 458,550 | 27,046 | 485,596 | |
| | | | 01 | 01051111702 特別統籌 | 458,550 | 27,046 | 485,596 | 追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理相關指定計畫收入如列數，明細如下： 1.高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫10,080,000元(依據教育部112.1.4臺教授體字第1120000662D號函)。 2.推動中小學數位學習精進方案－校園無線網路AP計畫16,965,500元(依據教育部112.1.11臺教資(四)字第1120000474號函)。 |

臺北市政府教育局
歲入來源別預算表

中華民國112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 | 458,550 | 27,046 | 485,596 | |
| | | | | 經常門合計 | 458,550 | 27,046 | 485,596 | |
| 01 | | | | 01000000000 稅課收入 | 458,550 | 27,046 | 485,596 | |
| | 003 | | | 01051110000 臺北市政府教育局 | 458,550 | 27,046 | 485,596 | |
| | | 01 | | 01051111700 統籌分配稅 | 458,550 | 27,046 | 485,596 | |
| | | | 01 | 01051111702 特別統籌 | 458,550 | 27,046 | 485,596 | |

臺北市政府教育局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112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 | 59,079,113 | 177,563 | 59,256,676 | |
| | 001 | | | 00051110000 臺北市政府教育局 | 59,079,113 | 177,563 | 59,256,676 | |
| | | 01 | | 51051110200 教育資源管理 | 58,772,069 | 27,046 | 58,799,115 | |
| | | | 01 | 51051110201 各項教育業務 | 52,966,572 | - | 52,966,572 | |
| | | | 02 | 51051110202 各項教育建設 工程及設備 | 5,805,497 | 27,046 | 5,832,543 | 追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理相關指定計畫經費如列數，明細如下： 1.高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫10,080,000元。 2.推動中小學數位學習精進方案－校園無線網路AP計畫16,965,500元。 |
| | | 02 | | 51051116200 接受補助業務支出 | 211,044 | 150,517 | 361,561 | |
| | | | 01 | 51051116201 接受中央政府 補助業務支出 | 211,044 | 150,517 | 361,561 | 追加行政院核定以一般性補助款補助辦理相關指定計畫經費如列數，明細如下： 1.112年度推動偏鄉學校中央廚房計畫「精進偏鄉學校午餐菜單」2,256,000元。 2.112年度推動學校午餐採用國產可溯源食材(111學年度第2學期)148,261,000元。 |
| | | 03 | | 51051118100 非營業特種基金 | 90,000 | - | 90,000 | |
| | | | 01 | 51051118101 校務發展基金 | 90,000 | - | 90,000 | |
| | | 05 | | 51051119800 第一預備金 | 6,000 | - | 6,000 | |
| | | | 01 | 51051119801 第一預備金 | 6,000 | - | 6,000 | |

臺北市政府教育局
歲出機關別預算表

中華民國112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 | 59,079,113 | 177,563 | 59,256,676 | |
| 05 | | | | 00050000000 臺北市政府教育局主管 | 59,079,113 | 177,563 | 59,256,676 | |
| | 001 | | | 00051110000 臺北市政府教育局 | 59,079,113 | 177,563 | 59,256,676 | |
| | | | | 經常門合計 | 53,183,616 | 150,517 | 53,334,133 | |
| | | 01 | | 51051110200 教育資源管理 | 52,966,572 | - | 52,966,572 | |
| | | | 01 | 51051110201 各項教育業務 | 52,966,572 | - | 52,966,572 | |
| | | 02 | | 51051116200 接受補助業務支出 | 211,044 | 150,517 | 361,561 | |
| | | | 01 | 51051116201 接受中央政府 補助業務支出 | 211,044 | 150,517 | 361,561 | |
| | | 05 | | 51051119800 第一預備金 | 6,000 | - | 6,000 | |
| | | | 01 | 51051119801 第一預備金 | 6,000 | - | 6,000 | |
| | | | | 資本門合計 | 5,895,497 | 27,046 | 5,922,543 | |
| | | 01 | | 51051110200 教育資源管理 | 5,805,497 | 27,046 | 5,832,543 | |
| | | | 02 | 51051110202 各項教育建設 工程及設備 | 5,805,497 | 27,046 | 5,832,543 | |
| | | 03 | | 51051118100 非營業特種基金 | 90,000 | - | 90,000 | |
| | | | 01 | 51051118101 校務發展基金 | 90,000 | - | 90,000 | |

三、附 屬 表

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112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

統籌分配稅
—
特別統籌

| | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|-------------|-----------|--------------|
| 來源別子目及細目與編號 | | 01051111702 統籌分配稅-特別統籌 | | 承辦單位 | 臺北市政府教育局 |
| 原預算數 | 458,550,000元 | 追加(減)預算數 | 27,046,000元 | 追加(減)後預算數 | 485,596,000元 |
| <p>一、項目內容：行政院核定本府特別統籌分配稅款收入。</p> <p>二、法令依據：中央統籌分配稅款分配辦法第12條。</p> <p>三、計算方法：依核定金額辦理。</p> <p>四、實施進度：112年1月1日至112年12月31日</p> <p>五、完成方法：由財政部國庫署撥付。</p> <p>六、預期成果：預計可達成目標。</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112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 |
|------------|---------------------|----|----|------------|------------|-------|--|
| 統籌分配稅—特別統籌 | 合計 | | | | 27,046,000 | | |
| | 01051111702 特別統籌 | 年 | 1 | 10,080,000 | 10,080,000 | | 教育部補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫。 收入依據：依教育部112.1.4臺教授體字第1120000662D號函辦理。 |
| | | 年 | 1 | 16,965,500 | 16,965,500 | | 教育部補助推動中小學數位學習精進方案-校園無線網路AP計畫。 收入依據：依教育部112.1.11臺教資(四)字第1120000474號函辦理。 |
| | | 年 | 1 | 500 | 500 | | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據： |

統籌分配稅—特別統籌

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112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 | 5,805,497,000元 | 追加(減)預算數 | 27,046,000元 | 追加(減)後預算數 | 5,832,543,000元 | |
| <p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫。 2.推動中小學數位學習精進方案－校園無線網路AP計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.改善現有運動場及其週邊設施，提供親師生安全環保舒適之運動設施，提升學生體適能。 2.改善平板連線狀況及支援同時多臺載具順暢觀看1080P影片的班級教室。</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 | | | | 27,046,000 | | 市款27,046,000元 |
| 02各項教育建設工程及設備 | | | | 27,046,000 | | 市款27,046,000元 |
| 4000 獎補助費 | | | | 27,046,000 | | 市款27,046,000元 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | 27,046,000 | | |
| | 年 | 1 | 10,080,000 | 10,080,000 | | 教育部補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫。 |
| | 年 | 1 | 16,965,500 | 16,965,500 | | 教育部補助推動中小學數位學習精進方案－校園無線網路AP計畫。 |
| | 年 | 1 | 500 | 500 | | 配合預算編列至千元，增列進位數500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112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 | 211,044,000元 | 追加(減)預算數 | 150,517,000元 | 追加(減)後預算數 | 361,561,000元 | |
| <p>一、計畫內容： 1.辦理112年度推動偏鄉學校中央廚房計畫「精進偏鄉學校午餐菜單」。 2.辦理臺北市學校午餐採用國產可溯源食材申請獎勵金實施計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.透過精進午餐菜單，以豐富且多元的料理，提升學生飲食的多樣性，讓每天的午餐時光變得更有樂趣。提供孩子均衡、美味、營養、健康、安全的飲食。 2.全面提升學校午餐食材品質，有助提升食品安全信心度；學校午餐採用三章一Q食材，透過產品溯源機制以利源頭把關。</p> | | | | | | |
| 歲出計畫說明 | | | | | | |
| 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 | | | | 150,517,000 | | 市款150,517,000元 |
| 01接受中央政府補助業務支出 | | | | 150,517,000 | | 市款150,517,000元 |
| 4000 獎補助費 | | | | 150,517,000 | | 市款150,517,000元 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | 150,517,000 | | |
| | 年 | 1 | 2,256,000 | 2,256,000 | | 112年度推動偏鄉學校中央廚房計畫「精進偏鄉學校午餐菜單」。 |
| | 年 | 1 | 148,261,000 | 148,261,000 | | 112年度推動學校午餐採用國產可溯源食材(111學年度第2學期)。 |

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112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 | 177,563 | | | 150,517 | | | 150,517 | | | | 27,046 | | 27,046 |
| 51051110000 教育支出 | 177,563 | | | 150,517 | | | 150,517 | | | | 27,046 | | 27,046 |
| 51051110200 教育資源管理 | 27,046 | | | | | | | | | | 27,046 | | 27,046 |
| 51051110202 各項教育建設工程及設備 | 27,046 | | | | | | | | | | 27,046 | | 27,046 |
| 51051116200 接受補助業務支出 | 150,517 | | | 150,517 | | | 150,517 | | | | | | |
| 51051116201 接受中央政府補助業務支出 | 150,517 | | | 150,517 | | | 150,517 | | | | | | |

臺北市政府教育局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國112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 | 27,046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,046 |
| 51051110200 教育資源管理 | 27,046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,046 |
| 51051110202 各項教育建設工程及設備 | 27,046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,046 |

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

| 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 | | | | | | | 150,517 | | 150,517 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | 150,517 | | 150,517 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 資本支出合計 | 總計 |
|------|-----------|--------|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|---------|--------|---------|----|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 27,046 | | | | | | | | | | 27,046 | 177,563 | |
| | | 27,046 | | | | | | | | | | 27,046 | 177,563 | |