

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市府地方總決算

臺北市府教育局主管



臺北市地方教育發展基金附屬單位決算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市府教育局編

臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 8	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 11	頁
二、現金流量表	第 12 至 12	頁
三、平衡表	第 14 至 15	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表	第 17 至 18	頁
二、基金用途明細表	第 19 至 49	頁
三、固定項目增減情形表	第 50 至 52	頁
四、購置固定資產明細表	第 53 至 55	頁
五、長期債務明細表	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表	第 57 至 59	頁
二、用人費用彙計表	第 60 至 62	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 63 至 63	頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 64 至 73	頁
六、各項費用彙計表	第 74 至 78	頁
七、管制性項目及統計所需項目比較表	第 79 至 79	頁
八、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形 報告表)	第 80 至 84	頁

甲、財 務 摘 要

財務摘要

中華民國 107 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	57,086,669,958	56,387,076,911	699,593,047	1.24
基金用途	59,821,356,004	58,341,251,967	1,480,104,037	2.54
賸餘(短絀 -)	-2,734,686,046	-1,954,175,056	-780,510,990	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,954,855,780	9,689,541,826	-2,734,686,046	-28.22
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減 -)	-2,395,863,600	2,218,764,633	-4,614,628,233	--

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇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。

1. 推廣優質平價近便的學前教育

積極推動學前教育 3+1 政策，以「公共化教保服務」、「幼教托育愛持續」及「幼兒學費補助」為 3 大主軸，「特幼公共化 100%」為補充方案，提供優質的公共化教保服務，減輕家長育兒經濟負擔，107 學年度公立幼兒園為 153 園、721 班，可招收 1 萬 9,668 名幼兒；非營利幼兒園 33 園、167 班，可招收 4,219 名幼兒，非營利幼兒園數量為全國之冠，公共化比例為六都第一。

2. 推展創新實驗教育

學校型態實驗教育，開辦泉源國小及芳和實中。非學校型態實驗教育計有 26 團體與 8 大機構，參與人數 1,874 人次居全國之冠。辦理陽明山 6 校跨校遊學體驗；推行國中創新教育實驗計畫，計有西湖國中等 6 校。發展智慧教學，市立高級中等以下學校計 160 所實施行動學習，106 年 9 月至 107 年底，共計 190 萬 2,622 人次造訪臺北市酷課學園網路學校，開設 1,477 堂線上直播教學課程，並編定本市國中及高中教學綱要，明定本市各學層程式教育實施節數及應備能力。成立 4 大創客及自造基地、5 所自造科技及教育中心與 21 所行星學校，於和平高中成立前瞻計畫促進學校，共同輔導各校發展 3R 科技、無人機、機器人等新興科技教學應用。

3. 優化中小學教育

迎向 108 課綱發展核心素養：十二年國民基本教育課程綱要之課程發展以「核心素養」為主軸驗課程；導入新一代酷課 OnO(Online and Offline) 互動學習平台，107 年計有 8 所市立高中和 3 所大學攜手開課；因應高中新課綱上路，開設多元選修課程，有助探索性向。落實適性教學，首度與師資培育大學進行合作，計 10 所國中 22 班參與。創新跨領域主題式統整教學，推動「臺北市 107 年度『TAKE10 方案』實施計畫」，研發 48 個跨領域 TAKE10 教案，共有 8 校 11 個班級試辦。賡續辦理國中小職業試探與體驗示範中心參訪，並讓技職學生透過國際交流活動與國際接軌。

4. 兼容適性多元特殊教育

落實特教專業鑑定適性安置，成立學前發展遲緩組及各教育階段鑑定工作小組進行專業團隊評估。為提升身心障礙學生就業率，與勞動力重建運用處辦理合作就業轉銜機制，以提供本市高中職學校身心障礙學生職業輔導評量。提供多元資優與藝術活動，補助學校結合學生課程、校園文化特色及社區資源等藝術教育課程與活動，107 年推動駐校藝術家實施計畫共 35 校。

5. 提升多元文化及國際學習環境

首推雙語教育課程，107 年度成立東新國小等 6 所雙語實驗課程學校，以增加英語「聽」、「說」學習的機會。「英語融入領域教學實驗計畫」計有 21 所國小及 12 所國中參與。打造國際學習環境，計有 25 校參與彭博基金會全球網路教育計畫、24 校申請臺北市國際學校獎認證、16 校申辦學校本位國際教育計畫、30 校參與海外教育旅行計畫、37 校參與國際筆友計畫、5 校參與新加坡互訪交流活動及 10 校參與真人生活書活動。107 年率全國之先推動高中雙聯學制計畫，與美國大專校院簽訂合作協議書，促進國際教育向下扎根，培育未來國際化人才。

6. 加強學生運動習慣與成效

培養學生擁有規律運動習慣，持續推動「臺北市中小學運動健康 150 計畫」，107 年本市學生體適能通過率為 63%。賡續辦理運動賽事及提升競技體育，如分區運動會、36 項教育盃錦標賽、國小

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

及中等學校運動會計80場次；配合教育部體育署推動普及化運動政策，辦理健身操、樂樂足球等。107年全中運代表隊榮獲金牌103面、銀牌86面、銅牌116面，總計獎牌數305面，創本市參加全中運近十年以來，金牌數及總獎牌數歷史新紀錄。

7. 建構安全友善的永續校園

特色營造優質化教育環境工程及校舍耐震補強；以學生活動空間安全性檢討與改善列為優先目標，完成民生國小等13校，累計完成24校。針對民國86年前建造之建築物辦理校舍耐震評估及補強，完成玉成國小等4校4棟校舍。另以5E(教育、經濟、生態、公平及都市進化)導向之都市發展理念整體規劃，達成都市永續發展及健全社區環境之目標。辦理防制校園霸凌工作相關研習、宣教計77場次，另各級學校辦理「友善校園週」宣導活動，計564場次。推動「防制學生藥物濫用」三級防處工作，轉銜比例達100%，協助各級學校推動防制工作，建構無毒學習環境。

8. 佈建終身教育學習城市

建構書香城市，打造不受時空限制的閱讀服務。開啟雲端數位閱讀：市立圖書館截至107年底提供超過5萬種、27萬冊的電子書及43種資料庫，電子書計67萬2,261人次借閱，電子資料庫共使用12萬8,269次。另推動多元借還書服務，北北基公共圖書館一證通用服務。辦理55場次行動書車閱讀推廣活動，計2萬482人次參加。動物園服務入園遊客325萬2,458人次。天文科學教育館參觀人次共計84萬6,112人次，青少年發展處服務人次計67萬747人次，另兒童新樂園係委託臺北捷運公司營運管理，入園人數達207萬9,454人次。家庭教育中心以「普及婚姻教育及親職教育」為推廣核心，107年服務約3萬6,000人次。

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57,086,669,958元，較預算數56,518,967,774元，增加567,702,184元，計增1.00%。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4,232,500元，較預算數1,520,000元，增加2,712,500元，計增178.45%。

主要係因：

違反幼兒教育及照顧法、兒少與權益保障法、補習及進修教育法、北市學生及幼兒交通車自治條例等處以罰鍰覈實繳納，致實際收入較分配

數增加。

2. 服務收入：決算數54,112,201元，較預算數63,006,752元，減少8,894,551元，計減14.12%。

主要係因：

各校收取泳訓班收入、教師甄選報名費收入及教科書作業管理費收入較分配數減少。

3. 財產處分收入：決算數15,588,208元，較預算數9,317,324元，增加6,270,884元，計增67.30%。

主要係因：

各校處分報廢財產、物品及廢材殘值較分配數增加。

4. 租金收入：決算數121,275,205元，較預算數153,270,149元，減少31,994,944元，計減20.87%。

主要係因：

立法院自107年3月28日起不續租立法院現址土地，致實際收入較分配數減少。

5. 權利金收入：決算數22,024,414元較預算數54,007,660元，減少31,983,246元，計減59.22%。

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

主要係因：

捷運公司繳納經營兒童新樂園盈餘收入依實際營運計算後全年繳庫數較預期少及和平實小籃球館委外權利金收入預算編列400萬元，實際執行列於租金收入。另大安運動中心委外權利金收入編列1,500萬元因實際營運狀況不如預期，本年未收取權利金收入。雖額外超收華江高中OT案重新招標後依新契約新增定額權利金收入，全年度仍短收。

6.利息收入：決算數12,057元，較預算數31,187元，減少19,130元，計減61.34%。

主要係因：

各校薪津轉存專戶等帳戶實際收取之利息收入較分配數減少。

7.其他財產收入：決算數165,455,327元，較預算數134,005,699元，增加31,449,628元，計增23.47%。

主要係因：

配合市府政策開放場地，實際收入較分配數增加。

8.市庫撥款收入：決算數51,758,747,862元，較預算數51,576,130,884元，增加182,616,978元，計增0.35%。

9.政府其他撥入收入：決算數3,255,795,888元，較預算數2,857,789,689元，增加398,006,199元，計增13.93%。

主要係因：

106學年度補助外國僑民學校國中小及附設幼兒園階段改善教學環境計畫3,045萬餘元及107年度縣市共推住商節電行動等案額外增撥計畫型補助經費。

10.學雜費收入：決算數1,476,233,939元，較預算數1,556,188,017元，減少79,954,078元，計減5.14%。

主要係因：

學雜費繳庫收入實際較預期少。

11.推廣教育收入：決算數322,417元，較預算數259,200元，增加63,217元，計增24.39%。

主要係因：

啟聰學校收取成人教育班學費收入實際收入較分配數增加。

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。

13.受贈收入：決算數44,451,486元，較預算數15,961,213元，增加28,490,273元，計增178.50%。

主要係因：

各校實際接受捐款收入較分配數增加。

14.雜項收入：決算數167,138,454元，較預算數96,200,000元，增加70,938,454元，計增73.74%。

主要係因：

依契約收取廠商違約金、罰款等、以應付代收款辦理之計畫節餘款納入基金、收取學生證補卡費收入、財團法人臺北市生光公益文教基金會繳回解散後賸餘財產及教職員房租津貼等，實際收入較分配數增加等。

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數59,821,356,004元，較預算數59,133,128,510元，增加688,227,494元，計增減1.16%。

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973,130元，較預算數1,081,732元，減少108,602元，計減10.04%。

主要係因：

用人費用覈實支用致結餘。

2.高中及高職教育計畫：決算數12,333,567,646元，較預算數12,559,828,791元，減少226,261,145元，計減1.80%。

主要係因：

高中教育活動與獎勵及補助就讀本市私立高級中等以上學校低收入戶及中低收入戶學生就學減免費用等計畫依實際情形覈實撥付列帳。

3.國民教育計畫：決算數27,290,319,376元，較預算數26,577,853,547元，增加712,465,829元，計增2.68%。

主要係因：

用人費用及教育部各項計畫補助等覈實支付所致，將辦理併決算。

4.學前教育計畫：決算數2,822,915,352元，較預算數3,008,077,672元，減少185,162,320元，計減6.16%。

主要係因：

各項學前教育政策計畫經費等覈實支付所致。

5.特殊教育計畫：決算數945,808,800元，較預算數1,042,888,245元，減少97,079,445元，計減9.31%。

主要係因：

特教生個案管理工作及支援、特教生交通車提供等計畫覈實撥付列帳。

6.社會教育計畫：決算數132,142,895元，較預算數140,945,259元，減少8,802,364元，計減6.25%。

主要係因：

發展成人教育、補助及獎勵社區大學計畫、推動社區大學及社區教育等計畫覈實撥付列帳。

7.體育及衛生教育計畫：決算數438,279,984元，較預算數434,836,057元，增加3,443,927元，計增0.79%。

主要係因：

輔導學校體育、辦理全市性學生運動賽會等計畫覈實撥付列帳。

8.訓練教育計畫：決算數101,811,129元，較預算數114,053,922元，減少12,242,793元，計減10.73%。

主要係因：

各項計畫所需費用等覈實支用所致。

8.其他教育計畫：決算數30,295,863元，較預算數29,429,520元，增加866,343元，計增2.94%。

主要係因：

術科教練安全維護及全民國防教育宣導、防治霸凌及幫派滲入校園專案等計畫經費覈實撥付列帳。

9.一般行政管理計畫：決算數10,279,110,566元，較預算數10,411,580,487元，減少132,469,921元，計減1.27%。

10.建築及設備計畫：決算數5,446,131,263元，較預算數4,812,553,278元，增加633,577,985元，計增13.17%

主要係因：

本年度因應經濟部節能經費及教育部前瞻計畫等補助計畫需補辦預算計3億8,773萬餘元及以前年度保留數轉入7億7,256萬餘元，故可用預算數計60億8,548萬餘元，綜上決算數較可用預算數減少6億3,934萬餘元，分別敘述如下：

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

1. 編列和平國小校舍新建工程、大同區明倫國小基地公共住宅、及景美女中、南湖國小等校尚有已撥付未歸墊之經費或部分連續性計畫因故尚無法於年度結束前發包致辦理保留2億5,950萬餘元。
2. 校園前瞻基礎建設-數位建設計畫經費等已發包但尚不及交貨致辦理保留1億9,217萬餘元。
3. 電腦軟體因單價低於1萬元移列經常門致結餘272萬餘元。
4. 配合各校工程所需設備需求較少致短支及其他各校年度工程經費保留約1億8,495萬餘元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,734,686,046元，較預算短絀數2,614,160,736元，增加短絀120,525,310元。

主要係因：

1. 違規罰款收入、財產處分收入、推廣教育收入及政府撥入收入等基金來源較預算數增加約5億6,770萬餘元。
2. 用人費用及各項計畫服務費用等覈實支用致有不足，較預算數增加2億9,941萬餘元。
3. 教育局和平國小、大同區明倫公宅基金、明倫高中、中正高中、南湖國小及建安國小等校營建工程款項依工程進度核銷，支用以前年度保留款，較預算數增加3億8,882萬餘元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,206,120,943元。

其他活動之淨現金流出189,742,657元。

本年度現金及約當現金之淨減2,395,863,600元。

期初現金及約當現金13,456,416,652元。

期末現金及約當現金11,060,553,052元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,233,042,050,856元，包括：

流動資產12,074,013,479元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,477,654,381元。

其他資產1,219,490,382,996元。

決算日負債總額為1,226,087,195,076元，包括：

流動負債5,505,896,177元。

其他負債1,220,581,298,899元。

決算日基金餘額為累積餘額6,954,855,780元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,533,379,108元，包括：

土地389,805,060元。

土地改良物133,741,831元。

房屋及建築354,609,373元。

機械及設備1,298,744,780元。

交通及運輸設備101,357,712元。

什項設備833,977,544元。

購建中固定資產1,373,113,106元。

電腦軟體48,009,702元。

臺北市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

六、其他：

- (一)本年度併決算數及補辦預算數，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：已表達於教育局單位決算及主管決算。
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五)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：
- 1.中華民國 第58屆中小學科學展覽會縣市團體獎第二名。
 - 2.第45屆國際技能競賽國手選拔賽，中華民國國手代表團共計參加42項職類，共計獲選8職類9名選手。
 - 3.教育部107年度訪視樂齡業務榮獲優等。
 - 4.107年度交通安全教育金安獎獲4金三學層滿貫，得獎校數全國之冠。
 - 5.參與交通部107年「院頒道路交通秩序與交通安全改進方案106年度執行成果考評」榮獲「交通教育組」第1名。
 - 6.參加教育部教學卓越獎評選，獲金質獎1座(臺北市立南湖高級中學)、銀質獎2座(臺北市南港區南港國民小學、臺北市立南海幼兒園)、佳作1座(臺北市文山區志清國民小學)。
 - 7.107年度全國小學田徑錦標賽男生組榮獲第一。
 - 8.107年全國中等學校運動會獲獎:103金、86銀、116銅，總獎牌數305面，創本市歷年之最。
 - 9.2018世界盃室內拔河錦標賽「中華台北-景美師大」拔河聯隊獲女子室內拔河500公斤公開賽、540公斤組及500公斤錦標3面金牌。
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形：(含計畫項目、預算及決算數；若無此項填無)
- 1.所屬學校校園空間活化所需搬遷及整修費用、國小校園教學與學習空間優化方案預算數900,000元，決算數0元，因未成案。
 - 2.配合教育部補助辦理老人教育活動計畫教育局自籌經費；補助樂齡學習中心及樂齡學堂開辦課程與活動預算數200,000元，決算數200,000元，完成案號10601005號-健康美好生活互動學習-社區傳薪共學。
 - 3.無遮簷人行道環境美化工程預算數998,960元，決算數454,309元，完成案號10609001號-西康長者話家常健走步道。
 - 4.委託民間傳體辦理社區大學預算數200,000元，決算數200,000元，完成案號10607002號-覓覓「幸福」空間。
 - 5.增設幼兒園設施預算數3,500,000元，決算數0元，因未成案。

丙、決算表

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 107 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	%
56,387,076,911	100.00	4	基金來源	56,518,967,774	100.00	57,086,669,958	100.00	567,702,184	1.00
1,880,101	0.00	41	徵收及依法分配收入	1,520,000	0.00	4,232,500	0.01	2,712,500	178.45
1,880,101	0.00	415	違規罰款收入	1,520,000	0.00	4,232,500	0.01	2,712,500	178.45
52,942,882	0.09	43	勞務收入	63,006,752	0.11	54,112,201	0.09	-8,894,551	-14.12
52,942,882	0.09	431	服務收入	63,006,752	0.11	54,112,201	0.09	-8,894,551	-14.12
348,098,352	0.62	45	財產收入	350,632,019	0.62	324,355,211	0.57	-26,276,808	-7.49
12,516,674	0.02	451	財產處分收入	9,317,324	0.02	15,588,208	0.03	6,270,884	67.30
157,151,677	0.28	452	租金收入	153,270,149	0.27	121,275,205	0.21	-31,994,944	-20.87
24,670,647	0.04	453	權利金收入	54,007,660	0.10	22,024,414	0.04	-31,983,246	-59.22
24,320	0.00	454	利息收入	31,187	0.00	12,057	0.00	-19,130	-61.34
153,735,034	0.27	45Y	其他財產收入	134,005,699	0.24	165,455,327	0.29	31,449,628	23.47
54,634,151,841	96.89	46	政府撥入收入	54,433,920,573	96.31	55,014,543,750	96.37	580,623,177	1.07
51,584,159,828	91.48	462	市庫撥款收入	51,576,130,884	91.25	51,758,747,862	90.67	182,616,978	0.35
3,049,992,013	5.41	46Y	政府其他撥入收入	2,857,789,689	5.06	3,255,795,888	5.70	398,006,199	13.93
1,121,361,184	1.99	4S	教學收入	1,557,727,217	2.76	1,477,836,356	2.59	-79,890,861	-5.13
1,119,679,084	1.99	4S1	學雜費收入	1,556,188,017	2.75	1,476,233,939	2.59	-79,954,078	-5.14
402,100	0.00	4S2	推廣教育收入	259,200	0.00	322,417	0.00	63,217	24.39
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
228,642,551	0.41	4Y	其他收入	112,161,213	0.20	211,589,940	0.37	99,428,727	88.65
57,634,164	0.10	4YO	受贈收入	15,961,213	0.03	44,451,486	0.08	28,490,273	178.50
171,008,387	0.30	4YY	雜項收入	96,200,000	0.17	167,138,454	0.29	70,938,454	73.74
58,341,251,967	103.47	5	基金用途	59,133,128,510	104.63	59,821,356,004	104.79	688,227,494	1.16
1,362,220	0.00	51	高等教育計畫	1,081,732	0.00	973,130	0.00	-108,602	-10.04
11,696,023,209	20.74	52	高中及高職教育計畫	12,559,828,791	22.22	12,333,567,646	21.60	-226,261,145	-1.80
26,140,399,283	46.36	53	國民教育計畫	26,577,853,547	47.02	27,290,319,376	47.81	712,465,829	2.68
2,497,381,514	4.43	54	學前教育計畫	3,008,077,672	5.32	2,822,915,352	4.94	-185,162,320	-6.16
913,187,810	1.62	55	特殊教育計畫	1,042,888,245	1.85	945,808,800	1.66	-97,079,445	-9.31

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 107 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	%
129,206,098	0.23	56	社會教育計畫	140,945,259	0.25	132,142,895	0.23	-8,802,364	-6.25
408,056,870	0.72	57	體育及衛生教育計畫	434,836,057	0.77	438,279,984	0.77	3,443,927	0.79
97,559,470	0.17	58	訓練教育計畫	114,053,922	0.20	101,811,129	0.18	-12,242,793	-10.73
28,466,574	0.05	5K	其他教育計畫	29,429,520	0.05	30,295,863	0.05	866,343	2.94
10,568,210,934	18.74	5L	一般行政管理計畫	10,411,580,487	18.42	10,279,110,566	18.01	-132,469,921	-1.27
5,861,397,985	10.39	5M	建築及設備計畫	4,812,553,278	8.51	5,446,131,263	9.54	633,577,985	13.17
5,819,250,225	10.32		購置固定資產	4,777,725,278	8.45	5,414,025,670	9.48	636,300,392	13.32
42,147,760	0.07		其他	34,828,000	0.06	32,105,593	0.06	-2,722,407	-7.82
-1,954,175,056	-3.47	6	本期賸餘(短絀-)	-2,614,160,736	-4.63	-2,734,686,046	-4.79	-120,525,310	--
11,643,716,882	20.65	71	期初基金餘額	8,715,836,718	15.42	9,689,541,826	16.97	973,705,108	11.17
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
9,689,541,826	17.18	73	期末基金餘額	6,101,675,982	10.80	6,954,855,780	12.18	853,179,798	13.98

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
415違規罰款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	2,712,500
431服務收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	5,345,964
431服務收入	108.3.14北市教會字第1083024058號	64,200
431服務收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	111,232
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	8,569,280
451財產處分收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	927,088
452租金收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	9,419,761
452租金收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	1,837,916
453權利金收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	566,865
453權利金收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	1,045,353
454利息收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	953
454利息收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,111
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	32,065,251
45Y其他財產收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	4,747,344
462市庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,379,450,062
462市庫撥款收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	27,218,776
46Y政府其他撥入收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	46,726,285
46Y政府其他撥入收入	108.3.14北市教會字第1083024058號	4,104,461
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	349,800,744
4S1學雜費收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	24,670,070
4S1學雜費收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	4,251,903
4S2推廣教育收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	63,217
4YO受贈收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	8,650,349
4YO受贈收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	22,204,346
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	74,088,703
4YY雜項收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	15,194,330
52 高中及高職教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	35,207
52 高中及高職教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	196,131,075
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	840,587,799
54 學前教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	18,221,043
55 特殊教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	6,621,924
57 體育及衛生教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,443,927
5K 其他教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	866,343
5L 一般行政管理計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	161,126,198
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	722,185,214
5M 建築及設備計畫	107.8.6北市教會字第1076025380號	15,859,678

臺北市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	-2,614,160,736	-2,734,686,046	-120,525,310	--
812	調整非現金項目	-	528,565,103	528,565,103	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-	294,164,012	294,164,012	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-	234,401,091	234,401,091	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	-2,614,160,736	-2,206,120,943	408,039,793	--
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	-	823,471	823,471	--
824	減少其他資產	-	2,500	2,500	--
825	增加短期債務及其他負債	-	2,886,805	2,886,805	--
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-35,655,667	-35,655,667	--
82C	增加其他資產	-	-116,207,928	-116,207,928	--
82D	減少短期債務及其他負債	-	-41,591,838	-41,591,838	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出 -)	-	-189,742,657	-189,742,657	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-2,614,160,736	-2,395,863,600	218,297,136	--
84	期初現金及約當現金	8,309,771,855	13,456,416,652	5,146,644,797	61.93
85	期末現金及約當現金	5,695,611,119	11,060,553,052	5,364,941,933	94.19

註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數921萬2,592元及代管資產減少數397億1,135萬6,579元。

本 頁 空 白

臺北市地方教
平
中華民國

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	1,233,042,050,856	100.00	1,275,283,184,831	100.00	-42,241,133,975	-3.31
1	資產	1,233,042,050,856	100.00	1,275,283,184,831	100.00	-42,241,133,975	-3.31
11	流動資產	12,074,013,479	0.98	14,764,041,091	1.16	-2,690,027,612	-18.22
111	現金	11,060,553,052	0.90	13,456,416,652	1.06	-2,395,863,600	-17.80
1112	銀行存款	11,060,553,052	0.90	13,456,416,652	1.06	-2,395,863,600	-17.80
113	應收款項	65,364,778	0.01	213,951,255	0.02	-148,586,477	-69.45
1133	應收帳款	-	-	313,585	0.00	-313,585	--
1138	應收收益	370	0.00	-	-	370	--
113Y	其他應收款	65,364,408	0.01	213,637,670	0.02	-148,273,262	-69.40
115	預付款項	948,095,649	0.08	1,093,673,184	0.09	-145,577,535	-13.31
1153	用品盤存	12,031,312	0.00	15,220,189	0.00	-3,188,877	-20.95
1154	預付費用	751,560,895	0.06	929,026,207	0.07	-177,465,312	-19.10
115Y	其他預付款	184,503,442	0.01	149,426,788	0.01	35,076,654	23.47
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,477,654,381	0.12	1,433,609,593	0.11	44,044,788	3.07
124	準備金	1,477,654,381	0.12	1,433,609,593	0.11	44,044,788	3.07
1241	退休及離職準備金	840,949,993	0.07	831,737,401	0.07	9,212,592	1.11
124Y	其他準備金	636,704,388	0.05	601,872,192	0.05	34,832,196	5.79
13	其他資產	1,219,490,382,996	98.90	1,259,085,534,147	98.73	-39,595,151,151	-3.14
131	什項資產	1,219,490,382,996	98.90	1,259,085,534,147	98.73	-39,595,151,151	-3.14
1311	存出保證金	380,300	0.00	382,800	0.00	-2,500	-0.65
1315	暫付及待結轉帳項	778,456,940	0.06	662,249,012	0.05	116,207,928	17.55
1316	代管資產	1,218,711,545,756	98.84	1,258,422,902,335	98.68	-39,711,356,579	-3.16

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)85,147,674元。上年度信託代理與保證之資產(負債)91,283,003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。

截至107年12月31日止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,410萬531元。

截至107年12月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億5,006萬4,643元。

育發展基金

衡表

107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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	1,233,042,050,856	100.00	1,275,283,184,831	100.00	-42,241,133,975	-3.31
2	負債	1,226,087,195,076	99.44	1,265,593,643,005	99.24	-39,506,447,929	-3.12
21	流動負債	5,505,896,177	0.45	5,271,495,086	0.41	234,401,091	4.45
212	應付款項	5,447,003,415	0.44	5,218,629,903	0.41	228,373,512	4.38
2123	應付代收款	2,206,089,407	0.18	1,913,486,936	0.15	292,602,471	15.29
2125	應付費用	3,172,589,321	0.26	3,185,506,663	0.25	-12,917,342	-0.41
2129	應付工程款	59,261,930	0.00	107,072,321	0.01	-47,810,391	-44.65
212Y	其他應付款	9,062,757	0.00	12,563,983	0.00	-3,501,226	-27.87
213	預收款項	58,892,762	0.00	52,865,183	0.00	6,027,579	11.40
2133	預收收入	56,578,643	0.00	51,715,818	0.00	4,862,825	9.40
213Y	其他預收款	2,314,119	0.00	1,149,365	-	1,164,754	101.34
22	其他負債	1,220,581,298,899	98.99	1,260,322,147,919	98.83	-39,740,849,020	-3.15
221	什項負債	1,220,581,298,899	98.99	1,260,322,147,919	98.83	-39,740,849,020	-3.15
2211	存入保證金	532,115,242	0.04	529,228,437	0.04	2,886,805	0.55
2213	應付退休及離職金	840,949,993	0.07	831,737,401	0.07	9,212,592	1.11
2214	應付代管資產	1,218,711,545,756	98.84	1,258,422,902,335	98.68	-39,711,356,579	-3.16
2215	暫收及待結轉帳項	496,687,908	0.04	538,279,746	0.04	-41,591,838	-7.73
3	基金餘額	6,954,855,780	0.56	9,689,541,826	0.76	-2,734,686,046	-28.22
31	基金餘額	6,954,855,780	0.56	9,689,541,826	0.76	-2,734,686,046	-28.22
311	基金餘額	6,954,855,780	0.56	9,689,541,826	0.76	-2,734,686,046	-28.22
3111	累積餘額	6,954,855,780	0.56	9,689,541,826	0.76	-2,734,686,046	-28.22
		-	-	-	-	-	--

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

臺北市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
合計	56,518,967,774	57,086,669,958	567,702,184	1.00	
基金來源	56,518,967,774	57,086,669,958	567,702,184	1.00	
徵收及依法分配收入	1,520,000	4,232,500	2,712,500	178.45	
違規罰款收入	1,520,000	4,232,500	2,712,500	178.45	決算數較預算數增加主要係2,712,500元，主要係因違反幼兒教育及照顧法、兒少與權益保障法、補習及進修教育法、北市學生及幼兒交通車自治條例等處以罰鍰實繳納，致實際收入較分配數增加。
勞務收入	63,006,752	54,112,201	-8,894,551	-14.12	
服務收入	63,006,752	54,112,201	-8,894,551	-14.12	決算數較預算數減少8,894,551元，主要係因各校收取泳訓班收入、教師甄選報名費收入及教科書作業管理費收入較分配數減少。
財產收入	350,632,019	324,355,211	-26,276,808	-7.49	
財產處分收入	9,317,324	15,588,208	6,270,884	67.30	決算數較預算數增加6,270,484元，主要係因各校處分報廢財產、物品及廢材殘值較分配數增加。
租金收入	153,270,149	121,275,205	-31,994,944	-20.87	決算數較預算數減少31,994,944元，主要係因立法院自107年3月28日起不續租立法院現址土地，致實際收入較分配數減少。
權利金收入	54,007,660	22,024,414	-31,983,246	-59.22	決算數較預算數減少31,983,246元，主要係因捷運公司繳納經營兒童新樂園盈餘收入依實際營運計算後全年繳庫數較預期少及和平實小籃球館委外權利金收入預算編列400萬元，應編列租金收入，誤編列權利金收入。另大安運動中心委外權利金收入編列1,500萬元因實際營運狀況不如預期，本年未收取權利金收入。雖額外超收華江高中OT案重新招標後依新契約新增定額權利金收入，全年度仍短收。

臺北市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
利息收入	31,187	12,057	-19,130	-61.34	決算數較預算數減少19,130元，主要係因各校薪津轉存專戶等帳戶實際收取之利息收入較分配數減少。
其他財產收入	134,005,699	165,455,327	31,449,628	23.47	決算數較預算數增加31,449,628元，主要係因配合市府政策開放場地，實際收入較分配數增加。
政府撥入收入	54,433,920,573	55,014,543,750	580,623,177	1.07	
市庫撥款收入	51,576,130,884	51,758,747,862	182,616,978	0.35	
政府其他撥入收入	2,857,789,689	3,255,795,888	398,006,199	13.93	增加主要係因106學年度補助外國僑民學校國中小及附設幼兒園階段改善教學環境計畫3,045萬餘元及107年度縣市共推住商節電行動等案額外增撥計畫型補助經費。
教學收入	1,557,727,217	1,477,836,356	-79,890,861	-5.13	
學雜費收入	1,556,188,017	1,476,233,939	-79,954,078	-5.14	
推廣教育收入	259,200	322,417	63,217	24.39	決算數較預算數增加63,217元，主要係因啟聰學校收取成人教育班學費收入實際收入較分配數增加。
建教合作收入	1,280,000	1,280,000	0	0.00	
其他收入	112,161,213	211,589,940	99,428,727	88.65	
受贈收入	15,961,213	44,451,486	28,490,273	178.50	決算數較預算數增加28,490,273元，主要係因各校實際接受捐款收入較分配數增加。
雜項收入	96,200,000	167,138,454	70,938,454	73.74	決算數較預算數增加70,938,454元，主要係因依契約收取廠商違約金、罰款等、以應付代收款辦理之計畫節餘款納入基金、收取學生證補卡費收入、財團法人臺北市生光公益文教基金會繳回解散後賸餘財產及教職員房租津貼等，實際收入較分配數增加。

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
合計	59,133,128,510	59,821,356,004	688,227,494	1.16	
基金用途	59,133,128,510	59,821,356,004	688,227,494	1.16	
高等教育計畫	1,081,732	973,130	-108,602	-10.04	決算數較預算數減少108,602元，主要係因用人費用覈實支用致結餘。
用人費用	1,081,732	973,130	-108,602	-10.04	
正式員額薪資	720,000	973,130	253,130	35.16	
職員薪金	720,000	973,130	253,130	35.16	
超時工作報酬	9,800	-	-9,800	--	
加班費	9,800	-	-9,800	--	
獎金	202,500	-	-202,500	--	
考績獎金	81,000	-	-81,000	--	
年終獎金	121,500	-	-121,500	--	
退休及卹償金	58,032	-	-58,032	--	
職員退休及離職金	58,032	-	-58,032	--	
福利費	91,400	-	-91,400	--	
分擔員工保險費	59,400	-	-59,400	--	
其他福利費	32,000	-	-32,000	--	
高中及高職教育計畫	12,559,828,791	12,333,567,646	-226,261,145	-1.80	決算數較預算數減少226,261,145元，主要係因高中教學研究與活動及高中職原住民學生學雜費全免補助及國中技藝教育計畫經費依實際需要覈實支付所致。
用人費用	9,127,876,153	9,309,871,448	181,995,295	1.99	
正式員額薪資	4,392,223,920	4,482,781,165	90,557,245	2.06	
管理委員會委員報酬	-	2,125	2,125	--	
職員薪金	4,392,223,920	4,482,779,040	90,555,120	2.06	
聘僱及兼職人員薪資	408,949,840	355,184,550	-53,765,290	-13.15	
聘用人員薪金	13,732,272	18,903,971	5,171,699	37.66	
約僱職員薪金	1,220,688	2,908,489	1,687,801	138.27	
兼職人員酬金	393,996,880	333,372,090	-60,624,790	-15.39	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
超時工作報酬	71,625,632	46,653,768	-24,971,864	-34.86	
加班費	67,209,632	42,358,627	-24,851,005	-36.98	
值班費	4,416,000	4,295,141	-120,859	-2.74	
獎金	1,014,365,093	1,001,177,845	-13,187,248	-1.30	
考績獎金	464,037,154	460,116,161	-3,920,993	-0.84	
年終獎金	550,327,939	541,061,684	-9,266,255	-1.68	
退休及卹償金	2,690,589,866	2,828,268,582	137,678,716	5.12	
職員退休及離職金	2,664,140,659	2,803,216,298	139,075,639	5.22	
工員退休及離職金	23,847,475	22,859,489	-987,986	-4.14	
卹償金	2,601,732	2,192,795	-408,937	-15.72	
福利費	550,121,802	595,805,538	45,683,736	8.30	
分擔員工保險費	374,656,128	443,285,823	68,629,695	18.32	
傷病醫藥費	17,529,000	9,408,495	-8,120,505	-46.33	
員工通勤交通費	53,531,100	45,391,501	-8,139,599	-15.21	
其他福利費	104,405,574	97,719,719	-6,685,855	-6.40	
服務費用	641,408,683	624,478,689	-16,929,994	-2.64	
水電費	185,676,484	149,194,452	-36,482,032	-19.65	
工作場所電費	150,116,728	122,989,164	-27,127,564	-18.07	
宿舍電費	274,400	-	-274,400	--	
工作場所水費	22,402,178	19,324,057	-3,078,121	-13.74	
宿舍水費	19,600	-	-19,600	--	
氣體費	12,863,578	6,881,231	-5,982,347	-46.51	
郵電費	11,381,829	9,195,903	-2,185,926	-19.21	
郵費	2,416,929	2,825,083	408,154	16.89	
電話費	8,515,144	6,081,126	-2,434,018	-28.58	
數據通訊費	449,756	289,694	-160,062	-35.59	
旅運費	21,369,525	27,538,813	6,169,288	28.87	
國內旅費	14,939,190	14,076,446	-862,744	-5.78	
國外旅費	2,733,036	7,044,326	4,311,290	157.75	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
大陸地區旅費	-	2,099,373	2,099,373	--	
專力費	-	56,700	56,700	--	
貨物運費	2,333,210	1,994,021	-339,189	-14.54	
其他旅運費	1,364,089	2,267,947	903,858	66.26	
印刷裝訂與廣告費	32,034,846	34,934,828	2,899,982	9.05	
印刷及裝訂費	32,034,846	34,934,828	2,899,982	9.05	
修理保養及保固費	105,950,295	110,653,651	4,703,356	4.44	
一般房屋修護費	45,244,499	49,101,044	3,856,545	8.52	
宿舍修護費	1,886,440	871,814	-1,014,626	-53.79	
其他建築修護費	5,000	-	-5,000	--	
機械及設備修護費	22,489,153	20,786,012	-1,703,141	-7.57	
交通及運輸設備修護費	734,000	832,343	98,343	13.40	
什項設備修護費	35,591,203	39,062,438	3,471,235	9.75	
保險費	450,550	219,928	-230,622	-51.19	
一般房屋保險費	-	4,925	4,925	--	
責任保險費	6,000	-	-6,000	--	
其他保險費	444,550	215,003	-229,547	-51.64	
一般服務費	40,323,227	45,726,444	5,403,217	13.40	
佣金、匯費、經理費及手續費	2,747,018	2,103,396	-643,622	-23.43	
代理(辦)費	-	9,228	9,228	--	
外包費	20,664,384	19,138,427	-1,525,957	-7.38	
義工服務費	16,000	-	-16,000	--	
計時與計件人員酬金	5,623,825	15,000,852	9,377,027	166.74	
體育活動費	11,272,000	9,474,541	-1,797,459	-15.95	
專業服務費	244,221,927	247,014,670	2,792,743	1.14	
專技人員酬金	1,000,000	116,000	-884,000	-88.40	
法律事務費	-	130,000	130,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	212,470,868	208,355,315	-4,115,553	-1.94	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,867,532	2,315,544	-551,988	-19.25	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
委託考選訓練費	-	14,000	14,000	--	
試務甄選費	7,541,343	8,124,222	582,879	7.73	
電子計算機軟體服務費	11,031,480	13,297,947	2,266,467	20.55	
其他	9,310,704	14,661,642	5,350,938	57.47	
材料及用品費	244,481,766	257,759,746	13,277,980	5.43	
使用材料費	114,988,137	103,934,523	-11,053,614	-9.61	
油脂	-	426	426	--	
設備零件	114,988,137	103,934,097	-11,054,040	-9.61	
用品消耗	129,493,629	153,825,223	24,331,594	18.79	
辦公(事務)用品	22,412,151	18,830,023	-3,582,128	-15.98	
報章什誌	8,242,995	7,626,221	-616,774	-7.48	
農業與園藝用品及環境美化費	1,714,912	2,369,987	655,075	38.20	
化學藥劑與實驗用品	900,000	854,078	-45,922	-5.10	
服裝	4,942,576	4,665,380	-277,196	-5.61	
食品	-	5,810	5,810	--	
醫療用品(非醫療院所使用)	1,852,998	1,498,162	-354,836	-19.15	
其他	89,427,997	117,975,562	28,547,565	31.92	
租金、償債與利息	7,885,064	11,337,360	3,452,296	43.78	
地租及水租	732,620	1,682,879	950,259	129.71	
場地租金	732,620	1,682,879	950,259	129.71	
機器租金	395,800	257,869	-137,931	-34.85	
電腦硬、軟體租金及使用費	4,000	23,980	19,980	499.50	
機械及設備租金	391,800	233,889	-157,911	-40.30	
交通及運輸設備租金	5,433,802	7,935,390	2,501,588	46.04	
車租	5,433,802	7,935,390	2,501,588	46.04	
什項設備租金	1,322,842	1,461,222	138,380	10.46	
什項設備租金	1,322,842	1,461,222	138,380	10.46	
稅捐及規費(強制費)	2,327,756	2,419,020	91,264	3.92	
土地稅	643,572	577,860	-65,712	-10.21	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
一般土地地價稅	643,572	577,280	-66,292	-10.30	
其他土地地價稅	-	580	580	--	
房屋稅	1,284,513	1,242,085	-42,428	-3.30	
一般房屋稅	1,284,513	1,242,085	-42,428	-3.30	
消費與行為稅	382,571	562,728	180,157	47.09	
營業稅	382,571	562,728	180,157	47.09	
規費	17,100	36,347	19,247	112.56	
行政規費與強制費	17,100	36,347	19,247	112.56	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,482,662,747	2,079,031,106	-403,631,641	-16.26	
會費	12,200	3,580	-8,620	-70.66	
學術團體會費	8,000	2,000	-6,000	-75.00	
職業團體會費	4,200	1,580	-2,620	-62.38	
捐助、補助與獎助	24,485,806	27,153,946	2,668,140	10.90	
獎助學員生給與	21,217,832	25,175,817	3,957,985	18.65	
其他	3,267,974	1,978,129	-1,289,845	-39.47	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,457,036,141	2,050,888,635	-406,147,506	-16.53	
獎勵費用	1,613,700	2,555,153	941,453	58.34	
慰問金、照護及濟助金	-	20,000	20,000	--	
其他	2,455,422,441	2,048,313,482	-407,108,959	-16.58	
競賽及交流活動費	1,128,600	984,945	-143,655	-12.73	
技能競賽	78,600	78,600	0	0.00	
交流活動費	1,050,000	906,345	-143,655	-13.68	
短絀、賠償給付及支應退場 支出	537,986	382,789	-155,197	-28.85	
賠償給付	537,986	382,789	-155,197	-28.85	
一般賠償	537,986	382,789	-155,197	-28.85	
其他	52,648,636	48,287,488	-4,361,148	-8.28	
其他支出	52,648,636	48,287,488	-4,361,148	-8.28	
其他	52,648,636	48,287,488	-4,361,148	-8.28	
國民教育計畫	26,577,853,547	27,290,319,376	712,465,829	2.68	決算數較預算數增加 712,465,829元，主要係

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
用人費用	24,189,273,140	24,971,279,947	782,006,807	3.23	因用人費用及教育部各項計畫補助等經費依實際需要覈實支付所致，已辦理併決算。
正式員額薪資	11,346,258,035	11,761,847,420	415,589,385	3.66	
職員薪金	11,346,258,035	11,761,847,420	415,589,385	3.66	
聘僱及兼職人員薪資	388,224,034	419,139,944	30,915,910	7.96	
聘用人員薪金	25,564,656	25,408,579	-156,077	-0.61	
約僱職員薪金	36,170,148	39,346,575	3,176,427	8.78	
兼職人員酬金	326,489,230	354,384,790	27,895,560	8.54	
超時工作報酬	123,959,992	102,001,236	-21,958,756	-17.71	
加班費	123,959,992	102,001,236	-21,958,756	-17.71	
獎金	2,738,181,616	2,605,855,173	-132,326,443	-4.83	
考績獎金	1,311,947,784	1,178,411,419	-133,536,365	-10.18	
年終獎金	1,426,233,832	1,427,443,754	1,209,922	0.08	
退休及卹償金	8,071,090,702	8,509,823,391	438,732,689	5.44	
職員退休及離職金	8,020,654,928	8,457,472,840	436,817,912	5.45	
工員退休及離職金	42,100,117	43,577,449	1,477,332	3.51	
卹償金	8,335,657	8,773,102	437,445	5.25	
資遣費	-	290,803	290,803	--	
職員資遣費	-	290,803	290,803	--	
福利費	1,521,558,761	1,572,321,980	50,763,219	3.34	
分擔員工保險費	972,967,212	1,135,430,418	162,463,206	16.70	
傷病醫藥費	52,795,500	28,526,966	-24,268,534	-45.97	
員工通勤交通費	130,958,100	105,652,747	-25,305,353	-19.32	
其他福利費	364,837,949	302,711,849	-62,126,100	-17.03	
服務費用	1,042,927,760	1,039,656,556	-3,271,204	-0.31	
水電費	391,069,709	319,384,870	-71,684,839	-18.33	
工作場所電費	301,552,693	260,389,364	-41,163,329	-13.65	
工作場所水費	49,723,956	44,053,019	-5,670,937	-11.40	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
氣體費	39,793,060	14,942,487	-24,850,573	-62.45	
郵電費	4,752,205	5,045,283	293,078	6.17	
郵費	1,881,907	1,710,745	-171,162	-9.10	
電話費	2,870,298	3,334,138	463,840	16.16	
數據通訊費	-	400	400	--	
旅運費	20,143,432	21,296,867	1,153,435	5.73	
國內旅費	16,045,590	12,993,529	-3,052,061	-19.02	
國外旅費	2,184,000	3,849,693	1,665,693	76.27	
專力費	1,000	-	-1,000	--	
貨物運費	842,080	780,758	-61,322	-7.28	
其他旅運費	1,070,762	3,672,887	2,602,125	243.02	
印刷裝訂與廣告費	28,598,441	27,131,483	-1,466,958	-5.13	
印刷及裝訂費	28,466,941	27,020,918	-1,446,023	-5.08	
業務宣導費	131,500	110,565	-20,935	-15.92	
修理保養及保固費	255,974,714	272,907,280	16,932,566	6.61	
土地改良物修護費	-	88,200	88,200	--	
一般房屋修護費	157,375,017	166,887,424	9,512,407	6.04	
機械及設備修護費	62,986,598	64,718,976	1,732,378	2.75	
交通及運輸設備修護費	156,760	287,385	130,625	83.33	
什項設備修護費	35,456,339	40,925,295	5,468,956	15.42	
保險費	1,855,856	853,437	-1,002,419	-54.01	
一般房屋保險費	10,000	6,920	-3,080	-30.80	
什項設備保險費	-	1,050	1,050	--	
責任保險費	94,800	63,065	-31,735	-33.48	
其他保險費	1,751,056	782,402	-968,654	-55.32	
一般服務費	114,777,427	115,269,136	491,709	0.43	
佣金、匯費、經理費及手續費	4,492,312	2,819,492	-1,672,820	-37.24	
外包費	54,593,717	52,331,943	-2,261,774	-4.14	
義工服務費	632,760	513,660	-119,100	-18.82	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
計時與計件人員酬金	26,872,638	33,745,607	6,872,969	25.58	
體育活動費	28,186,000	25,858,434	-2,327,566	-8.26	
專業服務費	225,755,976	277,768,200	52,012,224	23.04	
法律事務費	-	489,184	489,184	--	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	131,715,843	178,983,476	47,267,633	35.89	
委託檢驗(定)試驗認證 費	10,138,549	8,548,975	-1,589,574	-15.68	
試務甄選費	1,838,725	3,699,380	1,860,655	101.19	
電子計算機軟體服務費	477,300	4,795,398	4,318,098	904.69	
其他	81,585,559	81,251,787	-333,772	-0.41	
材料及用品費	391,083,169	400,899,096	9,815,927	2.51	
使用材料費	83,498,220	111,806,838	28,308,618	33.90	
油脂	-	311	311	--	
設備零件	83,498,220	111,806,527	28,308,307	33.90	
用品消耗	307,584,949	289,092,258	-18,492,691	-6.01	
辦公(事務)用品	17,647,987	16,397,160	-1,250,827	-7.09	
報章什誌	14,686,826	19,851,002	5,164,176	35.16	
農業與園藝用品及環境 美化費	1,452,004	1,455,789	3,785	0.26	
服裝	2,078,950	2,004,148	-74,802	-3.60	
食品	69,840	4,680	-65,160	-93.30	
醫療用品(非醫療院所 使用)	5,219,608	4,610,141	-609,467	-11.68	
其他	266,429,734	244,769,338	-21,660,396	-8.13	
租金、償債與利息	29,130,390	26,206,712	-2,923,678	-10.04	
地租及水租	96,500	94,250	-2,250	-2.33	
場地租金	96,500	94,250	-2,250	-2.33	
機器租金	379,700	338,646	-41,054	-10.81	
機械及設備租金	379,700	338,646	-41,054	-10.81	
交通及運輸設備租金	26,319,220	23,536,041	-2,783,179	-10.57	
車租	26,319,220	23,536,041	-2,783,179	-10.57	
什項設備租金	2,334,970	2,237,775	-97,195	-4.16	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
什項設備租金	2,334,970	2,237,775	-97,195	-4.16	
稅捐及規費(強制費)	50,566,406	28,062,406	-22,504,000	-44.50	
土地稅	22,155,982	12,573,590	-9,582,392	-43.25	
一般土地地價稅	22,155,982	12,573,590	-9,582,392	-43.25	
房屋稅	27,749,340	14,562,649	-13,186,691	-47.52	
一般房屋稅	27,749,340	14,562,649	-13,186,691	-47.52	
消費與行為稅	661,084	795,849	134,765	20.39	
營業稅	661,084	795,849	134,765	20.39	
規費	-	130,318	130,318	--	
行政規費與強制費	-	300	300	--	
未足額進用身障人員差額補助費	-	130,018	130,018	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	659,158,810	681,159,290	22,000,480	3.34	
會費	207,000	211,208	4,208	2.03	
職業團體會費	207,000	211,208	4,208	2.03	
捐助、補助與獎助	10,038,765	8,965,179	-1,073,586	-10.69	
獎助學員生給與	9,209,565	8,541,749	-667,816	-7.25	
其他	829,200	423,430	-405,770	-48.94	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	647,014,045	671,281,945	24,267,900	3.75	
獎勵費用	1,118,400	1,250,640	132,240	11.82	
慰問金、照護及濟助金	-	220,000	220,000	--	
其他	645,895,645	669,811,305	23,915,660	3.70	
競賽及交流活動費	1,899,000	700,958	-1,198,042	-63.09	
技能競賽	140,000	290,958	150,958	107.83	
交流活動費	1,759,000	410,000	-1,349,000	-76.69	
短絀、賠償給付及支應退場支出	496,981	558,882	61,901	12.46	
賠償給付	496,981	558,882	61,901	12.46	
一般賠償	496,981	558,882	61,901	12.46	
其他	215,216,891	142,496,487	-72,720,404	-33.79	
其他支出	215,216,891	142,496,487	-72,720,404	-33.79	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
其他	215,216,891	142,496,487	-72,720,404	-33.79	決算數較預算數減少 185,162,320元，主要係 因各項學前教育政策計 畫經費依實際需求核撥 並覈實支付所致。
學前教育計畫	3,008,077,672	2,822,915,352	-185,162,320	-6.16	
用人費用	1,810,181,021	1,692,508,354	-117,672,667	-6.50	
正式員額薪資	1,245,432,522	1,204,825,456	-40,607,066	-3.26	
職員薪金	1,150,682,937	1,123,460,928	-27,222,009	-2.37	
工員工資	94,749,585	81,364,528	-13,385,057	-14.13	
聘僱及兼職人員薪資	3,630,948	5,168,014	1,537,066	42.33	
聘用人員薪金	2,022,852	1,969,756	-53,096	-2.62	
約僱職員薪金	406,896	928,936	522,040	128.30	
兼職人員酬金	1,201,200	2,269,322	1,068,122	88.92	
超時工作報酬	18,065,557	8,114,258	-9,951,299	-55.08	
加班費	18,065,557	8,114,258	-9,951,299	-55.08	
獎金	275,772,911	232,212,057	-43,560,854	-15.80	
考績獎金	119,438,179	96,048,994	-23,389,185	-19.58	
年終獎金	156,334,732	136,163,063	-20,171,669	-12.90	
退休及卹償金	120,051,192	103,119,065	-16,932,127	-14.10	
職員退休及離職金	111,565,404	94,211,444	-17,353,960	-15.55	
工員退休及離職金	8,485,788	8,907,621	421,833	4.97	
福利費	147,227,891	139,069,504	-8,158,387	-5.54	
分擔員工保險費	111,888,598	117,061,844	5,173,246	4.62	
傷病醫藥費	1,142,960	622,519	-520,441	-45.53	
員工通勤交通費	18,937,170	14,244,414	-4,692,756	-24.78	
其他福利費	15,259,163	7,140,727	-8,118,436	-53.20	
服務費用	51,645,825	60,224,294	8,578,469	16.61	
水電費	5,514,719	5,722,025	207,306	3.76	
工作場所電費	4,265,283	4,874,608	609,325	14.29	
工作場所水費	965,203	719,043	-246,160	-25.50	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
氣體費	284,233	128,374	-155,859	-54.83	
郵電費	415,469	186,110	-229,359	-55.20	
郵費	415,469	73,463	-342,006	-82.32	
電話費	-	112,647	112,647	--	
旅運費	760,680	1,228,651	467,971	61.52	
國內旅費	738,680	631,201	-107,479	-14.55	
國外旅費	-	524,196	524,196	--	
貨物運費	12,000	14,090	2,090	17.42	
其他旅運費	10,000	59,164	49,164	491.64	
印刷裝訂與廣告費	2,193,590	1,784,949	-408,641	-18.63	
印刷及裝訂費	2,193,590	1,784,949	-408,641	-18.63	
修理保養及保固費	11,370,290	11,576,450	206,160	1.81	
一般房屋修護費	8,458,193	7,311,771	-1,146,422	-13.55	
機械及設備修護費	1,711,422	1,685,982	-25,440	-1.49	
什項設備修護費	1,200,675	2,578,697	1,378,022	114.77	
保險費	36,532	107,407	70,875	194.01	
責任保險費	-	3,000	3,000	--	
其他保險費	36,532	104,407	67,875	185.80	
一般服務費	8,824,918	8,965,921	141,003	1.60	
佣金、匯費、經理費及手續費	455,598	126,926	-328,672	-72.14	
外包費	11,200	676,448	665,248	5,939.71	
計時與計件人員酬金	4,594,120	4,889,199	295,079	6.42	
體育活動費	3,764,000	3,273,348	-490,652	-13.04	
專業服務費	22,529,627	30,652,781	8,123,154	36.06	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,189,364	14,539,448	5,350,084	58.22	
委託檢驗(定)試驗認證費	311,303	278,488	-32,815	-10.54	
試務甄選費	820,560	985,700	165,140	20.13	
電子計算機軟體服務費	9,800	932,644	922,844	9,416.78	
其他	12,198,600	13,916,501	1,717,901	14.08	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
材料及用品費	17,540,150	24,690,341	7,150,191	40.76	
使用材料費	5,663,049	9,199,521	3,536,472	62.45	
設備零件	5,663,049	9,199,521	3,536,472	62.45	
用品消耗	11,877,101	15,490,820	3,613,719	30.43	
辦公(事務)用品	1,611,775	2,201,164	589,389	36.57	
報章什誌	718,046	787,524	69,478	9.68	
農業與園藝用品及環境美化費	70,400	70,400	0	0.00	
服裝	20,000	19,656	-344	-1.72	
醫療用品(非醫療院所使用)	266,350	221,291	-45,059	-16.92	
其他	9,190,530	12,190,785	3,000,255	32.65	
租金、償債與利息	2,718,540	2,600,940	-117,600	-4.33	
地租及水租	2,569,740	2,562,940	-6,800	-0.26	
場地租金	2,569,740	2,562,940	-6,800	-0.26	
房租	-	1,000	1,000	--	
一般房屋租金	-	1,000	1,000	--	
機器租金	-	28,000	28,000	--	
機械及設備租金	-	28,000	28,000	--	
交通及運輸設備租金	144,000	-	-144,000	--	
車租	144,000	-	-144,000	--	
什項設備租金	4,800	9,000	4,200	87.50	
什項設備租金	4,800	9,000	4,200	87.50	
稅捐及規費(強制費)	-	30	30	--	
規費	-	30	30	--	
行政規費與強制費	-	30	30	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,109,367,331	1,028,962,807	-80,404,524	-7.25	
會費	-	1,000	1,000	--	
學術團體會費	-	1,000	1,000	--	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,109,367,331	1,028,961,807	-80,405,524	-7.25	
獎勵費用	70,000	70,000	0	0.00	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
其他	1,109,297,331	1,028,891,807	-80,405,524	-7.25	決算數較預算數減少 97,079,445元，主要係 因特教生個案管理工作 及支援、特教生交通車 提供及學生上學交通費 補助等計畫依實際申請 情形並覈實撥付列帳。
其他	16,624,805	13,928,586	-2,696,219	-16.22	
其他支出	16,624,805	13,928,586	-2,696,219	-16.22	
其他	16,624,805	13,928,586	-2,696,219	-16.22	
特殊教育計畫	1,042,888,245	945,808,800	-97,079,445	-9.31	
用人費用	596,996,461	575,025,069	-21,971,392	-3.68	
正式員額薪資	301,500,000	281,564,971	-19,935,029	-6.61	
職員薪金	301,500,000	281,564,971	-19,935,029	-6.61	
聘僱及兼職人員薪資	26,171,188	25,108,785	-1,062,403	-4.06	
聘用人員薪金	1,639,188	1,872,455	233,267	14.23	
約僱職員薪金	16,275,840	14,973,092	-1,302,748	-8.00	
兼職人員酬金	8,256,160	8,263,238	7,078	0.09	
超時工作報酬	5,693,758	3,989,747	-1,704,011	-29.93	
加班費	5,693,758	3,989,747	-1,704,011	-29.93	
獎金	68,351,204	59,372,016	-8,979,188	-13.14	
考績獎金	28,425,500	23,982,126	-4,443,374	-15.63	
年終獎金	39,925,704	35,389,890	-4,535,814	-11.36	
退休及卹償金	154,634,723	164,870,395	10,235,672	6.62	
職員退休及離職金	154,429,246	164,658,662	10,229,416	6.62	
卹償金	205,477	211,733	6,256	3.04	
福利費	40,645,588	40,119,155	-526,433	-1.30	
分擔員工保險費	27,231,216	29,346,585	2,115,369	7.77	
傷病醫藥費	1,281,160	697,847	-583,313	-45.53	
員工通勤交通費	4,883,760	3,153,985	-1,729,775	-35.42	
其他福利費	7,249,452	6,920,738	-328,714	-4.53	
服務費用	147,247,195	136,053,443	-11,193,752	-7.60	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
水電費	14,943,888	10,689,160	-4,254,728	-28.47	
工作場所電費	12,050,405	9,153,124	-2,897,281	-24.04	
工作場所水費	1,136,683	1,047,540	-89,143	-7.84	
氣體費	1,756,800	488,496	-1,268,304	-72.19	
郵電費	1,208,390	738,280	-470,110	-38.90	
郵費	224,890	239,961	15,071	6.70	
電話費	983,500	498,319	-485,181	-49.33	
旅運費	1,301,000	2,586,646	1,285,646	98.82	
國內旅費	1,200,840	570,013	-630,827	-52.53	
貨物運費	88,160	140,860	52,700	59.78	
其他旅運費	12,000	1,875,773	1,863,773	--	
印刷裝訂與廣告費	4,490,647	3,059,226	-1,431,421	-31.88	
印刷及裝訂費	4,490,647	3,059,226	-1,431,421	-31.88	
修理保養及保固費	9,486,002	8,194,440	-1,291,562	-13.62	
一般房屋修護費	3,577,100	3,211,014	-366,086	-10.23	
機械及設備修護費	2,595,002	2,331,659	-263,343	-10.15	
交通及運輸設備修護費	295,300	199,990	-95,310	-32.28	
什項設備修護費	3,018,600	2,451,777	-566,823	-18.78	
保險費	11,555	8,850	-2,705	-23.41	
交通及運輸設備保險費	2,915	4,944	2,029	69.61	
其他保險費	8,640	3,906	-4,734	-54.79	
一般服務費	69,971,963	66,027,824	-3,944,139	-5.64	
佣金、匯費、經理費及手續費	27,108	24,450	-2,658	-9.81	
外包費	1,214,624	922,976	-291,648	-24.01	
計時與計件人員酬金	67,760,231	64,350,392	-3,409,839	-5.03	
體育活動費	970,000	730,006	-239,994	-24.74	
專業服務費	45,833,750	44,749,017	-1,084,733	-2.37	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,865,530	40,551,653	-2,313,877	-5.40	
委託檢驗(定)試驗認證費	532,050	463,610	-68,440	-12.86	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
試務甄選費	99,270	588,197	488,927	492.52	
電子計算機軟體服務費	-	486,833	486,833	--	
其他	2,336,900	2,658,724	321,824	13.77	
材料及用品費	21,573,030	27,936,416	6,363,386	29.50	
使用材料費	3,671,971	4,095,705	423,734	11.54	
油脂	42,868	30,849	-12,019	-28.04	
設備零件	3,629,103	4,064,856	435,753	12.01	
用品消耗	17,901,059	23,840,711	5,939,652	33.18	
辦公(事務)用品	4,193,822	4,459,385	265,563	6.33	
報章什誌	6,295,199	12,915,761	6,620,562	105.17	
農業與園藝用品及環境美化費	318,000	109,834	-208,166	-65.46	
化學藥劑與實驗用品	200,000	-	-200,000	--	
服裝	126,000	129,917	3,917	3.11	
食品	160,000	78,665	-81,335	-50.83	
醫療用品(非醫療院所使用)	203,000	147,427	-55,573	-27.38	
其他	6,405,038	5,999,722	-405,316	-6.33	
租金、償債與利息	85,426,140	72,074,040	-13,352,100	-15.63	
地租及水租	4,000	54,400	50,400	1,260.00	
場地租金	4,000	54,400	50,400	1,260.00	
房租	-	7,508	7,508	--	
交通及運輸設備租金	85,402,940	71,993,333	-13,409,607	-15.70	
車租	85,402,940	71,993,333	-13,409,607	-15.70	
什項設備租金	19,200	18,799	-401	-2.09	
什項設備租金	19,200	18,799	-401	-2.09	
稅捐及規費(強制費)	53,413	34,371	-19,042	-35.65	
土地稅	29,345	10,435	-18,910	-64.44	
一般土地地價稅	29,345	10,435	-18,910	-64.44	
房屋稅	6,658	6,526	-132	-1.98	
一般房屋稅	6,658	6,526	-132	-1.98	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
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	6,180	6,180	0	0.00	
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	185,437,753	121,689,843	-63,747,910	-34.38	
會費	-	1,000	1,000	--	
職業團體會費	-	1,000	1,000	--	
捐助、補助與獎助	14,263,500	10,949,768	-3,313,732	-23.23	
獎助學員生給與	8,885,000	8,725,500	-159,500	-1.80	
其他	5,378,500	2,224,268	-3,154,232	-58.65	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	171,174,253	110,739,075	-60,435,178	-35.31	
獎勵費用	605,000	195,000	-410,000	-67.77	
其他	170,569,253	110,544,075	-60,025,178	-35.19	
其他	6,154,253	12,995,618	6,841,365	111.16	
其他支出	6,154,253	12,995,618	6,841,365	111.16	
其他	6,154,253	12,995,618	6,841,365	111.16	
社會教育計畫	140,945,259	132,142,895	-8,802,364	-6.25	決算數較預算數減少 8,802,364元，主要係因 辦理導教師研習活動所 需鐘點費較預期少及發 展成人教育、補助及獎 勵社區大學計畫、推動 社區大學及社區教育等 計畫依實際情形並覈實 支付所致。
用人費用	19,425,201	17,852,227	-1,572,974	-8.10	
正式員額薪資	9,876,000	9,028,335	-847,665	-8.58	
職員薪金	9,876,000	9,028,335	-847,665	-8.58	
聘僱及兼職人員薪資	3,034,272	3,246,449	212,177	6.99	
聘用人員薪金	999,792	751,781	-248,011	-24.81	
約僱職員薪金	2,034,480	2,494,668	460,188	22.62	
超時工作報酬	1,475,021	984,074	-490,947	-33.28	
加班費	1,475,021	984,074	-490,947	-33.28	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	2,436,784	2,197,405	-239,379	-9.82	
考績獎金	823,000	702,923	-120,077	-14.59	
年終獎金	1,613,784	1,494,482	-119,302	-7.39	
退休及卹償金	1,030,032	1,022,298	-7,734	-0.75	
職員退休及離職金	1,030,032	1,022,298	-7,734	-0.75	
福利費	1,573,092	1,373,666	-199,426	-12.68	
分擔員工保險費	1,189,092	1,144,876	-44,216	-3.72	
其他福利費	384,000	228,790	-155,210	-40.42	
服務費用	9,181,307	7,694,751	-1,486,556	-16.19	
郵電費	53,437	6,528	-46,909	-87.78	
郵費	53,437	6,528	-46,909	-87.78	
旅運費	562,450	223,746	-338,704	-60.22	
國內旅費	562,450	79,109	-483,341	-85.93	
貨物運費	-	45,392	45,392	--	
其他旅運費	-	99,245	99,245	--	
印刷裝訂與廣告費	879,220	793,238	-85,982	-9.78	
印刷及裝訂費	879,220	793,238	-85,982	-9.78	
修理保養及保固費	-	228,810	228,810	--	
什項設備修護費	-	228,810	228,810	--	
一般服務費	-	55,201	55,201	--	
外包費	-	55,201	55,201	--	
專業服務費	7,686,200	6,387,228	-1,298,972	-16.90	
專技人員酬金	1,300,000	316,500	-983,500	-75.65	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 其他	5,636,200	4,455,000	-1,181,200	-20.96	
其他	750,000	1,615,728	865,728	115.43	
材料及用品費	1,391,219	1,512,390	121,171	8.71	
使用材料費	-	77,110	77,110	--	
設備零件	-	77,110	77,110	--	
用品消耗	1,391,219	1,435,280	44,061	3.17	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
辦公(事務)用品	884,819	427,233	-457,586	-51.72	
其他	506,400	1,008,047	501,647	99.06	
租金、償債與利息	-	209,498	209,498	--	
地租及水租	-	132,000	132,000	--	
場地租金	-	132,000	132,000	--	
交通及運輸設備租金	-	77,498	77,498	--	
車租	-	77,498	77,498	--	
稅捐及規費(強制費)	-	9,299	9,299	--	
規費	-	9,299	9,299	--	
行政規費與強制費	-	9,299	9,299	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	106,798,239	101,062,481	-5,735,758	-5.37	
捐助、補助與獎助	6,024,095	5,609,995	-414,100	-6.87	
獎助學員生給與	6,024,095	5,609,995	-414,100	-6.87	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	100,774,144	95,452,486	-5,321,658	-5.28	
其他	100,774,144	95,452,486	-5,321,658	-5.28	
其他	4,149,293	3,802,249	-347,044	-8.36	
其他支出	4,149,293	3,802,249	-347,044	-8.36	
其他	4,149,293	3,802,249	-347,044	-8.36	
體育及衛生教育計畫	434,836,057	438,279,984	3,443,927	0.79	決算數較預算數增加 3,443,927元，主要係因 輔導學校體育、辦理全 市性學生運動賽會活動 、四章一Q獎勵金及有 機米等計畫依實際情形 覈實撥付列帳。
用人費用	20,672,358	20,216,486	-455,872	-2.21	
正式員額薪資	6,864,000	7,245,261	381,261	5.55	
職員薪金	6,864,000	7,245,261	381,261	5.55	
聘僱及兼職人員薪資	7,393,824	4,471,461	-2,922,363	-39.52	
聘用人員薪金	7,393,824	4,284,567	-3,109,257	-42.05	
約僱職員薪金	-	186,894	186,894	--	
超時工作報酬	1,211,618	1,289,633	78,015	6.44	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
加班費	1,211,618	1,289,633	78,015	6.44	
獎金	2,354,228	2,118,598	-235,630	-10.01	
考績獎金	572,000	707,267	135,267	23.65	
年終獎金	1,782,228	1,411,331	-370,897	-20.81	
退休及卹償金	1,035,216	1,644,954	609,738	58.90	
職員退休及離職金	1,035,216	1,644,954	609,738	58.90	
福利費	1,813,472	3,446,579	1,633,107	90.05	
分擔員工保險費	1,445,472	3,156,405	1,710,933	118.37	
員工通勤交通費	-	38,808	38,808	--	
其他福利費	368,000	251,366	-116,634	-31.69	
服務費用	62,637,773	80,296,230	17,658,457	28.19	
郵電費	12,600	14,508	1,908	15.14	
郵費	12,600	14,508	1,908	15.14	
旅運費	2,920,790	6,031,988	3,111,198	106.52	
國內旅費	634,700	748,651	113,951	17.95	
國外旅費	1,980,000	3,557,932	1,577,932	79.69	
大陸地區旅費	-	1,063,873	1,063,873	--	
貨物運費	-	515,625	515,625	--	
其他旅運費	306,090	145,907	-160,183	-52.33	
印刷裝訂與廣告費	2,059,875	2,991,015	931,140	45.20	
印刷及裝訂費	2,059,875	2,991,015	931,140	45.20	
修理保養及保固費	-	59,012	59,012	--	
機械及設備修護費	-	49,012	49,012	--	
什項設備修護費	-	10,000	10,000	--	
保險費	-	5,120	5,120	--	
其他保險費	-	5,120	5,120	--	
一般服務費	-	793,000	793,000	--	
計時與計件人員酬金	-	789,000	789,000	--	
體育活動費	-	4,000	4,000	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
專業服務費	57,644,508	70,401,587	12,757,079	22.13	
講課鐘點、稿費、出席	9,147,688	25,352,913	16,205,225	177.15	
審查及查詢費	-	80,000	80,000	--	
委託檢驗(定)試驗認證費	-	755,953	755,953	--	
試務甄選費	-	1,201,100	1,201,100	--	
電子計算機軟體服務費	-	43,011,621	-5,485,199	-11.31	
其他	48,496,820	10,469,604	5,735,744	121.16	
材料及用品費	4,733,860	1,539,531	1,539,531	--	
使用材料費	-	1,539,531	1,539,531	--	
設備零件	-	1,539,531	1,539,531	--	
用品消耗	4,733,860	8,930,073	4,196,213	88.64	
辦公(事務)用品	3,111,700	2,894,414	-217,286	-6.98	
報章什誌	-	14,417	14,417	--	
服裝	842,000	383,950	-458,050	-54.40	
醫療用品(非醫療院所使用)	104,000	69,754	-34,246	-32.93	
其他	676,160	5,567,538	4,891,378	723.41	
租金、償債與利息	8,540,100	971,500	-7,568,600	-88.62	
交通及運輸設備租金	8,540,100	674,700	-7,865,400	-92.10	
車租	8,540,100	674,700	-7,865,400	-92.10	
什項設備租金	-	296,800	296,800	--	
什項設備租金	-	296,800	296,800	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	307,504,376	278,890,791	-28,613,585	-9.31	
捐助、補助與獎助	-	40,000	40,000	--	
獎助學員生給與	-	40,000	40,000	--	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	307,504,376	278,850,791	-28,653,585	-9.32	
獎勵費用	39,885,000	51,427,750	11,542,750	28.94	
其他	267,619,376	227,423,041	-40,196,335	-15.02	
其他	30,747,590	47,435,373	16,687,783	54.27	
其他支出	30,747,590	47,435,373	16,687,783	54.27	
其他	30,747,590	47,435,373	16,687,783	54.27	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
訓練教育計畫	114,053,922	101,811,129	-12,242,793	-10.73	決算數較預算數減少12,242,793元，主要係各項計畫所需鐘點費及耗材費用等覈實支用所致。
用人費用	31,174,100	28,209,311	-2,964,789	-9.51	
正式員額薪資	15,096,000	13,735,878	-1,360,122	-9.01	
職員薪金	12,024,000	11,320,981	-703,019	-5.85	
工員工資	3,072,000	2,414,897	-657,103	-21.39	
超時工作報酬	1,055,738	534,695	-521,043	-49.35	
加班費	1,055,738	534,695	-521,043	-49.35	
獎金	3,830,000	2,694,757	-1,135,243	-29.64	
考績獎金	1,943,000	1,229,416	-713,584	-36.73	
年終獎金	1,887,000	1,465,341	-421,659	-22.35	
退休及卹償金	8,470,580	8,639,213	168,633	1.99	
職員退休及離職金	8,224,820	7,598,248	-626,572	-7.62	
工員退休及離職金	245,760	1,040,965	795,205	323.57	
福利費	2,721,782	2,604,768	-117,014	-4.30	
分擔員工保險費	1,392,348	1,456,220	63,872	4.59	
其他福利費	1,329,434	1,148,548	-180,886	-13.61	
服務費用	22,678,302	17,633,408	-5,044,894	-22.25	
水電費	2,507,760	1,664,079	-843,681	-33.64	
工作場所電費	2,263,800	1,510,896	-752,904	-33.26	
工作場所水費	126,360	90,573	-35,787	-28.32	
氣體費	117,600	62,610	-54,990	-46.76	
郵電費	302,400	151,751	-150,649	-49.82	
電話費	302,400	151,751	-150,649	-49.82	
旅運費	809,400	692,298	-117,102	-14.47	
國內旅費	7,800	1,590	-6,210	-79.62	
國外旅費	165,000	88,140	-76,860	-46.58	
貨物運費	9,000	-	-9,000	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
其他旅運費	627,600	602,568	-25,032	-3.99	
印刷裝訂與廣告費	448,000	181,100	-266,900	-59.58	
印刷及裝訂費	448,000	181,100	-266,900	-59.58	
修理保養及保固費	216,477	201,937	-14,540	-6.72	
機械及設備修護費	216,477	201,937	-14,540	-6.72	
一般服務費	1,647,000	2,194,928	547,928	33.27	
外包費	1,647,000	2,194,928	547,928	33.27	
專業服務費	16,747,265	12,547,315	-4,199,950	-25.08	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 委託考選訓練費	14,255,945	10,409,123	-3,846,822	-26.98	
電子計算機軟體服務費	1,352,320	1,122,230	-230,090	-17.01	
其他	1,139,000	1,011,782	-127,218	-11.17	
材料及用品費	5,861,556	5,083,341	-778,215	-13.28	
使用材料費	82,881	81,085	-1,796	-2.17	
設備零件	82,881	81,085	-1,796	-2.17	
用品消耗	5,778,675	5,002,256	-776,419	-13.44	
辦公(事務)用品	50,000	115,119	65,119	130.24	
報章什誌	167,275	129,717	-37,558	-22.45	
食品	2,838,800	1,758,411	-1,080,389	-38.06	
其他	2,722,600	2,999,009	276,409	10.15	
租金、償債與利息	1,472,000	1,855,800	383,800	26.07	
地租及水租	40,000	206,400	166,400	416.00	
場地租金	40,000	206,400	166,400	416.00	
交通及運輸設備租金	1,432,000	1,649,400	217,400	15.18	
車租	1,432,000	1,649,400	217,400	15.18	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	51,618,000	48,087,691	-3,530,309	-6.84	
捐助、補助與獎助	90,000	89,600	-400	-0.44	
其他	90,000	89,600	-400	-0.44	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	51,528,000	47,998,091	-3,529,909	-6.85	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
獎勵費用	51,100,000	47,690,516	-3,409,484	-6.67	決算數較預算數增加866,343元，主要係因術科教練安全維護及全民國防教育宣導、防治霸凌及幫派滲入校園專案等計畫經費依實際情形並覈實撥付列帳。
慰問金、照護及濟助金	-	20,000	20,000	--	
其他	428,000	287,575	-140,425	-32.81	
其他	1,249,964	941,578	-308,386	-24.67	
其他支出	1,249,964	941,578	-308,386	-24.67	
其他	1,249,964	941,578	-308,386	-24.67	
其他教育計畫	29,429,520	30,295,863	866,343	2.94	
用人費用	8,511,065	8,323,228	-187,837	-2.21	
正式員額薪資	4,116,000	4,229,662	113,662	2.76	
職員薪金	4,116,000	4,229,662	113,662	2.76	
聘僱及兼職人員薪資	406,896	-	-406,896	--	
聘用人員薪金	406,896	-	-406,896	--	
超時工作報酬	1,856,439	1,848,384	-8,055	-0.43	
加班費	1,583,939	1,712,984	129,045	8.15	
值班費	272,500	135,400	-137,100	-50.31	
獎金	1,117,362	989,588	-127,774	-11.44	
考績獎金	552,000	472,150	-79,850	-14.47	
年終獎金	565,362	517,438	-47,924	-8.48	
退休及卹償金	350,136	376,204	26,068	7.45	
職員退休及離職金	350,136	376,204	26,068	7.45	
福利費	664,232	879,390	215,158	32.39	
分擔員工保險費	385,032	669,173	284,141	73.80	
員工通勤交通費	151,200	35,904	-115,296	-76.25	
其他福利費	128,000	174,313	46,313	36.18	
服務費用	3,998,690	7,656,204	3,657,514	91.47	
郵電費	69,520	37,430	-32,090	-46.16	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
郵費	10,216	23,586	13,370	130.87	
電話費	59,304	13,844	-45,460	-76.66	
旅運費	301,580	457,942	156,362	51.85	
國內旅費	211,420	374,426	163,006	77.10	
貨物運費	78,160	66,670	-11,490	-14.70	
其他旅運費	12,000	16,846	4,846	40.38	
印刷裝訂與廣告費	470,490	885,980	415,490	88.31	
印刷及裝訂費	470,490	885,980	415,490	88.31	
修理保養及保固費	308,400	329,638	21,238	6.89	
什項設備修護費	308,400	329,638	21,238	6.89	
保險費	30,000	7,218	-22,782	-75.94	
其他保險費	30,000	7,218	-22,782	-75.94	
一般服務費	47,820	550	-47,270	-98.85	
義工服務費	47,820	550	-47,270	-98.85	
專業服務費	2,770,880	5,937,446	3,166,566	114.28	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	2,770,880	5,396,546	2,625,666	94.76	
其他	-	540,900	540,900	--	
材料及用品費	2,845,450	2,234,508	-610,942	-21.47	
使用材料費	54,150	207,485	153,335	283.17	
設備零件	54,150	207,485	153,335	283.17	
用品消耗	2,791,300	2,027,023	-764,277	-27.38	
辦公(事務)用品	624,295	168,898	-455,397	-72.95	
其他	2,167,005	1,858,125	-308,880	-14.25	
租金、償債與利息	471,000	535,327	64,327	13.66	
地租及水租	30,000	94,492	64,492	214.97	
場地租金	30,000	94,492	64,492	214.97	
交通及運輸設備租金	441,000	440,835	-165	-0.04	
車租	441,000	440,835	-165	-0.04	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,400,000	6,276,850	876,850	16.24	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	5,400,000	6,276,850	876,850	16.24	
其他	5,400,000	6,276,850	876,850	16.24	
其他	8,203,315	5,269,746	-2,933,569	-35.76	
其他支出	8,203,315	5,269,746	-2,933,569	-35.76	
其他	8,203,315	5,269,746	-2,933,569	-35.76	
一般行政管理計畫	10,411,580,487	10,279,110,566	-132,469,921	-1.27	
用人費用	9,067,614,586	8,803,141,120	-264,473,466	-2.92	
正式員額薪資	3,059,371,380	2,922,645,803	-136,725,577	-4.47	
職員薪金	2,618,563,740	2,498,694,724	-119,869,016	-4.58	
工員工資	308,985,180	284,388,026	-24,597,154	-7.96	
警餉	131,822,460	139,563,053	7,740,593	5.87	
聘僱及兼職人員薪資	19,319,772	35,025,366	15,705,594	81.29	
聘用人員薪金	5,940,696	7,330,089	1,389,393	23.39	
約僱職員薪金	12,977,076	26,624,323	13,647,247	105.16	
兼職人員酬金	402,000	1,070,954	668,954	166.41	
超時工作報酬	160,289,146	116,610,366	-43,678,780	-27.25	
加班費	160,289,146	116,610,366	-43,678,780	-27.25	
獎金	768,500,398	703,259,800	-65,240,598	-8.49	
考績獎金	384,057,399	344,723,444	-39,333,955	-10.24	
年終獎金	384,442,999	358,536,356	-25,906,643	-6.74	
退休及卹償金	456,363,686	435,661,453	-20,702,233	-4.54	
職員退休及離職金	422,512,275	387,541,839	-34,970,436	-8.28	
工員退休及離職金	26,511,411	46,968,708	20,457,297	77.16	
卹償金	7,340,000	1,150,906	-6,189,094	-84.32	
福利費	4,603,770,204	4,589,938,332	-13,831,872	-0.30	
分擔員工保險費	277,417,881	290,224,463	12,806,582	4.62	
傷病醫藥費	1,436,400	831,309	-605,091	-42.13	
員工通勤交通費	62,717,760	45,034,917	-17,682,843	-28.19	
其他福利費	4,262,198,163	4,253,847,643	-8,350,520	-0.20	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
服務費用	456,282,869	519,071,146	62,788,277	13.76	
水電費	1,051,800	882,788	-169,012	-16.07	
工作場所電費	950,600	735,544	-215,056	-22.62	
工作場所水費	101,200	147,244	46,044	45.50	
郵電費	19,710,162	22,971,448	3,261,286	16.55	
郵費	922,036	2,185,932	1,263,896	137.08	
電話費	7,288,126	7,609,916	321,790	4.42	
數據通訊費	11,500,000	13,175,600	1,675,600	14.57	
旅運費	1,382,530	20,699,221	19,316,691	1,397.20	
國內旅費	1,178,530	762,632	-415,898	-35.29	
國外旅費	150,000	19,336,172	19,186,172	--	
貨物運費	39,000	193,778	154,778	396.87	
其他旅運費	15,000	406,639	391,639	2,610.93	
印刷裝訂與廣告費	15,830,448	19,867,864	4,037,416	25.50	
印刷及裝訂費	15,830,448	19,867,864	4,037,416	25.50	
修理保養及保固費	4,335,991	3,933,882	-402,109	-9.27	
一般房屋修護費	724,910	706,149	-18,761	-2.59	
機械及設備修護費	891,140	1,049,909	158,769	17.82	
交通及運輸設備修護費	411,461	239,553	-171,908	-41.78	
什項設備修護費	2,238,480	1,938,271	-300,209	-13.41	
其他資產修護費	70,000	-	-70,000	--	
保險費	3,349,836	59,035	-3,290,801	-98.24	
一般房屋保險費	-	15,000	15,000	--	
交通及運輸設備保險費	24,786	30,186	5,400	21.79	
責任保險費	3,325,050	9,965	-3,315,085	-99.70	
其他保險費	-	3,884	3,884	--	
一般服務費	185,632,121	192,545,320	6,913,199	3.72	
佣金、匯費、經理費及手續費	253,036	247,368	-5,668	-2.24	
外包費	175,260,575	182,446,135	7,185,560	4.10	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
義工服務費	24,510	7,480	-17,030	-69.48	
計時與計件人員酬金	-	1,213,927	1,213,927	--	
體育活動費	10,094,000	8,630,410	-1,463,590	-14.50	
專業服務費	199,529,581	232,678,167	33,148,586	16.61	
法律事務費	4,414,000	2,101,635	-2,312,365	-52.39	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	13,521,320	29,874,241	16,352,921	120.94	
委託檢驗(定)試驗認證 費	3,798,000	12,145,893	8,347,893	219.80	
委託考選訓練費	-	26,000	26,000	--	
電子計算機軟體服務費	37,249,546	45,065,136	7,815,590	20.98	
其他	140,546,715	143,465,262	2,918,547	2.08	
公共關係費	25,460,400	25,433,421	-26,979	-0.11	
公共關係費	25,460,400	25,433,421	-26,979	-0.11	
材料及用品費	107,443,089	181,615,275	74,172,186	69.03	
使用材料費	1,152,478	82,455,746	81,303,268	7,054.65	
燃料	78,730	47,532	-31,198	-39.63	
油脂	292,598	229,252	-63,346	-21.65	
設備零件	781,150	82,178,962	81,397,812	--	
用品消耗	106,290,611	99,159,529	-7,131,082	-6.71	
辦公(事務)用品	101,610,116	78,822,612	-22,787,504	-22.43	
報章什誌	-	2,052,579	2,052,579	--	
農業與園藝用品及環境 美化費	-	89,327	89,327	--	
服裝	1,634,700	1,408,520	-226,180	-13.84	
其他	3,045,795	16,786,491	13,740,696	451.14	
租金、償債與利息	541,356	1,385,233	843,877	155.88	
地租及水租	268,956	221,586	-47,370	-17.61	
一般土地租金	268,956	153,636	-115,320	-42.88	
場地租金	-	67,950	67,950	--	
房租	-	19,451	19,451	--	
機器租金	-	3,000	3,000	--	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
機械及設備租金	-	3,000	3,000	--	
交通及運輸設備租金	210,000	913,796	703,796	335.14	
車租	210,000	889,796	679,796	323.71	
電信設備租金	-	24,000	24,000	--	
什項設備租金	62,400	227,400	165,000	264.42	
什項設備租金	62,400	227,400	165,000	264.42	
稅捐及規費(強制費)	100,881,210	96,673,333	-4,207,877	-4.17	
土地稅	90,366,049	88,170,628	-2,195,421	-2.43	
一般土地地價稅	90,366,049	88,170,628	-2,195,421	-2.43	
房屋稅	8,190,694	7,218,095	-972,599	-11.87	
一般房屋稅	8,190,694	7,218,095	-972,599	-11.87	
消費與行為稅	460,627	745,650	285,023	61.88	
營業稅	355,577	640,600	285,023	80.16	
使用牌照稅	105,050	105,050	0	0.00	
規費	1,863,840	538,960	-1,324,880	-71.08	
行政規費與強制費	1,806,750	217,870	-1,588,880	-87.94	
汽車燃料使用費	57,090	57,090	0	0.00	
未足額進用身障人員差額補助費	-	264,000	264,000	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	618,799,397	591,475,688	-27,323,709	-4.42	
會費	544,700	518,717	-25,983	-4.77	
職業團體會費	544,700	518,717	-25,983	-4.77	
捐助、補助與獎助	-	5,600	5,600	--	
獎助學員生給與	-	5,600	5,600	--	
分擔	585,584	483,689	-101,895	-17.40	
分擔大樓管理費	585,584	483,689	-101,895	-17.40	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	617,669,113	590,467,682	-27,201,431	-4.40	
獎勵費用	9,623,800	9,381,417	-242,383	-2.52	
慰問金、照護及濟助金	5,000,000	40,000	-4,960,000	-99.20	
其他	603,045,313	581,046,265	-21,999,048	-3.65	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
其他	60,017,980	85,748,771	25,730,791	42.87	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885,190,195元及奉准先行辦理數387,736,668元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數748,231,065元及奉准先行辦理執行數295,289,139元。3.決算數較預算數增加633,577,985元，主要係因應經濟部節能經費及教育部前瞻計畫等補助計畫需補辦預算計3億8,773萬餘元及以前年度保留數轉入7億7,256萬餘元，故可用預算數計60億8,548萬餘元，綜上決算數較可用預算數減少6億3,934萬餘元，分別敘述如下:(1)編列和平國小校舍新建工程、大同區明倫國小基地公共住宅、及景美女中、南湖國小等校尚有已撥付未歸墊之經費或部分連續性計畫因故尚無法於年度結束前發包致辦理保留2億5,950萬餘元。(2)校園前瞻基礎建設-數位建設計畫經費等已發包但尚不及交貨致辦理保留1億9,217萬餘元。(3)電腦軟體因單價低於1萬元移列經常門致結餘272萬餘元。(4)配合各校工程所需設備需求較少致短支及其他各校年度工程經費保留約1億8,495萬餘元。
其他支出	60,017,980	85,748,771	25,730,791	42.87	
其他	60,017,980	85,748,771	25,730,791	42.87	
建築及設備計畫	4,812,553,278	5,446,131,263	633,577,985	13.17	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,812,553,278	5,446,131,263	633,577,985	13.17	
購置固定資產	2,574,125,100	3,056,143,800	482,018,700	18.73	
購置土地	331,999,070	339,805,060	7,805,990	2.35	
興建土地改良物	36,470,646	57,990,598	21,519,952	59.01	
擴充改良房屋建築及設備	979,583,853	1,368,402,130	388,818,277	39.69	
購置機械及設備	877,491,482	848,904,467	-28,587,015	-3.26	
購置交通及運輸設備	38,392,205	52,586,025	14,193,820	36.97	
購置什項設備	310,187,844	388,455,520	78,267,676	25.23	
購置無形資產	34,828,000	32,105,593	-2,722,407	-7.82	
購置電腦軟體	34,828,000	32,105,593	-2,722,407	-7.82	
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)	2,203,600,178	2,357,881,870	154,281,692	7.00	
遞延修繕房屋建築支出	2,025,867,898	2,053,811,531	27,943,633	1.38	
其他遞延支出	177,732,280	304,070,339	126,338,059	71.08	

臺北市地方教育發展基金

基金用途明細表附表

中華民國 107 年度

一.以服務費用自行進用臨時人員:

1.按時與計件人員酬金:

- (1)配合教育部辦理合作園稽核及推動學前教保業務臨時人力經費6人，預算數468,000元，決算數1,101,235元。
- (2)教育部補助辦理合作園稽核人力4名及推動學前教保業務經費(收支對列)人力2人，預算數3,432,000元，決算數2,582,775元。
- (3)提供各校教師助理照顧心理與生理問題複雜特教學生按時計算，預算數66,699,451元，決算數53,115,602元。
- (4)教育部補助耐震能力及設施設備改善計畫專案增置人力1人，預算數0元，決算數465,304元。
- (5)經濟部縣市共推住商節電行動計畫-增置人力1人，預算數0元，決算數439,321元。
- (6)其他額外增撥之教育部補助國中教學研究與活動等各項計畫所需人力按時計算，預算數0元，決算數6,385,573元。
- (7)游泳池救生員計51人，預算數20,290,770元，決算數16,870,167元。
- (8)暑期救生員按日計算，預算數1,718,852元，決算數1,342,528元。
- (9)各項教育部補助計畫聘用專任助理13人，預算數0元，決算數5,869,648元。
- (10)外聘英語教師計畫27人，預算數9,917,915元，決算數22,395,663元。
- (11)聘用清潔工作等按件計算，預算數154,155元，決算數332,652元。
- (12)教育部補助陪同教練鐘點等按時計算，預算數0元，決算數1,645,120元。
- (13)教育部補助本土語及減授課鐘點等按時計算，預算數0元，決算數1,301,931元。
- (14)運動教練計畫經費人力3人，預算數0元，決算數409,531元。
- (15)臨時特教助理員經費按時計算，預算數0元，決算數219,397元。
- (16)暑期游泳工讀生經費按時計算，預算數2,169,671元，決算數2,051,255元。
- (17)防護員計畫經費8人，預算數0元，決算數3,461,275元。

2.外包費:

- (1)臺北燈節經費按件計算，預算數0元，決算數55,201元。
- (2)107年度生命教育體驗增能活動計畫經費按件計算，預算數0元，決算數91,000元。
- (3)107年度巡迴教師中心學校經費按件計算，預算數0元，決算數34,545元。
- (4)107年度建立人力保全雙哨制不足經費按件計算，預算數0元，決算數493,890元。
- (5)行政人力外包12人，預算數4,719,000元，決算數4,649,368元。
- (6)工友外包(含校警外包)人力303人，預算數130,845,982元，決算數144,432,199元。
- (7)救生員外包人力144人，預算數57,877,309元，決算數52,695,685元。
- (8)超額工友外包按件計算，預算數40,793,500元，決算數35,456,105元。
- (9)其他委外清潔等按件計算，預算數19,155,709元，決算數19,858,065元。

二.業務宣導費編列鄉土中心各項業務推廣宣導(含活動獎勵金、宣導品暨開幕活動等相關費用)預算數131,500元，決算數110,565元。

三.工程管理費是以按施工費2%提列預算數39,455,414元，決算數33,724,260元。

臺北市地方教育發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價/未攤銷溢 (折)價	本年度變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加數	減少數		
資產	38,470,543,225	-	4,533,379,108	2,469,507,957	13,974,204,533	26,560,209,843
土地	2,278,560,590	-	389,805,060	8,308,490	-	2,660,057,160
土地改良物	1,014,148,985	-	133,741,831	44,146,415	648,058,880	455,685,521
房屋及建築	15,345,192,538	-	354,609,373	31,987,202	2,636,214,106	13,031,600,603
機械及設備	8,326,378,130	-	1,298,744,780	852,556,874	6,214,676,210	2,557,889,826
交通及運輸設備	955,333,896	-	101,357,712	54,642,401	733,682,875	268,366,332
雜項設備	4,974,833,308	-	833,997,544	472,473,588	3,741,572,462	1,594,784,802
購建中固定資產	5,373,205,741	-	1,373,113,106	844,995,542	-	5,901,323,305
電腦軟體	199,051,057	-	48,009,702	160,397,445	-	86,663,314
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 107 年度

一、各財產項目變動原因分析如下：

1. 土地：

增加數計389,805,060元，變動原因為(1)增置：北投區軟橋段95地號土地等計339,805,060元。(2)其他：轉正以前年度購建中固定資產-北投區軟橋段95地號土地計50,000,000元。

減少數計8,308,490元，變動原因為(1)其他：轉入代管資產-土地。

2. 土地改良物：

增加數計133,741,831元，變動原因為(1)增置：建國中學等校操場計55,737,080元。(2)撥入：體育局撥入世大運田徑暖身場地1座32,423,146元。(3)受贈：臺北市停車管理工程處補助本校106年明道樓後方停車場整修工程等3,863,462元(4)其他：補列財產(以前年度購置)補列籃球場及操場跑道等計41,718,143元。

減少數計44,146,415元，變動原因為(1)報廢：經財政局同意報廢圍牆等計25,100,653元。(2)其他：經財政局核定減列105年度風雨操場土地改良物更改為建物計19,045,762元。

3. 房屋及建築：

增加數計354,609,373元，變動原因為(1)增置：逸仙樓古蹟修復及再利用工程整建等計18,925,046元。(2)其他：購建中固定資產逸仙樓古蹟修復及再利用工程轉列大樓各項財產及建物及補列財產等計335,684,327元。

減少數計31,987,202元，變動原因為：(1)報廢：龍山國小和平樓建築物報廢減值等17,872,085元。(2)其他：司令臺重複列帳減帳等計14,115,117元。

4. 機械及設備：

增加數計1,298,744,780元，變動原因為(1)增置：個人電腦等設備乙批及各校教學用設備等計831,589,323元(2)撥入：資訊局撥入傳真機及大安運動中心空調設備等計170,728,674元。(3)受贈：各校(含非營利幼兒園)教學用設備及代辦經費購置計210,917,064元。(4)其他：補列活動中心電梯1組及100年度太陽光電模板組等計85,509,719元。

減少數計852,556,874元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計555,259,732元。(2)變賣：年度經財政局核准變賣視力檢查器及空氣壓縮機計62,200元。(3)撥出：個人電腦等教學設備撥出予建國中學等學校計280,901,464元。

(4)其他：帳務調整計16,333,478元(含教育局修正106年度決算減列24,120元)。

5. 交通及運輸設備：

增加數計101,357,712元，變動原因為：(1)增置：購置各校教學用擴大機等設備計52,586,025元。(2)撥入：大安運動中心水電空調設備等計2,555,573元。(3)受贈：各校(含非營利幼兒園)教學用設備及代辦經費購置計23,960,407元。(4)其他：帳務調整等計22,255,707元。

減少數計54,642,401元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機、行動電話等計43,676,934元。(2)撥出：LED科技旗幟展示設備費等設備撥出予文化國小等學校計10,195,344元。(3)其他：帳務調整等計770,123元。

6. 雜項設備：

增加數計833,997,544元，變動原因為：(1)增置：購置傳真機及各校教學用設備等計384,409,325元。(2)撥入：大安運動中心水電空調設備等計112,181,277元。(3)受贈：各校(含非營利幼兒園)教學用設備及代辦經費購置計284,003,427元。(3)其他：帳務調整等計53,403,515元。

減少數計472,473,588元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等計284,178,380元。(2)變賣：經財政局核准變賣冷氣機及割草機等計236,801元。(3)撥出：樂器設備等設備撥出予景美女中等學校計186,817,630元。(4)其他：帳務調整等計1,240,777元。

7. 購建中固定資產：

增加數計1,373,113,106元，變動原因為：(1)增置：和平國小校舍整建等工程計1,373,091,941元。(2)受贈：藝術大樓新建工程履約爭議訴訟追加之利息款項21,165元。

減少數計844,995,542元，變動原因為：(1)其他：購建中完工轉列為財產。

8. 電腦軟體：

增加數計48,009,702元，變動原因為：(1)增置：購置OnO互動學習平臺與臺北市教師在職研習網介接計畫及各校軟體等計32,105,593元。(2)受贈：教學需要以代辦經費購置等計14,420,295元。(3)其他：補列104年度中崙高中生物語數位學習歷程檔案平台軟體1,483,814元

減少數計160,397,445元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計44,941,554元。(2)撥出：購置OnO互動學習平臺與臺北市教師在職研習網介接計畫撥出予中崙高中等計5,450,138元。(3)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷109,016,657元。(4)其他：未達1萬元之電腦軟體誤列調整金額989,096元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析如下：

1. 代管資產-房屋及建築設備：中山女中係因珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元，107年度逸仙樓古蹟修復及再利用工程完工增值建物78,929,028元，會計室列事業用，財管系統列公務用。

2. 房屋及建築：中山女中係因珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元，107年度逸仙樓古蹟修復及再利用工程完工增值建物78,929,028元，會計室列事業用，財管系統列公務用。

3. 機械及設備：(1)景美女中校園前瞻基礎建設計畫購置號章機109,800元及印表機52,035元財管先行入帳，會計人員將俟補辦預算後入帳。(2)育成高中中央空調節能改善工程中央系統冰水主機等計1,671,950元財管先行入帳，會計人員將俟補辦預算後入帳。(3)日新國小係因網路攝影機15臺270,000元及新購傳輸及轉換設備1臺12,000元，計282,000元會計已入帳，財管未及入帳。(4)麗山國小係價購網路電話開道器計12,000元財管人員漏登財產帳，預計於下期補登。(5)葫蘆國小係因單槍投影機2台51,926元，財管系統誤列什項設備，財管系統下期作加帳更正。(6)松山幼兒園係因調理臺誤植機械設備，調整類別時財管人員因故未除帳致差異26,872元，財管系統下期作減帳更正。

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 107 年度

4. 交通運輸設備: (1) 景美女中前瞻基礎建設計畫購置麥克風20,000元財管先行入帳, 會計人員將俟補辦預算後入帳。(2) 永春高中購置喇叭1台25,200元, 財管列帳24,000元, 少入帳1,200元, 12月份已函報財政局同意更正, 擬於108年1月份補入。

5. 什項設備: (1) 萬芳國小係因教育部補助106年RA6737體育教學設備與器材費計104,000元, 為因應教育局補助款核結, 財管系統先行入帳, 會計人員未入帳。(2) 葫蘆國小係因與財管系統差異51,926元, 係因單槍投影機2台51,926元財管系統誤列什項設備, 財管系統下期作加減帳更正。(3) 松山幼兒園: 財管人員因誤列未及時除帳致財管系統折舊多計致差異369元, 財管系統下期作加加帳更正。

三、珍貴動產、不動產之總額共計157,997,234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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	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	3,734,423,119	772,561,351	2,574,125,100	387,736,668	-	-	3,056,143,800	-678,279,319	441,071,735
土地	340,307,560	-	331,999,070	8,308,490	-	-	339,805,060	-502,500	-
土地	340,307,560	-	331,999,070	8,308,490	-	-	339,805,060	-502,500	-
土地改良物	59,604,981	3,569,076	36,470,646	19,565,259	-	-	57,990,598	-1,614,383	-
土地改良物	59,604,981	3,569,076	36,470,646	19,565,259	-	-	55,737,080	-3,867,901	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,253,518	2,253,518	-
房屋及建築	1,721,575,658	744,368,628	979,583,853	2,833,262	-	-5,210,085	1,368,402,130	-353,173,528	259,500,708
房屋及建築	1,721,575,658	744,368,628	979,583,853	2,833,262	-	-5,210,085	18,925,046	-1,702,650,612	259,500,708
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,349,477,084	1,349,477,084	-
機械及設備	1,081,390,757	16,999,626	877,491,482	160,137,604	-	26,762,045	848,904,467	-232,486,290	130,787,489
機械及設備	1,081,390,757	16,999,626	877,491,482	160,137,604	-	26,762,045	831,589,323	-249,801,434	130,787,489
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	17,315,144	17,315,144	-
交通及運輸設備	57,397,418	49,457	38,392,205	9,915,658	-	9,040,098	52,586,025	-4,811,393	1,514,222
交通及運輸設備	57,397,418	49,457	38,392,205	9,915,658	-	9,040,098	52,586,025	-4,811,393	1,514,222
雜項設備	474,146,745	7,574,564	310,187,844	186,976,395	-	-30,592,058	388,455,520	-85,691,225	49,269,316
雜項設備	474,146,745	7,574,564	310,187,844	186,976,395	-	-30,592,058	384,409,325	-89,737,420	49,269,316
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,046,195	4,046,195	-

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。

地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		387,736,668
購置土地	107.05.24府教工字第10734661200號	8,308,490
興建土地改良物	107.03.01府教工字第10731753200號	864,986
興建土地改良物	107.05.07府授主事預字第1076001208號	5,760,000
興建土地改良物	107.05.24府教工字第10734661200號	8,639,273
興建土地改良物	107.11.28府授主事預字第1076010017號	2,410,000
興建土地改良物	107.11.30府教會字第10760708671號	1,891,000
擴充改良房屋建築及設備	107.03.01府教工字第10731753200號	405,800
擴充改良房屋建築及設備	107.05.24府教工字第10734661200號	1,111,259
擴充改良房屋建築及設備	107.06.22府授主事預字第1076003342號	619,203
擴充改良房屋建築及設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	187,000
擴充改良房屋建築及設備	107.11.30府教會字第10760708671號	510,000
購置機械及設備	107.03.01府教工字第10731753200號	16,789,200
購置機械及設備	107.03.14府授主事預字第10730305300號	1,959,289
購置機械及設備	107.03.22府教工字第10732723400號	6,581,738
購置機械及設備	107.05.07府授主事預字第1076001208號	3,249,965
購置機械及設備	107.05.24府教工字第10734661200號	4,962,025
購置機械及設備	107.06.22府授主事預字第1076003342號	907,387
購置機械及設備	107.10.31府教會字第1076059398號	9,408,000
購置機械及設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	13,766,000
購置機械及設備	107.11.30府教會字第10760708671號	47,554,000
購置機械及設備	107.12.24府授教會字第1076078604號	3,435,000
購置機械及設備	107.8.29府授教會字第10760354662號	26,584,000
購置機械及設備	107.8.2府授主事預字第1076005303號	874,000
購置機械及設備	107.9.26府教會字第10760428391號	24,067,000
購置交通及運輸設備	107.03.01府教工字第10731753200號	789,440
購置交通及運輸設備	107.03.14府授主事預字第10730305300號	565,000
購置交通及運輸設備	107.03.22府教工字第10732723400號	180,007
購置交通及運輸設備	107.05.07府授主事預字第1076001208號	1,000,445
購置交通及運輸設備	107.05.24府教工字第10734661200號	727,694
購置交通及運輸設備	107.06.22府授主事預字第1076003342號	69,072
購置交通及運輸設備	107.10.31府教會字第1076059398號	287,000
購置交通及運輸設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	1,390,000
購置交通及運輸設備	107.11.30府教會字第10760708671號	2,501,000
購置交通及運輸設備	107.12.24府授教會字第1076078604號	78,000
購置交通及運輸設備	107.8.29府授教會字第10760354662號	23,000
購置交通及運輸設備	107.8.2府授主事預字第1076005303號	15,000
購置交通及運輸設備	107.9.26府教會字第10760428391號	2,290,000
購置什項設備	107.03.01府教工字第10731753200號	12,792,600
購置什項設備	107.03.14府授主事預字第10730305300號	2,897,958
購置什項設備	107.03.22府教工字第10732723400號	2,626,184

地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
購置什項設備	107.05.07府授主事預字第1076001208號	1,946,606
購置什項設備	107.05.24府教工字第10734661200號	938,800
購置什項設備	107.06.22府授主事預字第1076003342號	1,720,247
購置什項設備	107.10.31府教會字第1076059398號	5,950,000
購置什項設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	12,384,000
購置什項設備	107.11.30府教會字第10760708671號	10,390,000
購置什項設備	107.12.24府授教會字第1076078604號	61,000
購置什項設備	107.8.29府授教會字第10760354662號	67,735,000
購置什項設備	107.8.2府授主事預字第1076005303號	61,859,000
購置什項設備	107.9.26府教會字第10760428391號	5,675,000

本 頁 空 白

戊、參考表

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	27,185	26,513	-672	
小計	27,185	26,513	-672	
正式職員	25,794	25,295	-499	
臨時職員	272	274	2	
正式工員	1,119	944	-175	
高等教育計畫	2	2	0	
正式職員	2	2	0	
高中及高職教育計畫	5,646	5,416	-230	
正式職員	5,619	5,368	-251	
臨時職員	27	48	21	建國中學:依108年1月22日府授教人字第1083009623號函核定107學年度約聘學務創新人力6人。2.成功高中及松山高中依107年5月17日府授人管字第1072105072號函核准改聘學務創新人力3人。4.景美女中: 107年5月24日北市教人字第10734676400號函核定新增約聘學務創新人力2人。5.內湖高中: 依據教育局107年12月14日府授人管字第1072144500號函核准增加學務創新人力2人。6.松山高中及成淵高中: 依106年9月7日府授人管字第10630912500號函核定新增約聘學務創新人力4人。7.士林高商: 108年1月22日府授人管字第1083009623號函核定新增學務創新人力4名。
國民教育計畫	14,137	14,139	2	
正式職員	14,003	14,015	12	明湖國中、松山國小、中正國小、永安國小、螢橋國小、太平國小等校依據107年10月15日府授教人字第1076052362號函因增2班增列教師12人。
臨時職員	134	124	-10	
學前教育計畫	1,904	1,881	-23	
正式職員	1,632	1,634	2	永吉國小:依據臺北市政府107年10月15日府授教

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
臨時職員	5	5	0	人字第1076052362號函核定幼兒園增加1班增列教保員2人。
正式工員	267	242	-25	
特殊教育計畫	498	419	-79	
正式職員	455	379	-76	
臨時職員	43	40	-3	
社會教育計畫	24	23	-1	
正式職員	17	15	-2	
臨時職員	7	8	1	教育局:依市府107年3月19日府授人管字第10730213600號函核定新增約聘稽查員1名。
體育及衛生教育計畫	23	19	-4	
正式職員	11	10	-1	
臨時職員	12	9	-3	
訓練教育計畫	25	21	-4	
正式職員	17	17	0	
正式工員	8	4	-4	
其他教育計畫	8	5	-3	
正式職員	7	4	-3	
臨時職員	1	1	0	
一般行政管理計畫	4,918	4,588	-330	
正式職員	4,031	3,851	-180	
臨時職員	43	39	-4	
正式工員	844	698	-146	

臺北市地方教育發展基金

員工人數彙計表附表

中華民國 107 年度

以服務費用自行進用臨時人員:

1. 按時與計件人員酬金:

- (1) 配合教育部辦理合作園稽核及推動學前教保業務臨時人力經費6人。
- (2) 教育部補助辦理合作園稽核人力4名及推動學前教保業務經費(收支對列)人力2人。
- (3) 提供各校教師助理照顧心理與生理問題複雜特教學生按時計算。
- (4) 教育部補助耐震能力及設施設備改善計畫專案增置人力1人。
- (5) 經濟部縣市共推住商節電行動計畫-增置人力1人。
- (6) 其他額外增撥之教育部補助國中教學研究與活動等各項計畫所需人力按時計算。
- (7) 游永池救生員計51人。
- (8) 暑期救生員按日計算。
- (9) 各項教育部補助計畫聘用專任助理13人。
- (10) 外聘英語教師計畫27人。
- (11) 聘用清潔工作等按件計算。
- (12) 教育部補助陪同教練鐘點等按時計算。
- (13) 教育部補助本土語及減授課鐘點等按時計算。
- (14) 運動教練計畫經費人力3人。
- (15) 臨時特教助理員經費按時計算。
- (16) 暑期游泳工讀生經費按時計算。
- (17) 防護員計畫經費8人。

2. 外包費:

- (1) 臺北燈節經費按件計算。
- (2) 107年度生命教育體驗增能活動計畫經費按件計算。
- (3) 107年度巡迴教師中心學校經費按件計算。
- (4) 107年度建立人力保全雙哨制不足經費按件計算。
- (5) 行政人力外包12人。
- (6) 工友外包(含校警外包)人力303人。
- (7) 救生員外包人力144人。
- (8) 超額工友外包按件計算。
- (9) 其他委外清潔等按件計算。

臺北市地方教 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	44,872,805,817	20,381,457,857	857,130,774	385,242,701	-	4,875,112,096	11,503,674,165	-	6,870,188,224	-
高等教育計畫	1,081,732	720,000	-	9,800	-	202,500	58,032	-	91,400	-
職員	1,081,732	720,000	-	9,800	-	202,500	58,032	-	91,400	-
高中及高職教育計畫	9,127,876,153	4,392,223,920	408,949,840	71,625,632	-	1,014,365,093	2,690,589,866	-	550,121,802	-
職員	9,111,344,734	4,392,223,920	408,949,840	71,579,370	-	1,014,365,093	2,674,356,709	-	549,869,802	-
工員	16,531,419	-	-	46,262	-	-	16,233,157	-	252,000	-
國民教育計畫	24,189,273,140	11,346,258,035	388,224,034	123,959,992	-	2,738,181,616	8,071,090,702	-	1,521,558,761	-
職員	24,168,510,607	11,346,258,035	387,410,242	123,335,280	-	2,738,079,894	8,052,522,167	-	1,520,904,989	-
工員	20,762,533	-	813,792	624,712	-	101,722	18,568,535	-	653,772	-
學前教育計畫	1,810,181,021	1,245,432,522	3,630,948	18,065,557	-	275,772,911	120,051,192	-	147,227,891	-
職員	1,678,588,252	1,151,837,627	3,630,948	15,753,529	-	260,439,548	111,642,668	-	135,283,932	-
工員	131,592,769	93,594,895	-	2,312,028	-	15,333,363	8,408,524	-	11,943,959	-
特殊教育計畫	596,996,461	301,500,000	26,171,188	5,693,758	-	68,351,204	154,634,723	-	40,645,588	-
職員	596,802,861	301,500,000	26,171,188	5,693,758	-	68,351,204	154,634,723	-	40,451,988	-
工員	193,600	-	-	-	-	-	-	-	193,600	-
社會教育計畫	19,425,201	9,876,000	3,034,272	1,475,021	-	2,436,784	1,030,032	-	1,573,092	-
職員	19,425,201	9,876,000	3,034,272	1,475,021	-	2,436,784	1,030,032	-	1,573,092	-
體育及衛生教育計畫	20,672,358	6,864,000	7,393,824	1,211,618	-	2,354,228	1,035,216	-	1,813,472	-
職員	20,672,358	6,864,000	7,393,824	1,211,618	-	2,354,228	1,035,216	-	1,813,472	-
訓練教育計畫	31,174,100	15,096,000	-	1,055,738	-	3,830,000	8,470,580	-	2,721,782	-
職員	26,089,111	12,024,000	-	921,613	-	2,934,000	8,224,820	-	1,984,678	-
工員	5,084,989	3,072,000	-	134,125	-	896,000	245,760	-	737,104	-
其他教育計畫	8,511,065	4,116,000	406,896	1,856,439	-	1,117,362	350,136	-	664,232	-
職員	8,511,065	4,116,000	406,896	1,856,439	-	1,117,362	350,136	-	664,232	-
一般行政管理計畫	9,067,614,586	3,059,371,380	19,319,772	160,289,146	-	768,500,398	456,363,686	-	4,603,770,204	-
職員	8,575,144,390	2,749,217,320	18,912,876	138,919,795	-	681,320,298	431,546,108	-	4,555,227,993	-
工員	492,470,196	310,154,060	406,896	21,369,351	-	87,180,100	24,817,578	-	48,542,211	-

註：詳後附表。

育發展基金

彙計表

107 年度

單位：新臺幣元

合計	決			算			數		
	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
45,427,400,320	20,688,877,081	847,344,569	282,026,161	-	4,609,877,239	12,053,425,555	290,803	6,945,558,912	-
973,130	973,130	-	-	-	-	-	-	-	-
973,130	973,130	-	-	-	-	-	-	-	-
9,309,871,448	4,482,781,165	355,184,550	46,653,768	-	1,001,177,845	2,828,268,582	-	595,805,538	-
9,291,418,214	4,482,781,165	355,184,550	46,317,806	-	1,001,177,845	2,811,528,085	-	594,428,763	-
18,453,234	-	-	335,962	-	-	16,740,497	-	1,376,775	-
24,971,279,947	11,761,847,420	419,139,944	102,001,236	-	2,605,855,173	8,509,823,391	290,803	1,572,321,980	-
24,949,091,177	11,761,847,420	418,301,960	101,529,111	-	2,605,753,449	8,490,477,022	290,803	1,570,891,412	-
22,188,770	-	837,984	472,125	-	101,724	19,346,369	-	1,430,568	-
1,692,508,354	1,204,825,456	5,168,014	8,114,258	-	232,212,057	103,119,065	-	139,069,504	-
1,582,866,991	1,123,726,130	5,168,014	7,746,701	-	223,043,334	94,528,699	-	128,654,113	-
109,641,363	81,099,326	-	367,557	-	9,168,723	8,590,366	-	10,415,391	-
575,025,069	281,564,971	25,108,785	3,989,747	-	59,372,016	164,870,395	-	40,119,155	-
574,588,994	281,564,971	25,108,785	3,989,747	-	59,372,016	164,870,395	-	39,683,080	-
436,075	-	-	-	-	-	-	-	436,075	-
17,852,227	9,028,335	3,246,449	984,074	-	2,197,405	1,022,298	-	1,373,666	-
17,852,227	9,028,335	3,246,449	984,074	-	2,197,405	1,022,298	-	1,373,666	-
20,216,486	7,245,261	4,471,461	1,289,633	-	2,118,598	1,644,954	-	3,446,579	-
20,216,486	7,245,261	4,471,461	1,289,633	-	2,118,598	1,644,954	-	3,446,579	-
28,209,311	13,735,878	-	534,695	-	2,694,757	8,639,213	-	2,604,768	-
24,117,450	11,320,981	-	400,570	-	2,010,877	8,411,354	-	1,973,668	-
4,091,861	2,414,897	-	134,125	-	683,880	227,859	-	631,100	-
8,323,228	4,229,662	-	1,848,384	-	989,588	376,204	-	879,390	-
8,323,228	4,229,662	-	1,848,384	-	989,588	376,204	-	879,390	-
8,803,141,120	2,922,645,803	35,025,366	116,610,366	-	703,259,800	435,661,453	-	4,589,938,332	-
8,320,109,047	2,637,414,760	32,957,593	100,245,764	-	617,357,494	395,930,418	-	4,536,203,018	-
483,032,073	285,231,043	2,067,773	16,364,602	-	85,902,306	39,731,035	-	53,735,314	-

地方教育發展基金
用人費用彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

備註：

一.以服務費用自行進用臨時人員:

1. 按時與計件人員酬金:

- (1) 配合教育部辦理合作園稽核及推動學前教保業務臨時人力經費，預算數 468,000 元，決算數 1,101,235 元。
- (2) 教育部補助辦理合作園稽核人力經費及推動學前教保業務經費(收支對列)人力經費，預算數 3,432,000 元，決算數 2,582,775 元。
- (3) 提供各校教師助理照顧心理與生理問題複雜特教學生按時計算，預算數 66,699,451 元，決算數 53,115,602 元。
- (4) 教育部補助耐震能力及設施設備改善計畫專案增置人力經費，預算數 0 元，決算數 465,304 元。
- (5) 經濟部縣市共推住商節電行動計畫-增置人力經費，預算數 0 元，決算數 439,321 元。
- (6) 其他額外增撥之教育部補助國中教學研究與活動等各項計畫所需人力經費，預算數 0 元，決算數 6,385,573 元。
- (7) 游永池救生員經費，預算數 20,290,770 元，決算數 16,870,167 元。
- (8) 暑期救生員經費，預算數 1,718,852 元，決算數 1,342,528 元。
- (9) 各項教育部補助計畫聘用專任助理經費，預算數 0 元，決算數 5,869,648 元。
- (10) 外聘英語教師計畫，預算數 9,917,915 元，決算數 22,395,663 元。
- (11) 聘用清潔工作等經費，預算數 154,155 元，決算數 332,652 元。
- (12) 教育部補助陪同教練鐘點等經費，預算數 0 元，決算數 1,645,120 元。
- (13) 教育部補助本土語及減授課鐘點等經費，預算數 0 元，決算數 1,301,931 元。
- (14) 運動教練計畫人力經費，預算數 0 元，決算數 409,531 元。
- (15) 臨時特教助理員經費，預算數 0 元，決算數 219,397 元。
- (16) 暑期游泳工讀生經費，預算數 2,169,671 元，決算數 2,051,255 元。
- (17) 防護員計畫經費，預算數 0 元，決算數 3,461,275 元。

2. 外包費:

- (1) 臺北燈節經費，預算數 0 元，決算數 55,201 元。
- (2) 107 年度生命教育體驗增能活動計畫經費，預算數 0 元，決算數 91,000 元。
- (3) 107 年度巡迴教師中心學校經費，預算數 0 元，決算數 34,545 元。
- (4) 107 年度建立人力保全雙哨制不足經費，預算數 0 元，決算數 493,890 元。
- (5) 行政人力外包經費，預算數 4,719,000 元，決算數 4,649,368 元。
- (6) 工友外包(含校警外包)人力經費 303 人，預算數 130,845,982 元，決算數 144,432,199 元。
- (7) 救生員外包人力經費，預算數 57,877,309 元，決算數 52,695,685 元。
- (8) 超額工友外包經費，預算數 40,793,500 元，決算數 35,456,105 元。
- (9) 其他委外清潔等經費，預算數 19,155,709 元，決算數 19,858,065 元。

二、本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，107年度預算編列26,858人，計2,311,877,016元，執行結果決算23,065人，計2,106,393,900元。
2. 年終工作獎金係依據行政院107年1月3日行政院院授人給字第 1070029205號函訂定發布「一百零六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，107年度預算編列27,182人，計2,563,235,080元，執行結果決算28,147人，計2,503,483,339元。

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 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			43,908,994,745		44,096,114,175			187,119,430	0.43	
高等教育計畫		-	1,081,732	-	973,130	-	--	-108,602	-10.04	決算數較預算數減少108,602元，主要係用人費用覈實支用。
高中及高職教育計畫		-	12,559,828,791	-	12,333,567,646	-	--	-226,261,145	-1.80	決算數較預算數減少226,261,145元，主要係高中教學活動、高中職原住民學生學雜費補助及國中技藝教育計畫依覈實支付所致。
國民教育計畫		-	26,577,853,547	-	27,290,319,376	-	--	712,465,829	2.68	決算數較預算數增加712,465,829元，主要係用人費用及教育部計畫補助覈實支付所致。
學前教育計畫		-	3,008,077,672	-	2,822,915,352	-	--	-185,162,320	-6.16	決算數較預算數減少185,162,320元，主要係各項學前教育政策計畫等覈實支付所致。
特殊教育計畫		-	1,042,888,245	-	945,808,800	-	--	-97,079,445	-9.31	決算數較預算數減少97,079,445元，主要係特教生個案管理工作、交通車提供等覈實撥付列帳。
社會教育計畫		-	140,945,259	-	132,142,895	-	--	-8,802,364	-6.25	決算數較預算數減少8,802,364元，主要係發展成人教育、補助及獎勵社區大學、推動社區大學及教育等覈實撥付列帳。
體育及衛生教育計畫		-	434,836,057	-	438,279,984	-	--	3,443,927	0.79	決算數較預算數增加3,443,927元，主要係輔導學校體育、辦理全市性學生運動賽會等覈實撥付列帳。
訓練教育計畫		-	114,053,922	-	101,811,129	-	--	-12,242,793	-10.73	決算數較預算數減少12,242,793元，主要係優質學校獎勵費等覈實支用所致。
其他教育計畫		-	29,429,520	-	30,295,863	-	--	866,343	2.94	決算數較預算數增加866,343元，主要係術科安全維護及全民國防宣導、防治霸凌及幫派滲入校園專案等覈實撥付列帳。

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 107 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 -)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
合計	57,086,669,958	59,821,356,004	-2,734,686,046	9,689,541,826	-	6,954,855,780
臺北市政府教育局	8,881,661,144	11,060,189,379	-2,178,528,235	5,334,834,287	-	3,156,306,052
臺北市立建國高級中學	615,220,071	608,360,627	6,859,444	64,950,744	-	71,810,188
臺北市立成功高級中學	413,013,246	411,932,935	1,080,311	23,702,894	-	24,783,205
臺北市立第一女子高級中學	499,005,435	509,094,656	-10,089,221	105,046,148	-	94,956,927
臺北市立中山女子高級中學	446,122,299	443,071,511	3,050,788	29,207,993	-	32,258,781
臺北市立景美女子高級中學	385,544,261	381,193,876	4,350,385	36,670,919	-	41,021,304
臺北市立中正高級中學	862,950,521	893,515,305	-30,564,784	87,758,208	-	57,193,424
臺北市立復興高級中學	454,967,119	455,988,995	-1,021,876	21,959,568	-	20,937,692
臺北市立內湖高級中學	316,072,381	317,208,593	-1,136,212	28,950,404	-	27,814,192
臺北市立松山高級中學	333,135,038	339,353,517	-6,218,479	33,439,770	-	27,221,291
臺北市立大同高級中學	386,514,876	382,038,142	4,476,734	30,540,504	-	35,017,238
臺北市立華江高級中學	294,936,664	293,712,869	1,223,795	15,245,577	-	16,469,372
臺北市立明倫高級中學	531,235,832	520,524,810	10,711,022	22,134,734	-	32,845,756
臺北市立永春高級中學	268,443,518	264,694,518	3,749,000	6,008,996	-	9,757,996
臺北市立和平高級中學	326,498,935	335,884,595	-9,385,660	26,669,542	-	17,283,882
臺北市立陽明高級中學	319,168,482	315,737,921	3,430,561	9,367,950	-	12,798,511
臺北市立成淵高級中學	343,128,058	351,191,793	-8,063,735	31,621,550	-	23,557,815
臺北市立西松高級中學	262,151,049	264,529,331	-2,378,282	25,513,741	-	23,135,459
臺北市立大直高級中學	310,852,712	311,604,517	-751,805	26,491,571	-	25,739,766
臺北市立大理高級中學	257,993,985	261,937,072	-3,943,087	7,757,042	-	3,813,955
臺北市立南港高級中學	322,387,319	323,024,782	-637,463	16,378,268	-	15,740,805
臺北市立萬芳高級中學	321,777,504	323,701,235	-1,923,731	21,752,968	-	19,829,237
臺北市立百齡高級中學	324,199,749	325,682,721	-1,482,972	19,289,517	-	17,806,545
臺北市立麗山高級中學	199,199,655	197,614,487	1,585,168	10,153,940	-	11,739,108
臺北市立中崙高級中學	298,827,914	283,584,610	15,243,304	14,436,544	-	29,679,848

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 107 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 -)	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	241,699,931	239,758,370	1,941,561	25,793,993	-	27,735,554
臺北市立育成高級中學	302,549,972	300,301,038	2,248,934	7,268,616	-	9,517,550
臺北市立士林高級商業職業學校	504,698,704	511,451,183	-6,752,479	23,285,311	-	16,532,832
臺北市立松山高級商業家事職業學校	397,895,756	390,847,090	7,048,666	49,987,317	-	57,035,983
臺北市立大安高級工業職業學校	632,389,516	632,553,685	-164,169	52,942,427	-	52,778,258
臺北市立松山高級工業職業學校	494,905,739	494,362,953	542,786	37,926,210	-	38,468,996
臺北市立南港高級工業職業學校	503,682,682	551,354,315	-47,671,633	97,447,415	-	49,775,782
臺北市立木柵高級工業職業學校	404,446,718	401,080,899	3,365,819	24,031,307	-	27,397,126
臺北市立內湖高級工業職業學校	377,729,691	380,597,311	-2,867,620	40,100,787	-	37,233,167
臺北市立介壽國民中學	318,292,845	320,998,097	-2,705,252	13,222,321	-	10,517,069
臺北市立中山國民中學	161,791,965	162,585,831	-793,866	8,407,613	-	7,613,747
臺北市立民生國民中學	155,898,450	164,645,309	-8,746,859	17,686,746	-	8,939,887
臺北市立敦化國民中學	324,102,889	329,592,212	-5,489,323	17,886,061	-	12,396,738
臺北市立永吉國民中學	178,230,022	182,706,443	-4,476,421	17,926,375	-	13,449,954
臺北市立信義國民中學	227,680,112	238,694,063	-11,013,951	22,731,347	-	11,717,396
臺北市立瑠公國民中學	154,918,800	161,294,832	-6,376,032	14,060,150	-	7,684,118
臺北市立興雅國民中學	230,291,083	236,845,842	-6,554,759	10,968,331	-	4,413,572
臺北市立大安國民中學	286,100,295	291,319,444	-5,219,149	12,926,571	-	7,707,422
臺北市立仁愛國民中學	393,459,003	393,596,271	-137,268	16,107,571	-	15,970,303
臺北市立民族國民中學	136,534,822	131,879,319	4,655,503	7,293,818	-	11,949,321
臺北市立芳和國民中學	141,525,540	150,939,238	-9,413,698	24,891,477	-	15,477,779
臺北市立金華國民中學	428,391,448	428,838,607	-447,159	15,300,085	-	14,852,926
臺北市立懷生國民中學	161,593,573	160,177,804	1,415,769	13,383,307	-	14,799,076
臺北市立龍門國民中學	250,597,309	252,396,466	-1,799,157	8,388,796	-	6,589,639
臺北市立五常國民中學	105,718,362	115,253,597	-9,535,235	15,133,195	-	5,597,960
臺北市立北安國民中學	155,681,667	155,147,428	534,239	10,343,161	-	10,877,400

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 107 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 -)	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	177,445,254	181,344,285	-3,899,031	10,239,637	-	6,340,606
臺北市立新興國民中學	152,840,951	157,263,975	-4,423,024	6,258,854	-	1,835,830
臺北市立濱江國民中學	71,292,413	72,265,627	-973,214	6,833,246	-	5,860,032
臺北市立中正國民中學	319,574,390	320,615,715	-1,041,325	21,801,037	-	20,759,712
臺北市立古亭國民中學	155,568,954	161,981,945	-6,412,991	14,615,979	-	8,202,988
臺北市立弘道國民中學	266,846,024	268,141,226	-1,295,202	9,029,128	-	7,733,926
臺北市立南門國民中學	315,896,233	318,654,050	-2,757,817	7,483,304	-	4,725,487
臺北市立螢橋國民中學	166,979,292	169,734,353	-2,755,061	7,294,555	-	4,539,494
臺北市立民權國民中學	165,027,547	165,691,701	-664,154	4,300,781	-	3,636,627
臺北市立忠孝國民中學	160,373,266	162,923,240	-2,549,974	8,897,371	-	6,347,397
臺北市立建成國民中學	162,082,331	164,441,674	-2,359,343	18,907,238	-	16,547,895
臺北市立重慶國民中學	179,278,057	182,788,874	-3,510,817	11,469,902	-	7,959,085
臺北市立蘭州國民中學	95,529,153	101,731,622	-6,202,469	11,394,636	-	5,192,167
臺北市立萬華國民中學	279,176,147	286,688,222	-7,512,075	25,187,428	-	17,675,353
臺北市立龍山國民中學	178,349,941	179,399,064	-1,049,123	12,352,532	-	11,303,409
臺北市立雙園國民中學	159,038,512	159,751,423	-712,911	7,356,377	-	6,643,466
臺北市立木柵國民中學	137,930,140	143,517,003	-5,586,863	17,693,899	-	12,107,036
臺北市立北政國民中學	68,175,935	71,938,189	-3,762,254	4,623,372	-	861,118
臺北市立景美國國民中學	226,540,086	229,119,983	-2,579,897	12,038,303	-	9,458,406
臺北市立景興國民中學	237,834,049	247,258,842	-9,424,793	23,655,916	-	14,231,123
臺北市立實踐國民中學	199,560,019	208,123,088	-8,563,069	29,790,354	-	21,227,285
臺北市立興福國民中學	91,187,230	100,367,982	-9,180,752	16,691,239	-	7,510,487
臺北市立成德國民中學	124,166,577	125,742,234	-1,575,657	8,157,281	-	6,581,624
臺北市立誠正國民中學	198,993,586	196,339,536	2,654,050	17,129,899	-	19,783,949
臺北市立三民國民中學	130,643,315	148,884,414	-18,241,099	29,000,294	-	10,759,195
臺北市立內湖國民中學	234,965,167	239,405,905	-4,440,738	13,831,435	-	9,390,697

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 107 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 -)	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	118,014,782	118,752,479	-737,697	10,110,874	-	9,373,177
臺北市立明湖國民中學	267,141,008	267,819,093	-678,085	7,446,854	-	6,768,769
臺北市立東湖國民中學	207,466,384	207,677,972	-211,588	12,392,451	-	12,180,863
臺北市立麗山國民中學	285,445,834	285,994,250	-548,416	5,397,112	-	4,848,696
臺北市立士林國民中學	247,031,804	246,528,952	502,852	15,972,800	-	16,475,652
臺北市立天母國民中學	257,143,055	259,395,459	-2,252,404	11,591,163	-	9,338,759
臺北市立至善國民中學	67,919,794	70,744,664	-2,824,870	7,497,442	-	4,672,572
臺北市立格致國民中學	61,721,147	64,809,440	-3,088,293	9,729,165	-	6,640,872
臺北市立福安國民中學	76,728,261	78,199,534	-1,471,273	5,956,202	-	4,484,929
臺北市立蘭雅國民中學	257,975,234	261,268,190	-3,292,956	10,157,018	-	6,864,062
臺北市立北投國民中學	240,328,510	247,767,459	-7,438,949	20,654,037	-	13,215,088
臺北市立石牌國民中學	376,016,164	385,679,832	-9,663,668	24,533,262	-	14,869,594
臺北市立明德國民中學	260,462,973	263,202,607	-2,739,634	21,537,487	-	18,797,853
臺北市立桃源國民中學	103,728,345	104,780,678	-1,052,333	6,591,834	-	5,539,501
臺北市立新民國民中學	133,480,096	137,579,851	-4,099,755	12,440,122	-	8,340,367
臺北市立關渡國民中學	80,173,667	84,120,649	-3,946,982	8,575,531	-	4,628,549
臺北市松山區三民國民小學	92,546,110	109,919,034	-17,372,924	74,622,291	-	57,249,367
臺北市松山區民生國民小學	226,452,879	227,177,866	-724,987	6,304,630	-	5,579,643
臺北市松山區民族國民小學	136,947,610	146,418,687	-9,471,077	21,949,569	-	12,478,492
臺北市松山區民權國民小學	239,429,309	245,975,448	-6,546,139	23,442,392	-	16,896,253
臺北市松山區西松國民小學	239,464,500	239,492,093	-27,593	10,556,307	-	10,528,714
臺北市松山區松山國民小學	158,568,245	153,829,271	4,738,974	7,436,658	-	12,175,632
臺北市松山區健康國民小學	221,404,133	153,947,114	67,457,019	16,803,204	-	84,260,223
臺北市松山區敦化國民小學	398,511,610	396,584,727	1,926,883	17,701,183	-	19,628,066
臺北市信義區三興國民小學	201,971,643	201,765,308	206,335	19,299,750	-	19,506,085
臺北市信義區永吉國民小學	142,822,510	147,548,147	-4,725,637	17,747,301	-	13,021,664

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 107 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 -)	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	191,694,484	188,109,086	3,585,398	14,678,053	-	18,263,451
臺北市信義區光復國民小學	351,029,316	353,757,039	-2,727,723	12,107,371	-	9,379,648
臺北市信義區吳興國民小學	220,378,848	222,544,183	-2,165,335	16,637,181	-	14,471,846
臺北市信義區信義國民小學	148,573,026	149,961,695	-1,388,669	4,966,312	-	3,577,643
臺北市信義區博愛國民小學	255,323,048	256,013,292	-690,244	11,030,263	-	10,340,019
臺北市信義區福德國民小學	174,117,631	174,005,659	111,972	10,513,063	-	10,625,035
臺北市信義區興雅國民小學	228,312,014	233,009,792	-4,697,778	18,425,720	-	13,727,942
臺北市大安區大安國民小學	282,502,043	284,776,210	-2,274,167	15,476,376	-	13,202,209
臺北市大安區仁愛國民小學	351,095,409	354,413,364	-3,317,955	17,962,551	-	14,644,596
臺北市大安區公館國民小學	68,504,839	71,787,147	-3,282,308	9,912,929	-	6,630,621
臺北市大安區古亭國民小學	241,876,651	249,092,021	-7,215,370	13,264,689	-	6,049,319
臺北市大安區幸安國民小學	249,425,257	247,232,053	2,193,204	7,648,332	-	9,841,536
臺北市大安區金華國民小學	202,415,656	201,062,297	1,353,359	12,321,053	-	13,674,412
臺北市大安區建安國民小學	358,568,799	468,601,967	-110,033,168	143,779,408	-	33,746,240
臺北市大安區新生國民小學	159,433,332	161,987,548	-2,554,216	8,669,827	-	6,115,611
臺北市大安區銘傳國民小學	106,945,826	105,927,389	1,018,437	9,790,078	-	10,808,515
臺北市大安區龍安國民小學	238,543,041	232,408,220	6,134,821	16,956,921	-	23,091,742
臺北市中山區大佳國民小學	75,696,865	56,045,495	19,651,370	9,196,774	-	28,848,144
臺北市中山區大直國民小學	64,543,572	65,617,698	-1,074,126	5,106,746	-	4,032,620
臺北市中山區中山國民小學	167,303,474	172,962,714	-5,659,240	21,995,189	-	16,335,949
臺北市中山區中正國民小學	326,715,060	318,853,768	7,861,292	7,224,019	-	15,085,311
臺北市中山區五常國民小學	146,679,655	148,839,315	-2,159,660	25,419,067	-	23,259,407
臺北市中山區永安國民小學	208,234,178	198,644,205	9,589,973	11,895,798	-	21,485,771
臺北市中山區吉林國民小學	169,122,352	162,543,637	6,578,715	11,895,523	-	18,474,238
臺北市中山區長安國民小學	224,077,872	224,232,515	-154,643	14,268,371	-	14,113,728
臺北市中山區長安國民小學	127,642,946	129,953,132	-2,310,186	18,192,621	-	15,882,435

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 107 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 -)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
臺北市中山區長春國民小學	184,620,247	188,225,565	-3,605,318	11,597,153	-	7,991,835
臺北市中山區懷生國民小學	83,536,940	81,069,597	2,467,343	4,980,583	-	7,447,926
臺北市中山區濱江國民小學	109,807,925	109,316,541	491,384	7,009,117	-	7,500,501
臺北市中正區忠孝國民小學	85,026,332	86,073,243	-1,046,911	6,820,725	-	5,773,814
臺北市中正區忠義國民小學	67,063,225	62,514,359	4,548,866	4,429,566	-	8,978,432
臺北市中正區東門國民小學	283,287,082	288,557,656	-5,270,574	17,800,886	-	12,530,312
臺北市中正區河堤國民小學	126,875,852	129,643,472	-2,767,620	13,708,656	-	10,941,036
臺北市中正區南門國民小學	130,072,303	130,542,968	-470,665	2,965,653	-	2,494,988
臺北市立教育大學附設實驗國民小學	267,361,682	268,230,139	-868,457	15,205,489	-	14,337,032
臺北市國語實驗國民小學	267,426,442	287,329,611	-19,903,169	38,925,896	-	19,022,727
臺北市中正區螢橋國民小學	147,961,261	152,551,918	-4,590,657	23,828,131	-	19,237,474
臺北市大同區大同國民小學	120,373,775	120,717,392	-343,617	13,105,870	-	12,762,253
臺北市大同區大橋國民小學	94,187,171	98,803,420	-4,616,249	12,708,353	-	8,092,104
臺北市大同區大龍國民小學	179,229,857	177,685,652	1,544,205	15,734,082	-	17,278,287
臺北市大同區太平國民小學	129,756,613	137,917,361	-8,160,748	11,833,575	-	3,672,827
臺北市大同區日新國民小學	167,590,955	156,554,852	11,036,103	19,467,075	-	30,503,178
臺北市大同區永樂國民小學	165,892,532	170,122,531	-4,229,999	12,171,070	-	7,941,071
臺北市大同區延平國民小學	122,969,156	127,325,035	-4,355,879	17,477,481	-	13,121,602
臺北市大同區蓬萊國民小學	141,258,611	141,888,524	-629,913	7,138,387	-	6,508,474
臺北市大同區雙蓮國民小學	186,709,454	191,286,428	-4,576,974	18,578,630	-	14,001,656
臺北市萬華區大理國民小學	150,145,065	147,268,284	2,876,781	9,231,405	-	12,108,186
臺北市萬華區老松國民小學	192,814,947	187,945,413	4,869,534	13,987,646	-	18,857,180
臺北市萬華區西門國民小學	150,202,961	153,110,643	-2,907,682	22,578,671	-	19,670,989
臺北市萬華區西園國民小學	161,438,937	165,422,061	-3,983,124	15,892,149	-	11,909,025
臺北市萬華區東園國民小學	171,162,740	182,921,742	-11,759,002	25,452,093	-	13,693,091
臺北市萬華區華江國民小學	92,640,511	92,675,604	-35,093	10,277,205	-	10,242,112

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 107 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 -)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
臺北市萬華區新和國民小學	180,306,169	180,485,141	-178,972	12,069,072	-	11,890,100
臺北市萬華區萬大國民小學	166,903,547	166,552,555	350,992	6,873,462	-	7,224,454
臺北市萬華區福星國民小學	163,135,281	162,803,610	331,671	17,104,811	-	17,436,482
臺北市萬華區龍山國民小學	119,611,480	127,578,132	-7,966,652	13,689,798	-	5,723,146
臺北市萬華區雙園國民小學	188,600,014	202,278,716	-13,678,702	55,421,292	-	41,742,590
臺北市文山區力行國民小學	182,977,196	187,487,949	-4,510,753	8,381,442	-	3,870,689
臺北市文山區木柵國民小學	161,002,355	168,918,254	-7,915,899	20,980,988	-	13,065,089
臺北市文山區永建國民小學	222,092,403	276,320,389	-54,227,986	113,826,042	-	59,598,056
臺北市文山區志清國民小學	121,868,087	123,111,195	-1,243,108	8,461,911	-	7,218,803
臺北市文山區辛亥國民小學	70,048,287	68,230,154	1,818,133	3,017,948	-	4,836,081
臺北市文山區明道國民小學	86,874,585	94,160,103	-7,285,518	14,494,116	-	7,208,598
臺北市文山區武功國民小學	99,954,884	105,534,132	-5,579,248	15,664,442	-	10,085,194
臺北市文山區指南國民小學	37,459,568	39,511,697	-2,052,129	6,896,547	-	4,844,418
臺北市文山區博嘉國民小學	62,884,730	65,163,364	-2,278,634	9,995,895	-	7,717,261
臺北市文山區景美國民小學	146,159,470	142,309,476	3,849,994	12,934,489	-	16,784,483
臺北市文山區景興國民小學	177,786,032	177,974,411	-188,379	10,139,773	-	9,951,394
臺北市文山區溪口國民小學	126,801,786	127,040,949	-239,163	12,272,014	-	12,032,851
臺北市文山區萬芳國民小學	137,579,751	131,034,070	6,545,681	15,422,262	-	21,967,943
臺北市文山區萬福國民小學	122,145,156	124,877,372	-2,732,216	9,040,740	-	6,308,524
臺北市文山區萬興國民小學	115,967,949	116,185,161	-217,212	9,869,313	-	9,652,101
臺北市文山區實踐國民小學	150,705,734	150,319,646	386,088	9,844,068	-	10,230,156
臺北市文山區興華國民小學	114,929,824	114,595,305	334,519	8,178,542	-	8,513,061
臺北市文山區興隆國民小學	142,885,901	143,715,216	-829,315	19,128,410	-	18,299,095
臺北市文山區興德國民小學	72,761,063	73,929,609	-1,168,546	8,435,949	-	7,267,403
臺北市南港區玉成國民小學	127,686,357	131,634,291	-3,947,934	13,819,273	-	9,871,339
臺北市南港區成德國民小學	115,922,879	121,905,764	-5,982,885	12,736,325	-	6,753,440

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 107 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 -)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
臺北市南港區東新國民小學	141,844,450	126,115,124	15,729,326	17,628,457	-	33,357,783
臺北市南港區南港國民小學	192,778,250	195,484,691	-2,706,441	9,835,216	-	7,128,775
臺北市南港區胡適國民小學	128,373,991	129,984,056	-1,610,065	12,777,811	-	11,167,746
臺北市南港區修德國民小學	106,517,810	101,185,620	5,332,190	6,956,914	-	12,289,104
臺北市南港區舊莊國民小學	98,257,577	97,380,915	876,662	7,480,274	-	8,356,936
臺北市內湖區大湖國民小學	129,440,918	129,201,547	239,371	18,955,043	-	19,194,414
臺北市內湖區內湖國民小學	273,084,160	274,103,915	-1,019,755	8,031,525	-	7,011,770
臺北市內湖區文湖國民小學	97,641,915	104,021,205	-6,379,290	15,998,072	-	9,618,782
臺北市內湖區西湖國民小學	126,246,338	120,606,865	5,639,473	15,884,822	-	21,524,295
臺北市內湖區明湖國民小學	235,151,615	233,722,313	1,429,302	12,948,202	-	14,377,504
臺北市內湖區東湖國民小學	272,623,975	274,699,287	-2,075,312	11,943,239	-	9,867,927
臺北市內湖區南湖國民小學	227,540,484	209,089,194	18,451,290	48,353,438	-	66,804,728
臺北市內湖區康寧國民小學	177,389,186	178,477,305	-1,088,119	6,640,861	-	5,552,742
臺北市內湖區新湖國民小學	148,551,172	151,250,163	-2,698,991	9,308,620	-	6,609,629
臺北市內湖區碧湖國民小學	166,059,183	170,629,084	-4,569,901	10,279,793	-	5,709,892
臺北市內湖區潭美國國民小學	323,278,101	340,586,071	-17,307,970	61,541,028	-	44,233,058
臺北市內湖區麗山國民小學	188,134,258	189,814,847	-1,680,589	12,096,127	-	10,415,538
臺北市內湖區麗湖國民小學	152,853,178	152,593,661	259,517	13,108,743	-	13,368,260
臺北市士林區三玉國民小學	137,274,931	135,518,009	1,756,922	7,854,248	-	9,611,170
臺北市士林區士東國民小學	176,873,649	179,524,247	-2,650,598	10,683,682	-	8,033,084
臺北市士林區士林國民小學	257,916,658	263,461,354	-5,544,696	12,505,274	-	6,960,578
臺北市士林區天母國民小學	235,205,537	231,470,424	3,735,113	13,695,344	-	17,430,457
臺北市士林區文昌國民小學	86,945,666	88,228,413	-1,282,747	8,374,730	-	7,091,983
臺北市士林區平等國民小學	35,852,175	39,376,434	-3,524,259	6,646,418	-	3,122,159
臺北市士林區百齡國民小學	240,280,415	240,483,606	-203,191	8,875,663	-	8,672,472
臺北市士林區社子國民小學	251,576,375	243,722,105	7,854,270	10,096,751	-	17,951,021

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 107 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 -)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
臺北市士林區芝山國民小學	108,138,779	112,302,409	-4,163,630	9,549,033	-	5,385,403
臺北市士林區雨農國民小學	116,360,586	121,679,828	-5,319,242	18,377,709	-	13,058,467
臺北市士林區雨聲國民小學	76,336,811	75,651,037	685,774	6,563,441	-	7,249,215
臺北市士林區富安國民小學	61,151,543	59,901,596	1,249,947	7,601,426	-	8,851,373
臺北市士林區陽明山國民小學	63,884,636	63,232,367	652,269	8,828,137	-	9,480,406
臺北市士林區溪山國民小學	41,812,969	41,861,463	-48,494	5,056,937	-	5,008,443
臺北市士林區葫蘆國民小學	180,835,689	185,554,164	-4,718,475	18,257,887	-	13,539,412
臺北市士林區福林國民小學	128,990,890	131,747,748	-2,756,858	7,477,277	-	4,720,419
臺北市士林區劍潭國民小學	128,081,277	113,881,777	14,199,500	13,938,566	-	28,138,066
臺北市士林區雙溪國民小學	44,598,925	44,274,914	324,011	3,737,766	-	4,061,777
臺北市士林區蘭雅國民小學	100,579,504	96,427,125	4,152,379	4,548,648	-	8,701,027
臺北市北投區大屯國民小學	38,431,329	41,589,732	-3,158,403	8,519,263	-	5,360,860
臺北市北投區文化國民小學	183,003,071	184,746,273	-1,743,202	10,699,394	-	8,956,192
臺北市北投區文林國民小學	117,257,997	125,017,248	-7,759,251	18,874,429	-	11,115,178
臺北市北投區北投國民小學	277,161,295	276,260,858	900,437	22,013,707	-	22,914,144
臺北市北投區石牌國民小學	379,918,942	381,535,588	-1,616,646	17,792,872	-	16,176,226
臺北市北投區立農國民小學	132,237,456	138,336,913	-6,099,457	9,619,319	-	3,519,862
臺北市北投區明德國民小學	130,598,990	130,525,669	73,321	5,922,583	-	5,995,904
臺北市北投區泉源國民小學	39,069,878	40,906,168	-1,836,290	8,627,899	-	6,791,609
臺北市北投區桃源國民小學	86,303,177	85,171,508	1,131,669	5,066,269	-	6,197,938
臺北市北投區清江國民小學	121,839,311	121,028,656	810,655	7,293,448	-	8,104,103
臺北市北投區湖山國民小學	39,109,625	41,791,428	-2,681,803	8,289,625	-	5,607,822
臺北市北投區湖田國民小學	43,371,045	38,527,580	4,843,465	1,149,821	-	5,993,286
臺北市北投區逸仙國民小學	126,784,775	131,746,562	-4,961,787	10,632,468	-	5,670,681
臺北市北投區義方國民小學	70,133,872	73,117,682	-2,983,810	8,780,916	-	5,797,106
臺北市北投區關渡國民小學	175,199,777	177,753,143	-2,553,366	9,717,497	-	7,164,131

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 107 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 -)	期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
臺北市立南海實驗幼兒園	49,859,271	47,561,337	2,297,934	13,981,777	-	16,279,711
臺北市立育航幼兒園	44,346,919	44,381,828	-34,909	9,670,606	-	9,635,697
臺北市立中正幼兒園	11,728,522	16,521,283	-4,792,761	11,336,783	-	6,544,022
臺北市立大同幼兒園	16,250,253	16,715,097	-464,844	8,233,310	-	7,768,466
臺北市立萬華幼兒園	14,184,244	15,455,334	-1,271,090	7,037,464	-	5,766,374
臺北市立中山幼兒園	25,545,886	27,146,695	-1,600,809	14,076,861	-	12,476,052
臺北市立松山幼兒園	21,917,296	21,797,122	120,174	5,530,794	-	5,650,968
臺北市立大安幼兒園	27,226,728	25,703,229	1,523,499	4,624,156	-	6,147,655
臺北市立北投幼兒園	20,199,813	18,231,276	1,968,537	6,021,471	-	7,990,008
臺北市立士林幼兒園	20,315,151	21,046,649	-731,498	10,857,861	-	10,126,363
臺北市立內湖幼兒園	23,179,334	22,943,871	235,463	11,073,439	-	11,308,902
臺北市立信義幼兒園	27,419,537	28,111,529	-691,992	5,869,672	-	5,177,680
臺北市立文山幼兒園	22,595,519	22,292,655	302,864	7,881,385	-	8,184,249
臺北市立南港幼兒園	16,100,346	16,813,332	-712,986	3,141,787	-	2,428,801
臺北市立啟明學校	155,858,845	161,109,319	-5,250,474	35,075,396	-	29,824,922
臺北市立啟聰學校	208,141,499	226,728,900	-18,587,401	42,364,703	-	23,777,302
臺北市立啟智學校	256,154,007	264,701,558	-8,547,551	72,299,436	-	63,751,885
臺北市立文山特殊教育學校	237,070,925	239,058,096	-1,987,171	33,883,828	-	31,896,657
臺北市教師研習中心	136,468,652	132,315,470	4,153,182	42,401,436	-	46,554,618

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合計	59,133,128,510	59,821,356,004	688,227,494	1.16
用人費用	44,872,805,817	45,427,400,320	554,594,503	1.24
正式員額薪資	20,381,457,857	20,688,877,081	307,419,224	1.51
管理委員會委員報酬	-	2,125	2,125	--
職員薪金	19,842,828,632	20,181,144,452	338,315,820	1.70
工員工資	406,806,765	368,167,451	-38,639,314	-9.50
警餉	131,822,460	139,563,053	7,740,593	5.87
聘僱及兼職人員薪資	857,130,774	847,344,569	-9,786,205	-1.14
聘用人員薪金	57,700,176	60,521,198	2,821,022	4.89
約僱職員薪金	69,085,128	87,462,977	18,377,849	26.60
兼職人員酬金	730,345,470	699,360,394	-30,985,076	-4.24
超時工作報酬	385,242,701	282,026,161	-103,216,540	-26.79
加班費	380,554,201	277,595,620	-102,958,581	-27.05
值班費	4,688,500	4,430,541	-257,959	-5.50
獎金	4,875,112,096	4,609,877,239	-265,234,857	-5.44
考績獎金	2,311,877,016	2,106,393,900	-205,483,116	-8.89
年終獎金	2,563,235,080	2,503,483,339	-59,751,741	-2.33
退休及卹償金	11,503,674,165	12,053,425,555	549,751,390	4.78
職員退休及離職金	11,384,000,748	11,917,742,787	533,742,039	4.69
工員退休及離職金	101,190,551	123,354,232	22,163,681	21.90
卹償金	18,482,866	12,328,536	-6,154,330	-33.30
資遣費	-	290,803	290,803	--
職員資遣費	-	290,803	290,803	--
福利費	6,870,188,224	6,945,558,912	75,370,688	1.10
分擔員工保險費	1,768,632,379	2,021,775,807	253,143,428	14.31
傷病醫藥費	74,185,020	40,087,136	-34,097,884	-45.96
員工通勤交通費	271,179,090	213,552,276	-57,626,814	-21.25
其他福利費	4,756,191,735	4,670,143,693	-86,048,042	-1.81
服務費用	2,438,008,404	2,492,764,721	54,756,317	2.25
水電費	600,764,360	487,537,374	-113,226,986	-18.85
工作場所電費	471,199,509	399,652,700	-71,546,809	-15.18
宿舍電費	274,400	-	-274,400	--

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
工作場所水費	74,455,580	65,381,476	-9,074,104	-12.19
宿舍水費	19,600	-	-19,600	--
氣體費	54,815,271	22,503,198	-32,312,073	-58.95
郵電費	37,906,012	38,347,241	441,229	1.16
郵費	5,937,484	7,079,806	1,142,322	19.24
電話費	20,018,772	17,801,741	-2,217,031	-11.07
數據通訊費	11,949,756	13,465,694	1,515,938	12.69
旅運費	49,551,387	80,756,172	31,204,785	62.97
國內旅費	35,519,200	30,237,597	-5,281,603	-14.87
國外旅費	7,212,036	34,400,459	27,188,423	376.99
大陸地區旅費	-	3,163,246	3,163,246	--
專力費	1,000	56,700	55,700	5,570.00
貨物運費	3,401,610	3,751,194	349,584	10.28
其他旅運費	3,417,541	9,146,976	5,729,435	167.65
印刷裝訂與廣告費	87,005,557	91,629,683	4,624,126	5.31
印刷及裝訂費	86,874,057	91,519,118	4,645,061	5.35
業務宣導費	131,500	110,565	-20,935	-15.92
修理保養及保固費	387,642,169	408,085,100	20,442,931	5.27
土地改良物修護費	-	88,200	88,200	--
一般房屋修護費	215,379,719	227,217,402	11,837,683	5.50
宿舍修護費	1,886,440	871,814	-1,014,626	-53.79
其他建築修護費	5,000	-	-5,000	--
機械及設備修護費	90,889,792	90,823,487	-66,305	-0.07
交通及運輸設備修護費	1,597,521	1,559,271	-38,250	-2.39
什項設備修護費	77,813,697	87,524,926	9,711,229	12.48
其他資產修護費	70,000	-	-70,000	--
保險費	5,734,329	1,260,995	-4,473,334	-78.01
一般房屋保險費	10,000	26,845	16,845	168.45
交通及運輸設備保險費	27,701	35,130	7,429	26.82
什項設備保險費	-	1,050	1,050	--
責任保險費	3,425,850	76,030	-3,349,820	-97.78
其他保險費	2,270,778	1,121,940	-1,148,838	-50.59

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
一般服務費	421,224,476	431,578,324	10,353,848	2.46
佣金、匯費、經理費及手續費	7,975,072	5,321,632	-2,653,440	-33.27
代理(辦)費	-	9,228	9,228	--
外包費	253,391,500	257,766,058	4,374,558	1.73
義工服務費	721,090	521,690	-199,400	-27.65
計時與計件人員酬金	104,850,814	119,988,977	15,138,163	14.44
體育活動費	54,286,000	47,970,739	-6,315,261	-11.63
專業服務費	822,719,714	928,136,411	105,416,697	12.81
專技人員酬金	2,300,000	432,500	-1,867,500	-81.20
法律事務費	4,414,000	2,720,819	-1,693,181	-38.36
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	441,573,638	517,917,715	76,344,077	17.29
委託檢驗(定)試驗認證費	17,647,434	23,832,510	6,185,076	35.05
委託考選訓練費	-	44,180	44,180	--
試務甄選費	10,299,898	14,153,452	3,853,554	37.41
電子計算機軟體服務費	50,120,446	66,901,288	16,780,842	33.48
其他	296,364,298	302,133,947	5,769,649	1.95
公共關係費	25,460,400	25,433,421	-26,979	-0.11
公共關係費	25,460,400	25,433,421	-26,979	-0.11
材料及用品費	796,953,289	912,200,717	115,247,428	14.46
使用材料費	209,110,886	313,397,544	104,286,658	49.87
燃料	78,730	47,532	-31,198	-39.63
油脂	335,466	260,838	-74,628	-22.25
設備零件	208,696,690	313,089,174	104,392,484	50.02
用品消耗	587,842,403	598,803,173	10,960,770	1.86
辦公(事務)用品	152,146,665	124,316,008	-27,830,657	-18.29
報章什誌	30,110,341	43,377,221	13,266,880	44.06
農業與園藝用品及環境美化費	3,555,316	4,095,337	540,021	15.19
化學藥劑與實驗用品	1,100,000	854,078	-245,922	-22.36
服裝	9,644,226	8,611,571	-1,032,655	-10.71
食品	3,068,640	1,847,566	-1,221,074	-39.79
醫療用品(非醫療院所使用)	7,645,956	6,546,775	-1,099,181	-14.38
其他	380,571,259	409,154,617	28,583,358	7.51

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
租金、償債與利息	136,184,590	117,176,410	-19,008,180	-13.96
地租及水租	3,741,816	5,048,947	1,307,131	34.93
一般土地租金	268,956	153,636	-115,320	-42.88
場地租金	3,472,860	4,895,311	1,422,451	40.96
房租	-	27,959	27,959	--
一般房屋租金	-	1,000	1,000	--
機器租金	775,500	627,515	-147,985	-19.08
電腦硬、軟體租金及使用費	4,000	23,980	19,980	499.50
機械及設備租金	771,500	603,535	-167,965	-21.77
交通及運輸設備租金	127,923,062	107,220,993	-20,702,069	-16.18
車租	127,923,062	107,196,993	-20,726,069	-16.20
電信設備租金	-	24,000	24,000	--
什項設備租金	3,744,212	4,250,996	506,784	13.54
什項設備租金	3,744,212	4,250,996	506,784	13.54
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	4,812,553,278	5,446,131,263	633,577,985	13.17
購置固定資產	2,574,125,100	3,056,143,800	482,018,700	18.73
購置土地	331,999,070	339,805,060	7,805,990	2.35
興建土地改良物	36,470,646	57,990,598	21,519,952	59.01
擴充改良房屋建築及設備	979,583,853	1,368,402,130	388,818,277	39.69
購置機械及設備	877,491,482	848,904,467	-28,587,015	-3.26
購置交通及運輸設備	38,392,205	52,586,025	14,193,820	36.97
購置什項設備	310,187,844	388,455,520	78,267,676	25.23
購置無形資產	34,828,000	32,105,593	-2,722,407	-7.82
購置電腦軟體	34,828,000	32,105,593	-2,722,407	-7.82
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)	2,203,600,178	2,357,881,870	154,281,692	7.00
遞延修繕房屋建築支出	2,025,867,898	2,053,811,531	27,943,633	1.38
其他遞延支出	177,732,280	304,070,339	126,338,059	71.08
稅捐及規費(強制費)	153,828,785	127,198,459	-26,630,326	-17.31
土地稅	113,194,948	101,332,513	-11,862,435	-10.48
一般土地地價稅	113,194,948	101,331,933	-11,863,015	-10.48
其他土地地價稅	-	580	580	--

臺北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
房屋稅	37,231,205	23,029,355	-14,201,850	-38.15
一般房屋稅	37,231,205	23,029,355	-14,201,850	-38.15
消費與行為稅	1,515,512	2,115,457	599,945	39.59
營業稅	1,399,232	1,999,177	599,945	42.88
使用牌照稅	116,280	116,280	0	0.00
規費	1,887,120	721,134	-1,165,986	-61.79
行政規費與強制費	1,823,850	263,846	-1,560,004	-85.53
汽車燃料使用費	63,270	63,270	0	0.00
未足額進用身障人員差額補助費	-	394,018	394,018	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,526,746,653	4,936,636,547	-590,110,106	-10.68
會費	763,900	735,505	-28,395	-3.72
學術團體會費	8,000	3,000	-5,000	-62.50
職業團體會費	755,900	732,505	-23,395	-3.09
捐助、補助與獎助	54,902,166	52,814,088	-2,088,078	-3.80
獎助學員生給與	45,336,492	48,098,661	2,762,169	6.09
其他	9,565,674	4,715,427	-4,850,247	-50.70
分擔	585,584	483,689	-101,895	-17.40
分擔大樓管理費	585,584	483,689	-101,895	-17.40
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,467,467,403	4,880,917,362	-586,550,041	-10.73
獎勵費用	104,015,900	112,570,476	8,554,576	8.22
慰問金、照護及濟助金	5,000,000	300,000	-4,700,000	-94.00
其他	5,358,451,503	4,768,046,886	-590,404,617	-11.02
競賽及交流活動費	3,027,600	1,685,903	-1,341,697	-44.32
技能競賽	218,600	369,558	150,958	69.06
交流活動費	2,809,000	1,316,345	-1,492,655	-53.14
短絀、賠償給付及支應退場支出	1,034,967	941,671	-93,296	-9.01
賠償給付	1,034,967	941,671	-93,296	-9.01
一般賠償	1,034,967	941,671	-93,296	-9.01
其他	395,012,727	360,905,896	-34,106,831	-8.63
其他支出	395,012,727	360,905,896	-34,106,831	-8.63
其他	395,012,727	360,905,896	-34,106,831	-8.63

臺北市地方教育發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金額	%	
管制性項目：	32,803,936	59,944,445	27,140,509	82.74	1.教育局依106年11月15日簽奉核准106學年度(107)國際學校獎(ISA)輔導與認證實施計畫案新南向國際交流計1,472,000元及107年1月26日簽奉核准臨時出國臺北市高級中等以下學校國際教育深耕方案計教師出國專業學習等15案計20,924,109元。 2.松山高中等校19校分別依照臺北市政府教育局核定公文為辦理高中職課程與教學前瞻計畫工作等之確實需要，調整用途別支應相關國外旅費所致。
國外旅費	7,212,036	34,400,459	27,188,423	376.99	
業務宣導費	131,500	110,565	-20,935	-15.92	
公共關係費	25,460,400	25,433,421	-26,979	-0.11	
統計所需項目：	857,902,028	885,938,219	28,036,191	3.27	
員工通勤交通費	271,179,090	213,552,276	-57,626,814	-21.25	
宿舍電費	274,400	-	-274,400	--	
宿舍水費	19,600	-	-19,600	--	
宿舍修護費	1,886,440	871,814	-1,014,626	-53.79	
義工服務費	721,090	521,690	-199,400	-27.65	
計時與計件人員酬金	104,850,814	119,988,977	15,138,163	14.44	
專技人員酬金	2,300,000	432,500	-1,867,500	-81.20	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	441,573,638	517,917,715	76,344,077	17.29	
一般土地租金	268,956	153,636	-115,320	-42.88	
購置電腦軟體	34,828,000	32,105,593	-2,722,407	-7.82	
未足額進用身障人員差額補助費	-	394,018	394,018	--	

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 107 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議	<p>一、市府不得動用臺北市地方教育發展基金支應「南洋北流-臺北市 ICT 南鑽人才匯流計畫」任何相關經費。</p> <p>二、市府如需動支各基金，每筆數額超過 1,000 萬元以上者應事先告知本會。</p> <p>三、市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無 2 家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。</p> <p>四、市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額 75 %，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。</p> <p>五、依經濟部頒布 CNS 飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。</p> <p>六、請市府研擬未就讀幼兒園之 2 到 5 歲幼兒提供社會福利保險之可行性。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>查 107 年度並無採購重型電動機車之需求及預算，爾後如須辦理此類採購，將依審議意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府教育局業以 107 年 2 月 5 日北市教體字第 10731371600 號函發各校依經濟部頒布 CNS 飲用水無鉛龍頭標準，全面使用無鉛內管龍頭，以維師生飲水安全。</p> <p>本案係本府社會局主政，業由社會局於 107 年 6 月 20 日簽奉本府核可不開辦本市「未就讀幼兒園之幼兒社會保險」。</p>

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 107 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
臺北市地方教育發展基金	<p>附帶決議：</p> <p>一、為落實地方自治精神，市政府應尊重本市各級學校之歷史，不得因政治意識型態而予以更動現有校名。</p> <p>二、臺北市政府教育局對本市各級學校「校隊、社團」所聘雇之教練及指導老師，應嚴格督導審核，對於曾有性侵害之犯罪紀錄，或曾經主管機關或性別平等教育委員會調查有性侵害、性騷擾等行為者，應不得聘用，以確保學生受教安全。</p>	<p>校園名稱具歷史意涵，無涉及政治意圖，應視為歷史一部分。有關校名之訂定與更動，本府尊重各校之規劃，不因政治意識形態而刻意變動現有校名。</p> <p>一、本市各級學校校園體育實施人員(含專任運動教練、體育老師、社團老師)進用前檢核機制： (一)、學校依據「性別平等法」第 27 條第 4 項及「性侵害犯罪被害人登記報到查訪及查閱辦法」第 14 條要求所屬各級學校聘用教練前應查閱應徵者有無性侵害犯罪被害人登記資料。 (二)、各級學校並依不適任教育人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法第 7 條，查詢應徵者是否為全國不適任教育人員通報資訊系統列管之不適任教育人員。</p> <p>二、校園發生疑似性平事件處理機制： (一)、本府教育局已訂定臺北市各級學校校園性侵害、性騷擾或性霸凌處理程序檢核表及事件處理程序流程圖。 (二)、學校除通報教育部性侵害、性騷擾及性霸凌系統，並向駐區督學通報，於校內召開性平會並成立調查小組，調查屬實後，即辦理解聘事宜。</p> <p>三、平時性平教育宣導作法： (一)、學校每年定期舉辦教職員工校園性侵害、性騷擾及性霸凌防</p>

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 107 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
		<p>治之教育宣導活動，對於性別平等教育委員會及負責校園性平事件處置相關單位人員，每年定期辦理相關在職進修或研習活動。</p> <p>(二)、學校平時應掌握各運代表團隊培訓概況，並適時給予選手關心及協助。</p> <p>四、為協助學校辦理社團非專任體育教練涉及性平事件之防範，對校園體育實施人員防制性平事件，採取下列精進作法：</p> <p>(一)、本府教育局業於 107 年 5 月 14 日邀請學者專家召開臺北市校園體育實施人員性平教育輔導訪視會議，訂定臺北市校園體育實施人員(專任運動教練、體育老師、社團老師)性別平等教育輔導訪視檢核表，並函告本市各級學校落實、檢核辦理性平教育事宜，駐區督學已列入視導重點，將不定期抽訪學校瞭解其性平事件防範作為。</p> <p>(二)、另請具性平專業之專家學者及聘任督學組成訪視小組於 107 年 5 月 21 日至 25 日進行專案抽訪 24 所學校，確認均落實進用前依規定實施良民查核，性平事件發生時依程序處理規範。</p> <p>五、本府教育局業於 107 年 10 月 2 日北市教體字第 1076049366 號函知各學校應依據檢核，落實進用前依規定實施良民查核，性平事件發生時依程序處理規範，並積極推展性平教育及防範性平</p>

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 107 年度

審 議 意 見		辦理情形
項 次	內 容	
	<p>三、為達成幼兒教育公共化4:3:3(公幼:非營利:私幼)目標，請教育局研議2-4歲兒童就讀私立幼兒園學費補助方案時，應一併提出本市幼兒教育公共化推動具體計畫及期程，送大會報告，計畫內容應包含公立及非營利幼兒園各學年度增設園數、班級數、招生人數。</p> <p>四、教育局應重行檢討補助幼兒就讀私立幼兒園之學費額度，以減輕市民負擔為規劃方向。107年若本項預算金額不足，應循法定預算程序辦理，不得直接動支地方教育發展基金餘額。</p> <p>五、已附設有公幼的小學，應研議增加公幼班數，不宜將非營利幼兒園納入。</p> <p>六、為廣納學生家長意見，臺北市政府性別平等教育委員會應增加4大學層各1名家長代表，該家長代表由本市國小、國中、高中、高職家長會聯合會推派。</p>	<p>事件的相關作為。</p> <p>本市學前政策以推動公共化幼兒、幼教托育愛持續、幼兒學費補助政策及特幼 100%公共化三加一主軸方案，以拉近公、私幼學費差距，減輕家長育兒負擔。本市公共化教保服務中長期計畫業以 107 年 8 月 30 日府教前字第 1076034543 號函送貴會。</p> <p>遵照貴會意見辦理，3 歲幼兒學費補助業循公務預算之追加預算程序辦理，並經貴會第 12 屆第 18 次臨時大會 107 年 6 月 27 日第 4 次會議三讀審議通過。</p> <p>本市盤整國小餘裕空間結合本府社會局設置公辦民營托育機構（含托嬰中心及社區公共托育家園）政策，推動幼教托育愛持續之 0-12 歲銜接教育與照顧服務，同步於校園內設置公幼 2 歲專班及社區公共托育家園，提供 0-12 歲銜接教育。107 學年度於國小內增設 2 歲班共計 35 班，108 學年度評估再增設 25 班。</p> <p>一、為擴大本府性別平等教育委員會設置要點第二點所定性別平等教育相關領域之專家學者、民間團體代表、實務工作者、學生家長會、學校、社教機構及教師會推薦來源，提升民主參與治理功能，建立公開徵求推薦及遴選機制，本府教育局業訂定「臺北市政府性別平等教育委員會委員</p>

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 107 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
		<p>推薦遴選簡章」。</p> <p>二、另本府教育局依據「臺北市政府府級任務編組委員遴選作業原則」敦聘遴選委員召開「臺北市政府第7屆性別平等教育委員會遴選會議」，業遴選產生本府第7屆性平委員共計23人，已包含四學層各一席家長會聯合會代表，並於107年5月3日召開本屆第1次性平會。</p>

主辦會計人員： 鍾依儒



機關長官： 曾燦金

