

臺北市政府教育局

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

呂麗娟



機關長官：

曾燦金



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第05頁至第05頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第06頁至第06頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第07頁至第08頁
二、繳付公庫數分析表	第09頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第16頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第17頁至第17頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第18頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第19頁至第23頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第--頁至第--頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第--頁至第--頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第--頁至第--頁

臺北市政府教育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				07050000000	-	-	-	-	65,841	
				財產收入	-	-	65,841	-		
	05			07051110500	-	-	-	-	65,841	
				廢舊物資售價	-	-	65,841	-		
		01		07051110501	-	-	-	-	65,841	
				廢舊物資售價	-	-	65,841	-		
12				12050000000	-	-	-	-	39,242,520	
				其他收入	-	-	39,242,520	-		
	02			12051110200	-	-	-	-	39,242,520	
				雜項收入	-	-	39,242,520	-		
		01		12051110201	-	-	-	-	39,242,520	
				收回以前年度歲出	-	-	39,242,520	-		
				經常門合計	-	-	-	-	39,308,361	
					-	-	39,308,361	-		
				總計	-	-	-	-	39,308,361	
					-	-	39,308,361	-		

臺北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
02				5105111020000 教育資源管理	49,713,706,000	-	50,843,253,000	47,010,978,910	4,491,358,995	1,219,820,097	
					1,129,547,000	-			45,791,158,813	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5105111020100 各項教育業務	49,713,706,000	-	50,843,253,000	47,010,978,910	4,491,358,995	1,219,820,097	
					1,129,547,000	-			45,791,158,813	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	49,713,706,000	-	50,843,253,000	47,010,978,910	4,491,358,995	1,219,820,097	
					1,129,547,000	-			45,791,158,813	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				5105111980000 第一預備金	6,000,000	-	377	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-5,999,623	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5105111980100 第一預備金	6,000,000	-	377	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-5,999,623	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	6,000,000	-	377	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-5,999,623	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	49,719,706,000	-	50,843,253,377	47,010,978,910	4,491,358,995	1,219,820,097	
					1,129,547,000	-			45,791,158,813	-	
					-5,999,623	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5105111020000 教育資源管理	4,806,734,000	-	4,806,734,000	3,832,453,223	765,184,563	297,091,253	
					-	-			3,535,361,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	02			5105111020200 各項教育建設工程及設備*	4,806,734,000	-	4,806,734,000	3,832,453,223	765,184,563	297,091,253	
					-	-			3,535,361,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費*	4,806,734,000	-	4,806,734,000	3,832,453,223	765,184,563	297,091,253	
					-	-			3,535,361,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
81				5105111810000 非營業特種基金	90,000,000	-	90,000,000	85,000,000	20,000,000	-	
					-	-			85,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5105111810100 校務發展基金*	90,000,000	-	90,000,000	85,000,000	20,000,000	-	
					-	-			85,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	90,000,000	-	90,000,000	85,000,000	20,000,000	-	
					-	-			85,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	4,896,734,000	-	4,896,734,000	3,917,453,223	785,184,563	297,091,253	
					-	-			3,620,361,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	54,616,440,000	-	55,739,987,377	50,928,432,133	5,276,543,558	1,516,911,350	
					1,129,547,000	-			49,411,520,783	-	
					-5,999,623	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8905111030000 公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
					-	-			1,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			8905111030100 公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	
					-	-		1,000,000	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	
					-	-		1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8905111080000 災害準備金	176,970,000	-	176,970,000	125,000,000	3,505,142	15,906,887
					-	-		109,093,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905111080100 災害準備金	176,970,000	-	176,970,000	125,000,000	3,505,142	15,906,887
					-	-		109,093,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	95,000,000	-	95,000,000	95,000,000	-	-
					-	-		95,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	81,970,000	-	81,970,000	30,000,000	3,505,142	15,906,887
					-	-		14,093,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	177,970,000	-	177,970,000	126,000,000	4,505,142	15,906,887
					-	-		110,093,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,794,410,000	-	55,917,957,377	51,054,432,133	5,281,048,700	1,532,818,237
					1,129,547,000	-			49,521,613,896	-
					-5,999,623	-			-	-
					-	-		-	-	

臺北市政府教育局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	09				補助及協助收入	25,266,675	-	-	13,936,125	-	11,330,550
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	25,266,675	-	-	13,936,125	-	11,330,550
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	25,266,675	-	-	13,936,125	-	11,330,550
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,266,675	-	-	13,936,125	-	11,330,550
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	25,266,675	-	-	13,936,125	-	11,330,550
						-	-	-	-	-	-
					總計	25,266,675	-	-	13,936,125	-	11,330,550
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府教育局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				教育資源管理	-	-	-	-	-	-	-
						336,381,821	-	-	322,191,689	-	14,190,132	-
		01			各項教育業務	-	-	-	-	-	-	-
						18,307,660	-	-	18,307,660	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						18,307,660	-	-	18,307,660	-	-	-
		02			各項教育建設工程及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						318,074,161	-	-	303,884,029	-	14,190,132	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						318,074,161	-	-	303,884,029	-	14,190,132	-
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						168,754,918	-	-	168,754,918	-	-	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						168,754,918	-	-	168,754,918	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						168,754,918	-	-	168,754,918	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						505,136,739	-	-	490,946,607	-	14,190,132	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						187,062,578	-	-	187,062,578	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						318,074,161	-	-	303,884,029	-	14,190,132	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						505,136,739	-	-	490,946,607	-	14,190,132	-

臺北市政府教育局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	各項教育業務	各項教育建設工程及設備	校務發展基金
2000 業務費			
2003 教育訓練費			
3000 設備及投資			85,000,000
3045 投資			85,000,000
4000 獎補助費	45,791,158,813	3,535,361,970	
4030 對特種基金之補助	45,791,158,813	3,535,361,970	
合計	45,791,158,813	3,535,361,970	85,000,000

臺北市政府教育局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2000 業務費	1,000,000		1,000,000
2003 教育訓練費	1,000,000		1,000,000
3000 設備及投資			85,000,000
3045 投資			85,000,000
4000 獎補助費		109,093,113	49,435,613,896
4030 對特種基金之補助		109,093,113	49,435,613,896
合計	1,000,000	109,093,113	49,521,613,896

臺北市政府教育局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	53,244,486	0	0	0	0	0	79,409,296	0	132,653,782
本年度	39,308,361	0	0	0	0	0	79,409,296	0	118,717,657
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	79,409,296	0	79,409,296
07050100 廢舊物資售價	65,841	0	0	0	0	0	0	0	65,841
12020100 收回以前年度歲出	39,242,520	0	0	0	0	0	0	0	39,242,520
以前年度	13,936,125	0	0	0	0	0	0	0	13,936,125
一、以前年度應收(保留) 數	13,936,125	0	0	0	0	0	0	0	13,936,125
110年度 09010200 計畫型補助收入	13,936,125	0	0	0	0	0	0	0	13,936,125
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府教育局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府教育局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度 實現數 (9)	墊付轉正 數(10)		
合計	50,012,560,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,012,560,503	1,535,732,660
本年度	49,521,613,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,521,613,896	1,532,818,237
一、本年度經費	49,411,520,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,411,520,783	1,516,911,350
0251020100 各項教育業務	45,791,158,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,791,158,813	1,219,820,097
0251020200* 各項教育建設工程及設備	3,535,361,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,535,361,970	297,091,253
0251810100* 校務發展基金	85,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000,000	0
二、統籌科目	110,093,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,093,113	15,906,887
0989030100 公務人員各項補助	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
0989080100 災害準備金	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000,000	0
0989080100* 災害準備金	14,093,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,093,113	15,906,887
以前年度	490,946,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,946,607	2,914,423
一、以前年度應付(保留)數	490,946,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,946,607	2,914,423
110年度 0251020100 各項教育業務	18,307,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,307,660	0

臺北市政府教育局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度 實現數 (9)	墊付轉正 數(10)		
110年度 0251020200* 各項教育建設工程及設備	303,884,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,884,029	2,914,423
110年度 0251620100 接受中央政府補助業務支 出	168,754,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,754,918	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府教育局

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,259,107,587.724	負債	79,409,296
流動資產	11,330,550	流動負債	79,409,296
應收其他政府款	11,330,550	預收其他政府款	79,409,296
長期投資	12,011,520.409	淨資產	1,259,028,178.428
採權益法之投資	12,091,111.295	資產負債淨額	1,259,028,178.428
採權益法之投資評價調整	-79,590,886	資產負債淨額	1,259,028,178.428
固定資產	1,247,084,736.765		
土地	1,233,223,884.085		
土地改良物	950,373,700		
累計折舊－土地改良物	-897,040,782		
房屋建築及設備	29,841,081.320		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,033,562.305		
交通及運輸設備	747		
合 計	1,259,107,587.724	合 計	1,259,107,587.724
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府教育局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,281,048,700	50,051,868,864
公庫撥入數	5,281,048,700	50,012,560,503
財產收益	0	65,841
其他收入	0	39,242,520
支出	5,305,114,607	50,453,333,988
繳付公庫數	0	132,653,782
業務支出	1,000,000	1,000,000
獎補助支出	5,260,048,700	49,926,560,503
財產損失	749	474,087
折舊、折耗及攤銷	44,065,158	392,645,616
收支餘絀	-24,065,907	-401,465,124

臺北市政府教育局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	11,330,550		
	合計		11,330,550	

臺北市政府教育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	12,006,111,295	-79,590,886	85,000,000	0	0	12,011,520,409
土地	1,192,758,668,056	0	44,129,877,730	3,664,661,701	0	1,233,223,884,085
土地改良物	969,286,818	-938,277,023	28,529,279	47,442,397	41,236,241	53,332,918
房屋建築及設備	29,838,426,633	-15,647,904,302	4,121,753	1,467,066	-385,658,003	13,807,519,015
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	747	0	0	0	0	747
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,235,572,493,549	-16,665,772,211	44,247,528,762	3,713,571,164	-344,421,762	1,259,096,257,174
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,235,572,493,549	-16,665,772,211	44,247,528,762	3,713,571,164	-344,421,762	1,259,096,257,174

備註：備註：本年度成本變動44,247,528,762元，較取得財產合計數85,000,000元，增加44,162,528,762元之原因說明如下：一、原因係財產等其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加44,162,528,762元。

臺北市政府教育局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	39,308,361	50,012,560,503	50,051,868,864	收入
		50,012,560,503	50,012,560,503	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	65,841		65,841	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	39,242,520		39,242,520	其他收入
歲出	49,521,613,896	931,720,092	50,453,333,988	支出
		132,653,782	132,653,782	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費	1,000,000		1,000,000	業務支出
獎補助費	49,435,613,896	490,946,607	49,926,560,503	獎補助支出
設備及投資	85,000,000	-85,000,000		
		474,087	474,087	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		392,645,616	392,645,616	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,482,305,535	49,080,840,411	-401,465,124	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數85,000,000元，其中85,000,000係投資市立大學校務發展基金，另已列為平衡表「採權益法之投資」科目表達。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」392,645,616元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」474,087元，其中474,087元係報廢固定資產所發生之損失。 三、其他： (一)會計科目「獎補助支出」49,926,560,503元，其中490,946,607元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第19頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	25,266,675	0	25,266,675	-	-
	-	13,936,125	0	13,936,125	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	25,266,675	-	25,266,675	-	-
	-	13,936,125	-	13,936,125	-	-

臺北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第20頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-	79,409,296	101,503,841	180,913,137	-101,503,841	-101,503,841
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	65,841	0	65,841	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	39,242,520	0	39,242,520	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	118,717,657	101,503,841	220,221,498	-101,503,841	-101,503,841

臺北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年10月31日

第21頁
 單位：新臺幣元

差	額				釋	
科目及代號	異		原		分	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌				111退休人員定期退撫給與給付調整、修德國小等15校辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫經費，本局收入尚未列帳，市庫已入戶。	-101,503,841	
				合計	-101,503,841	

臺北市政府教育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第22頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-02-01-教育資源管理-各項教育業務	0	18,307,660	0	18,307,660	-	-
	-	18,307,660	0	18,307,660	-	-
110-02-02-教育資源管理-各項教育建設工程及設備*	0	306,798,452	0	306,798,452	-	-
	-	303,884,029	0	303,884,029	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	168,754,918	0	168,754,918	-	-
	-	168,754,918	0	168,754,918	-	-
	-	493,861,030	-	493,861,030	-	-
合 計	-	490,946,607	-	490,946,607	-	-

臺北市政府教育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-02-01-教育資源管理-各項教育業務	4,793,025,587	47,010,978,910	4,793,025,587	47,010,978,910	-	-
	4,491,358,995	45,791,158,813	4,491,358,995	45,791,158,813	-	-
111-02-02-教育資源管理-各項教育建設工程及設備*	967,794,206	3,832,453,223	967,794,206	3,832,453,223	-	-
	765,184,563	3,535,361,970	765,184,563	3,535,361,970	-	-
111-81-01-非營業特種基金-校務發展基金*	20,000,000	85,000,000	20,000,000	85,000,000	-	-
	20,000,000	85,000,000	20,000,000	85,000,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	95,000,000	0	95,000,000	-	-
	-	95,000,000	0	95,000,000	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	15,000,000	30,000,000	15,000,000	30,000,000	-	-
	3,505,142	14,093,113	3,505,142	14,093,113	-	-
合 計	5,796,819,793	51,054,432,133	5,796,819,793	51,054,432,133	-	-
	5,281,048,700	49,521,613,896	5,281,048,700	49,521,613,896	-	-