

臺北市政府教育局

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：呂麗娟



機關長官：湯志民



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05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第06頁至第06頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第07頁至第07頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第08頁至第09頁
二、繳付公庫數分析表.....	第10頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第14頁至第14頁
二、收入支出表.....	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第16頁至第17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第18頁至第18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

一、預算執行與會計收支對照表.....	第19頁至第20頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第21頁至第25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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
01				01050000000 稅課收入	- 749,774,000	749,774,000	749,774,000	329,890,627 445,354,923	283,653,481 -	-20,765,596
	17			01051111700 統籌分配稅	- 749,774,000	749,774,000	749,774,000	329,890,627 445,354,923	283,653,481 -	-20,765,596
		02		01051111702 特別統籌	- 749,774,000	749,774,000	749,774,000	329,890,627 445,354,923	283,653,481 -	-20,765,596
07				07050000000 財產收入	- -	-	-	4,080,420 4,146,261	- -	4,146,261
	05			07051110500 廢舊物資售價	- -	-	-	4,080,420 4,146,261	- -	4,146,261
		01		07051110501 廢舊物資售價	- -	-	-	4,080,420 4,146,261	- -	4,146,261
09				09050000000 補助及協助收入	- 1,126,000	1,126,000	1,126,000	646,800 646,800	- -	-479,200
	01			09051110100 上級政府補助收入	- 1,126,000	1,126,000	1,126,000	646,800 646,800	- -	-479,200
		02		09051110102 計畫型補助收入	- 1,126,000	1,126,000	1,126,000	646,800 646,800	- -	-479,200
12				12050000000 其他收入	- -	-	-	3,761,831 43,004,351	- -	43,004,351
	02			12051110200 雜項收入	- -	-	-	3,761,831 43,004,351	- -	43,004,351
		01		12051110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3,761,831 43,004,351	- -	43,004,351
				經常門合計	- 750,900,000	750,900,000	750,900,000	338,379,678 493,152,335	283,653,481 -	25,905,816
				總計	- 750,900,000	750,900,000	750,900,000	338,379,678 493,152,335	283,653,481 -	25,905,816

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
02				5105111020000	49,713,706,000	-	51,020,071,000	51,020,071,000	3,391,241,264	3,205,636
				教育資源管理	1,306,365,000	-			51,016,865,364	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				5105111020100	49,713,706,000	-	51,020,071,000	51,020,071,000	3,391,241,264	3,205,636
				各項教育業務	1,306,365,000	-			51,016,865,364	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000	49,713,706,000	-	51,020,071,000	51,020,071,000	3,391,241,264	3,205,636
				獎補助費	1,306,365,000	-			51,016,865,364	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				5105111620000	-	-	40,479,000	40,479,000	40,000,000	479,000
				接受補助業務支出	40,479,000	-			40,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				5105111620100	-	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-
				接受中央政府補助業務支出	40,000,000	-			40,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000	-	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-
				獎補助費	40,000,000	-			40,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5105111620200	-	-	479,000	479,000	-	479,000
				接受中央各部會補助業務支出	479,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000	-	-	479,000	479,000	-	479,000
				獎補助費	479,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
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	-	51,060,550,377	51,060,550,000	3,431,241,264	3,684,636
					1,346,844,000	-			51,056,865,364	
					-5,999,623	-			-	-
					-	-			-	-
02				5105111020000 教育資源管理	4,806,734,000	-	5,378,470,000	5,378,470,000	1,341,998,527	18,152,985
					571,736,000	-			5,360,317,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5105111020200 各項教育建設工程及設備*	4,806,734,000	-	5,378,470,000	5,378,470,000	1,341,998,527	18,152,985
					571,736,000	-			5,360,317,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	4,806,734,000	-	5,378,470,000	5,378,470,000	1,341,998,527	18,152,985
					571,736,000	-			5,360,317,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				5105111810000 非營業特種基金	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	-	-
					-	-			90,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)								
	01				5105111810100 校務發展基金*	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	-	-
						-	-		90,000,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			30		300000 設備及投資*	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	-	-
						-	-		90,000,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	92				5105111920000 接受補助建設支出	-	-	647,000	647,000	638,183	8,817
						647,000	-			638,183	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				5105111920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	647,000	647,000	638,183	8,817
						647,000	-			638,183	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費*	-	-	647,000	647,000	638,183	8,817
						647,000	-			638,183	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	4,896,734,000	-	5,469,117,000	5,469,117,000	1,342,636,710	18,161,802
						572,383,000	-			5,450,955,198	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	54,616,440,000	-	56,529,667,377	56,529,667,000	4,773,877,974	21,846,438
						1,919,227,000	-			56,507,820,562	
						-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	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註(預付款)		
	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	176,970,000	46,956,057	
					-	-		176,970,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905111080100 災害準備金	176,970,000	-	176,970,000	176,970,000	46,956,057	
					-	-		176,970,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	95,000,000	-	95,000,000	95,000,000	95,000,000	
					-	-		95,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	81,970,000	-	81,970,000	81,970,000	46,956,057	
					-	-		81,970,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	177,970,000	-	177,970,000	177,970,000	46,956,057	
					-	-		177,970,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,794,410,000	-	56,707,637,377	56,707,637,000	4,820,834,031	
					1,919,227,000	-		56,685,790,562	21,846,438	
					-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12月31日

頁數：第6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	應收數
110	09				補助及協助收入	25,266,675	8,617	-646,800	13,280,708	-	11,977,350
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	25,266,675	8,617	-646,800	13,280,708	-	11,977,350
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	25,266,675	8,617	-646,800	13,280,708	-	11,977,350
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,266,675	8,617	-646,800	13,280,708	-	11,977,350
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	25,266,675	8,617	-646,800	13,280,708	-	11,977,350
						-	-	-	-	-	-
					總計	25,266,675	8,617	-646,800	13,280,708	-	11,977,350
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第7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	12,090,380	2,099,752	324,291,441	-	-	-
		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	12,090,380	2,099,752	305,983,781	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						318,074,161	12,090,380	2,099,752	305,983,781	-	-	-
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	12,090,380	2,099,752	493,046,359	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						187,062,578	-	-	187,062,578	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						318,074,161	12,090,380	2,099,752	305,983,781	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						505,136,739	12,090,380	2,099,752	493,046,359	-	-	-

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12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			
	各項教育業務	各項教育建設工程及設備	接受中央政府補助業務支出	校務發展基金
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
3000 設備及投資				90,000,000
3045 投資				90,000,000
4000 獎補助費	51,016,865,364	5,360,317,015	40,000,000	
4030 對特種基金之補助	51,016,865,364	5,360,317,015	40,000,000	
合計	51,016,865,364	5,360,317,015	40,000,000	90,000,000

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	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				90,000,000
3045 投資				90,000,000
4000 獎補助費	638,183		176,970,000	56,594,790,562
4030 對特種基金之補助	638,183		176,970,000	56,594,790,562
合計	638,183	1,000,000	176,970,000	56,685,790,562

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12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)			
合計	506,433,043	0	0	0	0	0	385,437,395	0	891,870,438
本年度	493,152,335	0	0	0	0	0	385,437,395	0	878,589,730
01170200 特別統籌	445,354,923	0	0	0	0	0	385,437,395	0	830,792,318
07050100 廢舊物資售價	4,146,261	0	0	0	0	0	0	0	4,146,261
09010200 計畫型補助收入	646,800	0	0	0	0	0	0	0	646,800
12020100 收回以前年度歲出	43,004,351	0	0	0	0	0	0	0	43,004,351
以前年度	13,280,708	0	0	0	0	0	0	0	13,280,708
一、以前年度應收(保留) 數	13,280,708	0	0	0	0	0	0	0	13,280,708
110年度 09010200 計畫型補助收入	13,280,708	0	0	0	0	0	0	0	13,280,708
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

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12月31日

頁數：第11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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12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)		
合計	57,178,836,921	0	0	0	0	3,761,831	0	0	0	0	57,182,598,752	21,846,438
本年度	56,685,790,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,685,790,562	21,846,438
一、本年度經費	56,507,820,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,507,820,562	21,846,438
0251020100 各項教育業務	51,016,865,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,016,865,364	3,205,636
0251020200* 各項教育建設工程及設備	5,360,317,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360,317,015	18,152,985
0251620100 接受中央政府補助業務支 出	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0
0251620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,000
0251810100* 校務發展基金	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0
0251920200* 接受中央各部會補助建設 支出	638,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,183	8,817
二、統籌科目	177,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,970,000	0
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

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12月31日

頁數：第13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)		
0989080100* 災害準備金	81,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,970,000	0
以前年度	493,046,359	0	0	0	0	3,761,831	0	0	0	0	496,808,190	0
一、以前年度應付(保留)數	493,046,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,046,359	0
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
110年度 0251020200* 各項教育建設工程及設備	305,983,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,983,781	0
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	3,761,831	0	0	0	0	3,761,831	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,761,831	0	0	0	0	3,761,831	0

臺北市政府教育局

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,259,114,960.814	負債	385,437.395
流動資產	295,630.831	流動負債	385,437.395
應收其他政府款	295,630.831	預收其他政府款	385,437.395
長期投資	11,932,426.015	淨資產	1,258,729,523.419
採權益法之投資	12,096,119.033	資產負債淨額	1,258,729,523.419
採權益法之投資評價調整	-163,693.018	資產負債淨額	1,258,729,523.419
固定資產	1,246,886,903.968		
土地	1,233,221,443.645		
土地改良物	897,550.467		
累計折舊－土地改良物	-873,418.767		
房屋建築及設備	29,799,650.534		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,158,322.658		
交通及運輸設備	747		
合 計	1,259,114,960.814	合 計	1,259,114,960.814
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12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,448,728,773	57,959,404,568
公庫撥入數	4,826,695,614	57,182,598,752
稅課收入	613,544,108	729,008,404
財產收益	4,080,420	4,146,261
補助及協助收入	646,800	646,800
其他收入	3,761,831	43,004,351
支出	5,020,430,249	58,624,014,114
繳付公庫數	25,756,500	891,870,438
業務支出	0	1,000,000
獎補助支出	4,822,933,783	57,087,836,921
財產損失	2,061,820	38,074,003
投資損失	84,102,132	84,102,132
折舊、折耗及攤銷	85,576,014	521,130,620
收支餘絀	428,298,524	-664,609,546

臺北市政府教育局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第16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	295,630,831		
	合計		295,630,831	

臺北市政府教育局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	385,437,395		
	合計		385,437,395	

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12月31日

頁數：第18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	90,007,738	0	-84,102,132	11,932,426,015
土地	1,192,758,668,056	0	44,130,038,290	3,667,262,701	0	1,233,221,443,645
土地改良物	969,286,818	-938,277,023	28,529,279	100,265,630	64,858,256	24,131,700
房屋建築及設備	29,838,426,633	-15,647,904,302	72,487,839	111,263,938	-510,418,356	13,641,327,876
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	44,321,063,146	3,878,792,269	-529,662,232	1,258,819,329,983
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	44,321,063,146	3,878,792,269	-529,662,232	1,258,819,329,983

備註：本年度成本變動44,321,063,146元，較取得財產合計數90,000,000元，增加44,231,063,146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44,231,063,146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12月31日

頁數：第19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	776,805,816	57,182,598,752	57,959,404,568	收入
		57,182,598,752	57,182,598,752	公庫撥入數
稅課收入	729,008,404		729,008,404	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	4,146,261		4,146,261	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	646,800		646,800	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	43,004,351		43,004,351	其他收入
歲出	56,685,790,562	1,938,223,552	58,624,014,114	支出
		891,870,438	891,870,438	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	56,594,790,562	493,046,359	57,087,836,921	獎補助支出
設備及投資	90,000,000	-90,000,000		
		38,074,003	38,074,003	財產損失
		84,102,132	84,102,132	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		521,130,620	521,130,620	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,908,984,746	55,244,375,200	-664,609,546	收支餘絀

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12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

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90,000,000元，其中90,000,000元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」521,130,620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」38,074,003元，其中38,074,003元係報廢固定資產等所發生之損失。

(四)會計科目「投資損失」84,102,132元，係投資臺北市立大學校務發展基金於年度終了之評價調整。

三、其他：

(一)會計科目「獎補助支出」57,087,836,921元，其中493,046,359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12月31日

第21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	-	-
	-646,800	13,280,708	-646,800	13,280,708	-	-
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	-	-
	-646,800	13,280,708	-646,800	13,280,708	-	-

臺北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12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
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	669,642,000	749,774,000	669,642,000	749,774,000	-	-
	17,914,249	830,792,318	15,704,122	830,534,143	2,210,127	258,175
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,080,420	4,146,261	4,080,420	4,146,261	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,126,000	1,126,000	1,126,000	1,126,000	-	-
	646,800	646,800	646,800	646,800	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,761,831	43,004,351	3,761,831	43,004,351	-	-
合 計	670,768,000	750,900,000	670,768,000	750,900,000	-	-
	26,403,300	878,589,730	24,193,173	878,331,555	2,210,127	258,175

臺北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第23頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	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	轉帳傳票	111641111200102	111/12/31	推動偏鄉學校中央廚房計畫(第3期經費)-中央特別統籌分配稅款258,175元(特別統籌),本局已列111年度,市庫存入112年度。	258,175
合 計					258,175

臺北市政府教育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第24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*	11,275,709	318,074,161	11,275,709	318,074,161	-	-
	2,099,752	305,983,781	2,099,752	305,983,781	-	-
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	-	-
合 計	11,275,709	505,136,739	11,275,709	505,136,739	-	-
	2,099,752	493,046,359	2,099,752	493,046,359	-	-

臺北市政府教育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第25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	1,678,101,049	51,020,071,000	1,678,101,049	51,020,071,000	-	-
	3,391,241,264	51,016,865,364	3,391,241,264	51,016,865,364	-	-
111-02-02-教育資源管理-各項教育建設工程及設備*	982,917,317	5,378,470,000	982,917,317	5,378,470,000	-	-
	1,341,998,527	5,360,317,015	1,341,998,527	5,360,317,015	-	-
111-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-
	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	479,000	479,000	479,000	479,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-81-01-非營業特種基金-校務發展基金*	0	90,000,000	0	90,000,000	-	-
	-	90,000,000	0	90,000,000	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	647,000	647,000	647,000	647,000	-	-
	638,183	638,183	638,183	638,183	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	1,000,000	0	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*	21,970,000	81,970,000	21,970,000	81,970,000	-	-
	46,956,057	81,970,000	46,956,057	81,970,000	-	-
合 計	2,724,114,366	56,707,637,000	2,724,114,366	56,707,637,000	-	-
	4,820,834,031	56,685,790,562	4,820,834,031	56,685,790,562	-	-