

40501001

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

裝

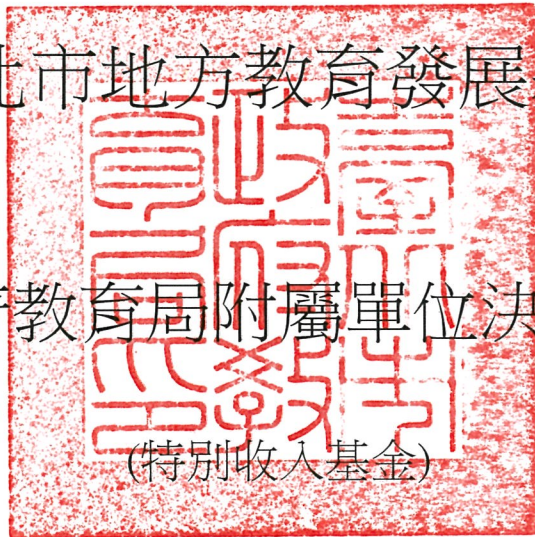
臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市政府教育局附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市政府教育局編

臺北市地方教育發展基金113年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 10 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 11 至 12 頁
二、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 13 至 13 頁
(二)基金用途明細表	第 14 至 29 頁
(三)貸出款明細表	第 -- 頁
(四)資本資產明細表	第 30 至 33 頁
(五)長期負債明細表	第 34 至 35 頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 36 至 37 頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
(八)員工人數彙計表	第 38 至 38 頁
(九)用人費用彙計表	第 40 至 42 頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 44 至 44 頁
(十二)各項費用彙計表	第 45 至 48 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 49 至 49 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 52 至 55 頁
二、收入支出表	第 56 至 56 頁
三、現金流量表	第 57 至 57 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 59 至 60 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

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	17,206,648,765	15,752,005,750	1,454,643,015	9.23
基金用途	16,316,932,326	16,345,334,896	- 28,402,570	0.17
賸餘(短絀)	889,716,439	- 593,329,146	1,483,045,585	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,884,010,687	994,294,248	889,716,439	89.48
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,731,421,070	- 438,278,918	2,169,699,988	--

附註：①現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 113 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。

(一)高等教育計畫：

本年度預算編列50,000元，決算數49,000元。

校務管理與進行：提升高等教育品質，規劃高等教育學程，審核市立大學設科招生班級及人數。

(二)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列1,306,149,000元，決算數1,619,888,294元。

- 1.修訂臺北市中小學校學生家長會設置相關辦法，增進家長會與學校之聯繫與合作，共謀良好教育發展。
- 2.取消市立各級學校值日勤，全面以保全取代，減輕教職員負擔。
- 3.學藝競賽與獎勵：舉辦各種中等學校學藝競賽活動，績優者予以獎勵。
- 4.充實科學教學設備，舉辦科學活動及師資培育。
- 5.因應十二年國教方案之實施，活絡學校課程與教學措施，強化學生多元能力及適性輔導。
- 6.加強辦理各級學校輔導工作，建構三級輔導網絡，發揮整體輔導功能。
- 7.辦理教師進修研習，維護教師權益，提升教師專業素質。
- 8.配合教育部規劃辦理高職「實用技能學程」、「國中技職教育課程」等課程。
- 9.增進親師生瞭解技術型高中進路與發展，改善技高設施設備及提升教師知能，以輔導國中畢業生生涯規劃順利銜接職業類科。
- 10.辦理高職在校生技能檢定及技藝競賽。
- 11.推展生涯適性輔導、學生社團活動，以及提倡休閒教育等各項學輔活動。
- 12.落實生涯教育宣導，適切輔導學生(子女)就讀。
- 13.實施高級中等學校免學費方案及本市私立高中職低收入戶學生及中低收入戶學生學雜費減免補助。

(三)國民教育計畫：

本年度預算編列823,714,000元，決算數928,874,536元。

- 1.降低國中學生每班人數為30人。
- 2.落實學區規劃與學籍管理，掌握學生動態資料以為核定班級數之參考，配合新設學校及學生需要規劃學區分配學生入學。
- 3.修訂臺北市中小學校學生家長會設置相關辦法，加強家長會參與校務發展功能。
- 4.取消市立各級學校值日勤，全面以保全取代，減輕教職員負擔。
- 5.增置專任輔導教師，落實校園三級輔導機制，另辦理教師輔導專業知能、親職教育等，以提升學校回應教學現場學生輔導需求之能力；另辦理國中職業試探與體驗，落實適性輔導。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 113 年度

- 6.舉辦各種國中學藝競賽活動，績優者予以獎勵。
- 7.充實科學教學設備，舉辦科學活動及師資培育。
- 8.因應十二年國教方案之實施，活絡學校課程與教學措施，強化學生多元能力及適性輔導。
- 9.推動高中多元入學方案，導正國中正常教學。
- 10.加強辦理國中小學輔導工作，建構輔導網絡，發揮整體輔導功能。
- 11.配合教育部友善校園學生事務與輔導工作計畫，繼續執行各項輔導工作，協助學生健全發展。
- 12.辦理國中小校長、主任甄選儲訓。
- 13.學籍管理與學區規劃：加強學籍管理，合理劃分學區，輔導私立國民小學辦理招生。
- 14.辦理教育實驗，提升教學效果，辦理學習扶助，提高學生學習效果。
- 15.教科書教學指引：提供教科書教學指引予各校，協助教師提升教學效果。
- 16.推行國民小學輔導活動：加強輔導活動之推展，減少學生問題行為。
- 17.落實生活教育：舉辦城鄉校際交流，增加學生生活體驗，拓展學習領域。
- 18.學藝競賽獎勵：舉辦各種國小學藝競賽活動及學習成果發表，激發學生學習潛能，增進學習效果。
- 19.實施多元開放教育，達成課程統整化，教材生活化，教法活動化的理想。
- 20.推展國小英語教學，培養聽、說、讀基本能力。
- 21.加強本土及新住民語文教學。
- 22.辦理教育實驗及研究，提出多元教育選擇機會，促進教育革新進步。
- 23.辦理國中小補校教育，提供失學民眾就學機會。
- 24.加強教師在職進修及行動研究，提升師資水準。
- 25.辦理校務訪視，落實績效責任精神，提升學校效能。
- 26.建立校長培訓、遴選及任用制度，帶動教育革新。

(四)學前教育計畫：

本年度預算編列3,509,049,000元，決算數5,839,643,451元。

- 1.推動本市公私立幼兒園園務行政管理資訊化，促進園務之正常發展。
- 2.輔導未立案幼兒園合法立案，保障幼兒安全學習環境。
- 3.建立彈性合理的幼兒園收費規範，建構教育市場供需調節機制，促使幼兒園發展教學特色。
- 4.規劃辦理公共化幼兒園及私立國小附設幼兒園招生事項，提高本市幼兒入園率。
- 5.辦理公共安全教育法令及教保服務人員基本救命術相關宣導及研習活動，增進各園危機處理意識及因應作為。
- 6.辦理本市幼童專用車路邊攔檢及研習，以保障本市幼兒行的安全。
- 7.擴充本市公共化教保服務(含公幼、非營利、準公共)招生容量，提供平價、優質、近便之學前教育。
- 8.彙編本市各公私立幼兒園教學輔導及成果參考教材，提供豐富教學資源，以提升教學品質。
- 9.辦理本市幼兒園成長與輔導，由各園主動提出接受輔導內容，聘請學者專家到園輔導，以發展各園理想與風格。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 113 年度

- 10.辦理幼兒園教保服務人員在職進修分階研習課程，提升本市幼兒園教保服務人員專業知能，落實學前教育紮根工作。
- 11.辦理本市幼兒園園長專業訓練，提高園長專業地位，強化領導風範，以增進園務運作功能。
- 12.辦理本市幼兒園基礎評鑑、獎勵及評鑑後追蹤輔導，引導各園正常發展及提升教育品質。
- 13.配合中央辦理補助及推動地方性就學補助，減輕家長育兒負擔，提供本市家長教育選擇機會。
- 14.補助本市公私立幼兒園充實教學設備，改善教學軟硬體，提供幼兒良好的學習環境。

(五)特殊教育計畫：

本年度預算編列393,226,000元，決算數435,282,459元。

- 1.落實特殊教育學生鑑定、安置、輔導及申訴制度。
- 2.提升全體教師特殊教育理念，增進特教教師及一般教師專業知能訓練。
- 3.發展各類特殊教育教材、教具及輔具，並充實特殊班及特殊學校設備。
- 4.提供特殊教育學生教具、輔具及復健諮詢輔導服務。
- 5.補助特教教師助理員協助中度以上身心障礙學生。
- 6.提供身心障礙學生各項補助及課後照顧。
- 7.提供無法自行上下學身心障礙學生交通服務。
- 8.改善學校無障礙環境設施、國小特教班環境改善及建置共融式遊戲場。
- 9.補助身心障礙學生就讀私立幼兒園及身心障礙學生與身心障礙人士子女就學高中職學雜費減免。
- 10.落實特殊教育學生「個別化教育計畫」及「個案管理工作」，並與社會局、衛生局、勞工局及民間團體密切聯繫合作。
- 11.辦理特殊教育學生育樂活動及特殊教育研討會。
- 12.加強特殊教育學生適應體育、親職教育及辦理特殊教育評鑑。
- 13.補助各校申請辦理傳統藝術教育活動，舉辦本市學生五項藝術競賽。
- 14.辦理情障學生中介學園。

(六)社會教育計畫：

本年度預算編列135,735,000元，決算數134,186,183元。

- 1.補習班及課後照顧服務中心管理：有關補習班及課後照顧服務中心籌設、立案、招生、收退費、登記事項之管理與輔導，加強取締未立案機構及立案機構違規事項查核工作，辦理各機構公共安全檢查工作。
- 2.舉辦各級國民(含身心障礙國民)自學進修學力鑑定考試。
- 3.社教活動：表揚社教有功人員，輔導財團法人教育基金會，辦理民俗藝術活動，加強語文教育，提供青年學生工讀服務，推行交通安全教育，輔導公私立社教單位。
- 4.成人教育：辦理成人教育各項推廣活動，辦理終身學習活動成果展、監督管理社區大學、辦理樂齡學習中心(含學堂)。

(七)體育及衛生教育計畫：

本年度預算編列438,571,000元，決算數815,599,706元。

- 1.學校體育：輔導各級學校發展單項運動，實施專任運動教練制度，培訓基層運動選手，辦理本市中、小學運動會及各項學校體育活動，全面提升學生體適能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 113 年度

2.學生保健及環境教育業務：辦理中、小學生健康檢查，督導改善學校衛生及辦理學生團體保險，加強輔導學校健康促進工作，辦理國小學校午餐，舉辦各項研習會，辦理本市市民第3胎就讀國小教育補助費，督導學校環境教育實施及辦理小田園及綠屋頂教育計畫。

(八)其他教育計畫：

本年度預算編列24,832,000元，決算數57,088,580元。

- 1.加強軍訓教育：實施軍訓術科教練、靶場設施維護、軍訓人員授課計畫提報。
- 2.舉辦軍訓活動及輔導活動：舉辦軍訓人員專業研討活動、軍訓主管會報等，藉教學觀摩統一教學方法，另配合各種活動導正青少年身心發展，激勵愛國情操；有效運用觀摩表演比賽活動，培養學生團隊精神，增進榮譽心與責任感。
- 3.加強幹部進修：辦理教官暑期研習、專業研習、防制霸凌增能研習，期增益本質學能。
- 4.學生校外生活輔導：加強學生校外生活輔導及辦理本市校外會各項工作，協助推動防制幫派滲入校園及防制校園霸凌事件，防範意外及違規事件發生，另藉校園反毒工作之推動，以防制學生濫用藥物，拒絕毒品誘惑，遠離毒品危害，在安定環境中學習成長。
- 5.軍訓人事：藉公平、公正、公開之考評、選任、晉任，拔擢績優，以激勵士氣，提高工作效率，積極為校服務。
- 6.辦理全市全民國防教育，整合本府各機關學校資源共同推展，激發學生及民眾愛國情操並凝聚向心力。
- 7.推展教育局學校防災教育，透過學校進行防災與安全創意教學，增進學生對防災與安全的知覺、技能、行動及價值觀，以提升學校災害防救意識，增進學校成員進行減災、防災動力，並提升學校的防災能力。
- 8.推展性別平等教育，推動性別平等教育之課程、教學，並提供本局所屬學校、機構性別平等教育相關事項之諮詢，提升本局所屬教育相關人員性別平等知能。

(九)一般行政管理計畫：

本年度預算編列7,116,007,000元，決算數5,765,872,198元。

- 1.配合教育業務推動，強化行政管理功能，進而提升教育服務水準。
- 2.辦理學校用地規劃、取得含都市計畫變更、都市計畫通盤檢討作業及學校用地地上物拆遷、補償、強制拆除等相關事宜暨公有財物管理、使用、利用、報廢等案件含占用排除之處理。
- 3.推動優質化校園，含校舍整體規劃、新建、修建、施工履約管理及爭議之調處。
- 4.本市各學層校務行政系統(國小、國中、高中、高職)維護及課綱調整維護。
- 5.辦理教育網路中心及教育局資訊設備採購及管理維護，推動智慧校園。
- 6.辦理各項資訊教育競賽，給予表現優異參賽學校獎勵，鼓勵本市師生持續發展資訊教育創新教學。
- 7.發展本市智慧教育，擴充數位學習資源，辦理程式教育及運算思維推動計畫。

(十)建築及設備計畫：

本年度預算編列2,049,395,000元(不含以前年度保留數66,971,535元及奉准先行辦理數37,060,000元)，決算數720,447,919元。

係汰換、充實設備，提高行政效率、增加服務品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 113年度

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17,206,648,765元，較預算數16,173,833,000元，增加1,032,815,765元，計增6.39%。

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23,322,964元，較預算數6,000,000元，增加17,322,964元，計增288.72%。

主要係因：

私立幼兒園及補習班等覈實繳納罰鍰。

2. 財產處分收入：決算數8,730元，較預算數20,000元，減少11,270元，計減56.35%。

主要係因：

報廢財產物品變賣收入覈實收繳。

3. 租金收入：決算數6,151,285元，較預算數5,838,000元，增加313,285元，計增5.37%。

4. 權利金收入：決算數16,443,637元，較預算數1,191,000元，增加15,252,637元，計增1,280.66%。

主要係因：

捷運公司經營兒童新樂園盈餘收繳。

5. 其他財產收入：決算數527,766元，較預算數0元，增加527,766元。

主要係因：

無權占用本局經管市有土地使用補償金覈實收繳。

6. 公庫撥款收入：決算數10,950,123,407元，較預算數12,761,442,000元，減少1,811,318,593元，計減14.19%。

主要係因：

市府補助款覈實收繳。

7. 政府其他撥入收入：決算數6,097,898,539元，較預算數3,339,344,000元，增加2,758,554,539元，計增82.61%。

主要係因：

育兒津貼及就學補助、準公共幼兒園政府協助家長支付費用補助經費等覈實收繳。

8. 雜項收入：決算數112,172,437元，較預算數59,998,000元，增加52,174,437元，計增86.96%。

主要係因：

本市青年留學生就學貸款補助業務自113年6月1日起移交本府青年局，本局應收回截至同年5月31日止留存信保基金專款餘額63,507,042元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 113年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數16,316,932,236元，較預算數15,796,728,000元，增加520,204,326元，計增3.29%。

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49,000元，較預算數50,000元，減少1,000元，計減2.00%。
- 2.高中及高職教育計畫：決算數1,619,888,294元，較預算數1,306,149,000元，增加313,739,294元，計增24.02%。
主要係因：
補助外國僑民學校國中小及幼兒園階段教學環境計畫、補助就讀本市私立以上學校低收入戶及中低收入戶學生就學減免費用計畫等經費覈實支付列帳。
- 3.國民教育計畫：決算數928,874,536元，較預算數823,714,000元，增加105,160,536元，計增12.77%。
主要係因：
補助外加代理教師合理員額經費等覈實撥付列帳。
- 4.學前教育計畫：決算數5,839,643,451元，較預算數3,509,049,000元，增加2,330,594,451元，計增66.42%。
主要係因：
辦理各項學前就學補助經費及準公共幼兒園支政府協助家長支付費用補助經費等覈實撥付列帳。
- 5.特殊教育計畫：決算數435,282,459元，預算數393,226,000元，增加42,056,459元，計增10.70%。
主要係因：
特教生個案管理工作及支援經費、特教助理員鐘點費等依實際情形覈實撥付。
- 6.社會教育計畫：決算數134,186,183元，較預算數135,735,000元，減少1,548,817元，計減1.14%。
- 7.體育及衛生教育計畫：決算數815,599,706元，較預算數438,571,000元，增加377,028,706元，計增85.79%。
主要係因：
推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金、清寒學生餐費不足經費等案依實際情形覈實撥付。
- 8.其他教育計畫：決算數57,088,580元，較預算數24,832,000元，增加32,256,580元，計增129.90%。
主要係因：
春暉專案及補助私立高中學務創新人力等經費依實際情形覈實撥付。
- 9.一般行政管理計畫：決算數5,765,872,198元，較預算數7,116,007,000元，減少1,350,134,802元，計減18.97%。
主要係因：
教職員退休及撫卹給付用人費用等依實際情形覈實撥付。
- 10.建築及設備計畫：決算數720,447,919元，較預算數2,049,395,000元，減少1,328,947,081元，計減64.85%。
主要係因：
原預算編列學校設施改善準備之執行，本局以統籌方式撥付學校執行後由各校併決算辦理所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國 113 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數889,716,439元，較預算賸餘數377,105,000元，計相差512,611,439元。

主要係因：

- 1.政府撥入收入(含追加預算、中央補助款、災害準備金及動支第二預備金)較預算數增加約9.47億餘元。
- 2.實際執行年度預算各項計畫、教育部補助計畫、追加預算補助計畫、災害準備金及動支第二預備金計畫經費較預算數增5.20億餘元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,360,909,890元。

投資活動之淨現金流出710,655,138元。

籌資活動之淨現金流入1,081,166,318元。

本年度現金及約當現金之淨減1,731,421,070元。

期初現金及約當現金2,019,549,516元。

期末現金及約當現金3,750,970,586元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,464,766,525元，包括：

流動資產5,904,961,043元，較上年度3,862,544,808元，增加2,042,416,235元，主要係政府撥入收入增加，致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金7,758,541元，較上年度8,623,425元，減少864,884元，主要係因退休及離職準備金較上年度減少。

固定資產1,278,276,277元，較上年度1,188,034,026元，增加90,242,251元，主要係因教育網路中心資訊設備採購等案經費較上年度增加所致。

無形資產3,591,641元，較上年度889,312元，增加2,702,329元，主要係因帳列發展中之無形資產及本年度電腦軟體攤銷所致。

其他資產270,179,023元，較上年度254,143,412元，增加16,035,611元，主要係因本年度暫付及待結轉帳項增加所致。

決算日負債總額為4,304,290,876元，包括：

流動負債1,525,894,581元，較上年度1,438,575,292元，增加87,319,289元，主要係因本年度應付費用較上年度增加所致。

長期負債3,850,876元，較上年度4,166,165元，減少315,289元，主要係因本年度將一年內到期之應付租賃款重分類為其他流動負債所致。

其他負債2,774,545,419元，較上年度1,693,627,078元，增加1,080,918,341元，主要係因本年度暫收及待結轉帳項增加所致。

決算日淨資產為3,160,475,649元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局

總 說 明

中華民國113 年度

五、其他：

- (一) 本年度併決算數5,994,800,334元及補辦預算數37,060,000元，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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「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(包括或有負債)及或有資產：無
- (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.教育部112學年度地方政府辦理學校健康促進績效榮獲特優。
 - 2.教育部體育署113年全國中等學校運動會，本市獲147金、123銀、144銅，共414面獎牌。
 - 3.教育部體育署113年度國際少年運動會，本市獲9金、10銀、5銅，共24面獎牌。
 - 4.教育部推動技術及職業教育獎勵案績效榮獲優等。
 - 5.教育部113年度辦理社區大學業務評鑑，本市評鑑特優。
 - 6.教育部113年度辦理樂齡訪視業務評鑑，本市評鑑特優。
 - 7.教育部中央對直轄市政府計劃與預算考核，本市評鑑94分。

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	16,173,833,000	100.00	17,206,648,765	100.00	1,032,815,765	6.39	15,752,005,750	100.00
41 徵收及依法分配收入	6,000,000	0.04	23,322,964	0.14	17,322,964	288.72	24,284,669	0.15
415 違規罰款收入	6,000,000	0.04	23,322,964	0.14	17,322,964	288.72	24,284,669	0.15
45 財產收入	7,049,000	0.04	23,131,418	0.13	16,082,418	228.15	14,278,039	0.09
451 財產處分收入	20,000	0.00	8,730	0.00	-11,270	-56.35	2,110	0.00
452 租金收入	5,838,000	0.04	6,151,285	0.04	313,285	5.37	11,767,137	0.07
453 權利金收入	1,191,000	0.01	16,443,637	0.10	15,252,637	1,280.66		
45Y 其他財產收入			527,766	0.00	527,766		2,508,792	0.02
46 政府撥入收入	16,100,786,000	99.55	17,048,021,946	99.08	947,235,946	5.88	15,658,217,652	99.40
462 公庫撥款收入	12,761,442,000	78.90	10,950,123,407	63.64	-1,811,318,593	-14.19	9,283,252,608	58.93
46Y 政府其他撥入收入	3,339,344,000	20.65	6,097,898,539	35.44	2,758,554,539	82.61	6,374,965,044	40.47
4Y 其他收入	59,998,000	0.37	112,172,437	0.65	52,174,437	86.96	55,225,390	0.35
4YY 雜項收入	59,998,000	0.37	112,172,437	0.65	52,174,437	86.96	55,225,390	0.35
5 基金用途	15,796,728,000	97.67	16,316,932,326	94.83	520,204,326	3.29	16,345,334,896	103.77
51 高等教育計畫	50,000	0.00	49,000	0.00	-1,000	-2.00	49,500	0.00
52 高中及高職教育計畫	1,306,149,000	8.08	1,619,888,294	9.41	313,739,294	24.02	1,275,887,316	8.10
53 國民教育計畫	823,714,000	5.09	928,874,536	5.40	105,160,536	12.77	869,615,413	5.52
54 學前教育計畫	3,509,049,000	21.70	5,839,643,451	33.94	2,330,594,451	66.42	6,417,367,517	40.74
55 特殊教育計畫	393,226,000	2.43	435,282,459	2.53	42,056,459	10.70	387,316,172	2.46
56 社會教育計畫	135,735,000	0.84	134,186,183	0.78	-1,548,817	-1.14	245,079,925	1.56
57 體育及衛生教育計畫	438,571,000	2.71	815,599,706	4.74	377,028,706	85.97	741,385,282	4.71
5K 其他教育計畫	24,832,000	0.15	57,088,580	0.33	32,256,580	129.90	24,517,910	0.16
5L 一般行政管理計畫	7,116,007,000	44.00	5,765,872,198	33.51	-1,350,134,802	-18.97	5,597,197,882	35.53
5M 建築及設備計畫	2,049,395,000	12.67	720,447,919	4.19	-1,328,947,081	-64.85	786,917,979	5.00
購建固定資產	2,046,159,000	12.65	715,218,802	4.16	-1,330,940,198	-65.05	783,713,171	4.98
其他	3,236,000	0.02	5,229,117	0.03	1,993,117	61.59	3,204,808	0.02
本期賸餘(短絀)	377,105,000		889,716,439		512,611,439	135.93	-593,329,146	
期初基金餘額	789,447,000		994,294,248		204,847,248	25.95	1,587,623,394	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,166,552,000		1,884,010,687		717,458,687	61.50	994,294,248	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		5,994,800,334
415違規罰款收入	113.7.22北市教會字第1133080633號	2,325,025
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	14,997,939
452租金收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	313,285
453權利金收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	15,252,637
45Y其他財產收入	113.7.22北市教會字第1133080633號	97,275
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	430,491
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,758,554,539
52 高中及高職教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	313,739,294
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	105,160,536
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,330,594,451
55 特殊教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	42,056,459
57 體育及衛生教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	377,028,706
5K 其他教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	32,256,580
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,993,117

備註：

地方教育發展基金—臺北市政府教育局

基金來源明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	16,173,833,000	17,206,648,765	1,032,815,765	6.39	
41 徵收及依法分配收入	6,000,000	23,322,964	17,322,964	288.72	
415 違規罰款收入	6,000,000	23,322,964	17,322,964	288.72	決算數較預算數增加17,322,964元，主要係因私立幼兒園及補習班等覈實繳納罰鍰。
45 財產收入	7,049,000	23,131,418	16,082,418	228.15	
451 財產處分收入	20,000	8,730	-11,270	-56.35	決算數較預算數減少11,270元，主要係因報廢財產物品變賣收入覈實收繳。
452 租金收入	5,838,000	6,151,285	313,285	5.37	
453 權利金收入	1,191,000	16,443,637	15,252,637	1,280.66	決算數較預算數增加15,252,637元，主要係捷運公司經營兒童新樂園盈餘收繳。
45Y 其他財產收入		527,766	527,766	0.00	決算數較預算數增加527,766元，主要係無權占用本局經管市有土地使用補償金覈實收繳。
46 政府撥入收入	16,100,786,000	17,048,021,946	947,235,946	5.88	
462 公庫撥款收入	12,761,442,000	10,950,123,407	-1,811,318,593	-14.19	決算數較預算數減少1,811,318,593元，主要係市府補助款覈實收繳。
46Y 政府其他撥入收入	3,339,344,000	6,097,898,539	2,758,554,539	82.61	決算數較預算數增加2,758,554,539元，主要係育兒津貼及就學補助、準公共幼兒園政府協助家長支付費用補助經費等覈實收繳。
4Y 其他收入	59,998,000	112,172,437	52,174,437	86.96	
4YY 雜項收入	59,998,000	112,172,437	52,174,437	86.96	決算數較預算數增加52,174,437元，主要係本市青年留學生就學貸款補助業務自113年6月1日起移交本府青年局，本局應收回截至同年5月31日止留存信保基金專款餘額63,507,042元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	15,796,728,000	16,316,932,326	520,204,326	3.29	
51 高等教育計畫	50,000	49,000	-1,000	-2.00	
2 服務費用	50,000	49,000	-1,000	-2.00	
28 專業服務費	50,000	49,000	-1,000	-2.00	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50,000	49,000	-1,000	-2.00	
52 高中及高職教育計畫	1,306,149,000	1,619,888,294	313,739,294	24.02	決算數較預算數增 加313,739,294元，主要係因補助 外國僑民學校國中小及幼兒園階 段教學環境計畫、補助就讀本市 私立以上學校低收入戶及中低收 入戶學生就學減免費用計畫等經 費覈實支付列帳。
1 用人費用	2,595,000	2,458,877	-136,123	-5.25	
13 加(夜)班費	2,595,000	2,458,877	-136,123	-5.25	
131 延長工時加班費	2,595,000	2,458,877	-136,123	-5.25	
2 服務費用	15,903,000	31,953,087	16,050,087	100.92	
22 郵電費	27,000	85,090	58,090	215.15	
221 郵費	27,000	85,090	58,090	215.15	
23 旅運費	1,502,910	440,250	-1,062,660	-70.71	
231 國內旅費	1,258,100	69,422	-1,188,678	-94.48	
235 貨物運費	4,810	80,000	75,190	1,563.20	
23Y 其他旅運費	240,000	290,828	50,828	21.18	
24 印刷裝訂與廣告費	1,346,520	2,643,752	1,297,232	96.34	
241 印刷及裝訂費	1,346,520	2,643,752	1,297,232	96.34	
25 修理保養及保固費		12,600	12,600		
252 一般房屋修護費		1,900	1,900		
257 雜項設備修護費		10,700	10,700		
26 保險費		52,945	52,945		
26Y 其他保險費		52,945	52,945		
27 一般服務費		30,000	30,000		
279 外包費		30,000	30,000		
28 專業服務費	13,026,570	28,688,450	15,661,880	120.23	
282 專技人員酬金	384,000		-384,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	9,872,570	23,665,127	13,792,557	139.71	
289 試務甄選費		1,532,924	1,532,924		
28A 電腦軟體服務費	2,500,000	3,335,000	835,000	33.40	
28Y 其他專業服務費	270,000	155,399	-114,601	-42.44	
3 材料及用品費	3,229,000	19,694,307	16,465,307	509.92	

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
31 使用材料費		2,506,337	2,506,337		
315 設備零件		2,506,337	2,506,337		
32 用品消耗	3,229,000	17,187,970	13,958,970	432.30	
321 辦公（事務）用品	1,809,000	1,356,674	-452,326	-25.00	
32Y 其他用品消耗	1,420,000	15,831,296	14,411,296	1,014.88	
4 租金、償債、利息及相關手續費	225,000	600,791	375,791	167.02	
44 交通及運輸設備租金	225,000	402,791	177,791	79.02	
442 車租	225,000	402,791	177,791	79.02	
45 雜項設備租金		198,000	198,000		
451 雜項設備租金		198,000	198,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,256,908,000	1,530,645,112	273,737,112	21.78	
72 捐助、補助與獎助	2,511,000	1,973,500	-537,500	-21.41	
726 獎助學員生給與	2,511,000	1,973,500	-537,500	-21.41	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,254,397,000	1,528,671,612	274,274,612	21.87	
743 獎勵費用	5,278,600	1,996,000	-3,282,600	-62.19	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,249,118,400	1,526,675,612	277,557,212	22.22	
9 其他	27,289,000	34,536,120	7,247,120	26.56	
91 其他支出	27,289,000	34,536,120	7,247,120	26.56	
91Y 其他	27,289,000	34,536,120	7,247,120	26.56	
53 國民教育計畫	823,714,000	928,874,536	105,160,536	12.77	決算數較預算數增加105,160,536元，主要係因補助外加代理教師合理員額經費等覈實撥付列帳。
1 用人費用	16,477,000	15,725,293	-751,707	-4.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,372,492	10,078,519	706,027	7.53	
121 聘用人員薪金	9,372,492	10,078,519	706,027	7.53	
13 加（夜）班費	3,884,000	3,803,942	-80,058	-2.06	
131 延長工時加班費	3,884,000	3,803,942	-80,058	-2.06	
15 獎金	1,171,728	1,631,632	459,904	39.25	
152 年終獎金	1,171,728	1,631,632	459,904	39.25	
16 退休及卹償金	562,356		-562,356	-100.00	
161 職員退休及離職金	562,356		-562,356	-100.00	
18 福利費	1,486,424	211,200	-1,275,224	-85.79	
181 分擔員工保險費	1,262,424		-1,262,424	-100.00	
18Y 其他福利費	224,000	211,200	-12,800	-5.71	
2 服務費用	66,414,000	101,525,604	35,111,604	52.87	

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
22 郵電費	705,880	668,850	-37,030	-5.25	
221 郵費	705,880	667,635	-38,245	-5.42	
224 數據通信費		1,215	1,215		
23 旅運費	4,872,510	1,566,912	-3,305,598	-67.84	
231 國內旅費	4,868,010	98,422	-4,769,588	-97.98	
235 貨物運費	4,500	231,970	227,470	5,054.89	
23Y 其他旅運費		1,236,520	1,236,520		
24 印刷裝訂與廣告費	2,002,204	11,029,970	9,027,766	450.89	
241 印刷及裝訂費	2,002,204	11,029,970	9,027,766	450.89	
25 修理保養及保固費		175,850	175,850		
252 一般房屋修護費		50,000	50,000		
255 機械及設備修護費		51,000	51,000		
257 雜項設備修護費		74,850	74,850		
26 保險費		35,050	35,050		
26Y 其他保險費		35,050	35,050		
27 一般服務費		126,528	126,528		
279 外包費		126,528	126,528		
28 專業服務費	58,833,406	87,922,444	29,089,038	49.44	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	48,931,343	66,778,966	17,847,623	36.47	
288 委託考選訓練費		3,124	3,124		
289 試務甄選費	1,103,600	5,202,581	4,098,981	371.42	
28A 電腦軟體服務費	5,510,742	6,094,426	583,684	10.59	
28Y 其他專業服務費	3,287,721	9,843,347	6,555,626	199.40	
3 材料及用品費	6,970,000	27,567,614	20,597,614	295.52	
31 使用材料費		4,184,750	4,184,750		
315 設備零件		4,184,750	4,184,750		
32 用品消耗	6,970,000	23,382,864	16,412,864	235.48	
321 辦公（事務）用品	2,438,518	3,880,460	1,441,942	59.13	
32Y 其他用品消耗	4,531,482	19,502,404	14,970,922	330.38	
4 租金、償債、利息及相關手續費	972,000	1,933,589	961,589	98.93	
41 地租及水租		141,416	141,416		
413 場地租金		141,416	141,416		
43 機器租金		18,720	18,720		
431 電腦租金及使用費		18,720	18,720		
44 交通及運輸設備租金	972,000	1,773,453	801,453	82.45	
442 車租	972,000	1,773,453	801,453	82.45	

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	695,529,000	730,277,929	34,748,929	5.00	
71 會費	217,500	202,957	-14,543	-6.69	
713 職業團體會費	217,500	202,957	-14,543	-6.69	
72 捐助、補助與獎助	26,039,550	24,456,805	-1,582,745	-6.08	
721 補(協)助政府機關(構)	22,751,000	21,340,095	-1,410,905	-6.20	
726 獎助學員生給與	3,288,550	3,116,710	-171,840	-5.23	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	669,271,950	705,618,167	36,346,217	5.43	
743 獎勵費用	223,948		-223,948	-100.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	669,048,002	705,618,167	36,570,165	5.47	
9 其他	37,352,000	51,844,507	14,492,507	38.80	
91 其他支出	37,352,000	51,844,507	14,492,507	38.80	
91Y 其他	37,352,000	51,844,507	14,492,507	38.80	
54 學前教育計畫	3,509,049,000	5,839,643,451	2,330,594,451	66.42	決算數較預算數增加2,330,594,451元，主要係因辦理各項學前就學補助經費及準公共幼兒園支政府協助家長支付費用補助經費等覈實撥付列帳。
1 用人費用	2,903,000	1,951,598	-951,402	-32.77	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,021,008	190,918	-830,090	-81.30	
121 聘用人員薪金	1,021,008	190,918	-830,090	-81.30	
13 加(夜)班費	1,503,000	1,703,786	200,786	13.36	
131 延長工時加班費	1,503,000	1,703,786	200,786	13.36	
15 獎金	129,792		-129,792	-100.00	
152 年終獎金	129,792		-129,792	-100.00	
16 退休及卹償金	66,960	16,480	-50,480	-75.39	
161 職員退休及離職金	66,960	16,480	-50,480	-75.39	
18 福利費	182,240	40,414	-141,826	-77.82	
181 分擔員工保險費	150,240	40,414	-109,826	-73.10	
18Y 其他福利費	32,000		-32,000	-100.00	
2 服務費用	15,902,000	31,808,659	15,906,659	100.03	
21 水電費		41,356	41,356		
212 工作場所電費		36,040	36,040		
214 工作場所水費		5,316	5,316		
22 郵電費	405,841	8,453	-397,388	-97.92	
221 郵費	405,841	8,453	-397,388	-97.92	
23 旅運費	411,490	307,921	-103,569	-25.17	

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
231 國內旅費	391,490	100,969	-290,521	-74.21	
235 貨物運費	10,000	40,317	30,317	303.17	
23Y 其他旅運費	10,000	166,635	156,635	1,566.35	
24 印刷裝訂與廣告費	714,389	1,361,807	647,418	90.63	
241 印刷及裝訂費	714,389	1,361,807	647,418	90.63	
25 修理保養及保固費		2,501,705	2,501,705		
252 一般房屋修護費		1,736,687	1,736,687		
255 機械及設備修護費		615,706	615,706		
257 雜項設備修護費		149,312	149,312		
27 一般服務費	7,000,000	9,110,220	2,110,220	30.15	
279 外包費		1,652,849	1,652,849		
27D 計時與計件人員酬金	7,000,000	7,457,371	457,371	6.53	
28 專業服務費	7,370,280	18,477,197	11,106,917	150.70	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5,524,280	14,051,716	8,527,436	154.36	
288 委託考選訓練費		3,124	3,124		
289 試務甄選費	1,846,000	1,412,350	-433,650	-23.49	
28A 電腦軟體服務費		452,850	452,850		
28Y 其他專業服務費		2,557,157	2,557,157		
3 材料及用品費	2,029,000	8,611,686	6,582,686	324.43	
31 使用材料費		2,024,495	2,024,495		
315 設備零件		2,024,495	2,024,495		
32 用品消耗	2,029,000	6,587,191	4,558,191	224.65	
321 辦公（事務）用品	1,252,520	459,042	-793,478	-63.35	
32Y 其他用品消耗	776,480	6,128,149	5,351,669	689.22	
4 租金、償債、利息及相關手續費	64,000	133,730	69,730	108.95	
44 交通及運輸設備租金	64,000	41,630	-22,370	-34.95	
442 車租	64,000	41,630	-22,370	-34.95	
45 雜項設備租金		92,100	92,100		
451 雜項設備租金		92,100	92,100		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	3,485,591,000	5,786,503,922	2,300,912,922	66.01	
72 捐助、補助與獎助	16,000,000	116,293	-15,883,707	-99.27	
721 補（協）助政府機關 （構）	16,000,000		-16,000,000	-100.00	
726 獎助學員生給與		116,293	116,293		
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	3,469,591,000	5,786,387,629	2,316,796,629	66.77	

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,469,591,000	5,786,387,629	2,316,796,629	66.77	決算數較預算數增加42,056,459元，主要係因特教生個案管理工作及支援經費、特教助理員鐘點費等依實際情形覈實撥付。
9 其他	2,560,000	10,633,856	8,073,856	315.39	
91 其他支出	2,560,000	10,633,856	8,073,856	315.39	
91Y 其他	2,560,000	10,633,856	8,073,856	315.39	
55 特殊教育計畫	393,226,000	435,282,459	42,056,459	10.70	
1 用人費用	3,197,000	1,806,077	-1,390,923	-43.51	
13 加(夜)班費	3,197,000	1,806,077	-1,390,923	-43.51	
131 延長工時加班費	3,197,000	1,806,077	-1,390,923	-43.51	
2 服務費用	65,977,000	82,984,229	17,007,229	25.78	
22 郵電費	3,330		-3,330	-100.00	
221 郵費	3,330		-3,330	-100.00	
23 旅運費	606,300	47,526	-558,774	-92.16	
231 國內旅費	606,300	47,526	-558,774	-92.16	
24 印刷裝訂與廣告費	761,029	669,794	-91,235	-11.99	
241 印刷及裝訂費	761,029	669,794	-91,235	-11.99	
27 一般服務費	13,999,608	13,072,596	-927,012	-6.62	
27D 計時與計件人員酬金	13,999,608	13,072,596	-927,012	-6.62	
28 專業服務費	50,606,733	69,194,313	18,587,580	36.73	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,414,733	68,508,890	20,094,157	41.50	
289 試務甄選費		675,398	675,398		
28Y 其他專業服務費	2,192,000	10,025	-2,181,975	-99.54	
3 材料及用品費	2,464,000	9,463,396	6,999,396	284.07	
31 使用材料費		905,380	905,380		
315 設備零件		905,380	905,380		
32 用品消耗	2,464,000	8,558,016	6,094,016	247.32	
321 辦公(事務)用品	1,346,400	1,340,671	-5,729	-0.43	
32Y 其他用品消耗	1,117,600	7,217,345	6,099,745	545.79	
4 租金、償債、利息及相關手續費	197,000		-197,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	197,000		-197,000	-100.00	
442 車租	197,000		-197,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	315,435,000	326,954,663	11,519,663	3.65	
72 捐助、補助與獎助	143,488,000	138,168,286	-5,319,714	-3.71	

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
721 補（協）助政府機關（構）	131,568,000	122,657,786	-8,910,214	-6.77	
726 獎助學員生給與	8,700,000	13,467,000	4,767,000	54.79	
72Y 其他捐助、補助與獎助	3,220,000	2,043,500	-1,176,500	-36.54	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	171,947,000	188,786,377	16,839,377	9.79	
743 獎勵費用	400,000		-400,000	-100.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	171,547,000	188,786,377	17,239,377	10.05	
9 其他	5,956,000	14,074,094	8,118,094	136.30	
91 其他支出	5,956,000	14,074,094	8,118,094	136.30	
91Y 其他	5,956,000	14,074,094	8,118,094	136.30	
56 社會教育計畫	135,735,000	134,186,183	-1,548,817	-1.14	
1 用人費用	3,393,000	3,466,991	73,991	2.18	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,307,376	1,597,606	290,230	22.20	
121 聘用人員薪金	1,307,376	1,597,606	290,230	22.20	
13 加（夜）班費	1,655,370	1,492,788	-162,582	-9.82	
131 延長工時加班費	1,655,370	1,492,788	-162,582	-9.82	
15 獎金	163,422	108,948	-54,474	-33.33	
152 年終獎金	163,422	108,948	-54,474	-33.33	
16 退休及卹償金	82,512	81,460	-1,052	-1.27	
161 職員退休及離職金	82,512	81,460	-1,052	-1.27	
18 福利費	184,320	186,189	1,869	1.01	
181 分擔員工保險費	184,320	186,189	1,869	1.01	
2 服務費用	9,137,000	10,278,171	1,141,171	12.49	
21 水電費		8,442	8,442		
212 工作場所電費		7,242	7,242		
214 工作場所水費		1,200	1,200		
22 郵電費	55,270	16,866	-38,404	-69.48	
221 郵費	55,270	835	-54,435	-98.49	
224 數據通信費		16,031	16,031		
23 旅運費	612,050	148,393	-463,657	-75.75	
231 國內旅費	612,050	36,542	-575,508	-94.03	
23Y 其他旅運費		111,851	111,851		
24 印刷裝訂與廣告費	555,680	793,683	238,003	42.83	
241 印刷及裝訂費	555,680	793,683	238,003	42.83	
25 修理保養及保固費		21,550	21,550		
252 一般房屋修護費		10,000	10,000		
255 機械及設備修護費		11,550	11,550		

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
28 專業服務費	7,914,000	9,289,237	1,375,237	17.38	
282 專技人員酬金	1,700,000	1,755,468	55,468	3.26	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5,164,000	6,026,267	862,267	16.70	
286 委託調查研究費	300,000		-300,000	-100.00	
289 試務甄選費		186,400	186,400		
28A 電腦軟體服務費		38,109	38,109		
28Y 其他專業服務費	750,000	1,282,993	532,993	71.07	
3 材料及用品費	1,395,000	2,038,166	643,166	46.11	
31 使用材料費		1,190	1,190		
315 設備零件		1,190	1,190		
32 用品消耗	1,395,000	2,036,976	641,976	46.02	
321 辦公（事務）用品	808,600	398,584	-410,016	-50.71	
32Y 其他用品消耗	586,400	1,638,392	1,051,992	179.40	
4 租金、償債、利息及相關手續費		12,000	12,000		
42 房租		12,000	12,000		
421 一般房屋租金		12,000	12,000		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	118,373,000	115,600,061	-2,772,939	-2.34	
72 捐助、補助與獎助	12,939,100	11,268,226	-1,670,874	-12.91	
721 補（協）助政府機關 （構）	820,000		-820,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	12,119,100	11,268,226	-850,874	-7.02	
73 分擔		79,070	79,070		
732 分擔大樓管理費		79,070	79,070		
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	105,433,900	104,252,765	-1,181,135	-1.12	
743 獎勵費用	820,000	1,440,340	620,340	75.65	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	104,613,900	102,812,425	-1,801,475	-1.72	
9 其他	3,437,000	2,790,794	-646,206	-18.80	
91 其他支出	3,437,000	2,790,794	-646,206	-18.80	
91Y 其他	3,437,000	2,790,794	-646,206	-18.80	
57 體育及衛生教育計畫	438,571,000	815,599,706	377,028,706	85.97	決算數較預算數增 加377,028,706元，主要係因推動 學校午餐採用國產可追溯生鮮食 材獎勵金、清寒學生餐費不足經 費等案依實際情形覈實撥付。
1 用人費用	1,837,000	2,331,002	494,002	26.89	
13 加（夜）班費	1,837,000	2,331,002	494,002	26.89	

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
131 延長工時加班費	1,837,000	2,331,002	494,002	26.89	
2 服務費用	68,332,000	97,951,785	29,619,785	43.35	
21 水電費		6,000	6,000		
212 工作場所電費		6,000	6,000		
22 郵電費	7,600	19,271	11,671	153.57	
221 郵費	7,600	16,098	8,498	111.82	
224 數據通信費		3,173	3,173		
23 旅運費	3,142,310	5,649,731	2,507,421	79.80	
231 國內旅費	568,220	1,593,364	1,025,144	180.41	
232 國外旅費	2,268,000	2,934,250	666,250	29.38	
235 貨物運費		367,600	367,600		
23Y 其他旅運費	306,090	754,517	448,427	146.50	
24 印刷裝訂與廣告費	1,270,222	1,363,875	93,653	7.37	
241 印刷及裝訂費	1,270,222	1,363,875	93,653	7.37	
25 修理保養及保固費		15,360	15,360		
257 雜項設備修護費		15,360	15,360		
27 一般服務費		6,879,974	6,879,974		
279 外包費		202,336	202,336		
27D 計時與計件人員酬金		6,677,638	6,677,638		
28 專業服務費	63,911,868	84,017,574	20,105,706	31.46	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	21,580,458	41,496,704	19,916,246	92.29	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費		382,800	382,800		
288 委託考選訓練費		6,248	6,248		
289 試務甄選費		178,378	178,378		
28A 電腦軟體服務費		432,269	432,269		
28Y 其他專業服務費	42,331,410	41,521,175	-810,235	-1.91	
3 材料及用品費	2,871,000	12,618,570	9,747,570	339.52	
31 使用材料費		954,339	954,339		
315 設備零件		954,339	954,339		
32 用品消耗	2,871,000	11,664,231	8,793,231	306.28	
321 辦公(事務)用品	1,656,400	758,098	-898,302	-54.23	
325 服裝	818,400	2,188,340	1,369,940	167.39	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	121,000	57,800	-63,200	-52.23	
32Y 其他用品消耗	275,200	8,659,993	8,384,793	3,046.80	
4 租金、償債、利息及相關手續 費	8,914,000	13,484,027	4,570,027	51.27	
41 地租及水租		196,709	196,709		

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
413 場地租金		196,709	196,709		
43 機器租金		425,600	425,600		
431 電腦租金及使用費		183,600	183,600		
432 機械及設備租金		242,000	242,000		
44 交通及運輸設備租金	8,914,000	12,394,718	3,480,718	39.05	
442 車租	8,914,000	12,394,718	3,480,718	39.05	
45 雜項設備租金		467,000	467,000		
451 雜項設備租金		467,000	467,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	325,193,000	668,008,971	342,815,971	105.42	
72 捐助、補助與獎助	4,500,000	5,795,115	1,295,115	28.78	
721 補（協）助政府機關（構）	4,500,000	4,322,205	-177,795	-3.95	
726 獎助學員生給與		1,472,910	1,472,910		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	320,693,000	662,213,856	341,520,856	106.49	
743 獎勵費用	48,599,868	48,635,750	35,882	0.07	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	272,093,132	613,578,106	341,484,974	125.50	
9 其他	31,424,000	21,205,351	-10,218,649	-32.52	
91 其他支出	31,424,000	21,205,351	-10,218,649	-32.52	
91Y 其他	31,424,000	21,205,351	-10,218,649	-32.52	
5K 其他教育計畫	24,832,000	57,088,580	32,256,580	129.90	決算數較預算數增加32,256,580元，主要係因春暉專案及補助私立高中學務創新人力等經費依實際情形覈實撥付。
1 用人費用	1,817,000	2,308,792	491,792	27.07	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,024	3,024		
124 兼職人員酬金		3,024	3,024		
13 加（夜）班費	1,786,760	2,305,768	519,008	29.05	
131 延長工時加班費	1,786,760	2,305,768	519,008	29.05	
18 福利費	30,240		-30,240	-100.00	
185 員工通勤交通費	30,240		-30,240	-100.00	
2 服務費用	3,823,000	9,779,054	5,956,054	155.80	
22 郵電費	54,818	1,329	-53,489	-97.58	
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00	
222 電話費	24,000		-24,000	-100.00	
224 數據通信費	29,818	1,329	-28,489	-95.54	
23 旅運費	151,923	139,671	-12,252	-8.06	
231 國內旅費	101,923	97,371	-4,552	-4.47	

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
235 貨物運費	50,000	36,200	-13,800	-27.60	
23Y 其他旅運費		6,100	6,100		
24 印刷裝訂與廣告費	478,439	367,086	-111,353	-23.27	
241 印刷及裝訂費	478,439	367,086	-111,353	-23.27	
25 修理保養及保固費	108,000	84,630	-23,370	-21.64	
257 雜項設備修護費	108,000	84,630	-23,370	-21.64	
26 保險費		12,810	12,810		
26Y 其他保險費		12,810	12,810		
27 一般服務費	47,820	628,640	580,820	1,214.60	
279 外包費		10,000	10,000		
27A 義(志)工服務費	47,820	27,750	-20,070	-41.97	
27D 計時與計件人員酬金		590,890	590,890		
28 專業服務費	2,982,000	8,544,888	5,562,888	186.55	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	2,982,000	4,483,774	1,501,774	50.36	
288 委託考選訓練費		6,248	6,248		
28Y 其他專業服務費		4,054,866	4,054,866		
3 材料及用品費	2,087,000	2,118,296	31,296	1.50	
31 使用材料費		16,680	16,680		
315 設備零件		16,680	16,680		
32 用品消耗	2,087,000	2,101,616	14,616	0.70	
321 辦公(事務)用品	469,000	303,611	-165,389	-35.26	
32Y 其他用品消耗	1,618,000	1,798,005	180,005	11.13	
4 租金、償債、利息及相關手續費	445,000	507,783	62,783	14.11	
41 地租及水租	26,000		-26,000	-100.00	
413 場地租金	26,000		-26,000	-100.00	
42 房租		45,300	45,300		
421 一般房屋租金		45,300	45,300		
44 交通及運輸設備租金	419,000	379,406	-39,594	-9.45	
442 車租	419,000	379,406	-39,594	-9.45	
45 雜項設備租金		83,077	83,077		
451 雜項設備租金		83,077	83,077		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,596,000	38,274,455	32,678,455	583.96	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,596,000	38,274,455	32,678,455	583.96	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,596,000	38,274,455	32,678,455	583.96	

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
9 其他	11,064,000	4,100,200	-6,963,800	-62.94	決算數較預算數減少1,350,134,802元，主要係因教職員退休及撫卹給付用人費用等依實際情形覈實撥付。
91 其他支出	11,064,000	4,100,200	-6,963,800	-62.94	
91Y 其他	11,064,000	4,100,200	-6,963,800	-62.94	
5L 一般行政管理計畫	7,116,007,000	5,765,872,198	-1,350,134,802	-18.97	
1 用人費用	6,188,499,000	4,884,717,145	-1,303,781,855	-21.07	
11 正式員額薪資	1,446,004,285	187,598,195	-1,258,406,090	-87.03	
113 職員薪金	1,443,340,285	185,314,079	-1,258,026,206	-87.16	
114 工員工資	2,664,000	2,284,116	-379,884	-14.26	
12 聘僱及兼職人員薪資	22,524,988	20,758,743	-1,766,245	-7.84	
121 聘用人員薪金	17,449,692	16,323,050	-1,126,642	-6.46	
122 約僱職員薪金	4,075,296	4,435,693	360,397	8.84	
124 兼職人員酬金	1,000,000		-1,000,000	-100.00	
13 加(夜)班費	16,164,479	14,832,235	-1,332,244	-8.24	
131 延長工時加班費	9,932,268	8,766,166	-1,166,102	-11.74	
134 未休假加班費	6,232,211	6,066,069	-166,142	-2.67	
15 獎金	42,028,847	41,502,394	-526,453	-1.25	
151 考績獎金	15,735,780	17,595,753	1,859,973	11.82	
152 年終獎金	26,293,067	23,906,641	-2,386,426	-9.08	
16 退休及卹償金	213,184,064	177,832,797	-35,351,267	-16.58	
161 職員退休及離職金	212,970,944	176,882,811	-36,088,133	-16.95	
162 工員退休及離職金	213,120	214,741	1,621	0.76	
163 卹償金		735,245	735,245		
18 福利費	4,448,592,337	4,442,192,781	-6,399,556	-0.14	
181 分擔員工保險費	19,040,592	21,124,259	2,083,667	10.94	
183 傷病醫藥費	744,500	313,850	-430,650	-57.84	
185 員工通勤交通費	4,838,400	3,022,632	-1,815,768	-37.53	
18Y 其他福利費	4,423,968,845	4,417,732,040	-6,236,805	-0.14	
2 服務費用	213,949,000	236,002,091	22,053,091	10.31	
22 郵電費	47,731,324	39,265,154	-8,466,170	-17.74	
221 郵費	1,162,480	1,483,624	321,144	27.63	
222 電話費	501,600	628,218	126,618	25.24	
224 數據通信費	46,067,244	37,153,312	-8,913,932	-19.35	
23 旅運費	21,730,890	19,014,559	-2,716,331	-12.50	
231 國內旅費	725,697	341,374	-384,323	-52.96	
232 國外旅費	20,950,000	16,663,766	-4,286,234	-20.46	
235 貨物運費	40,193	406,967	366,774	912.53	

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
23Y 其他旅運費	15,000	1,602,452	1,587,452	10,583.01	
24 印刷裝訂與廣告費	17,260,111	19,359,293	2,099,182	12.16	
241 印刷及裝訂費	17,260,111	19,359,293	2,099,182	12.16	
25 修理保養及保固費	146,880	77,557	-69,323	-47.20	
256 交通及運輸設備修護費	57,300	69,007	11,707	20.43	
257 雜項設備修護費	89,580	8,550	-81,030	-90.46	
26 保險費	3,560,690	5,375,479	1,814,789	50.97	
264 交通及運輸設備保險費	7,490	19,814	12,324	164.54	
268 責任保險費	3,553,200	5,354,524	1,801,324	50.70	
26Y 其他保險費		1,141	1,141		
27 一般服務費	1,051,620	9,092,720	8,041,100	764.64	
273 公證費		12,000	12,000		
279 外包費		100,000	100,000		
27A 義(志)工服務費	16,620	10,050	-6,570	-39.53	
27D 計時與計件人員酬金		8,044,813	8,044,813		
27F 體育活動費	1,035,000	925,857	-109,143	-10.55	
28 專業服務費	121,523,085	142,872,929	21,349,844	17.57	
283 法律事務費	3,070,698	2,455,848	-614,850	-20.02	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	12,978,540	19,322,269	6,343,729	48.88	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	3,721,900		-3,721,900	-100.00	
288 委託考選訓練費		19,120	19,120		
289 試務甄選費		5,500	5,500		
28A 電腦軟體服務費	77,749,840	74,515,604	-3,234,236	-4.16	
28Y 其他專業服務費	24,002,107	46,554,588	22,552,481	93.96	
29 公共關係費	944,400	944,400			
291 公共關係費	944,400	944,400			
3 材料及用品費	5,657,000	26,555,363	20,898,363	369.42	
31 使用材料費	422,866	9,363,814	8,940,948	2,114.37	
313 油脂	72,866	93,700	20,834	28.59	
315 設備零件	350,000	9,270,114	8,920,114	2,548.60	
32 用品消耗	5,234,134	17,191,549	11,957,415	228.45	
321 辦公(事務)用品	3,168,234	3,036,019	-132,215	-4.17	
32Y 其他用品消耗	2,065,900	14,155,530	12,089,630	585.20	
4 租金、償債、利息及相關手續 費	210,000	1,356,925	1,146,925	546.15	
43 機器租金		274,750	274,750		
432 機械及設備租金		274,750	274,750		

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
44 交通及運輸設備租金	210,000	924,025	714,025	340.01	
442 車租	210,000	924,025	714,025	340.01	
45 雜項設備租金		158,150	158,150		
451 雜項設備租金		158,150	158,150		
6 稅捐及規費(強制費)	68,893,000	70,201,476	1,308,476	1.90	
61 土地稅	62,914,201	64,210,359	1,296,158	2.06	
612 一般土地地價稅	62,914,201	64,210,359	1,296,158	2.06	
63 房屋稅	5,071,768	5,815,840	744,072	14.67	
631 一般房屋稅	5,071,768	5,571,707	499,939	9.86	
63Y 其他房屋稅		244,133	244,133		
64 消費與行為稅	362,350	22,351	-339,999	-93.83	
644 營業稅	344,000		-344,000	-100.00	
646 使用牌照稅	18,350	22,351	4,001	21.80	
66 規費	544,681	152,926	-391,755	-71.92	
661 行政規費與強制費	533,701	140,164	-393,537	-73.74	
663 汽車燃料使用費	10,980	12,762	1,782	16.23	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	497,910,000	449,302,456	-48,607,544	-9.76	
72 捐助、補助與獎助	330,000	389,504	59,504	18.03	
726 獎助學員生給與	330,000	389,504	59,504	18.03	
73 分擔	312,000	510,367	198,367	63.58	
732 分擔大樓管理費	312,000	510,367	198,367	63.58	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	497,268,000	448,402,585	-48,865,415	-9.83	
743 獎勵費用	14,352,000	13,441,531	-910,469	-6.34	
744 慰問、照護及濟助金	2,600,000		-2,600,000	-100.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	480,316,000	434,961,054	-45,354,946	-9.44	
9 其他	140,889,000	97,736,742	-43,152,258	-30.63	
91 其他支出	140,889,000	97,736,742	-43,152,258	-30.63	
91Y 其他	140,889,000	97,736,742	-43,152,258	-30.63	

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	2,049,395,000	720,447,919	-1,328,947,081	-64.85	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數66,971,535元及奉准先行辦理數37,060,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數63,542,429元及奉准先行辦理執行數37,044,669元。2.決算數較預算數減少1,328,947,081元，主要係因原預算編列學校設施改善準備之執行，本局以統籌方式撥付學校執行後由各校併決算辦理所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,049,395,000	720,447,919	-1,328,947,081	-64.85	
51 購建固定資產	721,731,000	690,007,317	-31,723,683	-4.40	
511 購置土地	100,000		-100,000	-100.00	
513 擴充改良房屋建築及設備	223,795,000	154,065,001	-69,729,999	-31.16	
514 購置機械及設備	257,047,000	354,079,640	97,032,640	37.75	
515 購置交通及運輸設備	22,955,000	30,296,105	7,341,105	31.98	
516 購置雜項設備	215,598,400	150,064,171	-65,534,229	-30.40	
517 租賃資產租金	2,235,600	1,502,400	-733,200	-32.80	
52 購置無形資產	3,236,000	5,229,117	1,993,117	61.59	
521 購置電腦軟體	3,236,000	5,229,117	1,993,117	61.59	
54 遞延支出	1,324,428,000	25,211,485	-1,299,216,515	-98.10	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,315,384,000	16,215,926	-1,299,168,074	-98.77	
542 其他遞延支出	9,044,000	8,995,559	-48,441	-0.54	

地方教育發展基金-臺北市政府教育局
基金用途明細表
中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、非以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)辦理推動學前教保業務及臨時人力12名，預算數7,000,000元，決算數7,113,645元。
- (2)提供各校教師助理照顧特教生個案管理工作及支援人力按時計算，預算數13,999,608元，決算數13,072,596元。
- (3)113年本市所屬國民中小學設置運動防護站試辦及臺北市運動資訊整合平臺計畫人力按件計算，預算數0元，決算數3,511,973元。
- (4)辦理113年全國中等學校運動會籌備工作人力10名，預算數0元，決算數2,543,923元。
- (5)推動中小學數位學習精進方案人力16名，預算數0元，決算數6,720,953元。
- (6)教育網路中心基礎維運計畫與科技輔助自主學習實施計畫人力3名，預算數0元，決算數1,301,746元。
- (7)辦理補助2-4歲育兒津貼行政業務經費人力按件計算，預算數0元，決算數1,578,472元。

2.外包費：

- (1)補助學校辦理無償提供場地設施設備經費及附設幼兒園人力經費外包按件計算，預算數0元，決算數1,638,149元。
- (2)補助學校辦理會議場館清潔人力經費外包按件計算，預算數0元，決算數483,564元。

二、購建固定資產：工程管理費係分年分期編列預算數285,070元；決算數1,147,059元。

遞延支出：工程管理費係分年分期編列預算數0元；決算數567元。

地方教育發展基金
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	2,086,666,397	-897,743,059	824,612,292
非理財目的之長期投資			
土地			100,000
土地改良物	74,970	-74,220	
房屋及建築			244,436,141
機械及設備	598,933,194	-394,063,430	369,039,940
交通及運輸設備	23,027,716	-15,371,217	30,302,581
雜項設備	588,995,945	-487,683,296	171,825,030
租賃資產	6,692,811	-550,896	5,672,600
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	868,052,449		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	889,312		3,236,000
發展中之無形資產			
其他			

註：

—臺北市政府教育局

產明細表

113 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
884,529,196	1,294,136	699,974,109	-91,610,507	1,281,867,918
				750
45,121,566			-70,167	45,051,399
374,433,220		356,107,729	-51,013,479	172,181,776
31,686,002		8,216,729	-1,770,874	29,354,898
162,444,759		151,661,921	-37,128,309	74,967,178
2,957,978		1,502,400	-1,627,678	5,969,815
262,656,554		179,958,542		950,750,461
2,053,280	1,294,136	2,526,788		415,804
3,175,837				3,175,837

註：

地方教育發展基金-臺北市政府教育局

資 本 資 產 明 細 表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.土地：

增加數可用預算數計 100,000 元，係法定預算數 100,000 元。

2.房屋及建築：

增加數可用預算數計 244,436,141 元，係法定預算數 223,795,000 元及以前年度保留數 20,641,141 元。

3.機械及設備：

增加數可用預算數計 369,039,940 元，係法定預算數 257,047,000 元、以前年度保留數 10,719,590 元、補辦預算 36,738,000 元及調整數 64,535,350 元。

4.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計 30,302,581 元，係法定預算數 22,955,000 元、以前年度保留數 1,334,480 元、補辦預算 82,000 元及調整數 5,931,101 元。

5.雜項設備：

增加數可用預算數計 171,825,030 元，係法定預算數 215,598,400 元、以前年度保留數 26,453,081 元、補辦預算 240,000 元及調整數-70,466,451 元。

6.租賃資產：

增加數可用預算數計 5,672,600 元，係法定預算數 5,672,600 元。

7.電腦軟體：

增加數可用預算數計 3,236,000 元，係法定預算數 3,236,000 元。

減少數可用預算數計 1,294,136 元，係法定預算數 1,294,136 元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.房屋及建築：

增加數計 45,121,566 元，變動原因為：(1)其他：非營利幼兒園參建行善社宅購建中固定資產轉正 45,121,566 元。

2.機械及設備：

增加數計 374,433,220 元，變動原因為：(1)增置：松山家商等校 113 年資訊科技教室電腦更新 252,375,062 元。(2)撥入：教育部 112 年補助社區大學經費、非營利幼兒園等案 3,102,843 元。(3)其他：電力系統改善暨冷氣裝設計畫一校園能源管理系統 EMS、教育網路中心伺服器負載平衡設備等購建中固定資產轉正等案 118,955,315 元。

減少數計 356,107,729 元，變動原因為：(1)報廢：兒童新樂園 112 年度報廢案等案 22,663,537 元。(2)撥出：移撥仁愛國小等電力系統改善暨冷氣裝設計畫一校園能源管理系統 EMS、松山家商等校 113 年資訊科技教室電腦更新等案 333,444,192 元。

3.交通及運輸設備：

增加數計 31,686,002 元，變動原因為：(1)增置：監視系統採購案、新生國小幼兒 STEAM 創思中心室內外工程採購契約變更設備費及北安國中強化校園安全防護工作等案 24,334,362 元。(2)受贈：福星非營利幼兒園等 7 園設置攝影錄影音設備等案 562,195 元。(3)其他：兒童新樂園資本門採購案購建中固定資產轉正 6,789,445 元。

減少數計 8,216,729 元，變動原因為：(1)報廢：首長專用車報廢等案 1,124,346 元。(2)撥出：移撥木柵高工無人機教育中心設備費、移撥新生國小幼兒 STEAM 創思中心室內外工程採購契約變更設備費及北安國中強化校園安全防護工作等案 7,092,383 元。

地方教育發展基金-臺北市政府教育局

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

4.雜項設備：

增加數計 162,444,759 元，變動原因為：(1)增置：成淵高中 113 年全國中等學校運動會拳擊競賽場地窗簾更新經費、木柵高工資通訊應用大賽場地空調及環境改善設備費、景興國中等電力系統改善暨冷氣裝設計畫等案 149,138,939 元。(2)撥入：教育部 112 年補助社區大學、福星非營利幼兒園增班規畫籌設所需設施設備經費等案 4,148,004 元。(3)其他：兒童新樂園資本門採購冷氣機、溪口國小等購置體育器材設備購建中固定資產轉正等案 9,157,816 元。

減少數計 151,661,921 元，變動原因為：(1)報廢：兒童新樂園 112 年度報廢案及本局 113 上半年報廢案 1,856,627 元。(2)撥出：移撥成淵高中 113 年全國中等學校運動會拳擊競賽場地窗簾更新經費、木柵高工資通訊應用大賽場地空調及環境改善設備費、景興國中等電力系統改善暨冷氣裝設計畫等案 149,805,294 元。

5.租賃資產：

增加數計 2,957,978 元，變動原因為：(1)增置：個人電腦租賃費用 1,502,400 元及 113 年新增個人電腦租賃服務採購案 1,455,578 元。

減少數計 1,502,400 元，變動原因為：(1)其他：囿於系統限制，支付時系統逕以租賃資產入財產帳，後續再將租賃資產沖轉 1,502,400 元。

6.購建中固定資產：

增加數計 262,656,554 元，變動原因為：(1)增置：臺北市教育網路中心核心網路交換器及各級學校廣域網路交換器採購建置案、非營利幼兒園參建玉成社會住宅、樟新水岸社會住宅、機一基地公宅、興隆公宅、培英公宅等案 262,656,554 元。

減少數計 179,958,542 元，變動原因為：(1)其他：電力系統改善暨冷氣裝設計畫一校園能源管理系統 EMS、非營利幼兒園參建行善社宅購建中固定資產轉正等案 179,958,542 元。

7.電腦軟體：

增加數計 2,053,280 元，變動原因為：(1)增置：臺北市雙語教育學校情境計畫建置等案 2,053,280 元。

減少數計 2,526,788 元，變動原因為：(1)撥出：移撥實踐國小等校臺北市雙語教育學校情境計畫建置等案 2,053,280 元。(2)無形資產攤銷：113 年 12 月止累計攤銷金額 473,508 元。

8.發展中之無形資產：

增加數計 3,175,837 元，變動原因為：(1)增置：113 年臺北市運動資訊整合平臺等案 3,175,837 元。

三、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：

1.機械及設備：係共同取得財產經國三民非營利幼兒園民生社區中心載客升降機-電梯 97,617 元，該財產列於本府民政局財管系統，及共同取得財產三玉區民活動中心載客升降機-電梯及冷卻水塔 584,528 元，該財產列於本府社會局財管系統，及共同取得財產市立圖書館景新分館合署大樓電動車充電機 44,600 元該財產列於市立圖書館財管系統及財產統計數包含租賃資產 5,969,815 元。

2.交通及運輸設備：係共同取得財產三玉區民活動中心錄影系統 3,529 元，該財產列於本府社會局財管系統。

3.雜項設備：係共同取得財產三玉區民活動中心冰水主機 1,294,366 元，該財產列於本府社會局財管系統。

4.租賃資產：係個人電腦融資租賃計 5,969,815 元，會計帳列租賃資產，財產帳列機械設備。

5.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

項 目	債 權 人	期初帳面餘額	本年度
			預算數
長期負債		4,166,165	2,799,720
應付租賃款	中華電信(股)企業客戶分公司/大同股份有限公司	4,166,165	2,799,720

註：

一、各長期負債項目預算數為可用預算組成如下：

應付租賃款：

增加數可用預算數計2,799,720元，係法定預算數2,799,720元。

減少數可用預算數計1,306,170元，係法定預算數1,306,170元。

二、各長期負債決算數變動原因分析如下：

應付租賃款：

增加數計1,554,218元，變動原因為113年度個人電腦租賃服務採購案1,455,578元及利息攤銷98,640元。

減少數計1,869,507元，變動原因為113年度個人電腦租賃服務採購案支付第一期租賃款231,840元、112年度個人電腦租賃款85,587元及113年度終了將一年內到期之應付租賃款重分類為其他流動負債1,552,080元。

—臺北市政府教育局

明細表

113年度

單位:新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	
1,554,218	1,306,170	1,869,507	3,850,876
1,554,218	1,306,170	1,869,507	3,850,876

地方教育發展基金－臺北市政府教育局
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地		100,000			100,000		-100,000	
土地		100,000			100,000		-100,000	
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	20,641,141	223,795,000			244,436,141	154,065,001	-90,371,140	90,371,140
房屋及建築	20,641,141	223,795,000			244,436,141		-244,436,141	90,371,140
購建中固定資產						154,065,001	154,065,001	
機械及設備	10,719,590	257,047,000	36,738,000	64,535,350	369,039,940	354,079,640	-14,960,300	8,742,834
機械及設備	10,719,590	257,047,000	36,738,000	64,535,350	369,039,940	252,375,062	-116,664,878	8,742,834
購建中固定資產						101,704,578	101,704,578	
交通及運輸設備	1,334,480	22,955,000	82,000	5,931,101	30,302,581	30,296,105	-6,476	
交通及運輸設備	1,334,480	22,955,000	82,000	5,931,101	30,302,581	24,334,362	-5,968,219	
購建中固定資產						5,961,743	5,961,743	
雜項設備	26,453,081	215,598,400	240,000	-70,466,451	171,825,030	150,064,171	-21,760,859	1,683,976
雜項設備	26,453,081	215,598,400	240,000	-70,466,451	171,825,030	149,138,939	-22,686,091	1,683,976
購建中固定資產						925,232	925,232	
租賃資產		2,235,600			2,235,600	1,502,400	-733,200	
租賃資產		2,235,600			2,235,600	1,502,400	-733,200	
合 計	59,148,292	721,731,000	37,060,000		817,939,292	690,007,317	-127,931,975	100,797,950

本年度調整數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		37,060,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	36,118,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	620,000
購置交通及運輸設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	68,000
購置交通及運輸設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	14,000
購置雜項設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	240,000

地方教育發展基金—臺北市政府教育局

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	14	14	0	
聘用	14	14	0	
學前教育計畫	2	2	0	
聘用	2	2	0	
社會教育計畫	3	3	0	
聘用	3	3	0	
一般行政管理計畫	317	277	-40	
職員	267	232	-35	
技工	5	4	-1	
聘用	34	29	-5	
約僱	9	11	2	1.臺北市政府112年12月29日府人管字第1123011170號函核定新增約僱稽查員2人。2.臺北市政府113年5月8日府人管字第11330041741號函核定新增約僱人員1人。3.臺北市政府113年5月22日府人管字第1130122059號函核定減列約僱人員1人。
工友	2	1	-1	
合計	336	296	-40	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)辦理推動學前教保業務及臨時人力12名。

(2)提供各校教師助理照顧特教生個案管理工作及支援人力按時計算。

(3)113年本市所屬國民中小學設置運動防護站試辦及臺北市運動資訊整合平臺計畫人力按件計算。

(4)辦理113年全國中等學校運動會籌備工作人力10名。

(5)推動中小學數位學習精進方案人力16名。

(6)教育網路中心基礎維運計畫與科技輔助自主學習實施計畫人力3名。

(7)辦理補助2-4歲育兒津貼行政業務經費人力按件計算。

2.外包費：

(1)補助學校辦理無償提供場地設施設備經費及附設幼兒園人力經費外包按件計算。

(2)補助學校辦理會議場館清潔人力經費外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫			2,595,000							2,595,000		2,595,000
正式人員			2,595,000							2,595,000		2,595,000
聘僱人員												
國民教育計畫		9,372,492	3,884,000		1,171,728	562,356		1,486,424		16,477,000		16,477,000
正式人員			3,773,000							3,773,000		3,773,000
聘僱人員		9,372,492	111,000		1,171,728	562,356		1,486,424		12,704,000		12,704,000
其他人員												
學前教育計畫		1,021,008	1,503,000		129,792	66,960		182,240		2,903,000		2,903,000
正式人員			1,503,000							1,503,000		1,503,000
聘僱人員		1,021,008			129,792	66,960		182,240		1,400,000		1,400,000
特殊教育計畫			3,197,000							3,197,000		3,197,000
正式人員			3,197,000							3,197,000		3,197,000
社會教育計畫		1,307,376	1,655,370		163,422	82,512		184,320		3,393,000		3,393,000
正式人員			1,655,370							1,655,370		1,655,370
聘僱人員		1,307,376			163,422	82,512		184,320		1,737,630		1,737,630
體育及衛生教育計畫			1,837,000							1,837,000		1,837,000
正式人員			1,837,000							1,837,000		1,837,000
聘僱人員												
其他教育計畫			1,786,760					30,240		1,817,000		1,817,000
正式人員			1,786,760					30,240		1,817,000		1,817,000
聘僱人員												
兼任人員												
一般行政管理計畫	1,446,004,285	21,524,988	16,164,479		42,028,847	213,184,064		4,448,592,337		6,187,499,000	1,000,000	6,188,499,000
正式人員	1,446,004,285		15,761,151		39,339,145	20,156,664		32,759,861		1,554,021,106		1,554,021,106
聘僱人員		21,524,988	403,328		2,689,702	1,291,608		3,587,500		29,497,126		29,497,126
兼任人員											1,000,000	1,000,000
其他人員						191,735,792		4,412,244,976		4,603,980,768		4,603,980,768
合 計	1,446,004,285	33,225,864	32,622,609		43,493,789	213,895,892		4,450,475,561		6,219,718,000	1,000,000	6,220,718,000

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
		2,458,877							2,458,877		2,458,877
		2,350,362							2,350,362		2,350,362
		108,515							108,515		108,515
	10,078,519	3,803,942		1,631,632			211,200		15,725,293		15,725,293
		3,667,792		4,635			93,724		3,766,151		3,766,151
	10,078,519	135,666		1,626,997			117,476		11,958,658		11,958,658
		484							484		484
	190,918	1,703,786			16,480		40,414		1,951,598		1,951,598
		1,693,516							1,693,516		1,693,516
	190,918	10,270			16,480		40,414		258,082		258,082
		1,806,077							1,806,077		1,806,077
		1,806,077							1,806,077		1,806,077
	1,597,606	1,492,788		108,948	81,460		186,189		3,466,991		3,466,991
		1,316,289							1,316,289		1,316,289
	1,597,606	176,499		108,948	81,460		186,189		2,150,702		2,150,702
		2,331,002							2,331,002		2,331,002
		2,307,665							2,307,665		2,307,665
		23,337							23,337		23,337
		2,305,768							2,305,768	3,024	2,308,792
		2,283,272							2,283,272		2,283,272
		22,496							22,496		22,496
										3,024	3,024
187,598,195	20,758,743	14,832,235		41,502,394	177,832,797		4,442,192,781		4,884,717,145		4,884,717,145
187,598,195		14,255,915		38,996,254	146,154,901		58,248,785		445,254,050		445,254,050
	20,758,743	571,764		2,506,140	2,458,432		3,752,860		30,047,939		30,047,939
		4,556			29,219,464		4,380,191,136		4,409,415,156		4,409,415,156
187,598,195	32,625,786	30,734,475		43,242,974	177,930,737		4,442,630,584		4,914,762,751	3,024	4,914,765,775

地方教育發展基金-臺北市政府教育局
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

一、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16、17、18條規定核發，113年度預算編列274人，計15,735,780元，執行結果決算214人，計17,595,753元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二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，113年度預算編列336人，計27,758,009元，執行結果決算356人，計25,647,221元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)辦理推動學前教保業務及臨時人力，預算數7,000,000元，決算數7,113,645元。
- (2)提供各校教師助理照顧特教生個案管理工作及支援人力，預算數13,999,608元，決算數13,072,596元。
- (3)113年本市所屬國民中小學設置運動防護站試辦及臺北市運動資訊整合平臺計畫人力，預算數0元，決算數3,511,973元。
- (4)辦理113年全國中等學校運動會籌備工作人力，預算數0元，決算數2,543,923元。
- (5)推動中小學數位學習精進方案人力，預算數0元，決算數6,720,953元。
- (6)教育網路中心基礎維運計畫與科技輔助自主學習實施計畫人力，預算數0元，決算數1,301,746元。
- (7)辦理補助2-4歲育兒津貼行政業務經費人力，預算數0元，決算數1,578,472元。

2.外包費：

- (1)補助學校辦理無償提供場地設施設備經費及附設幼兒園人力經費外包，預算數0元，決算數1,638,149元。
- (2)補助學校辦理會議場館清潔人力經費外包，預算數0元，決算數483,564元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 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 %	
總 計			6,631,326,000		9,830,612,209		3,199,286,209 48.25	
高等教育計畫			50,000		49,000		-1,000 -2.00	
高中及高職教育計畫			1,306,149,000		1,619,888,294		313,739,294 24.02	增加主要係因補助外國僑民學校中小及幼兒園階段教學環境計畫、補助就讀本市私立以上學校低收入戶及中低收入戶學生就學減免費用計畫等經費覈實支付列帳。
國民教育計畫			823,714,000		928,874,536		105,160,536 12.77	增加主要係因補助外加代理教師合理員額經費等覈實撥付列帳。
學前教育計畫			3,509,049,000		5,839,643,451		2,330,594,451 66.42	增加主要係因辦理各項學前就學補助經費及準公共幼兒園支政府協助家長支付費用補助經費等覈實撥付列帳。
特殊教育計畫			393,226,000		435,282,459		42,056,459 10.70	增加主要係因特教生個案管理工作及支援經費、特教助理員鐘點費等依實際情形覈實撥付。
社會教育計畫			135,735,000		134,186,183		-1,548,817 -1.14	
體育及衛生教育計畫			438,571,000		815,599,706		377,028,706 85.97	增加主要係因推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金、清寒學生餐費不足經費等案依實際情形覈實撥付。
其他教育計畫			24,832,000		57,088,580		32,256,580 129.90	增加主要係因春暉教育等經費依實際情形覈實撥付。

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	6,220,718,000	4,914,765,775	-1,305,952,225	-20.99
11 正式員額薪資	1,446,004,285	187,598,195	-1,258,406,090	-87.03
113 職員薪金	1,443,340,285	185,314,079	-1,258,026,206	-87.16
114 工員工資	2,664,000	2,284,116	-379,884	-14.26
12 聘僱及兼職人員薪資	34,225,864	32,628,810	-1,597,054	-4.67
121 聘用人員薪金	29,150,568	28,190,093	-960,475	-3.29
122 約僱職員薪金	4,075,296	4,435,693	360,397	8.84
124 兼職人員酬金	1,000,000	3,024	-996,976	-99.70
13 加(夜)班費	32,622,609	30,734,475	-1,888,134	-5.79
131 延長工時加班費	26,390,398	24,668,406	-1,721,992	-6.53
134 未休假加班費	6,232,211	6,066,069	-166,142	-2.67
15 獎金	43,493,789	43,242,974	-250,815	-0.58
151 考績獎金	15,735,780	17,595,753	1,859,973	11.82
152 年終獎金	27,758,009	25,647,221	-2,110,788	-7.60
16 退休及卹償金	213,895,892	177,930,737	-35,965,155	-16.81
161 職員退休及離職金	213,682,772	176,980,751	-36,702,021	-17.18
162 工員退休及離職金	213,120	214,741	1,621	0.76
163 卹償金	0	735,245	735,245	0.00
18 福利費	4,450,475,561	4,442,630,584	-7,844,977	-0.18
181 分擔員工保險費	20,637,576	21,350,862	713,286	3.46
183 傷病醫藥費	744,500	313,850	-430,650	-57.84
185 員工通勤交通費	4,868,640	3,022,632	-1,846,008	-37.92
18Y 其他福利費	4,424,224,845	4,417,943,240	-6,281,605	-0.14
2 服務費用	459,487,000	602,331,680	142,844,680	31.09
21 水電費	0	55,798	55,798	0.00
212 工作場所電費	0	49,282	49,282	0.00
214 工作場所水費	0	6,516	6,516	0.00
22 郵電費	48,991,063	40,065,013	-8,926,050	-18.22
221 郵費	2,368,401	2,261,735	-106,666	-4.50
222 電話費	525,600	628,218	102,618	19.52
224 數據通信費	46,097,062	37,175,060	-8,922,002	-19.35
23 旅運費	33,030,383	27,314,963	-5,715,420	-17.30
231 國內旅費	9,131,790	2,384,990	-6,746,800	-73.88
232 國外旅費	23,218,000	19,598,016	-3,619,984	-15.59
235 貨物運費	109,503	1,163,054	1,053,551	962.12
23Y 其他旅運費	571,090	4,168,903	3,597,813	629.99
24 印刷裝訂與廣告費	24,388,594	37,589,260	13,200,666	54.13
241 印刷及裝訂費	24,388,594	37,589,260	13,200,666	54.13
25 修理保養及保固費	254,880	2,889,252	2,634,372	1,033.57
252 一般房屋修護費	0	1,798,587	1,798,587	0.00
255 機械及設備修護費	0	678,256	678,256	0.00
256 交通及運輸設備修護費	57,300	69,007	11,707	20.43
257 雜項設備修護費	197,580	343,402	145,822	73.80

地方教育發展基金—臺北市政府教育局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
26 保險費	3,560,690	5,476,284	1,915,594	53.80
264 交通及運輸設備保險費	7,490	19,814	12,324	164.54
268 責任保險費	3,553,200	5,354,524	1,801,324	50.70
26Y 其他保險費	0	101,946	101,946	0.00
27 一般服務費	22,099,048	38,940,678	16,841,630	76.21
273 公證費	0	12,000	12,000	0.00
279 外包費	0	2,121,713	2,121,713	0.00
27A 義(志)工服務費	64,440	37,800	-26,640	-41.34
27D 計時與計件人員酬金	20,999,608	35,843,308	14,843,700	70.69
27F 體育活動費	1,035,000	925,857	-109,143	-10.55
28 專業服務費	326,217,942	449,056,032	122,838,090	37.66
282 專技人員酬金	2,084,000	1,755,468	-328,532	-15.76
283 法律事務費	3,070,698	2,455,848	-614,850	-20.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,497,924	244,382,713	88,884,789	57.16
286 委託調查研究費	300,000	0	-300,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,721,900	382,800	-3,339,100	-89.71
288 委託考選訓練費	0	37,864	37,864	0.00
289 試務甄選費	2,949,600	9,193,531	6,243,931	211.69
28A 電腦軟體服務費	85,760,582	84,868,258	-892,324	-1.04
28Y 其他專業服務費	72,833,238	105,979,550	33,146,312	45.51
29 公共關係費	944,400	944,400	0	0.00
291 公共關係費	944,400	944,400	0	0.00
3 材料及用品費	26,702,000	108,667,398	81,965,398	306.96
31 使用材料費	422,866	19,956,985	19,534,119	4,619.46
313 油脂	72,866	93,700	20,834	28.59
315 設備零件	350,000	19,863,285	19,513,285	5,575.22
32 用品消耗	26,279,134	88,710,413	62,431,279	237.57
321 辦公(事務)用品	12,948,672	11,533,159	-1,415,513	-10.93
325 服裝	818,400	2,188,340	1,369,940	167.39
328 醫療用品(非醫療院所使用)	121,000	57,800	-63,200	-52.23
32Y 其他用品消耗	12,391,062	74,931,114	62,540,052	504.72
4 租金、償債、利息及相關手續費	11,027,000	18,028,845	7,001,845	63.50
41 地租及水租	26,000	338,125	312,125	1,200.48
413 場地租金	26,000	338,125	312,125	1,200.48
42 房租	0	57,300	57,300	0.00
421 一般房屋租金	0	57,300	57,300	0.00
43 機器租金	0	719,070	719,070	0.00
431 電腦租金及使用費	0	202,320	202,320	0.00
432 機械及設備租金	0	516,750	516,750	0.00
44 交通及運輸設備租金	11,001,000	15,916,023	4,915,023	44.68
442 車租	11,001,000	15,916,023	4,915,023	44.68
45 雜項設備租金	0	998,327	998,327	0.00
451 雜項設備租金	0	998,327	998,327	0.00

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,049,395,000	720,447,919	-1,328,947,081	-64.85
51 購建固定資產	721,731,000	690,007,317	-31,723,683	-4.40
511 購置土地	100,000	0	-100,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	223,795,000	154,065,001	-69,729,999	-31.16
514 購置機械及設備	257,047,000	354,079,640	97,032,640	37.75
515 購置交通及運輸設備	22,955,000	30,296,105	7,341,105	31.98
516 購置雜項設備	215,598,400	150,064,171	-65,534,229	-30.40
517 租賃資產租金	2,235,600	1,502,400	-733,200	-32.80
52 購置無形資產	3,236,000	5,229,117	1,993,117	61.59
521 購置電腦軟體	3,236,000	5,229,117	1,993,117	61.59
54 遞延支出	1,324,428,000	25,211,485	-1,299,216,515	-98.10
541 遞延修繕房屋建築支出	1,315,384,000	16,215,926	-1,299,168,074	-98.77
542 其他遞延支出	9,044,000	8,995,559	-48,441	-0.54
6 稅捐及規費(強制費)	68,893,000	70,201,476	1,308,476	1.90
61 土地稅	62,914,201	64,210,359	1,296,158	2.06
612 一般土地地價稅	62,914,201	64,210,359	1,296,158	2.06
63 房屋稅	5,071,768	5,815,840	744,072	14.67
631 一般房屋稅	5,071,768	5,571,707	499,939	9.86
63Y 其他房屋稅	0	244,133	244,133	0.00
64 消費與行為稅	362,350	22,351	-339,999	-93.83
644 營業稅	344,000	0	-344,000	-100.00
646 使用牌照稅	18,350	22,351	4,001	21.80
66 規費	544,681	152,926	-391,755	-71.92
661 行政規費與強制費	533,701	140,164	-393,537	-73.74
663 汽車燃料使用費	10,980	12,762	1,782	16.23
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,700,535,000	9,645,567,569	2,945,032,569	43.95
71 會費	217,500	202,957	-14,543	-6.69
713 職業團體會費	217,500	202,957	-14,543	-6.69
72 捐助、補助與獎助	205,807,650	182,167,729	-23,639,921	-11.49
721 補(協)助政府機關(構)	175,639,000	148,320,086	-27,318,914	-15.55
726 獎助學員生給與	26,948,650	31,804,143	4,855,493	18.02
72Y 其他捐助、補助與獎助	3,220,000	2,043,500	-1,176,500	-36.54
73 分擔	312,000	589,437	277,437	88.92
732 分擔大樓管理費	312,000	589,437	277,437	88.92
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,494,197,850	9,462,607,446	2,968,409,596	45.71
743 獎勵費用	69,674,416	65,513,621	-4,160,795	-5.97
744 慰問、照護及濟助金	2,600,000	0	-2,600,000	-100.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,421,923,434	9,397,093,825	2,975,170,391	46.33
9 其他	259,971,000	236,921,664	-23,049,336	-8.87
91 其他支出	259,971,000	236,921,664	-23,049,336	-8.87
91Y 其他	259,971,000	236,921,664	-23,049,336	-8.87

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	15,796,728,000	16,316,932,326	520,204,326	3.29

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	24,162,400	20,542,416	-3,619,984	-14.98	
232 國外旅費	23,218,000	19,598,016	-3,619,984	-15.59	
291 公共關係費	944,400	944,400			
統計所需項目	362,389,612	438,591,124	76,201,512	21.03	
185 員工通勤交通費	4,868,640	3,022,632	-1,846,008	-37.92	
27A 義（志）工服務費	64,440	37,800	-26,640	-41.34	
27D 計時與計件人員酬金	20,999,608	35,843,308	14,843,700	70.69	
282 專技人員酬金	2,084,000	1,755,468	-328,532	-15.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,497,924	244,382,713	88,884,789	57.16	
521 購置電腦軟體	3,236,000	5,229,117	1,993,117	61.59	
721 補（協）助政府機關（構）	175,639,000	148,320,086	-27,318,914	-15.55	

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	7,464,766,525	100.00	5,314,234,983	100.00	2,150,531,542	40.47
流動資產	5,904,961,043	79.10	3,862,544,808	72.68	2,042,416,235	52.88
現金	3,750,970,586	50.25	2,019,549,516	38.00	1,731,421,070	85.73
銀行存款	3,750,970,586	50.25	2,019,549,516	38.00	1,731,421,070	85.73
銀行存款-公庫存款	3,628,849,315	48.61	1,901,134,656	35.77	1,727,714,659	90.88
銀行存款-保管款	109,998,473	1.47	115,404,657	2.17	-5,406,184	-4.68
銀行存款-代繳費款專戶	5,207,166	0.07	2,009,993	0.04	3,197,173	159.06
銀行存款-捐款專戶	6,915,632	0.09	1,000,210	0.02	5,915,422	591.42
應收款項	144,419,284	1.93	16,911,384	0.32	127,507,900	753.98
其他應收款	144,419,284	1.93	16,911,384	0.32	127,507,900	753.98
預付款項	2,009,571,173	26.92	1,826,083,908	34.36	183,487,265	10.05
預付費用	1,831,766,758	24.54	1,677,289,818	31.56	154,476,940	9.21
其他預付款	177,804,415	2.38	148,794,090	2.80	29,010,325	19.50
長期貸墊款及準備金	7,758,541	0.10	8,623,425	0.16	-864,884	-10.03
準備金	7,758,541	0.10	8,623,425	0.16	-864,884	-10.03
退休及離職準備金	6,277,569	0.08	8,027,946	0.15	-1,750,377	-21.80
其他準備金	1,480,972	0.02	595,479	0.01	885,493	148.70
其他準備金-其他	1,480,972	0.02	595,479	0.01	885,493	148.70
固定資產	1,278,276,277	17.12	1,188,034,026	22.36	90,242,251	7.60
土地改良物	750	0.00	750	0.00	0	0.00
土地改良物	74,970	0.00	74,970	0.00	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-74,220	0.00	-74,220	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	45,051,399	0.60	0	0.00	45,051,399	0.00
房屋建築及設備	45,121,566	0.60	0	0.00	45,121,566	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-70,167	0.00	0	0.00	-70,167	0.00
機械及設備	172,181,776	2.31	204,869,764	3.86	-32,687,988	-15.96
機械及設備	617,258,685	8.27	598,933,194	11.27	18,325,491	3.06
累計折舊-機械及設備	-445,076,909	-5.96	-394,063,430	-7.42	-51,013,479	12.95
交通及運輸設備	29,354,898	0.39	7,656,499	0.14	21,698,399	283.40
交通及運輸設備	46,496,989	0.62	23,027,716	0.43	23,469,273	101.92
累計折舊-交通及運輸設備	-17,142,091	-0.23	-15,371,217	-0.29	-1,770,874	11.52
雜項設備	74,967,178	1.00	101,312,649	1.91	-26,345,471	-26.00
雜項設備	599,778,783	8.03	588,995,945	11.08	10,782,838	1.83

信託代理與保證資產 105,197,099

保證品 105,197,099

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)1億519萬7,099元，係勝陽能源-公用房地供設置太陽光電發電設備用履保金等39筆。
2. 上年度信託代理與保證資產(負債)1億922萬5,374元，係勝陽能源-公用房地供設置太陽光電發電設備用履保金等41筆。
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)計0元。

—臺北市政府教育局
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,304,290,876	57.66	3,136,368,535	59.02	1,167,922,341	37.24
流動負債	1,525,894,581	20.44	1,438,575,292	27.07	87,319,289	6.07
應付款項	1,524,108,463	20.42	1,437,156,281	27.04	86,952,182	6.05
應付代收款	66,802,038	0.89	39,108,203	0.74	27,693,835	70.81
應付代收款	66,802,038	0.89	39,108,203	0.74	27,693,835	70.81
應付費用	1,360,003,864	18.22	1,291,022,358	24.29	68,981,506	5.34
應付費用	1,360,003,864	18.22	1,291,022,358	24.29	68,981,506	5.34
其他應付款	97,302,561	1.30	107,025,720	2.01	-9,723,159	-9.08
其他應付款	97,302,561	1.30	107,025,720	2.01	-9,723,159	-9.08
預收款項	234,038	0.00	234,038	0.00	0	0.00
預收收入	234,038	0.00	234,038	0.00	0	0.00
預收收入	234,038	0.00	234,038	0.00	0	0.00
其他流動負債	1,552,080	0.02	1,184,973	0.02	367,107	30.98
其他流動負債	1,552,080	0.02	1,184,973	0.02	367,107	30.98
其他流動負債	1,552,080	0.02	1,184,973	0.02	367,107	30.98
長期負債	3,850,876	0.05	4,166,165	0.08	-315,289	-7.57
應付租賃款	3,850,876	0.05	4,166,165	0.08	-315,289	-7.57
應付租賃款	3,850,876	0.05	4,166,165	0.08	-315,289	-7.57
應付租賃款	3,850,876	0.05	4,166,165	0.08	-315,289	-7.57
其他負債	2,774,545,419	37.17	1,693,627,078	31.87	1,080,918,341	63.82
什項負債	2,774,545,419	37.17	1,693,627,078	31.87	1,080,918,341	63.82
存入保證金	64,580,843	0.87	81,811,581	1.54	-17,230,738	-21.06
存入保證金	64,580,843	0.87	81,811,581	1.54	-17,230,738	-21.06
應付退休及離職金	6,277,569	0.08	8,027,946	0.15	-1,750,377	-21.80
應付退休及離職金	6,277,569	0.08	8,027,946	0.15	-1,750,377	-21.80
暫收及待結轉帳項	2,703,687,007	36.22	1,603,787,551	30.18	1,099,899,456	68.58
暫收及待結轉帳項	2,703,687,007	36.22	1,603,787,551	30.18	1,099,899,456	68.58
淨資產	3,160,475,649	42.34	2,177,866,448	40.98	982,609,201	45.12
淨資產	3,160,475,649	42.34	2,177,866,448	40.98	982,609,201	45.12
淨資產	3,160,475,649	42.34	2,177,866,448	40.98	982,609,201	45.12
累積餘額	3,160,475,649	42.34	2,177,866,448	40.98	982,609,201	45.12
合 計	7,464,766,525	100.00	5,314,234,983	100.00	2,150,531,542	40.47

信託代理與保證負債 105,197,099

應付保證品 105,197,099

註：4. 截至113年5月31日止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,350萬7,042元，該補助業務自113年6月1日移撥至本府青年局，俟該局轉入應提撥專款後，辦理返還本基金原提撥專款事宜。

5. 截至113年12月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億7,784萬4,223元。

6. 經管珍貴動產、不動產之總額0元。

7. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

8. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少41,111,365,117元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

地方教育發展基金
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-雜項設備	-524,811,605	-7.03	-487,683,296	-9.18	-37,128,309	7.61
租賃資產	5,969,815	0.08	6,141,915	0.12	-172,100	-2.80
租賃資產	8,148,389	0.11	6,692,811	0.13	1,455,578	21.75
累計折舊-租賃資產	-2,178,574	-0.03	-550,896	-0.01	-1,627,678	295.46
購建中固定資產	950,750,461	12.74	868,052,449	16.33	82,698,012	9.53
購建中固定資產	950,750,461	12.74	868,052,449	16.33	82,698,012	9.53
無形資產	3,591,641	0.05	889,312	0.02	2,702,329	303.87
無形資產	3,591,641	0.05	889,312	0.02	2,702,329	303.87
電腦軟體	415,804	0.01	889,312	0.02	-473,508	-53.24
發展中之無形資產	3,175,837	0.04	0	0.00	3,175,837	0.00
其他資產	270,179,023	3.62	254,143,412	4.78	16,035,611	6.31
什項資產	270,179,023	3.62	254,143,412	4.78	16,035,611	6.31
存出保證金	6,010,000	0.08	6,000,000	0.11	10,000	0.17
暫付及待結轉帳項	264,169,023	3.54	248,143,412	4.67	16,025,611	6.46
代管資產	40,760,520,818	546.04	41,111,365,117	773.61	-350,844,299	-0.85
代管資產-土地改良物	33,964	0.00	33,964	0.00	0	0.00
代管資產-土地	40,090,489,917	537.06	40,420,888,786	760.62	-330,398,869	-0.82
代管資產-房屋建築及設備	657,483,831	8.81	673,512,723	12.67	-16,028,892	-2.38
代管資產-其他政府	12,512,359	0.17	16,928,897	0.32	-4,416,538	-26.09
代管資產-交通及運輸設備	747	0.00	747	0.00	0	0.00
應付代管資產	-40,760,520,818	-546.04	-41,111,365,117	-773.61	350,844,299	-0.85
合 計	7,464,766,525	100.00	5,314,234,983	100.00	2,150,531,542	40.47

信託代理與保證資產 105,197,099

保證品 105,197,099

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)1億519萬7,099元，係勝陽能源-公用房地供設置太陽光電發電設備履保金等39筆。
2. 上年度信託代理與保證資產(負債)1億922萬5,374元，係勝陽能源-公用房地供設置太陽光電發電設備履保金等41筆。
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)計0元。

—臺北市政府教育局

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	7,464,766,525	100.00	5,314,234,983	100.00	2,150,531,542	40.47

信託代理與保證負債 105,197,099

應付保證品 105,197,099

註：4. 截至113年5月31日止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,350萬7,042元，該補助業務自113年6月1日移撥至本府青年局，俟該局轉入應提撥專款後，辦理返還本基金原提撥專款事宜。

5. 截至113年12月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億7,784萬4,223元。

6. 經管珍貴動產、不動產之總額0元。

7. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

8. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少41,111,365,117元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
收入支出表
中華民國113年度

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	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	17,214,455,531	100.00	15,763,017,762	100.00	1,451,437,769	9.21
徵收及依法分配收入	23,322,964	0.14	24,284,669	0.15	-961,705	-3.96
違規罰款收入	23,322,964	0.14	24,284,669	0.15	-961,705	-3.96
財產收益	30,879,196	0.18	25,255,542	0.16	5,623,654	22.27
財產孳息收入	22,594,922	0.13	11,767,137	0.07	10,827,785	92.02
廢舊物品售價收入	8,730	0.00	2,110	0.00	6,620	313.74
財產交易利益	45,348	0.00	535,489	0.00	-490,141	-91.53
其他財產收入	8,230,196	0.05	12,950,806	0.08	-4,720,610	-36.45
政府撥入收入	17,048,021,946	99.03	15,658,217,652	99.34	1,389,804,294	8.88
公庫撥款收入	10,950,123,407	63.61	9,283,252,608	58.89	1,666,870,799	17.96
政府其他撥入收入	6,097,898,539	35.42	6,374,965,044	40.44	-277,066,505	-4.35
其他收入	112,231,425	0.65	55,259,899	0.35	56,971,526	103.10
受贈收入	58,988	0.00	42,699	0.00	16,289	38.15
雜項收入	112,172,437	0.65	55,217,200	0.35	56,955,237	103.15
支出	15,743,404,709	91.45	16,816,967,655	106.69	-1,073,562,946	-6.38
人事支出	4,914,765,775	28.55	4,761,959,236	30.21	152,806,539	3.21
人事支出	4,914,765,775	28.55	4,761,959,236	30.21	152,806,539	3.21
業務支出	10,262,629,239	59.62	10,439,177,028	66.23	-176,547,789	-1.69
業務支出	10,262,629,239	59.62	10,439,177,028	66.23	-176,547,789	-1.69
獎補助支出	182,167,729	1.06	112,561,893	0.71	69,605,836	61.84
補（協）助政府機關（構）	148,320,086	0.86	85,127,920	0.54	63,192,166	74.23
其他獎補助	33,847,643	0.20	27,433,973	0.17	6,413,670	23.38
財產損失	276,228	0.00	1,118,253,976	7.09	-1,117,977,748	-99.98
財產交易損失	276,228	0.00	1,118,253,976	7.09	-1,117,977,748	-99.98
利息費用及手續費	98,640	0.00	29,778	0.00	68,862	231.25
其他利息	98,640	0.00	29,778	0.00	68,862	231.25
折舊、折耗及攤銷	121,333,949	0.70	128,497,583	0.82	-7,163,634	-5.57
固定資產折舊	120,860,441	0.70	127,527,049	0.81	-6,666,608	-5.23
無形資產攤銷	473,508	0.00	970,534	0.01	-497,026	-51.21
其他支出	262,133,149	1.52	256,488,161	1.63	5,644,988	2.20
其他支出	262,133,149	1.52	256,488,161	1.63	5,644,988	2.20
本期賸餘（短絀）	1,471,050,822	8.55	-1,053,949,893	-0.06	2,525,000,715	-2.35
期初淨資產	2,177,866,448	12.65	3,231,816,341	0.19	-1,053,949,893	0.98
解繳公庫						
淨資產調整數	-488,441,621		0		-488,441,621	
期末淨資產	3,160,475,649	18.36	2,177,866,448	0.13	982,609,201	-0.92

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市政府教育局
現金流量表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	1,471,050,822
8002 調整非現金項目	-110,140,932
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,360,909,890
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	488,118,372
8207 增加長期貸墊款及準備金	-885,493
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,197,888,017
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-710,655,138
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	9,925,554,463
8404 減少短期債務及其他負債	-8,842,885,745
8405 減少長期債務	-1,502,400
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,081,166,318
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,731,421,070
87 期初現金及約當現金	2,019,549,516
88 期末現金及約當現金	3,750,970,586

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數1,750,377元及代管資產減少數350,844,299元。

2.採融資租賃方式取得資產8,184,389元，其中影響現金流量部分為本年度付款1,502,400元，另長期負債轉列流動負債1,552,080元及應付租賃款之利息費用98,640元，不影響現金流量。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市政府教育局

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	17,206,648,765	7,806,766	17,214,455,531	收入
徵收及依法分配收入	23,322,964		23,322,964	徵收及依法分配收入
財產收入	23,131,418	7,747,778	30,879,196	財產收益
政府撥入收入	17,048,021,946		17,048,021,946	政府撥入收入
其他收入	112,172,437	58,988	112,231,425	其他收入
基金用途	16,316,932,326	-573,527,617	15,743,404,709	支出
用人費用	4,914,765,775		4,914,765,775	人事支出
服務費用	602,331,680	9,660,297,559	10,262,629,239	業務支出
材料及用品費	108,667,398	-108,667,398		
租金、償債、利息及相關手續費	18,028,845	-18,028,845		
稅捐及規費(強制費)	70,201,476	-70,201,476		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,463,399,840	-9,463,399,840		
捐助、補助與獎助	182,167,729		182,167,729	獎補助支出
資產短絀		276,228	276,228	財產損失
		98,640	98,640	利息費用及手續費
		121,333,949	121,333,949	折舊、折耗及攤銷
其他	236,921,664	25,211,485	262,133,149	其他支出
遞延支出	25,211,485	-25,211,485		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	695,236,434	-695,236,434		
本期賸餘(短絀)	889,716,439	581,334,383	1,471,050,822	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	994,294,248	1,183,572,200	2,177,866,448	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-488,441,621	-488,441,621	淨資產調整數
期末基金餘額	1,884,010,687	1,276,464,962	3,160,475,649	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市政府教育局
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」（不含遞延支出）執行數6億9,523萬6,434元，其中6億9,373萬4,034元係購置財產等，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中150萬2,400元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「應付租賃款」或「其他流動負債」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」6億233萬1,680元與會計科目「業務支出」102億6,262萬9,239元間之調整數96億6,029萬7,559元，係「材料及用品費」1億866萬7,398元、「租金、償債、利息及相關手續費」1,802萬8,845元、「稅捐及規費(強制費)」7,020萬1,476元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)94億6,339萬9,840元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 1.會計科目「財產收益」其中774萬7,778元係來源為本局補助社區大學及非營利幼兒園購置財產所發生利益等。
- 2.會計科目「其他收入」其中5萬8,988元係以來源為補助社區大學及非營利幼兒園購置財產案之自籌款所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表達應自調整數欄位加回。
- 3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」1億2,133萬3,949元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 4.會計科目「財產損失」27萬6,228元，係報廢固定資產所發生損失。
- 5.會計科目「利息費用及手續費」9萬8,640元，係電腦租賃服務採購案所產生之利息攤銷數。

四、其他：

- 1.預算項目「其他」2億3,692萬1,664元與會計科目「其他支出」2億6,213萬3,149元間之調整數2,521萬1,485元，係「遞延支出」2,521萬1,485元。
- 2.會計科目「淨資產調整數」4億8,844萬1,621元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市政府教育局市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	177	0	0	0	177
	面積	208,975.39	7.31	0.00		208,982.70
	價值	40,089,717,667	772,250	0		40,090,489,917
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	33,964	0	0		33,964
二、房屋建築及設備	棟數	68	0	0	1,330,716	68
	數量	0	0	0		0
	面積	71,367.15	0.00	0.00		71,367.15
	價值	658,743,810	0	0		657,413,094
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	1	0	0	0	1
	價值	747	0	0		747
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	40,748,496,188	772,250	0	1,330,716	40,747,937,722

臺北市政府教育局市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	5,025	0
	數量	9	0	0		9
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	75,762	0	0		70,737
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	75,762	0	0	5,025	70,737

臺北市政府教育局市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	750	0	0		750
二、房屋建築及設備	棟數	0	1	0	70,167	1
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	1,220.71	0.00		1,220.71
	價值	0	45,121,566	0		45,051,399
三、機械及設備	數量	6,314	93	96	6,596,175	6,311
	價值	154,680,567	31,528,148	2,187,694		177,424,846
四、交通及運輸設備	數量	412	6	0	1,083,643	418
	價值	7,766,188	22,668,824	0		29,351,369
五、什項設備	數量	2,958	246	0	1,433,708	3,204
	價值	69,144,733	5,961,787	0		73,672,812
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	231,592,238	105,280,325	2,187,694	9,183,693	325,501,176

臺北市政府教育局市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	40,980,164,188	106,052,575	2,187,694	10,519,434	41,073,509,635

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/20 18:21

製表人：顏慧玲

臺北市政府教育局國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	14	0	0		14
	面積	4,239.47	0.00	0.00	0	4,239.47
	價值	12,512,359	0	0		12,512,359
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	12,512,359	0	0	0	12,512,359

臺北市政府教育局國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市政府教育局國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市政府教育局國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	12,512,359	0	0	0	12,512,359

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/20 18:22

製表人：顏慧玲

臺北市政府教育局
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			977	436,887	0	0	0	0	21,083	24,519,364	977	415,804
應用系統 小計			13	301,627	0	0	0	0	15,620	4,434,561	13	286,007
6002010000-0001	臺北市自學進修國民 中小學及學力鑑定考 試成績查詢資訊系統	套	1	982	0	0	0	0	0	97,198	1	982
6002010000-0002	志工表揚網站建置運 作軟體	套	1	700	0	0	0	0	0	69,300	1	700
6002010000-0003	purity進階版	套	1	19,188	0	0	0	0	0	1,899,580	1	19,188
6002010000-0004	purity行動版	套	4	69,702	0	0	0	0	0	627,318	4	69,702
6002010000-0005	臺北市語文競賽線上 報名系統暨資料庫	套	1	9,829	0	0	0	0	0	973,036	1	9,829
6002010000-0006	臺北市私立學校董事 會及土地建物資料庫 系統	套	1	21,930	0	0	0	0	8,415	496,485	1	13,515
6002010000-0007	臺北市校園霸凌事件 追蹤系統建置服務	套	1	7,448	0	0	0	0	1,617	92,169	1	5,831
6002010000-0008	地教基金會會計系統產 製XML匯入市府TBA系 統之轉檔程式虛擬主 機SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版	套	1	21,712	0	0	0	0	1,163	56,987	1	20,549
6002010000-0009	POTA普大圖書館自動 化管理系統軟體單機 版BR90SP標準版	套	1	19,012	0	0	0	0	742	26,730	1	18,270
6002010000-0010	SQL Server User CAL 最新授權版及 SQL Server 標準版最新授 權版	套	1	131,124	0	0	0	0	3,683	95,758	1	127,441
套裝軟體 小計			3	7,208	0	0	0	0	206	115,972	3	7,002
6002020000-0001	IBM SPSS統計分析軟 體-臺灣析數資訊(股) 公司	套	1	980	0	0	0	0	0	97,020	1	980
6002020000-0002	補習班處理作業程序 繪製軟體-Microsoft Visio	套	2	6,228	0	0	0	0	206	18,952	2	6,022
授權軟體(含雲端服務) 小計			960	124,011	0	0	0	0	4,960	19,954,575	960	119,051

臺北市政府教育局

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0001	臺北市社區大學終身學習網站建置經費	套	1	0	0	0	0	0	0	750,000	1	0
6002030000-0002	臺北市學習型城市網路平台建置電腦網路系統	套	1	0	0	0	0	0	0	453,484	1	0
6002030000-0003	臺北市學習型城市網路平台建置第2階段	套	1	0	0	0	0	0	0	453,484	1	0
6002030000-0004	教網中心主機設備虛擬化資料保護備份教育訓練(計14套)	套	1	124,011	0	0	0	0	4,960	476,160	1	119,051
6002030000-0005	本市教育網路中心網路負載平衡系統及相關授權	套	1	0	0	0	0	0	0	2,850,125	1	0
6002030000-0006	教育網路中心ZNI網路資安管理平台系統及相關授權	套	1	0	0	0	0	0	0	1,425,028	1	0
6002030000-0007	Microsoft Windows Server STDCOR E 2019 Sngl Academic OLP 2Licenses NoLevel CoreLic	套	2	0	0	0	0	0	0	77,542	2	0
6002030000-0008	Windows Server 標準版 2Core最新授權版	套	8	0	0	0	0	0	0	10,144	8	0
6002030000-0009	智慧網路管理系統 (Siraya)	套	944	0	0	0	0	0	0	13,458,608	944	0
其他軟體 小計			1	4,041	0	0	0	0	297	14,256	1	3,744
6002990000-0001	Zoom Text 視訊放大軟體升級, Ai Squared	套	1	4,041	0	0	0	0	297	14,256	1	3,744

製表

科員顏慧玲

覆核

股長賴宜君

秘書李沁燕

秘書室主任 蘇曉蓉

主辦會計

科員陳琳

股長曾玉婷

視察林純妙

機關長官

臺北市政府教育局溫士
局長 黃朝心

主任戴淑麗

臺北市政府教育局
保證品差額解釋表

中華民國 113 年 12 月 31 日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)保證品本局帳面餘額:		\$105,197,099
加:債權憑證	\$14,689,216	
會計已入帳尚未至銀行領取之保證品		
本局帳面餘額加總後金額:		\$119,886,315
(二)保證品銀行帳面餘額:		\$119,886,315

製表

辦事員張凱仙

覆核

股長賴宜君

秘書李沁燕

會計

科員陳琳

股長曾玉婷

視察林純妙

主任戴淑麗

機關首長

臺北市政府 溫志民(辛)
教育局局長

支用機關代號：05111 臺北市府教育局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
113	05111	FA	1900- 臺北市府教育局特種基金保管款	115,404,657	139,066,201	144,472,385	109,998,473
113	05111	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	1,901,730,135	20,933,909,292	19,205,309,140	3,630,330,287
			<小計>	2,017,134,792	21,072,975,493	19,349,781,525	3,740,328,760

上表所列係貴機關截至113年12月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市府教育局

臺北市府財政局 啟

113年12月31日

科員陳琳

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局 銀行存款-保管款調節表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
109,998,473	109,998,473	0	
			合計 0 元

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局 銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,628,849,315	3,630,330,287	-1,480,972	1.加其他準備金（推動擴大公共化教保服務供應量事項）共1,480,972元。
			合計 1,480,972 元

製表 辦事員張凱仙

覆核 股長賴宜君

會計 科員陳琳

機關首長 臺北市政府
教育局 湯志民(辛)

秘書李沁燕

股長曾玉婷

視察林純妙

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511101	中文名稱	臺北市政府教育局公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05111	機關名稱	臺北市政府教育局
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/25	04:41:17	電信費	128.00	0.00	49,056.00	131223363563
113/12/25	04:41:18	電信費	474.00	0.00	48,582.00	131223363566
113/12/25	04:41:18	電信費	999.00	0.00	47,583.00	13120930936532
113/12/25	04:41:18	電信費	1,399.00	0.00	46,184.00	13120930938561
113/12/25	04:41:18	電信費	799.00	0.00	45,385.00	13120988005255
113/12/25	04:41:18	電信費	4,098.00	0.00	41,287.00	131225631653
113/12/25	04:41:18	電信費	1,190.00	0.00	40,097.00	131225632156
113/12/25	04:41:18	電信費	299.00	0.00	39,798.00	13120933901861
113/12/25	04:41:18	電信費	920.00	0.00	38,878.00	1312A70530
113/12/25	04:41:19	電信費	295.00	0.00	38,583.00	1312W008795
113/12/25	04:41:19	電信費	164.00	0.00	38,419.00	131227209164
113/12/25	04:41:19	電信費	798.00	0.00	37,621.00	131227221599
113/12/25	04:41:19	電信費	128.00	0.00	37,493.00	131227221699
113/12/25	04:41:19	電信費	123.00	0.00	37,370.00	131227223851
113/12/25	04:41:19	電信費	128.00	0.00	37,242.00	131227251789
113/12/25	04:41:19	電信費	470.00	0.00	36,772.00	131227251900
113/12/25	04:41:20	電信費	128.00	0.00	36,644.00	131227251989
113/12/25	04:41:20	電信費	270.00	0.00	36,374.00	131227253779
113/12/25	04:41:20	電信費	174.00	0.00	36,200.00	131227253799
113/12/25	04:41:20	電信費	128.00	0.00	36,072.00	131227581197
113/12/25	04:41:20	電信費	128.00	0.00	35,944.00	131227583191
113/12/25	04:41:20	電信費	128.00	0.00	35,816.00	131227589839
113/12/25	04:41:20	電信費	24,161.00	0.00	11,655.00	131227593380
113/12/25	04:41:21	電信費	1,820.00	0.00	9,835.00	1312AT11221537
113/12/25	04:41:21	電信費	1,399.00	0.00	8,436.00	13120905178806
113/12/25	04:41:21	電信費	278.00	0.00	8,158.00	13120905208716
113/12/25	04:41:21	電信費	1,004.00	0.00	7,154.00	13120910369661
113/12/25	04:41:21	電信費	1,001.00	0.00	6,153.00	13120910369662
113/12/25	04:41:21	電信費	283.00	0.00	5,870.00	13120919711071
113/12/25	04:41:21	電信費	279.00	0.00	5,591.00	13120928323632
113/12/25	04:41:22	電信費	281.00	0.00	5,310.00	13120933211192
113/12/25	04:41:22	電信費	1,400.00	0.00	3,910.00	13120963831602
113/12/25	04:41:22	電信費	314.00	0.00	3,596.00	13120965016738
113/12/25	04:41:22	電信費	999.00	0.00	2,597.00	13120965091210
113/12/25	04:41:22	電信費	1,399.00	0.00	1,198.00	13120966752686
113/12/25	04:41:22	電信費	999.00	0.00	199.00	13120978729202
113/12/31	10:25:52	轉支	199.00	0.00	0.00	

49,184

0

辦事員張凱仙

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550511111	中文名稱	臺北市政府教育局健保費代扣繳專戶
機關代碼	05111	機關名稱	臺北市政府教育局
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	15:22:37	匯入款	0.00	10,969.00	822,087.00	教育局北市 1217698
113/12/02	15:30:49	匯入款	0.00	1,109,243.00	1,931,330.00	教育局北市 1217875
113/12/03	14:30:01	轉支	3,447.00	0.00	1,927,883.00	
113/12/04	10:32:49	匯入款	0.00	30,067.00	1,957,950.00	教育局北市 1225330
113/12/04	14:06:24	匯入款	0.00	15,702.00	1,973,652.00	教育局北市 1227853
113/12/04	14:24:12	匯入款	0.00	413,654.00	2,387,306.00	教育局北市 1228000
113/12/04	15:27:47	轉支	4,431.00	0.00	2,382,875.00	
113/12/04	15:29:26	轉支	11,271.00	0.00	2,371,604.00	
113/12/06	15:35:07	匯入款	0.00	426.00	2,372,030.00	教育局北市 1243539
113/12/16	14:01:00	匯入款	0.00	213.00	2,372,243.00	教育局北市 1287631
113/12/17	04:53:33	健保費	1,146,305.00	0.00	1,225,938.00	10月110052705
113/12/17	04:54:10	健保費	21,691.00	0.00	1,204,247.00	10月110077757
113/12/17	04:56:35	健保費	400,208.00	0.00	804,039.00	10月123577533
113/12/19	14:05:17	匯入款	0.00	1,564.00	805,603.00	教育局北市 1309701
113/12/20	10:41:50	匯入款	0.00	952,436.00	1,758,039.00	教育局北市 1316478
113/12/20	11:34:03	匯入款	0.00	2,890.00	1,760,929.00	教育局北市 1317417
113/12/20	11:34:03	匯入款	0.00	754.00	1,761,683.00	教育局北市 1317420
113/12/20	15:20:21	轉支	754.00	0.00	1,760,929.00	
113/12/20	15:20:50	轉支	1,564.00	0.00	1,759,365.00	
113/12/23	14:25:07	轉支	952,436.00	0.00	806,929.00	05111
113/12/24	15:19:27	轉支	675.00	0.00	806,254.00	
113/12/24	15:19:56	轉支	2,890.00	0.00	803,364.00	
113/12/25	13:59:35	匯入款	0.00	592.00	803,956.00	教育局北市 1339829
113/12/26	14:03:02	匯入款	0.00	675.00	804,631.00	教育局北市 1351883
113/12/26	14:03:13	匯入款	0.00	729.00	805,360.00	教育局北市 1351945
113/12/26	15:21:37	轉支	729.00	0.00	804,631.00	
113/12/27	14:07:52	匯入款	0.00	844.00	805,475.00	教育局北市 1361825
113/12/30	10:45:06	匯入款	0.00	603.00	806,078.00	教育局北市 1367326
113/12/30	11:41:03	匯入款	0.00	950.00	807,028.00	教育局北市 1368532
113/12/30	15:12:53	匯入款	0.00	1,642.00	808,670.00	教育局北市 1371066
113/12/30	15:12:53	匯入款	0.00	1,079.00	809,749.00	教育局北市 1371068
113/12/31	10:21:08	存現	0.00	148.00	809,897.00	05111
113/12/31	10:26:58	轉支	731.00	0.00	809,166.00	
113/12/31	10:35:29	轉支	603.00	0.00	808,563.00	
113/12/31	10:37:03	轉支	950.00	0.00	807,613.00	
113/12/31	10:55:21	匯入款	0.00	731.00	808,344.00	教育局北市 1375460
113/12/31	13:46:27	匯入款	0.00	1,119,587.00	1,927,931.00	教育局北市 1377816
113/12/31	13:46:48	匯入款	0.00	633.00	1,928,564.00	教育局北市 1377699

113/12/31	13:46:49	匯入款	0.00	1,116,560.00	3,045,124.00	教育局北市 1377701
113/12/31	13:47:07	匯入款	0.00	9,691.00	3,054,815.00	教育局北市 1377786

2,548,685

4,792,382

辦事員 張凱仙

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550511112	中文名稱	臺北市政府教育局勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05111	機關名稱	臺北市政府教育局
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	15:22:37	匯入款	0.00	16,903.00	243,842.00	教育局北市 1217699
113/12/02	15:22:40	匯入款	0.00	459,334.00	703,176.00	教育局北市 1217730
113/12/03	04:34:10	勞保費	586,899.00	0.00	116,277.00	10月040010700F
113/12/04	10:32:49	匯入款	0.00	31,890.00	148,167.00	教育局北市 1225331
113/12/04	14:24:13	匯入款	0.00	78,058.00	226,225.00	教育局北市 1228002
113/12/06	15:35:07	匯入款	0.00	659.00	226,884.00	教育局北市 1243540
113/12/16	14:01:00	匯入款	0.00	330.00	227,214.00	教育局北市 1287632
113/12/25	13:59:35	匯入款	0.00	550.00	227,764.00	教育局北市 1339826
113/12/31	13:46:27	匯入款	0.00	457,817.00	685,581.00	教育局北市 1377814
113/12/31	13:47:06	匯入款	0.00	457,790.00	1,143,371.00	教育局北市 1377785
113/12/31	13:47:07	匯入款	0.00	15,606.00	1,158,977.00	教育局北市 1377787

586,899 1,518,937

辦事員張凱仙

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550511113	中文名稱	臺北市政府教育局公保費代扣繳專戶
機關代碼	05111	機關名稱	臺北市政府教育局
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/04	14:24:13	匯入款	0.00	247,417.00	254,667.00	教育局北市 1228001
113/12/16	14:00:40	匯入款	0.00	454,945.00	709,612.00	教育局北市 1287542
113/12/16	14:02:56	轉支	698,954.00	0.00	10,658.00	
113/12/25	14:49:08	存現	0.00	20.00	10,678.00	05111
113/12/31	13:46:48	匯入款	0.00	37.00	10,715.00	教育局北市 1377700

698,954 702,419

辦事員 張凱仙

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550511114	中文名稱	臺北市政府教育局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05111	機關名稱	臺北市政府教育局
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	15:22:37	匯入款	0.00	5,493.00	869,958.00	教育局北市 1217700
113/12/02	15:22:40	匯入款	0.00	321,777.00	1,191,735.00	教育局北市 1217732
113/12/03	04:34:45	勞退	319,359.00	0.00	872,376.00	09月040010700F
113/12/03	04:34:46	勞退	211,523.00	0.00	660,853.00	09月040010700F
113/12/03	14:29:29	轉支	536,286.00	0.00	124,567.00	
113/12/04	10:32:49	匯入款	0.00	8,400.00	132,967.00	教育局北市 1225332
113/12/04	14:24:14	匯入款	0.00	189,170.00	322,137.00	教育局北市 1228007
113/12/25	13:59:35	匯入款	0.00	1,375.00	323,512.00	教育局北市 1339827
113/12/31	13:46:27	匯入款	0.00	319,231.00	642,743.00	教育局北市 1377815
113/12/31	13:47:06	匯入款	0.00	319,214.00	961,957.00	教育局北市 1377784
113/12/31	13:47:07	匯入款	0.00	3,845.00	965,802.00	教育局北市 1377788

1,067,168

1,168,505

辦事員張凱仙

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986905111015

帳戶名稱：臺北市政府教育局退撫基金繳費專戶

機關代號：05111

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市政府教育局

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
113/12/04	14:24:02	1(轉收)		1,306,812	1,323,360	
113/12/04	14:24:30	1(轉收)		703,998	2,027,358	
113/12/09	12:29:01	2(轉支)	43,272		1,984,086	
113/12/09	12:29:30	2(轉支)	1,967,229		16,857	
			2,010,501	2,010,810		

辦事員張凱仙

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00411131081898	中文名稱	台北市政府教育局事務零用金專戶
機關代碼	05111	機關名稱	臺北市政府教育局
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/12/16		領現			40,023.00		\$60,000.00
113/12/25		轉支			0.00		\$40,023.00

科員陳琳

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	82010981000123	中文名稱	臺北市中華民國一一三年全國中等學校運動會捐款專戶				
機關代碼	05111	機關名稱	臺北市政府教育局				
起日	113/12/01	迄日	113/12/31				
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/12/21		利息		21,462.00	6,915,632.00	總行	

科員陳琳

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單
113年12月31日

機關編號： 5004

機關名稱： 臺北市政府教育局保管品專戶(35)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1080902002	有價證券	存單	2,900,000	1080902	
A1090608001	有價證券	存單	3,805,500	1090608	
A1090630001	有價證券	存單	1,500,000	1090630	
A1091105001	有價證券	存單	200,000	1091105	
A1100108008	有價證券	存單	5,500,000	1100108	
A1100329002	有價證券	存單	2,220,000	1100329	
A1100329003	有價證券	存單	1,080,000	1100329	
A1100329004	有價證券	存單	810,000	1100329	
A1100617002	有價證券	存單	62,766,400	1100617	
A1100927001	有價證券	密封	812,460	1100927	本票
A1100927002	有價證券	密封	388,372	1100927	本票
A1110215002	有價證券	密封	791,240	1110215	支票
A1110517005	有價證券	密封	210,410	1110517	本票
A1110722001	有價證券	存單	800,000	1110722	
A1110726003	有價證券	存單	528,000	1110726	
A1110829003	有價證券	密封	714,715	1110829	本票
A1110829004	有價證券	存單	1,382,400	1110829	
A1110829005	有價證券	存單	1,382,400	1110829	
A1120218001	有價證券	存單	640,200	1120218	
A1120809001	有價證券	密封	111,919	1120809	本票
A1120809002	有價證券	密封	284,083	1120809	本票
A1120825002	有價證券	密封	145,381	1120825	本票
A1120914002	有價證券	密封	462,100	1120914	本票
A1120914003	有價證券	密封	248,708	1120914	本票
A1121004001	有價證券	密封	64,050	1121004	本票
A1121114004	有價證券	密封	186,415	1121114	本票
A1121124002	有價證券	密封	177,398	1121124	本票
A1130409001	有價證券	密封	306,427	1130409	本票
A1130618001	有價證券	存單	3,400,000	1130618	
A1130704001	有價證券	存單	1,100,000	1130704	

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 94,918,578 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
113.12.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113年12月31日

機關編號： 5004

機關名稱： 臺北市政府教育局保管品專戶(35)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1130704002	有價證券	存單	700,000	1130704	
B1050930002	保管品	債權憑證	86,060	1050930	
B1051103012	保管品	其他	689,590	1051103	下屬
B1070517007	保管品	債權憑證	40,000	1070517	
B1070627002	保管品	債權憑證	15,000	1070627	
B1090325005	保管品	債權憑證	65,000	1090325	
B1091008001	保管品	保證書	4,800,000	1091008	
B1091105003	保管品	債權憑證	66,322	1091105	
B1100303006	保管品	債權憑證	14,996	1100303	
B1100429004	保管品	債權憑證	1,274,072	1100429	
B1100713002	保管品	債權憑證	26,678	1100713	
B1101123004	保管品	保證書	1,200,000	1101123	
B1101129001	保管品	債權憑證	150,000	1101129	
B1110704002	保管品	債權憑證	71,547	1110704	
B1110704003	保管品	債權憑證	50,978	1110704	
B1111012001	保管品	債權憑證	12,533,321	1111012	
B1111027001	保管品	債權憑證	7,543	1111027	
B1111102004	保管品	債權憑證	44,934	1111102	
B1121114001	保管品	保證書	398,304	1121114	
B1130206002	保管品	保證書	2,000,000	1130206	
B1130229005	保管品	債權憑證	35,000	1130229	
B1130229006	保管品	債權憑證	7,765	1130229	
B1130425002	保管品	保證書	42,115	1130425	
B1130510005	保管品	債權憑證	150,000	1130510	
B1130522001	保管品	債權憑證	50,000	1130522	
B1130522002	保管品	保證書	360,000	1130522	
B1130626002	保管品	保證書	88,512	1130626	
總計	有價證券：31	總金額：	95,618,578	元	
	保管品：26	總金額：	24,267,737	元	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 700,000 元
 保管品： 26 件 總金額： 24,267,737 元

台北富邦銀行
 公庫處
 113.12.31

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：110 臺北市信義區市府路1號8樓西北區

戶名：臺北市教育局勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83853877

臺灣銀行：00038967
印鑑卡號

總公司營業：02711102
事業統一編號

統一編號

提撥率：10.0000%
對帳單：113/01/01~113/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

立帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
113/01/01					前單結餘	6,326,811
113/01/01	T	76,597		收益率1 11875%	12 收益分配	6,403,508
113/01/11	D1	20,977	台北富邦銀行	繳113/01-113/01	113/01/09	6,424,485
113/02/20	D1	14,740	台北富邦銀行	繳113/02-113/02	113/02/17	6,439,225
113/03/12	D1	15,531	台北富邦銀行	繳113/03-113/03	113/03/08	6,454,856
113/03/31	J	613,123			112 又分配	7,067,979
113/04/01	P	E2****372	1,200,420	匯入行0124117		5,867,559
113/04/01	P	Q2****932	1,164,774	匯入行0124117		4,702,785
113/04/25	D1	14,847	台北富邦銀行	繳113/04-113/04	113/04/23	4,717,632
113/05/20	D1	14,772	台北富邦銀行	繳113/05-113/05	113/05/16	4,732,404
113/06/21	D1	14,772	台北富邦銀行	繳113/06-113/06	113/06/19	4,747,176
113/07/26	D1	15,185	台北富邦銀行	繳113/07-113/07	113/07/22	4,762,361
113/08/27	D1	14,831	台北富邦銀行	繳113/08-113/08	113/08/23	4,777,192
113/09/27	D1	14,831	台北富邦銀行	繳113/09-113/09	113/09/25	4,792,023
113/10/24	D1	14,831	台北富邦銀行	繳113/10-113/10	113/10/22	4,806,854
113/11/27	D1	14,831	台北富邦銀行	繳113/11-113/11	113/11/25	4,821,685
113/12/18	D1	14,831	台北富邦銀行	繳113/12-113/12	113/12/16	4,836,516

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
4,836,516

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代收存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司款項贖回、D1-按月提撥轉帳代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付薪資溢費、L-給付離職金、M-給付薪資費、N-給付押匯金、
 O-給付歇業個人資產費、P-給付個人退休金、R-公司盈餘退還、S-給付勞働者管理費、
 T-公司增帳沖轉、H-公司結清福利贖回、PC-公司部份歇業贖回、PH-公司部份結清福利贖回、
 W-補提整補-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提整補-匯款代收存入款、STM-存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

科員陳琳

項目別:03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號:03718702

臺北市政府教育局

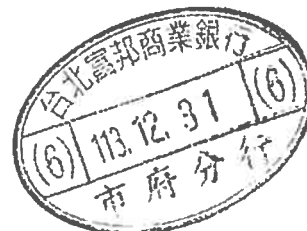
定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號 解約日 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別 存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00411177029106	正常	000021	TWD 固定 1.6750	148.00 0411	104/10/07 聘雇人員離職定儲金	113/10/07	114/10/07
00411177029106	正常	000023	TWD 固定 1.6750	611,604.00 0411	104/12/03 聘雇人員離職定儲金	113/12/03	114/12/03
00411177029106	正常	000060	TWD 固定 1.6750	356,067.00 0411	107/05/11 聘雇人員離職定儲金	113/05/11	114/05/11
00411177029106	正常	000084	TWD 固定 1.5500	116,573.00 0411	108/03/06 聘雇人員離職定儲金	113/03/06	114/03/06
00411177029106	正常	000095	TWD 固定 1.6750	356,661.00 0411	111/12/28 聘雇人員離職定儲金	113/12/28	114/12/28

總金額:1,441,053.00 ✓

總筆數:5

僅供內部使用



主辦會計人員：戴淑麗 

機關長官：湯志民 