

中華民國 109 年度 4-0501532

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區雙園國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區雙園國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 目次

中華民國109年度

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 .....               | 第 1 頁      |
| 二、業務計畫及預算概要 .....          | 第 3 -11 頁  |
| 三、預算主要表                    |            |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....    | 第 13 頁     |
| (二) 現金流量預計表 .....          | 第 14 頁     |
| 四、預算明細表                    |            |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 .....     | 第 15 頁     |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....   | 第 16 頁     |
| (三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....   | 第 17 頁     |
| (四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....   | 第 18 頁     |
| (五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....    | 第 19 頁     |
| (六) 基金來源－雜項收入明細表 .....     | 第 20 頁     |
| (七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....   | 第 21 -32 頁 |
| (八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....   | 第 33 -35 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 36 -38 頁 |
| (十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 39 -40 頁 |
| 五、預算參考表                    |            |
| (一) 預計平衡表 .....            | 第 41 頁     |
| (二) 各項費用彙計表 .....          | 第 42 -47 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....          | 第 48 頁     |
| (四) 用人費用彙計表 .....          | 第 50 -53 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 .....       | 第 54 -55 頁 |
| (六) 單位(或計畫)成本分析表 .....     | 第 56 頁     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 目 次

中華民國109年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 ..... 第 57 頁

(八) 資本資產明細表 ..... 第 58 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 財務摘要

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 本 年 度   | 上 年 度   | 比較增減數   | %      |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 經營成績：         |         |         |         |        |
| 基金來源          | 162,208 | 172,732 | -10,524 | -6.09  |
| 基金用途          | 171,070 | 203,136 | -32,066 | -15.79 |
| 賸餘(短絀)        | -8,862  | -30,404 | 21,542  | --     |
| 餘絀情形：         |         |         |         |        |
| 基金餘額          | 2,477   | 11,339  | -8,862  | -78.16 |
| 現金流量(註)：      |         |         |         |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -8,862  | -30,404 | 21,542  | --     |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以健康、快樂、關懷、創新、卓越為願景，以培養愛閱讀、樂運動、願分享、能尊重的孩子為目標。強化學生基本能力之培養，重視品格教育、生命教育、國際教育、行動學習之推動，以建立友善校園、安全校園為努力方向，期許建立一個安全健康、本土化與國際化並重，讓孩子立足萬華，胸懷台灣，放眼世界，有夢想並能具體落實實踐。

#### 二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
  2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
  3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如金龍團、合唱團、桌球隊、羽球隊、籃球隊、弦樂團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：教師專業發展評鑑、教學輔導制度、學生海外體驗學習活動等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
3. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

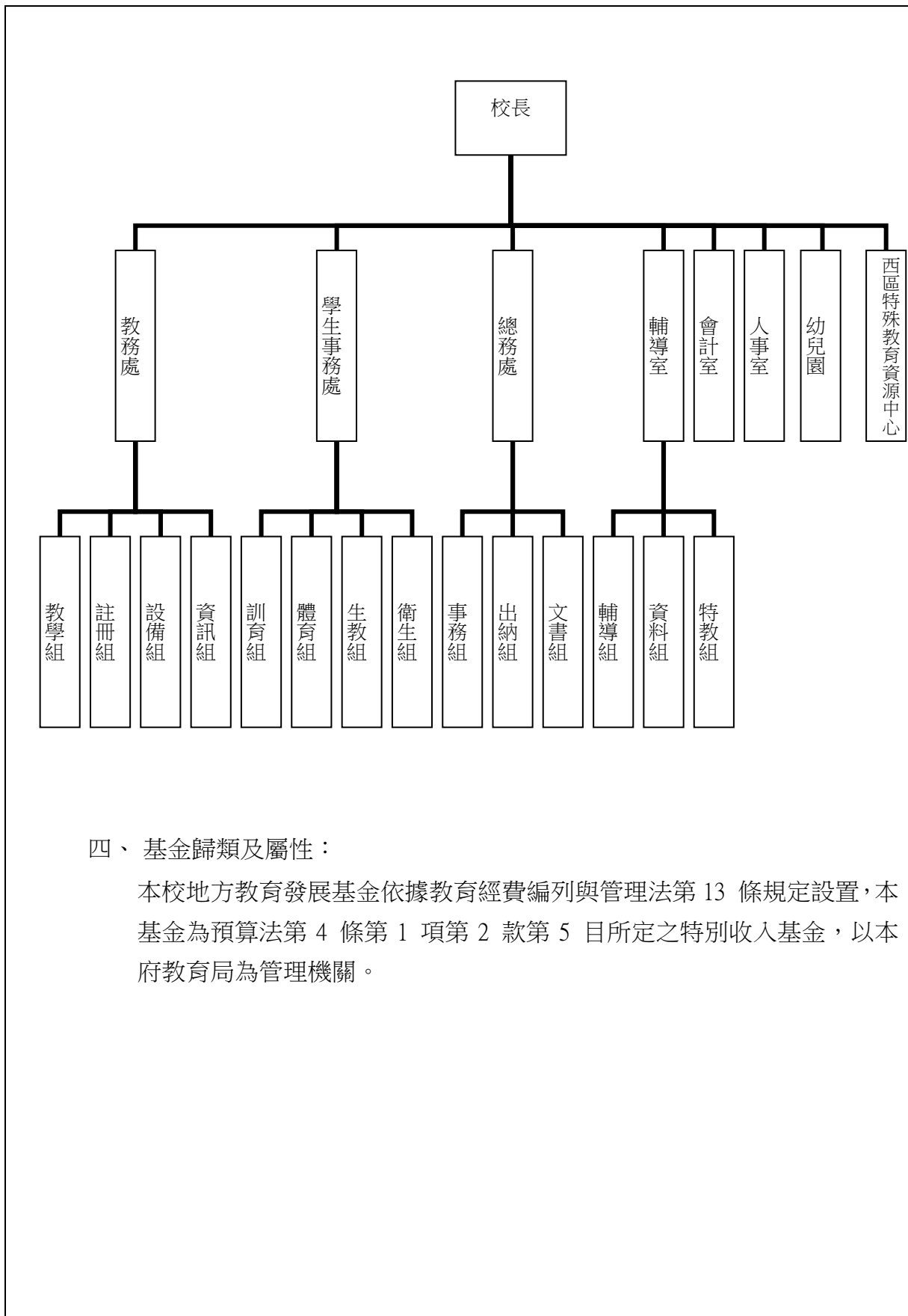
(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

(八) 西區特殊教育資源中心：秉承校長之命，辦理全臺北市各小學特教生師資輔導等事項。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區雙園國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區雙園國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

### 貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫名稱   | 計畫重點內容                | 預算數     | 預 期 績 效  |
|----------|-----------------------|---------|--|
| 國民教育計畫   | 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 | 140,539 | 1.新購體育器材、教具及圖書等各科教學設備。<br>2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。<br>3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫   | 辦理幼兒園各項業務             | 8,655   | 新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。                        |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。      | 17,180  | 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。   |
| 建築及設備計畫  | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。   | 4,696   | 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備等，另辦理一樓地坪整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。                     |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區雙園國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 140 萬 6 千元、財產處分收入 10 萬元、其他財產收入 14 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 5,785 萬 5 千元、學雜費收入 209 萬 9 千元、雜項收入 60 萬元，本年度基金來源 1 億 6,220 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,273 萬 2 千元，減少 1,052 萬 4 千元，約 6.09%，主要係公庫撥款收入少編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,053 萬 9 千元，學前教育計畫 865 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,718 萬元，建築及設備計畫 469 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 7,107 萬元，較上年度預算數 2 億 313 萬 6 千元，減少 3,206 萬 6 千元，約 15.79%，主要係用人費用減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 886 萬 2 千元，較上年度預算數差短 3,040 萬 4 千元，減少 2,154 萬 2 千元，將移用以前基金餘額 886 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 886 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 175 萬 2 千元

- 1.107 年度教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費 27 萬 8 千元。
- 2.107 年度教育部補助推動學前及國民教育階段特殊教育經費 147 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區雙園國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標           | 關鍵績效指標         | 衡量標準   | 年度目標值 |
|------------------|----------------|--|-------|
| 增進學生參與創新實驗教育(國小) | 國小參與創新或實驗教育成長率 | (當年度國小參加創新或實驗教育學生人數-前一年度國小參加創新或實驗教育學生人數)/ 前一年度國小參加創新或實驗教育學生人數*100%<br>(單位：%) | 100%  |

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 8,860 萬元，較預算數 1 億 8,259 萬元，計增加 601 萬元，約 3.29%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 227 萬 9 千元，較預算數 2 億 253 萬 7 千元，計減少 25 萬 8 千元，約 0.13%，主要係因用人費用覈實支應剩餘所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標      | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析           |
|--------|-----------|-------|-----------------------|
| 推動全民運動 | 學生游泳檢測通過率 | 100%  | 學生參與游泳檢測均全數通過，達原訂目標值。 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區雙園國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 9,980 萬 9 千元，較預算分配數 9,325 萬 1 千元，計增加 655 萬 8 千元，約 7.03%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 1 億 781 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 2,365 萬 5 千元，計減少 1,584 萬元，約 12.81%，主要係因用人費用覈實支應剩餘所致。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標      | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析           |
|--------|-----------|-------|-----------------------|
| 推動全民運動 | 學生游泳檢測通過率 | 100%  | 學生參與游泳檢測均全數通過，達原訂目標值。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目       | 金額        | 辦理年度 | 說 明                                      |
|-----------|-----------|------|--|
| 合計        | 1,752,000 |      |  |
| 購建固定資產    | 1,752,000 |      |  |
| 購置機械及設備   | 1,474,000 | 107  |  |
| 伺服器記憶體    | 50,000    |      | 教育部補助本市辦理身心障礙教育人事及業務                     |
| 防火牆路由器    | 15,000    |      | 教育部補助本市辦理身心障礙教育人事及業務                     |
| 網路交換器     | 15,000    |      | 教育部補助本市辦理身心障礙教育人事及業務                     |
| 筆記型電腦     | 911,000   |      | 教育部補助本市辦理身心障礙教育人事及業務                     |
| 桌上型電腦     | 259,000   |      | 教育部補助「辦理身心障礙教育人事及業務」經費。                  |
| 伺服器記憶體    | 100,000   |      | 教育部補助「辦理身心障礙教育人事及業務」經費。                  |
| 彩色噴墨繪圖印表機 | 94,000    |      | 教育部補助「辦理身心障礙教育人事及業務」經費。                  |
| 數位攝影機     | 30,000    |      | 教育部補助「辦理身心障礙教育人事及業務」經費。                  |
| 購置雜項設備    | 278,000   | 107  |  |
| 練習弓       | 48,000    |      | 教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y) |
| 比賽弓       | 150,000   |      | 教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y) |
| 泡棉靶墊(含靶架) | 50,000    |      | 教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y) |
| 弓箱        | 30,000    |      | 教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y) |

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 項 目      | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 比較增減（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 188,600 | 基金來源     | 162,208 | 172,732 | -10,524 |
| 1,520   | 勞務收入     | 1,406   | 1,345   | 61      |
| 1,520   | 服務收入     | 1,406   | 1,345   | 61      |
| 260     | 財產收入     | 248     | 268     | -20     |
| 107     | 財產處分收入   | 100     | 100     |         |
| 153     | 其他財產收入   | 148     | 168     | -20     |
| 184,395 | 政府撥入收入   | 157,855 | 168,419 | -10,564 |
| 178,885 | 公庫撥款收入   | 157,855 | 168,419 | -10,564 |
| 5,510   | 政府其他撥入收入 |         |         |         |
| 1,746   | 教學收入     | 2,099   | 1,780   | 319     |
| 1,746   | 學雜費收入    | 2,099   | 1,780   | 319     |
| 678     | 其他收入     | 600     | 920     | -320    |
| 378     | 受贈收入     |         | 320     | -320    |
| 300     | 雜項收入     | 600     | 600     |         |
| 202,279 | 基金用途     | 171,070 | 203,136 | -32,066 |
| 166,514 | 國民教育計畫   | 140,539 | 167,113 | -26,574 |
| 6,915   | 學前教育計畫   | 8,655   | 8,792   | -137    |
| 14,872  | 一般行政管理計畫 | 17,180  | 18,830  | -1,650  |
| 13,978  | 建築及設備計畫  | 4,696   | 8,401   | -3,705  |
| -13,679 | 本期賸餘(短絀) | -8,862  | -30,404 | 21,542  |
| 55,421  | 期初基金餘額   | 11,339  | 35,475  | -24,136 |
| 41,743  | 期末基金餘額   | 2,477   | 5,071   | -2,594  |

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明 |
|----------------|----------------|-----|
| 業務活動之現金流量      |                |     |
| 本期賸餘(短絀)       | -8,862         |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -8,862         |     |
| 其他活動之現金流量      |                |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出) |                |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -8,862         |     |
| 期初現金及約當現金      | 17,047         |     |
| 期末現金及約當現金      | 8,185          |     |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

# 預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單 位 | 本 年 度 預 算 數  |       |           | 說 明                          |
|------|-----|--------------|-------|-----------|------------------------------|
|      |     | 數 量<br>業 務 量 | 利(費)率 | 金 額       |                              |
| 合計   |     |              |       | 1,406,000 |                              |
| 服務收入 |     |              |       | 1,406,000 | 較上年度預算數1,345,000元，增加61,000元。 |
|      | 人   | 2,000        | 700   | 1,400,000 | 暑期泳訓班學生票報名費收入(收支對列)。         |
|      | 人   | 20           | 300   | 6,000     | 教師甄選報名費收入。                   |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                               |
|--------|----|-------------|---------|---------|-----------------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                                   |
| 合計     |    |             |         | 100,000 |                                   |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 100,000 | 100,000 | 較上年度預算數100,000元，無增減。<br>廢舊物資售價收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |         | 說 明                        |
|--------|----|-------------|--------|---------|----------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額     |                            |
| 合計     |    |             |        | 148,000 |                            |
| 其他財產收入 |    |             |        | 148,000 | 較上年度預算數168,000元，減少20,000元。 |
|        | 年  | 1           | 38,000 | 38,000  | 場地開放使用收入(收支對列)。            |
|        | 學期 | 2           | 55,000 | 110,000 | 教職員工停車收入。                  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明  |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|--|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |  |
| 合計     |    |             |             | 157,855,000 |  |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 157,855,000 | 157,855,000 | 較上年度預算數168,419,000元，減少10,564,000元。<br>市府補助款。 |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目   | 單 位  | 本 年 度 預 算 數  |       |           | 說 明                           |
|-------|------|--------------|-------|-----------|-------------------------------|
|       |      | 數 量<br>業 務 量 | 利(費)率 | 金 額       |                               |
| 合計    |      |              |       | 2,099,000 |                               |
| 學雜費收入 |      |              |       | 2,099,000 | 較上年度預算數1,780,000元，增加319,000元。 |
|       | 人、學期 | 3x2          | 2,745 | 16,470    | 幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。             |
|       | 人、學期 | 3x2          | 5,150 | 30,900    | 幼兒園半日班學費收入預估學生3人。             |
|       | 人、學期 | 103x2        | 2,955 | 608,730   | 幼兒園全日班雜費收入預估學生103人。           |
|       | 人、學期 | 103x2        | 7,000 | 1,442,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生103人。           |
|       | 年    | 1            | 900   | 900       | 配合預算編列至千元，增列進位數900元。          |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                               |
|------|----|-------------|---------|---------|-----------------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                                   |
| 合計   |    |             |         | 600,000 |                                   |
| 雜項收入 | 年  | 1           | 600,000 | 600,000 | 較上年度預算數600,000元，無增減。<br>工程圖說費等收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 166,514,398 | 167,113,000 | 合計        | 140,539,000    |  |
| 151,039,461 | 154,291,000 | 用人費用      | 128,243,000    |  |
| 77,002,633  | 75,600,000  | 正式員額薪資    | 57,492,000     | 較上年度預算數75,600,000元，減少18,108,000元。                                    |
| 77,002,633  | 75,600,000  | 職員薪金      | 57,492,000     |  |
|             |             |           | 31,260,000     | 教職員47人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元)。                               |
|             |             |           | 26,232,000     | 教職員50人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費372,000元)。                               |
| 4,426,983   | 4,923,968   | 聘僱及兼職人員薪資 | 4,893,328      | 較上年度預算數4,923,968元，減少30,640元。   |
| 1,282,116   | 1,220,688   | 約僱職員薪金    | 1,220,688      |  |
|             |             |           | 1,220,688      | 特教助理員3人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。  |
| 3,144,867   | 3,703,280   | 兼職人員酬金    | 3,672,640      |  |
|             |             |           | 844,800        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數104人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人x220節=2,640節，每節320元。 |
|             |             |           | 108,000        | 兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費，3人*12月*3,000元。                               |
|             |             |           | 46,080         | 兼任補校行政人員(教務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。                                   |
|             |             |           | 36,000         | 兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,000元。                                     |
|             |             |           | 1,013,760      | 補校教師授課鐘點費，6班*44週*12節*320元。   |
|             |             |           | 216,000        | 老師兼補校導師費，6人*12月*3,000元(含教育部補助72,000元)。                               |
|             |             |           | 128,000        | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。                                     |
|             |             |           | 1,280,000      | 補助調整授課特教教師鐘點費，50人*2節*40週*每節320元(教育部補助款)。                             |
| 829,003     | 931,243     | 超時工作報酬    | 838,755        | 較上年度預算數931,243元，減少92,488元。   |
| 829,003     | 931,243     | 加班費       | 838,755        |  |
|             |             |           | 540,795        | 不休假出勤加班費。  |
|             |             |           | 24,960         | 兼任補校工友工作加班費。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|----------|----------------|--|
|            |            |          | 43,733         | 不休假出勤加班費。  |
|            |            |          | 40,145         | 暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。  |
|            |            |          | 13,320         | 場地開放工作人員加班費(收支對列)。   |
|            |            |          | 17,760         | 特教資源中心辦理教師研習業務加班費。   |
|            |            |          | 29,600         | 特教資源中心辦理鑑定安置業務加班費。   |
|            |            |          | 39,642         | 特教資源中心工作人員趕辦業務加班費。   |
|            |            |          | 88,800         | 辦理國民小學身心障礙學生鑑定及安置工<br>作人員加班費。  |
| 14,450,129 | 17,584,078 | 獎金       | 13,550,086     | 較上年度預算數17,584,078元，減少<br>4,033,992元。   |
| 5,856,475  | 8,160,000  | 考績獎金     | 6,211,000      |  |
|            |            |          | 3,943,000      | 依考績法規定核發之獎金。   |
|            |            |          | 2,268,000      | 依考績法規定核發之獎金。   |
| 8,593,654  | 9,424,078  | 年終獎金     | 7,339,086      |  |
|            |            |          | 3,907,500      | 依規定於年節加發之獎金。   |
|            |            |          | 3,279,000      | 依規定於年節加發之獎金。   |
|            |            |          | 152,586        | 依規定於年節加發之獎金(特教助理員)。  |
| 43,613,971 | 45,645,504 | 退休及卹償金   | 44,007,504     | 較上年度預算數45,645,504元，減少<br>1,638,000元。   |
| 42,971,762 | 45,645,504 | 職員退休及離職金 | 44,007,504     |  |
|            |            |          | 2,504,736      | 提撥退撫基金。  |
|            |            |          | 2,132,208      | 提撥退撫基金。  |
|            |            |          | 73,224         | 提撥退撫基金(特教助理員)。   |
|            |            |          | 39,297,336     | 退休人員月退休金，86人x@36,829元x12月<br>=38,007,528元；退休遺族月撫慰金，6人<br>x@17,914元x12月=1,289,808元；合計<br>39,297,336元。 |
| 642,209    |            | 工員退休及離職金 |                |  |
| 10,716,742 | 9,606,207  | 福利費      | 7,461,327      | 較上年度預算數9,606,207元，減少2,144,880<br>元。  |
| 7,939,087  | 6,447,984  | 分擔員工保險費  | 4,888,140      |  |
|            |            |          | 2,574,060      | 分擔公保、勞保、健保費。   |
|            |            |          | 2,171,232      | 分擔公保、勞保、健保費。   |
|            |            |          | 142,848        | 分擔公保、勞保、健保費(特教助理員)。  |
| 209,860    | 218,500    | 傷病醫藥費    | 218,500        |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目     | 本 年 度<br>預 算 數  | 說 明   |
|------------|------------|---------|---|---|
| 778,231    | 982,800    | 員工通勤交通費 | 96,000<br>122,500<br>574,560<br>60,480<br>90,720<br>94,500<br>126,000<br>45,360<br>63,000<br>94,500 | 教職員健康檢查費，6人*16,000元。<br>教職員健康檢查費，35人*3,500元。<br>教師兼行政人員上下班交通費，4人*12月*2段1,260元。<br>教師兼行政人員上下班交通費，12人*12月*1段630元。<br>教師上下班交通費，17人*10月*1段630元。<br>教師上下班交通費，14人*10月*2段1,260元。<br>特教教師兼行政人員上下班交通費，5人*12月*2段1,260元。<br>特教教師上下班交通費，10人*10月*2段1,260元。<br>特教教師上下班交通費，35人*10月*1段630元。 |
| 1,789,564  | 1,956,923  | 其他福利費   | 1,780,127<br>240,000<br>32,000<br>48,000<br>36,000<br>125,420<br>365,000<br>933,707                 | 休假旅遊補助費。<br>休假旅遊補助費。<br>休假旅遊補助費(特教助理員)。<br>退休人員三節慰問金，6人*6,000元。<br>結婚補助費，31,355元*2月*2人。<br>喪葬補助費，36,500元*5月*2人。<br>子女教育補助費。   |
| 9,761,499  | 8,166,000  | 服務費用    | 8,076,000   |   |
| 1,941,718  | 2,484,232  | 水電費     | 2,505,486   | 較上年度預算數2,484,232元，增加21,254元。  |
| 1,647,845  | 1,648,598  | 工作場所電費  | 1,659,915<br>1,537,760<br>43,405<br>12,070<br>66,680  | 班級電費。<br>暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。<br>場地開放電費補助費(收支對列)。<br>特教資源中心電費。   |
| 293,873    | 295,634    | 工作場所水費  | 305,571<br>248,283<br>20,678  | 班級水費。<br>暑期泳訓班水費補助費(收支對列)。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|----------|----------------|--|
|            |            |          | 12,610         | 場地開放水費補助費(收支對列)。                               |
|            |            |          | 24,000         | 特教資源中心水費。                                      |
|            | 540,000    | 氣體費      | 540,000        |  |
|            |            |          | 540,000        | 溫水游泳池燃料費(40班以下)。                               |
| 58,340     | 3,000      | 郵電費      | 3,000          | 較上年度預算數3,000元，無增減。                             |
| 3,080      | 3,000      | 郵費       | 3,000          |  |
|            |            |          | 3,000          | 特教資源中心寄發各項通知郵資。                                |
| 55,260     |            | 電話費      |                |  |
| 46,665     | 62,310     | 旅運費      | 57,040         | 較上年度預算數62,310元，減少5,270元。                       |
| 46,665     | 62,310     | 國內旅費     | 57,040         |  |
|            |            |          | 10,540         | 因公市外出差旅費。                                      |
|            |            |          | 37,200         | 校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。                     |
|            |            |          | 9,300          | 特教資源中心因公市外出差旅費，3人*2天*1,550元。                   |
| 181,962    | 100,718    | 印刷裝訂與廣告費 | 100,718        | 較上年度預算數100,718元，無增減。                           |
| 181,962    | 100,718    | 印刷及裝訂費   | 100,718        |  |
|            |            |          | 1,500          | 印製田園教育及食農教育學習單及成果等。                            |
|            |            |          | 18,468         | 特教資源中心各項通知、資料等印刷費。                             |
|            |            |          | 4,750          | 巡迴輔導班教學資料印刷費。                                  |
|            |            |          | 76,000         | 印製國民小學身心障礙學生鑑定及安置工作手冊。                         |
| 1,435,687  | 1,395,760  | 修理保養及保固費 | 1,329,790      | 較上年度預算數1,395,760元，減少65,970元。                   |
|            |            |          |                |  |
| 831,314    | 1,033,444  | 一般房屋修護費  | 966,074        |  |
|            |            |          | 91,494         | 學校校舍及其他建築物等修護，6班*15,249元(補校)(107,640元x85%)。    |
|            |            |          | 656,880        | 學校校舍及其他建築物等修護，24班*27,370元(普通班)(772,800元x85%)。  |
|            |            |          | 54,740         | 學校校舍及其他建築物等修護，2班*27,370元(集中式特教班)(64,400元x85%)。 |
|            |            |          | 12,960         | 游泳池水電清潔維護費，12班*1,080元(4-6年級)。                  |
|            |            |          | 150,000        | 特教資源中心房舍修護。                                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| 137,238    | 65,760     | 機械及設備修護費      | 67,160         |  |
|            |            |               | 34,200         | 電腦設備維護費171臺x200元(電腦專案計畫)。                        |
|            |            |               | 12,960         | 游泳池水電清潔維護費，12班*1,080元。                           |
|            |            |               | 20,000         | 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。                                |
| 467,135    | 296,556    | 雜項設備修護費       | 296,556        |  |
|            |            |               | 16,146         | 各項教學設備及其他辦公用具等修護，6班*2,691元(補校)(107,640元x15%)。    |
|            |            |               | 120,750        | 各項教學設備及其他辦公用具等修護，25班*4,830元(普通班)(805,000元x15%)。  |
|            |            |               | 9,660          | 各項教學設備及其他辦公用具等修護，2班*4,830元(集中式特教班)(64,400元x15%)。 |
|            |            |               | 150,000        | 特教資源中心辦公、復建器材等修護。                                |
| 43,290     | 76,000     | 保險費           | 56,000         | 較上年度預算數76,000元，減少20,000元。                        |
| 43,290     | 76,000     | 其他保險費         | 56,000         |  |
|            |            |               | 56,000         | 暑期泳訓班保險費，2,000人*28元(收支對列)。                       |
| 1,052,106  | 1,346,880  | 一般服務費         | 1,294,466      | 較上年度預算數1,346,880元，減少52,414元。                     |
| 8,688      | 18,504     | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,168          |  |
|            |            |               | 6,168          | 委託超商代收學雜費手續費，514人*2學期*6元。                        |
| 676,444    | 769,808    | 外包費           | 769,810        |  |
|            |            |               | 388,720        | 游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。                        |
|            |            |               | 14,544         | 分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，2人*2月*3,363元。                   |
|            |            |               | 14,854         | 暑期泳訓班救生員年終獎金，2人*7,427元。                          |
|            |            |               | 118,820        | 暑期泳訓班救生員薪津，2人*2月*29,705元。                        |
|            |            |               | 7,272          | 提撥暑期泳訓班救生員退休金，2人*2月*1,818元。                      |
|            |            |               | 225,600        | 特教資源中心大樓清潔外包費，12月*18,800元。                       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 204,310    | 310,568    | 計時與計件人員酬金        | 318,488        |   |
|            |            |                  | 23,296         | 補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。     |
|            |            |                  | 179,200        | 補助閩客語教學支援人員鐘點費，14人*40週*1節320元(教育部補助款)。    |
|            |            |                  | 108,000        | 暑期泳訓班工讀生薪津，2人*45天*8小時*150元(收支對列)。         |
|            |            |                  | 7,992          | 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2月*1,998元(收支對列)。       |
| 162,664    | 248,000    | 體育活動費            | 200,000        |   |
|            |            |                  | 94,000         | 文康活動費，本校編列教職員47人，每人編列2,000元。              |
|            |            |                  | 106,000        | 文康活動費，本校編列教職員50人，約僱人員3人，合計53人，每人編列2,000元。 |
| 5,001,731  | 2,697,100  | 專業服務費            | 2,729,500      | 較上年度預算數2,697,100元，增加32,400元。              |
| 3,645,396  | 1,836,800  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,880,600      |   |
|            |            |                  | 14,400         | 集中式特教班教材編輯費。                              |
|            |            |                  | 14,400         | 分散式資源班教材編輯費，2班*12月*600元。                  |
|            |            |                  | 7,200          | 分散式資源班外聘訓練講座鐘點費，6節*1,200元。(特教班業務費)。       |
|            |            |                  | 2,400          | 集中式特教班外聘訓練講座鐘點費，2*1,200元(特教班業務費)。         |
|            |            |                  | 7,500          | 性別事件調查專家學者出席費，3人次*2,500元。                 |
|            |            |                  | 10,000         | 性別平等教育研習外聘講座鐘點費(含行為人5小時課程)，5節* 2,000元。    |
|            |            |                  | 6,000          | 小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，3節* 2,000元。              |
|            |            |                  | 24,000         | 小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，24節* 1,000元。             |
|            |            |                  | 4,000          | 國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，2節* 2,000元。          |
|            |            |                  | 5,000          | 國小家長教育成長暨志工培訓內聘講座鐘                        |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                      |
|------------|------------|--------------|----------------|--|
|            |            |              |                | 點費，5節*1,000元。。                           |
|            |            |              | 1,003,000      | 暑期泳訓班教練指導鐘點費，2,006節*500元(收支對列)。          |
|            |            |              | 37,500         | 特教資源中心專家學者出席費，15人次*2,500元。               |
|            |            |              | 115,200        | 巡迴輔導班教材編輯費，32人*12月*300元。                 |
|            |            |              | 75,000         | 特教資源中心辦理鑑定安置業務專業學者出席費，30人次*2,500元。       |
|            |            |              | 200,000        | 特教資源中心辦理教師研習外聘講座鐘點費，100節*2,000元。         |
|            |            |              | 355,000        | 辦理國民小學身心障礙學生鑑定及安置工作專家學者出席費，142人次*2,500元。 |
| 27,850     | 52,600     | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 52,600         |  |
|            |            |              | 8,000          | 校舍消防安全檢測(普通班級業務費)。                       |
|            |            |              | 35,000         | 校舍公共安全檢查簽證及申報(普通班級業務費)。                  |
|            |            |              | 9,600          | 飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。                      |
|            | 11,400     | 試務甄選費        |                |  |
| 1,328,485  | 796,300    | 其他專業服務費      | 796,300        |  |
|            |            |              | 20,000         | 學生輔導指導費。                                 |
|            |            |              | 8,000          | 學童牙齒檢查費(642人)。                           |
|            |            |              | 72,000         | 自設廚房供應學童午餐工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。         |
|            |            |              | 18,900         | 學童午餐指導費，7班*1人*9月*300元(3-4年級)。            |
|            |            |              | 9,000          | 學童午餐指導費，10班*1人*9月*100元(1-2年級)。           |
|            |            |              | 28,800         | 學童午餐指導費，8班*1人*9月*500元(5-6年級)。            |
|            |            |              | 14,400         | 學童午餐指導費，2班*2人*9月*400元(集中式特教班)。           |
|            |            |              | 7,200          | 學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元(分散式資源班)。           |
|            |            |              | 18,000         | 特教資源中心辦理鑑定安置業務醫療專業評估費，30小時*600元。         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                   |
|------------|------------|----------|----------------|---------------------------------------|
|            |            |          | 600,000        | 特教資源中心特殊教育學生專業醫療人員輔導費，750小時*800元。     |
| 3,063,881  | 2,621,000  | 材料及用品費   | 2,548,000      |                                       |
| 593,704    | 398,640    | 使用材料費    | 455,982        | 較上年度預算數398,640元，增加57,342元。            |
| 593,704    | 398,640    | 設備零件     | 455,982        |                                       |
|            |            |          | 237,500        | 新購平板電腦，25部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。        |
|            |            |          | 6,000          | 地墊，10片*600元(輔導室)(由特教班設備費移列)。          |
|            |            |          | 3,000          | 交通安全器材1批(學生事務處)(由班級設備費移列)。            |
|            |            |          | 24,782         | 體育器材1批(學生事務處)(由班級設備費移列)。              |
|            |            |          | 6,000          | 板擦清潔機，3台*2,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。   |
|            |            |          | 3,000          | 窗簾，1片*3,000元(輔導室)(由特教班設備費移列)(新增)。     |
|            |            |          | 107,100        | 電腦設備維護及管理費，17班*6,300元(3-6年級)(電腦專案計畫)。 |
|            |            |          | 11,840         | 桌遊-快樂農莊等1批(巡迴輔導班)(新增)。                |
|            |            |          | 15,000         | 桌上型鍵盤抽屜螢幕架，10座*1,500元(巡迴輔導班)(新增)。     |
|            |            |          | 6,360          | 圖卡-小王子學習系列等1批(巡迴輔導班)(新增)。             |
|            |            |          | 18,000         | 吸塵機器人，2台*9,000元(巡迴輔導班)(新增)。           |
|            |            |          | 11,400         | 桌立扇，10台*1,140元(巡迴輔導班)(新增)。            |
|            |            |          | 6,000          | 工業用吸塵器，1台*6,000元(巡迴輔導班)(新增)。          |
| 2,470,177  | 2,222,360  | 用品消耗     | 2,092,018      | 較上年度預算數2,222,360元，減少130,342元。         |
| 40,867     | 44,390     | 辦公(事務)用品 | 46,190         |                                       |
|            |            |          | 15,560         | 班級文具用品(普通班級業務費)。                      |
|            |            |          | 5,880          | 辦理小田園教育體驗學習所需事務用品。                    |
|            |            |          | 1,000          | 國小家長教育成長暨志工培訓文具用品。                    |
|            |            |          | 7,550          | 巡迴輔導班教學等文具用品。                         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目               | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-------------------|----------------|--|
| 39,370     | 56,310     | 報章雜誌              | 16,200         | 特教資源中心文具用品。  |
|            |            |                   | 59,600         |  |
|            |            |                   | 45,400         | 圖書(教務處)(由班級設備費移列)。   |
|            |            |                   | 3,000          | 圖書(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。   |
|            |            |                   | 3,600          | 特教資源中心大廳及家長等候區書報。  |
|            |            |                   | 7,600          | 巡迴輔導班圖書。   |
| 47,260     | 247,260    | 農業與園藝用品及環境美化<br>費 | 114,060        |  |
|            |            |                   | 14,000         | 辦理小田園教育體驗學習所需澆水器具、水桶、小圓鋤、鋤頭、花盆等園藝用品。                           |
|            |            |                   | 10,800         | 辦理小田園教育體驗學習種子、菜苗、有機肥等園藝資材。                                     |
|            |            |                   | 9,000          | 小田園教育體驗學習補充教材園所需培養土費用，20包*450元。                                |
|            |            |                   | 75,000         | 綠屋頂園藝種植、滴灌系統及栽培介質等施工及用品(教育局移列)。                                |
|            |            |                   | 5,260          | 特教資源中心前庭美化植栽。  |
| 18,991     | 21,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)     | 21,000         |  |
|            |            |                   | 21,000         | 健康中心藥品費，30班以下基數15,000元；每增1班增列1,000元；15,000元+1,000元x6班=21,000元。 |
| 2,323,689  | 1,853,400  | 其他用品消耗            | 1,851,168      |  |
|            |            |                   | 272,000        | 弱勢學生用教科書，160人*1,700元。  |
|            |            |                   | 49,300         | 教學用教科書，29班*1,700元。   |
|            |            |                   | 84,000         | 補校教科書，240人*350元。   |
|            |            |                   | 30,000         | 兒童節慶活動費。   |
|            |            |                   | 88,800         | 敬師活動費，148人*600元。   |
|            |            |                   | 147,840        | 垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及衛生紙等，2學期*73,920元(普通班級業務費)。                     |
|            |            |                   | 414,600        | 普通班級(含補校6班)教學材料費，30班*13,820元。                                  |
|            |            |                   | 7,200          | 分散式資源班垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，2班*3,600元(特教班業務費)。            |
|            |            |                   | 27,640         | 分散式資源班教學材料費，2班*13,820元。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-----|----------------|---|
|            |            |     | 27,640         | 集中式特教班教學材料費，2班*13,820元。                             |
|            |            |     | 4,600          | 集中式特教班垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，2班*2,100元(特教班業務費)。 |
|            |            |     | 85,500         | 電腦耗材171臺x500元(電腦專案計畫)。                              |
|            |            |     | 60,480         | 游泳池水電清潔維護費，12班*5,040元(4-6年級)。                       |
|            |            |     | 14,000         | 運動會獎牌、錦旗及獎品等。                                       |
|            |            |     | 22,560         | 運動會表演服裝道具等。   |
|            |            |     | 27,440         | 運動會各項器材、場地佈置及茶水等雜支。                                 |
|            |            |     | 8,800          | 運動會工作人員逾時誤餐費用，110人次*80元。                            |
|            |            |     | 30,000         | 課後社團活動費。  |
|            |            |     | 2,500          | 性別平等教育宣導活動等雜支。                                      |
|            |            |     | 3,820          | 辦理小田園教育及食農教育有獎徵答獎勵品等雜支。                             |
|            |            |     | 31,780         | 暑期泳訓班雜支(收支對列)。                                      |
|            |            |     | 20,000         | 暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。                                   |
|            |            |     | 46,000         | 暑期泳訓班消毒劑，200班*230元(收支對列)。                           |
|            |            |     | 3,000          | 暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。                                 |
|            |            |     | 6,000          | 教師甄選試務工作人員逾時誤餐費用，75人次*80元。                          |
|            |            |     | 32,000         | 特教資源中心辦理教師研習業務研習教師等逾時誤餐費用，400人次*80元。                |
|            |            |     | 32,000         | 特教資源中心辦理鑑定安置業務鑑定人員等逾時誤餐費用，400人次*80元。                |
|            |            |     | 32,000         | 特教資源中心工作人員因公外出逾時誤餐費用，400人次*80元。                     |
|            |            |     | 18,750         | 特教資源中心所需雜項費用。                                       |
|            |            |     | 6,300          | 巡迴輔導班垃圾袋費，21班*300元。                                 |
|            |            |     | 45,400         | 特教資源中心辦理鑑定安置業務雜支等。                                  |
|            |            |     | 99,018         | 特教資源中心辦理國小特教教師研習雜支等。                                |
|            |            |     | 48,320         | 辦理國民小學身心障礙學生鑑定及安置工                                  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
|            |            |                         |                | 作鑑定人員等逾時誤餐費用，604人次*80元。                    |
|            |            |                         | 21,880         | 辦理國民小學身心障礙學生鑑定及安置工作雜支等。                    |
| 17,000     | 17,000     | 租金、償債、利息及相關手續費          | 17,000         |  |
| 7,400      | 7,400      | 交通及運輸設備租金               | 7,400          | 較上年度預算數7,400元，無增減。                         |
| 7,400      | 7,400      | 車租                      | 7,400          |  |
|            |            |                         | 7,400          | 集中式特教班校外教學等租車費(特教班業務費)。                    |
| 9,600      | 9,600      | 雜項設備租金                  | 9,600          | 較上年度預算數9,600元，無增減。                         |
| 9,600      | 9,600      | 雜項設備租金                  | 9,600          |  |
|            |            |                         | 9,600          | 電錶月租費，12月*800元(普通班級業務費)。                   |
| 1,634,163  | 1,677,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,314,000      |  |
| 18,860     | 10,000     | 捐助、補助與獎助                | 10,000         | 較上年度預算數10,000元，無增減。                        |
|            | 10,000     | 獎助學員生給與                 | 10,000         |  |
|            |            |                         | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。                          |
| 18,860     |            | 其他捐助、補助與獎助              |                |  |
| 1,615,303  | 1,667,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 1,304,000      | 較上年度預算數1,667,000元，減少363,000元。              |
| 1,615,303  | 1,667,000  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 1,304,000      |  |
|            |            |                         | 1,100,000      | 清寒學生餐費補助，110人*200日*50元。                    |
|            |            |                         | 32,000         | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，32人*1,000元。               |
|            |            |                         | 171,520        | 補助學校午餐使用有機蔬菜，536人*40週*1次*8元。               |
|            |            |                         | 480            | 配合預算編列至千元，增列進位數480元                        |
| 998,394    | 341,000    | 其他                      | 341,000        |  |
| 998,394    | 341,000    | 其他支出                    | 341,000        | 較上年度預算數341,000元，無增減。                       |
| 998,394    | 341,000    | 其他                      | 341,000        |  |
|            |            |                         | 126,000        | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(63元x2學期x20週x5日x2次x5人)。 |
|            |            |                         | 22,400         | 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班                         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                               |
|------------|------------|-----|----------------|-----------------------------------|
|            |            |     |                | 報名費，4班*5,600元。                    |
|            |            |     | 128,400        | 學生參加各項比賽等經費，642人*2學期*100元(學生活動費)。 |
|            |            |     | 64,200         | 班級自治費，642人*2學期*50元。               |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-----------|----------------|--|
| 6,914,753  | 8,792,000  | 合計        | 8,655,000      |  |
| 6,682,208  | 8,452,000  | 用人費用      | 8,340,000      |  |
| 4,771,571  | 5,857,860  | 正式員額薪資    | 5,861,580      | 較上年度預算數5,857,860元，增加3,720元。                  |
| 4,771,571  | 5,485,860  | 職員薪金      | 5,501,580      |  |
|            |            |           | 5,501,580      | 教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。 |
|            | 372,000    | 工員工資      | 360,000        |  |
|            |            |           | 360,000        | 廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。                            |
| 24,910     |            | 聘僱及兼職人員薪資 |                |  |
| 24,910     |            | 兼職人員酬金    |                |  |
| 31,696     | 76,939     | 超時工作報酬    | 94,350         | 較上年度預算數76,939元，增加17,411元。                    |
| 31,696     | 76,939     | 加班費       | 94,350         |  |
|            |            |           | 94,350         | 不休假出勤加班費。                                    |
| 939,000    | 1,388,909  | 獎金        | 1,148,770      | 較上年度預算數1,388,909元，減少240,139元。                |
| 371,050    | 657,000    | 考績獎金      | 417,000        |  |
|            |            |           | 417,000        | 依考績法規定核發之獎金。                                 |
| 567,950    | 731,909    | 年終獎金      | 731,770        |  |
|            |            |           | 731,770        | 依規定於年節加發之獎金。                                 |
| 383,328    | 507,888    | 退休及卹償金    | 539,568        | 較上年度預算數507,888元，增加31,680元。                   |
| 383,328    | 496,368    | 職員退休及離職金  | 528,768        |  |
|            |            |           | 528,768        | 提撥退撫基金。                                      |
|            | 11,520     | 工員退休及離職金  | 10,800         |  |
|            |            |           | 10,800         | 提撥勞工退休準備金。                                   |
| 531,703    | 620,404    | 福利費       | 695,732        | 較上年度預算數620,404元，增加75,328元。                   |
| 450,275    | 516,144    | 分擔員工保險費   | 527,472        |  |
|            |            |           | 527,472        | 分擔公保、勞保、健保費。                                 |
| 860        | 2,580      | 傷病醫藥費     | 2,580          |  |
|            |            |           | 1,720          | 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，2人*860元。                |
|            |            |           | 860            | 幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。                          |
| 64,568     | 85,680     | 員工通勤交通費   | 85,680         |  |
|            |            |           | 22,680         | 教職員、廚工上下班交通費，3人*12月*1段630元。                  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
|            |            |               | 63,000         | 教師上下班交通費，5人*10月*2段1,260元。  |
| 16,000     | 16,000     | 其他福利費         | 80,000         |  |
|            |            |               | 80,000         | 休假旅遊補助費。   |
| 170,869    | 147,000    | 服務費用          | 145,000        |  |
| 130,523    | 96,600     | 修理保養及保固費      | 96,600         | 較上年度預算數96,600元，無增減。  |
| 130,050    | 82,110     | 一般房屋修護費       | 82,110         |  |
|            |            |               | 82,110         | 學校校舍及其他建築物等修護，3班*27,370元(幼兒園)(96,600元x85%)。                      |
| 473        | 14,490     | 雜項設備修護費       | 14,490         |  |
|            |            |               | 14,490         | 各項教學設備及其他辦公用具等修護，3班*4,830元(幼兒園)(96,600元x15%)。                    |
| 8,846      | 18,592     | 一般服務費         | 16,864         | 較上年度預算數18,592元，減少1,728元。   |
| 546        | 2,592      | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 864            |  |
|            |            |               | 864            | 委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*6元。   |
| 8,300      | 16,000     | 體育活動費         | 16,000         |  |
|            |            |               | 4,000          | 文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。 |
|            |            |               | 12,000         | 文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。                                      |
| 31,500     | 31,808     | 專業服務費         | 31,536         | 較上年度預算數31,808元，減少272元。   |
| 31,500     | 31,808     | 其他專業服務費       | 31,536         |  |
|            |            |               | 4,500          | 學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。   |
|            |            |               | 27,000         | 學童午餐指導費(幼兒園)，3班*2人*9月*500元。                                      |
|            |            |               | 36             | 配合預算編列至千元，增列進位數36元。  |
| 31,563     | 79,000     | 材料及用品費        | 60,000         |  |
| 18,840     | 57,400     | 使用材料費         | 38,400         | 較上年度預算數57,400元，減少19,000元。  |
| 18,840     | 57,400     | 設備零件          | 38,400         |  |
|            |            |               | 38,400         | 防焰遮光捲簾，488才*80元(由幼兒園設備費移列)(新增)。                                  |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| 12,723     | 21,600     | 用品消耗                    | 21,600         | 較上年度預算數21,600元，無增減。                                    |
| 12,723     | 21,600     | 其他用品消耗                  | 21,600         | 21,600 垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，3班*7,200元(幼兒園班級業務費)。 |
| 11,633     | 66,000     | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 62,000         |  |
| 11,633     | 66,000     | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 62,000         | 較上年度預算數66,000元，減少4,000元。                               |
| 11,633     | 66,000     | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 62,000         |  |
|            |            |                         | 46,532         | 低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*每學期11,633元。                        |
|            |            |                         | 14,784         | 補助幼兒園午餐使用有機蔬菜，77人*40週*1次4.8元(新增)。                      |
|            |            |                         | 684            | 配合預算編列至千元，增列進位數684元。                                   |
| 18,480     | 48,000     | 其他                      | 48,000         |  |
| 18,480     | 48,000     | 其他支出                    | 48,000         | 較上年度預算數48,000元，無增減。                                    |
| 18,480     | 48,000     | 其他                      | 48,000         |  |
|            |            |                         | 48,000         | 幼兒導護費。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                              |
|------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|
| 14,872,047 | 18,830,000 | 合計       | 17,180,000     |                                  |
| 13,000,704 | 16,406,000 | 用人費用     | 14,720,000     |                                  |
| 8,575,415  | 10,812,000 | 正式員額薪資   | 9,648,000      | 較上年度預算數10,812,000元，減少1,164,000元。 |
| 7,328,685  | 9,720,000  | 職員薪金     | 8,556,000      |                                  |
|            |            |          | 8,556,000      | 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。              |
| 1,246,730  | 1,092,000  | 工員工資     | 1,092,000      |                                  |
|            |            |          | 1,092,000      | 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。                |
| 368,776    | 523,000    | 超時工作報酬   | 471,264        | 較上年度預算數523,000元，減少51,736元。       |
| 368,776    | 523,000    | 加班費      | 471,264        |                                  |
|            |            |          | 471,264        | 不休假出勤加班費。                        |
| 2,299,088  | 2,815,596  | 獎金       | 2,560,432      | 較上年度預算數2,815,596元，減少255,164元。    |
| 1,116,342  | 1,464,000  | 考績獎金     | 1,355,000      |                                  |
|            |            |          | 1,355,000      | 依考績法規定核發之獎金。                     |
| 1,182,746  | 1,351,596  | 年終獎金     | 1,205,432      |                                  |
|            |            |          | 1,205,432      | 依規定於年節加發之獎金。                     |
| 646,335    | 924,144    | 退休及卹償金   | 811,824        | 較上年度預算數924,144元，減少112,320元。      |
| 637,263    | 836,784    | 職員退休及離職金 | 724,464        |                                  |
|            |            |          | 724,464        | 提撥退撫基金。                          |
| 9,072      | 87,360     | 工員退休及離職金 | 87,360         |                                  |
|            |            |          | 87,360         | 提撥勞工退休準備金。                       |
| 1,111,090  | 1,331,260  | 福利費      | 1,228,480      | 較上年度預算數1,331,260元，減少102,780元。    |
| 819,066    | 949,380    | 分擔員工保險費  | 846,600        |                                  |
|            |            |          | 846,600        | 分擔公保、勞保、健保費。                     |
| 132,406    | 173,880    | 員工通勤交通費  | 173,880        |                                  |
|            |            |          | 105,840        | 職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*2段1,260元。  |
|            |            |          | 68,040         | 職員、技工、工友上下班交通費，9人*12月*1段630元。    |
| 159,618    | 208,000    | 其他福利費    | 208,000        |                                  |
|            |            |          | 208,000        | 休假旅遊補助費。                         |
| 1,740,061  | 1,999,000  | 服務費用     | 2,035,000      |                                  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| 70,080     |            | 郵電費                     |                |  |
| 70,080     |            | 電話費                     |                |  |
| 1,315,801  | 1,341,416  | 一般服務費                   | 1,377,824      | 較上年度預算數1,341,416元，增加36,408元。   |
| 1,289,601  | 1,309,416  | 外包費                     | 1,345,824      |  |
|            |            |                         | 240,000        | 消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。  |
|            |            |                         | 1,105,824      | 校警勞務外包費，2人*12月*46,076元(95.12.22北市教人字0953988770號函、106.4.19北市教人字10633530900號函)。  |
| 26,200     | 32,000     | 體育活動費                   | 32,000         |  |
|            |            |                         | 32,000         | 文康活動費，本校編列教職員13人，工員3人，合計16人，每人編列2,000元。  |
| 255,780    | 559,184    | 專業服務費                   | 558,776        | 較上年度預算數559,184元，減少408元。  |
| 255,780    | 559,184    | 其他專業服務費                 | 558,776        |  |
|            |            |                         | 250,000        | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。  |
|            |            |                         | 100,000        | 校園安全機動巡邏、區域聯防等保全費用。  |
|            |            |                         | 208,776        | 校園安全保全人員假日巡邏與管制費用。   |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費                   | 98,400         | 較上年度預算數98,400元，無增減。  |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費                   | 98,400         |  |
|            |            |                         | 98,400         | 校長特別費，12月*8,200元。  |
| 128,482    | 421,000    | 材料及用品費                  | 421,000        |  |
| 128,482    | 421,000    | 用品消耗                    | 421,000        | 較上年度預算數421,000元，無增減。   |
| 128,482    | 421,000    | 辦公(事務)用品                | 421,000        |  |
|            |            |                         | 360            | 配合預算編列至千元，增列進位數360元。   |
|            |            |                         | 420,640        | 統籌業務費計算如下：普通班24班、集中式特教班2班、附設幼兒園4班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，補校6班，645元x6班x12月=46,440元，以上合計424,440元，除依實際需求移列會費3,800元外，其餘如列數。 |
| 2,800      | 4,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,000          |  |
| 2,800      | 4,000      | 會費                      | 4,000          | 較上年度預算數4,000元，無增減。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|--------|----------------|--|
| 2,800      | 4,000      | 職業團體會費 | 4,000          | 1,800 營養師公會會費(統籌業務費)。<br>2,000 護理師2人公會會費(統籌業務費)。<br>200 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|----------------------------|-------------|---|
| 13,977,518 | 8,401,000  | 合計                         | 4,696,000   |   |
| 13,977,518 | 8,401,000  | 購建固定資產、無形資產及非理財<br>目的之長期投資 | 4,696,000   |   |
| 5,962,028  | 3,834,000  | 購建固定資產                     | 1,930,000   |   |
| 5,962,028  | 3,834,000  | 一般建築及設備計畫                  | 1,930,000   |   |
|            |            | 校園前瞻基礎建設                   | 585,000     |   |
|            |            | 購置機械及設備                    | 585,000     |   |
|            |            |                            | 585,000     | 109年度前瞻基礎建設校園無<br>線網路建置計畫，39臺*15,000<br>元(無線基地台)(電腦專案計畫)<br>。 |
|            |            | 西區特教資源中心                   | 100,000     |   |
|            |            | 購置機械及設備                    | 85,000      |   |
|            |            |                            | 12,000      | 碎紙機1台(特教資源中心設備<br>費)。   |
|            |            |                            | 25,000      | 桌上型儲存伺服器1臺(特教資<br>源中心設備費)。                                    |
|            |            |                            | 48,000      | 企業型硬碟，4顆*12,000元(特<br>教資源中心設備費)。                              |
|            |            | 購置交通及運輸設備                  | 15,000      |   |
|            |            |                            | 15,000      | 新購無線麥克風組1組(含主機<br>、麥克風)(特教資源中心設備<br>費)。                       |
|            |            | 班級設備                       | 319,000     |   |
|            |            | 購置機械及設備                    | 130,000     |   |
|            |            |                            | 46,000      | 短焦投影機，2台*23,000元(教<br>務處)。                                    |
|            |            |                            | 69,000      | 直立式商用廣告機1臺(輔導室)<br>。  |
|            |            |                            | 15,000      | 數位攝影機1臺(教務處)。   |
|            |            | 購置雜項設備                     | 189,000     |   |
|            |            |                            | 105,000     | 桌球檯，7座*15,000元(學務處)<br>。                                      |
|            |            |                            | 25,000      | 冰箱1臺(學務處)。  |
|            |            |                            | 22,000      | 吹落葉機1臺(總務處)。  |
|            |            |                            | 22,000      | 掃描器1臺(人事室)。   |
|            |            |                            | 15,000      | MIDI主控鍵盤1臺(教務處)。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                               |
|------------|------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|
|            |            | 特殊班設備               | 55,000      |                                   |
|            |            | 購置雜項設備              | 55,000      |                                   |
|            |            |                     | 32,000      | 搖擺投籃機1台(資源班)                      |
|            |            |                     | 23,000      | 電動跑步機1臺(特教班)                      |
|            |            | 資訊設備                | 871,000     |                                   |
|            |            | 購置機械及設備             | 871,000     |                                   |
|            |            |                     | 171,000     | 資訊周邊設備及零組件(電腦<br>專案計畫)。           |
|            |            |                     | 700,000     | 汰舊換新個人電腦，28部<br>*25,000元(電腦專案計畫)。 |
| 5,962,028  | 3,834,000  | 校園設備                |             |                                   |
| 4,678,957  | 2,855,000  | 購置機械及設備             |             |                                   |
|            | 11,000     | 購置交通及運輸設備           |             |                                   |
| 1,283,071  | 968,000    | 購置雜項設備              |             |                                   |
| 645,800    | 36,000     | 購置無形資產              | 81,000      |                                   |
| 645,800    | 36,000     | 一般建築及設備計畫           | 81,000      |                                   |
| 609,800    |            | 推動學前及國民教育階段<br>特殊教育 |             |                                   |
| 609,800    |            | 購置電腦軟體              |             |                                   |
| 36,000     | 36,000     | 資訊設備                | 81,000      |                                   |
| 36,000     | 36,000     | 購置電腦軟體              | 81,000      |                                   |
|            |            |                     | 36,000      | 電腦教學軟體費(電腦專案計<br>畫)。              |
|            |            |                     | 45,000      | 幼兒園圖書館管理系統1套(幼<br>兒園設備費)。         |
| 7,369,690  | 4,531,000  | 遞延支出                | 2,685,000   |                                   |
| 7,369,690  | 4,531,000  | 一般建築及設備計畫           | 2,685,000   |                                   |
|            |            | 一樓地坪整修工程            | 2,685,000   |                                   |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出          | 2,685,000   |                                   |
|            |            |                     | 2,486,970   | 一、施工費。                            |
|            |            |                     | 149,218     | 二、委託技術服務費(總包價<br>法)。              |
|            |            |                     | 48,812      | 三、工程管理費(按施工費約<br>2%提列)。           |
| 7,369,690  | 4,531,000  | 校園整修工程              |             |                                   |
| 7,369,690  | 4,531,000  | 遞延修繕房屋建築支出          |             |                                   |

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 109年12月31日<br>預計數 | 108年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 4,231,693                 | 資產合計              | 4,192,427         | 4,201,289         | -8,862  |
| 4,231,693                 | 資產                | 4,192,427         | 4,201,289         | -8,862  |
| 47,771                    | 流動資產              | 8,505             | 17,367            | -8,862  |
| 47,451                    | 現金                | 8,185             | 17,047            | -8,862  |
| 47,451                    | 銀行存款              | 8,185             | 17,047            | -8,862  |
| 320                       | 預付款項              | 320               | 320               |         |
| 320                       | 預付費用              | 320               | 320               |         |
| 6,789                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 6,789             | 6,789             |         |
| 6,789                     | 準備金               | 6,789             | 6,789             |         |
| 4,813                     | 退休及離職準備金          | 4,813             | 4,813             |         |
| 1,976                     | 其他準備金             | 1,976             | 1,976             |         |
| 4,177,133                 | 其他資產              | 4,177,133         | 4,177,133         |         |
| 4,177,133                 | 什項資產              | 4,177,133         | 4,177,133         |         |
| 5                         | 存出保證金             | 5                 | 5                 |         |
| 141                       | 暫付及待結轉帳項          | 141               | 141               |         |
| 4,176,987                 | 代管資產              | 4,176,987         | 4,176,987         |         |
| 4,231,693                 | 負債及基金餘額合計         | 4,192,427         | 4,201,289         | -8,862  |
| 4,189,951                 | 負債                | 4,189,951         | 4,189,951         |         |
| 6,625                     | 流動負債              | 6,625             | 6,625             |         |
| 6,625                     | 應付款項              | 6,625             | 6,625             |         |
| 6,623                     | 應付代收款             | 6,623             | 6,623             |         |
| 2                         | 應付費用              | 2                 | 2                 |         |
|                           | 應付工程款             |                   |                   |         |
|                           | 預收款項              |                   |                   |         |
|                           | 預收收入              |                   |                   |         |
| 4,183,326                 | 其他負債              | 4,183,326         | 4,183,326         |         |
| 4,183,326                 | 什項負債              | 4,183,326         | 4,183,326         |         |
| 1,512                     | 存入保證金             | 1,512             | 1,512             |         |
| 4,813                     | 應付退休及離職金          | 4,813             | 4,813             |         |
| 4,176,987                 | 應付代管資產            | 4,176,987         | 4,176,987         |         |
| 14                        | 暫收及待結轉帳項          | 14                | 14                |         |
| 41,743                    | 基金餘額              | 2,477             | 11,339            | -8,862  |
| 41,743                    | 基金餘額              | 2,477             | 11,339            | -8,862  |
| 41,743                    | 基金餘額              | 2,477             | 11,339            | -8,862  |
| 41,743                    | 累積餘額              | 2,477             | 11,339            | -8,862  |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數101,688元，上年度預計數101,688元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產9,377,256元、無形資產631,643元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。



## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計          | 國民教育計畫      |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|
|             |             | 用途別科目     |  |             |             |
| 202,278,716 | 203,136,000 | 合計        |  | 171,070,000 | 140,539,000 |
| 170,722,373 | 179,149,000 | 用人費用      |  | 151,303,000 | 128,243,000 |
| 90,349,619  | 92,269,860  | 正式員額薪資    |  | 73,001,580  | 57,492,000  |
| 89,102,889  | 90,805,860  | 職員薪金      |  | 71,549,580  | 57,492,000  |
| 1,246,730   | 1,464,000   | 工員工資      |  | 1,452,000   |             |
| 4,451,893   | 4,923,968   | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 4,893,328   | 4,893,328   |
| 1,282,116   | 1,220,688   | 約僱職員薪金    |  | 1,220,688   | 1,220,688   |
| 3,169,777   | 3,703,280   | 兼職人員酬金    |  | 3,672,640   | 3,672,640   |
| 1,229,475   | 1,531,182   | 超時工作報酬    |  | 1,404,369   | 838,755     |
| 1,229,475   | 1,531,182   | 加班費       |  | 1,404,369   | 838,755     |
| 17,688,217  | 21,788,583  | 獎金        |  | 17,259,288  | 13,550,086  |
| 7,343,867   | 10,281,000  | 考績獎金      |  | 7,983,000   | 6,211,000   |
| 10,344,350  | 11,507,583  | 年終獎金      |  | 9,276,288   | 7,339,086   |
| 44,643,634  | 47,077,536  | 退休及卹償金    |  | 45,358,896  | 44,007,504  |
| 43,992,353  | 46,978,656  | 職員退休及離職金  |  | 45,260,736  | 44,007,504  |
| 651,281     | 98,880      | 工員退休及離職金  |  | 98,160      |             |
| 12,359,535  | 11,557,871  | 福利費       |  | 9,385,539   | 7,461,327   |
| 9,208,428   | 7,913,508   | 分擔員工保險費   |  | 6,262,212   | 4,888,140   |
| 210,720     | 221,080     | 傷病醫藥費     |  | 221,080     | 218,500     |
| 975,205     | 1,242,360   | 員工通勤交通費   |  | 834,120     | 574,560     |
| 1,965,182   | 2,180,923   | 其他福利費     |  | 2,068,127   | 1,780,127   |
| 11,672,429  | 10,312,000  | 服務費用      |  | 10,256,000  | 8,076,000   |
| 1,941,718   | 2,484,232   | 水電費       |  | 2,505,486   | 2,505,486   |
| 1,647,845   | 1,648,598   | 工作場所電費    |  | 1,659,915   | 1,659,915   |
| 293,873     | 295,634     | 工作場所水費    |  | 305,571     | 305,571     |
|             | 540,000     | 氣體費       |  | 540,000     | 540,000     |
| 128,420     | 3,000       | 郵電費       |  | 3,000       | 3,000       |
| 3,080       | 3,000       | 郵費        |  | 3,000       | 3,000       |
| 125,340     |             | 電話費       |  |             |             |
| 46,665      | 62,310      | 旅運費       |  | 57,040      | 57,040      |
| 46,665      | 62,310      | 國內旅費      |  | 57,040      | 57,040      |

# 臺北市萬華區雙園國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 學前教育計畫    | 一般行政管理計畫   | 建築及設備計畫   |  |  |  |
|-----------|------------|-----------|--|--|--|
| 8,655,000 | 17,180,000 | 4,696,000 |  |  |  |
| 8,340,000 | 14,720,000 |           |  |  |  |
| 5,861,580 | 9,648,000  |           |  |  |  |
| 5,501,580 | 8,556,000  |           |  |  |  |
| 360,000   | 1,092,000  |           |  |  |  |
| 94,350    | 471,264    |           |  |  |  |
| 94,350    | 471,264    |           |  |  |  |
| 1,148,770 | 2,560,432  |           |  |  |  |
| 417,000   | 1,355,000  |           |  |  |  |
| 731,770   | 1,205,432  |           |  |  |  |
| 539,568   | 811,824    |           |  |  |  |
| 528,768   | 724,464    |           |  |  |  |
| 10,800    | 87,360     |           |  |  |  |
| 695,732   | 1,228,480  |           |  |  |  |
| 527,472   | 846,600    |           |  |  |  |
| 2,580     |            |           |  |  |  |
| 85,680    | 173,880    |           |  |  |  |
| 80,000    | 208,000    |           |  |  |  |
| 145,000   | 2,035,000  |           |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別              |  | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------|--|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目            |  |           |           |
| 181,962    | 100,718    | 印刷裝訂與廣告費         |  | 100,718   | 100,718   |
| 181,962    | 100,718    | 印刷及裝訂費           |  | 100,718   | 100,718   |
| 1,566,210  | 1,492,360  | 修理保養及保固費         |  | 1,426,390 | 1,329,790 |
| 961,364    | 1,115,554  | 一般房屋修護費          |  | 1,048,184 | 966,074   |
| 137,238    | 65,760     | 機械及設備修護費         |  | 67,160    | 67,160    |
| 467,608    | 311,046    | 雜項設備修護費          |  | 311,046   | 296,556   |
| 43,290     | 76,000     | 保險費              |  | 56,000    | 56,000    |
| 43,290     | 76,000     | 其他保險費            |  | 56,000    | 56,000    |
| 2,376,753  | 2,706,888  | 一般服務費            |  | 2,689,154 | 1,294,466 |
| 9,234      | 21,096     | 佣金、匯費、經理費及手續費    |  | 7,032     | 6,168     |
| 1,966,045  | 2,079,224  | 外包費              |  | 2,115,634 | 769,810   |
| 204,310    | 310,568    | 計時與計件人員酬金        |  | 318,488   | 318,488   |
| 197,164    | 296,000    | 體育活動費            |  | 248,000   | 200,000   |
| 5,289,011  | 3,288,092  | 專業服務費            |  | 3,319,812 | 2,729,500 |
| 3,645,396  | 1,836,800  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |  | 1,880,600 | 1,880,600 |
| 27,850     | 52,600     | 委託檢驗(定)試驗認證費     |  | 52,600    | 52,600    |
|            | 11,400     | 試務甄選費            |  |           |           |
| 1,615,765  | 1,387,292  | 其他專業服務費          |  | 1,386,612 | 796,300   |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費            |  | 98,400    |           |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費            |  | 98,400    |           |
| 3,223,926  | 3,121,000  | 材料及用品費           |  | 3,029,000 | 2,548,000 |
| 612,544    | 456,040    | 使用材料費            |  | 494,382   | 455,982   |
| 612,544    | 456,040    | 設備零件             |  | 494,382   | 455,982   |
| 2,611,382  | 2,664,960  | 用品消耗             |  | 2,534,618 | 2,092,018 |
| 169,349    | 465,390    | 辦公(事務)用品         |  | 467,190   | 46,190    |
| 39,370     | 56,310     | 報章雜誌             |  | 59,600    | 59,600    |
| 47,260     | 247,260    | 農業與園藝用品及環境美化費    |  | 114,060   | 114,060   |
| 18,991     | 21,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)    |  | 21,000    | 21,000    |
| 2,336,412  | 1,875,000  | 其他用品消耗           |  | 1,872,768 | 1,851,168 |
| 17,000     | 17,000     | 租金、償債、利息及相關手續費   |  | 17,000    | 17,000    |
| 7,400      | 7,400      | 交通及運輸設備租金        |  | 7,400     | 7,400     |

# 臺北市萬華區雙園國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 學前教育計畫 | 一般行政管理計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |  |
|--------|-----------|---------|--|--|--|
| 96,600 |           |         |  |  |  |
| 82,110 |           |         |  |  |  |
| 14,490 |           |         |  |  |  |
| 16,864 | 1,377,824 |         |  |  |  |
| 864    | 1,345,824 |         |  |  |  |
| 16,000 | 32,000    |         |  |  |  |
| 31,536 | 558,776   |         |  |  |  |
| 31,536 | 558,776   |         |  |  |  |
|        | 98,400    |         |  |  |  |
|        | 98,400    |         |  |  |  |
| 60,000 | 421,000   |         |  |  |  |
| 38,400 |           |         |  |  |  |
| 38,400 |           |         |  |  |  |
| 21,600 | 421,000   |         |  |  |  |
|        | 421,000   |         |  |  |  |
| 21,600 |           |         |  |  |  |

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                         | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目                       |           |           |
| 7,400      | 7,400      | 車租                          | 7,400     | 7,400     |
| 9,600      | 9,600      | 雜項設備租金                      | 9,600     | 9,600     |
| 9,600      | 9,600      | 雜項設備租金                      | 9,600     | 9,600     |
| 13,977,518 | 8,401,000  | 購建固定資產、無形資產及非理財目的<br>之長期投資  | 4,696,000 |           |
| 5,962,028  | 3,834,000  | 購建固定資產                      | 1,930,000 |           |
| 4,678,957  | 2,855,000  | 購置機械及設備                     | 1,671,000 |           |
|            | 11,000     | 購置交通及運輸設備                   | 15,000    |           |
| 1,283,071  | 968,000    | 購置雜項設備                      | 244,000   |           |
| 645,800    | 36,000     | 購置無形資產                      | 81,000    |           |
| 645,800    | 36,000     | 購置電腦軟體                      | 81,000    |           |
| 7,369,690  | 4,531,000  | 遞延支出                        | 2,685,000 |           |
| 7,369,690  | 4,531,000  | 遞延修繕房屋建築支出                  | 2,685,000 |           |
| 1,648,596  | 1,747,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 1,380,000 | 1,314,000 |
| 2,800      | 4,000      | 會費                          | 4,000     |           |
| 2,800      | 4,000      | 職業團體會費                      | 4,000     |           |
| 18,860     | 10,000     | 捐助、補助與獎助                    | 10,000    | 10,000    |
|            | 10,000     | 獎助學員生給與                     | 10,000    | 10,000    |
| 18,860     |            | 其他捐助、補助與獎助                  |           |           |
| 1,626,936  | 1,733,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 1,366,000 | 1,304,000 |
| 1,626,936  | 1,733,000  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救<br>濟        | 1,366,000 | 1,304,000 |
| 1,016,874  | 389,000    | 其他                          | 389,000   | 341,000   |
| 1,016,874  | 389,000    | 其他支出                        | 389,000   | 341,000   |
| 1,016,874  | 389,000    | 其他                          | 389,000   | 341,000   |

# 臺北市萬華區雙園國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 學前教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫   |  |  |  |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
|        |          | 4,696,000 |  |  |  |
|        |          | 1,930,000 |  |  |  |
|        |          | 1,671,000 |  |  |  |
|        |          | 15,000    |  |  |  |
|        |          | 244,000   |  |  |  |
|        |          | 81,000    |  |  |  |
|        |          | 81,000    |  |  |  |
|        |          | 2,685,000 |  |  |  |
|        |          | 2,685,000 |  |  |  |
| 62,000 | 4,000    |           |  |  |  |
|        | 4,000    |           |  |  |  |
|        | 4,000    |           |  |  |  |
| 62,000 |          |           |  |  |  |
| 62,000 |          |           |  |  |  |
| 48,000 |          |           |  |  |  |
| 48,000 |          |           |  |  |  |
| 48,000 |          |           |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計         | 148             | -22           | 126             |     |
| 國民教育計畫部分   | 124             | -24           | 100             |     |
| 正式職員       | 121             | -24           | 97              |     |
| 臨時職員       | 3               |               | 3               |     |
| 學前教育計畫部分   | 8               | 2             | 10              |     |
| 正式職員       | 7               | 2             | 9               |     |
| 正式工員       | 1               |               | 1               |     |
| 一般行政管理計畫部分 | 16              |               | 16              |     |
| 正式職員       | 13              |               | 13              |     |
| 正式工員       | 3               |               | 3               |     |

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.外包費編列救生員3人、校警外包2人、消化超額職工6人、清潔外包費等，計211萬5,634元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計31萬8,488元。

本 頁 空 白



臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

| 計畫及項目    | 合計          | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金       |           |    |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
|          |             |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金      | 其他 |
| 合計       | 151,303,000 | 73,001,580     | 1,220,688      | 1,404,369      |    | 9,276,288 | 7,983,000 |    |
| 國民教育計畫   | 128,243,000 | 57,492,000     | 1,220,688      | 838,755        |    | 7,339,086 | 6,211,000 |    |
| 職員薪金     | 57,492,000  | 57,492,000     |                |                |    |           |           |    |
| 約僱職員薪金   | 1,220,688   |                | 1,220,688      |                |    |           |           |    |
| 兼職人員酬金   | 3,672,640   |                |                |                |    |           |           |    |
| 加班費      | 838,755     |                |                | 838,755        |    |           |           |    |
| 考績獎金     | 6,211,000   |                |                |                |    |           | 6,211,000 |    |
| 年終獎金     | 7,339,086   |                |                |                |    | 7,339,086 |           |    |
| 職員退休及離職金 | 44,007,504  |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工保險費  | 4,888,140   |                |                |                |    |           |           |    |
| 傷病醫藥費    | 218,500     |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤交通費  | 574,560     |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利費    | 1,780,127   |                |                |                |    |           |           |    |
| 學前教育計畫   | 8,340,000   | 5,861,580      |                | 94,350         |    | 731,770   | 417,000   |    |
| 職員薪金     | 5,501,580   | 5,501,580      |                |                |    |           |           |    |
| 工員工資     | 360,000     | 360,000        |                |                |    |           |           |    |
| 加班費      | 94,350      |                |                | 94,350         |    |           |           |    |
| 考績獎金     | 417,000     |                |                |                |    |           | 417,000   |    |
| 年終獎金     | 731,770     |                |                |                |    | 731,770   |           |    |
| 職員退休及離職金 | 528,768     |                |                |                |    |           |           |    |
| 工員退休及離職金 | 10,800      |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工保險費  | 527,472     |                |                |                |    |           |           |    |
| 傷病醫藥費    | 2,580       |                |                |                |    |           |           |    |

# 臺北市萬華區雙園國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金     |     | 資遣費 | 福 利 費     |           |           |             |           | 提繳費       | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 退休金        | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |           |                      |
| 45,358,896 |     |     | 6,262,212 | 221,080   |           | 834,120     | 2,068,127 | 3,672,640 |                      |
| 44,007,504 |     |     | 4,888,140 | 218,500   |           | 574,560     | 1,780,127 | 3,672,640 |                      |
| 44,007,504 |     |     | 4,888,140 | 218,500   |           | 574,560     | 1,780,127 | 3,672,640 |                      |
| 539,568    |     |     | 527,472   | 2,580     |           | 85,680      | 80,000    |           |                      |
| 528,768    |     |     | 527,472   | 2,580     |           |             |           |           |                      |
| 10,800     |     |     |           |           |           |             |           |           |                      |

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

| 計畫及項目        | 合計         | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金       |           |    |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
|              |            |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金      | 其他 |
| 員工通勤<br>交通費  | 85,680     |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 80,000     |                |                |                |    |           |           |    |
| 一般行政管<br>理計畫 | 14,720,000 | 9,648,000      |                | 471,264        |    | 1,205,432 | 1,355,000 |    |
| 職員薪金         | 8,556,000  | 8,556,000      |                |                |    |           |           |    |
| 工員工資         | 1,092,000  | 1,092,000      |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 471,264    |                |                | 471,264        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 1,355,000  |                |                |                |    |           | 1,355,000 |    |
| 年終獎金         | 1,205,432  |                |                |                |    | 1,205,432 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 724,464    |                |                |                |    |           |           |    |
| 工員退休<br>及離職金 | 87,360     |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 846,600    |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 173,880    |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 208,000    |                |                |                |    |           |           |    |

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.外包費編列救生員3人、校警外包2人、消化超額職工6人、清潔外包費等，計211萬5,634元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計31萬8,488元。

# 臺北市萬華區雙園國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金  |     | 資遣費 | 福 利 費     |           |           |             |         | 提繳費 | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 |
|---------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----|----------------------|
| 退休金     | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他      |     |                      |
| 811,824 |     |     | 846,600   |           |           | 85,680      | 80,000  |     |                      |
| 724,464 |     |     |           |           |           | 173,880     | 208,000 |     |                      |
| 87,360  |     |     | 846,600   |           |           |             |         |     |                      |
|         |     |     |           |           |           | 173,880     | 208,000 |     |                      |

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

| 區分及職稱     | 人數 | 擔任工作       | 聘用或約僱<br>起訖期間     | 薪點  | 年需經費      |
|-----------|----|------------|-------------------|-----|-----------|
| 合計        | 3  |            |                   |     | 1,637,346 |
| 約僱人員小計    | 3  |            |                   |     | 1,637,346 |
| 約僱人員(280) | 3  | 協助教師教學相關事宜 | 109/1/1-109/12/31 | 280 | 1,637,346 |

# 臺北市萬華區雙園國民小學

## 人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 小計     | 月 支      |           |           | 離職<br>儲金 | 經費來源<br>及其科目 |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
|        | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 |          |              |
| 33,908 | 33,908   |           |           |          | 國民教育計畫       |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別      | 單位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數量 | 預算數     | 說明 |
|----------|----|---------------------|----|---------|----|
| 合計       |    |                     |    | 171,070 |    |
| 國民教育計畫   |    |                     |    | 140,539 |    |
| 學前教育計畫   |    |                     |    | 8,655   |    |
| 一般行政管理計畫 |    |                     |    | 17,180  |    |
| 建築及設備計畫  |    |                     |    | 4,696   |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 金額      | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 140,539 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 8,655   |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 167,113 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 8,792   |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 166,514 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 6,915   |    |
| (106)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 151,404 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 7,272   |    |
| (105)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 154,649 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 7,647   |    |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

## 資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            | 主要增減<br>原因說明 | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額 |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|--------------|---------------------------|------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            |              |                           |      |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額 | 類型         |              |                           |      |
| 合計          | 63,782         | 51,761                       | 2,011     |    | 37 |            | 3,986        | 10,009                    |      |
| 土地改良物       | 2,093          | 2,062                        |           |    |    |            | 10           | 21                        |      |
| 房屋及建築       | 1,735          | 1,023                        |           |    |    |            | 83           | 630                       |      |
| 機械及設備       | 32,816         | 26,074                       | 1,671     | 增置 |    |            | 3,499        | 4,913                     |      |
| 交通及運輸<br>設備 | 2,270          | 1,932                        | 15        | 增置 |    |            | 217          | 136                       |      |
| 雜項設備        | 24,281         | 20,671                       | 244       | 增置 |    |            | 177          | 3,677                     |      |
| 電腦軟體        | 587            |                              | 81        | 增置 | 37 | 無形資<br>產攤銷 |              | 632                       |      |