

中華民國 112 年度

4-0501430

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市信義區雙永國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市信義區雙永國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

目次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

目 次

中華民國112年度

(七) 繼續性計畫分年資金需求表 第 50 – 51 頁

(八) 資本資產明細表 第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

財務摘要

中華民國112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	330,501	302,224	28,277	9.36
基金用途	330,001	308,445	21,556	6.99
賸餘(短絀)	500	-6,221	6,721	--
餘絀情形：				
基金餘額	18,253	17,753	500	2.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	500	500	0	0.00

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－臺北市信義區雙永國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 111 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) 在學校願景引領下，全體親師生齊心努力，發展學校特色，提供多元的體驗學習，建立高效能的智慧校園環境。發展學校本位雙語教學特色，建構完整可行雙語教學模式，提升學生學習英語的興趣，達到適性教學之目的，讓孩子逐步與世界接軌，充分發揮自我潛能，成為具有移動力的未來公民。

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－臺北市信義區雙永國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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，如羽球隊、武術隊、巧固球隊、韻律體操隊等。
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、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

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、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物、各項獎助學金補助成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(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及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

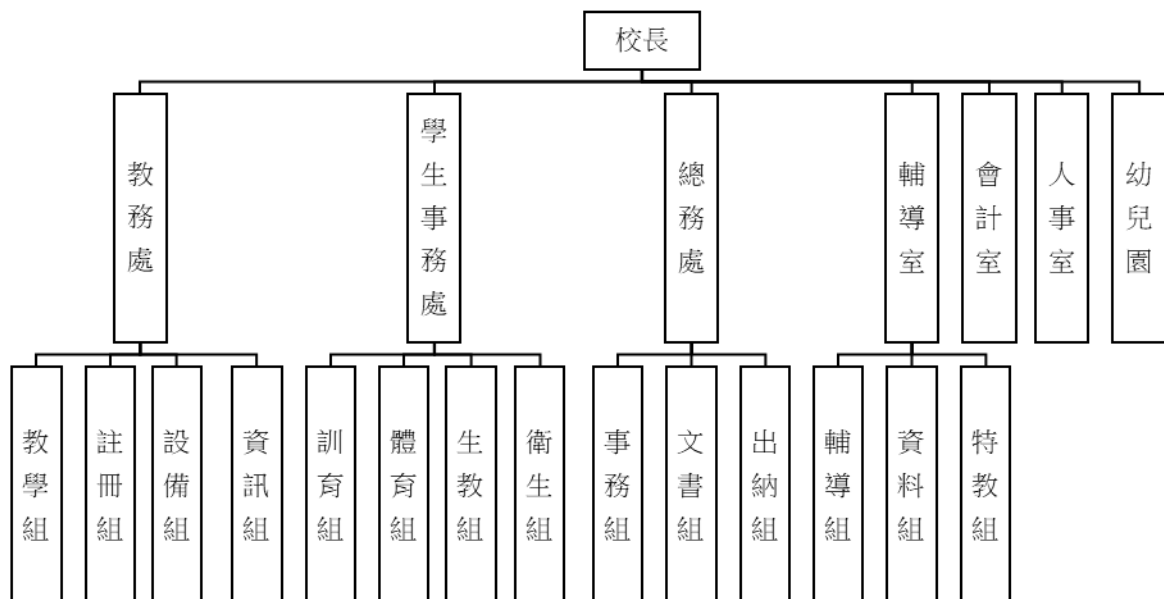
(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區雙永國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	446	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	322,514	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	7,088	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	450	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	302,273	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、課後照顧服務人員在職訓練、雙語實驗課程等指定活動。
學前教育計畫	747	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區雙永國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

			3. 幼兒園各項活動，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	4,942		本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 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	22,039		本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理致善樓屋頂防水改善工程。 3. 臺北市信義區雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程(委託技術服務費)，為 111-117 年度連續性工程，總委託技術服務費 8,847 萬 3 千元，本年度編列第 2 年經費 1,521 萬 8 千元，餘 7,045 萬 5 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

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 3 千元、財產處分收入 3 萬元、其他財產收入 41 萬 6 千元、公庫撥款收入 3 億 2,251 萬 4 千元、學雜費收入 708 萬 8 千元、雜項收入 45 萬元，本年度基金來源 3 億 3,050 萬 1 千元。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 227 萬 3 千元，學前教育計畫 74 萬 7 千元，一般行政管理計畫 494 萬 2 千元，建築及設備計畫 2,203 萬 9 千元，本年度基金用途 3 億 3,000 萬 1 千元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 50 萬元，較上年度預算數差短 622 萬 1 千元，增加 672 萬 1 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 50 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區雙永國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 185 萬 3 千元

1. 110 年度教育部補助公立國民小學午餐廚房精進計畫經費 133 萬 7 千元。
2. 110 年教育部補助視聽教室優化計畫經費 12 萬 1 千元。
3. 110 年教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫經費 1 萬 9 千元。
4. 110 年教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費 16 萬 9 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 5 千元，共計 18 萬 4 千元。
5. 110 年教育局補助行動學習智慧教學計畫，補助購置平板電腦 19 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：（係永吉國小及永春國小合計數）

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費未達千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、教職員工停車收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 8 萬 9 千元、校園場地開放收入 24 萬元、教職員工停車收入 4 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 583 萬 6 千元及教育部之補助計畫 565 萬 7 千元等。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 709 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取簡訊費、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取簡訊費、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 168 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區雙永國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<p>國民教育計畫</p>	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度已完成教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、課後社團及輔導等業務。 2. 汰換電腦教室電腦桌、各班電扇、體育器材等。 3. 辦理環境教育、性別平等及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、課後照顧服務人員在職訓練、雙語實驗課程、中小學巧固球賽比賽等指定活動。
	<p>學前教育計畫</p>	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度已完成教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購圖書、投影機、幼兒椅子等教學用品。 3. 辦理幼兒園美感教育、校慶表演等活動。
	<p>一般行政管理計畫</p>	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>本年度已完成事項為：</p> <p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
	<p>建築及設備計畫</p>	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理廚房設施與設備更新修繕工程。 3. 辦理活動中心廁所整修工程。 	<p>本年度已完成事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理廚房設施與設備更新修繕工程。 3. 辦理活動中心廁所整修工程。 4. 辦理求真樓屋頂防水隔

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區雙永國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		熱工程、安置計畫幼兒園空間改善工程等。
<p>二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：(係永吉國小及永春國小合計數)</p>		
業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、教職員工停車收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 5 萬 1 千元、教職員工停車收入 2 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 4,320 萬 5 千元及教育部之補助計畫 173 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 350 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取簡訊費、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取簡訊費、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 102 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、課後社團及輔導等業務。 2. 新購體育器材、自然實驗器材等各科教學設備。 3. 辦理性別平等及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、雙語實驗課程、中小學巧固球賽比賽等指定活動。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區雙永國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購圖書、空氣清淨機等用品。 3. 辦理幼兒園校外教學體驗活動。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。	1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,853,000		
固定資產之建設改良擴充	1,853,000		
購置機械及設備	1,801,000	110	
實物投影機	19,000		教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫經費。
65吋觸控大屏(雙開白板,含施工費)	85,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費。
個人電腦	22,000		教育部補助公立國民小學午餐廚房精進計畫經費。
智慧型平板電腦	20,000		教育部補助公立國民小學午餐廚房精進計畫經費。
雲端監視攝影機	55,000		教育部補助公立國民小學午餐廚房精進計畫經費。
蒸氣鍋爐	740,000		教育部補助公立國民小學午餐廚房精進計畫經費。
熱水鍋爐	79,000		教育部補助公立國民小學午餐廚房精進計畫經費。
軟水機	24,000		教育部補助公立國民小學午餐廚房精進計畫經費。
給水預熱器	86,000		教育部補助公立國民小學午餐廚房精進計畫經費。
瓦斯遮斷閥	135,000		教育部補助公立國民小學午餐廚房精進計畫經費。
電動油壓升降車	44,000		教育部補助公立國民小學午餐廚房精進計畫經費。
空氣門(單扇門)	10,000		教育部補助公立國民小學午餐廚房精進計畫經費。
空氣門(雙扇門)	110,000		教育部補助公立國民小學午餐廚房精進計畫經費。
75吋觸控式螢幕(含管線及安裝)	81,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
平板電腦(10.2吋64GB)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫,急需購置平板電腦,所需經費擬由教育局基金餘額支應。
新購平板電腦(10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫,急需購置平板電腦,所需經費擬由教育局基金餘額支應。
大屏智慧電視	99,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費83,725元,學校自籌15,275元,所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置交通及運輸設備	40,000	110	
混音擴大機	23,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
充電式無線麥克風	17,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	12,000	110	
冰箱	12,000		教育部補助公立國民小學午餐廚房精進計畫經費。

備註：各基金依預算法第88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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
320,653	基金來源	330,501	302,224	28,277
	勞務收入	3	15	-12
	服務收入	3	15	-12
375	財產收入	446	890	-444
89	財產處分收入	30	24	6
286	其他財產收入	416	866	-450
311,493	政府撥入收入	322,514	292,509	30,005
305,836	公庫撥款收入	322,514	292,509	30,005
5,657	政府其他撥入收入			
7,099	教學收入	7,088	7,068	20
7,099	學雜費收入	7,088	7,068	20
1,685	其他收入	450	1,742	-1,292
1,685	雜項收入	450	1,742	-1,292
322,154	基金用途	330,001	308,445	21,556
295,472	國民教育計畫	302,273	299,500	2,773
1,741	學前教育計畫	747	741	6
5,431	一般行政管理計畫	4,942	6,017	-1,075
19,510	建築及設備計畫	22,039	2,187	19,852
-1,501	本期賸餘(短絀)	500	-6,221	6,721
	期初基金餘額	17,753		17,753
23,974	期末基金餘額	18,253	7,542	10,711

註：1.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。

2.因永吉國小及永春國小自111年8月1日合併為雙永國小，雙永國小併同調整上年度預算數及前年度決算數，俾有相同比較基礎。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			500	
業務活動之淨現金流入(流出)			500	
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)			500	
期初現金及約當現金			27,017	
期末現金及約當現金			27,517	

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－臺北市信義區雙永國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數15,000元，減少12,000元。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數24,000元，增加6,000元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				416,000	
其他財產收入				416,000	較上年度預算數866,000元，減少450,000元。
	年	1	56,000	56,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	360,000	360,000	校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				322,514,000	
公庫撥款收入	年	1	322,514,000	322,514,000	較上年度預算數292,509,000元，增加30,005,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				7,088,000	
學雜費收入				7,088,000	較上年度預算數7,068,000元，增加20,000元。
	人、學期	356x2	7,000	4,984,000	幼兒園全日班學費收入，預估學生356人。
	年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
	人、學期	356x2	2,955	2,103,960	幼兒園全日班雜費收入，預估學生356人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				450,000	
雜項收入	年	1	450,000	450,000	較上年度預算數1,742,000元，減少1,292,000元。 數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
295,471,968	299,499,910	合 計	302,273,000	
281,224,620	286,546,910	用人費用	290,271,000	
113,832,136	114,301,085	正式員額薪資	115,406,700	較上年度預算數114,301,085元，增加1,105,615元。
111,058,892	111,585,085	職員薪金	112,754,700	
			1,416,000	體育班教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
			6,276,000	特教班教師8人薪金(含幼兒園特教班教師2人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
			22,125,900	幼兒園教師20人、主任1人、護理人員1人及教保員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
			64,800	2歲專班教保員教保費，6人*12月*900元。
			82,872,000	教職員103人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費528,000元)(含教育部補助專任輔導教師640,000元)。
2,174,888	2,141,000	工員工資	2,028,000	
			1,536,000	廚工4人工資(詳用人費用彙計表)。
			492,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
598,356	575,000	警餉	624,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,944,341	1,817,360	聘僱及兼職人員薪資	1,895,120	較上年度預算數1,817,360元，增加77,760元。
218,225		約僱職員薪金		
1,726,116	1,817,360	兼職人員酬金	1,895,120	
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助款36,000元)，3人*12月*3,000元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500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(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			15,360	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)。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數117人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節320元。
			506,880	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*320元。
1,579,721	2,823,181	超時工作報酬	1,467,879	較上年度預算數2,823,181元，減少1,355,302元。
1,579,721	2,823,181	加班費	1,467,879	
			1,213,665	不休假出勤加班費。
			14,000	課後照顧服務人員(非現職教師)18小時在職訓練工作人員加班費。
			170,964	不休假出勤加班費。
			60,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			9,250	中小學巧固球賽工作人員加班費。
24,968,057	28,528,607	獎金	28,584,636	較上年度預算數28,528,607元，增加56,029元。
11,112,858	13,490,260	考績獎金	14,166,895	
			2,554,895	依考績法規定核發之獎金。
			10,734,000	依考績法規定核發之獎金。
			760,000	依考績法規定核發之獎金。
			118,000	依考績法規定核發之獎金。
13,855,199	15,038,347	年終獎金	14,417,741	
			2,957,741	依規定於年節加發之獎金。
			784,500	依規定於年節加發之獎金。
			177,000	依規定於年節加發之獎金。
			10,498,500	依規定於年節加發之獎金。
124,267,049	122,778,896	退休及卹償金	129,010,620	較上年度預算數122,778,896元，增加6,231,724元。
124,097,769	122,691,636	職員退休及離職金	128,922,300	
			140,400	提撥退撫基金。
			666,900	提撥退撫基金。
			8,871,720	提撥退撫基金。
			2,702,880	提撥退撫基金。
			116,540,400	退休人員月退休金，263人*35,900元*12月=113,300,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
169,280	87,260	工員退休及離職金	88,320	金)，15人*18,000元*12月=3,240,000元；合計116,540,400元。
			39,360	提撥勞工退休準備金。
			48,960	提撥勞工退休準備金。
14,633,316	16,297,781	福利費	13,906,045	較上年度預算數16,297,781元，減少2,391,736元。
11,473,650	10,095,333	分擔員工保險費	10,011,084	
			2,172,648	分擔公保、勞保、健保費。
			7,187,892	分擔公保、勞保、健保費。
			532,920	分擔公保、勞保、健保費。
			117,624	分擔公保、勞保、健保費。
154,330	640,080	傷病醫藥費	483,780	
			320,000	教職員健康檢查費，20人*16,000元。
			135,000	教職員健康檢查費，30人*4,500元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			860	廚工健康檢查費，1人*860元。
			6,020	教保員健康檢查費，7人*860元。
			13,500	廚工健康檢查費，3人*4,500元。
925,748	1,429,092	員工通勤交通費	1,384,740	
			302,400	教職員工上下班交通費，20人*12月*1,260元。
			181,440	教職員工上下班交通費，24人*12月*630元。
			491,400	教師上下班交通費，39人*10月*1,260元。
			409,500	教師上下班交通費，65人*10月*630元。
2,079,588	4,133,276	其他福利費	2,026,441	
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			654,961	子女教育補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			528,000	休假旅遊補助費。
7,438,622	6,794,000	服務費用	5,787,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,683,118	2,326,785	水電費	2,217,981	較上年度預算數2,326,785元，減少108,804元。
1,417,137	1,954,785	工作場所電費	1,952,000	
			1,212,576	電費基本費。
			619,424	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，52班*11,912元(新增)。
			120,000	開放學校場地電費(收支對列)。
265,981	372,000	工作場所水費	265,981	水費基本費。
91,340	203,110	旅運費	99,580	較上年度預算數203,110元，減少103,530元。
91,340	203,110	國內旅費	99,580	
			32,000	體育班參加比賽交通費(體育班業務費)。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			21,080	教職員工因公出差旅費。
25,145	35,350	印刷裝訂與廣告費	25,850	較上年度預算數35,350元，減少9,500元。
25,145	35,350	印刷及裝訂費	25,850	
			15,000	課後照顧服務人員(非現職教師)18小時在職訓練研習資料印製。
			10,850	中小學巧固球賽比賽用秩序冊及獎狀印刷費用。
2,235,176	2,303,700	修理保養及保固費	1,929,000	較上年度預算數2,303,700元，減少374,700元。
1,577,753	1,559,400	一般房屋修護費	1,296,000	學校校舍及其他建築物等之修護。
657,423	744,300	機械及設備修護費	529,000	
			56,000	停車場管理相關設施保養維護費(收支對列)(新增)。
			432,000	各項教學設備及其他用具等之保養修繕。
			41,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
		雜項設備修護費	104,000	冷氣設備維護費，52班*2,000元(新增)。
1,636,589	966,386	一般服務費	690,689	較上年度預算數966,386元，減少275,697元。
11,679	10,910	佣金、匯費、經理費及手續費	11,265	
			10,920	委託超商代收學雜費手續費，910人*2學期

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
60,000		外包費	345	*6元。 配合預算編列至千元，增列進位數345元。
1,271,010	519,476	計時與計件人員酬金	383,424	
			204,800	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元。
			26,624	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。
			24,000	中小學巧固球賽防護人員費用，4人*5天*4小時*300元。
			128,000	體育班外聘教練鐘點費，400節*320元(體育班業務費)。
293,900	436,000	體育活動費	296,000	
			22,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員7人，廚工4人，合計11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)。
			274,000	文康活動費，本校編列教職員135人，工員1人，校警1人，合計137人，每人編列2,000元。
1,767,254	958,669	專業服務費	823,900	較上年度預算數958,669元，減少134,769元。
938,069	522,460	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,800	
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習外聘講師鐘點費，4節* 2,000元。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習教材費、雜支等。
			15,000	課後照顧服務人員(非現職教師)18小時在職訓練內聘講師鐘點費，15節*1,000元。
			36,000	課後照顧服務人員(非現職教師)18小時在職訓練外聘講師鐘點費，18節*2,000元。
			19,200	雙語實驗課程跨領域協同教學鐘點費，60節*320元。
			30,000	辦理雙語共備會議、夏令營、課程發表內

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				聘講師鐘點費，30節*1,000元。
			33,000	辦理雙語共備會議、教學經驗分享外聘講師鐘點費，22節* 1,500元。
			50,000	辦理雙語課程研究社群專家出席費，20人次*2,500元。
			16,000	性平重點學校外聘講師鐘點費，8節* 2,000元。
			3,000	性平重點學校外聘助理鐘點費，3節* 1,000元。
			12,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，6節* 2,000元。
			12,000	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費，6節* 2,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，6節* 2,000元。
			28,000	教師專業成長研習外聘講師鐘點費，14節* 2,000元。
88,610	26,000	委託檢驗(定)試驗認證費	19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
300	8,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
34,638		電腦軟體服務費		
705,637	402,209	其他專業服務費	503,900	
			165,600	游泳池水電清潔維護費，23班*7,200元。
			120,000	開放學校場地校園安全保全費(收支對列)。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			45,900	學童午餐指導費(三、四年級)，17班*1人*9月*300元。
			46,800	學童午餐指導費(五、六年級)，13班*1人*9月*400元。
			9,000	學童午餐指導費(體育班)，2班*1人*9月*500元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			12,600	學童午餐指導費(一、二年級)，14班*1人*9月*100元。
			20,000	學生輔導指導費。
4,257,543	3,257,000	材料及用品費	2,953,000	
2,135,636	693,100	使用材料費	960,240	較上年度預算數693,100元，增加267,140

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,135,636	693,100	設備零件	960,240	元。
			342,000	班級課桌椅，190人*1,800元(新增)。
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300元。
			92,400	教務處教學用設備(由班級設備費移列)(新增)。
			48,000	特教班教學用設備(由特教班設備費移列)(新增)。
			92,400	學務處教學用設備(由班級設備費移列)(新增)。
			92,400	總務處教學用設備(由班級設備費移列)(新增)。
			91,440	輔導室教學用設備(由班級設備費移列)(新增)。
2,121,907	2,563,900	用品消耗	1,992,760	較上年度預算數2,563,900元，減少571,140元。
228,534	263,205	辦公(事務)用品	16,800	
			6,800	性平重點學校文具、紙張、電腦耗材等。
			10,000	課後照顧服務人員(非現職教師)18小時在職訓練文具、紙張、耗材等。
78,511	125,000	報章雜誌	80,000	圖書及視聽媒體教材(由班級設備費移列)。
33,997	46,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	健康中心藥品費。
1,780,865	2,129,695	其他用品消耗	1,850,960	
			338,400	普通班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙、教室佈置費(含補校3班)，47班*7,200元。
			11,900	補校教科書，34人*350元。
			649,540	普通班教學材料費(含補校3班)，47班*13,820元。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			50,000	兒童節慶活動費。
			21,600	特教班清潔用品、文具用品、雜支等，3班*7,200元。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			50,000	體育班教學器材、材料費等(體育班業務費)。
			100,000	體育班參加比賽逾時誤餐餐盒費用，1,000人次*100元(體育班業務費)。
			60,000	開放學校場地清潔消毒費、雜支等(收支對列)。
			43,000	綠屋頂計畫園藝用品、雜支等。
			7,200	辦理性平重點學校研習教師及工作人員逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元。
			2,000	性平重點學校場地布置、清潔、茶水費等。
			62,000	運動會會場佈置材料費、競賽獎品等。
			8,000	性別平等教育宣導活動材料費、雜支等。
			2,000	教師專業成長研習教材費、雜支等。
			55,000	小田園教育體驗學習園藝用品、耗材、雜支等。
			19,800	雙語課程大圖輸出、夏令營等相關情境佈置。
			140,000	購置雙語課程相關教材教具、圖書等。
			13,000	辦理雙語課程專題講座、發表會、公開授課等活動逾時誤餐餐盒費用，130人次*100元。
			45,000	辦理雙語課程活動文具紙張、茶水、雜支等。
			50,000	辦理國小導護志工總隊業務推廣用材料費、雜支等。
			4,800	課後照顧服務人員(非現職教師)18小時在職訓練講師、工作人員逾時誤餐餐盒費用，48人次*100元。
			5,200	課後照顧服務人員(非現職教師)18小時在職訓練光碟、場地布置、茶水等雜支。
			10,000	中小學巧固球賽比賽防護用品費用。
			46,300	中小學巧固球賽比賽用具、獎盃獎品及會場佈置等。
			3,600	辦理中小學巧固球賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，36人次*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,500		租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
9,500		交通及運輸設備租金	8,000	較上年度預算數0元，增加8,000元。
9,500		車租	8,000	小田園教育體驗學習參訪活動租車費。
2,156,100	2,314,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,602,000	
20,000	20,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數20,000元，減少10,000元。
20,000	20,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,136,100	2,294,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,592,000	較上年度預算數2,294,000元，增加298,000元。
101,946	85,800	獎勵費用	88,800	敬師獎勵活動費，148人*600元。
2,034,154	2,208,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,503,200	
			966,000	清寒學生餐費補助，80人*125日*55元+80人*80日*65元。
			227,800	弱勢學生教科書補助費用，134人*1,700元。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
			70,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，70人*1,000元。
			1,238,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,191人*40週*26元。
385,583	588,000	其他	652,000	
385,583	588,000	其他支出	652,000	較上年度預算數588,000元，增加64,000元。
385,583	588,000	其他	652,000	
			120,000	中小學巧固球賽裁判費，600人次*200元。
			41,000	體育班參賽報名費(體育班業務費)。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			227,400	學生活動費，1,137人*2學期*100元。
			86,900	班級自治費，869人*2學期*50元。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,740,684	741,000	合 計	747,000	
120,809	164,000	服務費用	137,000	
2,332	4,056	一般服務費	3,800	較上年度預算數4,056元，減少256元。
2,332	4,056	佣金、匯費、經理費及手續費	3,800	
			380	配合預算編列至千元，增列進位數380元。
			3,420	委託超商代收學雜費手續費，285人*2學期*6元。
118,477	159,944	專業服務費	133,200	較上年度預算數159,944元，減少26,744元。
6,000	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	特幼班教材編輯費，1班*12月*600元。
112,477	152,744	其他專業服務費	126,000	
			27,000	教保員幼兒午餐指導費，6人*9月*500元。
			99,000	幼兒午餐指導費，11班*2人*9月*500元。
246,948	282,000	材料及用品費	482,000	
184,457	168,000	使用材料費	367,380	較上年度預算數168,000元，增加199,380元。
				。
184,457	168,000	設備零件	367,380	
			16,000	幼兒園特教班教學用設備(由特教班設備費移列)(新增)。
			351,380	幼兒園教學用設備(由幼兒園設備費移列)(新增)。
62,491	114,000	用品消耗	114,620	較上年度預算數114,000元，增加620元。
12,000	12,900	報章雜誌		
50,491	101,100	其他用品消耗	114,620	
			93,600	普通班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙、教室佈置費，13班*7,200元。
			7,200	特幼班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙、教室佈置費，1班*7,200元。
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,820元。
1,328,659	143,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,328,659	143,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32,000	較上年度預算數143,000元，減少111,000元。
1,328,659	143,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32,000	
			896	配合預算編列至千元，增列進位數896元。
			31,104	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，162人*40週*4.8元。
44,268	152,000	其他	96,000	
44,268	152,000	其他支出	96,000	較上年度預算數152,000元，減少56,000元。
44,268	152,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,431,193	6,017,090	合 計	4,942,000	
108,174	194,090	用人費用	175,000	
108,174	194,090	超時工作報酬	175,000	較上年度預算數194,090元，減少19,090元。
108,174	194,090	加班費	175,000	
			55,000	職員趕辦業務加班費(統籌業務費)。
			120,000	教職員工逾時工作加班費。
4,952,019	5,268,000	服務費用	4,277,000	
87,710	96,000	郵電費	90,000	較上年度預算數96,000元，減少6,000元。
87,710	96,000	電話費	90,000	電話費(統籌業務費)。
3,293,528	2,939,555	一般服務費	2,294,696	較上年度預算數2,939,555元，減少644,859元。
3,293,528	2,939,555	外包費	2,294,696	
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
			1,368,000	工友勞務外包費，3人*12月*38,000元。
1,426,821	2,107,445	專業服務費	1,793,904	較上年度預算數2,107,445元，減少313,541元。
1,426,821	2,107,445	其他專業服務費	1,793,904	
			739,270	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			1,054,634	校園安全環境改善設施專案。
143,960	125,000	公共關係費	98,400	較上年度預算數125,000元，減少26,600元。
143,960	125,000	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
334,184	551,000	材料及用品費	486,000	
334,184	551,000	用品消耗	486,000	較上年度預算數551,000元，減少65,000元。
331,084	543,750	辦公(事務)用品	482,950	
			130	配合預算編列至千元，增列進位數130元。
			482,820	本校奉核定普通班44班、體育班2班、附設幼兒園14班，補校3班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*30班*12月=230,400元，645元*3班*12月=23,220元，以上合計631,620元，除依實際需求移列加班費55,000元、電話費90,000元及會費3,800元

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,100	7,250	服裝	3,050	外，其餘如列數。
			1,500	校警夏服1套。
			400	校警服裝配備1人。
			50	校警襪子1雙。
			1,100	校警皮鞋1雙。
24,000		稅捐及規費(強制費)		
24,000		規費		
24,000		未足額進用身障人員差額 補助費		
4,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	
4,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
4,800	4,000	職業團體會費	4,000	
			2,000	護理師公會會費，2人*1,000元(統籌業務費)。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
8,016		其他		
8,016		其他支出		
8,016		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
19,510,159	2,187,000	合計	22,039,000	
19,510,159	2,187,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22,039,000	
3,332,766	2,115,000	購建固定資產	16,413,000	
	1,000,000	專案計畫	15,218,000	
	1,000,000	繼續性計畫	15,218,000	
	1,000,000	(一)臺北市信義區雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程(委託技術服務費)	15,218,000	本工程為111-117年度連續性工程，委託技術服務費86,673,000元，連同109年度執行先期規劃費1,800,000元，總計畫共88,473,000元，除以前年度預算數2,800,000元，本年度續編第2年經費15,218,000元，餘70,455,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	15,218,000	
		擴充改良房屋建築及設備	15,218,000	委託技術服務費。
3,332,766	1,115,000	一般建築及設備計畫	1,195,000	
3,059,462	895,500	資訊設備	1,195,000	
3,059,462	895,500	購置機械及設備	1,195,000	
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			276,000	汰換平板電腦，23部*12,000元(電腦專案計畫)。
			205,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			688,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，27部*25,500元(電腦專案計畫)。
273,304	219,500			
65,000	37,400	購置交通及運輸設備		
208,304	182,100	購置雜項設備		
36,000	72,000	購置無形資產	36,000	
36,000	72,000	一般建築及設備計畫	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
36,000	72,000	資訊設備	36,000	
36,000	72,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
16,141,393		遞延支出	5,590,000	
16,141,393		一般建築及設備計畫	5,590,000	
15,869,143		致善樓屋頂防水改善工程	5,590,000	
15,869,143		遞延修繕房屋建築支出	5,590,000	
			5,162,120	一、施工費
			5,162,120	
			324,727	二、委託技術服務費(總包價法)。
			103,153	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
272,250		其他遞延支出		
272,250				

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,255,778	資產合計	8,250,057	8,249,557	500
8,255,778	資產	8,250,057	8,249,557	500
33,510	流動資產	27,789	27,289	500
33,238	現金	27,517	27,017	500
33,238	銀行存款	27,517	27,017	500
20	應收款項	20	20	
20	其他應收款	20	20	
253	預付款項	253	253	
253	預付費用	253	253	
8,706	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,706	8,706	
8,706	準備金	8,706	8,706	
3,545	退休及離職準備金	3,545	3,545	
5,161	其他準備金	5,161	5,161	
8,213,563	其他資產	8,213,563	8,213,563	
8,213,563	什項資產	8,213,563	8,213,563	
762	暫付及待結轉帳項	762	762	
8,212,801	代管資產	8,212,801	8,212,801	
8,255,778	負債及基金餘額合計	8,250,057	8,249,557	500
8,231,805	負債	8,231,805	8,231,805	
10,919	流動負債	10,919	10,919	
10,919	應付款項	10,919	10,919	
10,235	應付代收款	10,235	10,235	
610	應付費用	610	610	
74	其他應付款	74	74	
8,220,886	其他負債	8,220,886	8,220,886	
8,220,886	什項負債	8,220,886	8,220,886	
4,278	存入保證金	4,278	4,278	
3,545	應付退休及離職金	3,545	3,545	
8,212,801	應付代管資產	8,212,801	8,212,801	
263	暫收及待結轉帳項	263	263	
23,974	基金餘額	18,253	17,753	500
23,974	基金餘額	18,253	17,753	500
23,974	基金餘額	18,253	17,753	500
23,974	累積餘額	18,253	17,753	500

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自111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36,073,678元、無形資產111,924元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

4.因永吉國小及永春國小自111年8月1日合併為雙永國小，雙永國小併同調整基金來源與基金用途之上年度預算數及前年度決算數，俾有相同比較基礎。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
322,154,004	308,445,000	合計		330,001,000	302,273,000
281,332,794	286,741,000	用人費用		290,446,000	290,271,000
113,832,136	114,301,085	正式員額薪資		115,406,700	115,406,700
111,058,892	111,585,085	職員薪金		112,754,700	112,754,700
2,174,888	2,141,000	工員工資		2,028,000	2,028,000
598,356	575,000	警餉		624,000	624,000
1,944,341	1,817,360	聘僱及兼職人員薪資		1,895,120	1,895,120
218,225		約僱職員薪金			
1,726,116	1,817,360	兼職人員酬金		1,895,120	1,895,120
1,687,895	3,017,271	超時工作報酬		1,642,879	1,467,879
1,687,895	3,017,271	加班費		1,642,879	1,467,879
24,968,057	28,528,607	獎金		28,584,636	28,584,636
11,112,858	13,490,260	考績獎金		14,166,895	14,166,895
13,855,199	15,038,347	年終獎金		14,417,741	14,417,741
124,267,049	122,778,896	退休及卹償金		129,010,620	129,010,620
124,097,769	122,691,636	職員退休及離職金		128,922,300	128,922,300
169,280	87,260	工員退休及離職金		88,320	88,320
14,633,316	16,297,781	福利費		13,906,045	13,906,045
11,473,650	10,095,333	分擔員工保險費		10,011,084	10,011,084
154,330	640,080	傷病醫藥費		483,780	483,780
925,748	1,429,092	員工通勤交通費		1,384,740	1,384,740
2,079,588	4,133,276	其他福利費		2,026,441	2,026,441
12,511,450	12,226,000	服務費用		10,201,000	5,787,000
1,683,118	2,326,785	水電費		2,217,981	2,217,981
1,417,137	1,954,785	工作場所電費		1,952,000	1,952,000
265,981	372,000	工作場所水費		265,981	265,981
87,710	96,000	郵電費		90,000	
87,710	96,000	電話費		90,000	
91,340	203,110	旅運費		99,580	99,580
91,340	203,110	國內旅費		99,580	99,580
25,145	35,350	印刷裝訂與廣告費		25,850	25,850

臺北市信義區雙永國民小學

彙計表

112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			
747,000	4,942,000	22,039,000			
	175,000				
	175,000				
	175,000				
137,000	4,277,000				
	90,000				
	90,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
25,145	35,350	印刷及裝訂費		25,850	25,850
2,235,176	2,303,700	修理保養及保固費		1,929,000	1,929,000
1,577,753	1,559,400	一般房屋修護費		1,296,000	1,296,000
657,423	744,300	機械及設備修護費		529,000	529,000
		雜項設備修護費		104,000	104,000
4,932,449	3,909,997	一般服務費		2,989,185	690,689
14,011	14,966	佣金、匯費、經理費及手續費		15,065	11,265
3,353,528	2,939,555	外包費		2,294,696	
1,271,010	519,476	計時與計件人員酬金		383,424	383,424
293,900	436,000	體育活動費		296,000	296,000
3,312,552	3,226,058	專業服務費		2,751,004	823,900
944,069	529,660	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		305,000	297,800
88,610	26,000	委託檢驗(定)試驗認證費		19,200	19,200
300	8,000	試務甄選費		3,000	3,000
34,638		電腦軟體服務費			
2,244,935	2,662,398	其他專業服務費		2,423,804	503,900
143,960	125,000	公共關係費		98,400	
143,960	125,000	公共關係費		98,400	
4,838,675	4,090,000	材料及用品費		3,921,000	2,953,000
2,320,093	861,100	使用材料費		1,327,620	960,240
2,320,093	861,100	設備零件		1,327,620	960,240
2,518,582	3,228,900	用品消耗		2,593,380	1,992,760
559,618	806,955	辦公(事務)用品		499,750	16,800
90,511	137,900	報章雜誌		80,000	80,000
3,100	7,250	服裝		3,050	
33,997	46,000	醫療用品(非醫療院所使用)		45,000	45,000
1,831,356	2,230,795	其他用品消耗		1,965,580	1,850,960
9,500		租金、償債、利息及相關手續費		8,000	8,000
9,500		交通及運輸設備租金		8,000	8,000
9,500		車租		8,000	8,000
19,510,159	2,187,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		22,039,000	

臺北市信義區雙永國民小學

彙計表

112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			
3,800	2,294,696				
3,800	2,294,696				
133,200	1,793,904				
7,200					
126,000	1,793,904				
	98,400				
	98,400				
482,000	486,000				
367,380					
367,380					
114,620	486,000				
	482,950				
	3,050				
114,620					
		22,039,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
3,332,766	2,115,000	購建固定資產		16,413,000	
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備		15,218,000	
3,059,462	895,500	購置機械及設備		1,195,000	
65,000	37,400	購置交通及運輸設備			
208,304	182,100	購置雜項設備			
36,000	72,000	購置無形資產		36,000	
36,000	72,000	購置電腦軟體		36,000	
16,141,393		遞延支出		5,590,000	
15,869,143		遞延修繕房屋建築支出		5,590,000	
272,250		其他遞延支出			
24,000		稅捐及規費(強制費)			
24,000		規費			
24,000		未足額進用身障人員差額補助費			
3,489,559	2,461,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,638,000	2,602,000
4,800	4,000	會費		4,000	
4,800	4,000	職業團體會費		4,000	
20,000	20,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
20,000	20,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
3,464,759	2,437,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,624,000	2,592,000
101,946	85,800	獎勵費用		88,800	88,800
3,362,813	2,351,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,535,200	2,503,200
437,867	740,000	其他		748,000	652,000
437,867	740,000	其他支出		748,000	652,000
437,867	740,000	其他		748,000	652,000

臺北市信義區雙永國民小學

彙計表

112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			
		16,413,000			
		15,218,000			
		1,195,000			
		36,000			
		36,000			
		5,590,000			
		5,590,000			
32,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
32,000					
32,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	143	5	148	
國民教育計畫部分	143	5	148	
職員	137	5	142	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工8人外包費、工友外包3人、校警外包1人，計229萬4,696元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、體育班外聘教練鐘點費等，計38萬3,424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 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	290,446,000	114,734,700		1,642,879		14,333,741	14,110,895	
國民教育計畫	290,271,000	114,734,700		1,467,879		14,333,741	14,110,895	
正式人員	170,890,240	114,734,700		1,467,879		14,333,741	14,110,895	
兼任人員	1,895,120							
其他人員	117,485,640							
一般行政管理計畫	175,000			175,000				
正式人員	175,000			175,000				

註：1.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。
 2.外包費編列消化超額職工8人外包費、工友外包3人、校警外包1人，計229萬4,696元。
 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、體育班外聘教練鐘點費等，計38萬3,424元。

臺北市信義區雙永國民小學

彙計表

112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 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
129,855,660			9,954,336	483,780		1,384,740	2,050,149		1,895,120
129,855,660			9,954,336	483,780		1,384,740	2,050,149		1,895,120
12,400,020			9,954,336	483,780		1,384,740	2,020,149		1,895,120
117,455,640							30,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				330,001	
國民教育計畫				302,273	
學前教育計畫				747	
一般行政管理計畫				4,942	
建築及設備計畫				22,039	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				302,273	
學前教育計畫				747	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				299,500	
學前教育計畫				741	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				295,472	
學前教育計畫				1,741	
(109)年度決算數					
國民教育計畫					
學前教育計畫					

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	112年度
合計		88,473,000	2,800,000	15,218,000
建築及設備計畫		88,473,000	2,800,000	15,218,000
專案計畫		88,473,000	2,800,000	15,218,000
(一) 臺北市信義區雙 永國民小學校舍暨地下 公共停車場新建工程(委 託技術服務費) (111-117年度)	以信義區全社區的角度檢視兩校永春永吉的土地使用今日之校園，與社區的關係越趨緊密，資源共享、榮辱與共。校園的存在既寄託於社區，則校園的改建能創造之契機亦應回饋於社區。兩校合併之整體規劃，應從更高更寬的視角看待。臺北市政府推展EOD理念讓併校案成為公共設施民眾參與的典範。	88,473,000	2,800,000	15,218,000

臺北市信義區雙永國民小學

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
32,101,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	14,954,000	含先期規劃費180萬。
32,101,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	14,954,000	
32,101,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	14,954,000	
32,101,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	14,954,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	102,613	74,653	16,449		99		8,124	36,186	
土地改良物	24,756	20,466					1,165	3,125	
房屋及建築	1,000		15,218	增置				16,218	
機械及設備	47,182	34,005	1,195	增置			4,637	9,735	
交通及運輸 設備	4,756	3,741					314	701	
雜項設備	24,743	16,441					2,007	6,295	
電腦軟體	175		36	增置	99	無形資 產攤銷		112	