

中華民國 111 年度 4-0501510

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

臺北市大同區雙蓮國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大同區雙蓮國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 目次

中華民國111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 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 55 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 56 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 財務摘要

中華民國111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	201,457	191,473	9,984	5.21
基金用途	205,379	198,385	6,994	3.53
賸餘(短絀)	-3,922	-6,912	2,990	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,382	8,304	-3,922	-47.23
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,922	-6,912	2,990	--

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 – 臺北市大同區雙蓮國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 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 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「成就每一個孩子」為教育使命，以「歡樂、成長、卓越」為學校願景，積極營造一個優質的學習環境，培育學生成為榮譽、健康、勤學的文化人，適性揚才，邁向卓越。

#### 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學生找到生命的亮點，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。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
  1. 辦理各項活動、競賽及展演。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
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、各項獎助學金補助及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。



業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。

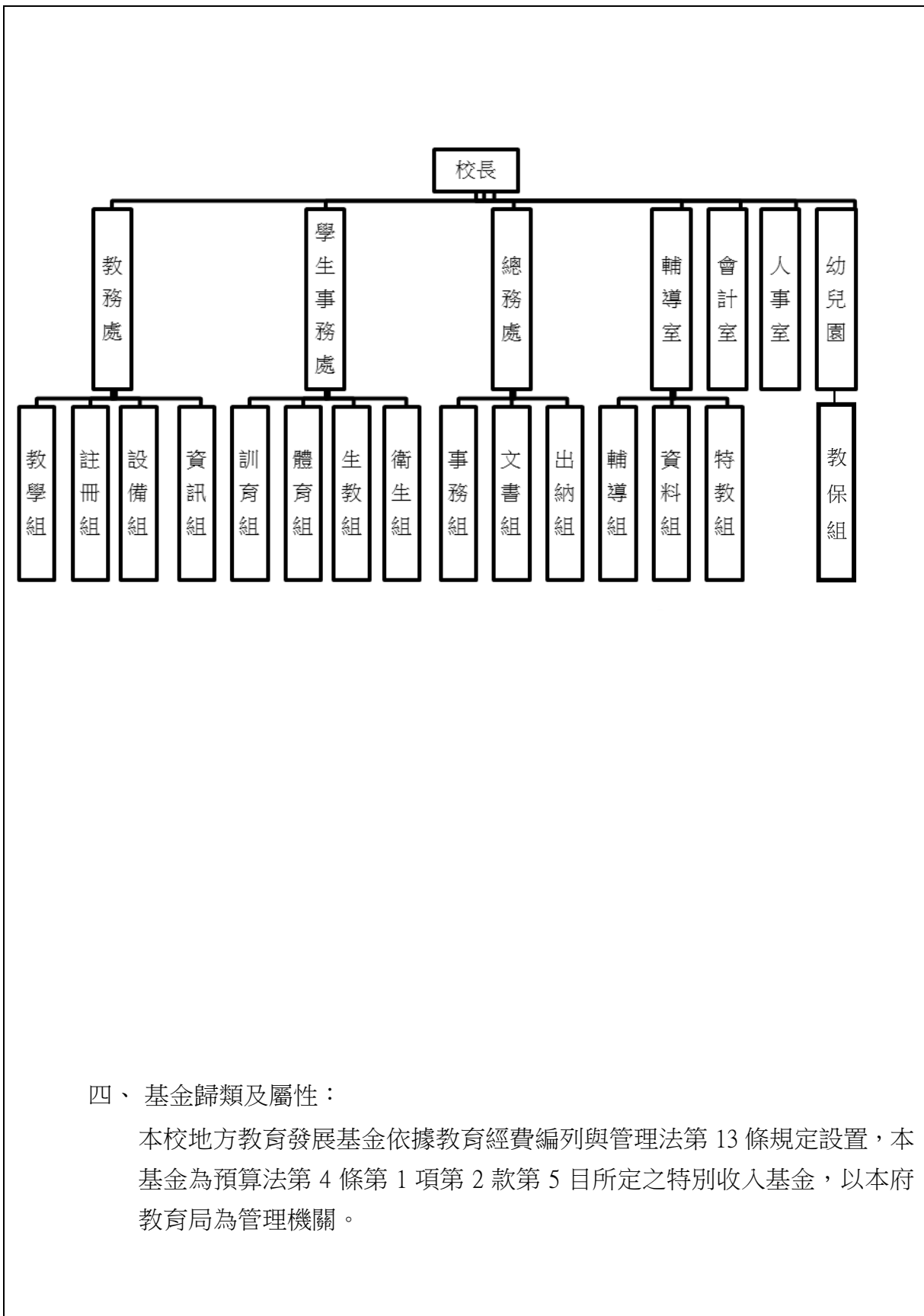
(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

教保組：掌理幼兒課程規劃與教學活動編排彙整等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區雙蓮國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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。

**臺北市地方教育發展基金 – 臺北市大同區雙蓮國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 111 年度

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	590	本年度預計辦理2學期教師甄選報名費收入。
財產收入	2,301	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、校園場地開放等收入。
政府撥入收入	196,241	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,065	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	260	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	150,510	本年度預計辦理教學事項為： 1. 新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，充實各科教材。 2. 革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	19,675	本年度預計辦理教學事項為： 1. 新購幼兒園器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2. 鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 3. 辦理幼兒園各項活動。
一般行政管理計畫	19,172	本年度預計辦理教學事項為： 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	16,022	本年度預計辦理教學事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園優質化工程，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 - 臺北市大同區雙蓮國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 111 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 59 萬元，財產處分收入 2 萬 1 千元，其他財產收入 228 萬元，公庫撥款收入 1 億 9,624 萬 1 千元，學雜費收入 206 萬 5 千元，雜項收入 26 萬元，本年度基金來源 2 億 145 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 9,147 萬 3 千元，增加 998 萬 4 千元，約 5.21%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,051 萬元，學前教育計畫 1,967 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,917 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,602 萬 2 千元，本年度基金用途 2 億 537 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 9,838 萬 5 千元，增加 699 萬 4 千元，約 3.53%，主要係增編建築及設備計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 392 萬 2 千元，較上年度預算數差短 691 萬 2 千元，減少 299 萬元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 392 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取暑期游泳訓練班報名費收入、教師甄選報名費收入等。	本年度已收取暑期游泳訓練班報名費 31 萬 4 千元及教師甄選報名費 1 萬元等。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 3 千元、

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區雙蓮國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	放收入等。	教職員工停車收入 5 萬 2 千元、校園場地開放收入 142 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 1 億 8,610 萬 3 千元及教育部之補助計畫 281 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 305 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取獎助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 8 萬 8 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 充實教學材料及資訊設備，包括自然科教學實驗材料、不插電運算思維圖書採購、學年特色課程繪本及桌遊採購、音樂、視覺領域教學設備組採購、英語線上閱讀學習系統採購、教育部補助款增購圖書、教師用電腦、電腦教室學生用主機、筆記型電腦、行動學習平板等。</li> <li>2. 109 學年度經由省市遷調作業或教育局聯合甄選等管道進用多位優質正式教師，減少代理教師員額比例。</li> <li>3. 申辦英語兩班三組、閱讀推動增置教師、讀報種子學校、教學輔導教師、教師專業發展實踐方案公開授課與專業回饋等創新實驗教學方</li> </ol>

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區雙蓮國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 111 年度

		案。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 執行幼兒園中長程發展計畫，針對園內設施設備規劃逐步汰舊換新。</li> <li>2. 提供班級教學豐富、多元、安全之幼兒學習材料。</li> <li>3. 每學期辦理學校日及大型親子活動，展現教學成果，提高家長參與度。</li> <li>4. 推動有機食農教育，每週一天食用有機米。</li> </ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	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。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理第五棟屋頂防漏及伸縮縫整修、活動中心 3 樓廁所整修工程。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理第五棟屋頂防漏及伸縮縫整修、活動中心 3 樓廁所整修工程。</li> </ol>

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取暑期游泳訓練班報名費收入、教師甄選報名費收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入 600 元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取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。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元、教職員工停車收入 9 萬 8 千元、校園場地開放收入 130 萬 1 千元等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區雙蓮國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 764 萬 6 千元及教育部之補助計畫 124 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 144 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 4 萬 4 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110 上半年充實教學材料及資訊設備，包括自然科教學實驗材料、一、二年級特色課程繪本採購、美勞教室消耗工具採購、美勞教室椅子增購、不插電程式設計教具採購、音樂科教室電鋼琴主機板更換、教師用電腦 10 台、筆記型電腦 11 台、平板、實物攝影機、網路周邊設備等。</li> <li>2. 教師完成公開授課並上傳教師精進教學網，並完成教學輔導教師方案及教師專業發展實踐方案公開授課與專業回饋輔導訪視。</li> <li>3. 因應新冠肺炎停課不停學政策完成線上學居家模擬演練，演練班級及學生數達 90% 以上。</li> <li>4. 招聘 110 學年普通科代理教師（雙語為佳），及</li> </ol>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區雙蓮國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

			本土語和新住民語支援教師，充實專業師資員額。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 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. 執行幼兒園中長程發展計畫，針對園內設施設備規劃逐步汰舊換新。 2. 提供班級教學豐富、多元、安全之幼兒學習材料。 3. 推動有機食農教育，每週一天食用有機米。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校舍第二棟及第三棟遮陽工程之建築師及工程招標作業。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校舍第二棟及第三棟遮陽工程之建築師及工程招標作業。



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
193,879	基金來源	201,457	191,473	9,984
324	勞務收入	590	590	
324	服務收入	590	590	
1,491	財產收入	2,301	2,301	
13	財產處分收入	21	21	
1,478	其他財產收入	2,280	2,280	
188,918	政府撥入收入	196,241	186,234	10,007
186,103	公庫撥款收入	196,241	186,234	10,007
2,815	政府其他撥入收入			
3,058	教學收入	2,065	2,065	
3,058	學雜費收入	2,065	2,065	
88	其他收入	260	283	-23
	受贈收入		23	-23
88	雜項收入	260	260	
194,281	基金用途	205,379	198,385	6,994
155,964	國民教育計畫	150,510	157,767	-7,257
14,113	學前教育計畫	19,675	19,452	223
17,831	一般行政管理計畫	19,172	18,933	239
6,374	建築及設備計畫	16,022	2,233	13,789
-403	本期賸餘(短絀)	-3,922	-6,912	2,990
15,618	期初基金餘額	8,304	7,756	547
15,216	期末基金餘額	4,382	844	3,537

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－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 現金流量預計表

中華民國111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)			-3,922	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,922	
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)			-3,922	
期初現金及約當現金			22,479	
期末現金及約當現金			18,557	

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－臺北市大同區雙蓮國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111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				590,000	
服務收入				590,000	較上年度預算數590,000元，無增減。
	人	800	700	560,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	60	300	30,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				21,000	
財產處分收入	年	1	21,000	21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。 財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				2,280,000	
其他財產收入				2,280,000	較上年度預算數2,280,000元，無增減。
	年	1	20,000	20,000	教職員工上班時間停車收入。
	年	1	1,900,000	1,900,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	360,000	360,000	停車場收入30,000元/月*12月=360,000元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				196,241,000	
公庫撥款收入	年	1	196,241,000	196,241,000	較上年度預算數186,234,000元，增加10,007,000元。 市府補助款。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111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				2,065,000	
學雜費收入				2,065,000	較上年度預算數2,065,000元，無增減。
	人、學期	80x2	7,000	1,120,000	幼兒園全日班學費收入預估學生140人。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	140x2	2,955	827,400	幼兒園全日班雜費收入預估學生140人。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生10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－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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 雜項收入	年	1	260,000	260,000 260,000 260,000	較上年度預算數260,000元，無增減。 工程圖說費等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
155,964,000	157,767,000	合 計	150,510,000	
141,368,969	142,672,000	用人費用	136,619,000	
65,855,352	62,436,000	正式員額薪資	62,436,000	較上年度預算數62,436,000元，無增減。
65,855,352	62,436,000	職員薪金	62,436,000	
			54,684,000	教職員68人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費432,000元)。
			7,752,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費132,000元)。
1,183,468	1,392,496	聘僱及兼職人員薪資	1,392,496	較上年度預算數1,392,496元，無增減。
436,793	406,896	約僱職員薪金	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
746,675	985,600	兼職人員酬金	985,600	
			25,600	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)。
			256,000	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數90人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節320元。
748,614	854,287	超時工作報酬	874,307	較上年度預算數854,287元，增加20,020元。
748,614	854,287	加班費	874,307	
			18,084	不休假出勤加班費。
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			112,200	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			20,000	辦理雙語業務及研討雙語課程人員超時工作加班費。
			28,300	學務工作小組人員加班費。
			15,540	國小羽球賽工作人員加班費。
			654,468	不休假出勤加班費。
15,485,686	14,975,270	獎金	14,975,270	較上年度預算數14,975,270元，無增減。
6,971,850	7,119,908	考績獎金	7,119,908	
			6,362,000	依考績法規定核發之獎金。
			724,000	依考績法規定核發之獎金。
			33,908	依考績法規定核發之獎金。
8,513,836	7,855,362	年終獎金	7,855,362	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			6,835,500	依規定於年節加發之獎金。
			969,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
48,898,905	53,459,600	退休及卹償金	47,235,656	較上年度預算數53,459,600元，減少6,223,944元。
48,898,905	53,220,600	職員退休及離職金	46,996,656	
			819,000	提撥退撫基金。
			24,408	提撥退撫基金。
			40,699,800	退休人員月退休金，102人*32,075元*12月=39,259,800元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，6人*20,000元*12月=1,440,000元；合計40,699,800元。
			5,453,448	提撥退撫基金。
	239,000	卹償金	239,000	遺族撫卹金。
9,196,944	9,554,347	福利費	9,705,271	較上年度預算數9,554,347元，增加150,924元。
6,415,089	5,325,924	分擔員工保險費	5,478,612	
			685,500	分擔公保、勞保、健保費。
			53,556	分擔公保、勞保、健保費。
			4,739,556	分擔公保、勞保、健保費。
194,200	320,720	傷病醫藥費	320,720	
			176,000	健康檢查補助費，11人*16,000元。
			126,000	健康檢查補助費，36人*3500元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			8,600	幼兒園教保人員健康檢查費，10人*860元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
573,724	744,660	員工通勤交通費	744,660	
			7,560	生活輔導員上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*2段*630元。
			258,300	教師上下班交通費，41人*10月*1段*630元。
			226,800	教師兼行政上下班交通費，15人*12月*2段

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				*630元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*2段*630元。
2,013,931	3,163,043	其他福利費	3,161,279	。
			912,500	喪葬補助，5人*5月*36,500元。
			313,550	結婚補助費，5人*2個月*31,355元。
			1,583,229	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			240,000	休假旅遊補助費。
8,519,727	8,675,000	服務費用	8,555,000	
2,435,121	2,865,174	水電費	2,395,483	較上年度預算數2,865,174元，減少469,691元。
				。
1,921,764	2,164,860	工作場所電費	1,883,000	
			1,781,200	班級用電費。
			36,800	游泳池電費，16班*2,300元。
			45,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
			20,000	開放停車場電費(收支對列)。
275,442	253,719	工作場所水費	274,568	
			15,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
			13,200	游泳池水費，16班*825元。
			246,368	班級用水費。
237,915	446,595	氣體費	237,915	溫水游泳池燃料費。
44,360	92,140	旅運費	148,740	較上年度預算數92,140元，增加56,600元。
44,360	92,140	國內旅費	148,740	
			37,200	畢業班校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			101,000	學務工作小組工作人員路勘及帶隊人員出差旅費。
375,500	178,500	印刷裝訂與廣告費	326,500	較上年度預算數178,500元，增加148,000元。
				。
375,500	178,500	印刷及裝訂費	326,500	
			150,000	雙語情境布置、標示、大圖輸出、教學成

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			165,000	果印製等。
			11,500	學務工作小組教材、講義、成果手冊等印刷費。
2,169,915	2,435,612	修理保養及保固費	2,487,035	國小羽球賽印製秩序冊、邀請卡及獎狀等。 較上年度預算數2,435,612元，增加51,423元。
1,565,798	1,570,550	一般房屋修護費	1,598,550	600,000 開放學校場地修繕維護(收支對列)。 898,550 校舍及其他建築物等之修繕。
604,117	865,062	機械及設備修護費	888,485	100,000 停車場場地等修繕維護(收支對列)。 888,485 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 250,000 開放學校場地器材之保養維護(收支對列)。 160,000 停車場設備及器材保養修護等費用(收支對列)。 41,600 游泳池清潔維護費，16班*2,600元。 34,000 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 54,435 太陽光電發電回饋修繕經費。 333,450 各項教學設備及其他用具之保養。
6,990	23,120	保險費	23,120	較上年度預算數23,120元，無增減。
6,990	23,120	其他保險費	23,120	22,400 暑期泳訓班保險費，800人*28元(收支對列)。 720 學務工作小組非學校工作人員保險費，9人*80元。
1,952,787	1,281,444	一般服務費	1,286,012	較上年度預算數1,281,444元，增加4,568元。
9,496	9,384	佣金、匯費、經理費及手續費	9,744	456 學務工作小組委託超商代收手續費，76人*6元。 9,288 委託超商代收學雜費手續費，774人*2學期*6元。
284,510	367,468	外包費	368,036	84,776 暑期泳訓班救生員經費，1人*2月*42,388

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				元。
			120,000	場地開放校園清潔費(收支對列)。
			163,260	場地開放廁所清潔費，12月*13,605元(收支對列)。
1,486,791	744,592	計時與計件人員酬金	748,232	
			64,000	暑期泳訓班工讀生薪津，400小時*160元(收支對列)。
			29,952	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(由教育局移列)
			230,400	閩客語教學支援人員鐘點費18人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			19,980	提撥游泳池救生員退休金，1人*10月*1,998元。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
171,990	160,000	體育活動費	160,000	
			138,000	文康活動費，本校編列教職員69人，每人編列2,000元。
			22,000	文康活動費，本校編列教職員10人，約僱人員1人，合計11人，每人編列2,000元。
1,535,054	1,799,010	專業服務費	1,888,110	較上年度預算數1,799,010元，增加89,100元。
896,077	996,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	938,700	
			20,700	學務工作小組品德小志工外聘專家審查各校申請資料。
			130,000	學務工作小組出席費，52人次*2,500元。
			428,000	學務工作小組講座鐘點費，214節*2,000元。
			50,000	雙語教學講座鐘點費，25節*2,000元。
			200,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
			30,000	教師專業成長外聘專家學者講座鐘點費。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				費，5節*2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。
			6,000	學輔班講座鐘點費，3節*2,000元(由業務費移列)。
			4,000	特教班講座鐘點費，2節*2,000元(由業務費移列)。
			21,600	學輔班教材編輯費，3班*12月*600元。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
68,825	83,000	委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	
			68,600	消防安全及建物公共安全檢查簽證及申報等費用(班級業務費移列)。
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
5,480	25,200	試務甄選費	25,200	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
528,672	694,210	其他專業服務費	841,210	
			14,400	特教班(單獨成班)學童午餐指導費，4人*9月*400元。
			350,000	場地開放加強系統保全與駐衛人員保全費用(收支對列)。
			50,000	雙語教學影片後製及剪輯。
			137,000	學務工作小組分享會影片後製、剪輯等。
			120,000	國小羽球賽裁判費，20人*6天*1,000元。
			6,000	運動傷害防護員工作費，1人*6天*1,000元。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	兒童牙齒檢查費。
			410	配合預算編列至千元，增列進位數410元。
			12,600	國小一至二年級學童午餐指導費，14班*9月*100元。
			79,200	國小三至六年級學童午餐指導費，22班*9月*400元。
			39,600	國小工作人員午餐指導費，11人*9月*400



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				元。
3,468,932	3,895,000	材料及用品費	2,933,000	
616,598	1,307,648	使用材料費	514,932	較上年度預算數1,307,648元，減少792,716元。
616,598	1,307,648	設備零件	514,932	
			99,382	開放學校場地器材及設備更新汰換等(收支對列)。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。
			136,800	紫外線消毒燈，48組*2,850元(由班級設備費移列)(新增)。
			77,550	捲簾，110平方公尺*705元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,500	上下層公文鐵櫃(由班級設備費移列)(新增)。
			3,500	置物櫃(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	操作教具(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
			32,000	電動螢幕，4組*8,000元(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
2,852,334	2,587,352	用品消耗	2,418,068	較上年度預算數2,587,352元，減少169,284元。
184,137	163,411	辦公(事務)用品	214,430	
			1,500	國小羽球賽比賽用文具用品。
			165,150	學務工作小組辦公用品。
			11,000	雙語業務辦公用品。
			35,780	辦理場地開放業務辦公用品(收支對列)。
			1,000	性別平等教育宣導活動文具用品。
5,000	107,000	報章雜誌	101,000	
			50,000	圖書(由班級設備費移列)(新增)。
			15,000	圖書(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
			36,000	學務工作小組報章雜誌。
24,003	28,000	醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	健康中心藥品費。
2,639,194	2,288,941	其他用品消耗	2,074,638	
			497,520	教學材料費，36班*13,820元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			40,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			249,060	班級業務費(垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費)，42班*5,930元。
			23,600	游泳池用消毒劑及濾材，16班*1,475元。
			20,000	運動會班級表演用器材等費用(運動會經費)。
			55,200	辦理運動會所需消耗品、布置費及雜支等相關經費。(運動會經費)
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			41,460	學輔班教學材料費，3班*13,820元。
			9,800	特教班業務費，2班*4,900元。
			12,660	學輔班業務費，3班*4,220元。
			1,800	性別平等教育宣導活動雜支。
			1,200	性別平等教育宣導活動逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元。
			57,000	小田園教育體驗學習農耕用品、種苗、肥料等。
			160,000	場地開放校園景觀維護等相關費用(收支對列)。
			4,800	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，48人次*100元。
			65,000	綠屋頂園藝材料、種苗等。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班場地清潔費等(收支對列)。
			9,200	暑期泳訓班消毒劑，40班*230元(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			100,000	雙語業務教學用品、教材及場地布置材料等。
			11,000	雙語業務逾時誤餐餐盒費用，110人次*100元。
			320,200	學務工作小組逾時誤餐餐盒費用，3,202人次*100元。
			227,688	學務工作小組茶水、文具用品、紙張、場

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				地布置材料等。
			60,000	國小羽球賽比賽用球。
			10,810	國小羽球賽布置場地、器材及醫療耗材等雜項支出。
			16,800	國小羽球賽獎盃，24座*700元。
			24,000	羽球比賽逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。
4,800	50,000	租金、償債、利息及相關手續費	80,000	
	45,000	交通及運輸設備租金	75,000	較上年度預算數45,000元，增加30,000元。
	45,000	車租	75,000	
			67,000	學務工作小組租用遊覽車。
			8,000	辦理雙語教學參訪觀摩活動車資。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費移列)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
2,029,985	1,780,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,540,000	
10,000	10,220	捐助、補助與獎助	10,740	較上年度預算數10,220元，增加520元。
10,000	10,220	獎助學員生給與	10,740	
			740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,019,985	1,769,780	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,529,260	較上年度預算數1,769,780元，減少240,520元。
75,600		獎勵費用	68,400	
			68,400	敬師活動費，114人*600元。
1,944,385	1,769,780	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,460,860	
			18,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，23人*800元。
			209,100	弱勢學生教科書補助費用，123人*1,700元。
			80,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，80人

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				*1,000元。
			770,000	清寒學生餐費補助，77人*200日*50元。
			383,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，599人*40週*16元。
571,587	695,000	其他	783,000	
571,587	695,000	其他支出	783,000	較上年度預算數695,000元，增加88,000元。
571,587	695,000	其他	783,000	
			193,600	學生活動費，968人*2學期*100元。
			77,400	班級自治費，774人*2學期*50元。
			124,214	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			382,786	學務工作小組雜支。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
14,112,861	19,452,000	合 計	19,675,000	
13,890,705	19,089,000	用人費用	19,319,000	
9,780,154	13,572,000	正式員額薪資	13,572,000	較上年度預算數13,572,000元，無增減。
9,121,325	12,852,000	職員薪金	12,852,000	教職員13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
658,829	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
150,260		聘僱及兼職人員薪資		
150,260		兼職人員酬金		
62,268	214,333	超時工作報酬	214,333	較上年度預算數214,333元，無增減。
62,268	214,333	加班費	214,333	不休假出勤加班費。
1,958,570	2,744,283	獎金	2,743,511	較上年度預算數2,744,283元，減少772元。
757,395	1,049,500	考績獎金	1,049,500	依考績法規定核發之獎金。
1,201,175	1,694,783	年終獎金	1,694,011	依規定於年節加發之獎金。
829,269	1,167,264	退休及卹償金	1,358,208	較上年度預算數1,167,264元，增加190,944元。
829,269	1,145,664	職員退休及離職金	1,336,608	提撥退撫基金。
	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
1,110,184	1,391,120	福利費	1,430,948	較上年度預算數1,391,120元，增加39,828元。
997,807	1,185,120	分擔員工保險費	1,224,948	分擔公保、勞保、健保費。
3,380		傷病醫藥費		
103,614	126,000	員工通勤交通費	126,000	
			30,240	教師兼行政上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
			15,120	保育員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			30,240	教師(廚工)上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月*1段*630元。
5,383	80,000	其他福利費	80,000	休假旅遊補助費。
98,051	104,000	服務費用	104,000	
15,212	37,440	一般服務費	37,440	較上年度預算數37,440元，無增減。
1,212	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*6元。
14,000	36,000	體育活動費	36,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
			10,000	本校編列契約進用教保員3人、廚工2人，合計5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)。
			22,000	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列學前特幼班教師2人，每人編列2,000元。
82,839	66,560	專業服務費	66,560	較上年度預算數66,560元，無增減。
28,800	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	特幼班教材編輯費。
54,039	59,360	其他專業服務費	59,360	
			45,000	指導幼兒園幼生午餐指導費，10人*9月*500元。
			13,500	指導幼兒園幼生午餐指導費(教保員)，3人*9月*500元。
			860	配合預算編列至千元，增列進位數860元。
35,808	21,000	材料及用品費	21,000	
35,808	21,000	用品消耗	21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
7,200	7,200	辦公(事務)用品	7,200	特幼班業務費。
28,608	13,800	其他用品消耗	13,800	
			13,800	特教班知動及生活訓練相關材料(教學材料費)。
58,165	142,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135,000	
58,165	142,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	135,000	較上年度預算數142,000元，減少7,000元。
58,165	142,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	135,000	
			36,180	危機家庭幼生餐點月費補助，2人*9月*2,010元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			28,416	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，148人*40週*1次*4.8元。
			606	配合預算編列至千元，增列進位數606元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
30,132	96,000	其他	96,000	
30,132	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
30,132	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
17,830,603	18,933,000	合計	19,172,000	
15,737,170	16,462,000	用人費用	16,642,000	
11,313,659	11,028,000	正式員額薪資	11,028,000	較上年度預算數11,028,000元，無增減。
9,798,199	9,204,000	職員薪金	9,204,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,515,460	1,824,000	工員工資	1,824,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
448,956	485,016	超時工作報酬	485,016	較上年度預算數485,016元，無增減。
448,956	485,016	加班費	485,016	
			475,799	不休假出勤加班費。
			9,217	工作超時加班費(統籌業務費)。
2,297,244	2,508,500	獎金	2,507,648	較上年度預算數2,508,500元，減少852元。
1,215,723	1,130,000	考績獎金	1,130,000	依考績法規定核發之獎金。
1,081,521	1,378,500	年終獎金	1,377,648	依規定於年節加發之獎金。
657,541	941,520	退休及卹償金	1,074,120	較上年度預算數941,520元，增加132,600元。
580,481	795,600	職員退休及離職金	928,200	提撥退撫基金。
77,060	145,920	工員退休及離職金	145,920	提撥勞工退休準備金。
1,019,770	1,498,964	福利費	1,547,216	較上年度預算數1,498,964元，增加48,252元。
712,034	992,604	分擔員工保險費	1,040,856	分擔公保、勞保、健保費。
135,546	234,360	員工通勤交通費	234,360	
			22,680	職員及技工友上下班交通費，3人*12月*1段*630元。
			211,680	職員及技工友上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
172,190	272,000	其他福利費	272,000	休假旅遊補助費。
1,675,280	1,994,000	服務費用	2,053,000	
1,243,824	1,287,368	一般服務費	1,347,168	較上年度預算數1,287,368元，增加59,800元。
1,225,824	1,255,368	外包費	1,315,168	
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
18,000	32,000	體育活動費	32,000	文康活動費，本校編列教職員12人，工員4人，合計16人，每人編列2,000元。
333,056	608,232	專業服務費	607,432	較上年度預算數608,232元，減少800元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
333,056	608,232	其他專業服務費	607,432	
			607,432	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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	校長特別費，12月*8,200元。
416,853	475,000	材料及用品費	475,000	
416,853	475,000	用品消耗	475,000	較上年度預算數475,000元，無增減。
416,853	475,000	辦公(事務)用品	475,000	
			474,303	本校奉核定普通班36班、集中式特教班2班、附設幼兒園6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*14班*12月=107,520元，以上合計485,520元，除依實際需求移列加班費9,217元及會費2,000元外，其餘如列數。
			697	配合預算編列至千元，增列進位數697元。
1,300	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
1,300	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
1,300	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
6,374,035	2,233,000	合計	16,022,000	
6,374,035	2,233,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	16,022,000	
1,727,100	1,160,000	購建固定資產	1,217,000	
1,727,100	1,160,000	一般建築及設備計畫	1,217,000	
		校園優質化工程	231,000	
		購置雜項設備	231,000	
			231,000	新購會議桌，15張*15,400元。
598,000				
598,000		購置機械及設備		
348,800	308,000	班級設備	133,600	
308,000	12,000	購置機械及設備	117,600	
			72,000	新購擴音組，6臺*12,000元。
			18,000	新購掃瞄器1臺。
			27,600	新購版畫機1臺。
40,800	296,000	購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購安全彈簧助跳板1組。
95,000	80,000	特殊班設備	70,000	
16,000		購置機械及設備		
79,000	80,000	購置雜項設備	70,000	
			36,000	新購8KW分離式冷氣機1臺。
			34,000	新購7.1KW分離式冷氣機1臺。
589,300	682,000	資訊設備	692,400	
589,300	682,000	購置機械及設備	692,400	
			467,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，19部*24,600元(電腦專案計畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
			170,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
96,000	90,000	幼兒園設備	90,000	
	90,000	購置機械及設備		
96,000		購置雜項設備	90,000	
			90,000	新購吸塵器，6臺*15,000元。
	36,000	購置無形資產	36,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,646,935	1,037,000	遞延支出	14,769,000	
4,646,935	1,037,000	一般建築及設備計畫	14,769,000	
881,317		教育部補助幼兒園改善教學環境經費		
881,317		遞延修繕房屋建築支出		
2,678,256		增設2歲專班工程		
2,678,256		遞延修繕房屋建築支出		
81,826		第五棟屋頂防漏及伸縮縫整修工程		
81,826		遞延修繕房屋建築支出		
1,005,536		活動中心3樓廁所整修工程		
1,005,536		遞延修繕房屋建築支出		
		校園優質化工程	14,769,000	
		遞延修繕房屋建築支出	14,769,000	
			13,553,000	一、施工費。
			959,622	二、委託技術服務費(總包價法)。
			256,378	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
	1,037,000	校舍第二棟及第三棟遮陽工程		
	1,037,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,239,866	資產合計	5,229,032	5,232,954	-3,922
5,239,866	資產	5,229,032	5,232,954	-3,922
29,891	流動資產	19,057	22,979	-3,922
29,391	現金	18,557	22,479	-3,922
29,391	銀行存款	18,557	22,479	-3,922
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
4,231	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,231	4,231	
4,231	準備金	4,231	4,231	
3,916	退休及離職準備金	3,916	3,916	
315	其他準備金	315	315	
5,205,744	其他資產	5,205,744	5,205,744	
5,205,744	什項資產	5,205,744	5,205,744	
5,205,744	代管資產	5,205,744	5,205,744	
5,239,866	負債及基金餘額合計	5,229,032	5,232,954	-3,922
5,224,650	負債	5,224,650	5,224,650	
13,563	流動負債	13,563	13,563	
13,563	應付款項	13,563	13,563	
13,094	應付代收款	13,094	13,094	
469	應付費用	469	469	
5,211,086	其他負債	5,211,086	5,211,086	
5,211,086	什項負債	5,211,086	5,211,086	
1,426	存入保證金	1,426	1,426	
3,916	應付退休及離職金	3,916	3,916	
5,205,744	應付代管資產	5,205,744	5,205,744	
15,216	基金餘額	4,382	8,304	-3,922
15,216	基金餘額	4,382	8,304	-3,922
15,216	基金餘額	4,382	8,304	-3,922
15,216	累積餘額	4,382	8,304	-3,922

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數717,615元，上年度預計數916,974元，本年度預計數916,974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9,129,084元、無形資產41,292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 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			
194,281,499	198,385,000	合計		205,379,000	150,510,000
170,996,844	178,223,000	用人費用		172,580,000	136,619,000
86,949,165	87,036,000	正式員額薪資		87,036,000	62,436,000
84,774,876	84,492,000	職員薪金		84,492,000	62,436,000
2,174,289	2,544,000	工員工資		2,544,000	
1,333,728	1,392,496	聘僱及兼職人員薪資		1,392,496	1,392,496
436,793	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
896,935	985,600	兼職人員酬金		985,600	985,600
1,259,838	1,553,636	超時工作報酬		1,573,656	874,307
1,259,838	1,553,636	加班費		1,573,656	874,307
19,741,500	20,228,053	獎金		20,226,429	14,975,270
8,944,968	9,299,408	考績獎金		9,299,408	7,119,908
10,796,532	10,928,645	年終獎金		10,927,021	7,855,362
50,385,715	55,568,384	退休及卹償金		49,667,984	47,235,656
50,308,655	55,161,864	職員退休及離職金		49,261,464	46,996,656
77,060	167,520	工員退休及離職金		167,520	
	239,000	卹償金		239,000	239,000
11,326,898	12,444,431	福利費		12,683,435	9,705,271
8,124,930	7,503,648	分擔員工保險費		7,744,416	5,478,612
197,580	320,720	傷病醫藥費		320,720	320,720
812,884	1,105,020	員工通勤交通費		1,105,020	744,660
2,191,504	3,515,043	其他福利費		3,513,279	3,161,279
10,293,058	10,773,000	服務費用		10,712,000	8,555,000
2,435,121	2,865,174	水電費		2,395,483	2,395,483
1,921,764	2,164,860	工作場所電費		1,883,000	1,883,000
275,442	253,719	工作場所水費		274,568	274,568
237,915	446,595	氣體費		237,915	237,915
44,360	92,140	旅運費		148,740	148,740
44,360	92,140	國內旅費		148,740	148,740
375,500	178,500	印刷裝訂與廣告費		326,500	326,500
375,500	178,500	印刷及裝訂費		326,500	326,500

# 臺北市大同區雙蓮國民小學

## 彙計表

111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			
19,675,000	19,172,000	16,022,000			
19,319,000	16,642,000				
13,572,000	11,028,000				
12,852,000	9,204,000				
720,000	1,824,000				
214,333	485,016				
214,333	485,016				
2,743,511	2,507,648				
1,049,500	1,130,000				
1,694,011	1,377,648				
1,358,208	1,074,120				
1,336,608	928,200				
21,600	145,920				
1,430,948	1,547,216				
1,224,948	1,040,856				
126,000	234,360				
80,000	272,000				
104,000	2,053,000				



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			
2,169,915	2,435,612	修理保養及保固費		2,487,035	2,487,035
1,565,798	1,570,550	一般房屋修護費		1,598,550	1,598,550
604,117	865,062	機械及設備修護費		888,485	888,485
6,990	23,120	保險費		23,120	23,120
6,990	23,120	其他保險費		23,120	23,120
3,211,823	2,606,252	一般服務費		2,670,620	1,286,012
10,708	10,824	佣金、匯費、經理費及手續費		11,184	9,744
1,510,334	1,622,836	外包費		1,683,204	368,036
1,486,791	744,592	計時與計件人員酬金		748,232	748,232
203,990	228,000	體育活動費		228,000	160,000
1,950,949	2,473,802	專業服務費		2,562,102	1,888,110
924,877	1,003,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		945,900	938,700
68,825	83,000	委託檢驗(定)試驗認證費		83,000	83,000
5,480	25,200	試務甄選費		25,200	25,200
36,000		電腦軟體服務費			
915,767	1,361,802	其他專業服務費		1,508,002	841,210
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,921,593	4,391,000	材料及用品費		3,429,000	2,933,000
616,598	1,307,648	使用材料費		514,932	514,932
616,598	1,307,648	設備零件		514,932	514,932
3,304,995	3,083,352	用品消耗		2,914,068	2,418,068
608,190	645,611	辦公(事務)用品		696,630	214,430
5,000	107,000	報章雜誌		101,000	101,000
24,003	28,000	醫療用品(非醫療院所使用)		28,000	28,000
2,667,802	2,302,741	其他用品消耗		2,088,438	2,074,638
4,800	50,000	租金、償債、利息及相關手續費		80,000	80,000
	45,000	交通及運輸設備租金		75,000	75,000
	45,000	車租		75,000	75,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000

# 臺北市大同區雙蓮國民小學

## 彙計表

111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			
37,440	1,347,168				
1,440					
	1,315,168				
36,000	32,000				
66,560	607,432				
7,200					
59,360	607,432				
	98,400				
	98,400				
21,000	475,000				
21,000	475,000				
7,200	475,000				
13,800					

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		
6,374,035	2,233,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	16,022,000	
1,727,100	1,160,000	購建固定資產	1,217,000	
1,511,300	784,000	購置機械及設備	810,000	
215,800	376,000	購置雜項設備	407,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,646,935	1,037,000	遞延支出	14,769,000	
4,646,935	1,037,000	遞延修繕房屋建築支出	14,769,000	
2,089,450	1,924,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,677,000	1,540,000
1,300	2,000	會費	2,000	
1,300	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,220	捐助、補助與獎助	10,740	10,740
10,000	10,220	獎助學員生給與	10,740	10,740
2,078,150	1,911,780	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,664,260	1,529,260
75,600		獎勵費用	68,400	68,400
2,002,550	1,911,780	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,595,860	1,460,860
601,719	791,000	其他	879,000	783,000
601,719	791,000	其他支出	879,000	783,000
601,719	791,000	其他	879,000	783,000

# 臺北市大同區雙蓮國民小學

## 彙計表

111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			
		16,022,000			
		1,217,000			
		810,000			
		407,000			
		36,000			
		36,000			
		14,769,000			
		14,769,000			
135,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
135,000					
135,000					
96,000					
96,000					
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國111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	114		114	
國民教育計畫部分	79		79	
職員	78		78	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	18		18	
職員	16		16	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	17		17	
職員	12		12	
駐衛警				
技工	2		2	
工友	3		3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、清潔外包費等，計168萬3,204元。 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資資用、閩客語教學支援人員鐘點費等，計74萬8,232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	172,580,000	87,036,000	406,896	1,573,656		10,927,021	9,299,408	
國民教育計畫	136,619,000	62,436,000	406,896	874,307		7,855,362	7,119,908	
職員薪金	62,436,000	62,436,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	985,600							
加班費	874,307			874,307				
考績獎金	7,119,908						7,119,908	
年終獎金	7,855,362					7,855,362		
職員退休及離職金	46,996,656							
卹償金	239,000							
分擔員工保險費	5,478,612							
傷病醫藥費	320,720							
員工通勤交通費	744,660							
其他福利費	3,161,279							
學前教育計畫	19,319,000	13,572,000		214,333		1,694,011	1,049,500	
職員薪金	12,852,000	12,852,000						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	214,333			214,333				
考績獎金	1,049,500						1,049,500	
年終獎金	1,694,011					1,694,011		
職員退休及離職金	1,336,608							

# 臺北市大同區雙蓮國民小學

## 彙計表

111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		
49,428,984	239,000		7,744,416	320,720		1,105,020	3,513,279	985,600	
46,996,656	239,000		5,478,612	320,720		744,660	3,161,279	985,600	
46,996,656	239,000		5,478,612	320,720		744,660	3,161,279	985,600	
1,358,208			1,224,948			126,000	80,000		
1,336,608									



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
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	1,224,948							
員工通勤 交通費	126,000							
其他福利 費	80,000							
一般行政管 理計畫	16,642,000	11,028,000		485,016		1,377,648	1,130,000	
職員薪金	9,204,000	9,204,000						
工員工資	1,824,000	1,824,000						
加班費	485,016			485,016				
考績獎金	1,130,000						1,130,000	
年終獎金	1,377,648					1,377,648		
職員退休 及離職金	928,200							
工員退休 及離職金	145,920							
分擔員工 保險費	1,040,856							
員工通勤 交通費	234,360							
其他福利 費	272,000							

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.外包費編列校警外包2人、清潔外包費等，計168萬3,204元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費等，計74萬8,232元。

# 臺北市大同區雙蓮國民小學

## 彙計表

111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		
21,600			1,224,948			126,000	80,000		
1,074,120			1,040,856			234,360	272,000		
928,200									
145,920			1,040,856			234,360	272,000		

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 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				597,774
約僱人員小計	1				597,774
約僱人員(280)	1	特教班生活輔導員	111/1/1-111/12/31	280	597,774

# 臺北市大同區雙蓮國民小學

## 人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				205,379	
國民教育計畫				150,510	
學前教育計畫				19,675	
一般行政管理計畫				19,172	
建築及設備計畫				16,022	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				150,510	
學前教育計畫				19,675	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				157,767	
學前教育計畫				19,452	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				155,964	
學前教育計畫				14,113	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				157,087	
學前教育計畫				12,444	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				151,764	
學前教育計畫				13,015	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

## 資本資產明細表

中華民國111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	45,562	33,759	1,253		39		3,847	9,170	
土地改良物	2,696	1,078		增置			67	1,551	
房屋及建築	90	89						1	
機械及設備	23,831	18,854	810	增置			2,634	3,153	
交通及運輸 設備	1,502	1,108					18	376	
雜項設備	17,399	12,631	407	增置			1,128	4,048	
電腦軟體	44		36	增置	39	無形資 產攤銷		41	