

中華民國 113 年度 4-0501510

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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -32 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 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 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 52 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113年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 53 頁

(八) 資本資產明細表 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

財務摘要

中華民國113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	211,566	200,168	11,398	5.69
基金用途	213,070	206,980	6,090	2.94
賸餘(短絀)	-1,504	-6,812	5,308	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,149	8,653	-1,504	-17.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,504	-6,812	5,308	--

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 113 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。
- (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。

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 113 年度

3. 發展績優社團及校隊，如羽球、游泳等。

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。

2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、

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 113 年度

社區人力整合、出版親職刊物等事項。

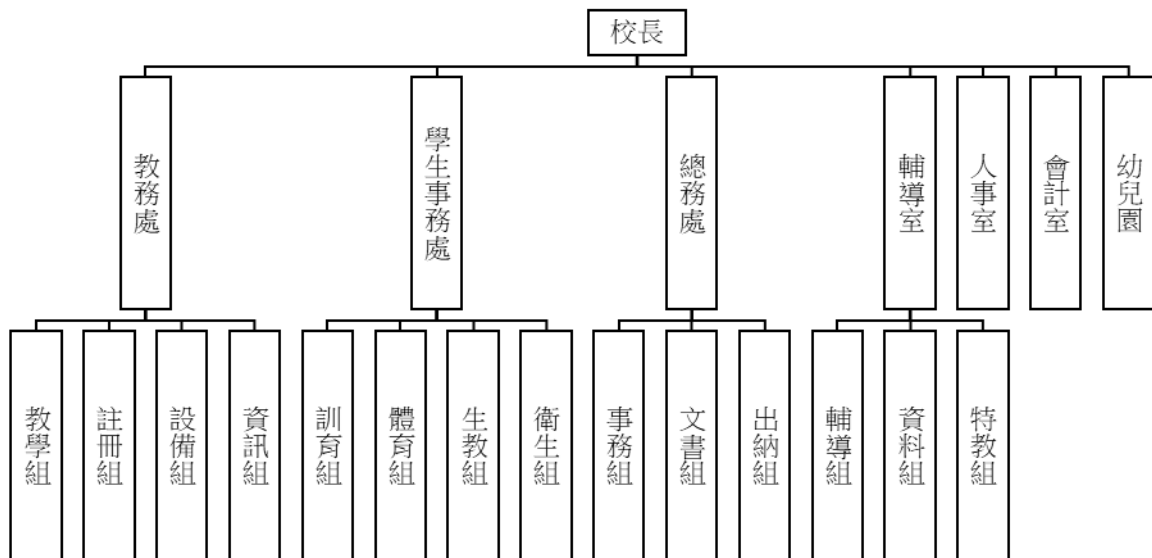
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 113 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	578	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。
財產收入	2,180	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	204,940	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,058	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	810	本年度預計收取數位學生證補卡、工程圖說費等各類雜項收入。

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	203,536	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、雜誌等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	251	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購幼兒園器材、教具，革新教學方法，提高教學效能。 3. 鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項

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 113 年度

		生活智能。
一般行政管理計畫	2,637	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	6,646	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理專科教室整修工程。

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 57 萬 8 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 216 萬元、公庫撥款收入 2 億 494 萬元、學雜費收入 305 萬 8 千元、雜項收入 81 萬元，本年度基金來源 2 億 1,156 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 16 萬 8 千元，增加 1,139 萬 8 千元，約 5.69%，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 2 億 353 萬 6 千元，學前教育計畫 25 萬 1 千元，一般行政管理計畫 263 萬 7 千元，建築及設備計畫 664 萬 6 千元，本年度基金用途 2 億 1,307 萬元，較上年度預算數 2 億 698 萬元，增加 609 萬元，約 2.94%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 150 萬 4 千元，較上年度預算數差短 681 萬 2 千元，減少 530 萬 8 千元，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 150 萬 4 千元。

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 22 萬 4 千元

1.111 年度為展示圖書資訊所需，且具急迫及必要性，由其他準備金

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 113 年度

項下支應 3 萬元。

2.111 年度為維護學生安全所需，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 2 萬 4 千元。

3.111 年度為消毒公杯維護師生健康所需，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 1 千元。

4.111 年度為解決高溫室內悶熱所需，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬 4 千元。

5.111 年度為視聽教室整體美觀及隔音所需，且具急迫及必要性，控留本校基金餘額支應 7 萬 6 千元。

6.112 年度為解決高溫室內悶熱所需，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 3 千元。

7.112 年度為解決高溫室內悶熱所需，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 2 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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。	本年度已收取教師甄選報名費 4 千元及暑期游泳訓練 13 萬元。
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、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 5 千元、停車場收入 23 萬元、校園場地開放收入 72 萬 7 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 2 億 1,084 萬 8 千元及教育部之補助計畫 544 萬 8 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費及雜費等收入 328 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計數位學生證補卡及代收代辦結餘結轉等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及代收代辦結餘結轉等收入 284 萬 1 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 113 年度

國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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。	本年度完成各項教學事項如下： 1. 辦理一至六年級各項教學成果發表、體育表演會、畢業典禮及性別平等教育宣導業務。 2. 購置體育課所需運動器材、各科教學用教具教材、樂器及充實圖書等教學設備。 3. 辦理英語課程融入、閱讀推動、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，提高教學效能。 4. 因應新冠肺炎停課不停學政策完成線上學習居家模擬演練及混成教學。 5. 完成教師甄選業務、小田園體驗教育學習、綠屋頂及辦理學務工作小組及國小羽球教育盃等指定活動項目。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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。	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. 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。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、	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

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 113 年度

	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。	而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	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. 辦理校園優質化工程。	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。

二、上年度已過期間（112 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 2 千元。
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 3 萬 4 千元、教職員工停車收入 22 萬 2 千元、校園場地開放收入 103 萬 4 千元等。
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 498 萬元及教育部之補助計畫 254 萬 4 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 159 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取電子領標文件費等收入 4 萬元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：	本年度截至 6 月 30 日止完成各項教學事項如下：

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 113 年度

		<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. 辦理校外教學及畢業典禮等活動。 2. 購置體育課所需運動器材、各科教學用教具教材等。 3. 辦理雙語課程研習與活動、英語課程融入、閱讀推動、教學輔導教師、教師專業發展實踐方案研討等，提高教學效能。 4. 因應新冠肺炎停課不停學政策完成線上學習居家模擬演練及混成教學。 5. 辦理教師甄選業務、小田園體驗教育學習、綠屋頂及學務工作小組與國小羽球教育盃等指定活動項目。
	學前教育計畫	<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"> 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。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止完成各項教學事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 汰換及新購教具及設備。 2. 提供班級教學豐富、多元、安全之幼兒學習材料。 3. 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。
	一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</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>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。</p>

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 113 年度

	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採購及招標作業。 2. 辦理校園廣播系統暨電話系統更新工程招標作業。 3. 辦理游泳池更衣室淋浴間廁所整修工程招標作業。 4. 辦理運動場域照明設備改善工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備採購及招標作業。 2. 辦理校園廣播系統暨電話系統更新工程招標作業。 3. 辦理游泳池更衣室淋浴間廁所整修工程招標作業。 4. 辦理運動場域照明設備改善工程招標作業。
--	---------	---	--

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區雙蓮國民小學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	224,000		
固定資產之建設改良擴充	224,000		
購置交通及運輸設備	54,000	111	
55吋LED媒體撥放器	30,000		為展示圖書資訊，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
8路監控攝影機	24,000		為維護學生安全，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	131,000	111	
烘碗機	11,000		為消毒公杯維護師生健康，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
一對一分離式冷氣機(5KW)	44,000		為解決高溫室內悶熱，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
布幕	76,000		為視聽教室整體美觀及隔音，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校基金餘額支應。
購置雜項設備	39,000	112	
一對一分離式冷氣機(2.8KW)	13,000		為解決高溫室內悶熱，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
一對一分離式冷氣機(7.1KW)	26,000		為解決高溫室內悶熱，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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。

本 頁 空 白

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113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（－）
223,536	基金來源	211,566	200,168	11,398
134	勞務收入	578	578	
134	服務收入	578	578	
981	財產收入	2,180	2,180	
25	財產處分收入	20	20	
957	其他財產收入	2,160	2,160	
216,296	政府撥入收入	204,940	193,801	11,139
210,848	公庫撥款收入	204,940	193,801	11,139
5,448	政府其他撥入收入			
3,283	教學收入	3,058	3,299	-241
3,283	學雜費收入	3,058	3,299	-241
2,841	其他收入	810	310	500
2,841	雜項收入	810	310	500
225,223	基金用途	213,070	206,980	6,090
198,079	國民教育計畫	203,536	195,334	8,202
3,456	學前教育計畫	251	309	-58
2,458	一般行政管理計畫	2,637	2,565	72
21,229	建築及設備計畫	6,646	8,772	-2,126
-1,687	本期賸餘(短絀)	-1,504	-6,812	5,308
17,152	期初基金餘額	8,653	13,230	-4,577
15,465	期末基金餘額	7,149	6,418	731

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113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)			-1,504	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,504	
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)			-1,504	
期初現金及約當現金			13,725	
期末現金及約當現金			12,221	

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113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				578,000	
服務收入				578,000	較上年度預算數578,000元，無增減。
	人	60	300	18,000	教師甄選報名費收入。
	人	800	700	560,000	暑期游泳訓練班學生票收入(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－財產處分收入明細表

中華民國113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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數20,000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113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				2,160,000	
其他財產收入				2,160,000	較上年度預算數2,160,000元，無增減。
	年	1	1,900,000	1,900,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	200,000	200,000	停車場空間出租收入(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	教職員工上班時間停車收入(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113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 公庫撥款收入	年	1	204,940,000	204,940,000 204,940,000 204,940,000	較上年度預算數193,801,000元，增加11,139,000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113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				3,058,000	
學雜費收入				3,058,000	較上年度預算數3,299,000元，減少241,000元。
	人、學期	152x2	2,955	898,320	幼兒園全日班雜費收入預估學生152人。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
	人、學期	152x2	7,000	2,128,000	幼兒園全日班學費收入預估學生152人。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100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113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				810,000	
雜項收入	年	1	810,000	810,000	較上年度預算數310,000元，增加500,000元。 工程圖說費及其他雜項收入等。

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113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
198,079,439	195,334,000	合計	203,536,000	
183,122,287	180,026,000	用人費用	187,789,000	
95,119,373	90,261,600	正式員額薪資	96,361,584	較上年度預算數90,261,600元，增加6,099,984元。
92,737,888	88,077,600	職員薪金	94,038,624	
			73,674,840	教職員84人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費468,000元)(教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			9,443,520	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)。
			10,920,264	教職員13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。
2,381,485	2,184,000	工員工資	2,322,960	
			776,880	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,546,080	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,579,357	1,462,896	聘僱及兼職人員薪資	1,544,592	較上年度預算數1,462,896元，增加81,696元。
455,632	406,896	約僱職員薪金	435,792	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,123,725	1,056,000	兼職人員酬金	1,108,800	
			268,800	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			26,880	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)。
			813,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數94人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節336元。
1,312,790	1,298,173	加(夜)班費	1,696,674	較上年度預算數1,298,173元，增加398,501元。
44,928	119,555	延長工時加班費	114,277	
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			30,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			10,000	辦理雙語業務及研討雙語課程人員超時工作加班費。
			22,662	學務工作小組人員加班費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			25,900	國小羽球賽工作人員加班費。
1,267,862	1,178,618	未休假加班費	1,582,397	
			24,211	未休假加班費。
			211,200	未休假加班費。
			1,346,986	未休假加班費。
21,082,279	20,847,929	獎金	21,952,372	較上年度預算數20,847,929元，增加1,104,443元。
9,779,716	9,520,408	考績獎金	9,853,650	
			7,987,520	依考績法規定核發之獎金。
			1,119,045	依考績法規定核發之獎金。
			747,085	依考績法規定核發之獎金。
11,302,563	11,327,521	年終獎金	12,098,722	
			9,402,615	依規定於年節加發之獎金。
			1,180,440	依規定於年節加發之獎金。
			54,474	依規定於年節加發之獎金。
			1,461,193	依規定於年節加發之獎金。
51,446,770	54,341,478	退休及卹償金	54,478,900	較上年度預算數54,341,478元，增加137,422元。
51,328,441	52,324,908	職員退休及離職金	53,332,356	
			1,074,024	提撥退撫基金。
			26,148	提撥退撫基金。
			1,372,404	提撥退撫基金。
			8,211,780	提撥退撫基金。
			42,648,000	退休人員月退休金，106人*32,000元*12月=40,704,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，9人*18,000元*12月=1,944,000元；合計42,648,000元。
118,329	2,016,570	工員退休及離職金	1,146,544	
			22,848	提撥勞工退休準備金。
			1,000,000	職工1人退休一次退休金。
			123,696	提撥勞工退休準備金。
12,581,718	11,813,924	福利費	11,754,878	較上年度預算數11,813,924元，減少59,046元。
9,405,820	7,894,968	分擔員工保險費	8,496,288	
			6,537,528	分擔公保、勞保、健保費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			1,083,240	分擔公保、勞保、健保費。
			816,804	分擔公保、勞保、健保費。
			58,716	分擔公保、勞保、健保費。
245,865	377,700	傷病醫藥費	368,700	
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000元。
			8,600	幼兒園教保人員健康檢查補助費，10人*860元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			148,500	健康檢查補助費，33人*4500元。
810,932	893,004	員工通勤交通費	946,404	
			47,040	教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			56,448	教職員上下班交通費，4人*12月*1,176元。
			181,440	教職員上下班交通費，24人*12月*630元。
			296,100	教師上下班交通費，47人*10月*630元。
			100,800	教師上下班交通費，10人*10月*1,008元。
			60,480	教職員上下班交通費，5人*12月*1,008元。
			12,096	生活輔導員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			72,000	教職員上下班交通費，5人*12月*1,200元。
			120,000	教師上下班交通費，10人*10月*1,200元。
2,119,101	2,648,252	其他福利費	1,943,486	
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			785,166	子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			112,000	休假旅遊補助費。
			496,000	休假旅遊補助費。
10,085,186	8,917,000	服務費用	9,505,000	
2,064,293	2,197,128	水電費	2,323,514	較上年度預算數2,197,128元，增加126,386元。
1,545,902	1,697,000	工作場所電費	1,797,214	
			587,312	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，

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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				44班 *13,348元。
			1,164,902	電費基本費。
			45,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
205,214	186,128	工作場所水費	213,123	
			8,600	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
			204,523	水費基本費。
313,177	314,000	氣體費	313,177	溫水游泳池燃料費。
187,365	174,040	旅運費	179,118	較上年度預算數174,040元，增加5,078元。
187,365	174,040	國內旅費	179,118	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			122,078	學務工作小組工作人員路勘及帶隊人員因公出差旅費。
349,976	278,500	印刷裝訂與廣告費	241,436	較上年度預算數278,500元，減少37,064元。
349,976	278,500	印刷及裝訂費	241,436	
			100,000	雙語情境布置、標示、大圖輸出、教學成果印製等。
			120,936	學務工作小組教材、講義、成果手冊等印刷費。
			20,500	國小羽球賽印製秩序冊、邀請卡及獎狀等。
2,141,758	2,718,938	修理保養及保固費	2,918,925	較上年度預算數2,718,938元，增加199,987元。
1,349,881	1,740,000	一般房屋修護費	1,840,000	
			140,000	停車場場地等修繕維護(收支對列)。
			700,000	開放學校場地修繕維護(收支對列)。
			1,000,000	校舍及其他建築物等之修繕。
791,877	894,938	機械及設備修護費	990,925	
			120,000	停車場設備及器材保養修護等費用(收支對列)。
			250,000	開放學校場地器材之保養維護(收支對列)。
			151,200	游泳池水電清潔維護費，21班*7,200。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			38,525	太陽光電發電回饋修繕經費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			34,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			381,800	各項教學設備及其他用具之保養。
	84,000	雜項設備修護費	88,000	冷氣設備維護費，44班*2,000元。
	22,520	保險費	22,520	較上年度預算數22,520元，無增減。
	22,520	其他保險費	22,520	
			22,400	暑期泳訓班保險費，800人*28元(收支對列)。
			120	學務工作小組非學校工作人員保險費，3人*40元。
1,584,811	1,454,414	一般服務費	1,646,065	較上年度預算數1,454,414元，增加191,651元。
12,157	9,942	佣金、匯費、經理費及手續費	10,452	
			180	學務工作小組委託超商代收手續費，30人*6元。
			10,272	委託超商代收學雜費手續費，856人*2學期*6元。
53,010	449,776	外包費	498,776	
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
			202,000	場地開放校園清潔費(收支對列)。
			163,000	場地開放廁所清潔費(收支對列)。
			49,000	羽球場地清潔消毒(新增)。
1,319,644	762,696	計時與計件人員酬金	782,837	
			70,400	暑期泳訓班工讀生薪津，400小時*176元(收支對列)。
			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。
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。
			255,360	閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*336元。
			33,197	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員

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113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
200,000	232,000	體育活動費	354,000	勞、健保及勞退費用。
			15,000	文康活動費，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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			339,000	文康活動費，本校編列教職員107人，工員4人，約聘僱人員1人，臨時人員1人，合計113人，每人編列3,000元。
3,756,983	2,071,460	專業服務費	2,173,422	較上年度預算數2,071,460元，增加101,962元。
2,668,446	1,049,150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,052,980	
			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。
			6,000	學輔班講座鐘點費，3節*2,000元(由學輔班業務費移列)。
			4,000	特教班講座鐘點費，2節*2,000元(由特教班業務費移列)。
			155,000	學務工作小組出席費，62人次*2,500元。
			48,000	學務工作小組講座鐘點費150節*320元。
			900	學務工作小組講座鐘點費2節*450元。
			23,000	學務工作小組講座鐘點費46節*500元。
			160,000	學務工作小組講座鐘點費，80節*2,000元。
			91,000	學務工作小組講座鐘點費91節*1,000元。
			51,000	學務工作小組講座鐘點費34節*1,500元。
			17,080	學務工作小組外聘專家審查各校申請資料費用，14件*1,220元。
			347,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費694節*500元(收支對列)。
			50,000	雙語教學講座鐘點費，25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。
			24,000	教師專業成長外聘專家學者講座鐘點費12節*2,000元。
			6,000	教師專業成長內聘講座鐘點費6節*1,000

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－國民教育計畫明細表

中華民國113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。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，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。
115,835	83,000	委託檢驗(定)試驗認證費	84,200	
			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)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
13,600		委託考選訓練費		
2,100	16,000	試務甄選費	16,000	教師甄選試務費用。
311,200		電腦軟體服務費		
645,802	923,310	其他專業服務費	1,020,242	
			238,000	國小羽球賽裁判費，20人*7天*1,700元。
			16,800	運動傷害防護員工作費，1人*7天*8小時*300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)。
			232,242	學務工作小組分享會影片後製、剪輯等。
			14,400	特教班(單獨成班)學童午餐指導費，4人*9月*400元。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	兒童牙齒檢查費。
			11,700	國小一至二年級學童午餐指導費，13班*9月*100元。
			43,200	國小工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			35,100	國小三至四年級學童午餐指導費，13班*9月*300元。
			46,800	國小五至六年級學童午餐指導費，13班*9月*400元。
2,663,659	3,315,000	材料及用品費	3,002,000	
432,227	1,001,085	使用材料費	739,020	較上年度預算數1,001,085元，減少262,065元。
432,227	1,001,085	設備零件	739,020	

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113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
			90,000	開放學校場地器材及設備更新汰換等(收支對列)。
			163,800	電腦設備維護及管理費，26班*6,300元。
			143,820	捲簾，204平方公尺*705元(由班級設備費移列)。
			39,000	實驗椅，30臺*1,300元。(由班級設備費移列)(新增)。
			302,400	班級課桌椅，168人*1,800元。
2,231,432	2,313,915	用品消耗	2,262,980	較上年度預算數2,313,915元，減少50,935元。
				。
193,224	187,390	辦公(事務)用品	191,989	
			136,989	學務工作小組辦公用品。
			25,000	辦理場地開放業務辦公用品(收支對列)。
			19,000	雙語業務辦公用品。
			3,500	性別平等教育宣導活動文具用品。
			7,500	國小羽球賽比賽用文具用品。
62,266	74,870	報章雜誌	8,573	
			173	雜誌(由班級設備費移列)。
			8,400	學務工作小組報章雜誌。
23,633	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	32,000	健康中心藥品。
1,952,309	2,021,655	其他用品消耗	2,030,418	
			40,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			538,980	教學材料費，39班*13,820元。
			256,900	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等(本校奉核定普通班共45班，班級業務費全年共計45班*7,500元=337,500元，除移列消防安全及建物公共安全檢查簽證及申報費用、獎勵教師獎金及電錶月租費等80,600元外，其餘如列數。)
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			800	性別平等教育宣導活動逾時誤餐餐盒費用，8人次*100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113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
			4,700	性別平等教育宣導活動雜支。
			41,460	學輔班教學材料費，3班*13,820元。
			10,400	特教班業務費。
			15,600	學輔班業務費。
			76,100	辦理運動會所需器材、消耗品、布置費及雜支等相關經費。
			2,000	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			58,500	綠屋頂園藝材料、種苗等。
			50,500	小田園教育體驗學習農耕用品、種苗、肥料等。
			11,000	雙語業務逾時誤餐餐盒費用，110人次*100元。
			110,000	雙語業務教學用品、教材及場地布置材料等。
			90,000	場地開放校園景觀維護等相關費用(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(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)。
			3,685	暑期泳訓班場地清潔費等(收支對列)。
			255,500	學務工作小組逾時誤餐餐盒費用，2,555人次*100元。
			215,443	學務工作小組茶水、文具用品、紙張、場地布置材料等。
			10,810	國小羽球賽布置場地、器材及醫療耗材等雜項支出。
			117,000	國小羽球賽比賽用球。
			28,000	國小羽球賽獎盃錦旗，40個*700元。
			33,000	羽球比賽逾時誤餐餐盒費用，330人次*100元。
4,800	61,000	租金、償債、利息及相關手續費	79,000	
	56,000	交通及運輸設備租金	74,000	較上年度預算數56,000元，增加18,000元。
	56,000	車租	74,000	學務工作小組租用遊覽車。

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113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
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。
1,566,848	2,247,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,469,000	
10,000	10,140	捐助、補助與獎助	10,360	較上年度預算數10,140元，增加220元。
10,000	10,140	獎助學員生給與	10,360	
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,556,848	2,236,860	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,458,640	較上年度預算數2,236,860元，增加221,780元。
76,958	69,000	獎勵費用	241,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(班級業務費移列)。
			234,000	敬師獎勵活動費，117人*2,000元。
1,479,890	2,167,860	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,217,440	
			153,000	弱勢學生教科書補助費用，90人*1,700元。
			90,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，90人*1,000元。
			1,255,800	清寒學生餐費補助，104人*125日*55元+104人*80日*65元。
			718,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，691人*40週*26元。
636,659	768,000	其他	692,000	
636,659	768,000	其他支出	692,000	較上年度預算數768,000元，減少76,000元。
636,659	768,000	其他	692,000	
			214,000	學生活動費，1,070人*2學期*100元。
			99,400	班級自治費，994人*2學期*50元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			242,600	學務工作小組雜支。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。

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－學前教育計畫明細表

中華民國113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
3,455,696	309,000	合 計	251,000	
88,694	68,000	服務費用	68,000	
1,394	1,596	一般服務費	1,476	較上年度預算數1,596元，減少120元。
1,394	1,596	佣金、匯費、經理費及手續費	1,476	委託超商代收學雜費手續費，123人*2學期*6元。
87,300	66,404	專業服務費	66,524	較上年度預算數66,404元，增加120元。
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，1班*12月*600元。
58,500	59,204	其他專業服務費	59,324	
			45,000	指導幼兒園幼生學童午餐指導費，10人*9月*500元。
			13,500	指導幼兒園幼生學童午餐指導費(教保員)，3人*9月*500元。
			824	配合預算編列至千元，增列進位數824元。
21,000	80,000	材料及用品費	22,000	
	58,980	使用材料費		較上年度預算數58,980元，減少58,980元。
	58,980	設備零件		
21,000	21,020	用品消耗	22,000	較上年度預算數21,020元，增加980元。
7,200	7,200	辦公(事務)用品	7,200	特幼班業務費。
13,800	13,820	其他用品消耗	14,800	
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費。
			980	配合預算編列至千元，增列進位數980元。
3,316,567	65,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	65,000	
3,316,567	65,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	65,000	較上年度預算數65,000元，無增減。
3,316,567	65,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	65,000	
			212	配合預算編列至千元，增列進位數212元。
			36,180	危機家庭幼生餐點月費補助，2人*9月*2,010元。
			28,608	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，149人*40週*1次*4.8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113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
29,435	96,000	其他	96,000	
29,435	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
29,435	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113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
2,458,110	2,565,000	合 計	2,637,000	
11,874	9,000	用人費用	9,000	
11,874	9,000	加(夜)班費	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
11,874	9,000	延長工時加班費	9,000	工作超時加班費(統籌業務費)。
2,060,467	2,071,000	服務費用	2,128,000	
1,382,574	1,373,392	一般服務費	1,429,864	較上年度預算數1,373,392元，增加56,472元。
1,356,574	1,373,392	外包費	1,429,864	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
26,000		體育活動費		
579,550	599,208	專業服務費	599,736	較上年度預算數599,208元，增加528元。
579,550	599,208	其他專業服務費	599,736	
			599,736	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,343	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,343	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
383,769	483,000	材料及用品費	498,000	
383,769	483,000	用品消耗	498,000	較上年度預算數483,000元，增加15,000元。
383,769	483,000	辦公(事務)用品	498,000	
			497,560	統籌業務費計算如下：普通班39班、集中式特教班2班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*17班*12月=130,560元，以上合計508,560元，除依實際需求移列加班費9,000元及會費2,000元外，其餘如列數
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師公會會費，2人*1,000元(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113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
21,229,428	8,772,000	合計	6,646,000	
21,229,428	8,772,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,646,000	
1,888,125	2,591,000	購建固定資產	1,732,000	
1,888,125	2,591,000	一般建築及設備計畫	1,732,000	
		班級設備	255,000	
		購置雜項設備	255,000	
			40,000	新購掃地機器人，2臺*20,000元。
			75,000	新購吸塵器，5臺*15,000元。
			15,000	新購護貝機1臺。
			40,000	新購電動打孔機1臺。
			30,000	汰換冰箱1臺。
			55,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	79,400	
		購置機械及設備	46,800	
			46,800	新購觸控螢幕1臺。
		購置雜項設備	32,600	
			20,000	汰換冰箱1臺。
			12,600	新購吸塵器1臺。
		資訊設備	759,200	
		購置機械及設備	759,200	
			631,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，24部*26,300元(電腦專案計畫)。
			128,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	116,400	
		購置雜項設備	116,400	
			20,000	汰換洞洞板1座。
			40,000	汰換學習區教具櫃，4座*10,000元。
			56,400	新購展示板，4座*14,100元。
1,888,125	2,591,000	校園設備		
1,052,200	1,315,000	購置機械及設備		

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113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
54,000	1,044,000	購置交通及運輸設備		
781,925	232,000	購置雜項設備		
		專科教室整修工程	522,000	
		購置雜項設備	522,000	
			522,000	汰換造型桌椅(1桌4椅)，24組 *21,750元。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
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)。
19,305,303	6,145,000	遞延支出	4,878,000	
19,305,303	6,145,000	一般建築及設備計畫	4,878,000	
		專科教室整修工程	4,878,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,878,000	
			4,462,980	一、施工費。
			325,798	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			89,222	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
19,305,303	6,145,000	校園整修工程		
19,305,303	6,145,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
30,449	資產合計	22,133	23,637	-1,504
30,449	資產	22,133	23,637	-1,504
20,692	流動資產	12,376	13,880	-1,504
20,537	現金	12,221	13,725	-1,504
20,537	銀行存款	12,221	13,725	-1,504
155	應收款項	155	155	
155	其他應收款	155	155	
9,488	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,488	9,488	
9,488	準備金	9,488	9,488	
4,474	退休及離職準備金	4,474	4,474	
5,014	其他準備金	5,014	5,014	
269	其他資產	269	269	
269	什項資產	269	269	
269	暫付及待結轉帳項	269	269	
5,181,154	代管資產	5,181,154	5,181,154	
5,181,154	應付代管資產	5,181,154	5,181,154	
30,449	負債及基金餘額合計	22,133	23,637	-1,504
14,984	負債	14,984	14,984	
8,564	流動負債	8,564	8,564	
8,564	應付款項	8,564	8,564	
8,109	應付代收款	8,109	8,109	
455	應付費用	455	455	
6,421	其他負債	6,421	6,421	
6,421	什項負債	6,421	6,421	
1,880	存入保證金	1,880	1,880	
4,474	應付退休及離職金	4,474	4,474	
67	暫收及待結轉帳項	67	67	
15,465	基金餘額	7,149	8,653	-1,504
15,465	基金餘額	7,149	8,653	-1,504
15,465	基金餘額	7,149	8,653	-1,504
15,465	累積餘額	7,149	8,653	-1,504

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數81,657元，上年度預計數81,657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11,961,367元、無形資產104,638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			
225,222,673	206,980,000	合計		213,070,000	203,536,000
183,134,161	180,035,000	用人費用		187,798,000	187,789,000
95,119,373	90,261,600	正式員額薪資		96,361,584	96,361,584
92,737,888	88,077,600	職員薪金		94,038,624	94,038,624
2,381,485	2,184,000	工員工資		2,322,960	2,322,960
1,579,357	1,462,896	聘僱及兼職人員薪資		1,544,592	1,544,592
455,632	406,896	約僱職員薪金		435,792	435,792
1,123,725	1,056,000	兼職人員酬金		1,108,800	1,108,800
1,324,664	1,307,173	加(夜)班費		1,705,674	1,696,674
56,802	128,555	延長工時加班費		123,277	114,277
1,267,862	1,178,618	未休假加班費		1,582,397	1,582,397
21,082,279	20,847,929	獎金		21,952,372	21,952,372
9,779,716	9,520,408	考績獎金		9,853,650	9,853,650
11,302,563	11,327,521	年終獎金		12,098,722	12,098,722
51,446,770	54,341,478	退休及卹償金		54,478,900	54,478,900
51,328,441	52,324,908	職員退休及離職金		53,332,356	53,332,356
118,329	2,016,570	工員退休及離職金		1,146,544	1,146,544
12,581,718	11,813,924	福利費		11,754,878	11,754,878
9,405,820	7,894,968	分擔員工保險費		8,496,288	8,496,288
245,865	377,700	傷病醫藥費		368,700	368,700
810,932	893,004	員工通勤交通費		946,404	946,404
2,119,101	2,648,252	其他福利費		1,943,486	1,943,486
12,234,347	11,056,000	服務費用		11,701,000	9,505,000
2,064,293	2,197,128	水電費		2,323,514	2,323,514
1,545,902	1,697,000	工作場所電費		1,797,214	1,797,214
205,214	186,128	工作場所水費		213,123	213,123
313,177	314,000	氣體費		313,177	313,177
187,365	174,040	旅運費		179,118	179,118
187,365	174,040	國內旅費		179,118	179,118
349,976	278,500	印刷裝訂與廣告費		241,436	241,436
349,976	278,500	印刷及裝訂費		241,436	241,436

臺北市大同區雙蓮國民小學

彙計表

113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			
251,000	2,637,000	6,646,000			
	9,000				
	9,000				
	9,000				
68,000	2,128,000				

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		
2,141,758	2,718,938	修理保養及保固費	2,918,925	2,918,925
1,349,881	1,740,000	一般房屋修護費	1,840,000	1,840,000
791,877	894,938	機械及設備修護費	990,925	990,925
	84,000	雜項設備修護費	88,000	88,000
	22,520	保險費	22,520	22,520
	22,520	其他保險費	22,520	22,520
2,968,779	2,829,402	一般服務費	3,077,405	1,646,065
13,551	11,538	佣金、匯費、經理費及手續費	11,928	10,452
1,409,584	1,823,168	外包費	1,928,640	498,776
1,319,644	762,696	計時與計件人員酬金	782,837	782,837
226,000	232,000	體育活動費	354,000	354,000
4,423,833	2,737,072	專業服務費	2,839,682	2,173,422
2,697,246	1,056,350	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,060,180	1,052,980
115,835	83,000	委託檢驗(定)試驗認證費	84,200	84,200
13,600		委託考選訓練費		
2,100	16,000	試務甄選費	16,000	16,000
311,200		電腦軟體服務費		
1,283,852	1,581,722	其他專業服務費	1,679,302	1,020,242
98,343	98,400	公共關係費	98,400	
98,343	98,400	公共關係費	98,400	
3,068,428	3,878,000	材料及用品費	3,522,000	3,002,000
432,227	1,060,065	使用材料費	739,020	739,020
432,227	1,060,065	設備零件	739,020	739,020
2,636,201	2,817,935	用品消耗	2,782,980	2,262,980
584,193	677,590	辦公(事務)用品	697,189	191,989
62,266	74,870	報章雜誌	8,573	8,573
23,633	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	32,000	32,000
1,966,109	2,035,475	其他用品消耗	2,045,218	2,030,418
4,800	61,000	租金、償債、利息及相關手續費	79,000	79,000
	56,000	交通及運輸設備租金	74,000	74,000
	56,000	車租	74,000	74,000

臺北市大同區雙蓮國民小學

彙計表

113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			
1,476	1,429,864				
1,476	1,429,864				
66,524	599,736				
7,200					
59,324	599,736				
	98,400				
	98,400				
22,000	498,000				
22,000	498,000				
7,200	498,000				
14,800					

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		
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
21,229,428	8,772,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	6,646,000	
1,888,125	2,591,000	購建固定資產	1,732,000	
1,052,200	1,315,000	購置機械及設備	806,000	
54,000	1,044,000	購置交通及運輸設備		
781,925	232,000	購置雜項設備	926,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
19,305,303	6,145,000	遞延支出	4,878,000	
19,305,303	6,145,000	遞延修繕房屋建築支出	4,878,000	
4,885,415	2,314,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,536,000	2,469,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,140	捐助、補助與獎助	10,360	10,360
10,000	10,140	獎助學員生給與	10,360	10,360
4,873,415	2,301,860	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,523,640	2,458,640
76,958	69,000	獎勵費用	241,200	241,200
4,796,457	2,232,860	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,282,440	2,217,440
666,094	864,000	其他	788,000	692,000
666,094	864,000	其他支出	788,000	692,000
666,094	864,000	其他	788,000	692,000

臺北市大同區雙蓮國民小學

彙計表

113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			
		6,646,000			
		1,732,000			
		806,000			
		926,000			
		36,000			
		36,000			
		4,878,000			
		4,878,000			
65,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
65,000					
65,000					
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113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	115	2	117	
國民教育計畫部分	115	2	117	
職員	108	2	110	
駐衛警				
技工	4		4	
工友	2		2	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、暑期泳訓班救生員外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計192萬8,640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、暑期泳池工讀生時薪等，計78萬2,837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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	187,798,000	96,361,584	435,792	1,705,674		12,098,722	9,853,650	
國民教育計畫	187,789,000	96,361,584	435,792	1,696,674		12,098,722	9,853,650	
正式人員	142,380,763	96,361,584		1,672,463		12,044,248	9,853,650	
聘僱人員	627,437		435,792	24,211		54,474		
兼任人員	1,108,800							
其他人員	43,672,000							
一般行政管理計畫	9,000			9,000				
正式人員	9,000			9,000				

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、暑期泳訓班救生員外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計192萬8,640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、暑期泳池工讀生時薪等，計78萬2,837元。

臺北市大同區雙蓮國民小學

彙計表

113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		
54,478,900			8,496,288	368,700		946,404	1,943,486		1,108,800
54,478,900			8,496,288	368,700		946,404	1,943,486		1,108,800
10,804,752			8,437,572	368,700		934,308	1,903,486		
26,148			58,716			12,096	16,000		
43,648,000							24,000		1,108,800

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				687,973
約僱人員小計	1				687,973
約僱人員(280)	1	特教班生活輔導員	113/1/1-113/12/31	280	687,973

臺北市大同區雙蓮國民小學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
36,316	36,316			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113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				213,070	
國民教育計畫				203,536	
學前教育計畫				251	
一般行政管理計畫				2,637	
建築及設備計畫				6,646	

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113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				203,536	
學前教育計畫				251	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				195,334	
學前教育計畫				309	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				198,079	
學前教育計畫				3,456	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				188,894	
學前教育計畫				1,615	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				155,964	
學前教育計畫				14,113	

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113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	54,545	39,312	1,768		36		4,900	12,066	
土地改良物	2,696	1,213					67	1,416	
房屋及建築	90	89						1	
機械及設備	28,430	21,715	806	增置			3,011	4,510	
交通及運輸 設備	2,282	1,149					238	895	
雜項設備	20,943	15,146	926	增置			1,584	5,139	
電腦軟體	105		36	增置	36	無形資 產攤銷		105	