

中華民國 111 年度 4-0501532

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區雙園國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區雙園國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

目次

中華民國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 -31 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -34 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 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－臺北市萬華區雙園國民小學

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－臺北市萬華區雙園國民小學

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	182,624	162,966	19,658	12.06
基金用途	184,409	169,724	14,685	8.65
賸餘(短絀)	-1,785	-6,758	4,973	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,281	5,066	-1,785	-35.23
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,785	-6,758	4,973	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 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「帶領每一個孩子優質學習」為教育使命，以「健康、快樂、關懷、創新、卓越」為學校願景，以此建構一所人人幸福學習的小學，學生徜徉於此優質校園，人人「強健體魄」、「適性學習」、「厚植學力」、「多元專長」，為全人發展與終身學習奠定堅實基礎。

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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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、幼兒園及西區特殊教育資源中心等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

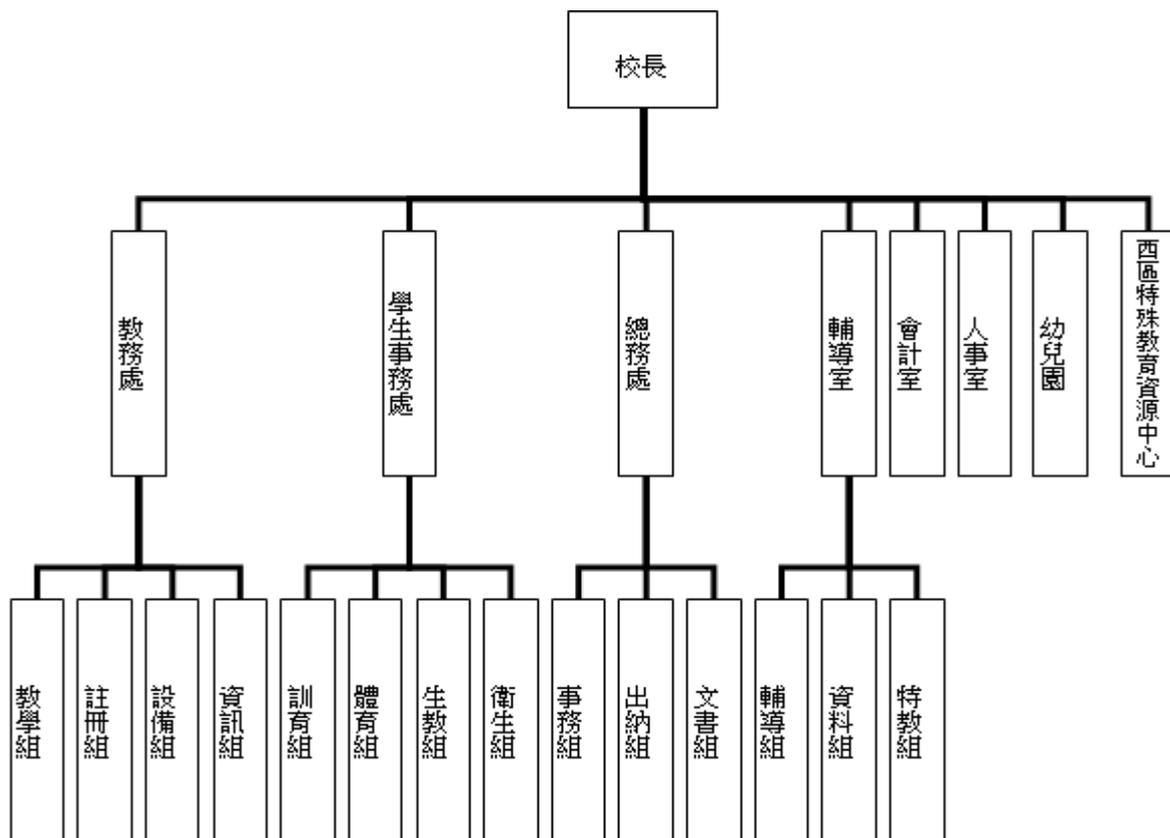
1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

- (四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。
- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。
- (七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。
- (八) 西區特殊教育資源中心：秉承校長之命，辦理全臺北市各小學特教生師資輔導等事項。



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 - 臺北市萬華區雙園國民小學

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	1,339	本年度預計辦理暑期泳訓班學生票報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	228	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	178,367	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,090	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	600	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	153,614	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. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	8,846	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。 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	17,288	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區雙園國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	4,661	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. 辦理一樓油漆暨校園樓梯整修工程。
---------	-------	---

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 133 萬 9 千元、財產處分收入 10 萬元、其他財產收入 12 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 7,836 萬 7 千元、學雜費收入 209 萬元、雜項收入 60 萬元，本年度基金來源 1 億 8,262 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 6,296 萬 6 千元，增加 1,965 萬 8 千元，約 12.06%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,361 萬 4 千元，學前教育計畫 884 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,728 萬 8 千元，建築及設備計畫 466 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 8,440 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,972 萬 4 千元，增加 1,468 萬 5 千元，約 8.65%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 178 萬 5 千元，較上年度預算數差短 675 萬 8 千元，減少 497 萬 3 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 178 萬 5 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 169 萬 7 千元

1.109 年度教育部補助推動學前及國民教育階段特殊教育經費 169 萬 7 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區雙園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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	本年度預計辦理暑期泳訓班學生票報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班學生票報名費計 61 萬 7 千元及教師甄選報名費 1 萬 3 千元等。
財產收入	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。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 20 萬 7 千元、教職員工停車收入 10 萬 8 千元、校園場地開放收入 1 萬 4 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 7,564 萬 5 千元及教育部之補助計畫 667 萬 5 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、雜費等收入 207 萬 5 千元。
其他收入	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。	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 38 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度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。 	本年度完成各項教學事項： <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. 新購教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及兒童節闖關、小鐵人、親子騎腳踏車、水上運動會、

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區雙園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		校際交流等指定活動。
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"> 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>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園招生活動及閩客語相關課程各項教學。 2. 添購新櫃子供教師佈置適齡適性之學習區，提高教學效能。 3. 添購教室窗簾，使教師能夠更加掌控教室明暗度，維護幼兒視力保健、增加教學不同之方法。 4. 辦理校園巡禮、攀岩體驗、親子律動等各項活動及租借體適能器材，完成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	<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>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>
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"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 一樓地坪整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 一樓地坪整修工程。

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 日止預計辦理暑期泳訓班學生票報名費及教師甄選報名費	本年度截至 6 月 30 日止未收取暑期泳訓班學生票報名費及教師甄選報名費未

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區雙園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	等收入。	達千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計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 日止收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 1 千元、教職員工停車收入 4 萬 2 千元、校園場地開放收入 3 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 34 萬 1 千元及教育部之補助計畫 422 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 94 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取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 日止數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 58 萬 3 千元。
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： 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： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及兒童節闖關、小鐵人等指定活動。
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，	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理幼兒園招生活動及各項教學。 2. 添購圖書系統，使教師更能掌控學校資源，更有效之利用，提高教學效能。 3. 完成幼兒園基礎評鑑。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區雙園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	4.租借體適能器材，完成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	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. 辦理二樓地坪整修工程招標作業。 3. 辦理中央廚房設施與設備整修工程招標作業。 4. 辦理國小校園兒童遊戲場改善工程招標作業。 5. 辦理幼兒園兒童遊戲場改善工程招標作業。	1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理二樓地坪整修工程招標作業。 3.辦理中央廚房設施與設備整修工程招標作業。 4.辦理國小校園兒童遊戲場改善工程招標作業。 5.辦理幼兒園兒童遊戲場改善工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,697,000		
固定資產之建設改良擴充	1,697,000		
購置機械及設備	253,000	109	
桌上型電腦主機	75,000		教育部補助辦理身障教育經費-特殊教育資源中心業務及設備經費。
迷你電腦	178,000		教育部補助辦理身障教育經費-特殊教育資源中心業務及設備經費。
購置雜項設備	1,444,000	109	
兒童輔導教具	200,000		教育部補助辦理身障教育經費-特殊教育資源中心業務及設備經費。
兒童輔導教具	1,244,000		教育部補助辦理身障教育經費-特殊教育資源中心業務及設備經費。

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－臺北市萬華區雙園國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國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（－）
185,740	基金來源	182,624	162,966	19,658
630	勞務收入	1,339	1,406	-67
630	服務收入	1,339	1,406	-67
328	財產收入	228	234	-6
207	財產處分收入	100	100	
122	其他財產收入	128	134	-6
182,320	政府撥入收入	178,367	158,636	19,731
175,645	公庫撥款收入	178,367	158,636	19,731
6,675	政府其他撥入收入			
2,075	教學收入	2,090	2,090	
2,075	學雜費收入	2,090	2,090	
387	其他收入	600	600	
387	雜項收入	600	600	
192,446	基金用途	184,409	169,724	14,685
163,195	國民教育計畫	153,614	138,637	14,977
8,548	學前教育計畫	8,846	8,845	1
14,560	一般行政管理計畫	17,288	17,180	108
6,142	建築及設備計畫	4,661	5,062	-401
-6,705	本期賸餘(短絀)	-1,785	-6,758	4,973
18,530	期初基金餘額	5,066	9,668	-4,601
11,824	期末基金餘額	3,281	2,910	372

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

現金流量預計表

中華民國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)			-1,785	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,785	
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)			-1,785	
期初現金及約當現金			11,812	
期末現金及約當現金			10,027	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國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				1,339,000	
服務收入				1,339,000	較上年度預算數1,406,000元，減少67,000元。
	人	1,900	700	1,330,000	暑期泳訓班學生票報名費收入(收支對列)。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國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				100,000	
財產處分收入	年	1	100,000	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。 廢舊物資售價收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國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				128,000	
其他財產收入				128,000	較上年度預算數134,000元，減少6,000元。
	學期	2	55,000	110,000	教職員工停車收入。
	年	1	18,000	18,000	場地開放使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金來源－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				178,367,000	
公庫撥款收入	年	1	178,367,000	178,367,000	較上年度預算數158,636,000元，增加19,731,000元。 市府補助款。
				178,367,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金來源－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				2,090,000	
學雜費收入				2,090,000	較上年度預算數2,090,000元，無增減。
	年	1	140	140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
	人、學期	101x2	7,000	1,414,000	幼兒園全日班學費收入預估學生101人。
	人、學期	101x2	2,955	596,910	幼兒園全日班雜費收入預估學生101人。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國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				600,000	
雜項收入	年	1	600,000	600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。 工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
163,194,557	138,637,000	合計	153,614,000	
146,264,693	126,282,000	用人費用	141,533,000	
75,312,218	55,944,000	正式員額薪資	70,536,000	較上年度預算數55,944,000元，增加14,592,000元。
75,312,218	55,944,000	職員薪金	70,536,000	
			37,452,000	教職員47人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費312,000元)。
			33,084,000	教職員50人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費324,000元)。
4,764,669	4,893,328	聘僱及兼職人員薪資	4,597,648	較上年度預算數4,893,328元，減少295,680元。
1,125,276	1,220,688	約僱職員薪金	1,220,688	特教助理員3人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,639,393	3,672,640	兼職人員酬金	3,376,960	
			1,075,200	補助調整授課特教教師鐘點費，42人*2節*40週*每節320元(教育部補助款)。
			107,520	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)。
			108,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費，3人*12月*3,000元。
			46,080	兼任補校行政人員(教務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,000元。
			1,013,760	補校教師授課鐘點費，6班*44週*12節*320元。
			774,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數97人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人x220節=2,420節，每節320元。
			216,000	教師兼補校導師費，6人*12月*3,000元(含教育部補助72,000元)。
805,096	841,823	超時工作報酬	841,823	較上年度預算數841,823元，無增減。
805,096	841,823	加班費	841,823	
			40,667	不休假出勤加班費。
			24,960	兼任補校工友工作加班費。
			40,145	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			13,320	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			40,000	特教資源中心辦理教師研習業務加班費。
			60,000	特教資源中心辦理鑑定安置業務加班費。
			75,802	特教資源中心工作人員趕辦業務加班費。
			546,929	不休假出勤加班費。
15,387,338	13,343,586	獎金	15,768,586	較上年度預算數13,343,586元，增加2,425,000元。
6,297,310	6,198,000	考績獎金	6,799,000	
			2,818,000	依考績法規定核發之獎金。
			3,981,000	依考績法規定核發之獎金。
9,090,028	7,145,586	年終獎金	8,969,586	
			4,681,500	依規定於年節加發之獎金。
			4,135,500	依規定於年節加發之獎金。
			152,586	依規定於年節加發之獎金(特教助理員)。
40,730,100	43,857,744	退休及卹償金	40,806,192	較上年度預算數43,857,744元，減少3,051,552元。
39,697,680	43,857,744	職員退休及離職金	40,806,192	
			3,291,288	提撥退撫基金。
			73,224	提撥退撫基金(特教助理員)。
			34,356,000	退休人員月退休金，82人x34,000元x12月=33,456,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，5人x15,000元x12月=900,000元；合計34,356,000元。
			3,085,680	提撥退撫基金。
1,032,420		卹償金		
9,265,272	7,401,519	福利費	8,982,751	較上年度預算數7,401,519元，增加1,581,232元。
7,421,458	4,751,220	分擔員工保險費	6,125,220	
			3,110,640	分擔公保、勞保、健保費。
			2,871,732	分擔公保、勞保、健保費。
			142,848	分擔公保、勞保、健保費(特教助理員)。
159,720	315,700	傷病醫藥費	315,700	
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000元。
			94,500	健康檢查補助費，27人*3,500元。
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
667,336	574,560	員工通勤交通費	782,460	元。
			151,200	特教教師上下班交通費，24人*10月*630元。
			189,000	特教教師上下班交通費，15人*10月*1,260元。
			45,360	特教教師兼行政人員上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			220,500	教師上下班交通費，35人*10月*630元。
			90,720	教師兼行政人員上下班交通費，12人*12月*630元。
			60,480	教師兼行政人員上下班交通費，4人*12月*1,260元。
1,016,758	1,760,039	其他福利費	1,759,371	
			16,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費(特教助理員)。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			928,951	子女教育補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			240,000	休假旅遊補助費。
10,102,045	7,916,000	服務費用	8,196,000	
2,527,221	2,299,534	水電費	2,492,458	較上年度預算數2,299,534元，增加192,924元。
1,685,469	1,505,328	工作場所電費	1,651,000	
			1,537,795	班級電費。
			66,680	特教資源中心電費。
			3,120	場地開放電費補助費(收支對列)。
			43,405	暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。
302,226	254,206	工作場所水費	301,458	
			20,678	暑期泳訓班水費補助費(收支對列)。
			1,560	場地開放水費補助費(收支對列)。
			24,100	特教資源中心水費。
			255,120	班級水費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
539,526	540,000	氣體費	540,000	溫水游泳池燃料費(40班以下)。
57,092	3,000	郵電費	69,000	較上年度預算數3,000元，增加66,000元。
	3,000	郵費	3,000	特教資源中心寄發各項通知郵資。
57,092		電話費	66,000	電話費。
50,276	57,040	旅運費	63,240	較上年度預算數57,040元，增加6,200元。
50,276	57,040	國內旅費	63,240	
			15,500	特教資源中心因公出差旅費，5人*2天*1,550元。
			37,200	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。
141,218	100,718	印刷裝訂與廣告費	100,718	較上年度預算數100,718元，無增減。
141,218	100,718	印刷及裝訂費	100,718	
			1,500	印製田園教育及食農教育學習單及成果等。
			89,218	特教資源中心各項通知、資料等印刷費。
			10,000	巡迴輔導班教學資料印刷費。
1,349,412	1,344,487	修理保養及保固費	1,419,644	較上年度預算數1,344,487元，增加75,157元。
774,854	966,074	一般房屋修護費	1,020,814	
			150,000	特教資源中心房舍修護。
			12,960	游泳池水電清潔維護費，12班*1,080元(4-6年級)。
			91,494	學校校舍及其他建築物等修護，6班*15,249元(補校)(107,640元x85%)。
			711,620	學校校舍及其他建築物等修護，26班*27,370元(普通班)(837,200元x85%)。
			54,740	學校校舍及其他建築物等修護，2班*27,370元(集中式特教班)(64,400元x85%)。
34,200	62,360	機械及設備修護費	62,160	
			29,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			12,960	游泳池水電清潔維護費，12班*1,080元(4-6年級)。
			20,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
540,358	316,053	雜項設備修護費	336,670	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			150,000	特教資源中心辦公、復建器材等修護。
			35,284	推廣節能減碳、再生能源教育宣導、汰換 節能設備、公有財產修繕或其他經管理機 關認為符合落實綠能公舍目的之必要使用 。
			9,660	各項教學設備及其他辦公用具等修護，2班 *4,830元(集中式特教班)(64,400元x15%)。
			16,146	各項教學設備及其他辦公用具等修護，6班 *2,691元(補校)(107,640元x15%)。
			125,580	各項教學設備及其他辦公用具等修護，26 班*4,830元(普通班)(837,200元x15%)。
15,945	56,000	保險費	53,200	較上年度預算數56,000元，減少2,800元。
15,945	56,000	其他保險費	53,200	暑期泳訓班保險費，1,900人*28元(收支對列)。
1,338,401	1,216,721	一般服務費	1,280,240	較上年度預算數1,216,721元，增加63,519元 。
	6,168	佣金、匯費、經理費及手 續費	5,832	委託超商代收學雜費手續費，486人*2學期 *6元。
720,932	692,065	外包費	734,256	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元 。
			84,776	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*42,388元 。
			225,600	特教資源中心大樓清潔外包費，12月 *18,800元。
429,469	318,488	計時與計件人員酬金	340,152	
			7,992	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2 月*1,998元(收支對列)。
			115,200	暑期泳訓班工讀生薪津，720小時*160元(收 支對列)。
			192,000	補助閩客語教學支援人員鐘點費，15人*40 週*1節320元(教育部補助款)。
			24,960	補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人 員勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
188,000	200,000	體育活動費	200,000	
			106,000	文康活動費，本校編列教職員50人，約聘

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
4,622,480	2,838,500	專業服務費	94,000	僱人員3人，合計53人，每人編列2,000元。 文康活動費，本校編列教職員47人，每人 編列2,000元。
3,234,430	1,989,600	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,717,500	較上年度預算數2,838,500元，減少121,000元 。
			1,859,300	
			14,400	集中式特教班教材編輯費。
			7,200	分散式資源班外聘訓練講座鐘點費，6節* 1,200元。(特教班業務費)。
			2,400	集中式特教班外聘訓練講座鐘點費，2* 1,200元(特教班業務費)。
			57,600	分散式資源班教材編輯費，8班*12月*600元 。
			115,200	巡迴輔導班教材編輯費，32人*12月*300元 。
			200,000	特教資源中心專家學者出席費，80人次* 2,500元。
			230,000	特教資源中心辦理教師研習外聘講座鐘點 費，115節* 2,000元。
			210,000	特教資源中心辦理鑑定安置業務專業學者 出席費，84人次* 2,500元。
			4,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘 點費，2節*2,000元。
			5,000	國小家長教育成長暨志工培訓內聘講座鐘 點費，5節*1,000元。
			10,000	性別平等教育研習外聘講座鐘點費(含行為 人5小時課程)，5節* 2,000元。
			7,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，3 人次* 2,500元。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，3節 * 2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，10 節* 1,000元。
			30,000	專業成長外聘講座鐘點費，25節* 1,200元。
			950,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，1,900節*500

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
27,850	52,600	委託檢驗(定)試驗認證費	57,400	元(收支對列)。
			8,000	校舍消防安全檢測(普通班級業務費)。
			35,000	校舍公共安全檢查簽證及申報(普通班級業務費)。
			14,400	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
1,360,200	796,300	其他專業服務費	800,800	
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	自設廚房供應學童午餐工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			28,800	學童午餐指導費，8班*1人*9月*500元(5-6年級)。
			24,300	學童午餐指導費，9班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			14,400	學童午餐指導費，2班*2人*9月*400元(集中式特教班)。
			7,200	學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元(分散式資源班)。
			8,100	學童午餐指導費，9班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	特教資源中心辦理鑑定安置業務醫療專業評估費，20小時*1,000元。
			598,000	特教資源中心特殊教育學生專業醫療人員輔導費，598小時*1,000元。
3,669,368	2,469,000	材料及用品費	1,868,000	
1,449,913	754,542	使用材料費	260,100	較上年度預算數754,542元，減少494,442元。
			260,100	。
1,449,913	754,542	設備零件	260,100	
			5,600	溝通拼板，2個*2,800元(由特教巡迴班設備費移列)(新增)。
			7,800	近接開關1個(由特教巡迴班設備費移列)(新增)。
			2,200	壓鍵1組(由特教巡迴班設備費移列)(新增)。
			4,500	圓鍵1個(由特教巡迴班設備費移列)(新增)。
			25,000	辦公椅，21張*1,250元(由特教巡迴班設備費

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				移列)(新增)。
			4,900	烘碗機1臺*4,900元(由特教巡迴班設備費移列)(新增)。
			1,000	溝通板1組(由特教資源中心設備費移列)(新增)。
			5,000	點讀筆1套(由特教資源中心設備費移列)(新增)。
			32,000	樹德櫃，10座*3,200元(由特教資源中心設備費移列)(新增)。
			3,000	交通安全器材1批(學務處)(由班級設備費移列)。
			5,000	團輔輔助媒材1批(輔導室)(由班級設備費移列)。
			19,200	課桌椅，16套*1,200元(輔導室)(由資源班設備費移列)。
			5,990	EVA雙色草蓆拼花地墊(含邊條)，10片*599元(輔導室)(由資源班設備費移列)(新增)。
			2,834	大型有氧跳床(輔導室)(由資源班設備費移列)(新增)。
			3,976	16吋DC馬達遙控風扇，2臺*1,988元(輔導室)(由資源班設備費移列)(新增)。
			25,000	體育器材1批(學務處)(由班級設備費移列)。
			107,100	電腦設備維護及管理費，17班*6,300元(3-6年級)。
2,219,455	1,714,458	用品消耗	1,607,900	較上年度預算數1,714,458元，減少106,558元。
36,706	46,190	辦公(事務)用品	44,710	
				7,550 巡迴輔導班教學等文具用品。
				16,200 特教資源中心文具用品。
				11,960 班級文具用品(普通班級業務費)。
				1,000 國小家長教育成長暨志工培訓文具用品。
				8,000 辦理小田園教育體驗學習所需事務用品。
79,630	51,040	報章雜誌	48,480	
				37,280 圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
				3,600 特教資源中心大廳及家長等候區書報。
				7,600 巡迴輔導班圖書。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
114,760	114,060	農業與園藝用品及環境美化費	104,760	5,260 特教資源中心前庭美化植栽。 55,000 綠屋頂園藝種植、滴灌系統及栽培介質等施工及用品。 19,000 辦理小田園教育體驗學習所需澆水器具、水桶、小圓鋤、鋤頭、花盆等園藝用品。 12,000 辦理小田園教育體驗學習種子、菜苗、有機肥等園藝資材。 13,500 小田園教育體驗學習補充教材園所需培養土費用，30包*450元。
20,959	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	23,000	健康中心藥品，30班以下基數15,000元；每增1班增列1,000元；15,000元+1,000元x8班=23,000元。
1,967,400	1,482,168	其他用品消耗	1,386,950	84,000 補校教科書，240人*350元。 30,000 兒童節慶活動費。 162,240 垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及衛生紙等，2學期*81,120元(普通班級業務費)。 442,240 普通班級(含補校6班)教學材料費，32班*13,820元。 10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 5,000 辦理小田園教育及食農教育有獎徵答獎勵品等雜支。 9,000 教師甄選試務工作人員逾時誤餐餐盒費用，87人次*100元。 2,500 性別平等教育宣導活動等雜支。 60,480 游泳池水電清潔維護費，12班*5,040元(4-6年級)。 14,000 運動會獎牌、錦旗及獎品等。 22,560 運動會表演服裝道具等。 27,440 運動會各項器材、場地佈置及茶水等雜支。 9,400 運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，94人次*100元。 7,200 分散式資源班垃圾袋、消毒藥水、衛生清

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				潔用品、衛生紙及教室佈置費等，2班 *3,600元(特教班業務費)。
			27,640	集中式特教班教學材料費，2班*13,820元。
			4,600	集中式特教班垃圾袋、消毒藥水、衛生清 潔用品、衛生紙及教室佈置費等，2班 *2,300元(特教班業務費)。
			124,380	分散式資源班教學材料費，9班*13,820元。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			15,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			43,700	暑期泳訓班消毒劑，190班*230元(收支對列)。
			17,680	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			6,300	巡迴輔導班垃圾袋費，21班*300元。
			48,000	特教資源中心辦理教師研習業務研習教師 等逾時誤餐餐盒費用，480人次*100元。
			48,000	特教資源中心辦理鑑定安置業務鑑定人員 等逾時誤餐餐盒費用，480人次*100元。
			48,000	特教資源中心工作人員因公外出逾時誤餐 餐盒費用，480人次*100元。
			35,972	特教資源中心所需雜項費用。
			45,400	特教資源中心辦理鑑定安置業務雜支等。
			33,018	特教資源中心辦理國小特教教師研習雜支 等。
17,000	17,000	租金、償債、利息及相關手續 費	17,000	
7,400	7,400	交通及運輸設備租金	7,400	較上年度預算數7,400元，無增減。
7,400	7,400	車租	7,400	集中式特教班校外教學等租車費(特教班業 務費)。
9,600	9,600	雜項設備租金	9,600	較上年度預算數9,600元，無增減。
9,600	9,600	雜項設備租金	9,600	電錶月租費，12月*800元(普通班級業務費) 。
2,933,645	1,612,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,699,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,933,645	1,602,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	1,689,000	較上年度預算數1,602,000元，增加87,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－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
		救濟		元。
85,881	18,000	獎勵費用	76,200	
			3,600	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，1人*3600元(普通班級業務費)。
			72,600	敬師活動費，121人*600元。
2,847,764	1,584,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,612,800	
			45,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，45人*1,000元。
			990,000	清寒學生餐費補助，99人*200日*50元。
			27,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，34人*800元。
			236,300	弱勢學生教科書補助費用，139人*1,700元。
			313,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，490人*40週*16元。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
207,806	341,000	其他	301,000	
207,806	341,000	其他支出	301,000	較上年度預算數341,000元，減少40,000元。
207,806	341,000	其他	301,000	
			121,400	學生參加各項比賽等經費，607人*2學期*100元(學生活動費)。
			48,600	班級自治費，486人*2學期*50元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(63元x2學期x20週x5日x2次x5人)。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－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
8,548,472	8,845,000	合計	8,846,000	
8,219,423	8,340,000	用人費用	8,340,000	
5,910,184	5,861,580	正式員額薪資	5,861,580	較上年度預算數5,861,580元，無增減。
5,565,943	5,501,580	職員薪金	5,501,580	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
344,241	360,000	工員工資	360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
28,224	94,350	超時工作報酬	93,421	較上年度預算數94,350元，減少929元。
28,224	94,350	加班費	93,421	不休假出勤加班費。
1,083,491	1,148,770	獎金	1,149,699	較上年度預算數1,148,770元，增加929元。
408,895	417,000	考績獎金	417,000	依考績法規定核發之獎金。
674,596	731,770	年終獎金	732,699	依規定於年節加發之獎金。
473,110	539,568	退休及卹償金	539,568	較上年度預算數539,568元，無增減。
473,110	528,768	職員退休及離職金	528,768	提撥退撫基金。
	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
724,414	695,732	福利費	695,732	較上年度預算數695,732元，無增減。
599,408	527,472	分擔員工保險費	527,472	分擔公保、勞保、健保費。
1,700	2,580	傷病醫藥費	2,580	
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，2人*860元。
91,306	85,680	員工通勤交通費	85,680	
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			22,680	教職員、廚工上下班交通費，3人*12月*630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
32,000	80,000	其他福利費	80,000	休假旅遊補助費。
75,568	200,000	服務費用	200,000	
14,400	128,800	修理保養及保固費	128,800	較上年度預算數128,800元，無增減。
4,800	109,480	一般房屋修護費	109,480	學校校舍及其他建築物等修護，4班*27,370元(幼兒園)(128,800元x85%)。
9,600	19,320	雜項設備修護費	19,320	各項教學設備及其他辦公用具等修護，4班*4,830元(幼兒園)(128,800元x15%)。
20,668	21,020	一般服務費	21,020	較上年度預算數21,020元，無增減。
668	1,020	佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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
20,000	20,000	體育活動費	20,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工1人，合計4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）。
40,500	50,180	專業服務費	50,180	較上年度預算數50,180元，無增減。
40,500	50,180	其他專業服務費	50,180	
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，3人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費(幼兒園)，4班*2人*9月*500元。
			680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
59,660	51,000	材料及用品費	52,000	
38,400	20,000	使用材料費	23,200	較上年度預算數20,000元，增加3,200元。
38,400	20,000	設備零件	23,200	
			21,480	紫外線消毒燈泡，6盞*3,580元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			1,720	體育器材1批(由幼兒園設備費移列)(新增)。
21,260	31,000	用品消耗	28,800	較上年度預算數31,000元，減少2,200元。
	2,200	報章雜誌		
21,260	28,800	其他用品消耗	28,800	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，4班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
115,701	158,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	158,000	
115,701	158,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。
115,701	158,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000	
			139,596	低收入戶家庭幼生月費補助，6人*2學期*11,633元。
			18,048	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，94人*40週*1次4.8元。
			356	配合預算編列至千元，增列進位數356元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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
78,120	96,000	其他	96,000	
78,120	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
78,120	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
14,560,138	17,180,000	合計	17,288,000	
12,620,719	14,720,000	用人費用	14,713,000	
8,052,258	9,648,000	正式員額薪資	9,648,000	較上年度預算數9,648,000元，無增減。
6,914,422	8,556,000	職員薪金	8,556,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,137,836	1,092,000	工員工資	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
396,198	471,264	超時工作報酬	471,256	較上年度預算數471,264元，減少8元。
396,198	471,264	加班費	471,256	不休假出勤加班費。
2,310,301	2,560,432	獎金	2,561,000	較上年度預算數2,560,432元，增加568元。
1,101,535	1,355,000	考績獎金	1,355,000	依考績法規定核發之獎金。
1,208,766	1,205,432	年終獎金	1,206,000	依規定於年節加發之獎金。
683,684	811,824	退休及卹償金	811,824	較上年度預算數811,824元，無增減。
658,152	724,464	職員退休及離職金	724,464	提撥退撫基金。
25,532	87,360	工員退休及離職金	87,360	提撥勞工退休準備金。
1,178,278	1,228,480	福利費	1,220,920	較上年度預算數1,228,480元，減少7,560元。
831,986	846,600	分擔員工保險費	846,600	分擔公保、勞保、健保費。
131,292	173,880	員工通勤交通費	166,320	
			75,600	職員、技工、工友上下班交通費，10人*12月*630元。
			90,720	職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*1,260元。
215,000	208,000	其他福利費	208,000	休假旅遊補助費。
1,694,800	2,035,000	服務費用	2,135,000	
58,521		郵電費		
58,521		電話費		
1,444,832	1,377,824	一般服務費	1,427,168	較上年度預算數1,377,824元，增加49,344元。
1,416,832	1,345,824	外包費	1,395,168	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元(依95.12.22北市教人字0953988770號函、106.4.19北市教人字10633530900號函)。
28,000	32,000	體育活動費	32,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員3人，合計16人，每人編列2,000元。
93,047	558,776	專業服務費	609,432	較上年度預算數558,776元，增加50,656元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－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
93,047	558,776	其他專業服務費	609,432	
			609,432	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。
241,519	421,000	材料及用品費	436,000	
241,519	421,000	用品消耗	436,000	較上年度預算數421,000元，增加15,000元。
241,519	421,000	辦公(事務)用品	436,000	
			436,000	統籌業務費計算如下：普通班26班、集中式特教班2班、附設幼兒園4班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x2班x12月=15,360元，補校6班，645元x6班x12月=46,440元，以上合計439,800元，除依實際需求移列會費3,800元外，其餘如列數。
3,100	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
3,100	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,100	4,000	職業團體會費	4,000	
			1,800	營養師公會會費(統籌業務費)。
			2,000	護理師2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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
6,142,415	5,062,000	合計	4,661,000	
6,142,415	5,062,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,661,000	
3,399,780	2,023,000	購建固定資產	1,227,000	
3,399,780	2,023,000	一般建築及設備計畫	1,227,000	
		西區特教資源中心	108,000	
		購置機械及設備	36,000	
			36,000	新購多功能複合機，2臺 *18,000元(巡迴輔導班設備費)
		購置雜項設備	72,000	
			25,000	新購溝通板1套(特教資源中心 設備費)。
			10,000	新購溝通板1套(巡迴輔導班設 備費)。
			37,000	汰換一對一8.0KW(含)以上分 離式冷氣機(含安裝費)1臺(特 教資源中心設備費)。
		班級設備	302,400	
		購置機械及設備	46,000	
			46,000	汰換投影機，2臺*23,000元(教 務處)。
		購置雜項設備	256,400	
			10,000	新購縫紉機1臺(教務處)。
			25,000	新購冰箱1臺(學務處)。
			196,000	新購木製高櫃，2座*98,000元(總務處)。
			25,400	新購手推式草坪修剪機1臺(總 務處)。
		特殊班設備	32,000	
		購置雜項設備	32,000	
			16,000	汰換教室隔間拉門1組(特教班) 。
			16,000	新購Switch主機1組(含健身環 、運動類遊戲片)(特教班)。
		資訊設備	717,600	
		購置機械及設備	717,600	
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途－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
				元(電腦專案計畫)。
			146,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			516,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，21部*24,600元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	67,000	
		購置雜項設備	67,000	
			67,000	汰換一對一2.5KW(含)以上分離式冷氣機(含安裝費)，2臺*33,500元(幼兒園)。
3,399,780	2,023,000	校園設備		
1,704,453	902,000	購置機械及設備		
15,000	22,000	購置交通及運輸設備		
1,680,327	1,099,000	購置雜項設備		
81,000	36,000	購置無形資產	36,000	
81,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
81,000	36,000	資訊設備	36,000	
81,000	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)。
2,661,635	3,003,000	遞延支出	3,398,000	
2,661,635	3,003,000	一般建築及設備計畫	3,398,000	
		一樓油漆暨校園樓梯(第1期)整修工程	3,398,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,398,000	
			3,108,800	一、施工費。
			226,942	二、委託技術服務費(總包價法)。
			62,258	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
2,661,635	3,003,000	校園整修工程		
2,661,635	3,003,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

預計平衡表

中華民國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(-)
4,295,092	資產合計	4,286,549	4,288,334	-1,785
4,295,092	資產	4,286,549	4,288,334	-1,785
18,890	流動資產	10,347	12,132	-1,785
18,570	現金	10,027	11,812	-1,785
18,570	銀行存款	10,027	11,812	-1,785
320	預付款項	320	320	
320	預付費用	320	320	
8,072	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,072	8,072	
8,072	準備金	8,072	8,072	
5,290	退休及離職準備金	5,290	5,290	
2,781	其他準備金	2,781	2,781	
4,268,131	其他資產	4,268,131	4,268,131	
4,268,131	什項資產	4,268,131	4,268,131	
11	存出保證金	11	11	
356	暫付及待結轉帳項	356	356	
4,267,764	代管資產	4,267,764	4,267,764	
4,295,092	負債及基金餘額合計	4,286,549	4,288,334	-1,785
4,283,268	負債	4,283,268	4,283,268	
8,914	流動負債	8,914	8,914	
8,914	應付款項	8,914	8,914	
8,144	應付代收款	8,144	8,144	
770	應付費用	770	770	
4,274,354	其他負債	4,274,354	4,274,354	
4,274,354	什項負債	4,274,354	4,274,354	
1,152	存入保證金	1,152	1,152	
5,290	應付退休及離職金	5,290	5,290	
4,267,764	應付代管資產	4,267,764	4,267,764	
147	暫收及待結轉帳項	147	147	
11,824	基金餘額	3,281	5,066	-1,785
11,824	基金餘額	3,281	5,066	-1,785
11,824	基金餘額	3,281	5,066	-1,785
11,824	累積餘額	3,281	5,066	-1,785

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10,287,935元、無形資產467,690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			
192,445,582	169,724,000	合計		184,409,000	153,614,000
167,104,835	149,342,000	用人費用		164,586,000	141,533,000
89,274,660	71,453,580	正式員額薪資		86,045,580	70,536,000
87,792,583	70,001,580	職員薪金		84,593,580	70,536,000
1,482,077	1,452,000	工員工資		1,452,000	
4,764,669	4,893,328	聘僱及兼職人員薪資		4,597,648	4,597,648
1,125,276	1,220,688	約僱職員薪金		1,220,688	1,220,688
3,639,393	3,672,640	兼職人員酬金		3,376,960	3,376,960
1,229,518	1,407,437	超時工作報酬		1,406,500	841,823
1,229,518	1,407,437	加班費		1,406,500	841,823
18,781,130	17,052,788	獎金		19,479,285	15,768,586
7,807,740	7,970,000	考績獎金		8,571,000	6,799,000
10,973,390	9,082,788	年終獎金		10,908,285	8,969,586
41,886,894	45,209,136	退休及卹償金		42,157,584	40,806,192
40,828,942	45,110,976	職員退休及離職金		42,059,424	40,806,192
25,532	98,160	工員退休及離職金		98,160	
1,032,420		卹償金			
11,167,964	9,325,731	福利費		10,899,403	8,982,751
8,852,852	6,125,292	分擔員工保險費		7,499,292	6,125,220
161,420	318,280	傷病醫藥費		318,280	315,700
889,934	834,120	員工通勤交通費		1,034,460	782,460
1,263,758	2,048,039	其他福利費		2,047,371	1,759,371
11,872,413	10,151,000	服務費用		10,531,000	8,196,000
2,527,221	2,299,534	水電費		2,492,458	2,492,458
1,685,469	1,505,328	工作場所電費		1,651,000	1,651,000
302,226	254,206	工作場所水費		301,458	301,458
539,526	540,000	氣體費		540,000	540,000
115,613	3,000	郵電費		69,000	69,000
	3,000	郵費		3,000	3,000
115,613		電話費		66,000	66,000
50,276	57,040	旅運費		63,240	63,240

臺北市萬華區雙園國民小學

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			
8,846,000	17,288,000	4,661,000			
8,340,000	14,713,000				
5,861,580	9,648,000				
5,501,580	8,556,000				
360,000	1,092,000				
93,421	471,256				
93,421	471,256				
1,149,699	2,561,000				
417,000	1,355,000				
732,699	1,206,000				
539,568	811,824				
528,768	724,464				
10,800	87,360				
695,732	1,220,920				
527,472	846,600				
2,580					
85,680	166,320				
80,000	208,000				
200,000	2,135,000				

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			
50,276	57,040	國內旅費		63,240	63,240
141,218	100,718	印刷裝訂與廣告費		100,718	100,718
141,218	100,718	印刷及裝訂費		100,718	100,718
1,363,812	1,473,287	修理保養及保固費		1,548,444	1,419,644
779,654	1,075,554	一般房屋修護費		1,130,294	1,020,814
34,200	62,360	機械及設備修護費		62,160	62,160
549,958	335,373	雜項設備修護費		355,990	336,670
15,945	56,000	保險費		53,200	53,200
15,945	56,000	其他保險費		53,200	53,200
2,803,901	2,615,565	一般服務費		2,728,428	1,280,240
668	7,188	佣金、匯費、經理費及手續費		6,852	5,832
2,137,764	2,037,889	外包費		2,129,424	734,256
429,469	318,488	計時與計件人員酬金		340,152	340,152
236,000	252,000	體育活動費		252,000	200,000
4,756,027	3,447,456	專業服務費		3,377,112	2,717,500
3,234,430	1,989,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,859,300	1,859,300
27,850	52,600	委託檢驗(定)試驗認證費		57,400	57,400
1,493,747	1,405,256	其他專業服務費		1,460,412	800,800
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,970,547	2,941,000	材料及用品費		2,356,000	1,868,000
1,488,313	774,542	使用材料費		283,300	260,100
1,488,313	774,542	設備零件		283,300	260,100
2,482,234	2,166,458	用品消耗		2,072,700	1,607,900
278,225	467,190	辦公(事務)用品		480,710	44,710
79,630	53,240	報章雜誌		48,480	48,480
114,760	114,060	農業與園藝用品及環境美化費		104,760	104,760
20,959	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)		23,000	23,000
1,988,660	1,510,968	其他用品消耗		1,415,750	1,386,950
17,000	17,000	租金、償債、利息及相關手續費		17,000	17,000
7,400	7,400	交通及運輸設備租金		7,400	7,400

臺北市萬華區雙園國民小學

彙計表

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			
128,800					
109,480					
19,320					
21,020	1,427,168				
1,020	1,395,168				
20,000	32,000				
50,180	609,432				
50,180	609,432				
	98,400				
	98,400				
52,000	436,000				
23,200					
23,200					
28,800	436,000				
	436,000				
28,800					

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			
7,400	7,400	車租		7,400	7,400
9,600	9,600	雜項設備租金		9,600	9,600
9,600	9,600	雜項設備租金		9,600	9,600
6,142,415	5,062,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		4,661,000	
3,399,780	2,023,000	購建固定資產		1,227,000	
1,704,453	902,000	購置機械及設備		799,600	
15,000	22,000	購置交通及運輸設備			
1,680,327	1,099,000	購置雜項設備		427,400	
81,000	36,000	購置無形資產		36,000	
81,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
2,661,635	3,003,000	遞延支出		3,398,000	
2,661,635	3,003,000	遞延修繕房屋建築支出		3,398,000	
3,052,446	1,774,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,861,000	1,699,000
3,100	4,000	會費		4,000	
3,100	4,000	職業團體會費		4,000	
	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
3,049,346	1,760,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,847,000	1,689,000
85,881	18,000	獎勵費用		76,200	76,200
2,963,465	1,742,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,770,800	1,612,800
285,926	437,000	其他		397,000	301,000
285,926	437,000	其他支出		397,000	301,000
285,926	437,000	其他		397,000	301,000

臺北市萬華區雙園國民小學

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			
		4,661,000			
		1,227,000			
		799,600			
		427,400			
		36,000			
		36,000			
		3,398,000			
		3,398,000			
158,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
158,000					
158,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

員工人數彙計表

中華民國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	126	-5	121	
國民教育計畫部分	100	-5	95	
職員	97	-5	92	
約僱	3		3	
學前教育計畫部分	10		10	
職員	9		9	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	16		16	
職員	13		13	
技工	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、校警外包2人、消化超額職工6人、清潔外包費等，計212萬9,424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、暑期泳池工讀生時薪等，計34萬152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	164,586,000	86,045,580	1,220,688	1,406,500		10,908,285	8,571,000	
國民教育計畫	141,533,000	70,536,000	1,220,688	841,823		8,969,586	6,799,000	
職員薪金	70,536,000	70,536,000						
約僱職員薪金	1,220,688		1,220,688					
兼職人員酬金	3,376,960							
加班費	841,823			841,823				
考績獎金	6,799,000						6,799,000	
年終獎金	8,969,586					8,969,586		
職員退休及離職金	40,806,192							
分擔員工保險費	6,125,220							
傷病醫藥費	315,700							
員工通勤交通費	782,460							
其他福利費	1,759,371							
學前教育計畫	8,340,000	5,861,580		93,421		732,699	417,000	
職員薪金	5,501,580	5,501,580						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	93,421			93,421				
考績獎金	417,000						417,000	
年終獎金	732,699					732,699		
職員退休及離職金	528,768							

臺北市萬華區雙園國民小學

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		
42,157,584			7,499,292	318,280		1,034,460	2,047,371	3,376,960	
40,806,192			6,125,220	315,700		782,460	1,759,371	3,376,960	
40,806,192			6,125,220	315,700		782,460	1,759,371	3,376,960	
539,568			527,472	2,580		85,680	80,000		
528,768									

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	10,800							
分擔員工 保險費	527,472							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	85,680							
其他福利 費	80,000							
一般行政管 理計畫	14,713,000	9,648,000		471,256		1,206,000	1,355,000	
職員薪金	8,556,000	8,556,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
加班費	471,256			471,256				
考績獎金	1,355,000						1,355,000	
年終獎金	1,206,000					1,206,000		
職員退休 及離職金	724,464							
工員退休 及離職金	87,360							
分擔員工 保險費	846,600							
員工通勤 交通費	166,320							
其他福利 費	208,000							

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.外包費編列救生員1人、校警外包2人、消化超額職工6人、清潔外包費等，計212萬9,424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、暑期泳池工讀生時薪等，計34萬152元。

臺北市萬華區雙園國民小學

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		
10,800			527,472	2,580		85,680			
811,824			846,600			166,320	80,000		
724,464							208,000		
87,360			846,600			166,320			
							208,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	3				1,637,346
約僱人員小計	3				1,637,346
約僱人員(280)	3	協助教師教學相關事宜	111/1/1-111/12/31	280	1,637,346

臺北市萬華區雙園國民小學

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－臺北市萬華區雙園國民小學

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				184,409	
國民教育計畫				153,614	
學前教育計畫				8,846	
一般行政管理計畫				17,288	
建築及設備計畫				4,661	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國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				153,614	
學前教育計畫				8,846	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				138,637	
學前教育計畫				8,845	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				163,195	
學前教育計畫				8,548	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				169,679	
學前教育計畫				7,693	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				166,514	
學前教育計畫				6,915	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學

資本資產明細表

中華民國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	62,999	48,799	1,263		276		4,432	10,756	
土地改良物	2,093	2,072						21	
房屋及建築	1,735	1,152					62	522	
機械及設備	30,224	23,411	800	增置			2,742	4,871	
交通及運輸 設備	2,263	2,076					69	118	
雜項設備	25,977	20,088	427	增置			1,560	4,756	
電腦軟體	707		36	增置	276	無形資 產攤銷		468	