

中華民國107年度 4-0501263

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 8 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 - 10 頁
(二) 現金流量預計表	第 11 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 - 37 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 - 42 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 - 48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 - 50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 - 56 頁
(三) 員工人數彙計表	第 57 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 - 61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

目 次

中華民國107年度

(七) 固定項目明細表	第 64 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	144,980,441	134,001,195	10,979,246	8.19
基金用途	144,906,136	136,849,288	8,056,848	5.89
賸餘(短絀－)	74,305	-2,848,093	2,922,398	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,716,547	3,642,242	74,305	2.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	74,305	-2,848,093	2,922,398	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年學七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進本市教育健全發展，提升教育經費使用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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、人事室等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

業務計畫及預算概要

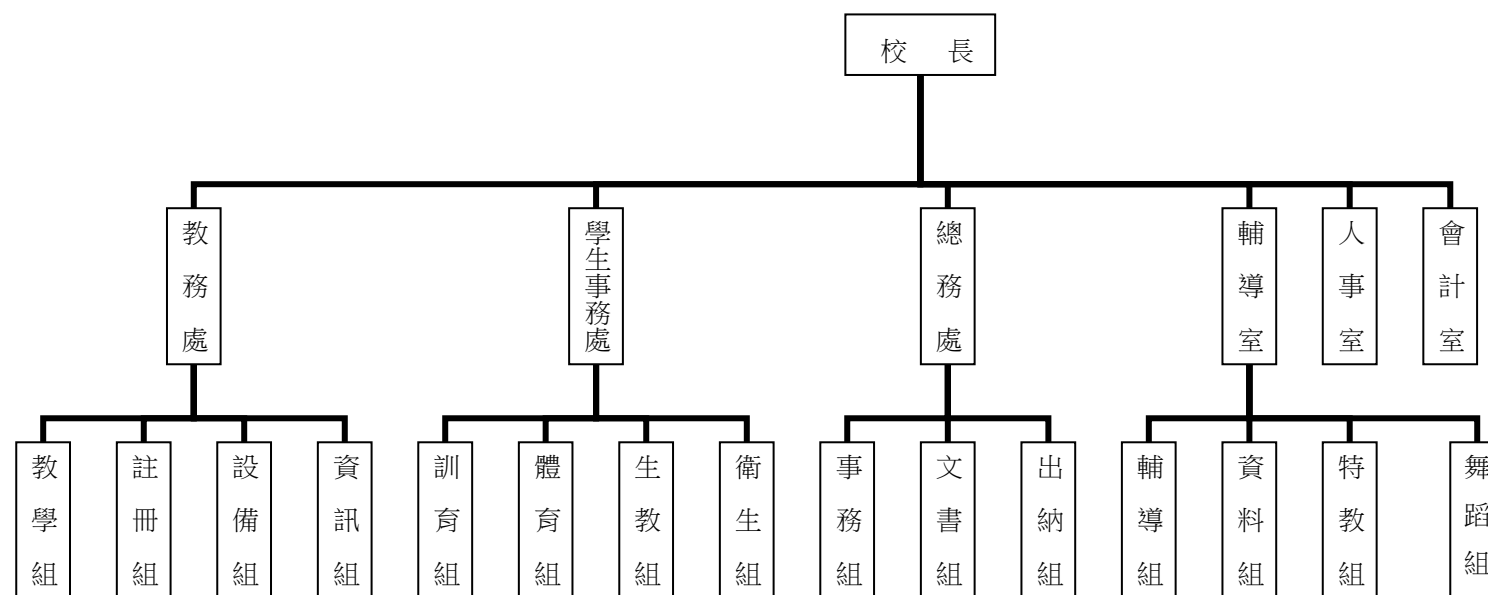
中華民國 107 年度

舞蹈組：掌理舞蹈資優教育之計畫及推行，舞蹈班學生之甄選,舞蹈班成果發表會及辦理舞蹈班學生升學諮詢服務等事項。

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。

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。

三、組織系統圖：



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、業務範圍及經營趨勢

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

一、業務範圍：

(一) 依據教育基本法培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立舞蹈班、特教班、身心障礙資源班及體育班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		158,193,530	133,029,815	127,493,088	134,001,195	144,980,441
用途部分		151,652,210	143,367,626	137,114,856	136,849,288	144,906,136
餘絀部分		6,541,320	-10,337,811	-9,621,768	-2,848,093	74,305

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 111,827,025 元，預定招收普通班 8 班、特殊班 2 班(啟智班 1 班、身心障礙資源班 1 班)、學習困難資源班 1 班、藝術才能班(舞蹈班)3 班及體育班 3 班，合計 17 班，學生人數 280 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具；另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，並辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,652,834 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 13,426,2771 元，係辦理校園優質化工程，校園骨幹網路更新，校園電梯改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- (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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (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。
 - 3.發展績優社團及校隊，如吉他、花燈、熱舞、游泳、射箭、壘球、啦啦舞...等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。
 - 5.鼓勵校外教學及體驗學習。

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

肆、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8,000元，財產處分收入52,356元，租金收入187,874元，權利金收入1,379,002元，其他財產收入202,000元，市庫撥款收入143,051,681元，雜項收入99,528元，基金來源合計144,980,441元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫111,827,025元，一般行政管理計畫19,652,834元，建築及設備計畫13,426,277元，基金用途合計144,906,136元。

二、基金餘絀之預計：本年度賸餘74,305元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流入74,305元。

四、補辦預算事項：

無

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長1人、教師43人、行政人員13人、專任輔導教師1人、專任運動教練1人、校警2人、工友2人，總計63人，較上年度增列教師4人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數8,000元，較上年度預算數8,000元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數52,356元，較上年度預算數52,356元，無增減。

3. 租金收入本年度預算數187,874元，較上年度預算數187,874元，無增減。

4. 權利金收入本年度預算數1,379,002元，較上年度預算數1,379,002元，無增減。

5. 其他財產收入本年度預算數202,000元，較上年度預算數202,000元，無增減。

6. 市庫撥款收入本年度預算數143,051,681元，較上年度預算數132,072,435元，依業務需要核實增列10,979,246元。

7. 雜項收入本年度預算數99,528元，較上年度預算數99,528元，無增減。

8. 用人費用本年度預算數121,788,884元，較上年度預算數119,832,374元，依業務需要核實增列1,956,510元。

9. 服務費用本年度預算數5,769,694元，較上年度預算數5,845,536元，依業務需要核實減列75,842元。

10. 材料及用品費本年度預算數1,596,474元，較上年度預算數1,335,084元，依業務需要核實增列261,390元。

11. 租金、償債與利息本年度預算數20,000元，較上年度預算數24,800元，依業務需要核實減列4,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數13,426,277元，較上年度預算數7,619,681元，依業務需要核實增列 5,806,596元。

13.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 318,923 元，較上年度預算數 319,565 元，依業務需要核實減列 642 元。

14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,692,184 元，較上年度預算數 1,571,548 元，依業務需要核實增列 120,636 元。

15.其他本年度預算數 293,700 元，較上年度預算數 300,700 元，依業務需要核實減列 7,000 元。

二、本校 106 學年度第 2 學期核定普通班 8 班、特殊班 2 班(啟智班 1 班、身心障礙資源班 1 班)、學習困難資源班 1 班、藝術才能班(舞蹈班)3 班及體育班 3 班，共計 17 班，預定招收學生人數 280 人，107 學年度第 1 學期預定招收普通班 8 班、特殊班 2 班(啟智班 1 班、身心障礙資源班 1 班)、學習困難資源班 1 班、藝術才能班(舞蹈班)3 班及體育班 3 班，共計 15 班，預定招收學生人數 280 人。

三、其他有關說明：無

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-9

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
127,493,088	4	基金來源	144,980,441	134,001,195	10,979,246
12,000	43	勞務收入	8,000	8,000	
12,000	431	服務收入	8,000	8,000	
1,933,610	45	財產收入	1,821,232	1,821,232	
28,840	451	財產處分收入	52,356	52,356	
218,644	452	租金收入	187,874	187,874	
1,497,666	453	權利金收入	1,379,002	1,379,002	
188,460	45Y	其他財產收入	202,000	202,000	
125,524,930	46	政府撥入收入	143,051,681	132,072,435	10,979,246
123,217,690	462	市庫撥款收入	143,051,681	132,072,435	10,979,246
2,307,240	46Y	政府其他撥入收入			
22,548	4Y	其他收入	99,528	99,528	
22,548	4YY	雜項收入	99,528	99,528	
137,114,856	5	基金用途	144,906,136	136,849,288	8,056,848
110,722,950	53	國民教育計畫	111,827,025	109,616,529	2,210,496
19,485,901	5L	一般行政管理計畫	19,652,834	19,613,078	39,756
6,906,005	5M	建築及設備計畫	13,426,277	7,619,681	5,806,596

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
-9,621,768	6	本期賸餘(短絀-)	74,305	-2,848,093	2,922,398
16,112,103	71	期初基金餘額	3,642,242	4,998,885	-1,356,643
6,490,335	73	期末基金餘額	3,716,547	2,150,792	1,565,755

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-11

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	74,305	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	74,305	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	74,305	
84	期初現金及約當現金	8,993,677	
85	期末現金及約當現金	9,067,982	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-13

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
12,000	8,000		合計				8,000	
12,000	8,000	431	服務收入				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
				人、次	16x1	500	8,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
28,840	52,356		合計				52,356	
28,840	52,356	451	財產處分收入	年	1	52,356	52,356	較上年度預算數52,356元，無增減。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-15

基金來源－租金收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
218,644	187,874		合計				187,874	
218,644	187,874	452	租金收入				187,874	較上年度預算數187,874元，無增減。
				年	1	66,527	66,527	游泳池OT案土地租金收入。
				年	1	121,347	121,347	綜合大樓5樓體育館OT案土地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,497,666	1,379,002		合計				1,379,002	較上年度預算數1,379,002元，無增減。 游泳池OT案及綜合大樓5樓體育館OT案權利金收入(收支對列)。
1,497,666	1,379,002	453	權利金收入	年	1	1,379,002	1,379,002	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
188,460	202,000		合計				202,000	
188,460	202,000	45Y	其他財產收入				202,000	較上年度預算數202,000元，無增減。
				年	1	200,000	200,000	提供場地出借收入(收支對列)。
				年	1	2,000	2,000	開放日間停車場教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
123,217,690	132,072,435		合計				143,051,681	
123,217,690	132,072,435	462	市庫撥款收入	年	1	143,051,681	143,051,681	較上年度預算數132,072,435元，增加10,979,246元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
22,548	99,528		合計				99,528	
22,548	99,528	4YY	雜項收入				99,528	較上年度預算數99,528元，無增減。
				年	1	5,000	5,000	圖說費收入。
				年	1	16,528	16,528	學生到離校刷卡簡訊通知服務及數位學生證補卡費收入。
				年	1	78,000	78,000	廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
110,722,950	109,616,529		合 計				111,827,025	
102,380,032	101,187,900	1	用人費用				103,185,950	
34,329,112	29,976,000	11	正式員額薪資				34,284,000	較上年度預算數29,976,000元，增加4,308,000元。
34,329,112	29,976,000	113	職員薪金	年	1	20,244,000	20,244,000	教師30人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費132,000元及編教育部補助專任輔導教師薪金640,000元)。
				年	1	14,040,000	14,040,000	教師14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費84,000元)。
1,766,520	396,000	12	聘僱及兼職人員薪資				1,837,440	較上年度預算數396,000元，增加1,441,440元。
1,766,520	396,000	124	兼職人員酬金	人、節、週	29x2x40	360	835,200	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	83,520	83,520	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				節	1,320	360	475,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數49人，按9分之1計，編列

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、節、週	14x2x40	360	403,200	6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節。
				年	1	40,320	40,320	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
438,810	633,372	13	超時工作報酬				654,580	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
438,810	633,372	131	加班費				654,580	較上年度預算數633,372元，增加21,208元。
				年	1	493,331	493,331	不休假出勤加班費。
				年	1	92,799	92,799	不休假出勤加班費(特殊及資源)。
				年	1	31,820	31,820	開放場地職員加班費(收支對列)。
				年	1	8,140	8,140	國中小舞蹈班聯合成果發表會工作人員加班費。
				年	1	28,490	28,490	教師花燈研習初進階班暨花燈佈展工作人員加班費。
7,181,737	7,209,000	15	獎金				8,205,500	較上年度預算數7,209,000元，增加996,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,898,203	3,462,000	151	考績獎金	年	1	2,039,000	3,920,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,881,000	1,881,000	
4,283,534	3,747,000	152	年終獎金	年	1	2,530,500	4,285,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,755,000	1,755,000	
52,995,157	56,128,272	16	退休及卹償金				52,140,774	較上年度預算數56,128,272元，減少3,987,498元。
52,783,657	56,128,272	161	職員退休及離職金	年	1	1,699,776	52,055,760	提撥退撫基金。
				年	1	1,203,696	1,203,696	提撥退撫基金(特殊及資源)。
				年	1	49,152,288	49,152,288	月退休金：106人*37,510元*12月=47,712,720元；退休遺族月撫慰金，6人x19,994元x12月=1,439,568元；合計49,152,288元
211,500		162	工員退休及離職金	年	1	85,014	85,014	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
5,668,696	6,845,256	18	福利費				6,063,656	較上年度預算數6,845,256元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,377,200	2,662,080	181	分擔員工保險費	年	1	1,695,444	1,695,444	少781,600元。 分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,185,036	1,185,036	
119,500	244,500	183	傷病醫藥費	人	12	16,000	192,000	教職員健康檢查費。
				人	15	3,500	52,500	教職員健康檢查費。
394,372	475,020	187	員工通勤交通費	人、月、段	11x12x1	630	83,160	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	14x10x2	630	176,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	11x10x2	630	138,600	教師上下班交通費(特殊及資源)。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	教師上下班交通費(特殊及資源)。
				人、月、段				
1,777,624	3,463,656	18Y	其他福利費	年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費(特殊及資源)。
				人、年	4x1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	760,843	1,521,686	教職員(工)子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	85,000	170,000	教職員工進修補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)
4,656,591	5,115,132	2	服務費用				4,982,434	
1,371,496	2,412,246	21	水電費				2,352,246	較上年度預算數2,412,246元，減少60,000元。
1,188,134	1,574,100	212	工作場所電費				1,574,100	
				年	1	1,000,460	1,000,460	班級電費。
				年	1	80,640	80,640	學生上游泳課之游泳池電費。
				年	1	450,000	450,000	運動設施場館委外案之電費(收支對列)。
				年	1	43,000	43,000	教師花燈研習初進階班暨花燈佈展分攤場地電費。
183,362	298,146	214	工作場所水費				238,146	
				年	1	136,546	136,546	班級水費。
				年	1	21,600	21,600	學生上游泳課之游泳池水費。
				年	1	80,000	80,000	運動設施場館委外案之水費(收支對列)。
	540,000	217	氣體費				540,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,000	6,000	22	郵電費	年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費。 較上年度預算數6,000元，減少 6,000元。
3,000	6,000	221	郵費					
64,227	188,540	23	旅運費				80,040	較上年度預算數188,540元，減 少108,500元。
38,811	63,040	231	國內旅費				63,040	
				人、天	8x3	1,550	37,200	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。
				年	1	13,440	13,440	環境教育研習小組團員參與團務 短程車資。
13,800	20,500	236	貨物運費				17,000	
				次	1	1,000	1,000	國中小舞蹈班聯合成果發表會演 出器材道具貨物運費。
				輛	4	4,000	16,000	教師花燈研習初進階班暨花燈佈 展花燈運送車費。
11,616	105,000	23Y	其他旅運費					
27,754	96,254	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數96,254元，減少 96,254元。
27,754	96,254	241	印刷及裝訂費					
1,146,259	1,122,180	25	修理保養及保固費				1,216,700	較上年度預算數1,122,180元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
158,500	356,800	252	一般房屋修護費	學期	2	78,400	356,800	加94,520元。
				年	1	80,000	156,800	校舍、水電、校具及其他雜項修理。
				年	1	120,000	80,000	開放場地房屋、水電修理維護費(收支對列)。
				年	1	120,000	120,000	運動設施場館委外案之房屋、水電修理維護費(收支對列)。
14,650	18,400	255	機械及設備修護費	年	1	18,600	18,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
973,109	746,980	257	什項設備修護費	學期	2	131,600	841,300	黑板、課桌椅、教育器材、體育器材、童軍器材、工藝器材及其他各項器材修護或花木養護。
				年	1	79,780	263,200	開放場地設備器材修理維護費(收支對列)。
				年	1	498,320	79,780	運動設施場館委外設備器材修理維護費(收支對列)。
	1,600	26	保險費				498,320	較上年度預算數1,600元，減少1,600元。
	1,600	26Y	其他保險費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
351,777	90,352	27	一般服務費				97,488	較上年度預算數90,352元，增加7,136元。
6,828	8,352	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	208x2	18	7,488	
98,700		279	外包費				7,488	委託超商代收學雜費手續費。
158,249		27D	計時與計件人員酬金					
88,000	82,000	27F	體育活動費	人、年	34x1	2,000	90,000	
				人、年	11x1	2,000	68,000	文康活動費，本校編列教職員34人，每人編列2,000元。
							22,000	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列2,000元(特殊及資源)。
1,692,078	1,197,960	28	專業服務費				1,235,960	較上年度預算數1,197,960元，增加38,000元。
1,597,176	1,170,760	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	9	1,600	1,205,160	
				節	15	800	14,400	學生輔導指導外聘教師授課鐘點費。
				節	36	1,600	12,000	學生輔導指導內聘教師授課鐘點費。
							57,600	分組活動外聘鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	1,111	360	399,960	舞蹈班分組教學、協同教學外聘技術教師鐘點費。
				班、月	3x12	600	21,600	舞蹈班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	身障班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				節	550	360	198,000	體育班(游泳、射箭、壘球)教練鐘點費。
				節	16	1,600	25,600	活化教學外聘教師授課鐘點費。
				節	34	800	27,200	主辦國中社團活動指導教師鐘點費。
				節	7	1,600	11,200	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗實習外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	18	800	14,400	國中教師專業成長暨行動研究內聘講授鐘點費。
				節	9	1,600	14,400	國中教師專業成長暨行動研究外聘講授鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	6	1,600	9,600	國中生涯發展教育外聘教師鐘點費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
25,000	22,400	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	32	800	25,600	國中冬夏令營內聘講師鐘點費。
				節	11	1,600	17,600	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座酬勞費。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講授鐘點費。
				節	284	400	113,600	特殊技藝教育班外聘鐘點費。
				節	84	800	67,200	教師花燈研習初進階班暨花燈佈展內聘教師鐘點。
				節	72	1,600	115,200	教師花燈研習初進階班暨花燈佈展外聘教師鐘點(分組教學)。
				節	38	800	30,400	環境教育研習內聘講師鐘點費。
				次	1	12,000	12,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
				次	1	8,000	8,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
				臺、年	5x1	1,200	6,000	飲水機水質檢驗費。
8,400	4,800	289	試務甄選費	人	6	800	4,800	教師甄選試務費用(收支對列)。
		28A	電子計算機軟體服務費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
61,502		28Y	其他					
1,215,458	1,097,884	3	材料及用品費				1,334,834	
453,359	244,650	31	使用材料費				187,900	較上年度預算數244,650元，減少56,750元。
453,359	244,650	315	設備零件				187,900	
				年	1	4,000	4,000	身障班各項教學活動所需教具(特教班業務費)。
				年	1	4,000	4,000	特教班教學活動所需各種教具(特教班業務費)。
				年	1	8,800	8,800	舞蹈班各項教學活動所需用具(舞蹈班業務費)。
				打	1	9,500	9,500	比賽箭。
				臺	1	6,000	6,000	健康中心不鏽鋼換藥車組(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	3,000	3,000	健康中心頭部固定器(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	4,000	8,000	體育組推水器(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	8,600	34,400	綜合領域烤箱(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	5	2,500	12,500	自然與生活科技領域電子磅秤(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	24,700	24,700	教務處教學教具(由班級設備費移列)。
				班、年	10x1	6,300	63,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				學期	2	5,000	10,000	特殊技藝教育班所需鍋子等用具。
762,099	853,234	32	用品消耗				1,146,934	較上年度預算數853,234元，增加293,700元。
144,668	56,750	321	辦公(事務)用品				70,900	
				年	1	3,200	3,200	特教班教學用文具紙張(特教班業務費)。
				年	1	3,200	3,200	身障班教學用文具紙張(特教班業務費)。
				年	1	10,700	10,700	國中教師專業成長暨行動研究用文具紙張等。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				年	1	15,000	15,000	教師花燈研習初進階班暨花燈佈展油墨、碳粉等。
				年	1	38,000	38,000	教師花燈研習初進階班研習暨花燈佈展文具、紙張、獎狀等。
57,160	60,850	322	報章什誌				64,100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
5,000 555,271	5,000 730,634	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	50,000	50,000	圖書(由班級設備費移列)。	
				年	1	7,500	7,500	圖書、光碟及相關教材(由特教班設備費移列)。	
				年	1	6,600	6,600	圖書(由舞蹈班設備費移列)。	
							15,000		
		32Y	其他	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品及醫療用品。	
							996,934		
				團	1	8,000	8,000	童軍教育所需教學材料。	
				年	1	23,600	23,600	學生輔導指導所需各項材料。	
				年	1	37,600	37,600	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。	
				班、年	8x1	13,820	110,560	教學用實驗材料、體育、衛生器材、音樂用零星器材配件、家政材料、工藝材料、童軍材料及其他材料(班級材料費)。	
					182,000		中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。		
						13,820		身障班教學活動所需各項材料(特教班教學材料費)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	3x1	13,820	41,460	舞蹈班教學活動所需各項材料(特教班教學材料費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學活動所需各項材料(特教班教學材料費)。
				人次	35	80	2,800	舞蹈班工作人員逾時誤餐費用(舞蹈班業務費)。
				年	1	46,500	46,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	105,000	105,000	體育班參賽學生、帶隊教職員校外比賽誤餐費。
				年	1	5,760	5,760	學生上游泳課之游泳池消毒劑。
				年	1	35,100	35,100	校慶運動會表演道具材料、會場佈置汽球、茶水等雜支。
				年	1	26,400	26,400	活化教學材料。
				人次	100	80	8,000	活化教學逾時誤餐費用。
				年	1	2,800	2,800	國中社團活動雜支及所需各項材料。
				年	1	8,800	8,800	性別平等教育宣導活動道具、文宣資料。
				年	1	80,400	80,400	小田園教育體驗實習教學材料(由教育局移列)。
				年	1	10,500	10,500	國中教師專業成長暨行動研究用茶水清潔、場地佈置等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,500	1,500	國中生涯發展教育材料費(新增)。
				學期	2	5,600	11,200	國中冬夏令營活動材料。
				人次	40	80	3,200	國中冬夏令營逾時誤餐費用。
				次	1	600	600	國中人權、法治、品德教育宣導茶水等雜支。
				人次	40	80	3,200	教師甄選逾時逾時誤餐費用(收支對列)。
				次	1	10,460	10,460	國中小舞蹈班聯合成果發表會演出場地佈置、茶水、舞衣清洗、清潔用品、護具、化妝品耗材等雜支。
				人次	130	80	10,400	國中小舞蹈班聯合成果發表會逾時誤餐費用。
				學期	2	28,200	56,400	特殊技藝教育班材料費。
				年	1	70,784	70,784	教師花燈研習初進階班暨花燈佈展花燈骨架、電動馬達、裱裝、裝飾、燈泡等材料。
				年	1	29,310	29,310	教師花燈研習初進階班暨花燈佈展場地佈置、清潔、電池、茶水等。
				人次	110	80	8,800	教師花燈研習初進階班暨花燈佈

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				批	1	13,760	13,760	展工作人員逾時誤餐費用。
				人次	180	80	14,400	環境教育研習活動用品、文具紙張、碳粉、紅布條等雜支。
246,917	24,800	4	租金、償債與利息				20,000	環境教育研習學員及工作人員逾時誤餐費用。
246,917	20,000	44	交通及運輸設備租金				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
246,917	20,000	442	車租	次	2	5,000	10,000	舞蹈班校外參觀租車費(舞蹈班業務費)。
	4,800	45	什項設備租金	輛	1	10,000	10,000	環境教育研習戶外參訪租車費。
	4,800	451	什項設備租金					較上年度預算數4,800元，減少4,800元。
318,062	319,565	6	稅捐及規費(強制費)				318,923	
94,157	66,525	61	土地稅				66,525	較上年度預算數66,525元，無增減。
94,157	66,525	612	一般土地地價稅	年	1	22,175	22,175	補繳地價稅(101年記帳緩繳)。
				年	1	44,350	44,350	運動設施場館委外地價稅(收支

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
135,273	173,640	63	房屋稅				172,998	對列)。
135,273	173,640	631	一般房屋稅				172,998	較上年度預算數173,640元，減少642元。
				年	1	57,666	57,666	補繳房屋稅(101年記帳緩繳)。
				年	1	115,332	115,332	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
88,632	79,400	64	消費與行為稅				79,400	較上年度預算數79,400元，無增減。
88,632	79,400	644	營業稅				79,400	
				年	1	8,400	8,400	開放場地收入營業稅(收支對列)。
				年	1	71,000	71,000	運動設施場館委外營業稅(收支對列)。
1,606,855	1,570,548	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,691,184	
20,000	30,000	72	捐助、補助與獎助				44,000	較上年度預算數30,000元，增加14,000元。
20,000	30,000	726	獎助學員生給與				44,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,586,855	1,540,548	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟	班、學期	17x2	1,000	34,000	優秀學生獎學金。
1,586,855	1,540,548	74Y	其他				1,647,184	較上年度預算數1,540,548元，增加106,636元。
				人、週、次	319x42x1	8	107,184	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
				人、日	140x200	55	1,540,000	清寒學生餐費補助。
299,035	300,700	9	其他				293,700	
299,035	300,700	91	其他支出				293,700	較上年度預算數300,700元，減少7,000元。
299,035	300,700	91Y	其他				293,700	
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。
				人次	1,000	80	80,000	體育班參賽學生、帶隊教職員校外比賽誤餐。
				年	1	121,500	121,500	體育班參賽學生、帶隊教職員校外比賽活動住宿費。
				年	1	14,000	14,000	校慶運動會用獎牌、錦旗。
				人、學期	260x2	50	26,000	班級自治費。
				班	12	150	1,800	國中人權、法治、品德教育活動有獎徵答獎品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
19,485,901	19,613,078		合 計				19,652,834	
18,878,226	18,644,474	1	用人費用				18,602,934	
12,098,107	12,264,000	11	正式員額薪資				12,264,000	較上年度預算數12,264,000元，無增減。
10,184,227	10,512,000	113	職員薪金	年	1	10,512,000	10,512,000	職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
755,640	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
11,983		12	聘僱及兼職人員薪資					
11,983		124	兼職人員酬金					
489,340	545,806	13	超時工作報酬				571,806	較上年度預算數545,806元，增加26,000元。
489,340	545,806	131	加班費	年	1	571,066	571,806	不休假出勤加班費。
				年	1	740	740	校園安全校內同仁例假日人力支援。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,121,558	3,196,000	15	獎金				3,196,000	較上年度預算數3,196,000元，無增減。
1,532,431	1,663,000	151	考績獎金	年	1	1,663,000	1,663,000	依考績法規定核發之獎金。
1,589,127	1,533,000	152	年終獎金	年	1	1,533,000	1,533,000	依規定於年節加發之獎金。
1,511,351	1,006,752	16	退休及卹償金				1,059,312	較上年度預算數1,006,752元，增加52,560元。
1,026,754	970,752	161	職員退休及離職金	年	1	1,001,712	1,001,712	提撥退撫基金。
484,597	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	57,600	57,600	提撥勞工退休準備金(工友)。
1,645,887	1,631,916	18	福利費				1,511,816	較上年度預算數1,631,916元，減少120,100元。
1,173,601	1,154,916	181	分擔員工保險費	年	1	1,098,816	1,098,816	分擔公保、勞保、健保費。
164,386	189,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	11x12x1	630	83,160	職員暨技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
307,900	288,000	18Y	其他福利費	年	1	224,000	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
538,770	730,404	2	服務費用				787,260		
91,575	130,264	22	郵電費				37,120		較上年度預算數130,264元，減少93,144元。
91,575	130,264	222	電話費	年	1	37,120	37,120	37,120	校園安全保全專線電話費用等。
8,675		26	保險費						
8,675		26Y	其他保險費						
35,400	196,000	27	一般服務費				196,000		較上年度預算數196,000元，無增減。
	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000		消化超額職工(工友、技工)業務外包費。
35,400	36,000	27F	體育活動費	人、年	18x1	2,000	36,000		文康活動費，本校編列職員14人，工員2人，校警2人，合計18人，每人編列2,000元。
331,120	332,140	28	專業服務費				482,140		較上年度預算數332,140元，增加150,000元。
331,120	332,140	28Y	其他				482,140		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	482,140	482,140	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
68,905	237,200	3	材料及用品費				261,640	
68,905	237,200	32	用品消耗				261,640	較上年度預算數237,200元，增加24,440元。
58,085	231,200	321	辦公(事務)用品				250,640	
				年	1	250,640	250,640	統籌業務費計算如下：普通班8班、藝術才能班3班、特殊班2班、體育班3班、學習資源班1班， $1,290 \text{元} \times 15 \text{班} \times 12 \text{月} + 810 \text{元} \times 2 \text{班} \times 12 \text{月} = 251,640 \text{元}$ ，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
10,820	6,000	325	服裝				11,000	
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,000	
	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	713	職業團體會費				1,000	
				人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
6,906,005	7,619,681		合計				13,426,277	
6,906,005	7,619,681	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				13,426,277	
1,783,271	726,500	51	購置固定資產				776,300	
1,783,271	726,500		一般建築及設備計畫				776,300	
	560,500		網路電話閘道器設備				11,000	
	560,500	514	購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器設備。
528,000	166,000		班級設備				276,300	
48,700		515	購置交通及運輸設備				172,800	
				組	2	15,200	30,400	自動對頻無線麥克風組(由舞蹈班設備費移列)。
				臺	1	20,800	20,800	中文電腦卡鐘(含專用壓克力罩)(由班級設備費移列)。
				臺	1	50,600	50,600	新購天文望遠鏡(由班級設備費移列)。
				臺	1	71,000	71,000	手推式取料機(由班級設備費移

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
479,300	166,000	516	購置什項設備	臺	1	12,000	103,500	列)。
				臺	1	12,500	12,000	新購除濕機(由特教班設備費移列)。
				臺	1	12,500	12,500	新購洗衣機(由特教班設備費移列)。
				臺	3	18,000	54,000	汰舊換新辦公室窗型2噸冷氣機(由班級設備費移列)。
				臺	1	25,000	25,000	新購C棟1樓冰溫熱三用飲水機(由班級設備費移列)。
1,255,271			資訊設備				489,000	
1,255,271		514	購置機械及設備				489,000	
				部	8	12,000	96,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	12	25,000	300,000	新購個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	93,000	93,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
27,600	36,000	52	購置無形資產				36,000	
27,600	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
27,600	36,000		資訊設備				36,000	
27,600	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
5,095,134	6,857,181	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				12,613,977	
5,095,134	6,857,181		一般建築及設備計畫				12,613,977	
			校園優質化工程				11,021,877	
		581	遞延修繕房屋建築支出				11,021,877	
				式	1	7,415,550	7,415,550	一、施工費 校舍B棟立面、門窗整新及遮陽設施改善工程。
				式	1	2,885,270	2,885,270	綜合大樓男生廁所整修工程。
				式	1	515,041	515,041	二、委託技術服務費(總包價法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	校園骨幹網路 更新 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	206,016	206,016	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。 709,400 709,400 709,400 一、施工費 600,000 MPO OS2 12芯線材－簡單施工 。 15,000 光纖收容箱。 88,000 24芯卡匣。 6,400 光纖短跳接線。 882,700		
				公尺	1,500	400	600,000			
				個	5	3,000	15,000			
				個	8	11,000	88,000			
				條	8	800	6,400			
				581	校園電梯改善 工程 遞延修繕房 屋建築支出					882,700
						套	1		175,000	175,000
		套	1			43,500	43,500	天井照明裝置。		
				套	1	18,000	18,000	梯廂門組立(含光電裝置,吊廂,門 板,聯動裝置...等)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				套	4	27,000	108,000	乘場叫車面板(含面板,叫車基板,按鈕,配線...等)。
				組	1	33,500	33,500	緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
				式	1	86,500	86,500	終端開關、控制電纜線及活動電纜線。
				公尺	84	350	29,400	鋼索(主鋼索+調速機鋼索)12mm。
				組	8	16,000	128,000	導滑器或導滑輪。
				套	1	20,000	20,000	梯廂門機構。
				套	1	10,000	10,000	機械室,控制盤部品(含控制基板,接觸器,變壓器,繼電器...等)。
				套	1	25,000	25,000	梯廂操作盤(含副盤或殘障盤及車廂叫車按鈕...等)。
				組	1	196,000	196,000	主機、馬達、捲揚機及調速機(含轉向輪,牽引輪,煞車模組...等)。
				公尺	35	280	9,800	鋼索(主鋼索+調速機鋼索)8mm。
5,095,134	6,857,181		校園整修工程					
5,095,134		581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	6,857,181	582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-49

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
2,902,701,822	100.00		資產合計	2,899,928,034	100.00	2,792,438,311	107,415,418	2,899,853,729	100.00	74,305
2,902,701,822	100.00	1	資產	2,899,928,034	100.00	2,792,438,311	107,415,418	2,899,853,729	100.00	74,305
12,241,770	0.42	11	流動資產	9,467,982	0.33	6,735,759	2,657,918	9,393,677	0.32	74,305
11,841,770	0.41	111	現金	9,067,982	0.32	6,111,759	2,881,918	8,993,677	0.31	74,305
11,841,770	0.41	1112	銀行存款	9,067,982	0.32	6,111,759	2,881,918	8,993,677	0.31	74,305
400,000	0.01	115	預付款項	400,000	0.01	624,000	-224,000	400,000	0.01	
400,000	0.01	1154	預付費用	400,000	0.01	624,000	-224,000	400,000	0.01	
1,774,098	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,774,098	0.06	1,069,707	704,391	1,774,098	0.07	
1,774,098	0.06	124	準備金	1,774,098	0.06	1,069,707	704,391	1,774,098	0.07	
1,318,551	0.05	1241	退休及離職準備金	1,318,551	0.05	614,160	704,391	1,318,551	0.05	
455,547	0.01	124Y	其他準備金	455,547	0.01	455,547		455,547	0.02	
2,888,685,954	99.52	13	其他資產	2,888,685,954	99.61	2,784,632,845	104,053,109	2,888,685,954	99.61	
2,888,685,954	99.52	131	什項資產	2,888,685,954	99.61	2,784,632,845	104,053,109	2,888,685,954	99.61	
7,000	0.00	1311	存出保證金	7,000	0.00	7,000		7,000	0.00	
205,439	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	205,439	0.00		205,439	205,439	0.01	
2,888,473,515	99.51	1316	代管資產	2,888,473,515	99.61	2,784,625,845	103,847,670	2,888,473,515	99.60	
2,902,701,822	100.00		負債及基金餘額合計	2,899,928,034	100.00	2,792,438,311	107,415,418	2,899,853,729	100.00	74,305
2,896,211,487	99.78	2	負債	2,896,211,487	99.87	2,790,287,519	105,923,968	2,896,211,487	99.87	
5,519,088	0.19	21	流動負債	5,519,088	0.19	4,063,300	1,455,788	5,519,088	0.19	
5,519,088	0.19	212	應付款項	5,519,088	0.19	4,063,300	1,455,788	5,519,088	0.19	
5,253,688	0.18	2123	應付代收款	5,253,688	0.18	3,991,300	1,262,388	5,253,688	0.18	
265,400	0.01	2125	應付費用	265,400	0.01	72,000	193,400	265,400	0.01	
2,890,692,399	99.59	22	其他負債	2,890,692,399	99.68	2,786,224,219	104,468,180	2,890,692,399	99.68	
2,890,692,399	99.59	221	什項負債	2,890,692,399	99.68	2,786,224,219	104,468,180	2,890,692,399	99.68	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
900,333	0.03	2211	存入保證金	900,333	0.02	984,214	-83,881	900,333	0.02	
1,318,551	0.05	2213	應付退休及離職金	1,318,551	0.05	614,160	704,391	1,318,551	0.05	
2,888,473,515	99.51	2214	應付代管資產	2,888,473,515	99.61	2,784,625,845	103,847,670	2,888,473,515	99.61	
6,490,335	0.22	3	基金餘額	3,716,547	0.13	2,150,792	1,491,450	3,642,242	0.13	74,305
6,490,335	0.22	31	基金餘額	3,716,547	0.13	2,150,792	1,491,450	3,642,242	0.13	74,305
6,490,335	0.22	311	基金餘額	3,716,547	0.13	2,150,792	1,491,450	3,642,242	0.13	74,305
6,490,335	0.22	3111	累積餘額	3,716,547	0.13	2,150,792	1,491,450	3,642,242	0.13	74,305

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,000,000元，上年度調整後預計數1,000,000元，本年度預計數1,000,000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5,996,087元、無形資產227,603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－臺北市立雙園國民中學

40501263-51

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
137,114,856	136,849,288	合計	144,906,136	111,827,025	19,652,834	13,426,277	
121,258,258	119,832,374	用人費用	121,788,884	103,185,950	18,602,934		
46,427,219	42,240,000	正式員額薪資	46,548,000	34,284,000	12,264,000		
44,513,339	40,488,000	職員薪金	44,796,000	34,284,000	10,512,000		
755,640	720,000	工員工資	720,000		720,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
1,778,503	396,000	聘僱及兼職人員薪資	1,837,440	1,837,440			
1,778,503	396,000	兼職人員酬金	1,837,440	1,837,440			
928,150	1,179,178	超時工作報酬	1,226,386	654,580	571,806		
928,150	1,179,178	加班費	1,226,386	654,580	571,806		
10,303,295	10,405,000	獎金	11,401,500	8,205,500	3,196,000		
4,430,634	5,125,000	考績獎金	5,583,000	3,920,000	1,663,000		
5,872,661	5,280,000	年終獎金	5,818,500	4,285,500	1,533,000		
54,506,508	57,135,024	退休及卹償金	53,200,086	52,140,774	1,059,312		
53,810,411	57,099,024	職員退休及離職金	53,057,472	52,055,760	1,001,712		
696,097	36,000	工員退休及離職金	142,614	85,014	57,600		
7,314,583	8,477,172	福利費	7,575,472	6,063,656	1,511,816		
4,550,801	3,816,996	分擔員工保險費	3,979,296	2,880,480	1,098,816		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
119,500	244,500	傷病醫藥費		244,500	244,500		
558,758	664,020	員工通勤交通費		664,020	475,020	189,000	
2,085,524	3,751,656	其他福利費		2,687,656	2,463,656	224,000	
5,195,361	5,845,536	服務費用		5,769,694	4,982,434	787,260	
1,371,496	2,412,246	水電費		2,352,246	2,352,246		
1,188,134	1,574,100	工作場所電費		1,574,100	1,574,100		
183,362	298,146	工作場所水費		238,146	238,146		
	540,000	氣體費		540,000	540,000		
94,575	136,264	郵電費		37,120		37,120	
3,000	6,000	郵費					
91,575	130,264	電話費		37,120		37,120	
64,227	188,540	旅運費		80,040	80,040		
38,811	63,040	國內旅費		63,040	63,040		
13,800	20,500	貨物運費		17,000	17,000		
11,616	105,000	其他旅運費					
27,754	96,254	印刷裝訂與廣告費					
27,754	96,254	印刷及裝訂費					
1,146,259	1,122,180	修理保養及保固費		1,216,700	1,216,700		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-53

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
158,500	356,800	一般房屋修護費	356,800	356,800		
14,650	18,400	機械及設備修護費	18,600	18,600		
973,109	746,980	什項設備修護費	841,300	841,300		
8,675	1,600	保險費				
8,675	1,600	其他保險費				
387,177	286,352	一般服務費	293,488	97,488	196,000	
6,828	8,352	佣金、匯費、經理費及手續費	7,488	7,488		
98,700	160,000	外包費	160,000		160,000	
158,249		計時與計件人員酬金				
123,400	118,000	體育活動費	126,000	90,000	36,000	
2,023,198	1,530,100	專業服務費	1,718,100	1,235,960	482,140	
1,597,176	1,170,760	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,205,160	1,205,160		
25,000	22,400	委託檢驗(定)試驗認證費	26,000	26,000		
	4,800	試務甄選費	4,800	4,800		
8,400		電子計算機軟體服務費				
392,622	332,140	其他	482,140		482,140	
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
1,284,363	1,335,084	材料及用品費	1,596,474	1,334,834	261,640		
453,359	244,650	使用材料費	187,900	187,900			
453,359	244,650	設備零件	187,900	187,900			
831,004	1,090,434	用品消耗	1,408,574	1,146,934	261,640		
202,753	287,950	辦公(事務)用品	321,540	70,900	250,640		
57,160	60,850	報章什誌	64,100	64,100			
10,820	6,000	服裝	11,000		11,000		
5,000	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
555,271	730,634	其他	996,934	996,934			
246,917	24,800	租金、償債與利息	20,000	20,000			
246,917	20,000	交通及運輸設備租金	20,000	20,000			
246,917	20,000	車租	20,000	20,000			
	4,800	什項設備租金					
	4,800	什項設備租金					
6,906,005	7,619,681	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	13,426,277			13,426,277	
1,783,271	726,500	購置固定資產	776,300			776,300	
1,255,271	560,500	購置機械及設備	500,000			500,000	
48,700		購置交通及運輸設備	172,800			172,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-55

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
479,300	166,000	購置什項設備	103,500			103,500
27,600	36,000	購置無形資產	36,000			36,000
27,600	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000
5,095,134	6,857,181	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	12,613,977			12,613,977
5,095,134		遞延修繕房屋建築支出	12,613,977			12,613,977
	6,857,181	其他遞延支出				
318,062	319,565	稅捐及規費(強制費)	318,923	318,923		
94,157	66,525	土地稅	66,525	66,525		
94,157	66,525	一般土地地價稅	66,525	66,525		
135,273	173,640	房屋稅	172,998	172,998		
135,273	173,640	一般房屋稅	172,998	172,998		
88,632	79,400	消費與行為稅	79,400	79,400		
88,632	79,400	營業稅	79,400	79,400		
1,606,855	1,571,548	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,692,184	1,691,184	1,000	
	1,000	會費	1,000		1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000		1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
20,000	30,000	捐助、補助與獎助	44,000	44,000			
20,000	30,000	獎助學員生給與	44,000	44,000			
1,586,855	1,540,548	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,647,184	1,647,184			
1,586,855	1,540,548	其他	1,647,184	1,647,184			
299,035	300,700	其他	293,700	293,700			
299,035	300,700	其他支出	293,700	293,700			
299,035	300,700	其他	293,700	293,700			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-57

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	63	59	4	
國民教育計畫部分	45	41	4	
正式職員	45	41	4	
一般行政管理計畫部分	18	18		
正式職員	16	16		
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	121,788,884	46,548,000	1,837,440	1,226,386		5,818,500		5,583,000
國民教育計畫	103,185,950	34,284,000	1,837,440	654,580		4,285,500		3,920,000
職員薪金	34,284,000	34,284,000						
兼職人員酬金	1,837,440		1,837,440					
加班費	654,580			654,580				
考績獎金	3,920,000							3,920,000
年終獎金	4,285,500					4,285,500		
職員退休及離職金	52,055,760							
工員退休及離職金	85,014							
分擔員工保險費	2,880,480							
傷病醫藥費	244,500							
員工通勤交通費	475,020							
其他福利費	2,463,656							
一般行政管理計畫	18,602,934	12,264,000		571,806		1,533,000		1,663,000
職員薪金	10,512,000	10,512,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	571,806			571,806				

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	53,200,086			3,979,296	244,500		664,020	2,687,656	
	52,140,774			2,880,480	244,500		475,020	2,463,656	
	52,055,760								
	85,014			2,880,480					
					244,500				
							475,020		
								2,463,656	
	1,059,312			1,098,816			189,000	224,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,663,000							1,663,000
年終獎金	1,533,000					1,533,000		
職員退休及離職金	1,001,712							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	1,098,816							
員工通勤交通費	189,000							
其他福利費	224,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	1,001,712			1,098,816			189,000		
	57,600							224,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				144,906,136	
國民教育計畫				111,827,025	
一般行政管理計畫				19,652,834	
建築及設備計畫				13,426,277	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

40501263-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				111,827,025	
國民教育計畫				111,827,025	
(上)年度預算數				109,616,529	
國民教育計畫				109,616,529	
(前)年度決算數				110,722,950	
國民教育計畫				110,722,950	
(104)年度決算數				113,270,666	
國民教育計畫				113,270,666	
(103)年度決算數				116,244,049	
國民教育計畫				116,244,049	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	42,709,090	29,226,133	812,300		8,071,567	6,223,690
土地改良物	1,063,000	491,883			42,772	528,345
機械及設備	16,272,192	10,036,326	500,000		2,552,022	4,183,844
交通及運輸設備	12,580,031	9,262,669	172,800		3,100,884	389,278
什項設備	12,504,298	9,361,025	103,500		2,352,153	894,620
電腦軟體	289,569	74,230	36,000		23,736	227,603

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。