

中華民國 111 年度 4-0501263

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立雙園國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立雙園國民中學編

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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 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111年度

(七) 資本資產明細表	第 52 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

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	134,206	144,543	-10,337	-7.15
基金用途	138,815	146,905	-8,090	-5.51
賸餘(短絀)	-4,609	-2,362	-2,247	--
餘絀情形：				
基金餘額	796	5,405	-4,609	-85.27
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,609	-2,362	-2,247	--

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 - 臺北市立雙園國民中學

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「築夢雙中、亮麗人生」為願景，形塑「負責、品德、自信、樂學、創造」之學校文化，培養具備「自主學習、溝通合作、問題解決、創思執行、資訊運用」等關鍵能力之未來公民，親師生合作，邁向優質、永續。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如擊樂、管樂、美術、園藝、籃球、桌球、射箭、壘球等。
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、會計室及人事室等單位。

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：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，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。

(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

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

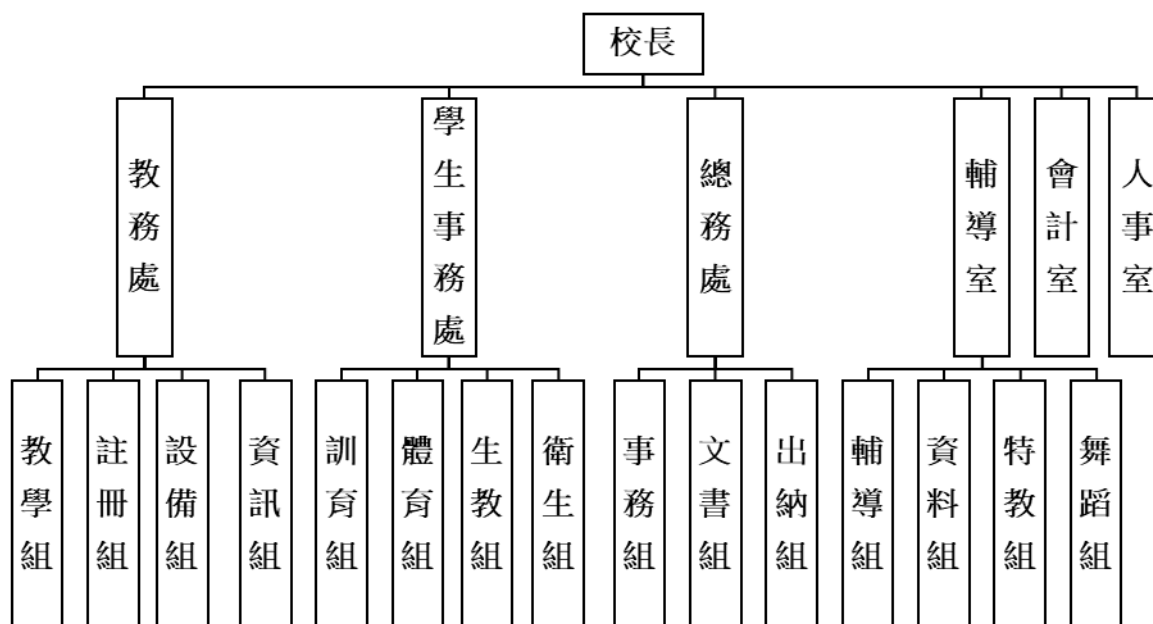
中華民國 111 年度

涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。
4. 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。

(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。



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 - 臺北市立雙園國民中學

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	9	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	2,240	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	131,815	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	142	本年度預計收取數位學生證補卡、學生到離校刷卡簡訊通知服務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	113,834	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。
一般行政管理計畫	18,943	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	6,038	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. 辦理綜合大樓西廁 1~5 樓女廁及 5 樓男廁廁所整修工程。 3. 辦理專科教室 3.0 整修工程

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 111 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 9 千元、財產處分收入 2 萬元、租金收入 34 萬元、權利金收入 168 萬元、其他財產收入 20 萬元、公庫撥款收入 1 億 3,181 萬 5 千元、雜項收入 14 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 3,420 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 4,454 萬 3 千元，減少 1,033 萬 7 千元，約 7.15 %，主要係公款撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 1,383 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,894 萬 3 千元，建築及設備計畫 603 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 3,881 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 4,690 萬 5 千元，減少 809 萬元，約 5.51 %，主要係減列用人費用經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 460 萬 9 千元，較上年度預算數差短 236 萬 2 千元，增加 224 萬 7 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 460 萬 9 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 68 萬 5 千元

- 1.109 年度原列遞延修繕房屋建築支出-綜合大樓演藝廳環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產 135,000 元。
- 2.109 年度經濟部補助校園能源翻新補助計畫 118,500 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 118,500 元，共計 237,000 元。
- 3.109 年度教育部補助 108 學年度下學期暨 109 學年度推動教育優先區計畫經費 125,600 元，學校自籌款由基金餘額項下支應 31,400 元，共計 157,000 元。
- 4.110 年度教育部補助學校無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費 101,150 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 17,850 元，共計 119,000 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 111 年度

5.110 年度為因應武漢肺炎疫情，入校人員須量測體溫確實需要，且具急迫及必要性，由基金餘額項下支應 37,000 元。

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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地出租，收取租金及權利金收入 195 萬 2 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 7 千元、校園場地開放收入 5 萬 3 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 4,830 萬 3 千元及教育部之補助計畫 126 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、學生到離校刷卡簡訊通知服務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、學生到離校刷卡簡訊通知服務及廠商履約逾期罰款等收入 17 萬 4 千元。
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。	新購體育、自然、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、社團活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的體，增進學生各項生活智能，並提升教師專業知能。

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 111 年度

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、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。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	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. 辦理運動場跑道整修工程、綜合大樓演藝廳環境改善工程及校園電源改善工程。 3. 辦理校園前瞻基礎建設、校園電梯改善工程及圖書館工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理運動場跑道整修工程、綜合大樓演藝廳環境改善工程及校園電源改善工程。 3. 辦理校園前瞻基礎建設、校園電梯改善工程及圖書館工程。

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 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 0 元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理運動設施場館委外營運土地出租之租金及權利金收入 131 萬 5 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元、校園場地開放收入 4 萬 6 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 7,622 萬 6 千元及教育部之補助計畫 167 萬 1 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、學生到離校刷卡簡訊通知服務及廠商履約逾期罰款	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡、學生到離校刷卡簡訊通知服務及廠商履約逾期罰款等

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 111 年度

	等收入。	收入 2 萬 2 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>新購體育、自然、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、社團活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，並提升教師專業知能。</p>
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>
建築及設備計畫	<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. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園廣播系統改善工程、C 棟廁所整修工程及專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園廣播系統改善工程、C 棟廁所整修工程及專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

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	685,000		
固定資產之建設改良擴充	685,000		
購置機械及設備	316,000	109	
用電需量主機系統(含LED電度表及軟體)	226,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置工程經費113,000元，學校自籌113,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
音箱	90,000		教育部補助108學年度下學期暨109學年度推動教育優先區計畫經費72,000元，學校自籌18,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	27,000	109	
1/2HP電動升降機組	27,000		原列遞延修繕房屋建築支出-綜合大樓演藝廳環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	186,000	109	
數位多媒體影音播放主機	45,000		原列遞延修繕房屋建築支出-綜合大樓演藝廳環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
天幕(防焰布)	63,000		原列遞延修繕房屋建築支出-綜合大樓演藝廳環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
LED需量看版	11,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置工程經費5,500元，學校自籌5,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
金杯鼓	67,000		教育部補助108學年度下學期暨109學年度推動教育優先區計畫經費53,600元，學校自籌13,400元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置機械及設備	37,000	110	
手感式快篩溫測儀	37,000		為因應武漢肺炎疫情，入校人員須量測體溫，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	119,000	110	
自動尋星赤道儀	97,000		教育部補助學校無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費82,450元，學校自籌14,550元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助辦理非營利幼兒園計畫，內屬設備部分移列固定資產。
數位監視錄影主機	22,000		教育部補助學校無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費18,700元，學校自籌3,300元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助辦理非營利幼兒園計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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－臺北市立雙園國民中學

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（－）
151,773	基金來源	134,206	144,543	-10,337
3	勞務收入	9	8	1
3	服務收入	9	8	1
2,032	財產收入	2,240	2,138	102
27	財產處分收入	20	38	-18
168	租金收入	340	220	120
1,784	權利金收入	1,680	1,680	
53	其他財產收入	200	200	
149,564	政府撥入收入	131,815	142,130	-10,315
148,303	公庫撥款收入	131,815	142,130	-10,315
1,261	政府其他撥入收入			
174	其他收入	142	267	-125
174	雜項收入	142	267	-125
149,153	基金用途	138,815	146,905	-8,090
113,339	國民教育計畫	113,834	120,822	-6,988
17,803	一般行政管理計畫	18,943	19,174	-231
18,011	建築及設備計畫	6,038	6,909	-871
2,621	本期賸餘(短絀)	-4,609	-2,362	-2,247
5,146	期初基金餘額	5,405	3,158	2,247
7,767	期末基金餘額	796	796	

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－臺北市立雙園國民中學

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)			-4,609	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,609	
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)			-4,609	
期初現金及約當現金			12,004	
期末現金及約當現金			7,395	

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－臺北市立雙園國民中學

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				9,000	
服務收入	人、學期	15x2	300	9,000	較上年度預算數8,000元，增加1,000元。
				9,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數38,000元，減少18,000元。 變賣報廢財產或物品收入。

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－租金收入明細表

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 租金收入	年	1	340,000	340,000 340,000 340,000	較上年度預算數220,000元，增加120,000元。 運動設施場館委外營運土地出租之租金收入。

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				1,680,000	
權利金收入	年	1	1,680,000	1,680,000	較上年度預算數1,680,000元，無增減。 運動設施場館委外營運權利金收入(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－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				200,000	
其他財產收入	年	1	200,000	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。 開放校園場地使用費收入(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－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				131,815,000	
公庫撥款收入	年	1	131,815,000	131,815,000	較上年度預算數142,130,000元，減少10,315,000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

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				142,000	
雜項收入				142,000	較上年度預算數267,000元，減少125,000元。
	年	1	50,000	50,000	廠商履約逾期罰款收入。
	年	1	92,000	92,000	數位學生證補卡、學生到離校簡訊通知服務等收入。

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
113,338,611	120,822,000	合 計	113,834,000	
105,610,723	113,062,000	用人費用	105,478,000	
36,769,826	39,096,000	正式員額薪資	34,776,000	較上年度預算數39,096,000元，減少4,320,000元。
36,769,826	39,096,000	職員薪金	34,776,000	
			11,700,000	特教教師14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費84,000元)。
			23,076,000	教師28人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元及專任輔導教師640,000元)。
1,881,000	1,663,200	聘僱及兼職人員薪資	1,663,200	較上年度預算數1,663,200元，無增減。
1,881,000	1,663,200	兼職人員酬金	1,663,200	
			40,320	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)(特殊及資源)。
			403,200	補助調整授課特教教師鐘點費，14人*2節*40週*360元(教育部補助款)(特殊及資源)。
			396,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數42人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節360元。
			74,880	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)。
			748,800	補助調整教師授課鐘點費，26人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
510,628	934,976	超時工作報酬	960,917	較上年度預算數934,976元，增加25,941元。
510,628	934,976	加班費	960,917	
			4,625	國中小舞蹈班聯合成果發表會工作人員加班費。
			27,380	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			2,775	教職員辦理各項業務、活動加班費(班級業務費)。
			162,667	不休假出勤加班費(特殊及資源)。
			674,670	不休假出勤加班費。
			88,800	學生舞蹈比賽工作人員加班費。
7,919,308	11,403,000	獎金	10,143,000	較上年度預算數11,403,000元，減少1,260,000元。
3,471,332	6,516,000	考績獎金	5,796,000	

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
			3,846,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,950,000	依考績法規定核發之獎金(特殊及資源)。
4,447,976	4,887,000	年終獎金	4,347,000	
			2,884,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,462,500	依規定於年節加發之獎金(特殊及資源)。
53,519,066	53,773,640	退休及卹償金	53,139,740	較上年度預算數53,773,640元，減少633,900元。
52,785,094	52,922,640	職員退休及離職金	52,288,740	
			1,179,360	提撥退撫基金(特殊及資源)。
			2,260,440	提撥退撫基金。
			48,848,940	退休人員月退休金，113人*35,025元*12月=47,493,900元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，6人*18,820元*12月=1,355,040元；合計48,848,940元。
733,972	851,000	工員退休及離職金	851,000	職工1人退休一次退休金。
5,010,895	6,191,184	福利費	4,795,143	較上年度預算數6,191,184元，減少1,396,041元。
3,505,503	3,337,296	分擔員工保險費	3,005,904	
			1,988,112	分擔公保、勞保、健保費。
			1,017,792	分擔公保、勞保、健保費(特殊及資源)。
103,500	221,600	傷病醫藥費	125,600	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			42,000	健康檢查補助費，12人*3,500元。
			80,000	健康檢查補助費，5人*16,000元。
367,322	478,800	員工通勤交通費	335,580	
			58,800	特教教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
			56,700	特教教師上下班交通費，9人*10月*630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
			94,080	教師上下班交通費，8人*10月*1,176元。
1,034,570	2,153,488	其他福利費	1,328,059	
			224,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費(特殊及資源)。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000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
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			50,000	進修補助費。
			63,000	結婚補助費，1人*2月*31,500元。
			548,059	子女教育補助費。
4,275,460	3,606,000	服務費用	4,464,000	
1,372,895	927,129	水電費	1,346,550	較上年度預算數927,129元，增加419,421元。
1,241,641	812,119	工作場所電費	1,216,000	
			1,216,000	電費。
131,254	115,010	工作場所水費	130,550	
			130,550	水費。
41,740	48,400	旅運費	46,400	較上年度預算數48,400元，減少2,000元。
41,740	43,400	國內旅費	43,400	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
	5,000	貨物運費	3,000	舞蹈班聯合成果發表會器材道具搬運費。
	36,000	印刷裝訂與廣告費	49,400	較上年度預算數36,000元，增加13,400元。
	36,000	印刷及裝訂費	49,400	
			49,400	學生舞蹈比賽獎狀等印製費。
1,304,891	1,329,191	修理保養及保固費	1,358,321	較上年度預算數1,329,191元，增加29,130元。
306,180	824,000	一般房屋修護費	560,000	
			100,000	學校校舍及其他建築物等修理維護費。
			60,000	開放場地建築物等修理維護費(收支對列)。
			400,000	運動設施場館委外案之建築物修理維護費(收支對列)。
14,304	17,200	機械及設備修護費	17,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
984,407	487,991	雜項設備修護費	781,121	
			461,000	運動設施場館委外設備器材修理維護費(收支對列)。
			96,620	開放場地設備器材修理維護費(收支對列)。
			180,000	各項教學設備及其他公用用具等修理維護費。

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
			43,501	汰換照明燈管。
14,136		保險費		
14,136		其他保險費		
81,607	86,280	一般服務費	86,004	較上年度預算數86,280元，減少276元。
3,654	2,280	佣金、匯費、經理費及手續費	2,004	委託超商代收學雜費手續費，167人*2學期*6元。
77,953	84,000	體育活動費	84,000	
			56,000	文康活動費，本校編列教師28人，每人編列2,000元。
			28,000	文康活動費，本校編列教師14人，每人編列2,000元(特殊及資源)。
1,460,191	1,179,000	專業服務費	1,577,325	較上年度預算數1,179,000元，增加398,325元。
1,284,991	1,026,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,427,700	
			56,000	分組活動講座鐘點費(分組組數大於班級數始得動支)，28節*2,000元。
			21,600	舞蹈班教材編輯費，3班*12月*600元。
			7,200	身障班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			400,000	舞蹈班分組教學、協同教學外聘技術教師鐘點費。
			20,000	活化教學講座鐘點費，10節*2,000元。
			30,000	學生輔導指導講座鐘點費，15節*2,000元。
			30,000	國中冬夏令營指導教師鐘點費，60節*500元。
			27,200	課後社團活動指導教師鐘點費。
			12,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，6節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習講師鐘點費，30節*1,000元。
			28,000	國中教師專業成長暨行動研究講座鐘點費，14節*2,000元。
			4,000	國中辦理適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			241,000	體育班教練(教師)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
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費1節。
			282,500	學生舞蹈比賽評審委員出席費，113人次*2,500元。
			124,000	特殊技藝教育班講座鐘點費，62節*2,000元。
			105,000	體育班教練(教師)鐘點費(收支對列)(新增)。
33,800	54,800	委託檢驗(定)試驗認證費	52,025	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			17,225	消防安全檢測費、建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			30,000	消防安全檢測費及建築公共安全檢查簽證及申報費(收支對列)。
6,400	4,000	試務甄選費	4,000	教師甄選試務費用，5人*800元。
37,000		電腦軟體服務費		
98,000	93,600	其他專業服務費	93,600	
			93,600	游泳池水電清潔維護費，13班*7,200元。
1,724,925	1,587,000	材料及用品費	1,518,000	
415,303	740,070	使用材料費	454,440	較上年度預算數740,070元，減少285,630元。
415,303	740,070	設備零件	454,440	
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*6,300元。
			9,500	天文望遠鏡1套(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			5,000	空氣壓縮機1臺(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			4,000	妊娠胚胎發育過程模型8件組1套(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			6,000	體脂計1臺(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			5,000	微波爐1臺(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			48,000	舞蹈班教學活動教具(舞蹈班設備費移列)。
			19,500	特教班教學活動教具(特殊班設備費移列)。
			50,000	教學活動教具(班級設備費移列)。

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
			34,720	防焰遮光窗簾(表藝教室)(H=210cm窗戶高度)(含窗簾盒)，14M*2,480元(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			22,320	防焰遮光窗簾(音樂教室)(H=210cm窗戶高度)(含窗簾盒)，9M*2,480元(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			6,000	懷孕媽媽全透視人體模型1組(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			6,000	男生模型全透視人體模型1組(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			2,000	六倍放大眼球解剖模型1組(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			7,000	活動用耳麥1組(學務處)(班級設備費移列)(新增)。
			6,500	除濕機1臺(特教組)(特殊班設備費移列)(新增)。
			6,000	烤箱1臺(特教組)(特殊班設備費移列)(新增)。
			10,000	舞蹈班教學活動教具(舞蹈班業務費)。
			64,000	體育班訓練器材。
			25,000	綠屋頂計畫用園藝用具及栽種箱等設備。
			10,000	小田園計畫用園藝用具及栽種箱等設備。
			16,000	體育(班)設備零件(收支對列)。
			10,000	特殊技藝教育班教學活動教具。
1,309,622	846,930	用品消耗	1,063,560	較上年度預算數846,930元，增加216,630元。
5,779	14,400	辦公(事務)用品	39,400	
			7,200	特教班教學用文具用品(特教班業務費)。
			7,200	身障班教學用文具用品(特教班業務費)。
			25,000	學生舞蹈比賽文具紙張等。
45,000	55,000	報章雜誌	54,115	
			54,115	新購圖書、書報雜誌及視聽媒體等(班級設備費移列)。
235,529	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,023,314	762,530	其他用品消耗	955,045	

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	活化教學材料。
			8,000	辦理活化教學各項研習會議或活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			20,000	學生輔導指導所需各項材料。
			10,000	國中冬夏令營材料費、雜支等。
			34,300	校慶、運動會及體育競賽表演道具、器材、會場佈置、茶水等雜支。
			2,800	國中社團活動材料費及雜支。
			13,000	性別平等教育宣導活動道具、場地佈置、茶水等雜支。
			13,820	身障班教學活動材料(特教班教學材料費)。
			13,820	特教班教學活動材料(特教班教學材料費)。
			1,600	辦理各項會議或活動逾時誤餐餐盒費用(舞蹈班業務費)，16人次*100元。
			41,460	舞蹈班教學活動材料，3班*13,820元(舞蹈班教學材料費)。
			82,920	一般教學材料費，6班*13,820元(班級材料費)。
			6,500	童軍教育教學器材及活動等。
			16,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置等費用(班級業務費)。
			52,000	特殊技藝教育班教學材料費。
			8,875	舞蹈班聯合成果發表會場地佈置、茶水、表演用品、雜支等費用。
			12,500	辦理國中小舞蹈班聯合成果發表會逾時誤餐餐盒費用，125人次*100元。
			16,000	體育(班)教學材料及雜支(收支對列)。
			252,000	教學活動材料、文具紙張及事務用品等(收支對列)。
			8,000	辦理各項業務及學校相關活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(收支對列)(新增)。
			15,000	小田園計畫用課程材料、肥料、土壤、種苗、植栽及雜支等用品。
			2,000	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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
			40,000	綠屋頂計畫用肥料、土壤、種苗、植栽及雜支等用品。
			1,000	教師甄選場地布置等雜支。
			4,000	辦理教師甄選試務工作逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			60,000	辦理學生舞蹈比賽逾時誤餐餐盒費用，600人次*100元。
			97,000	學生舞蹈比賽錄影(音)、接製作及拷貝。
			46,000	學生舞蹈比賽舞台及會場布置等。
			56,450	學生舞蹈比賽各項用品雜支等。
57,000	23,000	租金、償債、利息及相關手續費	183,000	
		地租及水租	75,000	較上年度預算數0元，增加75,000元。
		場地租金	75,000	學生舞蹈比賽場地租金。
57,000	23,000	交通及運輸設備租金	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
57,000	23,000	車租	23,000	
			13,000	國中生涯發展教育校外參訪租車費。
			10,000	舞蹈班校外參觀租車費(舞蹈班業務費)。
		雜項設備租金	85,000	較上年度預算數0元，增加85,000元。
		雜項設備租金	85,000	學生舞蹈比賽專業燈光及音響等設備租金。
265,362	293,000	稅捐及規費(強制費)	293,000	
66,903	68,000	土地稅	68,000	較上年度預算數68,000元，無增減。
66,903	68,000	一般土地地價稅	68,000	運動設施場館委外地價稅(收支對列)。
104,502	116,000	房屋稅	116,000	較上年度預算數116,000元，無增減。
104,502	116,000	一般房屋稅	116,000	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
93,957	109,000	消費與行為稅	109,000	較上年度預算數109,000元，無增減。
93,957	109,000	營業稅	109,000	
			93,000	運動設施場館委外營業稅(收支對列)。
			16,000	開放場地收入營業稅(收支對列)。
1,206,337	1,482,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,486,000	
21,500	36,680	捐助、補助與獎助	36,000	較上年度預算數36,680元，減少680元。
21,500	36,680	獎助學員生給與	36,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

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
			26,000	優秀學生獎學金，13班*2學期*1,000元。
1,184,837	1,445,320	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,450,000	較上年度預算數1,445,320元，增加4,680元。
		獎勵費用	41,400	
31,977	7,200		34,200	敬師活動費，57人*600元。
			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)。
1,152,860	1,438,120	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,408,600	
			1,111,000	清寒學生餐費補助，101人*200日*55元。
			40,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，50人*800元。
			127,400	弱勢學生教科書補助費用，98人*1,300元。
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
			129,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，203人*40週*16元。
198,804	769,000	其他	412,000	
198,804	769,000	其他支出	412,000	較上年度預算數769,000元，減少357,000元。
198,804	769,000	其他	412,000	
			2,400	國中生涯發展教育活動等雜支。
			115,000	體育(班)比賽活動費及逾時誤餐餐盒費用(收支對列)。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			13,600	校慶、運動會及班際競賽用獎牌、錦旗。
			16,600	班級自治費，166人*2學期*50元。
			50,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2人*40週*10次*63元。
			209,000	體育班比賽車資、誤餐餐盒及活動費用。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,802,796	19,174,000	合計	18,943,000	
15,802,566	16,566,000	用人費用	16,292,000	
10,370,237	10,608,000	正式員額薪資	10,368,000	較上年度預算數10,608,000元，減少240,000元。
9,971,537	10,248,000	職員薪金	10,008,000	職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
398,700	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
484,800	593,588	超時工作報酬	580,496	較上年度預算數593,588元，減少13,092元。
484,800	593,588	加班費	580,496	
			4,493	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
			576,003	不休假出勤加班費。
2,711,337	3,094,000	獎金	3,024,000	較上年度預算數3,094,000元，減少70,000元。
1,245,734	1,768,000	考績獎金	1,728,000	依考績法規定核發之獎金。
1,465,603	1,326,000	年終獎金	1,296,000	依規定於年節加發之獎金。
962,928	910,512	退休及卹償金	1,035,624	較上年度預算數910,512元，增加125,112元。
903,126	881,712	職員退休及離職金	1,006,824	提撥退撫基金。
59,802	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金(工友)。
1,273,264	1,359,900	福利費	1,283,880	較上年度預算數1,359,900元，減少76,020元。
914,670	908,220	分擔員工保險費	917,376	分擔公保、勞保、健保費。
114,394	211,680	員工通勤交通費	126,504	
			98,280	職員暨工友上下班交通費，13人*12月*630元。
			28,224	職員暨工友上下班交通費，2人*12月*1,176元。
244,200	240,000	其他福利費	240,000	休假旅遊補助費。
1,875,460	2,435,000	服務費用	2,493,000	
73,993	60,000	郵電費	74,325	較上年度預算數60,000元，增加14,325元。
73,993	60,000	電話費	74,325	
			74,325	行政業務電話費(統籌業務費)。
1,419,997	1,757,368	一般服務費	1,801,168	較上年度預算數1,757,368元，增加43,800元。
1,393,362	1,727,368	外包費	1,771,168	

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
			160,000	消化超額職工4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。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
26,635	30,000	體育活動費	30,000	文康活動費，本校編列職員14人，工員1人，合計15人，每人編列2,000元。
309,470	545,632	專業服務費	545,507	較上年度預算數545,632元，減少125元。
309,470	545,632	其他專業服務費	545,507	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
123,470	172,000	材料及用品費	157,000	
123,470	172,000	用品消耗	157,000	較上年度預算數172,000元，減少15,000元。
123,470	172,000	辦公(事務)用品	157,000	
			125	配合預算編列至千元，增列進位數125元。
			156,875	統籌業務費計算如下：普通班6班、藝術才能班3班、特殊班1班、體育班3班、未達15班依15班計列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列電話費74,325元、會費1,000元外，其餘如列數。
300		稅捐及規費(強制費)		
300		規費		
300		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

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－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
18,011,432	6,909,000	合計	6,038,000	
18,011,432	6,909,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,038,000	
6,816,247	1,549,000	購建固定資產	570,000	
6,816,247	1,549,000	一般建築及設備計畫	570,000	
3,568,563		校園整修工程		
3,568,563		興建土地改良物		
		班級設備	207,600	
		購置機械及設備	75,600	
			75,600	汰換4K攝錄影機(具4K 60P高 畫質錄影；廣角、24倍以上光 學變焦鏡頭)1臺(教務處)。
		購置交通及運輸設備	45,000	
			31,000	新購天文望遠鏡1套(教務處)。
			14,000	新購無線喊話器1組(教務處)。
		購置雜項設備	87,000	
			27,000	新增裁藝機1臺(教務處)。
			60,000	汰換製冰機1臺(學務處)。
		資訊設備	362,400	
		購置機械及設備	362,400	
			55,000	汰換筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			221,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，9 部*24,600元(電腦專案計畫)。
			86,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
3,247,684	1,549,000	校園設備		
2,678,888	667,200	購置機械及設備		
62,118	304,400	購置交通及運輸設備		
506,678	577,400	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
11,195,185	5,324,000	遞延支出	5,432,000	
11,195,185	5,324,000	一般建築及設備計畫	5,432,000	
		綜合大樓西廁1~5樓女廁及 5樓男廁廁所整修工程	4,105,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,105,000	
			3,755,719	一、施工費。
			274,167	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			75,114	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		專科教室3.0整修工程	1,327,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,327,000	
			1,214,090	一、施工費。
			88,628	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			24,282	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
11,195,185	5,324,000	校園整修工程		
11,195,185	5,324,000	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－臺北市立雙園國民中學

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(-)
2,687,719	資產合計	2,680,748	2,685,357	-4,609
2,687,719	資產	2,680,748	2,685,357	-4,609
14,975	流動資產	8,004	12,613	-4,609
14,366	現金	7,395	12,004	-4,609
14,366	銀行存款	7,395	12,004	-4,609
8	應收款項	8	8	
8	其他應收款	8	8	
600	預付款項	600	600	
600	預付費用	600	600	
1,395	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,395	1,395	
1,395	準備金	1,395	1,395	
1,099	退休及離職準備金	1,099	1,099	
296	其他準備金	296	296	
2,671,349	其他資產	2,671,349	2,671,349	
2,671,349	什項資產	2,671,349	2,671,349	
7	存出保證金	7	7	
2,671,342	代管資產	2,671,342	2,671,342	
2,687,719	負債及基金餘額合計	2,680,748	2,685,357	-4,609
2,679,952	負債	2,679,952	2,679,952	
5,953	流動負債	5,953	5,953	
5,953	應付款項	5,953	5,953	
5,355	應付代收款	5,355	5,355	
598	應付費用	598	598	
2,673,999	其他負債	2,673,999	2,673,999	
2,673,999	什項負債	2,673,999	2,673,999	
1,226	存入保證金	1,226	1,226	
1,099	應付退休及離職金	1,099	1,099	
2,671,342	應付代管資產	2,671,342	2,671,342	
333	暫收及待結轉帳項	333	333	
7,767	基金餘額	796	5,405	-4,609
7,767	基金餘額	796	5,405	-4,609
7,767	基金餘額	796	5,405	-4,609
7,767	累積餘額	796	5,405	-4,609

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,853,498元，上年度預計數1,455,850元，本年度預計數1,455,850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12,571,679元、無形資產36,171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

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			
149,152,839	146,905,000	合計		138,815,000	113,834,000
121,413,289	129,628,000	用人費用		121,770,000	105,478,000
47,140,063	49,704,000	正式員額薪資		45,144,000	34,776,000
46,741,363	49,344,000	職員薪金		44,784,000	34,776,000
398,700	360,000	工員工資		360,000	
1,881,000	1,663,200	聘僱及兼職人員薪資		1,663,200	1,663,200
1,881,000	1,663,200	兼職人員酬金		1,663,200	1,663,200
995,428	1,528,564	超時工作報酬		1,541,413	960,917
995,428	1,528,564	加班費		1,541,413	960,917
10,630,645	14,497,000	獎金		13,167,000	10,143,000
4,717,066	8,284,000	考績獎金		7,524,000	5,796,000
5,913,579	6,213,000	年終獎金		5,643,000	4,347,000
54,481,994	54,684,152	退休及卹償金		54,175,364	53,139,740
53,688,220	53,804,352	職員退休及離職金		53,295,564	52,288,740
793,774	879,800	工員退休及離職金		879,800	851,000
6,284,159	7,551,084	福利費		6,079,023	4,795,143
4,420,173	4,245,516	分擔員工保險費		3,923,280	3,005,904
103,500	221,600	傷病醫藥費		125,600	125,600
481,716	690,480	員工通勤交通費		462,084	335,580
1,278,770	2,393,488	其他福利費		1,568,059	1,328,059
6,150,920	6,041,000	服務費用		6,957,000	4,464,000
1,372,895	927,129	水電費		1,346,550	1,346,550
1,241,641	812,119	工作場所電費		1,216,000	1,216,000
131,254	115,010	工作場所水費		130,550	130,550
73,993	60,000	郵電費		74,325	
73,993	60,000	電話費		74,325	
41,740	48,400	旅運費		46,400	46,400
41,740	43,400	國內旅費		43,400	43,400
	5,000	貨物運費		3,000	3,000
	36,000	印刷裝訂與廣告費		49,400	49,400
	36,000	印刷及裝訂費		49,400	49,400

一 臺北市立雙園國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
18,943,000	6,038,000				
16,292,000					
10,368,000					
10,008,000					
360,000					
580,496					
580,496					
3,024,000					
1,728,000					
1,296,000					
1,035,624					
1,006,824					
28,800					
1,283,880					
917,376					
126,504					
240,000					
2,493,000					
74,325					
74,325					

臺北市地方教育發展基金

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		
1,304,891	1,329,191	修理保養及保固費	1,358,321	1,358,321
306,180	824,000	一般房屋修護費	560,000	560,000
14,304	17,200	機械及設備修護費	17,200	17,200
984,407	487,991	雜項設備修護費	781,121	781,121
14,136		保險費		
14,136		其他保險費		
1,501,604	1,843,648	一般服務費	1,887,172	86,004
3,654	2,280	佣金、匯費、經理費及手續費	2,004	2,004
1,393,362	1,727,368	外包費	1,771,168	
104,588	114,000	體育活動費	114,000	84,000
1,769,661	1,724,632	專業服務費	2,122,832	1,577,325
1,284,991	1,026,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,427,700	1,427,700
33,800	54,800	委託檢驗(定)試驗認證費	52,025	52,025
6,400	4,000	試務甄選費	4,000	4,000
37,000		電腦軟體服務費		
407,470	639,232	其他專業服務費	639,107	93,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,848,395	1,759,000	材料及用品費	1,675,000	1,518,000
415,303	740,070	使用材料費	454,440	454,440
415,303	740,070	設備零件	454,440	454,440
1,433,092	1,018,930	用品消耗	1,220,560	1,063,560
129,249	186,400	辦公(事務)用品	196,400	39,400
45,000	55,000	報章雜誌	54,115	54,115
235,529	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,023,314	762,530	其他用品消耗	955,045	955,045
57,000	23,000	租金、償債、利息及相關手續費	183,000	183,000
		地租及水租	75,000	75,000
		場地租金	75,000	75,000
57,000	23,000	交通及運輸設備租金	23,000	23,000
57,000	23,000	車租	23,000	23,000

一 臺北市立雙園國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,801,168</p> <p>1,771,168</p> <p>30,000</p> <p>545,507</p> <p>545,507</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>157,000</p> <p>157,000</p> <p>157,000</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
		雜項設備租金	85,000	85,000
		雜項設備租金	85,000	85,000
18,011,432	6,909,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	6,038,000	
6,816,247	1,549,000	購建固定資產	570,000	
3,568,563		興建土地改良物		
2,678,888	667,200	購置機械及設備	438,000	
62,118	304,400	購置交通及運輸設備	45,000	
506,678	577,400	購置雜項設備	87,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
11,195,185	5,324,000	遞延支出	5,432,000	
11,195,185	5,324,000	遞延修繕房屋建築支出	5,432,000	
265,662	293,000	稅捐及規費(強制費)	293,000	293,000
66,903	68,000	土地稅	68,000	68,000
66,903	68,000	一般土地地價稅	68,000	68,000
104,502	116,000	房屋稅	116,000	116,000
104,502	116,000	一般房屋稅	116,000	116,000
93,957	109,000	消費與行為稅	109,000	109,000
93,957	109,000	營業稅	109,000	109,000
300		規費		
300		行政規費與強制費		
1,207,337	1,483,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,487,000	1,486,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
21,500	36,680	捐助、補助與獎助	36,000	36,000
21,500	36,680	獎助學員生給與	36,000	36,000
1,184,837	1,445,320	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,450,000	1,450,000
31,977	7,200	獎勵費用	41,400	41,400
1,152,860	1,438,120	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,408,600	1,408,600
198,804	769,000	其他	412,000	412,000
198,804	769,000	其他支出	412,000	412,000

一 臺北市立雙園國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	6,038,000				
	570,000				
	438,000				
	45,000				
	87,000				
	36,000				
	36,000				
	5,432,000				
	5,432,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
198,804	769,000	其他	412,000	412,000

一臺北市立雙園國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

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	57		57	
國民教育計畫部分	42		42	
職員	42		42	
一般行政管理計畫部分	15		15	
職員	14		14	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包2人及消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計177萬1,168元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

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	121,770,000	45,144,000		1,541,413		5,643,000	7,524,000	
國民教育計畫	105,478,000	34,776,000		960,917		4,347,000	5,796,000	
職員薪金	34,776,000	34,776,000						
兼職人員 酬金	1,663,200							
加班費	960,917			960,917				
考績獎金	5,796,000						5,796,000	
年終獎金	4,347,000					4,347,000		
職員退休 及離職金	52,288,740							
工員退休 及離職金	851,000							
分擔員工 保險費	3,005,904							
傷病醫藥 費	125,600							
員工通勤 交通費	335,580							
其他福利 費	1,328,059							
一般行政管理計畫	16,292,000	10,368,000		580,496		1,296,000	1,728,000	
職員薪金	10,008,000	10,008,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	580,496			580,496				
考績獎金	1,728,000						1,728,000	
年終獎金	1,296,000					1,296,000		
職員退休 及離職金	1,006,824							

一 臺北市立雙園國民中學

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		
54,175,364			3,923,280	125,600		462,084	1,568,059	1,663,200	
53,139,740			3,005,904	125,600		335,580	1,328,059	1,663,200	
52,288,740								1,663,200	
851,000			3,005,904	125,600		335,580	1,328,059		
1,035,624			917,376			126,504	240,000		
1,006,824									

臺北市地方教育發展基金

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	28,800							
分擔員工 保險費	917,376							
員工通勤 交通費	126,504							
其他福利 費	240,000							

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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人及消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計177萬1,168元。

—臺北市立雙園國民中學

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		
28,800			917,376			126,504	240,000		

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				138,815	
國民教育計畫				113,834	
一般行政管理計畫				18,943	
建築及設備計畫				6,038	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

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				113,834	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				120,822	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				113,339	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				118,585	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				113,256	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

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	57,585	42,465	606		4		3,115	12,608	
土地改良物	4,632	348					59	4,225	
機械及設備	24,454	18,098	438	增置			2,164	4,630	
交通及運輸 設備	12,793	12,097	45	增置			132	608	
雜項設備	15,703	11,922	87	增置			760	3,108	
電腦軟體	4		36	增置	4	無形資 產攤銷		36	