

中華民國 115 年度 4-0501263

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115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－徵收收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－權利金收入明細表	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－使用規費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 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115年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(七) 新興計畫分年資金需求表	第 52 - 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁
(九) 長期負債明細表	第 55 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115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	152,260	141,281	10,979	7.77
基金用途	153,860	144,183	9,677	6.71
賸餘(短絀)	-1,600	-2,902	1,302	--
餘絀情形：				
基金餘額	942	2,542	-1,600	-62.94
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-1,600	-2,902	1,302	--

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 115 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。
 5. 轉型雙語教育學校，推動雙語及國際教育，增進學生國際視野及競爭力。

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 115 年度

6. 推動閱讀教育，透過軟硬體閱讀環境營造提升學生閱讀素養，增進思辨、創造及自主學習能力。

(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，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

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 115 年度

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。

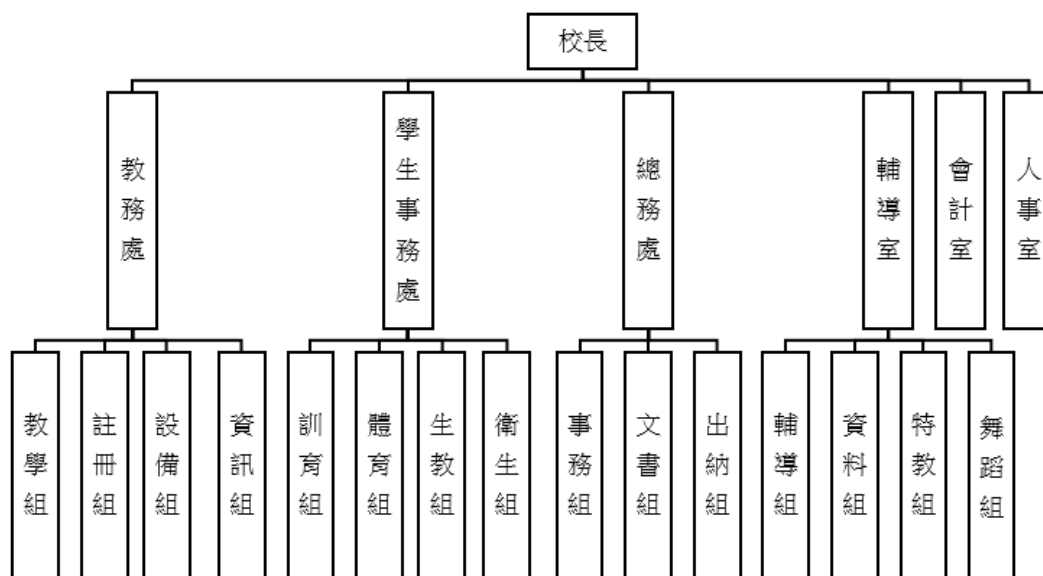
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。



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 115 年度

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	10	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	9	收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,830	本年度預計辦理文教設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	150,183	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	192	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
其他收入	36	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

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	145,980	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	3,451	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。

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 115 年度

		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	4,429	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理 C 棟男生廁所(含無障礙廁所及性別友善廁所)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：

徵收收入 1 萬元、服務收入 9 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 34 萬元、權利金收入 148 萬元、公庫撥款收入 1 億 5,018 萬 3 千元、使用規費收入 19 萬 2 千元、雜項收入 3 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 5,226 萬元，較上年度預算數 1 億 4,128 萬 1 千元，增加 1,097 萬 9 千元，約 7.77%，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 4,598 萬元，一般行政管理計畫 345 萬 1 千元，建築及設備計畫 442 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 5,386 萬元，較上年度預算數 1 億 4,418 萬 3 千元，增加 967 萬 7 千元，約 6.71%，主要係增列整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 160 萬元，較上年度預算數 290 萬 2 千元，減少 130 萬 2 千元，約 44.87%，將移用以前基金餘額 160 萬元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 160 萬元。

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 84 萬 2 千元

1. 114 年度教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫補助 48 萬 2 千元。

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 115 年度

2. 114 年度教育局學校設施改善準備，補助戶外籃球場整修工程，內屬設備部分移列固定資產 36 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 3 萬 7 千元。
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 8 千元等。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 210 萬 9 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 9 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 4,624 萬 9 千元及教育部之補助計畫 205 萬 2 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 10 萬 9 千元及停車場收入 7 萬 7 千元等。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 3 萬 2 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身體，增進學生各項生活智能，並提升教師專業知能，達成預期目標。
一般行政管理	本年度預計辦理事項為：	綜理學校總務、人事、會

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 115 年度

計畫	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。	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. 辦理綜合大樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理消防設備改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理綜合大樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理消防設備改善工程。

二、上年度已過期間（114 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款未收取。
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 1 千元等。
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及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	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及房租出租，收取租金及權利金收入 153 萬元、收取財產報廢變賣殘值收入 4 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,293 萬 6 千元及教育部之補助計畫 102 萬 6 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 9 萬 1 千元及停車場收入 5 萬元等。
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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 7 千元。

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 115 年度

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。	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，以達成預期目標。
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。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	842,000		
固定資產之建設改良擴充	842,000		
購置機械及設備	215,000	114	
短焦投影機(4000流明以上)	127,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
投影機(4000流明以上)	60,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
桌上型電腦	28,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
購置交通及運輸設備	44,000	114	
數位監視器錄影主機	44,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
購置雜項設備	583,000	114	
冷氣機(7.1kw一對二變頻)	150,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
電動吹葉機	33,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
電冰箱	18,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
投影機吊架	12,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
電動布幕	10,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
籃球架	360,000		教育局學校設施改善準備，補助戶外籃球場整修工程，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各基金依預算法第 8 8 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115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（－）
150,692	基金來源	152,260	141,281	10,979
37	徵收及依法分配收入	10	10	
37	徵收收入	10	10	
8	勞務收入	9	9	
8	服務收入	9	9	
2,128	財產收入	1,830	1,500	330
19	財產處分收入	10	10	
332	租金收入	340	330	10
1,776	權利金收入	1,480	1,160	320
148,301	政府撥入收入	150,183	139,041	11,142
146,249	公庫撥款收入	150,183	139,041	11,142
2,052	政府其他撥入收入			
186	規費收入	192	192	
186	使用規費收入	192	192	
32	其他收入	36	529	-493
32	雜項收入	36	529	-493
152,529	基金用途	153,860	144,183	9,677
139,513	國民教育計畫	145,980	139,954	6,026
2,755	一般行政管理計畫	3,451	3,309	142
10,261	建築及設備計畫	4,429	920	3,509
-1,837	本期賸餘(短絀)	-1,600	-2,902	1,302
7,281	期初基金餘額	2,542	4,522	-1,980
5,444	期末基金餘額	942	1,620	-678

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115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)			-1,600	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,600	
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)			-1,600	
期初現金及約當現金			8,154	
期末現金及約當現金			6,554	

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－徵收收入明細表

中華民國115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				10,000	
徵收收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
違規罰款收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	年	1	10,000	10,000	廠商履約逾期罰款收入。

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－服務收入明細表

中華民國115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9,000元，無增減。
				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115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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 財產或物品報廢變賣之殘值收入。

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115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330,000元，增加10,000元。 文教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115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				1,480,000	
權利金收入	年	1	1,480,000	1,480,000	較上年度預算數1,160,000元，增加320,000元。 文教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－公庫撥款收入明細表

中華民國115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				150,183,000	
公庫撥款收入	年	1	150,183,000	150,183,000	較上年度預算數139,041,000元，增加11,142,000元。 市府補助款。
				150,183,000	

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－使用規費收入明細表

中華民國115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				192,000	
使用規費收入				192,000	較上年度預算數192,000元，無增減。
	年	1	100,000	100,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	92,000	92,000	教職員工停車收入(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－雜項收入明細表

中華民國115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				36,000	
雜項收入	年	1	36,000	36,000	較上年度預算數529,000元，減少493,000元。 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115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
139,512,901	139,954,000	合 計	145,980,000	
130,768,257	131,435,000	用人費用	137,583,000	
52,889,519	49,242,960	正式員額薪資	53,181,840	較上年度預算數49,242,960元，增加3,938,880元。
52,889,519	49,242,960	職員薪金	53,181,840	
			38,930,760	教職員43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)。
			14,251,080	特教教師15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
1,812,902	1,779,624	聘僱及兼職人員薪資	1,779,624	較上年度預算數1,779,624元，無增減。
1,812,902	1,779,624	兼職人員酬金	1,779,624	
			45,360	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)。
			453,600	補助調整授課特教教師鐘點費，15人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			786,240	補助調整教師授課鐘點費，26人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			78,624	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)。
			415,800	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378元。
1,398,978	1,631,117	加(夜)班費	1,668,973	較上年度預算數1,631,117元，增加37,856元。
2,220	19,475	延長工時加班費	15,775	
			13,000	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)。
1,396,758	1,611,642	未休假加班費	1,653,198	
			1,397,578	未休假加班費。
			255,620	未休假加班費。(特殊及資源)。
12,029,614	14,362,530	獎金	15,511,370	較上年度預算數14,362,530元，增加1,148,840元。
5,880,886	8,207,160	考績獎金	8,863,640	
			2,375,180	依考績法規定核發之獎金(特殊及資源)。
			6,488,460	依考績法規定核發之獎金。

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115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
6,148,728	6,155,370	年終獎金	6,647,730	
			4,866,345	依規定於年節加發之獎金。
			1,781,385	依規定於年節加發之獎金(特殊及資源)。
55,533,519	57,969,300	退休及卹償金	58,689,220	較上年度預算數57,969,300元，增加719,920元。
55,533,519	57,969,300	職員退休及離職金	58,689,220	
			4,141,080	提撥退撫基金。
			1,512,900	提撥退撫基金(特殊及資源)。
			85,000	退休人員年終慰問金，2人*1年*42,500元。(新增)
			52,950,240	退休人員月退休金，114人*37,080元*12月=50,725,440元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，9人*20,600元*12月=2,224,800元；合計52,950,240元。
7,103,725	6,449,469	福利費	6,751,973	較上年度預算數6,449,469元，增加302,504元。
5,045,759	4,172,112	分擔員工保險費	4,497,420	
			1,204,620	分擔公保、勞保、健保費(特殊及資源)。
			3,292,800	分擔公保、勞保、健保費。
203,900	201,600	傷病醫藥費	201,600	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			144,000	教職員工健康檢查補助費，9人*16,000元。
			54,000	教職員工健康檢查補助費，12人*4,500元。
419,560	429,240	員工通勤交通費	452,760	
			58,800	特教教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
			63,000	特教教師上下班交通費，10人*10月*630元。
			94,080	教師上下班交通費，8人*10月*1,176元。
			98,280	職員上下班交通費，13人*12月*630元。
			138,600	教師上下班交通費，22人*10月*630元。
1,434,506	1,646,517	其他福利費	1,600,193	
			416,000	休假旅遊補助費。
			80,000	休假旅遊補助費(特殊及資源)。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010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115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
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			508,553	子女教育補助費。
5,143,524	4,826,000	服務費用	4,667,000	
628,887	1,073,930	水電費	755,616	較上年度預算數1,073,930元，減少318,314元。
				。
565,326	1,005,394	工作場所電費	692,055	
			235,065	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，15班*15,671元。
			456,990	電費基本費。
63,561	68,536	工作場所水費	63,561	水費基本費。
41,140	48,400	旅運費	47,400	較上年度預算數48,400元，減少1,000元。
39,940	43,400	國內旅費	43,400	
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
1,200	5,000	貨物運費	4,000	
			4,000	辦理國中小舞蹈班聯合成果發表會器材道具搬運費用。
82,661	85,000	印刷裝訂與廣告費	66,000	較上年度預算數85,000元，減少19,000元。
82,661	85,000	印刷及裝訂費	66,000	
			6,000	辦理國中小舞蹈班聯合成果發表會相關文宣印刷。
			60,000	雙語課程校園及教室英語情境布置大圖輸出、各式印刷等。
2,191,233	1,465,770	修理保養及保固費	1,637,642	較上年度預算數1,465,770元，增加171,872元。
				。
1,156,410	410,000	一般房屋修護費	500,000	
			150,000	學校校舍及其他建築物等修理維護費。
			38,000	開放場地建築物等修理維護費(收支對列)。
			312,000	文教設施場館委外建築物修理維護費(收支對列)。
169,808	192,100	機械及設備修護費	249,900	
			184,700	文教設施場館委外電梯及教學器材等修理維護費(收支對列)。
			15,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			50,000	電梯及教學器材等修理維護費。
865,015	863,670	雜項設備修護費	887,742	

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115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
			60,000	學生舞蹈比賽其他公用用具等修理維護費。
			50,000	停車場管理設備器材修理維護費(收支對列)。
			353,650	文教設施場館委外設備器材修理維護費(收支對列)。
			49,000	開放場地設備器材修理維護費(收支對列)。
			162,892	太陽光電發電設備售電回饋教學設備及其他公用用具等之保養修繕。
			182,200	各項教學設備及其他公用用具等修理維護費。
			30,000	冷氣設備維護費，15班*2,000元。
371,089	268,228	一般服務費	275,320	較上年度預算數268,228元，增加7,092元。
3,867	1,596	佣金、匯費、經理費及手續費	2,688	委託超商代收學雜費手續費，224人*2學期*6元。
	82,000	外包費	82,000	
			20,000	學生舞蹈比賽比賽前中後施作場地清潔。
			12,000	學生舞蹈比賽臨時駐點清潔人員，5天*2,400元。
			50,000	學生舞蹈比賽比賽空調冷卻水塔清洗費。
202,241	16,632	計時與計件人員酬金	16,632	
			15,120	閩客語教學支援人員鐘點費，1節*40週*378元。
			1,512	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。
164,981	168,000	體育活動費	174,000	
			129,000	文康活動費，本校編列教職員43人，每人編列3,000元。
			45,000	文康活動費，本校編列教師15人，每人編列3,000元(特殊及資源)。
1,828,514	1,884,672	專業服務費	1,885,022	較上年度預算數1,884,672元，增加350元。
1,661,188	1,746,772	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,747,122	
			12,000	雙語課程外聘國內專家學者辦理研習、座談會或訓練進修，6節*2,000元。
			10,800	雙語課程教材編輯費，30份*360元。
			37,800	雙語課程教師共備、課程分享座談鐘點

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費，100節*378元。
			81,000	雙語課程外聘講師辦理研習、座談會、訓練進修、夏令營講師鐘點費，54節*1,500元。
			16,000	雙語課程冬夏令營講師鐘點費，32節*500元。
			31,000	雙語課程內聘講師辦理研習、訓練進修，31節*1,000元。
			7,250	雙語課程夏令營助教鐘點費，29節*250元。
			204,120	體育班教練(教師)鐘點費。
			75,600	文教設施場館委外體育教練(教師)鐘點費(收支對列)。
			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	性別平等教育宣導外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			6,048	性別平等事件行為人8小時性平課程鐘點費，2人*8小時*378元。
			4,400	性別平等事件專家學者撰稿費，4千字*1,100元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			30,000	小小農夫體驗教育講師鐘點費，30節*1,000元。
			26,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動講座鐘點費，13節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			4,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，2節*2,000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。
			21,600	舞蹈班教材編輯費，3班*12月*600元。
			857,304	舞蹈班分組教學、協同教學外聘技術教師

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115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
				鐘點費(舞蹈班核列外聘鐘點費)。
			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。
			141,600	特殊技藝教育班講座鐘點費，354節*400元。
			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。
50,000	40,300	委託檢驗(定)試驗認證費	40,300	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			11,000	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)。
			24,500	文教設施場館委外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)。
11,400	4,000	試務甄選費	4,000	教師甄選試務費用，5人*800元。
105,926		電腦軟體服務費		
	93,600	其他專業服務費	93,600	游泳池水電清潔維護費，13班*7,200元。
1,269,809	929,000	材料及用品費	1,103,000	
349,694	300,263	使用材料費	386,913	較上年度預算數300,263元，增加86,650元。
349,694	300,263	設備零件	386,913	
			64,000	體育班訓練器材。
			10,040	舞蹈班教學活動教具(舞蹈班班級業務費)。
			17,000	特教班教學活動教具(特殊班設備費移列)。
			18,000	舞蹈班教學活動教具(舞蹈班設備費移列)。
			5,000	血糖機1臺(學務處健康中心)(班級設備費移列)(新增)。
			10,000	屏風，2組*5,000元(學務處健康中心)(班級設備費移列)(新增)。
			22,000	停車場管理教學活動設備(器材)(收支對列)。
			22,000	文教設施場館委外體育教學用設備零件(收支對列)。
			30,000	園藝小尖兵示範學園園藝用具及栽種箱等設備。
			62,400	箭桿，48支*1,300元(學務處健康中心)(班級設備費移列)(新增)。
			44,573	教學活動教具(班級設備費移列)。
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*6,300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115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
920,115	628,737	用品消耗	716,087	較上年度預算數628,737元，增加87,350元。
8,797	14,400	辦公(事務)用品	14,400	
			7,200	特教班教學用文具用品(特教班班級業務費)。
			7,200	身障班教學用文具用品(特教班班級業務費)。
28,544		報章雜誌		
49,566	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
833,208	599,337	其他用品消耗	686,687	
			20,000	學生輔導指導所需各項材料。
			35,930	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。
			10,000	國中冬夏令營材料費、雜支等。
			2,800	國中社團活動材料費及雜支。
			7,552	性別平等教育宣導活動道具、場地佈置、茶水等雜支。
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動茶水清潔、場地佈置等雜支。
			11,950	國中生涯發展教育活動等雜支。
			25,000	園藝小尖兵示範學園肥料、土壤、種苗、植栽及雜支等用品。
			8,000	辦理品格教育活動場地布置、獎勵品及雜支等。
			5,400	文教設施場館委外辦理各項業務及學校相關活動逾時誤餐餐盒費用，45人次*120元(收支對列)。
			201,600	文教設施場館委外教學活動材料、文具紙張及事務用品等(收支對列)。
			34,400	文教設施場館委外體育(班)教學材料及雜支(收支對列)。
			2,400	辦理教師甄選試務工作逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。
			2,600	教師甄選場地布置等雜支。

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115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			44,400	特殊技藝教育班教學材料費。
			9,960	雙語課程辦理研習、營隊、座談會或訓練進修工作人員逾時誤餐餐盒費用，83人次*120元。
			15,590	雙語課程辦公事務用品、文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、茶包、場地布置及清潔費等。
			18,600	雙語課程所需書籍(含電子書)及教材教具(含數位教材)、蒐集計畫相關活動所需圖書資料、教學材料等。
			20,000	停車場管理教學活動材料(收支對列)。
			21,600	辦理國中小舞蹈班聯合成果發表會逾時誤餐餐盒費用，180人次*120元。
			8,400	辦理國中小舞蹈班聯合成果發表會場地佈置、茶水、表演用品、運動防護用品、雜支等費用。
			4,000	學生舞蹈比賽購置專用垃圾袋及清潔用品等。
			4,000	學生舞蹈比賽購置文具用品、紙張、海報紙等。
			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。
			8,425	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)。
			13,820	身障班教學活動材料(特教班班級材料費)。
			13,820	特教班教學活動材料(特教班班級材料費)。
			41,460	舞蹈班教學活動材料，3班*13,820元(舞蹈班班級材料費)。
			1,560	辦理各項會議或活動逾時誤餐餐盒費用(舞蹈班班級業務費)，13人次*120元。
150,294	39,000	租金、償債、利息及相關手續費	42,000	
52,400	23,000	交通及運輸設備租金	26,000	較上年度預算數23,000元，增加3,000元。
52,400	23,000	車租	26,000	
			10,000	舞蹈班校外參觀租車費(舞蹈班班級業務費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國115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
			16,000	國中生涯發展教育校外參訪租車費。
97,894	16,000	雜項設備租金	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
97,894	16,000	雜項設備租金	16,000	
			15,600	全自動心障電擊器(AED)租賃費，12月*1300元(班級業務費)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
168,569	190,000	稅捐及規費(強制費)	190,000	
69,167	70,000	土地稅	70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。
69,167	70,000	一般土地地價稅	70,000	文教設施場館委外地價稅(收支對列)。
99,402	120,000	房屋稅	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
99,402	120,000	一般房屋稅	120,000	文教設施場館委外房屋稅(收支對列)。
1,631,656	1,812,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,951,000	
32,500	36,000	捐助、補助與獎助	46,000	較上年度預算數36,000元，增加10,000元。
32,500	36,000	獎助學員生給與	46,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			26,000	優秀學生獎學金，13班*2學期*1,000元。
			6,000	特殊教育學生獎學金，2人*3,000元(由教育局移列)。
			4,000	特殊教育學生補助金，2人*2,000元(由教育局移列)。
1,599,156	1,776,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,905,000	較上年度預算數1,776,000元，增加129,000元。
115,056	119,200	獎勵費用	123,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(班級業務費)。
			116,000	敬師獎勵活動費，58人*2000元。
1,484,100	1,656,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,781,800	
			6,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*6,000元(由教育局移列)。
			1,377,000	清寒學生餐費補助，85人*200日*55元+85人*80日*65元。
			234,000	弱勢學生教科書補助費用，78人*3,000元。
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
			164,720	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善

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115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
380,792	723,000	其他	444,000	蛋計畫，142人*40週*29元。
380,792	723,000	其他支出	444,000	較上年度預算數723,000元，減少279,000元。
380,792	723,000	其他	444,000	11,770 校慶、運動會及班際競賽用獎牌、錦旗。 28,000 班級自治費，280人*2學期*50元。 76,150 文教設施場館委外體育比賽活動費、交通、住宿、報名費等。(收支對列)。 67,200 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2人*2學期*20週*5日*2次*84元。 245,880 體育班比賽交通、住宿、報名費等。 15,000 退休人員紀念品，3人*5,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國115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
2,755,196	3,309,000	合 計	3,451,000	
	5,000	用人費用	5,000	
	5,000	加(夜)班費	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
	5,000	延長工時加班費	5,000	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
2,579,567	3,071,000	服務費用	3,213,000	
52,465		郵電費		
12,514		郵費		
39,951		電話費		教務處、學務處、輔導室、總務處等行政用電話費(統籌業務費)。
2,093,147	2,454,784	一般服務費	2,596,192	較上年度預算數2,454,784元，增加141,408元。
2,093,147	2,454,784	外包費	2,596,192	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,380,192	校警勞務外包費，2人*12月*57,508元。
			1,056,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*44,000元。
361,955	544,216	專業服務費	544,808	較上年度預算數544,216元，增加592元。
361,955	544,216	其他專業服務費	544,808	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。
124,341	232,000	材料及用品費	232,000	
124,341	232,000	用品消耗	232,000	較上年度預算數232,000元，無增減。
124,341	232,000	辦公(事務)用品	232,000	
			231,200	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，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
49,788		租金、償債、利息及相關手續費		
49,788		雜項設備租金		
49,788		雜項設備租金		
500		稅捐及規費(強制費)		

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115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
500		規費		
500		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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,260,500	920,000	合計	4,429,000	
10,260,500	920,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	4,429,000	
3,803,082	890,000	購建固定資產	651,000	
		專案計畫	67,320	
		新興計畫	67,320	
		(一) 115年度電腦租賃費	67,320	115年個人電腦租賃費，本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費376,200元，本年度編列第1年經費67,320元，餘308,880元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。本年度所需經費，桌上型電腦租賃費9臺*1年*6,120元=55,080元，筆記型電腦租賃費2臺*1年*6,120元=12,240元。
		租賃資產租金	67,320	
			55,080	桌上型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			12,240	筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			(376,200)	總工程經費明細如下：
			376,200	電腦租賃費
3,803,082	890,000	一般建築及設備計畫	583,680	
211,270	399,936	班級設備	316,680	
118,100	131,900	購置機械及設備	155,000	
			80,000	新購雙眼LED生物顯微鏡，5臺*16,000元(自然科學領域)。
			15,000	新購碎紙機1臺(觸控式螢幕、A3入口尺寸、短碎式)(人事室)。
			60,000	新購觸控360度全相機，3臺*20,000元(科技領域)。
		購置交通及運輸設備	12,000	
			12,000	新購多功能行動音箱1臺(學務處)。
93,170	268,036	購置雜項設備	149,680	
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元(學

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115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
				務處體育組)。
			23,000	新購除濕機，2臺*11,500元(總務處)。
			17,000	新購吸塵器1臺(學務處)。
			44,100	新購圖書館典藏圖書。
			19,580	新購洗地吸塵器1臺(自然科學領域)。
	44,600	特殊班設備	45,000	
		購置機械及設備	30,000	
			30,000	新購投影機1臺(輔導室舞蹈組)。
	28,600	購置交通及運輸設備		
	16,000	購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購造型布沙發組1組(輔導室特教組)。
367,700	445,464	資訊設備	222,000	
367,700	445,464	購置機械及設備	222,000	
			135,000	汰換平板電腦，9部*15,000元(電腦專案計畫)。
			87,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
3,224,112		校園設備		
916,530		購置機械及設備		
829,387		購置交通及運輸設備		
1,478,195		購置雜項設備		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
6,457,418		遞延支出	3,748,000	
6,457,418		一般建築及設備計畫	3,748,000	
		C棟男生廁所(含無障礙廁所及性別友善廁所)整修工程	3,748,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,748,000	
			3,429,094	一、施工費。
			250,324	二、委託技術服務費(總包價

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115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
6,457,418		校園整修工程	68,582	法)。
6,457,418		遞延修繕房屋建築支出		三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。

本 頁 空 白

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,649	資產合計	7,147	8,747	-1,600
11,649	資產	7,147	8,747	-1,600
11,125	流動資產	6,623	8,223	-1,600
11,056	現金	6,554	8,154	-1,600
11,056	銀行存款	6,554	8,154	-1,600
69	應收款項	69	69	
69	其他應收款	69	69	
442	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	442	442	
442	準備金	442	442	
442	其他準備金	442	442	
82	其他資產	82	82	
82	什項資產	82	82	
7	存出保證金	7	7	
75	暫付及待結轉帳項	75	75	
2,819,103	代管資產	2,819,103	2,819,103	
2,819,103	應付代管資產	2,819,103	2,819,103	
11,649	負債及基金餘額合計	7,147	8,747	-1,600
6,205	負債	6,205	6,205	
5,029	流動負債	5,029	5,029	
5,023	應付款項	5,023	5,023	
3,772	應付代收款	3,772	3,772	
1,251	應付費用	1,251	1,251	
6	預收款項	6	6	
6	預收收入	6	6	
1,176	其他負債	1,176	1,176	
1,176	什項負債	1,176	1,176	
812	存入保證金	812	812	
364	暫收及待結轉帳項	364	364	
5,444	基金餘額	942	2,542	-1,600
5,444	基金餘額	942	2,542	-1,600
5,444	基金餘額	942	2,542	-1,600
5,444	累積餘額	942	2,542	-1,600

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12,874,441元、租賃資產338,956元、無形資產119,262元及長期債務240,240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			
152,528,597	144,183,000	合計		153,860,000	145,980,000
130,768,257	131,440,000	用人費用		137,588,000	137,583,000
52,889,519	49,242,960	正式員額薪資		53,181,840	53,181,840
52,889,519	49,242,960	職員薪金		53,181,840	53,181,840
1,812,902	1,779,624	聘僱及兼職人員薪資		1,779,624	1,779,624
1,812,902	1,779,624	兼職人員酬金		1,779,624	1,779,624
1,398,978	1,636,117	加(夜)班費		1,673,973	1,668,973
2,220	24,475	延長工時加班費		20,775	15,775
1,396,758	1,611,642	未休假加班費		1,653,198	1,653,198
12,029,614	14,362,530	獎金		15,511,370	15,511,370
5,880,886	8,207,160	考績獎金		8,863,640	8,863,640
6,148,728	6,155,370	年終獎金		6,647,730	6,647,730
55,533,519	57,969,300	退休及卹償金		58,689,220	58,689,220
55,533,519	57,969,300	職員退休及離職金		58,689,220	58,689,220
7,103,725	6,449,469	福利費		6,751,973	6,751,973
5,045,759	4,172,112	分擔員工保險費		4,497,420	4,497,420
203,900	201,600	傷病醫藥費		201,600	201,600
419,560	429,240	員工通勤交通費		452,760	452,760
1,434,506	1,646,517	其他福利費		1,600,193	1,600,193
7,723,091	7,897,000	服務費用		7,880,000	4,667,000
628,887	1,073,930	水電費		755,616	755,616
565,326	1,005,394	工作場所電費		692,055	692,055
63,561	68,536	工作場所水費		63,561	63,561
52,465		郵電費			
12,514		郵費			
39,951		電話費			
41,140	48,400	旅運費		47,400	47,400
39,940	43,400	國內旅費		43,400	43,400
1,200	5,000	貨物運費		4,000	4,000
82,661	85,000	印刷裝訂與廣告費		66,000	66,000
82,661	85,000	印刷及裝訂費		66,000	66,000

一臺北市立雙園國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,451,000	4,429,000				
5,000					
5,000					
5,000					

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	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
2,191,233	1,465,770	修理保養及保固費	1,637,642	1,637,642
1,156,410	410,000	一般房屋修護費	500,000	500,000
169,808	192,100	機械及設備修護費	249,900	249,900
865,015	863,670	雜項設備修護費	887,742	887,742
2,464,236	2,723,012	一般服務費	2,871,512	275,320
3,867	1,596	佣金、匯費、經理費及手續費	2,688	2,688
2,093,147	2,536,784	外包費	2,678,192	82,000
202,241	16,632	計時與計件人員酬金	16,632	16,632
164,981	168,000	體育活動費	174,000	174,000
2,190,469	2,428,888	專業服務費	2,429,830	1,885,022
1,661,188	1,746,772	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,747,122	1,747,122
50,000	40,300	委託檢驗(定)試驗認證費	40,300	40,300
11,400	4,000	試務甄選費	4,000	4,000
105,926		電腦軟體服務費		
361,955	637,816	其他專業服務費	638,408	93,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,394,150	1,161,000	材料及用品費	1,335,000	1,103,000
349,694	300,263	使用材料費	386,913	386,913
349,694	300,263	設備零件	386,913	386,913
1,044,456	860,737	用品消耗	948,087	716,087
133,138	246,400	辦公(事務)用品	246,400	14,400
28,544		報章雜誌		
49,566	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
833,208	599,337	其他用品消耗	686,687	686,687
200,082	39,000	租金、償債、利息及相關手續費	42,000	42,000
52,400	23,000	交通及運輸設備租金	26,000	26,000
52,400	23,000	車租	26,000	26,000
147,682	16,000	雜項設備租金	16,000	16,000
147,682	16,000	雜項設備租金	16,000	16,000
10,260,500	920,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	4,429,000	

一臺北市立雙園國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,596,192					
2,596,192					
544,808					
544,808					
72,000					
72,000					
232,000					
232,000					
232,000	4,429,000				

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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
3,803,082	890,000	購建固定資產		651,000	
1,402,330	577,364	購置機械及設備		407,000	
829,387	28,600	購置交通及運輸設備		12,000	
1,571,365	284,036	購置雜項設備		164,680	
		租賃資產租金		67,320	
	30,000	購置無形資產		30,000	
	30,000	購置電腦軟體		30,000	
6,457,418		遞延支出		3,748,000	
6,457,418		遞延修繕房屋建築支出		3,748,000	
169,069	190,000	稅捐及規費(強制費)		190,000	190,000
69,167	70,000	土地稅		70,000	70,000
69,167	70,000	一般土地地價稅		70,000	70,000
99,402	120,000	房屋稅		120,000	120,000
99,402	120,000	一般房屋稅		120,000	120,000
500		規費			
500		行政規費與強制費			
1,632,656	1,813,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,952,000	1,951,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
32,500	36,000	捐助、補助與獎助		46,000	46,000
32,500	36,000	獎助學員生給與		46,000	46,000
1,599,156	1,776,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,905,000	1,905,000
115,056	119,200	獎勵費用		123,200	123,200
1,484,100	1,656,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,781,800	1,781,800
380,792	723,000	其他		444,000	444,000
380,792	723,000	其他支出		444,000	444,000
380,792	723,000	其他		444,000	444,000

一臺北市立雙園國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	651,000				
	407,000				
	12,000				
	164,680				
	67,320				
	30,000				
	30,000				
	3,748,000				
	3,748,000				
1,000					
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

員工人數彙計表

中華民國115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	56	2	58	
國民教育計畫部分	56	2	58	
職員	56	2	58	
聘用				

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2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267萬8,192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，計1萬6,632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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	137,588,000	53,181,840		1,673,973		6,647,730	8,863,640	
國民教育計畫	137,583,000	53,181,840		1,668,973		6,647,730	8,863,640	
正式人員	82,720,136	53,181,840		1,668,973		6,647,730	8,863,640	
兼任人員	1,779,624							
其他人員	53,083,240							
一般行政管理計畫	5,000			5,000				
正式人員	5,000			5,000				

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2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267萬8,192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，計1萬6,632元。

—臺北市立雙園國民中學

彙計表

115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		
58,689,220			4,497,420	201,600		452,760	1,600,193	1,779,624	
58,689,220			4,497,420	201,600		452,760	1,600,193	1,779,624	
5,653,980			4,497,420	201,600		452,760	1,552,193	1,779,624	
53,035,240							48,000		

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115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				153,860	
國民教育計畫				145,980	
一般行政管理計畫				3,451	
建築及設備計畫				4,429	

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115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				145,980	
(上)年度預算數 國民教育計畫				139,954	
(前)年度決算數 國民教育計畫				139,513	
(112)年度決算數 國民教育計畫				134,793	
(111)年度決算數 國民教育計畫				132,680	

臺北市地方教育發展基金

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		376,200	67,320	68,640
建築及設備計畫		376,200	67,320	68,640
專案計畫		376,200	67,320	68,640
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	376,200	67,320	68,640

—臺北市立雙園國民中學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
68,640	68,640	68,640	34,320	
68,640	68,640	68,640	34,320	
68,640	68,640	68,640	34,320	
68,640	68,640	68,640	34,320	

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115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	72,083	55,181	990		3		4,557	13,333	
土地改良物	4,632	2,175					270	2,187	
機械及設備	28,745	24,285	407	增置			2,348	2,519	
交通及運輸 設備	13,691	12,690	12	增置			397	615	
雜項設備	24,924	16,031	165	增置			1,505	7,553	
電腦軟體	92		30	增置	3	無形資 產攤銷		119	
租賃資產			376	增置			37	339	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期 末 餘 額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計				376		136			240				
長期債 務				376		136			240				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。