

中華民國 109 年度

4-0501405

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

臺北市松山區西松國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市松山區西松國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(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－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -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－臺北市松山區西松國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 繼續性計畫分年資金需求表 第 52 – 53 頁

(八) 資本資產明細表 第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

財務摘要

中華民國109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	249,016	251,838	-2,822	-1.12
基金用途	251,360	255,470	-4,110	-1.61
賸餘(短絀)	-2,344	-3,632	1,288	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,553	6,897	-2,344	-33.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,344	-3,632	1,288	--

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－臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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，以培養學童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」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以學生為中心，匯集教師智慧資本，深耕優質學習為導向，提升學習品質為歷程，創造教育應然的最高價值。推動卓越、平等、效能、教育愛的教育理念，型構行政效能、教師專業、課程教學、家長參與、環境設備，實踐西松「多元、活力、創新、尊重」願景之優質學園。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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、直笛、手球、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、圖書館、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、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 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。
3. 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。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

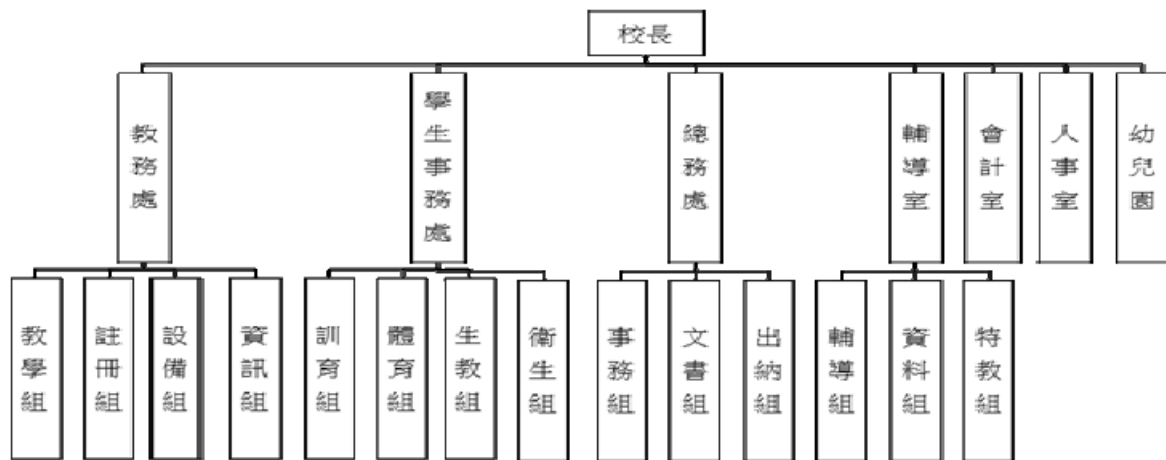
中華民國 109 年度

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、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



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 - 臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	200,187	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理各項學前教育等業務。	24,222	1.新購教學設備，充實教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	19,388	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	7,563	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校園地坪及戶外平台整修工程、校園電梯改善工程，以整修改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2.學生活動中心新建工程，為108-111年度連續性工程，委託技術服務費 3,768 萬 7 千元，連同 106 年度執行先期規劃費 90 萬元，總委託技術服務費 3,858 萬 7 千元，本年度編列第 2 年經費 100 萬元，餘 3,558 萬 7 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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 1 萬 2 千元、財產處分收入 3 萬 8 千元、其他財產收入 4 萬 1 千元、公庫撥款收入 2 億 4,232 萬 4 千元、學雜費收入 501 萬 6 千元、雜項收入 158 萬 5 千元，本年度基金來源 2 億 4,901 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,183 萬 8 千元，減少 282 萬 2 千元，約 1.12%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 18 萬 7 千元，學前教育計畫 2,422 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,938 萬 8 千元，建築及設備計畫 756 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 5,136 萬元，較上年度預算 2 億 5,547 萬元，減少 411 萬元，約 1.61%，主要係校園整修工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 234 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 363 萬 2 千元，增加 128 萬 8 千元，將移用以前基金餘額 234 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 234 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：無

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
增進教師特教專業知能	特教教師每年參加特殊教育知能研習至少達 18 小時以上人數比率	通過研習之特教教師人數／中小學特教教師及 1 學期以上特教代理教師總人數 (單位：%)	80%

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 2 億 3,946 萬 4 千元，較預算數 2 億 3,615 萬 7 千元，計增加 330 萬 7 千元，約 1.40%，主要係因教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 3,949 萬 2 千元，較預算數 2 億 3,599 萬 1 千元，計增加 350 萬 1 千元，約 1.48%，主要係國民教育計畫用人費用核實支應所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	施測人數 546 人，達成人數 355 人，比率 65.01%，達原訂目標值。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行算數 1 億 3,986 萬 4 千元，較預算分配數 1 億 3,784 萬 4 千元，計增加 112 萬元，約 0.81%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1 億 3,743 萬 1 元，較預算分配數 1 億 4,147 萬 6 千元，計減少 404 萬 5 千元，約 2.86%，主要係因用人費用核實支應賸餘、學生活動中心新建工程第 2 階段規劃作業建築師徵選招標尚未完成。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	75%	截至 108 年 6 月 (107 學年度第 2 學期止) 施測人數 584 人，達成

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

				<p>人數 398 人，達成率 68.15%，本校透過下列方案，達成目標：</p> <ol style="list-style-type: none">1.加強宣導學生體適能觀念，善用體適能網站。2.配合 SH150 運動計畫，推展各種增強體適能活動（含體育社團）。3.推派教師參加各項體適能研習，強化老師體適能概念。4.辦理體適能班際競賽，提升學生增進體適能動機。5.針對體適能不良學生，利用體育署體適能網站上的建議處方，個別擬定改善方案。	
--	--	--	--	---	--

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
239,465	基金來源	249,016	251,838	-2,822
8	勞務收入	12	20	-8
8	服務收入	12	20	-8
62	財產收入	79	79	
17	財產處分收入	38	38	
1	利息收入			
45	其他財產收入	41	41	
231,985	政府撥入收入	242,324	245,724	-3,400
231,797	公庫撥款收入	242,324	245,724	-3,400
188	政府其他撥入收入			
4,734	教學收入	5,016	5,016	
4,734	學雜費收入	5,016	5,016	
2,675	其他收入	1,585	999	586
2,675	雜項收入	1,585	999	586
239,492	基金用途	251,360	255,470	-4,110
193,166	國民教育計畫	200,187	197,834	2,353
24,193	學前教育計畫	24,222	26,077	-1,855
18,558	一般行政管理計畫	19,388	20,018	-630
3,574	建築及設備計畫	7,563	11,541	-3,978
-28	本期賸餘(短絀)	-2,344	-3,632	1,288
10,556	期初基金餘額	6,897	10,723	-3,826
10,529	期末基金餘額	4,553	7,091	-2,538

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－臺北市松山區西松國民小學

現金流量預計表

中華民國109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)			-2,344	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,344	
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)			-2,344	
期初現金及約當現金			22,481	
期末現金及約當現金			20,137	

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－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				12,000	
服務收入	人、次	40x1	300	12,000	較上年度預算數20,000元，減少8,000元。 教師甄選報名費收入。
				12,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				38,000	
財產處分收入	年	1	38,000	38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。 惜物網網拍收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				41,000	
其他財產收入				41,000	較上年度預算數41,000元，無增減。
	年	1	10,000	10,000	教職員工停車收入。
	年	1	31,000	31,000	開放場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				242,324,000	
公庫撥款收入	年	1	242,324,000	242,324,000	較上年度預算數245,724,000元，減少3,400,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109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				5,016,000	
學雜費收入				5,016,000	較上年度預算數5,016,000元，無增減。
	人、學期	15x2	2,745	82,350	幼兒園半日班雜費收入預估學生15人，2學期，每人2,745元。
	人、學期	15x2	5,150	154,500	幼兒園半日班學費收入預估學生15人，2學期，每人5,150元。
	人、學期	240x2	7,000	3,360,000	幼兒園全日班學費收入預估學生240人，2學期，每人7,000元。
	人、學期	240x2	2,955	1,418,400	幼兒園全日班雜費收入預估學生240人，2學期，每人2,955元。
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數750元

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				1,585,000	
雜項收入	年	1	1,585,000	1,585,000	較上年度預算數999,000元，增加586,000元。 數位學生證及簡訊費用等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
193,166,277	197,834,000	合計	200,187,000	
185,039,450	184,814,000	用人費用	187,184,000	
81,534,767	82,200,000	正式員額薪資	84,156,000	較上年度預算數82,200,000元，增加1,956,000元。
81,534,767	82,200,000	職員薪金	84,156,000	
			79,464,000	教職員92人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費588,000元)。
			4,692,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
2,071,211	2,033,040	聘僱及兼職人員薪資	2,517,680	較上年度預算數2,033,040元，增加484,640元。
2,071,211	2,033,040	兼職人員酬金	2,517,680	
			53,760	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*每月4,480元。
			915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數113人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節320元。
			1,013,760	補校教師授課鐘點費，6班*44週*12節=3168節，每節320元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*每月3,500元。
			108,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費，3人*12月*每月3,000元。
			216,000	教師兼補校導師費，6人*12月*每月3,000元(含教育部補助72,000元)。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
			15,360	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)。
654,592	702,915	超時工作報酬	698,899	較上年度預算數702,915元，減少4,016元。
654,592	702,915	加班費	698,899	
			14,800	工作逾時加班費(統籌業務費)。
			671,149	不休假出勤加班費。
			3,700	教師甄選工作人員加班費。
			9,250	場地開放加班費(收支對列)。
17,913,930	18,912,000	獎金	18,655,500	較上年度預算數18,912,000元，減少256,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,112,310	8,637,000	考績獎金	8,136,000	元。
			7,801,000	依考績法規定核發之獎金。
			335,000	依考績法規定核發之獎金。
9,801,620	10,275,000	年終獎金	10,519,500	
			9,933,000	依規定於年節加發之獎金。
			586,500	依規定於年節加發之獎金。
72,135,786	70,173,096	退休及卹償金	70,238,241	較上年度預算數70,173,096元，增加65,145元。
71,619,779	70,096,968	職員退休及離職金	69,950,352	
			6,909,552	提撥退撫基金。
			406,224	提撥退撫基金。
			62,634,576	退休人員月退休金，148人*34,349元*12月=61,003,824元；退休遺族月撫慰金，8人*16,987元*12月=1,630,752元；合計62,634,576元。
516,007	76,128	工員退休及離職金	287,889	
			287,889	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
10,729,164	10,792,949	福利費	10,917,680	較上年度預算數10,792,949元，增加124,731元。
7,677,836	6,980,304	分擔員工保險費	7,140,192	
			6,742,704	分擔公保、勞保、健保費。
			397,488	分擔公保、勞保、健保費。
217,500	345,000	傷病醫藥費	410,500	
			122,500	教職員健康檢查補助費，35人*每人3,500元。
			288,000	教職員健康檢查補助費，18人*每人16,000元。
688,686	887,040	員工通勤交通費	887,040	
			529,200	教師上下班交通費，42人*10月*每人編列2段630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*每人編列1段630元。
			181,440	教師（兼行政職）上下班交通費，12人*12月*每人編列2段630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			50,400	特教教師上下班交通費，4人*10月*每人編列2段630元。
2,145,142	2,580,605	其他福利費	2,479,948	
			256,000	休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*每年三節6,000元。
			108,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			1,200,898	子女教育補助費。
			547,500	喪葬補助，36,500元*5月*3人。
			313,550	結婚補助費，31,355元*5月*2人。
4,259,440	8,926,000	服務費用	8,636,000	
1,769,946	1,872,944	水電費	1,768,980	較上年度預算數1,872,944元，減少103,964元。
				。
1,555,550	1,574,780	工作場所電費	1,555,550	
			1,533,800	班級電費(普通班49班幼兒園9班補校6班)。
			21,750	場地開放電費(收支對列)。
214,396	298,164	工作場所水費	213,430	
			213,430	班級水費。
53,269	68,200	旅運費	67,580	較上年度預算數68,200元，減少620元。
53,269	68,200	國內旅費	67,580	
			21,080	因公市外出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
	3,960,000	印刷裝訂與廣告費	3,960,000	較上年度預算數3,960,000元，無增減。
	3,960,000	印刷及裝訂費	3,960,000	
			3,960,000	編印國小一至六年級生字語詞簿簿本印刷費。
1,816,978	1,922,800	修理保養及保固費	1,757,400	較上年度預算數1,922,800元，減少165,400元。
				。
1,377,445	1,558,800	一般房屋修護費	1,376,000	
			1,376,000	學校校舍及其他建築物等修理(80%)。
439,533	364,000	機械及設備修護費	381,400	
			344,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(20%)。
			37,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
186,488	530,536	一般服務費	541,380	較上年度預算數530,536元，增加10,844元。
13,748	36,792	佣金、匯費、經理費及手續費	12,708	
			12,708	委託超商代收學雜費手續費，1059人*2學期*每人6元。
	303,744	計時與計件人員酬金	332,672	
			294,400	閩客語教學支援人員鐘點費，23人*1節*40週*320元。
			38,272	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。
172,740	190,000	體育活動費	196,000	
			184,000	文康活動費，本校編列教師92人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
432,759	571,520	專業服務費	540,660	較上年度預算數571,520元，減少30,860元。
54,377	106,960	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,320	
			18,000	特教班外聘國內專家學者訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
			3,600	特教班外聘與主辦機關有隸屬關係人員訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*每月600元。
			5,000	性別平等校園性別事件調查專家學者出席費。
			6,000	性別平等教育宣導外聘國內專家學者訓練講授鐘點費。
			5,120	性別平等行為人8小時性平課程鐘點費。
			4,000	性別平等校園性別事件調查撰稿費，4千字*每千字1,000元。
			4,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘國內專家學者訓練講授鐘點費。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓內聘訓練講授鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
32,160	76,560	委託檢驗(定)試驗認證費	76,240	18,240 建物安全簽證及申報費(普通班級業務費)。 18,000 飲水機水質檢驗費，15臺*每臺1,200元。 40,000 消防安全檢測費(普通班級業務費)。
	8,600	試務甄選費	4,300	4,300 教師甄選試務費用。
346,222	379,400	其他專業服務費	384,800	17,100 學童午餐指導費(一、二年級)，19班*1人*9月*每月100元。 40,500 學童午餐指導費(三、四年級)，15班*1人*9月*每月300元。 54,000 學童午餐指導費(五、六年級)，15班*1人*9月*每月400元。 12,000 學童牙齒保健檢查費。 20,000 學生輔導指導費。 72,000 工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。 10,800 特教班學童午餐指導費，3班*1人*9月*每月400元。 158,400 游泳池水電清潔維護費，22班*1年*7,200元。
2,335,750	2,572,000	材料及用品費	2,786,000	
600,176	297,820	使用材料費	419,200	較上年度預算數297,820元，增加121,380元。
600,176	297,820	設備零件	419,200	180,500 教學用平板電腦19臺*每部9,500元(電腦專案計畫)(新增)。 22,000 特教班教學設備(圖書及教具等)(由特教班設備費移列)。 34,000 領域設備(由班級設備費移列)(教務處)。 182,700 電腦設備維護及管理費，29班*1年*6,300元(電腦專案計畫)。
1,735,574	2,274,180	用品消耗	2,366,800	較上年度預算數2,274,180元，增加92,620元。
	34,800	辦公(事務)用品	48,000	6,000 小田園教育體驗實習計畫用文具、墨水

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				匣、紙張等用品。
			8,000	綠屋頂計畫宣導用文具、墨水匣、紙張等用品。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓用辦公用品等。
			33,000	編印國小一至六年級生字語詞簿相關辦公事務用品。
41,412	50,000	報章雜誌	50,000	
			50,000	圖書設備(由班級設備費移列)。
26,346	46,000	醫療用品(非醫療院所使用)	49,000	
			49,000	健康中心藥品，15,000元+1,000元*(64-30)班共49,000元。
1,667,816	2,143,380	其他用品消耗	2,219,800	
			252,800	專用垃圾袋及教室佈置費（普通班級業務費全年共計7,200元*64班=460,800元），除提列衛生器材149,760元，及移列建物安檢申報費18,240元、消防安檢40,000元外，其餘如列數。
			50,000	兒童節慶活動費。
			84,000	敬師活動費，140人*600元。
			88,400	教學用教科書，52班*1年*1,700元。
			718,640	國小教學材料費。(普通班級教學材料費全年普通班46班及補校6班共52班*13,820元=718,640元)。
			147,900	弱勢學生用教科書，87人*1年*1,700元。
			149,760	衛生器材，64班*1年*每年2,340元(普通班級業務費)。
			42,000	補校教科書，120人*350元。
			660	配合預算編列至千元，增列進位數660元。
			8,000	辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用，100人次*80元(統籌業務費)。
			41,460	特教班教學材料費，3班*每班13,820元。
			93,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			99,200	國小運動會場地佈置等相關用品。(普通49班幼兒園9班補校6班)(80,000元+300元*64班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			264,600	學生活動費(小學)1,323人*2學期*每學期100元。
			30,000	課後社團活動費。
			4,880	性別平等教育宣導場地佈置及茶水等雜支。
			65,000	小田園教育體驗實習計畫用園藝資材、工具、菜苗、種子、菇類太空包等。
			67,000	綠屋頂計畫用園藝資材、工具、花苗、肥料、土壤等。
			4,000	辦理教師甄選提供逾時誤餐費用，50人次*80元。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水等雜支。
			2,200	編印國小一至六年級生字語詞簿相關雜支。
			4,800	編印國小一至六年級生字語詞簿工作人員逾時誤餐費用，60人次*80元。
	7,000	租金、償債、利息及相關手續費		
	7,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數7,000元，減少7,000元。
	7,000	車租		
1,273,470	1,197,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,258,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,263,470	1,187,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,248,000	較上年度預算數1,187,000元，增加61,000元。
10,000		慰問金、照護及濟助金		
1,253,470	1,187,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,248,000	
			79,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，79人*1年*1,000元。
			60,000	弱勢學生冷氣使用費補助費，75人*800元(新增)。
			750,000	清寒學生餐費補助，75人*200日*每日50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			358,400	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，1,120人*40週*1次*每次8元。
258,167	318,000	其他	323,000	
258,167	318,000	其他支出	323,000	較上年度預算數318,000元，增加5,000元。
258,167	318,000	其他	323,000	
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			39,200	6年級游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，7班*每班5,600元。
			151,100	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			132,300	班級自治費，1,323人*2學期*每學期50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
24,193,364	26,077,000	合計	24,222,000	
23,130,826	24,727,000	用人費用	23,651,000	
16,216,393	17,559,180	正式員額薪資	16,767,180	較上年度預算數17,559,180元，減少792,000元。
15,149,931	16,515,180	職員薪金	15,723,180	
			21,600	教保員教保費(2歲專班)。
			15,701,580	教職員17人、教保員3人及護理師1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
1,066,462	1,044,000	工員工資	1,044,000	
			1,044,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
116,328	261,609	超時工作報酬	230,793	較上年度預算數261,609元，減少30,816元。
116,328	261,609	加班費	230,793	
			230,793	不休假出勤加班費。
3,605,648	3,471,199	獎金	3,315,199	較上年度預算數3,471,199元，減少156,000元。
1,635,320	1,288,000	考績獎金	1,222,000	
			1,222,000	依考績法規定核發之獎金。
1,970,328	2,183,199	年終獎金	2,093,199	
			2,093,199	依規定於年節加發之獎金。
1,333,964	1,541,808	退休及卹償金	1,457,568	較上年度預算數1,541,808元，減少84,240元。
1,268,066	1,511,568	職員退休及離職金	1,427,328	
			1,427,328	提撥退撫基金。
65,898	30,240	工員退休及離職金	30,240	
			30,240	提撥勞工退休準備金。
1,858,493	1,893,204	福利費	1,880,260	較上年度預算數1,893,204元，減少12,944元。
1,593,437	1,550,184	分擔員工保險費	1,477,320	
			1,477,320	分擔公保、勞保、健保費。
5,100	7,740	傷病醫藥費	9,460	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*每人860元。
			6,880	幼兒園教保人員健康檢查補助費，8人*每

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
211,956	287,280	員工通勤交通費	249,480	人860元。(每2人編1人)。
			196,560	幼教教師、教保員、護理師、廚工上下班交通費，13人*12月*每人編列2段630元。
			52,920	幼教教師、教保員、護理師、廚工上下班交通費，7人*12月*每人編列1段630元。
48,000	48,000	其他福利費	144,000	
			144,000	休假旅遊補助。
423,894	400,000	服務費用	145,000	
250,000	250,000	修理保養及保固費		較上年度預算數250,000元，減少250,000元。
250,000	250,000	機械及設備修護費		
48,674	55,344	一般服務費	50,448	較上年度預算數55,344元，減少4,896元。
2,850	7,344	佣金、匯費、經理費及手續費	2,448	
			2,448	委託超商代收學雜費手續費，204人*2學期*每人6元。
45,824	48,000	體育活動費	48,000	
			14,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，護理師1人，廚工3人，合計7人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			34,000	文康活動費，本校編列幼教教師17人，每人編列2,000元。
125,220	94,656	專業服務費	94,552	較上年度預算數94,656元，減少104元。
30,720		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
94,500	94,656	其他專業服務費	94,552	
			81,000	幼兒午餐指導費，9班*2人*9月*每月500元。
			13,500	幼兒工作人員午餐指導費，3人*9月*每月500元(教保員、護理師及園主任)。
			52	配合預算編列至千元，增列進位數52元。
549,300	567,000	材料及用品費		
475,620	470,000	使用材料費		較上年度預算數470,000元，減少470,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
475,620	470,000	設備零件		
73,680	97,000	用品消耗		較上年度預算數97,000元，減少97,000元。
50,007	43,000	辦公(事務)用品		
	22,100	報章雜誌		
23,673	31,900	其他用品消耗		
70,024	287,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	330,000	
70,024	287,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	330,000	較上年度預算數287,000元，增加43,000元。
70,024	287,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	330,000	
			54,270	危機家庭幼生餐點費補助。
			232,660	低收入戶家庭幼生月費補助。
			830	配合預算編列至千元，增列進位數830元。
			42,240	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，220人*40 週*1次*每次4.8元。
19,320	96,000	其他	96,000	
19,320	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
19,320	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
18,558,055	20,018,000	合計	19,388,000	
16,938,152	18,364,000	用人費用	17,706,000	
11,173,746	11,940,000	正式員額薪資	11,544,000	較上年度預算數11,940,000元，減少396,000元。
8,804,546	9,816,000	職員薪金	9,420,000	9,420,000 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,175,800	1,092,000	工員工資	1,092,000	1,092,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,339		聘僱及兼職人員薪資		
2,339		兼職人員酬金		
388,004	733,256	超時工作報酬	715,024	較上年度預算數733,256元，減少18,232元。
388,004	733,256	加班費	715,024	594,774 不休假出勤加班費。 120,250 工作逾時加班費(統籌業務費)。
2,825,017	3,078,500	獎金	2,992,000	較上年度預算數3,078,500元，減少86,500元。
1,474,348	1,586,000	考績獎金	1,549,000	1,549,000 依考績法規定核發之獎金。
1,350,669	1,492,500	年終獎金	1,443,000	1,443,000 依規定於年節加發之獎金。
1,000,487	1,023,552	退休及卹償金	982,368	較上年度預算數1,023,552元，減少41,184元。
882,683	936,192	職員退休及離職金	895,008	895,008 提撥退撫基金。
117,804	87,360	工員退休及離職金	87,360	87,360 提撥勞工退休準備金。
1,548,559	1,588,692	福利費	1,472,608	較上年度預算數1,588,692元，減少116,084元。
1,106,907	1,081,452	分擔員工保險費	1,045,368	1,045,368 分擔公保、勞保、健保費。
156,594	219,240	員工通勤交通費	219,240	52,920 職員、校警、技工、工友上下班交通費，7

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
				人*12月*每人編列1段630元。
			166,320	職員、校警、技工、工友上下班交通費，11人*12月*每人編列2段630元。
285,058	288,000	其他福利費	208,000	
			208,000	休假旅遊補助費。
1,165,586	1,174,000	服務費用	1,174,000	
	19,600	郵電費	19,600	較上年度預算數19,600元，無增減。
	19,600	電話費	19,600	
			19,600	校園安全保全專線電話費用等。
487,188	396,000	一般服務費	396,000	較上年度預算數396,000元，無增減。
455,191	360,000	外包費	360,000	
			360,000	消化超額職工9人(技工、工友)業務外包費，4人*1年*每年40,000元。
31,997	36,000	體育活動費	36,000	
			36,000	文康活動費，本校編列職員13人，工員3人，校警2人，合計18人，每人編列2,000元。
579,998	660,000	專業服務費	660,000	較上年度預算數660,000元，無增減。
579,998	660,000	其他專業服務費	660,000	
			285,000	校園安全機械定點保全費用。
			375,000	校園安全機動巡邏保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月x每月8,200元。
450,517	476,000	材料及用品費	503,000	
450,517	476,000	用品消耗	503,000	較上年度預算數476,000元，增加27,000元。
439,517	469,590	辦公(事務)用品	491,630	
			491,630	本校奉核定普通班49班、附設幼兒園9班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*28班*12月=215,040元，補校6班，645元*6班*12月=46,440元，以上合計639,480元，除依實際需求移列加班費135,050元、辦理各項會議或比賽提供逾時誤餐費用8,000元及會費4,800元外，其餘如

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
11,000	6,000	服裝	10,600	
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元。(成立第35年)。
			200	校警襪子，2人*100元。。
			2,200	校警皮鞋，2人*1,100元。。
	410	其他用品消耗	770	
			770	配合預算編列至千元，增列進位數770元。
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	
3,800	3,800	會費	4,800	較上年度預算數3,800元，增加1,000元。
3,800	3,800	職業團體會費	4,800	
			3,000	國小護理師2人與幼兒園護理師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
	200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	較上年度預算數200元，無增減。
	200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
3,574,397	11,541,000	合計	7,563,000	
3,574,397	11,541,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,563,000	
2,311,573	4,068,000	購建固定資產	6,027,000	
		專案計畫	1,000,000	
		繼續性計畫	1,000,000	
		(一) 學生活動中心新建 工程(委託技術服務費)	1,000,000	本工程為108-112年度連續性工 程，委託技術服務費37,687,000 元，連同106年度執行先期規 劃900,000元，總委託技術服務 費38,587,000元，除以前年度預 算數1,000,000元外，本年度編 列第2年經費1,000,000元，餘 35,687,000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。
		擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000	
			800,000	一、委託技術服務費。
			200,000	二、工程管理費。
2,311,573	4,068,000	一般建築及設備計畫	5,027,000	
	1,000,000	校園整修工程		
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設 備		
		校園前瞻基礎建設	780,000	
		購置機械及設備	780,000	
			780,000	新購無線基地臺，52臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	500,400	
		購置機械及設備	105,400	
			22,000	汰舊換新單眼數位相機1臺 (2420萬素)(輔導室)。
			16,000	新購50吋液晶顯示器含視訊盒(含安裝)(輔導室)。
			15,000	新購數位攝影機1臺(教務處)。
			52,400	新購4K高畫質數位攝影機1臺(教務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
		購置交通及運輸設備	35,000	
			35,000	汰舊換新立體功率擴大機1臺(輔導室)。
		購置雜項設備	360,000	
			10,000	新購碎紙機1臺(輔導室)。
			28,000	新購空氣清淨機1臺(總務處)。
			50,000	汰舊換新全自動身高體重計1臺(學務處)。
			68,000	新購全自動膠管裝訂機1臺(會計室)。
			174,000	汰舊換新冰溫熱殺菌飲水機，10臺*17,400元(含熱水鎖)(總務處)。
			30,000	新購鋁合金羽球柱，2組*15,000元(學務處)。
1,024,000	1,025,000	資訊設備	837,000	
1,024,000	1,025,000	購置機械及設備	837,000	
			187,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			650,000	汰舊換新教學用個人電腦26部*25,000元(電腦專案計畫)。
166,998	152,500	幼兒園設備	174,600	
21,580	22,000	購置機械及設備	174,600	
			174,600	汰舊換新微單眼相機8臺(2430萬像素)(幼兒園)。
145,418	130,500	購置雜項設備		
1,120,575	1,890,500	校園設備		
756,050	242,350	購置機械及設備		
	75,000	購置交通及運輸設備		
364,525	1,573,150	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-空調專案	743,000	
		購置雜項設備	743,000	
			47,000	汰舊換新一對一分離式冷氣8KW，1臺*47,000元(含中央補助款)。
			492,000	汰舊換新一對一分離式冷氣7.1

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
				KW，12臺*41,000元(含中央補助款)。
			204,000	汰舊換新一對二分離式冷氣8.4KW，3臺*68,000元(含中央補助款)。
		校園電梯改善工程	1,992,000	
		購置機械及設備	1,992,000	
			1,823,300	一、施工費(汰舊換新校園電梯機房、昇降路、車廂、乘場2組(含拆裝施工))。
			133,101	二、委託技術服務費(總包價法)。
			35,599	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
1,226,824	7,437,000	遞延支出	1,500,000	
1,226,824	7,437,000	一般建築及設備計畫	1,500,000	
		校園地坪及戶外平台整修工程	1,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,500,000	
			1,372,370	一、施工費。
			100,183	二、委託技術服務費(總包價法固定費用)。
			27,447	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
1,226,824	7,437,000	校園整修工程		
1,226,824	7,437,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,261,255	資產合計	8,255,279	8,257,623	-2,344
8,261,255	資產	8,255,279	8,257,623	-2,344
26,433	流動資產	20,457	22,801	-2,344
26,113	現金	20,137	22,481	-2,344
26,113	銀行存款	20,137	22,481	-2,344
320	預付款項	320	320	
320	預付費用	320	320	
6,905	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,905	6,905	
6,905	準備金	6,905	6,905	
2,852	退休及離職準備金	2,852	2,852	
4,053	其他準備金	4,053	4,053	
8,227,917	其他資產	8,227,917	8,227,917	
8,227,917	什項資產	8,227,917	8,227,917	
114	暫付及待結轉帳項	114	114	
8,227,803	代管資產	8,227,803	8,227,803	
8,261,255	負債及基金餘額合計	8,255,279	8,257,623	-2,344
8,250,727	負債	8,250,727	8,250,727	
16,287	流動負債	16,287	16,287	
16,283	應付款項	16,283	16,283	
16,150	應付代收款	16,150	16,150	
91	應付費用	91	91	
42	其他應付款	42	42	
4	預收款項	4	4	
4	預收收入	4	4	
8,234,440	其他負債	8,234,440	8,234,440	
8,234,440	什項負債	8,234,440	8,234,440	
3,785	存入保證金	3,785	3,785	
2,852	應付退休及離職金	2,852	2,852	
8,227,803	應付代管資產	8,227,803	8,227,803	
	暫收及待結轉帳項			
10,529	基金餘額	4,553	6,897	-2,344
10,529	基金餘額	4,553	6,897	-2,344
10,529	基金餘額	4,553	6,897	-2,344
10,529	累積餘額	4,553	6,897	-2,344

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產17,573,103元、無形資產141,379元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
239,492,093	255,470,000	合計		251,360,000	200,187,000
225,108,428	227,905,000	用人費用		228,541,000	187,184,000
108,924,906	111,699,180	正式員額薪資		112,467,180	84,156,000
105,489,244	108,531,180	職員薪金		109,299,180	84,156,000
2,242,262	2,136,000	工員工資		2,136,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	
2,073,550	2,033,040	聘僱及兼職人員薪資		2,517,680	2,517,680
2,073,550	2,033,040	兼職人員酬金		2,517,680	2,517,680
1,158,924	1,697,780	超時工作報酬		1,644,716	698,899
1,158,924	1,697,780	加班費		1,644,716	698,899
24,344,595	25,461,699	獎金		24,962,699	18,655,500
11,221,978	11,511,000	考績獎金		10,907,000	8,136,000
13,122,617	13,950,699	年終獎金		14,055,699	10,519,500
74,470,237	72,738,456	退休及卹償金		72,678,177	70,238,241
73,770,528	72,544,728	職員退休及離職金		72,272,688	69,950,352
699,709	193,728	工員退休及離職金		405,489	287,889
14,136,216	14,274,845	福利費		14,270,548	10,917,680
10,378,180	9,611,940	分擔員工保險費		9,662,880	7,140,192
222,600	352,740	傷病醫藥費		419,960	410,500
1,057,236	1,393,560	員工通勤交通費		1,355,760	887,040
2,478,200	2,916,605	其他福利費		2,831,948	2,479,948
5,848,920	10,500,000	服務費用		9,955,000	8,636,000
1,769,946	1,872,944	水電費		1,768,980	1,768,980
1,555,550	1,574,780	工作場所電費		1,555,550	1,555,550
214,396	298,164	工作場所水費		213,430	213,430
	19,600	郵電費		19,600	
	19,600	電話費		19,600	
53,269	68,200	旅運費		67,580	67,580
53,269	68,200	國內旅費		67,580	67,580
	3,960,000	印刷裝訂與廣告費		3,960,000	3,960,000
	3,960,000	印刷及裝訂費		3,960,000	3,960,000

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
24,222,000	19,388,000	7,563,000			
23,651,000	17,706,000				
16,767,180	11,544,000				
15,723,180	9,420,000				
1,044,000	1,092,000				
	1,032,000				
230,793	715,024				
230,793	715,024				
3,315,199	2,992,000				
1,222,000	1,549,000				
2,093,199	1,443,000				
1,457,568	982,368				
1,427,328	895,008				
30,240	87,360				
1,880,260	1,472,608				
1,477,320	1,045,368				
9,460					
249,480	219,240				
144,000	208,000				
145,000	1,174,000				
	19,600				
	19,600				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
2,066,978	2,172,800	修理保養及保固費		1,757,400	1,757,400
1,377,445	1,558,800	一般房屋修護費		1,376,000	1,376,000
689,533	614,000	機械及設備修護費		381,400	381,400
722,350	981,880	一般服務費		987,828	541,380
16,598	44,136	佣金、匯費、經理費及手續費		15,156	12,708
455,191	360,000	外包費		360,000	
	303,744	計時與計件人員酬金		332,672	332,672
250,561	274,000	體育活動費		280,000	196,000
1,137,977	1,326,176	專業服務費		1,295,212	540,660
85,097	106,960	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		75,320	75,320
32,160	76,560	委託檢驗(定)試驗認證費		76,240	76,240
	8,600	試務甄選費		4,300	4,300
1,020,720	1,134,056	其他專業服務費		1,139,352	384,800
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,335,567	3,615,000	材料及用品費		3,289,000	2,786,000
1,075,796	767,820	使用材料費		419,200	419,200
1,075,796	767,820	設備零件		419,200	419,200
2,259,771	2,847,180	用品消耗		2,869,800	2,366,800
489,524	547,390	辦公(事務)用品		539,630	48,000
41,412	72,100	報章雜誌		50,000	50,000
11,000	6,000	服裝		10,600	
26,346	46,000	醫療用品(非醫療院所使用)		49,000	49,000
1,691,489	2,175,690	其他用品消耗		2,220,570	2,219,800
	7,000	租金、償債、利息及相關手續費			
	7,000	交通及運輸設備租金			
	7,000	車租			
3,574,397	11,541,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,563,000	
2,311,573	4,068,000	購建固定資產		6,027,000	
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備		1,000,000	
1,801,630	1,289,350	購置機械及設備		3,889,000	

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
50,448	396,000				
2,448					
	360,000				
48,000	36,000				
94,552	660,000				
94,552	660,000				
	98,400				
	98,400				
	503,000				
	503,000				
	491,630				
	10,600				
	770				
		7,563,000			
		6,027,000			
		1,000,000			
		3,889,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
	75,000	購置交通及運輸設備	35,000	
509,943	1,703,650	購置雜項設備	1,103,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
1,226,824	7,437,000	遞延支出	1,500,000	
1,226,824	7,437,000	遞延修繕房屋建築支出	1,500,000	
1,347,294	1,488,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,593,000	1,258,000
3,800	3,800	會費	4,800	
3,800	3,800	職業團體會費	4,800	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,333,494	1,474,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,578,200	1,248,000
10,000		慰問金、照護及濟助金		
1,323,494	1,474,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,578,200	1,248,000
277,487	414,000	其他	419,000	323,000
277,487	414,000	其他支出	419,000	323,000
277,487	414,000	其他	419,000	323,000

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		35,000			
		1,103,000			
		36,000			
		36,000			
		1,500,000			
		1,500,000			
330,000	5,000				
	4,800				
	4,800				
330,000	200				
330,000	200				
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

員工人數彙計表

中華民國109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	137	3	140	
國民教育計畫部分	95	3	98	
正式職員	95	3	98	
臨時職員				
學前教育計畫部分	24		24	
正式職員	21		21	
正式工員	3		3	
一般行政管理計畫部分	18		18	
正式職員	15		15	
正式工員	3		3	

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。

3.外包費編列清潔外包費，計36萬元。 4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計33萬2,672元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	228,541,000	112,467,180		1,644,716		14,055,699	10,907,000	
國民教育計畫	187,184,000	84,156,000		698,899		10,519,500	8,136,000	
職員薪金	84,156,000	84,156,000						
兼職人員 酬金	2,517,680							
加班費	698,899			698,899				
考績獎金	8,136,000						8,136,000	
年終獎金	10,519,500					10,519,500		
職員退休 及離職金	69,950,352							
工員退休 及離職金	287,889							
分擔員工 保險費	7,140,192							
傷病醫藥 費	410,500							
員工通勤 交通費	887,040							
其他福利 費	2,479,948							
學前教育計畫	23,651,000	16,767,180		230,793		2,093,199	1,222,000	
職員薪金	15,723,180	15,723,180						
工員工資	1,044,000	1,044,000						
加班費	230,793			230,793				
考績獎金	1,222,000						1,222,000	
年終獎金	2,093,199					2,093,199		
職員退休 及離職金	1,427,328							
工員退休 及離職金	30,240							
分擔員工 保險費	1,477,320							
傷病醫藥 費	9,460							

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

109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		
72,678,177			9,662,880	419,960		1,355,760	2,831,948	2,517,680	
70,238,241			7,140,192	410,500		887,040	2,479,948	2,517,680	
69,950,352								2,517,680	
287,889			7,140,192						
				410,500		887,040			
							2,479,948		
1,457,568			1,477,320	9,460		249,480	144,000		
1,427,328									
30,240			1,477,320						
				9,460					

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
員工通勤 交通費	249,480							
其他福利 費	144,000							
一般行政管 理計畫	17,706,000	11,544,000		715,024		1,443,000	1,549,000	
職員薪金	9,420,000	9,420,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	715,024			715,024				
考績獎金	1,549,000						1,549,000	
年終獎金	1,443,000					1,443,000		
職員退休 及離職金	895,008							
工員退休 及離職金	87,360							
分擔員工 保險費	1,045,368							
員工通勤 交通費	219,240							
其他福利 費	208,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.外包費編列清潔外包費，計36萬元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計33萬2,672元。

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

109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		
982,368			1,045,368			249,480	144,000		
895,008						219,240	208,000		
87,360			1,045,368			219,240	208,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				251,360	
國民教育計畫				200,187	
學前教育計畫				24,222	
一般行政管理計畫				19,388	
建築及設備計畫				7,563	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				200,187	
學前教育計畫				24,222	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				197,834	
學前教育計畫				26,077	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				193,166	
學前教育計畫				24,193	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				188,504	
學前教育計畫				23,508	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				192,407	
學前教育計畫				23,707	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	109年度
合計		38,587,000	1,900,000	1,000,000
建築及設備計畫		38,587,000	1,900,000	1,000,000
專案計畫		38,587,000	1,900,000	1,000,000
(一) 學生活動中心新建工程(委託技術服務費)(108-111年度)	為提升學校整體教學設施品質，精進教師教學與學生學習成績並滿足社區民眾停車需求與提供社區民眾休閒活動使用，擬興建學生活動中心，規劃為停車場、游泳池、演藝廳及籃球場、羽球場等教學與活動場地。	38,587,000	1,900,000	1,000,000

臺北市松山區西松國民小學

年資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
4,000,000	31,687,000				委託技術服務及工程管理費，106年度編列先期規劃900,000元。
4,000,000	31,687,000				
4,000,000	31,687,000				
4,000,000	31,687,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
合計	60,333	43,758	6,063		35		4,889	17,714	
土地改良物	1,647	1,630						16	
房屋及建築	3,730	1,559	1,000	增置			40	3,131	
機械及設備	35,238	26,469	3,889	增置			3,599	9,059	
交通及運輸 設備	4,135	3,149	35	增置			299	722	
雜項設備	14,549	10,950	1,103	增置			952	3,750	
購建中固定 資產	894							894	
電腦軟體	140		36	增置	35	無形資 產攤銷		141	