

中華民國 109 年度

4-0501523

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區老松國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區老松國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 57 頁
(八) 資本資產明細表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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	171,213	177,248	-6,035	-3.40
基金用途	181,530	184,716	-3,186	-1.72
賸餘(短絀)	-10,317	-7,468	-2,849	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,072	11,389	-10,317	-90.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-10,317	-7,468	-2,849	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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「多元、專業、快樂、卓越」為學校願景，並強調願景經營方針，建構績效行政團隊，型塑教師教學卓越，整合創新校本課程，統整教育資源網絡，提供學生最優質的軟、硬體學習資源，並以學生為學習主體，期待能培養出具備自主行動、溝通互動、社會參與素養的新時代好公民。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

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、教科書編選保管、各項獎助學金補助、成績考查、保管、出版學校刊物及閱讀推動等有關學籍事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管及教學用具之管理等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 生教組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動、學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 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. 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、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。

(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、性平教育、親職教育等事項。

1. 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、

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

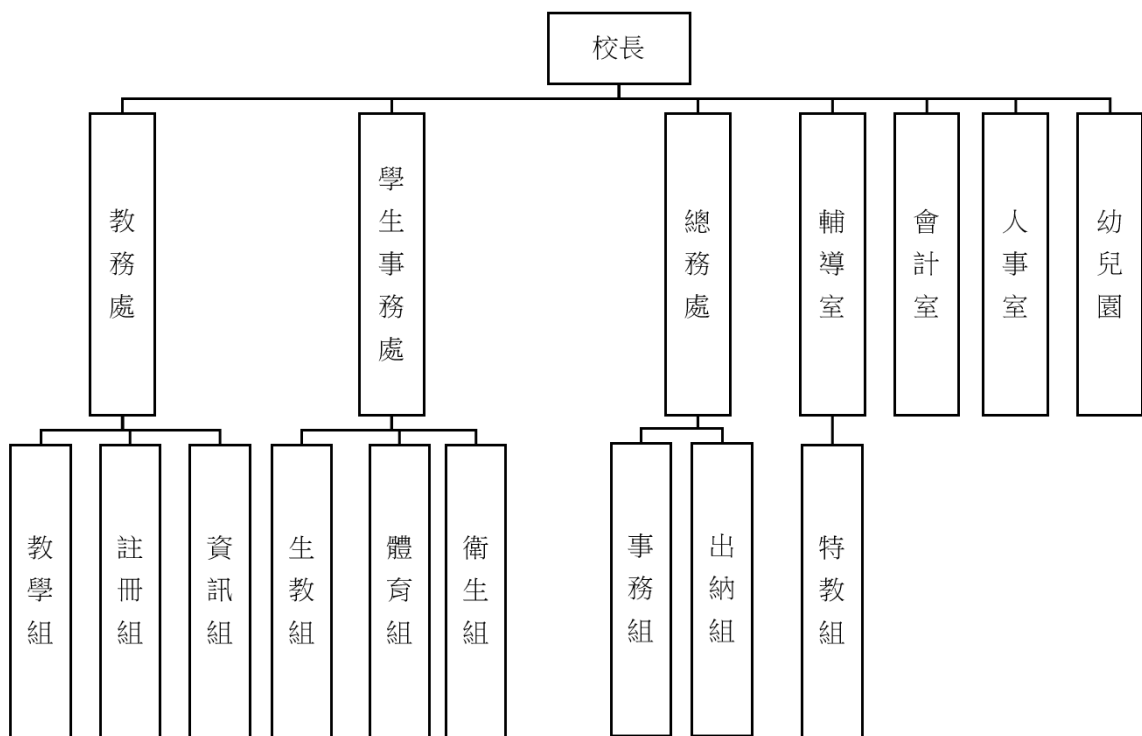
中華民國 109 年度

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。

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	辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身	147,088	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

	體，增進學童各項生活智能。		2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	12,485	新購教學設備，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。	12,676	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。	9,281	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理東側地坪整修工程、桂林路側人行空間更新工程、優質圖書館工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 68 萬 2 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、其他財產收入 77 萬元、公庫撥款收入 1 億 6,682 萬 9 千元、學雜費收入 268 萬 8 千元、雜項收入 22 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 7,121 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,724 萬 8 千元，減少 603 萬 5 千元，約 3.40%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,708 萬 8 千元，學前教育計畫 1,248 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,267 萬 6 千元，建築及設備計畫 928 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 8,153 萬元，較上年度預算數 1 億 8,471 萬 6 千元，減少 318 萬 6 千元，約 1.72%，主要係減編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,031 萬 7 千元，較上年度預算數差

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市萬華區老松國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

短 746 萬 8 千元，增加 284 萬 9 千元，將移用以前基金餘額 1,031 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,031 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 8 萬 2 千元

1.107 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 8 萬 2 千元。

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
推動全民運動	學生體適能通過率	通過檢測學生數 / 全校 4~6 學生數 x100% 單位：%	75%

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 1 億 9,281 萬 5 千元，較預算數 1 億 8,626 萬 2 千元，計增加 655 萬 3 千元，約 3.52%，主要係因教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 8,794 萬 5 千元，較預算數 1 億 8,739 萬 5 千元，計增加 55 萬元，約 0.29%，主要係因東北棟樂齡中心、西北棟教室及西北側所耐震補強暨雨水回收系統設置工程併決算辦理所致。

(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	65%	截至 107 年 12 月，四、五、六年級學生計 233

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區老松國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

			人，通過總計 162 人，占全校 4~6 年級學生完成人數 231 人，比率為 70.13%，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：實際執行數 9,380 萬 5 千元，較預算分配數 9,182 萬 7 千元，計增加 197 萬 8 千元，約 2.15%，主要係因教育局補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 9,365 萬 1 千元，較預算分配數 9,929 萬 5 千元，計減少 564 萬 4 千元，約 5.68%，主要係因用人費用費覈實支應所致。

（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	70%	截至 108 年 6 月，四、五、六年級學生計 229 人，通過總計 183 人，占全校 4~6 年級學生完成人數 227 人，比率為 80.62%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	82,000		
購建固定資產	82,000		
購置交通及運輸設備	82,000	107	
警鈴設備	82,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。

備註：各管理機關(構)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－臺北市萬華區老松國民小學

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（－）
192,815	基金來源	171,213	177,248	-6,035
462	勞務收入	682	582	100
462	服務收入	682	582	100
1,118	財產收入	785	635	150
	財產處分收入	15	15	
1,118	其他財產收入	770	620	150
188,569	政府撥入收入	166,829	173,463	-6,634
187,505	公庫撥款收入	166,829	173,463	-6,634
1,064	政府其他撥入收入			
2,342	教學收入	2,688	2,373	315
2,342	學雜費收入	2,688	2,373	315
325	其他收入	229	195	34
325	雜項收入	229	195	34
187,945	基金用途	181,530	184,716	-3,186
143,104	國民教育計畫	147,088	152,866	-5,778
10,954	學前教育計畫	12,485	13,963	-1,478
14,115	一般行政管理計畫	12,676	13,606	-930
19,772	建築及設備計畫	9,281	4,281	5,000
4,870	本期賸餘(短絀)	-10,317	-7,468	-2,849
13,988	期初基金餘額	11,389	12,854	-1,465
18,857	期末基金餘額	1,072	5,386	-4,314

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-10,317	
業務活動之淨現金流入(流出)	-10,317	
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)	-10,317	
期初現金及約當現金	16,753	
期末現金及約當現金	6,436	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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				682,000	
服務收入				682,000	較上年度預算數582,000元，增加100,000元。
	人	520	800	416,000	常年泳訓班報名費(收支對列)。
	年	1	263,000	263,000	暑期泳訓班報名費(收支對列)。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。 廢舊物資處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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				770,000	
其他財產收入				770,000	較上年度預算數620,000元，增加150,000元。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。
	年	1	300,000	300,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	430,000	430,000	開放夜間及假日停車場收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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				166,829,000	
公庫撥款收入	年	1	166,829,000	166,829,000	較上年度預算數173,463,000元，減少6,634,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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				2,688,000	
學雜費收入				2,688,000	較上年度預算數2,373,000元，增加315,000元。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	131x2	7,000	1,834,000	幼兒園全日班學費收入預估學生131人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	131x2	2,955	774,210	幼兒園全日班雜費收入預估學生131人。
	年	1	840	840	配合預算編列至千元，增列進位數280元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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 雜項收入	年	1	229,000	229,000 229,000 229,000	較上年度預算數195,000元，增加34,000元。 圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
143,104,133	152,866,000	合計	147,088,000	
126,130,317	134,050,000	用人費用	129,263,000	
42,061,835	43,732,800	正式員額薪資	40,211,760	較上年度預算數43,732,800元，減少3,521,040元。
42,061,835	43,732,800	職員薪金	40,211,760	
			37,139,760	教職員42人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費252,000元)。
			3,072,000	特教班教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
4,953,178	5,027,168	聘僱及兼職人員薪資	5,403,968	較上年度預算數5,027,168元，增加376,800元。
658,416	658,416	聘用人員薪金	658,416	
			658,416	鄉土教育中心約聘人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,513,952	2,513,952	約僱職員薪金	2,513,952	
			2,094,960	鄉土教育中心約僱人員5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
1,780,810	1,854,800	兼職人員酬金	2,231,600	
			126,000	兼任補校行政人員(校長、會計、幹事)工作補助費，3人*12月*3,500元。
			36,000	兼任補校行政人員(人事)工作補助費，1人*12月*3,000元。
			46,080	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			53,760	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,480元。
			252,000	教師兼補校導師費，7班*12月*3,000元(含教育部補助84,000元)。
			1,182,720	補校教師授課鐘點費，7班*44週*12節=3,696節，每節320元。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數54人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
				週=320節，每節320元(教育部補助款)。
			10,240	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)。
558,945	848,915	超時工作報酬	779,689	較上年度預算數848,915元，減少69,226元。
558,945	848,915	加班費	779,689	
			607,989	不休假出勤加班費。
			22,200	補校校警加班費。
			14,400	補校工友加班費。
			50,000	鄉土中心辦理相關業務及例假日活動等加班費。
			7,400	暑期游泳訓練班加班費(收支對列)。
			44,400	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			33,300	常年泳訓班加班費(收支對列)。
9,816,474	13,149,844	獎金	12,123,504	較上年度預算數13,149,844元，減少1,026,340元。
4,092,265	7,288,800	考績獎金	6,701,960	
			6,189,960	依考績法規定核發之獎金。
			512,000	依考績法規定核發之獎金。
5,724,209	5,861,044	年終獎金	5,421,544	
			4,641,000	依規定於年節加發之獎金。
			384,000	依規定於年節加發之獎金。
			344,172	鄉土中心依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
62,481,540	64,052,348	退休及卹償金	63,743,468	較上年度預算數64,052,348元，減少308,880元。
62,481,540	64,029,348	職員退休及離職金	63,720,468	
			3,214,224	提撥退撫基金。
			265,824	提撥退撫基金。
			60,060,000	退休人員月退休金，142人*33,000元*12月=56,232,000元；退休遺族月撫慰金，22人*14,500元*12月=3,828,000元，合計60,060,000元。
			165,204	鄉土中心提撥離職儲金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
				助款)。
	23,000	郵償金	23,000	
			23,000	遺族年撫卹金。
6,258,345	7,238,925	福利費	7,000,611	較上年度預算數7,238,925元，減少238,314元。
4,489,397	4,059,156	分擔員工保險費	3,761,580	
			3,145,824	分擔公保、勞保、健保費。
			260,196	分擔公保、勞保、健保費。
			322,140	鄉土中心分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
148,000	211,500	傷病醫藥費	282,500	
			160,000	健康檢查補助費，10人*16,000元。
			122,500	健康檢查補助費，35人*3,500元。
351,990	448,560	員工通勤交通費	423,360	
			163,800	教師上下班交通費，26人*10月*1段*630元。
			45,360	教師兼行政人員上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
			90,720	教師兼行政人員上下班交通費，12人*12月*1段*630元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
			30,240	鄉土中心約聘僱人員上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
			30,240	鄉土中心約聘僱人員上下班交通費，4人*12月*1段*630元。
1,268,958	2,519,709	其他福利費	2,533,171	
			240,000	休假旅遊補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。
			125,420	結婚補助，31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			1,646,751	子女教育補助費。
			96,000	鄉土中心休假旅遊補助費。
13,122,608	14,730,000	服務費用	14,028,000	
2,459,951	3,283,245	水電費	2,726,462	較上年度預算數3,283,245元，減少556,783

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
1,783,027	2,180,494	工作場所電費	1,802,656	元。
			1,352,656	班級電費。
			450,000	剝皮寮全區電費。
385,244	562,751	工作場所水費	383,806	
			383,806	水費。
291,680	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
59,223	95,215	郵電費	85,215	較上年度預算數95,215元，減少10,000元。
456	3,000	郵費	3,000	
			3,000	鄉土中心郵寄文宣與其他資料郵資及快遞費用。
58,767	92,215	電話費	82,215	
			12,215	教研中心外辦研習教室電話費及網路費。
			70,000	鄉土中心辦公電話費用。
32,550	58,660	旅運費	48,740	較上年度預算數58,660元，減少9,920元。
32,550	57,660	國內旅費	47,740	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			27,900	教職員工因公出差旅費，6人*3天*1,550元。
			9,300	鄉土中心因公出差旅費，6人*1天*1,550元。
	1,000	貨物運費	1,000	
			1,000	鄉土中心運送文宣、書籍及其他資料等運費。
615,858	755,510	印刷裝訂與廣告費	590,200	較上年度預算數755,510元，減少165,310元。
505,293	654,010	印刷及裝訂費	458,700	
			20,700	英語情境中心資料印刷裝訂、光碟片、講義、文宣、學習護照。
			8,000	教研中心外辦研習教室印刷費(含碳粉)。
			420,000	鄉土中心印製刊物、學習手冊、光碟、活動成果、教材研究、剝皮寮文宣等。
			10,000	英語夏令營印製情境中心營隊手冊、證照、獎狀等各項資料。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
110,565	101,500	業務宣導費	131,500	131,500 鄉土中心各項業務推廣宣導(含活動獎勵金、宣導品暨開幕活動等相關費用)。
2,904,852	2,960,939	修理保養及保固費	3,006,334	較上年度預算數2,960,939元，增加45,395元。
767,823	878,731	一般房屋修護費	795,283	351,624 校舍及建築物修理費： $(32,200元*26班*40%)*1.05=351,624元$ 。
			131,859	校舍及建築物修理費(補校)： $17,940元*7班*1.05=131,859元$ 。
			10,000	溫水游泳池相關建築物維護費。
			30,000	教研中心外辦研習教室設施修繕費。
			150,000	剝皮寮全區校舍及建築物修理費。
			71,800	開放學校場地校舍維修費(收支對列)。
			50,000	停車場場地維護費(收支對列)。
292,496	314,200	機械及設備修護費	393,400	18,400 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			40,000	溫水游泳池相關機械設備維護費。
			140,000	開放學校場地空調設備等保養修護(收支對列)。
			95,000	停車場機械設備維護費(收支對列)。
			100,000	常年泳訓班場地及器材維護費(收支對列)。
1,844,533	1,768,008	雜項設備修護費	1,817,651	527,436 各項教學設備及用具保養： $(32,200元*26班*60%)*1.05=527,436元$ 。
			45,460	教研中心外辦研習教室設備維護費。
			1,100,000	剝皮寮全區設備消耗性零件、物品修換費用。
			29,755	暑期游泳訓練班設備修護費(收支對列)。
			30,000	開放學校場地燈具等器材保養修護(收支對列)。
			85,000	停車場什項設備維護費(收支對列)。
14,936	49,600	保險費	51,800	較上年度預算數49,600元，增加2,200元。
6,920	10,000	一般房屋保險費	10,000	10,000 鄉土中心歷史建物火險等保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
	6,000	責任保險費	6,000	6,000 鄉土中心公共意外責任保險及展示品保險等保險費。
8,016	33,600	其他保險費	35,800	4,500 鄉土中心商業動產流動綜合保險、舉辦活動之旅平險、意外險等保險費。 10,500 暑期游泳訓練班保險費，375人*28元(收支對列)。 20,800 常年泳訓班保險費，520人*40元(收支對列)。
2,587,223	2,942,071	一般服務費	3,024,909	較上年度預算數2,942,071元，增加82,838元。
5,140	62,620	佣金、匯費、經理費及手續費	53,260	5,760 委託超商代收學雜費手續費，480人*2學期*6元。 47,500 英語情境中心外師人力委辦仲介費。
1,932,594	1,877,250	外包費	1,967,248	777,440 游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。 74,320 教研中心外辦研習教室環境清潔費。 900,000 剝皮寮全區勞務性工作外包服務費。 155,488 暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*38,872元。 60,000 停車場清潔（收支對列）。
513,660	632,760	義(志)工服務費	632,760	503,360 鄉土中心志工外勤交通誤餐費，4,576人次*110元。 9,400 鄉土中心志工保險費，94人次*100元（團險）。 120,000 鄉土中心志工研習活動等相關經費。
23,829	257,441	計時與計件人員酬金	267,641	179,200 閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。 23,296 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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
			345	暑期游泳訓練班工讀生勞退準備金(收支對列)。
			36,000	暑期游泳訓練班工讀生工讀費，240小時*150元(收支對列)。
			28,800	常年泳訓班救生員時薪，180小時*160元(收支對列)。
112,000	112,000	體育活動費	104,000	
			84,000	文康活動費，本校編列普通班教職員42人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列特教班教職員4人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列鄉土教育中心約聘僱人員6人，每人編列2,000元。
4,448,015	4,584,760	專業服務費	4,494,340	較上年度預算數4,584,760元，減少90,420元。
735,176	667,020	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	629,360	
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2人*12月*600元。
			8,000	英語情境中心成果發表、教學經驗分享等活動外聘講師鐘點費。
			6,400	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等)。
			7,040	小田園教育體驗增能研習內聘講師鐘點費，22節*320元。
			4,000	小田園教育體驗增能研習外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			6,720	綠屋頂計畫內聘講師鐘點費，21節*320元。
			140,000	鄉土中心研習講師鐘點費。
			40,500	鄉土中心專家學者出席費。
			9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
			155,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，310節*500元(收支對列)。
			212,500	常年泳訓班教練指導鐘點費，425節*500元

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
				(收支對列)。
28,875	38,600	委託檢驗(定)試驗認證費	25,200 38,600	英語夏令營中籍教師鐘點費。
			21,000	消防安全設備檢查簽證申報費(普通班級業務費)。
			8,000	國小建築物公共安全檢查費(普通班級業務費)。
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
	4,200	試務甄選費	2,040	
			2,040	教師甄選試務費用。
10,000	30,700	電腦軟體服務費	10,000	
			10,000	英語情境中心教學網站。
3,673,964	3,844,240	其他專業服務費	3,814,340	
			21,600	高年級學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元。
			20,000	學生輔導指導費。
			7,200	資源班學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			18,900	中年級學童午餐指導費，7班*1人*9月*300元。
			7,200	低年級學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			2,000,000	英語情境中心外師費用，2人*1,000,000元。
			6,440	性別平等教育宣導活動表演費。
			1,680,000	剝皮寮全區保全費。
2,673,513	3,108,000	材料及用品費	2,744,000	
581,472	368,397	使用材料費	382,144	較上年度預算數368,397元，增加13,747元。
581,472	368,397	設備零件	382,144	
			18,284	梯型討論桌椅，4組*4,571元（由特教班設備費移列）。
			95,000	教學用平板電腦，10部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			12,000	韻律體操墊，20片*600元（由班級設備費移

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
				列)。
			6,360	高級電動打氣機1臺(由班級設備費移列)。
			144,000	學生課桌椅, 120組*1,200元(由班級設備費移列)。
			9,000	英語學習情境中心教學活動用數位相機1臺(2000萬畫素高階彩色)。
			21,000	綠屋頂計畫自動灑水組合配管, 6組*3,500元。
			8,000	綠屋頂計畫新種植之植栽盆, 20個*400元。
			4,500	綠屋頂計畫新種植之植栽盆防蟲網, 15面*300元。
			4,000	停車場遙控發射器, 10只*400元(收支對列)。
			2,040	新購閱讀桌1張(優質圖書館工程移列)。
			52,920	新購閱讀椅, 42張*1,260元(優質圖書館工程移列)。
			5,040	新購電腦椅, 4張*1,260元(優質圖書館工程移列)。
2,092,041	2,739,603	用品消耗	2,361,856	較上年度預算數2,739,603元, 減少377,747元。
			177,388	261,280
		辦公(事務)用品	173,480	
			14,400	身心障礙資源班文具紙張及用品等, 2班*7,200元(特教班業務費)。
			23,600	英語情境中心紙張、印刷耗材、電腦周邊耗材、標籤、辦公用品等。
			3,080	小田園教育體驗影印紙、標籤紙、資料夾等文具用品。
			100,000	鄉土中心辦公文具紙張等用品。
			16,000	暑期游泳訓練班辦公文具用品等(收支對列)。
			16,400	英語夏令營印製學習單、光碟片、教具製作、教學媒體、資料夾等。
100,453	108,000	報章雜誌	66,946	
			58,946	圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
			8,000	英語情境中心英語圖書、英語視聽媒體。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
8,698	23,150	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	
			20,000	健康中心藥品。
1,805,502	2,347,173	其他用品消耗	2,101,430	
			66,150	補校教科書，189人*350元。
			46,200	敬師活動費，77人*600元。
			172,600	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(普通班級業務費)。
			127,500	弱勢學生用教科書75人*1年*1,700元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			35,700	教學用教科書，21班*1,700元。
			386,960	普通班(21班)及補校(7班)教學材料費，28班*13,820元。
			27,640	身心障礙資源班益智玩具等各項教學材料費，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			46,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元(電腦專案計畫)。
			14,800	溫水游泳池消毒劑、雜項支出等。
			6,100	英語情境中心攝影、電池耗材、錄音(影)帶、外師證件辦理相關費用等。
			42,100	英語情境中心教具、教學設備、環境布置、文宣禮品、節慶教學活動學生獎勵品、課程研發、拍片所需器材等。
			71,900	運動會表演道具、獎牌及請柬等相關經費。
			120,000	學生活動費，600人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動經費。
			960	性別平等教育宣導活動逾時誤餐費用，12人次*80元。
			6,200	性別平等教育宣導活動場地佈置、教材及雜支。
			4,200	小田園教育體驗學生獎勵品(文具、簿本等)。
			25,200	小田園教育體驗有機培養土及泥炭土等，45包*560元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
			31,480	小田園教育體驗種籽、肥料、鏟子等園藝用品及農耕耗材。
			6,280	綠屋頂計畫活動用品、辦公事物用品等。
			6,000	綠屋頂計畫新種植農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材，200株*30元。
			9,000	綠屋頂計畫栽植用土，30包*300元。
			8,000	綠屋頂計畫基肥及追肥。
			5,500	有機防治。
			464,200	鄉土中心活動研習各項教學材料、展示佈置等。
			48,000	鄉土中心辦理相關業務及例假日活動等逾時誤餐費用，600人次*80元。
			400	國小家長教育成長暨志工培訓逾時誤餐費用，5人次*80元。
			8,000	暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。
			960	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，12人次*80元。
			13,800	開放學校場地雜支(收支對列)。
			8,650	停車場會議茶水(收支對列)。
			60,350	停車場管理雜支(收支對列)。
			6,000	停車場會議出席及工作人員逾時誤餐費用，75人次*80元(收支對列)。
			20,600	常年泳訓班消毒劑等雜支(收支對列)。
			42,800	英語夏令營攝影相關器材、教學材料、照片沖洗、茶水、電池、獎品、紀念品、戶外教學門票與車資等、教學環境布置(包含大圖輸出)。
			25,600	英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐費用，320人次*80元。
55,792	61,000	稅捐及規費(強制費)	61,000	
55,792	61,000	房屋稅	61,000	較上年度預算數61,000元，無增減。
55,792	61,000	一般房屋稅	61,000	
			61,000	停車場房屋稅(收支對列)。
933,723	717,000	會費、捐助、補助、分攤、照護	791,000	
		、救濟與交流活動費		
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
	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。
933,723	707,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	781,000	較上年度預算數707,000元，增加74,000元。
152,950		獎勵費用		
780,773	707,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	781,000	
			40,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，50人*800元（新增）。
			37,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，37人*1,000元。
			153,600	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，480人*40週*1次*8元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			550,000	清寒學生餐費補助，55人*200日*50元。
188,180	200,000	其他	201,000	
188,180	200,000	其他支出	201,000	較上年度預算數200,000元，增加1,000元。
188,180	200,000	其他	201,000	
			16,800	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費，3班*5,600元。
			124,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			60,000	班級自治費，600人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
10,954,298	13,963,000	合計	12,485,000	
10,746,953	13,442,000	用人費用	12,022,000	
7,605,785	9,021,090	正式員額薪資	8,061,090	較上年度預算數9,021,090元，減少960,000元。
6,888,905	8,301,090	職員薪金	7,341,090	7,341,090 教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
716,880	720,000	工員工資	720,000	720,000 幼兒園廚工工員2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
46,592	176,901	超時工作報酬	176,485	較上年度預算數176,901元，減少416元。
46,592	176,901	加班費	176,485	176,485 不休假出勤加班費。
1,668,763	2,541,819	獎金	2,261,819	較上年度預算數2,541,819元，減少280,000元。
715,810	1,446,590	考績獎金	1,286,590	1,286,590 依考績法規定核發之獎金。
952,953	1,095,229	年終獎金	975,229	975,229 依規定於年節加發之獎金。
616,200	775,296	退休及卹償金	662,976	較上年度預算數775,296元，減少112,320元。
572,568	753,696	職員退休及離職金	641,376	641,376 提撥退撫基金。
43,632	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
809,613	926,894	福利費	859,630	較上年度預算數926,894元，減少67,264元。
703,593	800,334	分擔員工保險費	708,270	708,270 分擔公保、勞保、健保費。
1,660	2,580	傷病醫藥費	3,440	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 1,720 幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元。
72,360	91,980	員工通勤交通費	115,920	30,240 2歲專班教保員上下班交通費，2人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
			12,600	廚工上下班交通費，2人*10月*1段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
			22,680	教師兼行政人員、教保員上下班交通費，3人*12月*1段*630元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
66,914	70,000	服務費用	80,000	
26,233	29,456	一般服務費	27,308	較上年度預算數29,456元，減少2,148元。
306	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	1,308	
			1,308	委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期*6元。
25,927	26,000	體育活動費	26,000	
			16,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人、廚工2人，合計5人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
40,681	40,544	專業服務費	52,692	較上年度預算數40,544元，增加12,148元。
4,725	4,544	委託檢驗(定)試驗認證費	7,692	
			7,692	幼兒園建築物公共安全檢查費(幼兒園班級業務費)。
35,956	36,000	其他專業服務費	45,000	
			45,000	幼兒園學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
30,930	101,000	材料及用品費	36,000	
	77,600	使用材料費		較上年度預算數77,600元，減少77,600元。
	77,600	設備零件		
30,930	23,400	用品消耗	36,000	較上年度預算數23,400元，增加12,600元。
		報章雜誌	8,800	
			8,800	圖書（由幼兒園設備費移列）。
30,930	23,400	其他用品消耗	27,200	
			1,600	幼兒園假日辦理招生業務工作人員逾時誤

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
				餐費用，20人次*80元(幼兒園班級業務費)。
			25,600	幼兒園5班垃圾袋、衛生清潔用品費、衛生紙、防蚊用品等(幼兒園班級業務費)。
32,311	254,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	251,000	
32,311	254,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	251,000	較上年度預算數254,000元，減少3,000元。
32,311	254,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	251,000	
			18,090	危機家庭幼生餐點費補助，1人*9月*2,010元。
			209,394	低收入戶家庭幼生月費補助，9人*2學期*11,633元。
			22,848	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，119人*40週*1次*4.8元(新增)。
			668	配合預算編列至千元，增列進位數908元。
77,190	96,000	其他	96,000	
77,190	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
77,190	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
14,114,962	13,606,000	合計	12,676,000	
13,056,360	12,273,000	用人費用	10,810,000	
8,611,903	8,196,000	正式員額薪資	7,212,000	較上年度預算數8,196,000元，減少984,000元。
6,623,263	6,420,000	職員薪金	5,952,000	5,952,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	744,000	工員工資	744,000	744,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
378,544	476,836	超時工作報酬	409,120	較上年度預算數476,836元，減少67,716元。
378,544	476,836	加班費	409,120	368,820 不休假出勤加班費。 40,300 行政人員業務加班費(統籌業務費)。
2,293,243	1,893,500	獎金	1,688,500	較上年度預算數1,893,500元，減少205,000元。
1,179,496	869,000	考績獎金	787,000	787,000 依考績法規定核發之獎金。
1,113,747	1,024,500	年終獎金	901,500	901,500 依規定於年節加發之獎金。
682,812	675,600	退休及卹償金	593,136	較上年度預算數675,600元，減少82,464元。
497,022	616,080	職員退休及離職金	533,616	533,616 提撥退撫基金。
185,790	59,520	工員退休及離職金	59,520	59,520 提撥勞工退休準備金。
1,089,858	1,031,064	福利費	907,244	較上年度預算數1,031,064元，減少123,820元。
791,886	743,424	分擔員工保險費	643,164	643,164 分擔公保、勞保、健保費。
109,866	143,640	員工通勤交通費	136,080	45,360 職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*1段*630元。 90,720 職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
188,106	144,000	其他福利費	128,000	
			128,000	休假旅遊補助費。
776,907	958,000	服務費用	1,508,000	
210,900	226,000	一般服務費	776,912	較上年度預算數226,000元，增加550,912元。
184,900	200,000	外包費	752,912	
			200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費5人。
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元(新增)。
26,000	26,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員2人，校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
494,007	660,000	專業服務費	659,088	較上年度預算數660,000元，減少912元。
494,007	660,000	其他專業服務費	659,088	
			659,088	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	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
280,695	374,000	材料及用品費	357,000	
280,695	374,000	用品消耗	357,000	較上年度預算數374,000元，減少17,000元。
265,735	368,000	辦公(事務)用品	351,700	
			351,700	本校奉核定普通班21班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*11班*12月=106,920元，補校7班，645元*7班*12月=54,180元，以上合計393,300元，除依實際需求移列加班費40,300元及會費1,000元，並配合預算編列至千元，減編300元外，其餘如列數。
14,960	6,000	服裝	5,300	
			100	校警襪子1雙。
			1,100	校警皮鞋1雙。
			1,500	校警夏服1套(成立第35年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
			400	校警服裝配備。
			2,200	校警冬服1套(新增)。
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	
			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－臺北市萬華區老松國民小學

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
19,772,020	4,281,000	合計	9,281,000	
19,772,020	4,281,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,281,000	
1,753,627	744,000	購建固定資產	1,239,000	
1,753,627	744,000	一般建築及設備計畫	1,239,000	
89,000		鄉土教育中心	22,000	
89,000		購置機械及設備	22,000	
			22,000	汰舊換新43吋液晶電視，2臺 *11,000元。
		英語學習情境中心	25,000	
		購置機械及設備	25,000	
			25,000	新購投影機1臺。
		校園前瞻基礎建設	330,000	
		購置機械及設備	330,000	
			330,000	新購無線基地臺，22臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
77,188	98,000	班級設備	163,400	
77,188	98,000	購置機械及設備	163,400	
			122,500	新購A3快印機1臺(教務處)。
			15,000	新購紫外線燈1臺(學務處)。
			25,900	汰舊換新游泳池馬達1臺(學務 處)。
		特殊班設備	13,600	
		購置雜項設備	13,600	
			13,600	汰舊換新淋浴即熱電熱水器 10.1KW1臺。
1,260,250	541,000	資訊設備	417,000	
1,260,250	541,000	購置機械及設備	417,000	
			92,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			325,000	汰舊換新個人電腦，13部 *25,000元(電腦專案計畫)。
77,600		幼兒園設備	88,000	
77,600		購置雜項設備	88,000	
			58,000	新購櫃子1座。
			30,000	新購課程協商桌(含桌椅)，2組*15,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
249,589	105,000	校園設備		
53,989	35,000	購置機械及設備		
168,600		購置交通及運輸設備		
27,000	70,000	購置雜項設備		
		優質圖書館工程	180,000	
		購置交通及運輸設備	37,400	
			37,400	新購250W綜合擴大機及喇叭1組（含吊架、麥克風及主機等）。
		購置雜項設備	142,600	
			80,000	新購65吋以上彩色液晶電視機1臺（含配線安裝）。
			50,000	新購高亮度5500流明投影機1臺（含配線安裝）。
			12,600	新購120吋4：3電動伸縮銀幕1組。
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)。
17,982,393	3,501,000	遞延支出	8,006,000	
17,982,393	3,501,000	一般建築及設備計畫	8,006,000	
		東側地坪整修工程	591,000	
		其他遞延支出	591,000	
			540,800	一、施工費。
			39,478	二、委託技術服務費（總包價法）。
			10,722	三、工程管理費（按施工費約2%提列）。
		桂林路側人行空間更新工程	4,415,000	
		其他遞延支出	4,415,000	
			3,872,912	一、施工費。
			406,656	二、委託技術服務費（總包價法）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
			135,432	三、工程管理費（按施工費約2%提列）。
		優質圖書館工程	3,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	
			2,740,390	一、施工費。
			205,048	二、委託技術服務費（總包價法，含室內裝修審查費用）。
			54,562	三、工程管理費（按施工費約2%提列）。
17,982,393	3,501,000	校園整修工程		
16,833,091	3,501,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,149,302		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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(-)
7,562,988	資產合計	7,545,203	7,555,520	-10,317
7,562,988	資產	7,545,203	7,555,520	-10,317
25,364	流動資產	7,579	17,896	-10,317
24,221	現金	6,436	16,753	-10,317
24,221	銀行存款	6,436	16,753	-10,317
1,143	預付款項	1,143	1,143	
1,143	預付費用	1,143	1,143	
4,725	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,725	4,725	
4,725	準備金	4,725	4,725	
4,366	退休及離職準備金	4,366	4,366	
359	其他準備金	359	359	
7,532,899	其他資產	7,532,899	7,532,899	
7,532,899	什項資產	7,532,899	7,532,899	
6	暫付及待結轉帳項	6	6	
7,532,893	代管資產	7,532,893	7,532,893	
7,562,988	負債及基金餘額合計	7,545,203	7,555,520	-10,317
7,544,130	負債	7,544,130	7,544,130	
5,154	流動負債	5,154	5,154	
5,154	應付款項	5,154	5,154	
5,135	應付代收款	5,135	5,135	
19	應付費用	19	19	
	應付工程款			
	預收款項			
	預收收入			
7,538,976	其他負債	7,538,976	7,538,976	
7,538,976	什項負債	7,538,976	7,538,976	
1,717	存入保證金	1,717	1,717	
4,366	應付退休及離職金	4,366	4,366	
7,532,893	應付代管資產	7,532,893	7,532,893	
18,857	基金餘額	1,072	11,389	-10,317
18,857	基金餘額	1,072	11,389	-10,317
18,857	基金餘額	1,072	11,389	-10,317
18,857	累積餘額	1,072	11,389	-10,317

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440,751,731元、無形資產121,821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		
187,945,413	184,716,000	合計	181,530,000	147,088,000
149,933,630	159,765,000	用人費用	152,095,000	129,263,000
58,279,523	60,949,890	正式員額薪資	55,484,850	40,211,760
55,574,003	58,453,890	職員薪金	53,504,850	40,211,760
1,512,120	1,464,000	工員工資	1,464,000	
1,193,400	1,032,000	警餉	516,000	
4,953,178	5,027,168	聘僱及兼職人員薪資	5,403,968	5,403,968
658,416	658,416	聘用人員薪金	658,416	658,416
2,513,952	2,513,952	約僱職員薪金	2,513,952	2,513,952
1,780,810	1,854,800	兼職人員酬金	2,231,600	2,231,600
984,081	1,502,652	超時工作報酬	1,365,294	779,689
984,081	1,502,652	加班費	1,365,294	779,689
13,778,480	17,585,163	獎金	16,073,823	12,123,504
5,987,571	9,604,390	考績獎金	8,775,550	6,701,960
7,790,909	7,980,773	年終獎金	7,298,273	5,421,544
63,780,552	65,503,244	退休及卹償金	64,999,580	63,743,468
63,551,130	65,399,124	職員退休及離職金	64,895,460	63,720,468
229,422	81,120	工員退休及離職金	81,120	
	23,000	卹償金	23,000	23,000
8,157,816	9,196,883	福利費	8,767,485	7,000,611
5,984,876	5,602,914	分擔員工保險費	5,113,014	3,761,580
149,660	214,080	傷病醫藥費	285,940	282,500
534,216	684,180	員工通勤交通費	675,360	423,360
1,489,064	2,695,709	其他福利費	2,693,171	2,533,171
13,966,429	15,758,000	服務費用	15,616,000	14,028,000
2,459,951	3,283,245	水電費	2,726,462	2,726,462
1,783,027	2,180,494	工作場所電費	1,802,656	1,802,656
385,244	562,751	工作場所水費	383,806	383,806
291,680	540,000	氣體費	540,000	540,000
59,223	95,215	郵電費	85,215	85,215
456	3,000	郵費	3,000	3,000

臺北市萬華區老松國民小學

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			
12,485,000	12,676,000	9,281,000			
12,022,000	10,810,000				
8,061,090	7,212,000				
7,341,090	5,952,000				
720,000	744,000				
	516,000				
176,485	409,120				
176,485	409,120				
2,261,819	1,688,500				
1,286,590	787,000				
975,229	901,500				
662,976	593,136				
641,376	533,616				
21,600	59,520				
859,630	907,244				
708,270	643,164				
3,440					
115,920	136,080				
32,000	128,000				
80,000	1,508,000				

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			
58,767	92,215	電話費		82,215	82,215
32,550	58,660	旅運費		48,740	48,740
32,550	57,660	國內旅費		47,740	47,740
	1,000	貨物運費		1,000	1,000
615,858	755,510	印刷裝訂與廣告費		590,200	590,200
505,293	654,010	印刷及裝訂費		458,700	458,700
110,565	101,500	業務宣導費		131,500	131,500
2,904,852	2,960,939	修理保養及保固費		3,006,334	3,006,334
767,823	878,731	一般房屋修護費		795,283	795,283
292,496	314,200	機械及設備修護費		393,400	393,400
1,844,533	1,768,008	雜項設備修護費		1,817,651	1,817,651
14,936	49,600	保險費		51,800	51,800
6,920	10,000	一般房屋保險費		10,000	10,000
	6,000	責任保險費		6,000	6,000
8,016	33,600	其他保險費		35,800	35,800
2,824,356	3,197,527	一般服務費		3,829,129	3,024,909
5,446	66,076	佣金、匯費、經理費及手續費		54,568	53,260
2,117,494	2,077,250	外包費		2,720,160	1,967,248
513,660	632,760	義(志)工服務費		632,760	632,760
23,829	257,441	計時與計件人員酬金		267,641	267,641
163,927	164,000	體育活動費		154,000	104,000
4,982,703	5,285,304	專業服務費		5,206,120	4,494,340
735,176	667,020	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		629,360	629,360
33,600	43,144	委託檢驗(定)試驗認證費		46,292	38,600
	4,200	試務甄選費		2,040	2,040
10,000	30,700	電腦軟體服務費		10,000	10,000
4,203,927	4,540,240	其他專業服務費		4,518,428	3,814,340
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,985,138	3,583,000	材料及用品費		3,137,000	2,744,000
581,472	445,997	使用材料費		382,144	382,144

臺北市萬華區老松國民小學

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			
27,308	776,912				
1,308	752,912				
26,000	24,000				
52,692	659,088				
7,692					
45,000	659,088				
	72,000				
	72,000				
36,000	357,000				

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			
581,472	445,997	設備零件		382,144	382,144
2,403,666	3,137,003	用品消耗		2,754,856	2,361,856
443,123	629,280	辦公(事務)用品		525,180	173,480
100,453	108,000	報章雜誌		75,746	66,946
14,960	6,000	服裝		5,300	
8,698	23,150	醫療用品(非醫療院所使用)		20,000	20,000
1,836,432	2,370,573	其他用品消耗		2,128,630	2,101,430
19,772,020	4,281,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		9,281,000	
1,753,627	744,000	購建固定資產		1,239,000	
1,480,427	674,000	購置機械及設備		957,400	
168,600		購置交通及運輸設備		37,400	
104,600	70,000	購置雜項設備		244,200	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
17,982,393	3,501,000	遞延支出		8,006,000	
16,833,091	3,501,000	遞延修繕房屋建築支出		3,000,000	
1,149,302		其他遞延支出		5,006,000	
55,792	61,000	稅捐及規費(強制費)		61,000	61,000
55,792	61,000	房屋稅		61,000	61,000
55,792	61,000	一般房屋稅		61,000	61,000
967,034	972,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,043,000	791,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
966,034	961,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,032,000	781,000
152,950		獎勵費用			
813,084	961,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,032,000	781,000
265,370	296,000	其他		297,000	201,000
265,370	296,000	其他支出		297,000	201,000
265,370	296,000	其他		297,000	201,000

臺北市萬華區老松國民小學

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			
36,000	357,000				
	351,700				
8,800					
	5,300				
27,200					
		9,281,000			
		1,239,000			
		957,400			
		37,400			
		244,200			
		36,000			
		36,000			
		8,006,000			
		3,000,000			
		5,006,000			
251,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
251,000					
251,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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	83	-6	77	
國民教育計畫部分	57	-4	53	
正式職員	50	-4	46	
臨時職員	7		7	
學前教育計畫部分	13		13	
正式職員	11		11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	13	-2	11	
正式職員	11	-2	9	
正式工員	2		2	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.外包費編列常年泳訓班救生員2人、暑期泳訓班救生員2人、校警外包1人、清潔外包費等，計272萬160元。4.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計26萬7,641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	152,095,000	55,484,850	3,172,368	1,365,294		7,298,273	8,775,550	
國民教育計畫	129,263,000	40,211,760	3,172,368	779,689		5,421,544	6,701,960	
職員薪金	40,211,760	40,211,760						
聘用人員薪金	658,416		658,416					
約僱職員薪金	2,513,952		2,513,952					
兼職人員酬金	2,231,600							
加班費	779,689			779,689				
考績獎金	6,701,960						6,701,960	
年終獎金	5,421,544					5,421,544		
職員退休及離職金	63,720,468							
卹償金	23,000							
分擔員工保險費	3,761,580							
傷病醫藥費	282,500							
員工通勤交通費	423,360							
其他福利費	2,533,171							
學前教育計畫	12,022,000	8,061,090		176,485		975,229	1,286,590	
職員薪金	7,341,090	7,341,090						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	176,485			176,485				
考績獎金	1,286,590						1,286,590	

臺北市萬華區老松國民小學

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		
64,976,580	23,000		5,113,014	285,940		675,360	2,693,171	2,231,600	
63,720,468	23,000		3,761,580	282,500		423,360	2,533,171	2,231,600	
63,720,468	23,000		3,761,580	282,500		423,360	2,533,171	2,231,600	
662,976			708,270	3,440		115,920	32,000		

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
年終獎金	975,229					975,229		
職員退休 及離職金	641,376							
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	708,270							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	115,920							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	10,810,000	7,212,000		409,120		901,500	787,000	
職員薪金	5,952,000	5,952,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	409,120			409,120				
考績獎金	787,000						787,000	
年終獎金	901,500					901,500		
職員退休 及離職金	533,616							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	643,164							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	128,000							

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.外包費編列常年泳訓班救生員2人、暑期泳訓班救生員2人、校警外包1人、清潔外包費等，計272萬160元。4.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計26萬7,641元。

臺北市萬華區老松國民小學

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		
641,376									
21,600			708,270						
				3,440					
						115,920			
							32,000		
593,136			643,164			136,080	128,000		
533,616									
59,520									
			643,164						
						136,080			
							128,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	7				4,200,892
聘用人員小計	1				873,262
專業人員	1				873,262
聘用人員(440)	1	綜理、協調及策劃鄉土中心業務。	109/1/1-109/12/31	440	873,262
約僱人員小計	6				3,327,630
約僱人員(280)	6	教學安排、活動執行及辦理學校行政事務。	109/1/1-109/12/31	280	3,327,630

臺北市萬華區老松國民小學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
54,868	54,868			國民教育計畫
34,916	34,916			國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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				181,530	
國民教育計畫				147,088	
學前教育計畫				12,485	
一般行政管理計畫				12,676	
建築及設備計畫				9,281	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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				147,088	
學前教育計畫				12,485	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				152,866	
學前教育計畫				13,963	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				143,104	
學前教育計畫				10,954	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				148,800	
學前教育計畫				11,448	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				159,164	
學前教育計畫				11,924	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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			
資產	707,467	246,952	1,275		44		20,873	440,874	
房屋及建築	662,236	213,687					18,417	430,132	
機械及設備	26,784	18,820	957	增置			1,765	7,155	
交通及運輸 設備	6,596	5,464	37	增置			270	899	
雜項設備	11,721	8,980	244	增置			421	2,565	
電腦軟體	129		36	增置	44	無形資 產攤銷		122	