

中華民國 112 年度

4-0501402

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

臺北市松山區民生國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市松山區民生國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

目 次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 29 -30 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -41 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 42 -43 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(八) 資本資產明細表	第 46 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

財務摘要

中華民國112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	230,738	225,293	5,445	2.42
基金用途	235,606	227,761	7,845	3.44
賸餘(短絀)	-4,868	-2,468	-2,400	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,584	6,452	-4,868	-75.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,868	-2,468	-2,400	--

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－臺北市松山區民生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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) 本校秉持「五育均衡，全人教育」的理念，以多元機會、創新作為、前瞻視野，藉由全面品管的系統運作，期盼學生「想學、能學、樂學、學會」，教師「想教、能教、樂教、教會」，行政與家長「願付出、能力行、樂支持」，親師生皆能臻至學校願景：「知行合一，多元展能」，成為樂「體驗」、願「學習」、愛「服務」、能「關懷」的「優雅民生人」。

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. 秉持「自發、互動、共好」理念，落實校園民主和諧風氣。
- (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－臺北市松山區民生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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，羽球、桌球、巧固球、籃球、弦樂、國樂、合唱等。
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、學藝競賽、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 課程研發組：籌畫教學研究會議、教學研究進修，規畫辦理九年一貫課程與教學研究，推動本校特色課程及教案計畫等事項。
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. 學生活動組：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

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

涯輔導等事項。

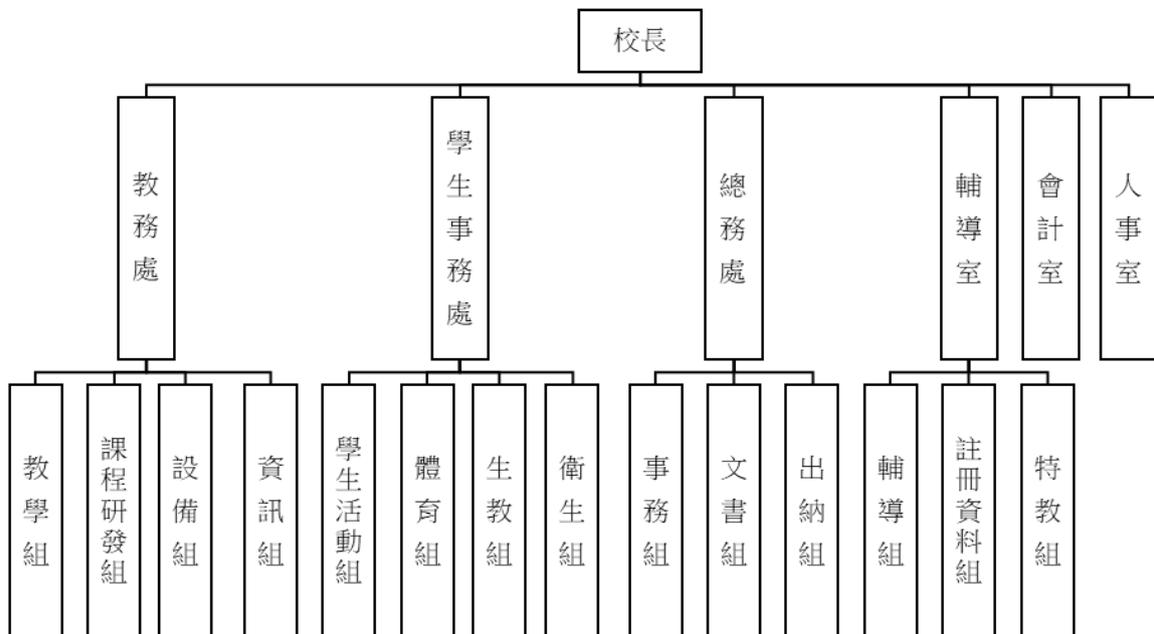
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性別平等教育、親職教育等事項。

2.註冊資料組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助金補助及成績考查等有關學籍事項及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。



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 - 臺北市松山區民生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	15	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	1,067	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放等收入。
政府撥入收入	229,422	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	234	本年度預計刷卡簡訊費、數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款收入及中央氣象局設置監測儀器電費分攤等收入。

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	224,336	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	3,955	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	7,315	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理教學樓(3號梯)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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

服務收入 1 萬 5 千元、財產處分收入 4 萬元、其他財產收入 102 萬 7 千元、公庫撥款收入 2 億 2,942 萬 2 千元、雜項收入 23 萬 4 千元，本年度基金來源 2 億 3,073 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 2,529 萬 3 千元，增加 544 萬 5 千元，約 2.42%，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 2 億 2,433 萬 6 千元，一般行政管理計畫 395 萬 5 千元，建築及設備計畫 731 萬 5 千元，本年度基金用途 2 億 3,560 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 2,776 萬 1 千元，增加 784 萬 5 千元，約 3.44%，主要係用人費用配合行政院調薪增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 486 萬 8 千元，較上年度預算數差短 246 萬 8 千元，增加 240 萬元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 486 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 247 萬 6 千元

- 1.110 年度教育部補助視聽教室優化工程經費 71 萬 3 千元。
- 2.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應 9 萬 6 千元。
- 3.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫 8 萬 5 千元。
- 4.110 年度教育部補助音樂器材汰換及新購經費 65 萬 6 千元。
- 5.111 年度教育部補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫 92 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度未收取教師甄選報名費。
財產收入	本本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放等收入。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 5 千元、教職員工停車收入 4 萬 6 千元、校園場地開放收入 46 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收公庫撥入數 2 億 2,336 萬 9 千元及教育部之補助計畫 132 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計刷卡簡訊費、數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款等收入及中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入。	本年度已收取接受中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入 4 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 規劃多元豐富的社團活動，重視品格教育並推動教育111，讓學生能適性揚才、多元展能。 4. 申辦課程先鋒計畫，實踐素養導向的課程設計與教學實施。並推動全校教師公開授課、觀課，激勵教學典範學習，落實專業對話，確保教師教學及學生學習

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區民生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		品質。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理教學樓廁所改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理教學樓廁所改善工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 7 千元，已收取教職員工停車收入 2 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日公庫撥入數補助款 1 億 1,221 萬 7 千元及教育部之補助計畫 51 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取刷卡簡訊費、數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款等收入及中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取結清舊制勞工退休金帳戶 267 萬 8 千元、數位學生證補卡等收入 1 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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。	本年度截至 5 月 31 日止已完成教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區民生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 規劃多元豐富的社團活動，重視品格教育並推動教育111，讓學生能適性揚才、多元展能。 4. 申辦課程先鋒計畫，建立核心團隊共同引領以實踐素養導向的課程設計與教學實施。 5. 推動全校教師公開授課、觀課，激勵教學典範學習，落實專業對話，確保教師教學及學生學習品質。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理 A 棟 F 棟連接道屋頂防漏工程招標作業。 3. 辦理行政樓廁所改善工程招標作業。 4. 辦理運動場域照明燈具安裝作業。 5. 辦理自來水管汰換工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理 A 棟 F 棟連接道屋頂防漏工程招標作業。 3. 辦理行政樓廁所改善工程招標作業。 4. 完成運動場域照明燈具安裝及驗收作業。 5. 辦理自來水管汰換工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	2,476,000		
固定資產之建設改良擴充	2,476,000		
購置機械及設備	426,000	110	
電腦顯示幕	103,000		教育部補助視聽教室優化工程經費。
電源順序控制器	22,000		教育部補助視聽教室優化工程經費。
投影機	120,000		教育部補助視聽教室優化工程經費。
平板電腦(10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
大屏螢幕(觸控電視)	85,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費。
購置交通及運輸設備	202,000	110	
數位前級混音機	111,000		教育部補助視聽教室優化工程經費。
無線麥克風主機	26,000		教育部補助視聽教室優化工程經費。
功率擴大機	65,000		教育部補助視聽教室優化工程經費。
購置雜項設備	922,000	110	
黑(白)板	28,000		教育部補助視聽教室優化工程經費。
電動銀幕	95,000		教育部補助視聽教室優化工程經費。
19吋標準機櫃	30,000		教育部補助視聽教室優化工程經費。
陣列式主喇叭	113,000		教育部補助視聽教室優化工程經費。
鼓、銅鈸、木魚、阮琴及笙器	656,000		教育部補助音樂器材汰換及新購經費。
購置雜項設備	926,000	111	
單斜與平攀爬網及告示牌	100,000		教育部補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費。
金字塔攀爬網及繩梯(含鋼柱)	330,000		教育部補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費。
傾斜爬網、爬網梯及細網(含鋼柱)	238,000		教育部補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費。
PE板平台(含鋼柱及周邊欄杆)	134,000		教育部補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費。
聚乙烯滑梯及不鏽鋼弧形扶手欄杆(含RC基座)	124,000		教育部補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
225,271	基金來源	230,738	225,293	5,445
	勞務收入	15	15	
	服務收入	15	15	
546	財產收入	1,067	1,067	
35	財產處分收入	40	40	
511	其他財產收入	1,027	1,027	
224,694	政府撥入收入	229,422	224,027	5,395
223,369	公庫撥款收入	229,422	224,027	5,395
1,325	政府其他撥入收入			
31	其他收入	234	184	50
31	雜項收入	234	184	50
224,036	基金用途	235,606	227,761	7,845
211,450	國民教育計畫	224,336	210,626	13,710
3,659	一般行政管理計畫	3,955	3,897	58
8,927	建築及設備計畫	7,315	13,238	-5,923
1,235	本期賸餘(短絀)	-4,868	-2,468	-2,400
7,685	期初基金餘額	6,452	4,863	1,589
8,920	期末基金餘額	1,584	2,395	-811

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－臺北市松山區民生國民小學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,868	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,868	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-4,868	
期初現金及約當現金			17,085	
期末現金及約當現金			12,217	

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－臺北市松山區民生國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112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	
服務收入	人	50	300	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
				15,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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				40,000	
財產處分收入	年	1	40,000	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				1,027,000	
其他財產收入				1,027,000	較上年度預算數1,027,000元，無增減。
	年	1	1,000,000	1,000,000	活動中心場地出借收入(收支對列)。
	年	1	27,000	27,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				229,422,000	
公庫撥款收入	年	1	229,422,000	229,422,000	較上年度預算數224,027,000元，增加5,395,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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				234,000	
雜項收入				234,000	較上年度預算數184,000元，增加50,000元。
	年	1	4,000	4,000	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
	年	1	230,000	230,000	廠商違約罰款、補發數位學生證及刷卡簡訊費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
211,450,351	210,626,200	合 計	224,336,000	
202,556,870	201,294,200	用人費用	212,838,000	
104,645,517	98,946,000	正式員額薪資	98,550,000	較上年度預算數98,946,000元，減少396,000元。
104,233,017	98,550,000	職員薪金	98,550,000	
			6,312,000	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
			92,238,000	教師及職員114人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費660,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
412,500	396,000	工員工資		
1,474,754	1,714,644	聘僱及兼職人員薪資	1,762,104	較上年度預算數1,714,644元，增加47,460元。
561,600	562,644	聘用人員薪金	610,104	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助680,000元)。
913,154	1,152,000	兼職人員酬金	1,152,000	
			5,120	性別平等教育宣導活動行為人8小時性平課程鐘點費，16節*320元。
			6,400	小田園教育體驗實習計畫田園教學鐘點費，20節*320元。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，8人*2節*40週*320元。
			20,480	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)。
			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x220節=2,860節，每節320元。
1,113,513	1,006,930	超時工作報酬	973,930	較上年度預算數1,006,930元，減少33,000元。
1,113,513	1,006,930	加班費	973,930	
			1,850	教師甄選工作人員加班費。
			9,250	場地清潔工作人員加班費(收支對列)。
			946,930	不休假出勤加班費。
			1,100	教師專業成長人員逾時加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
22,951,359	25,520,602	獎金	25,409,298	較上年度預算數25,520,602元，減少111,304

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
10,031,136	13,087,500	考績獎金	13,021,500	元。
			12,495,500	依考績法規定核發之獎金。
			526,000	依考績法規定核發之獎金。
12,920,223	12,433,102	年終獎金	12,387,798	
			789,000	依規定於年節加發之獎金。
			11,522,535	依規定於年節加發之獎金。
			76,263	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
59,184,388	61,517,969	退休及卹償金	60,371,760	較上年度預算數61,517,969元，減少 1,146,209元。
59,143,132	60,286,248	職員退休及離職金	60,371,760	
			683,280	提撥退撫基金。
			9,941,508	提撥退撫基金。
			36,612	專任輔導人員提撥離職儲金。
			49,710,360	退休人員月退休金，121人*33,327元*12月 =48,390,804元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，7人*15,709元*12月=1,319,556元；合計 49,710,360元。
41,256	1,231,721	工員退休及離職金		
13,187,339	12,588,055	福利費	25,770,908	較上年度預算數12,588,055元，增加 13,182,853元。
10,395,428	8,694,012	分擔員工保險費	8,488,380	
			80,244	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			7,868,868	分擔公保、勞保、健保費。
			539,268	分擔公保、勞保、健保費。
190,550	268,800	傷病醫藥費	312,000	
			144,000	健康檢查補助費，9人* 16,000元。
			162,000	健康檢查補助費，36人* 4,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元 。
875,838	1,160,460	員工通勤交通費	1,160,460	
			63,000	特教教師上下班交通費，5人*10月* 1,260元 。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月* 630元 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			60,480	職員上下班交通費，4人*12月* 1,260元。
			68,040	行政教師上下班交通費，9人*12月*630元。
			68,040	職員上下班交通費，9人*12月* 630元。
			226,800	教師上下班交通費，36人*10月*630元。
			579,600	教師上下班交通費，46人*10月*1,260元。
			60,480	行政教師上下班交通費，4人*12月* 1,260元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月* 1,260元。
1,725,523	2,464,783	其他福利費	15,810,068	
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			432,000	休假旅遊補助費。
			6,000	教職員遺族三節慰問金，1人*6,000元。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			759,600	喪葬補助費，4人*5月*37,980元。
			14,364,688	子女教育補助費。
5,233,665	5,555,000	服務費用	5,739,000	
1,500,055	1,771,844	水電費	1,800,548	較上年度預算數1,771,844元，增加28,704元。
1,247,373	1,519,000	工作場所電費	1,547,000	
			40,000	場地開放電費(收支對列)。
			702,808	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，59班*11,912元(新增)。
			800,192	電費基本費。
			4,000	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
252,682	252,844	工作場所水費	253,548	
			237,548	水費基本費。
			16,000	場地開放水費(收支對列)。
42,117	71,380	旅運費	71,380	較上年度預算數71,380元，無增減。
42,117	71,380	國內旅費	71,380	
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			5,040	專任輔導人員短程車資。
2,086,942	2,561,550	修理保養及保固費	2,706,150	較上年度預算數2,561,550元，增加144,600元。
1,222,414	1,455,000	一般房屋修護費	1,482,000	
			27,000	停車場管理場地維護費(收支對列)(新增)。
			1,155,000	校舍及其他建築物等修理，2學期*577,500元。
			300,000	場地開放相關房屋修護費(收支對列)。
245,681	239,200	機械及設備修護費	238,800	
			201,600	游泳池水電清潔維護費，28班*7,200元。
			37,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
618,847	867,350	雜項設備修護費	985,350	
			482,350	場地開放相關設備保養費(收支對列)。
			385,000	教學設備及其他公用用具等之保養，2學期*192,500元。
			118,000	冷氣設備維護費，59班*2,000元(新增)。
827,911	674,576	一般服務費	672,372	較上年度預算數674,576元，減少2,204元。
10,344	14,976	佣金、匯費、經理費及手續費	14,772	委託超商代收學雜費手續費，1,231人*2學期*6元。
24,000	50,000	外包費	50,000	場地開放清潔外包費(收支對列)。
547,567	361,600	計時與計件人員酬金	361,600	
			41,600	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。
			320,000	閩客語教學支援人員鐘點費，25人*1節*40週*320元。
246,000	248,000	體育活動費	246,000	
			204,000	文康活動費，本校編列教職員102人，每人編列2,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列職員12人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
776,640	475,650	專業服務費	488,550	較上年度預算數475,650元，增加12,900元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
459,238	120,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	132,300	<p>14,400 資優班教材編輯費，2班*12月 x 600元。</p> <p>14,400 資源班教材編輯費，2班*12月 x 600元。</p> <p>12,000 資源班外聘訓練講授鐘點費，6節*2,000元。</p> <p>10,000 資優班外聘訓練講授鐘點費，5節*2,000元。</p> <p>12,000 圖書館教育輔導團外聘講座鐘點費，6節*2,000元。</p> <p>6,000 家長教育成長暨志工培訓外聘訓練講授鐘點費，3節*2,000元。</p> <p>3,000 家長教育成長暨志工培訓內聘訓練講授鐘點費，3節*1,000元。</p> <p>2,000 性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費，2節*1,000元。</p> <p>2,500 性別平等教育校園性別事件調查出席費1人次。</p> <p>8,000 性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費，4節*2,000元。</p> <p>2,000 性別平等教育校園性別事件調查撰搞費。</p> <p>20,000 小田園教育體驗實習計畫田園教學外聘講師鐘點費，10節*2,000元。</p> <p>10,000 教師專業成長內聘訓練講授鐘點費，10節*1,000元。</p> <p>16,000 教師專業成長外聘訓練講授鐘點費，8節*2,000元。</p>
126,760	88,700	委託檢驗(定)試驗認證費	88,700	<p>18,000 飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。</p> <p>70,700 建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費、水質檢測費等(班級業務費)。</p>
	5,150	試務甄選費	5,150	教師甄選試務費用。
35,572		電腦軟體服務費		
155,070	261,500	其他專業服務費	262,400	<p>50,000 場地開放保全費(收支對列)。</p> <p>16,200 1、2年級學童午餐指導費，18班*1人*9月</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				*100元。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			68,400	5、6年級學童午餐指導費，19班*1人*9月*400元。
			48,600	3、4年級學童午餐指導費，18班*1人*9月*300元。
			20,000	學生輔導指導費。
			16,000	學童牙齒檢查費。
2,694,415	2,494,000	材料及用品費	3,950,000	
688,202	641,160	使用材料費	2,117,340	較上年度預算數641,160元，增加1,476,180元。
688,202	641,160	設備零件	2,117,340	
			1,105,000	汰換教室節能風扇，340盞*3,250元。
			50,000	場地開放相關設備費(收支對列)。
			8,640	學生座椅，12張*720元(由班級設備費移列)(新增)。
			178,000	辦公椅，89張*2,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			35,000	滾輪式裁刀，7臺*5,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			507,600	班級課桌椅，282人*1,800元(新增)。
			233,100	電腦設備維護及管理費，37班*6,300元。
2,006,213	1,852,840	用品消耗	1,832,660	較上年度預算數1,852,840元，減少20,180元。
8,140	500	辦公(事務)用品	500	
			500	家長教育成長暨志工培訓材料印刷及文具紙張。
70,391	88,000	報章雜誌	65,400	
			65,400	圖書及視聽多媒體教材(由班級設備費移列)。
41,000	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	健康中心醫療用品(55班)，1,000元x25班+15,000元=40,000元。
1,886,682	1,724,340	其他用品消耗	1,726,760	
			48,600	小田園教育體驗實習計畫用園藝資材(如培養土、除蟲用品、肥料、農具及雜支等)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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	性別平等教育宣導活動茶水及其他必要費用。
			78,500	國小運動會布置材料、獎牌等費用，300元x55班+62,000元=78,500元。
			38,000	圖書館教育輔導員參加會議及赴各校輔導逾時誤餐餐盒，380人次*100元。
			500	家長教育成長暨志工培訓會場布置、茶水、照相等。
			307,600	學生活動經費，辦理各項體育、節慶等專案教育活動，1,538人*2學期*100元。
			2,000	辦理資優班業務事務用品及其他相關雜項支出。
			1,700	教師專業成長會場布置、茶水等費用。
			1,200	教師專業成長工作人員逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元。
			2,400	場地開放工作人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元(收支對列)。
			8,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			55,000	綠屋頂計畫相關資材一批。
			2,400	辦理資源班業務事務用品及其他相關雜項支出。
			2,400	資優班鑑定安置會議工作人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			50,000	兒童節慶活動費。
			143,000	衛生清潔、消毒水(班級業務費)，55班*2,600元。
			159,500	專用垃圾袋(班級業務費)，55班*2,900元。
			760,100	教學材料，55班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
18,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
14,000		交通及運輸設備租金		
14,000		車租		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費(班級業務費)，12月*400元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
795,973	992,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,522,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
785,973	982,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,512,000	較上年度預算數982,000元，增加530,000元。
	91,800	獎勵費用	91,800	
			18,000	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，5人*3,600元(班級業務費)。
			73,800	敬師獎勵活動費，123人*600元。
785,973	890,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,420,200	
			130	配合預算編列至千元，增列進位數130元。
			101,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，101人*1,000元。
			45,900	弱勢學生教科書補助費用，27人*1,700元。
			458,850	清寒學生餐費補助，38人*125日*55元+38人*80日*65元。
			814,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，783人*40週*26元。
150,628	286,000	其他	282,000	
150,628	286,000	其他支出	282,000	較上年度預算數286,000元，減少4,000元。
150,628	286,000	其他	282,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，6人*2學期*20週*5日*x2次*63元=151,200元。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			120,000	班級自治費，1,200人*2學期*50元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
3,659,320	3,896,800	合計	3,955,000	
	25,800	用人費用	25,000	
	25,800	超時工作報酬	25,000	較上年度預算數25,800元，減少800元。
	25,800	加班費	25,000	學校工作人員業務逾時加班費。
3,419,191	3,395,000	服務費用	3,454,000	
69,002	94,232	郵電費	94,232	較上年度預算數94,232元，無增減。
69,002	94,232	電話費	94,232	行政處室電話費(統籌業務費)。
2,768,885	2,603,168	一般服務費	2,661,392	較上年度預算數2,603,168元，增加58,224元。
2,768,885	2,603,168	外包費	2,661,392	
			80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，2人*1年*40,000元。
			1,368,000	工友業務外包費，3人*12月*38,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
482,904	599,200	專業服務費	599,976	較上年度預算數599,200元，增加776元。
482,904	599,200	其他專業服務費	599,976	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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	校長特別費，12月*8,200元。
238,129	474,000	材料及用品費	474,000	
238,129	474,000	用品消耗	474,000	較上年度預算數474,000元，無增減。
234,952	474,000	辦公(事務)用品	474,000	
			232	配合預算編列至千元，增列進位數232元。
			473,768	統籌業務費計算如下：普通班55班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x25班x12月=192,000元，以上合計570,000元，除依實際需求移列電話費94,232元及會費2,000元外，其餘如列數。
3,177		其他用品消耗		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)，2人*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
8,926,634	13,238,000	合計	7,315,000	
8,926,634	13,238,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,315,000	
2,465,060	2,097,000	購建固定資產	1,358,000	
2,465,060	2,097,000	一般建築及設備計畫	1,358,000	
		班級設備	241,000	
		購置雜項設備	241,000	
			115,000	汰換飲水機，5臺*23,000元。
			15,000	汰換跳箱1組。
			30,000	新購活動式排球柱1組。
			13,000	汰換平衡木(360cm*10cm*10cm H50cm)1座。
			15,000	汰換平衡木(400cm*10cm*12cm H60cm)1座。
			13,600	汰換碎紙機1臺。
			39,400	新購電鋼琴1臺。
		特殊班設備	55,000	
		購置機械及設備	23,000	
			23,000	新購行動顯微鏡套組1組。
		購置雜項設備	32,000	
			10,000	汰換白板1個。
			22,000	汰換除濕機1臺。
		資訊設備	1,062,000	
		購置機械及設備	1,062,000	
			586,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，23部*25,500元(電腦專案計畫)。
			186,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			264,000	汰換平板電腦，22部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
2,465,060	2,097,000	校園設備		
1,247,211	825,000	購置機械及設備		
200,987	1,150,000	購置交通及運輸設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
1,016,862	122,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
6,461,574	11,105,000	遞延支出	5,921,000	
6,461,574	11,105,000	一般建築及設備計畫	5,921,000	
		教學樓(3號梯)廁所整修工程	5,921,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,921,000	
			5,431,000	一、施工費。
			381,463	二、委託技術服務費(總包價法)。
			108,537	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,461,574	11,105,000	校園整修工程		
5,236,311	6,724,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,225,263	4,381,000	其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,458,903	資產合計	5,451,567	5,456,435	-4,868
5,458,903	資產	5,451,567	5,456,435	-4,868
20,714	流動資產	13,378	18,246	-4,868
19,553	現金	12,217	17,085	-4,868
19,553	銀行存款	12,217	17,085	-4,868
4	應收款項	4	4	
4	其他應收款	4	4	
1,156	預付款項	1,156	1,156	
1,156	預付費用	1,156	1,156	
4,521	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,521	4,521	
4,521	準備金	4,521	4,521	
3,437	退休及離職準備金	3,437	3,437	
1,084	其他準備金	1,084	1,084	
5,433,668	其他資產	5,433,668	5,433,668	
5,433,668	什項資產	5,433,668	5,433,668	
106	暫付及待結轉帳項	106	106	
5,433,561	代管資產	5,433,561	5,433,561	
5,458,903	負債及基金餘額合計	5,451,567	5,456,435	-4,868
5,449,983	負債	5,449,983	5,449,983	
11,357	流動負債	11,357	11,357	
11,357	應付款項	11,357	11,357	
11,110	應付代收款	11,110	11,110	
247	應付費用	247	247	
5,438,626	其他負債	5,438,626	5,438,626	
5,438,626	什項負債	5,438,626	5,438,626	
1,469	存入保證金	1,469	1,469	
3,437	應付退休及離職金	3,437	3,437	
5,433,561	應付代管資產	5,433,561	5,433,561	
159	暫收及待結轉帳項	159	159	
8,920	基金餘額	1,584	6,452	-4,868
8,920	基金餘額	1,584	6,452	-4,868
8,920	基金餘額	1,584	6,452	-4,868
8,920	累積餘額	1,584	6,452	-4,868

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數72,776元，上年度預計數562,776元，本年度預計數562,776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13,946,889元、無形資產82,450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			
224,036,305	227,761,000	合計		235,606,000	224,336,000
202,556,870	201,320,000	用人費用		212,863,000	212,838,000
104,645,517	98,946,000	正式員額薪資		98,550,000	98,550,000
104,233,017	98,550,000	職員薪金		98,550,000	98,550,000
412,500	396,000	工員工資			
1,474,754	1,714,644	聘僱及兼職人員薪資		1,762,104	1,762,104
561,600	562,644	聘用人員薪金		610,104	610,104
913,154	1,152,000	兼職人員酬金		1,152,000	1,152,000
1,113,513	1,032,730	超時工作報酬		998,930	973,930
1,113,513	1,032,730	加班費		998,930	973,930
22,951,359	25,520,602	獎金		25,409,298	25,409,298
10,031,136	13,087,500	考績獎金		13,021,500	13,021,500
12,920,223	12,433,102	年終獎金		12,387,798	12,387,798
59,184,388	61,517,969	退休及卹償金		60,371,760	60,371,760
59,143,132	60,286,248	職員退休及離職金		60,371,760	60,371,760
41,256	1,231,721	工員退休及離職金			
13,187,339	12,588,055	福利費		25,770,908	25,770,908
10,395,428	8,694,012	分擔員工保險費		8,488,380	8,488,380
190,550	268,800	傷病醫藥費		312,000	312,000
875,838	1,160,460	員工通勤交通費		1,160,460	1,160,460
1,725,523	2,464,783	其他福利費		15,810,068	15,810,068
8,652,856	8,950,000	服務費用		9,193,000	5,739,000
1,500,055	1,771,844	水電費		1,800,548	1,800,548
1,247,373	1,519,000	工作場所電費		1,547,000	1,547,000
252,682	252,844	工作場所水費		253,548	253,548
69,002	94,232	郵電費		94,232	
69,002	94,232	電話費		94,232	
42,117	71,380	旅運費		71,380	71,380
42,117	71,380	國內旅費		71,380	71,380
2,086,942	2,561,550	修理保養及保固費		2,706,150	2,706,150
1,222,414	1,455,000	一般房屋修護費		1,482,000	1,482,000

臺北市松山區民生國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,955,000	7,315,000				
25,000					

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			
245,681	239,200	機械及設備修護費		238,800	238,800
618,847	867,350	雜項設備修護費		985,350	985,350
3,596,796	3,277,744	一般服務費		3,333,764	672,372
10,344	14,976	佣金、匯費、經理費及手續費		14,772	14,772
2,792,885	2,653,168	外包費		2,711,392	50,000
547,567	361,600	計時與計件人員酬金		361,600	361,600
246,000	248,000	體育活動費		246,000	246,000
1,259,544	1,074,850	專業服務費		1,088,526	488,550
459,238	120,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		132,300	132,300
126,760	88,700	委託檢驗(定)試驗認證費		88,700	88,700
	5,150	試務甄選費		5,150	5,150
35,572		電腦軟體服務費			
637,974	860,700	其他專業服務費		862,376	262,400
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,932,544	2,968,000	材料及用品費		4,424,000	3,950,000
688,202	641,160	使用材料費		2,117,340	2,117,340
688,202	641,160	設備零件		2,117,340	2,117,340
2,244,342	2,326,840	用品消耗		2,306,660	1,832,660
243,092	474,500	辦公(事務)用品		474,500	500
70,391	88,000	報章雜誌		65,400	65,400
41,000	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)		40,000	40,000
1,889,859	1,724,340	其他用品消耗		1,726,760	1,726,760
18,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
14,000		交通及運輸設備租金			
14,000		車租			
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
8,926,634	13,238,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,315,000	
2,465,060	2,097,000	購建固定資產		1,358,000	
1,247,211	825,000	購置機械及設備		1,085,000	

臺北市松山區民生國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,661,392					
2,661,392					
599,976					
599,976					
98,400					
98,400					
474,000					
474,000					
474,000					
	7,315,000				
	1,358,000				
	1,085,000				

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		
200,987	1,150,000	購置交通及運輸設備		
1,016,862	122,000	購置雜項設備	273,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,461,574	11,105,000	遞延支出	5,921,000	
5,236,311	6,724,000	遞延修繕房屋建築支出	5,921,000	
1,225,263	4,381,000	其他遞延支出		
797,973	994,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,524,000	1,522,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
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
785,973	982,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,512,000	1,512,000
	91,800	獎勵費用	91,800	91,800
785,973	890,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,420,200	1,420,200
150,628	286,000	其他	282,000	282,000
150,628	286,000	其他支出	282,000	282,000
150,628	286,000	其他	282,000	282,000

臺北市松山區民生國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,000 2,000 2,000	273,000 36,000 36,000 5,921,000 5,921,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

員工人數彙計表

中華民國112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	124	-1	123	
國民教育計畫部分	124	-1	123	
職員	122		122	
駐衛警				
技工	1	-1		
工友				
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包3人、校警外包2人、場地開放清潔外包費、消化超額職工業務外包費，計271萬1,392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36萬1,600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	212,863,000	98,550,000	610,104	998,930		12,387,798	13,021,500	
國民教育計畫	212,838,000	98,550,000	610,104	973,930		12,387,798	13,021,500	
正式人員	161,084,497	98,550,000		959,130		12,311,535	13,021,500	
聘僱人員	849,143		610,104	14,800		76,263		
兼任人員	1,152,000							
其他人員	49,752,360							
一般行政管理計畫	25,000			25,000				
正式人員	25,000			25,000				

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3人、校警外包2人、場地開放清潔外包費、消化超額職工業務外包費，計271萬1,392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36萬1,600元。

臺北市松山區民生國民小學

彙計表

112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		
60,371,760			8,488,380	312,000		1,160,460	15,810,068		1,152,000
60,371,760			8,488,380	312,000		1,160,460	15,810,068		1,152,000
10,624,788			8,408,136	312,000		1,145,340	15,752,068		
36,612			80,244			15,120	16,000		
49,710,360							42,000		1,152,000

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	1				819,223
聘用人員小計	1				819,223
專業人員	1				819,223
聘用人員(392)	1	擔任本校及駐點學校專任 輔導人員及駐區服務	112/1/1-112/12/31	392	819,223

臺北市松山區民生國民小學

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
50,842	50,842				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				235,606	
國民教育計畫				224,336	
一般行政管理計畫				3,955	
建築及設備計畫				7,315	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				224,336	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				210,626	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				211,450	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				200,577	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				203,156	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民生國民小學

資本資產明細表

中華民國112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	62,970	44,670	1,394		27		5,637	14,029	
土地改良物	4,818	2,107					477	2,234	
房屋及建築	2,741	291					57	2,393	
機械及設備	35,834	27,235	1,085	增置			3,060	6,624	
交通及運輸 設備	3,135	2,085					747	302	
雜項設備	16,368	12,951	273	增置			1,296	2,394	
電腦軟體	74		36	增置	27	無形資 產攤銷		82	