

中華民國 108 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108年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -10 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 -36 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108年度

(七) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 52 – 53 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表 .....	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108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	251,838	236,157	15,681	6.64
基金用途	255,470	235,991	19,479	8.25
賸餘(短絀)	-3,632	166	-3,798	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,091	10,723	-3,632	-33.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,632	166	-3,798	--

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 108 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。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 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、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。

### (七) 辦理特色課程：

1. 落實十二年國民基本教育，發展特色課程，厚植專業教學素養，建立優質教師團隊，活化多元有效教學，推展適性學習內涵。
2. 精實教師專業發展及統整多元資源，深耕溫馨班級經營，打造友善學習機會，展現活力創新教學，永續發展特色課程。

### 三、組織概況（另附組織系統圖）：

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。

# 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 108 年度

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。

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。

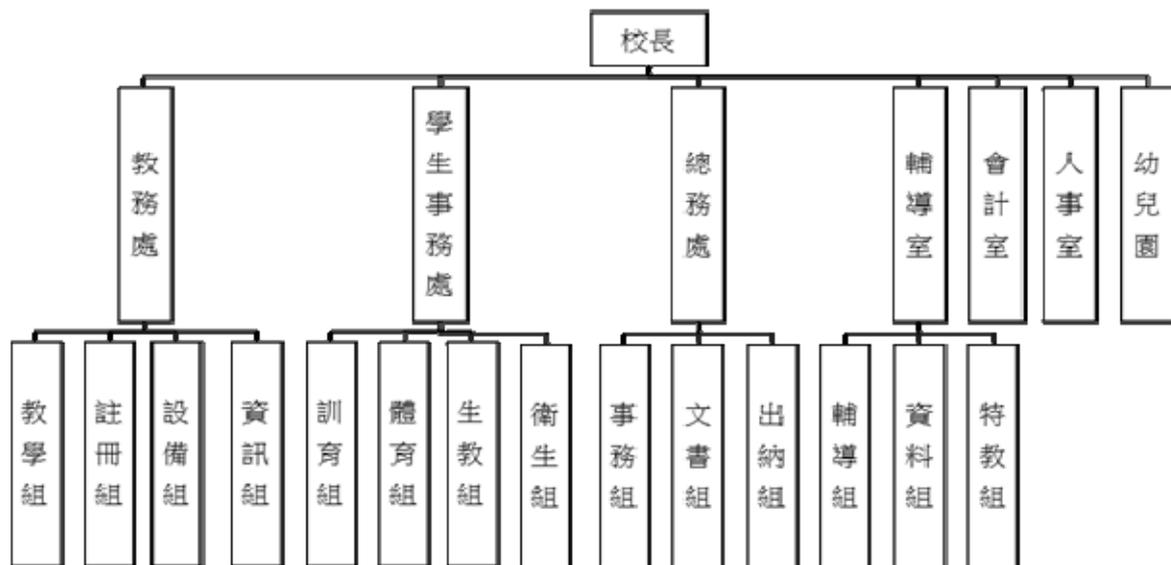
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。



# 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 108 年度

### 四、基金歸類及屬性：

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

### 貳、業務計畫

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。	197,834	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。	26,077	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。	20,018	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。	11,541	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理中央廚房設施設備整修工程、南雲樓屋頂防漏及護欄改善工程，南雲樓西側一樓廁所改善工程，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 1 年經費

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 108 年度

			100 萬元，餘 3,658 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。
--	--	--	--

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 2 萬元、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 4,572 萬 4 千元、學雜費收入 501 萬 6 千元、99 萬 9 千元，本年度基金來源 2 億 5,183 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 3,615 萬 7 千元，增加 1,568 萬 1 千元，約 6.64%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 9,783 萬 4 千元，學前教育計畫 2,607 萬 7 千元，一般行政管理計畫 2,001 萬 8 千元，建築及設備計畫 1,154 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 5,547 萬元，較上年度預算數 2 億 3,599 萬 1 千元，增加 1,947 萬 9 千元，約 8.25%，主要係校園整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 363 萬 2 千元，較上年度預算數賸餘 16 萬 6 千元，減少 379 萬 8 千元，約 2,287.95%，將移用以前基金餘額 363 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 363 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 11 萬 9 千元

1.106 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 11 萬 9 千元。

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 108 年度

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（106）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 6,190 萬 1 千元，較預算數 2 億 2,106 萬 9 千元，計增加 4,083 萬 2 千元，約 18.47%，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 6,004 萬 1 千元，較預算數 2 億 2,309 萬 7 千元，計增加 3,694 萬 4 千元，約 16.56%，主要係因執行教育局統籌款補助辦理北星樓等補強整修工程所致。

（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	30%	施測 505 人，通過 153 人，達成率 30.48%，將採取以下措施，以提升通過率： 1. 提升學生進行體適能施測的積極度。 2. 施測前加強指導過敏性體質及特殊疾病學生之輔導。

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 108 年度

二、上（107）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 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行算數 1 億 1,666 萬 3 千元，較預算分配數 1 億 1,814 萬元，計減 147 萬 7 千元，約 1.25%，主要係因幼兒園學雜收入尚未入庫所致。
2. 基金用途：實際執行數 1 億 1,398 萬 3 千元，較預算分配數 1 億 1,797 萬 4 千元，計減少 399 萬 1 千元，約 3.38%，主要係因人事費提前分配所致。

（二）上（107）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%	截至 107 年 6 月 (106 學年度第 2 學期止)施測人 534 人，通過人 364 人，達成率 68.16%，本校透過下列方案，達成目標： 1.配合 SH150(學生每週在校運動 150 分鐘)，推動全校跳繩、跑步及健身操活動。 2.舉辦學年體育競賽、馬拉松小子接力賽，提升學生體適能。 3.從低年級即實施體適能測驗，讓學生提早體驗施測項目。

陸、其他：無

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	119,387		
購建固定資產	119,387		
購置雜項設備	119,387	106	
比賽用手球門	44,882		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
比賽用桌球桌	56,553		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
桌球發球機	17,952		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。

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。

# 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108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（－）
261,901	基金來源	251,838	236,157	15,681
9	勞務收入	20	20	
9	服務收入	20	20	
54	財產收入	79	80	-1
4	財產處分收入	38	39	-1
1	利息收入			
49	其他財產收入	41	41	
255,065	政府撥入收入	245,724	230,043	15,681
254,665	公庫撥款收入	245,724	230,043	15,681
401	政府其他撥入收入			
4,756	教學收入	5,016	5,015	1
4,756	學雜費收入	5,016	5,015	1
2,017	其他收入	999	1,000	-1
2,017	雜項收入	999	1,000	-1
260,041	基金用途	255,470	235,991	19,479
188,504	國民教育計畫	197,834	187,307	10,527
23,508	學前教育計畫	26,077	25,978	99
17,938	一般行政管理計畫	20,018	19,885	133
30,091	建築及設備計畫	11,541	2,821	8,720
1,860	本期賸餘(短絀)	-3,632	166	-3,798
8,696	期初基金餘額	10,723	6,668	4,055
10,556	期末基金餘額	7,091	6,835	256

註：前年度決算數及上年度預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108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)			-3,632	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,632	
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)			-3,632	
期初現金及約當現金			28,091	
期末現金及約當現金			24,459	

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108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 服務收入	人、次	40x1	500	20,000 20,000 20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(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－財產處分收入明細表

中華民國108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38,759元，減少759元。 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108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40,900元，增加100元。
	年	1	31,000	31,000	開放場地收入(收支對列)。
	年	1	10,000	10,000	教職員工停車收入。

# 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－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				245,724,000	
公庫撥款收入	年	1	245,724,000	245,724,000	較上年度預算數230,042,532元，增加15,681,468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108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5,015,250元，增加750元。
	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108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				999,000	
雜項收入	年	1	999,000	999,000	較上年度預算數999,999元，減少999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108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
188,504,166	187,307,153	合計	197,834,000	
180,851,698	178,942,363	用人費用	184,814,000	
77,864,137	79,428,000	正式員額薪資	82,200,000	較上年度預算數79,428,000元，增加2,772,000元。
77,864,137	79,428,000	職員薪金	82,200,000	
			77,340,000	教職員89人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費552,000元)。
			4,860,000	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)。
2,080,147	2,033,040	聘僱及兼職人員薪資	2,033,040	較上年度預算數2,033,040元，無增減。
2,080,147	2,033,040	兼職人員酬金	2,033,040	
			686,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數110人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節260元。
			823,680	補校教師授課鐘點費，6班*44週*12節=3168節，每節260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)。
			36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*每月3,000元。
			43,680	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*每月3,000元。
			90,000	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2,500元。
			12,480	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)。
			124,800	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
637,024	702,915	超時工作報酬	702,915	較上年度預算數702,915元，無增減。
637,024	702,915	加班費	702,915	
			14,800	工作逾時加班費(統籌業務費)。
			671,465	不休假出勤加班費。
			7,400	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
			9,250	場地開放加班費(收支對列)。
17,861,393	16,875,500	獎金	18,912,000	較上年度預算數16,875,500元，增加2,036,500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108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
7,954,425	6,947,000	考績獎金	8,637,000	
			8,232,000	依考績法規定核發之獎金。
			405,000	依考績法規定核發之獎金。
9,906,968	9,928,500	年終獎金	10,275,000	
			9,667,500	依規定於年節加發之獎金。
			607,500	依規定於年節加發之獎金。
71,428,471	69,374,397	退休及卹償金	70,173,096	較上年度預算數69,374,397元，增加798,699元。
71,428,471	68,953,488	職員退休及離職金	70,096,968	
			6,741,072	提撥退撫基金。
			421,200	提撥退撫基金。
			62,934,696	退休人員月退休金，150人*33,991元*12月=61,183,800元；退休遺族月撫慰金，9人*16,212元*12月=1,750,896元；合計62,934,696元。
	420,909	工員退休及離職金	76,128	
			76,128	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
10,980,526	10,528,511	福利費	10,792,949	較上年度預算數10,528,511元，增加264,438元。
7,397,447	6,740,796	分擔員工保險費	6,980,304	
			6,568,428	分擔公保、勞保、健保費。
			411,876	分擔公保、勞保、健保費。
322,500	345,000	傷病醫藥費	345,000	
			105,000	教職員健康檢查補助費，30人*每人3,500元。
			240,000	教職員健康檢查補助費，18人*每人16,000元。
657,062	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1,260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1,260元。
			50,400	特教教師上下班交通費，4人*10月*每人編

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,603,517	2,555,675	其他福利費	2,580,605	列2段1,260元。
			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6000元。
			108,000	退休人員三節特別照護金(單身)，2人*每年三節54000元。
			1,301,555	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。
4,513,018	4,360,110	服務費用	8,926,000	
1,718,841	1,855,550	水電費	1,872,944	較上年度預算數1,855,550元，增加17,394元。
1,478,630	1,555,550	工作場所電費	1,574,780	
			1,553,030	班級電費(普通班46班幼兒園9班補校6班)。
			21,750	場地開放電費(收支對列)。
240,211	300,000	工作場所水費	298,164	
			298,164	班級水費。
47,619	68,200	旅運費	68,200	較上年度預算數68,200元，無增減。
47,619	68,200	國內旅費	68,200	
			26,350	教職員工因公出差旅費，17人*1天*每天1,550元。
			41,850	校外教學隨隊人員差旅費教，9人*3天*每天1,550元。
15,196		印刷裝訂與廣告費	3,960,000	新增項目
15,196		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。
1,988,619	1,644,600	修理保養及保固費	1,922,800	較上年度預算數1,644,600元，增加278,200元。
1,504,004	1,286,400	一般房屋修護費	1,558,800	
			1,308,800	學校校舍及其他建築物等修理(80%)。
			250,000	綠屋頂計畫(由教育局移列)。
484,615	358,200	機械及設備修護費	364,000	
			327,200	各項教學設備及其他公用用具等之保養修

# 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108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
				護 (20%)。
			36,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
291,447	220,000	一般服務費	530,536	較上年度預算數220,000元，增加310,536元。
14,710	36,000	佣金、匯費、經理費及手續費	36,792	
			36,792	委託超商代收學雜費手續費，1022人*2學期*每人18元。
104,737		計時與計件人員酬金	303,744	
			268,800	閩客語教學支援人員鐘點費，21人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			34,944	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(由教育局移列)。
172,000	184,000	體育活動費	190,000	
			178,000	文康活動費，本校編列教師89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。
451,296	571,760	專業服務費	571,520	較上年度預算數571,760元，減少240元。
44,230	126,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106,960	
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*每月600元。
			9,600	特教班外聘國內專家學者訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
			12,000	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)。
			4,000	性別平等校園性別事件調查專家學者出席費。
			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。
			8,000	性別平等教育宣導外聘國內專家學者訓練講授鐘點費。
			4,160	性別平等行為人8小時性平課程鐘點費。
			6,400	小田園教育體驗實習計畫外聘國內專家學者訓練講授鐘點費。
			24,000	教師專業成長外聘國內專家學者訓練講授

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				鐘點費。
			6,000	教師專業成長外聘與主辦機關有隸屬關係訓練講授鐘點費。
			2,400	國小家長教育成長暨志工培訓內聘訓練講授鐘點費。
			4,800	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。
48,770	75,600	委託檢驗(定)試驗認證費	76,560	
			18,560	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	8,600	
			8,600	教師甄選試務費用(收支對列)。
17,200		電腦軟體服務費		
341,096	361,400	其他專業服務費	379,400	
			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。
			15,300	學童午餐指導費(一、二年級)，17班*1人*19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。
			50,400	學童午餐指導費(五、六年級)，14班*1人*9月*每月400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。
1,863,153	2,481,420	材料及用品費	2,572,000	
548,116	419,200	使用材料費	297,820	較上年度預算數419,200元，減少121,380元。
548,116	419,200	設備零件	297,820	
			37,500	特教班教學設備(圖書及教具等)(由特教班設備費移列)。
			47,620	領域設備(由班級設備費移列)(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－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			182,700	電腦設備維護及管理費，29班*1年*6300元(電腦專案計畫)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
1,315,037	2,062,220	用品消耗	2,274,180	較上年度預算數2,062,220元，增加211,960元。
				。
1,393	1,450	辦公(事務)用品	34,800	
			1,800	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。
49,035	42,000	報章雜誌	50,000	
			50,000	圖書設備(由班級設備費移列)。
29,258	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)	46,000	
			46,000	健康中心藥品費計算：15,000元+1,000元*(61-30)班共46,000元。
1,235,351	1,973,770	其他用品消耗	2,143,380	
			50,000	兒童節慶活動費(新增)。
			82,200	敬師活動費，137人x每人600元(新增)。
			8,000	辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用，計100人次，每人80元(統籌業務費)。
			237,900	專用垃圾袋(普通班級業務費全年共計7,200元*61班=439,200元)，除提列衛生器材142,740元，及移列建物安檢申報費17,600元、消防安檢40,000元外，其餘如列數。
			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)。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
			42,000	補校教科書，120人*1年*350元。
			83,300	教學用教科書，49人*1年*1,700元。
			147,900	弱勢學生用教科書，87人*1年*1,700元。
			142,740	衛生器材，61班*1年*每年2340元(普通班級業務費)。
			41,460	特教班教學材料費，3班*每班13,820元。
			92,000	電腦耗材(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108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
			98,300	國小運動會場地佈置等相關用品。(普通46班幼兒園9班補校6班)(80000元+300元*61班)。
			255,400	學生活動費(小學)1,277人*2學期*每學期100元。
			30,000	課後社團活動費。
			4,840	性別平等教育宣導場地佈置及茶水等雜支。
			76,600	小田園教育體驗實習計畫園藝資材、學生獎勵及文具用品等雜支。
			20,000	教師專業成長場地佈置及茶水等雜支。
			4,000	辦理教師甄選提供逾時誤餐費用，50人次*80元(收支對列)。
			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。
	7,500	租金、償債、利息及相關手續費	7,000	
	7,500	交通及運輸設備租金	7,000	較上年度預算數7,500元，減少500元。
	7,500	車租	7,000	
			7,000	小田園教育體驗實習計畫參訪車資。
989,529	1,205,960	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,197,000	
	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	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。
989,529	1,195,960	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,187,000	較上年度預算數1,195,960元，減少8,960元。
21,600		獎勵費用		
967,929	1,195,960	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,187,000	
			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。
			448,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

# 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108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
			660,000	畫，1,400人*40週*1次*每次8元。 清寒學生餐費補助，66人*200日*每日50元。
286,768	309,800	其他	318,000	
286,768	309,800	其他支出	318,000	較上年度預算數309,800元，增加8,200元。
286,768	309,800	其他	318,000	
			151,100	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			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。
			127,700	班級自治費，1,277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108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
23,507,693	25,977,518	合計	26,077,000	
22,501,579	24,645,044	用人費用	24,727,000	
15,941,203	17,559,180	正式員額薪資	17,559,180	較上年度預算數17,559,180元，無增減。
14,920,403	16,515,180	職員薪金	16,515,180	
			21,600	教保員教保費(2歲專班)。
			16,493,580	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)。
1,020,800	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)。
82,443	261,653	超時工作報酬	261,609	較上年度預算數261,653元，減少44元。
82,443	261,653	加班費	261,609	
			255,689	不休假出勤加班費。
			5,920	公立幼兒園招生說明會工作人員加班費。
3,359,988	3,389,199	獎金	3,471,199	較上年度預算數3,389,199元，增加82,000元。
1,532,985	1,206,000	考績獎金	1,288,000	
			1,288,000	依考績法規定核發之獎金。
1,827,003	2,183,199	年終獎金	2,183,199	
			2,183,199	依規定於年節加發之獎金。
1,320,972	1,541,808	退休及卹償金	1,541,808	較上年度預算數1,541,808元，無增減。
1,256,153	1,511,568	職員退休及離職金	1,511,568	
			1,511,568	提撥退撫基金。
64,819	30,240	工員退休及離職金	30,240	
			30,240	提撥勞工退休準備金。
1,796,973	1,893,204	福利費	1,893,204	較上年度預算數1,893,204元，無增減。
1,532,953	1,550,184	分擔員工保險費	1,550,184	
			1,550,184	分擔公保、勞保、健保費。
4,120	7,740	傷病醫藥費	7,740	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*每人860元。
			5,160	幼兒園教保人員健康檢查補助費，6人*每人860元。(每2人編1人)。
211,900	287,280	員工通勤交通費	287,280	

# 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108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
			287,280	幼教教師、教保員、護理師、廚工上下班交通費，19人*12月*每人編列2段1,260元。
48,000	48,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助。
306,894	399,844	服務費用	400,000	
98,000	250,000	修理保養及保固費	250,000	較上年度預算數250,000元，無增減。
98,000	250,000	機械及設備修護費	250,000	
			250,000	公立幼兒園招生作業系統維護費。
83,534	55,344	一般服務費	55,344	較上年度預算數55,344元，無增減。
2,934	7,344	佣金、匯費、經理費及手續費	7,344	
			7,344	委託超商代收學雜費手續費，204人*2學期*每人18元。
30,720		計時與計件人員酬金		
49,880	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。
125,360	94,500	專業服務費	94,656	較上年度預算數94,500元，增加156元。
31,280		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
94,080	94,500	其他專業服務費	94,656	
			156	配合預算編列至千元，增列進位數156元。
			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)。
616,054	549,700	材料及用品費	567,000	
558,740	475,620	使用材料費	470,000	較上年度預算數475,620元，減少5,620元。
558,740	475,620	設備零件	470,000	
			470,000	公立幼兒園招生作業用品。
57,314	74,080	用品消耗	97,000	較上年度預算數74,080元，增加22,920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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	43,000	辦公(事務)用品	43,000	
			43,000	公立幼兒園招生作業用辦公用品等。
		報章雜誌	22,100	
			22,100	幼兒語文領域繪本(幼兒園班級設備費移列)。
57,314	31,080	其他用品消耗	31,900	
			820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。
			31,080	公立幼兒園招生作業場地布置及茶水等雜支。
63,070	286,930	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	287,000	
63,070	286,930	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	287,000	較上年度預算數286,930元，增加70元。
63,070	286,930	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	287,000	
			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。
			70	配合預算編列至千元，增列進位數70元。
20,096	96,000	其他	96,000	
20,096	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
20,096	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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,938,098	19,885,371	合計	20,018,000	
16,423,112	18,284,261	用人費用	18,364,000	
10,920,964	11,940,000	正式員額薪資	11,940,000	較上年度預算數11,940,000元，無增減。
8,625,254	9,816,000	職員薪金	9,816,000	9,816,000 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,137,470	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)。
1,158,240	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)。
419,108	733,517	超時工作報酬	733,256	較上年度預算數733,517元，減少261元。
419,108	733,517	加班費	733,256	613,006 不休假出勤加班費。 120,250 工作逾時加班費(統籌業務費)。
2,575,355	3,078,500	獎金	3,078,500	較上年度預算數3,078,500元，無增減。
1,268,700	1,586,000	考績獎金	1,586,000	1,586,000 依考績法規定核發之獎金。
1,306,655	1,492,500	年終獎金	1,492,500	1,492,500 依規定於年節加發之獎金。
970,343	1,023,552	退休及卹償金	1,023,552	較上年度預算數1,023,552元，無增減。
856,590	936,192	職員退休及離職金	936,192	936,192 提撥退撫基金。
113,753	87,360	工員退休及離職金	87,360	87,360 提撥勞工退休準備金。
1,537,342	1,508,692	福利費	1,588,692	較上年度預算數1,508,692元，增加80,000元。
1,106,479	1,081,452	分擔員工保險費	1,081,452	1,081,452 分擔公保、勞保、健保費。
152,316	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1,260元。
278,547	208,000	其他福利費	288,000	288,000 休假旅遊補助費。

# 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108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
1,063,680	1,124,400	服務費用	1,174,000	
		郵電費	19,600	新增項目
		電話費	19,600	
			19,600	校園安全保全專線電話費用等(新增)。
385,280	396,000	一般服務費	396,000	較上年度預算數396,000元，無增減。
354,280	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。
31,000	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。
580,000	630,000	專業服務費	660,000	較上年度預算數630,000元，增加30,000元。
580,000	630,000	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。
447,506	472,910	材料及用品費	476,000	
447,506	472,910	用品消耗	476,000	較上年度預算數472,910元，增加3,090元。
437,506	461,910	辦公(事務)用品	469,590	
			469,590	本校奉核定普通班46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*25班*12月=192,000元，補校6班，645元*6班*12月=46,440元，以上合計616,440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8,000元及會費3,800元外，其餘如列
10,000	11,000	服裝	6,000	
			600	校警服裝配備。
			200	校警襪子。
			2,200	校警皮鞋。
			3,000	校警夏服（成立第34年）。

# 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108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
		其他用品消耗	410	
			410	配合預算編列至千元，增列進位數410元。
3,800	3,800	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	3,800	會費	3,800	較上年度預算數3,800元，無增減。
3,800	3,800	職業團體會費	3,800	
			2,000	護理師2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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	200	新增項目
		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108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
30,090,804	2,821,155	合計	11,541,000	
30,090,804	2,821,155	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,541,000	
4,584,740	2,326,380	購建固定資產	4,068,000	
		專案計畫	1,000,000	
		新興計畫	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108-111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，本年度編列第1年經費1,000,000元，餘36,687,000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	
			900,000	
			100,000	
			(38,587,000)	
			38,587,000	
		一般建築及設備計畫	3,068,000	
4,584,740	2,326,380	校園整修工程		
893,981		擴充改良房屋建築及設備		
893,981		中央廚房設施設備	647,000	
		購置雜項設備	647,000	
			647,000	新增熱風旋轉爐1臺(含瓦斯管路)。
		校園能源翻新補助計畫	95,000	
		購置雜項設備	95,000	
			95,000	汰舊換新辦公室窗型冷氣機5臺*19,000元。
		班級設備	451,500	
		購置機械及設備	242,350	
			65,000	新購15KVA穩壓器1組(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108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
			54,000	新購15KVA穩壓器1組(教務處)。
			11,550	新購加熱攪拌器1臺(教務處)。
			21,000	新購精密恆溫水槽1座(教務處)。
			63,000	新購低溫恆溫培養箱1組(教務處)。
			12,000	新購全景相機1臺(教務處)。
			15,800	新購全方位攝影機1臺(教務處)。
		購置交通及運輸設備	75,000	
			40,000	新購無線麥克風組1組(輔導室)。
		購置雜項設備	35,000	新購混音器1組(輔導室)。
			134,150	
			10,500	新購特教班資料櫃1組(輔導室)。
			35,250	新購爵士鼓組1組(學務處)。
			13,000	新購三軸穩定器1組(教務處)。
			10,000	新購碎紙機1臺(教務處)。
			14,300	新購背式落葉清理機1臺(教務處)。
			17,500	新購充電式背式割草機1臺(教務處)。
			16,500	新購充電式手持修剪機1臺(教務處)。
			17,100	新購電子天秤1個(教務處)。
2,019,472		資訊設備	1,025,000	
2,019,472		購置機械及設備	1,025,000	
			184,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			625,000	汰舊換新教學用個人電腦25部*25000元(電腦專案計畫)。
			216,000	新購平板電腦18臺*每臺12,000元(電腦專案計畫)。
97,500		幼兒園設備	152,500	
		購置機械及設備	22,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
97,500		購置雜項設備	22,000	新購微單眼相機1臺(2430萬像素)(幼兒園)。
			130,500	
			36,000	汰舊換新窗型4.8KW以上冷氣機1臺(含安裝費)(幼兒園)。
			94,500	新購小單位積木教具7組*每組13,500元(幼兒園)。
1,573,787	2,326,380	校園設備		
782,984	1,808,130	購置機械及設備		
308,225		購置交通及運輸設備		
482,578	518,250	購置雜項設備		
		音樂性社團大型公用樂器改善計畫	697,000	
		購置雜項設備	697,000	
			598,000	音樂性社團大型公用樂器改善定音鼓1組。
			99,000	音樂性社團大型公用樂器改善室內大鼓1組。
18,800	36,000	購置無形資產	36,000	
18,800	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
18,800	36,000	資訊設備	36,000	
18,800	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)。
25,487,264	458,775	遞延支出	7,437,000	
25,487,264	458,775	一般建築及設備計畫	7,437,000	
		中央廚房設施設備	2,096,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,096,000	
			1,959,100	一、施工費
			1,959,100	施工費。
			97,955	二、委託技術服務費(總包價法)。
			38,945	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		南雲樓屋頂防漏及護欄改善工程	4,499,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,499,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			4,205,607	一、施工費
			4,205,607	施工費。
			210,280	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			83,113	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		南雲樓西側一樓廁所整修 工程	842,000	
		遞延修繕房屋建築支出	842,000	
			780,083	一、施工費
			780,083	施工費。
			46,805	二、委託技術服務費(總包價 法固定費用)。
			15,112	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
25,487,264	458,775	校園整修工程		
25,487,264	458,775	遞延修繕房屋建築支出		

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,503,258	資產合計	8,499,792	8,503,424	-3,632
8,503,258	資產	8,499,792	8,503,424	-3,632
28,245	流動資產	24,779	28,411	-3,632
27,925	現金	24,459	28,091	-3,632
27,925	銀行存款	24,459	28,091	-3,632
320	預付款項	320	320	
320	預付費用	320	320	
4,393	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,393	4,393	
4,393	準備金	4,393	4,393	
2,134	退休及離職準備金	2,134	2,134	
2,259	其他準備金	2,259	2,259	
8,470,620	其他資產	8,470,620	8,470,620	
8,470,620	什項資產	8,470,620	8,470,620	
288	暫付及待結轉帳項	288	288	
8,470,332	代管資產	8,470,332	8,470,332	
8,503,258	負債及基金餘額合計	8,499,792	8,503,424	-3,632
8,492,702	負債	8,492,701	8,492,701	
16,482	流動負債	16,482	16,482	
16,481	應付款項	16,480	16,480	
16,406	應付代收款	16,406	16,406	
74	應付費用	74	74	
2	預收款項	2	2	
2	預收收入	2	2	
8,476,219	其他負債	8,476,219	8,476,219	
8,476,219	什項負債	8,476,219	8,476,219	
3,743	存入保證金	3,743	3,743	
2,134	應付退休及離職金	2,134	2,134	
8,470,332	應付代管資產	8,470,332	8,470,332	
10	暫收及待結轉帳項	10	10	
10,556	基金餘額	7,091	10,723	-3,632
10,556	基金餘額	7,091	10,723	-3,632
10,556	基金餘額	7,091	10,723	-3,632
10,556	累積餘額	7,091	10,723	-3,632

註：1.或有資產(負債)0元。2.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18,066,589元、無形資產283,389元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

## 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			
260,040,761	235,991,197	合計		255,470,000	197,834,000
219,776,389	221,871,668	用人費用		227,905,000	184,814,000
104,726,304	108,927,180	正式員額薪資		111,699,180	82,200,000
101,409,794	105,759,180	職員薪金		108,531,180	82,200,000
2,158,270	2,136,000	工員工資		2,136,000	
1,158,240	1,032,000	警餉		1,032,000	
2,080,147	2,033,040	聘僱及兼職人員薪資		2,033,040	2,033,040
2,080,147	2,033,040	兼職人員酬金		2,033,040	2,033,040
1,138,575	1,698,085	超時工作報酬		1,697,780	702,915
1,138,575	1,698,085	加班費		1,697,780	702,915
23,796,736	23,343,199	獎金		25,461,699	18,912,000
10,756,110	9,739,000	考績獎金		11,511,000	8,637,000
13,040,626	13,604,199	年終獎金		13,950,699	10,275,000
73,719,786	71,939,757	退休及卹償金		72,738,456	70,173,096
73,541,214	71,401,248	職員退休及離職金		72,544,728	70,096,968
178,572	538,509	工員退休及離職金		193,728	76,128
14,314,841	13,930,407	福利費		14,274,845	10,792,949
10,036,879	9,372,432	分擔員工保險費		9,611,940	6,980,304
326,620	352,740	傷病醫藥費		352,740	345,000
1,021,278	1,393,560	員工通勤交通費		1,393,560	887,040
2,930,064	2,811,675	其他福利費		2,916,605	2,580,605
5,883,592	5,884,354	服務費用		10,500,000	8,926,000
1,718,841	1,855,550	水電費		1,872,944	1,872,944
1,478,630	1,555,550	工作場所電費		1,574,780	1,574,780
240,211	300,000	工作場所水費		298,164	298,164
		郵電費		19,600	
		電話費		19,600	
47,619	68,200	旅運費		68,200	68,200
47,619	68,200	國內旅費		68,200	68,200
15,196		印刷裝訂與廣告費		3,960,000	3,960,000
15,196		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

108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			
26,077,000	20,018,000	11,541,000			
24,727,000	18,364,000				
17,559,180	11,940,000				
16,515,180	9,816,000				
1,044,000	1,092,000				
	1,032,000				
261,609	733,256				
261,609	733,256				
3,471,199	3,078,500				
1,288,000	1,586,000				
2,183,199	1,492,500				
1,541,808	1,023,552				
1,511,568	936,192				
30,240	87,360				
1,893,204	1,588,692				
1,550,184	1,081,452				
7,740					
287,280	219,240				
48,000	288,000				
400,000	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			
2,086,619	1,894,600	修理保養及保固費		2,172,800	1,922,800
1,504,004	1,286,400	一般房屋修護費		1,558,800	1,558,800
582,615	608,200	機械及設備修護費		614,000	364,000
760,261	671,344	一般服務費		981,880	530,536
17,644	43,344	佣金、匯費、經理費及手續費		44,136	36,792
354,280	360,000	外包費		360,000	
135,457		計時與計件人員酬金		303,744	303,744
252,880	268,000	體育活動費		274,000	190,000
1,156,656	1,296,260	專業服務費		1,326,176	571,520
75,510	126,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		106,960	106,960
48,770	75,600	委託檢驗(定)試驗認證費		76,560	76,560
	8,600	試務甄選費		8,600	8,600
17,200		電腦軟體服務費			
1,015,176	1,085,900	其他專業服務費		1,134,056	379,400
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,926,713	3,504,030	材料及用品費		3,615,000	2,572,000
1,106,856	894,820	使用材料費		767,820	297,820
1,106,856	894,820	設備零件		767,820	297,820
1,819,857	2,609,210	用品消耗		2,847,180	2,274,180
438,899	506,360	辦公(事務)用品		547,390	34,800
49,035	42,000	報章雜誌		72,100	50,000
10,000	11,000	服裝		6,000	
29,258	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)		46,000	46,000
1,292,665	2,004,850	其他用品消耗		2,175,690	2,143,380
	7,500	租金、償債、利息及相關手續費		7,000	7,000
	7,500	交通及運輸設備租金		7,000	7,000
	7,500	車租		7,000	7,000
30,090,804	2,821,155	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		11,541,000	
4,584,740	2,326,380	購建固定資產		4,068,000	
893,981		擴充改良房屋建築及設備		1,000,000	

# 臺北市松山區西松國民小學

## 彙計表

108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			
250,000					
250,000					
55,344	396,000				
7,344					
	360,000				
48,000	36,000				
94,656	660,000				
94,656	660,000				
	98,400				
	98,400				
567,000	476,000				
470,000					
470,000					
97,000	476,000				
43,000	469,590				
22,100					
	6,000				
31,900	410				
		11,541,000			
		4,068,000			
		1,000,000			

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		
2,802,456	1,808,130	購置機械及設備	1,289,350	
308,225		購置交通及運輸設備	75,000	
580,078	518,250	購置雜項設備	1,703,650	
18,800	36,000	購置無形資產	36,000	
18,800	36,000	購置電腦軟體	36,000	
25,487,264	458,775	遞延支出	7,437,000	
25,487,264	458,775	遞延修繕房屋建築支出	7,437,000	
1,056,399	1,496,690	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,488,000	1,197,000
3,800	3,800	會費	3,800	
3,800	3,800	職業團體會費	3,800	
	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
1,052,599	1,482,890	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,474,200	1,187,000
21,600		獎勵費用		
1,030,999	1,482,890	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,474,200	1,187,000
306,864	405,800	其他	414,000	318,000
306,864	405,800	其他支出	414,000	318,000
306,864	405,800	其他	414,000	318,000

# 臺北市松山區西松國民小學

## 彙計表

108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			
		1,289,350			
		75,000			
		1,703,650			
		36,000			
		36,000			
		7,437,000			
		7,437,000			
287,000	4,000				
	3,800				
	3,800				
287,000	200				
287,000	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108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	134	3	137	
國民教育計畫部分	92	3	95	
正式職員	92	3	95	
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。

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	227,905,000	111,699,180		1,697,780		13,950,699	11,511,000	
國民教育計畫	184,814,000	82,200,000		702,915		10,275,000	8,637,000	
職員薪金	82,200,000	82,200,000						
兼職人員 酬金	2,033,040							
加班費	702,915			702,915				
考績獎金	8,637,000						8,637,000	
年終獎金	10,275,000					10,275,000		
職員退休 及離職金	70,096,968							
工員退休 及離職金	76,128							
分擔員工 保險費	6,980,304							
傷病醫藥 費	345,000							
員工通勤 交通費	887,040							
其他福利 費	2,580,605							
學前教育計畫	24,727,000	17,559,180		261,609		2,183,199	1,288,000	
職員薪金	16,515,180	16,515,180						
工員工資	1,044,000	1,044,000						
加班費	261,609			261,609				
考績獎金	1,288,000						1,288,000	
年終獎金	2,183,199					2,183,199		
職員退休 及離職金	1,511,568							

# 臺北市松山區西松國民小學

## 彙計表

108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		
72,738,456			9,611,940	352,740		1,393,560	2,916,605	2,033,040	
70,173,096			6,980,304	345,000		887,040	2,580,605	2,033,040	
70,096,968								2,033,040	
76,128			6,980,304						
				345,000		887,040			
							2,580,605		
1,541,808			1,550,184	7,740		287,280	48,000		
1,511,568									

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
工員退休 及離職金	30,240							
分擔員工 保險費	1,550,184							
傷病醫藥 費	7,740							
員工通勤 交通費	287,280							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	18,364,000	11,940,000		733,256		1,492,500	1,586,000	
職員薪金	9,816,000	9,816,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	733,256			733,256				
考績獎金	1,586,000						1,586,000	
年終獎金	1,492,500					1,492,500		
職員退休 及離職金	936,192							
工員退休 及離職金	87,360							
分擔員工 保險費	1,081,452							
員工通勤 交通費	219,240							
其他福利 費	288,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員經費，係學校教職員兼課代課鐘點費。

# 臺北市松山區西松國民小學

## 彙計表

108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		
30,240			1,550,184	7,740		287,280			
1,023,552			1,081,452			219,240	48,000		
936,192							288,000		
87,360			1,081,452			219,240			
							288,000		

# 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108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				255,470	
國民教育計畫				197,834	
學前教育計畫				26,077	
一般行政管理計畫				20,018	
建築及設備計畫				11,541	

# 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108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				197,834	
學前教育計畫				26,077	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				187,307	
學前教育計畫				25,978	
(前)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	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				191,070	
學前教育計畫				24,464	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			108年度	109年度
合計		38,587,000	1,000,000	10,000,000
建築及設備計畫		38,587,000	1,000,000	10,000,000
專案計畫		38,587,000	1,000,000	10,000,000
(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	1,000,000	10,000,000

# 臺北市松山區西松國民小學

## 資金需求表

108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年度以後	
15,000,000	11,687,000			委託技術服務及工程管理費，106年度編列先期規劃900,000元。
15,000,000	11,687,000			
15,000,000	11,687,000			
15,000,000	11,687,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	57,889	39,011	4,104				4,632	18,350	
土地改良物	1,647	1,467					163	16	
房屋及建築	1,805	1,519	1,000	增置			40	1,246	
機械及設備	37,128	22,867	1,289	增置			3,469	12,081	
交通及運輸 設備	4,142	2,826	75	增置			282	1,109	
雜項設備	11,890	10,228	1,704	增置			644	2,721	
購建中固定 資產	894							894	
電腦軟體	385	104	36	增置			34	283	