

中華民國 111 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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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－政府其他撥入收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 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111年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 54 –55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 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111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	260,452	253,217	7,235	2.86
基金用途	261,543	254,064	7,479	2.94
賸餘(短絀)	-1,091	-847	-244	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,022	9,113	-1,091	-11.97
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,091	-847	-244	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以學生為中心，深耕優質學習為導向，匯集教師智慧資本為歷程，提升學習品質為目標，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 111 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，如手球、兒童樂隊、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、幼兒園、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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

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。

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 111 年度

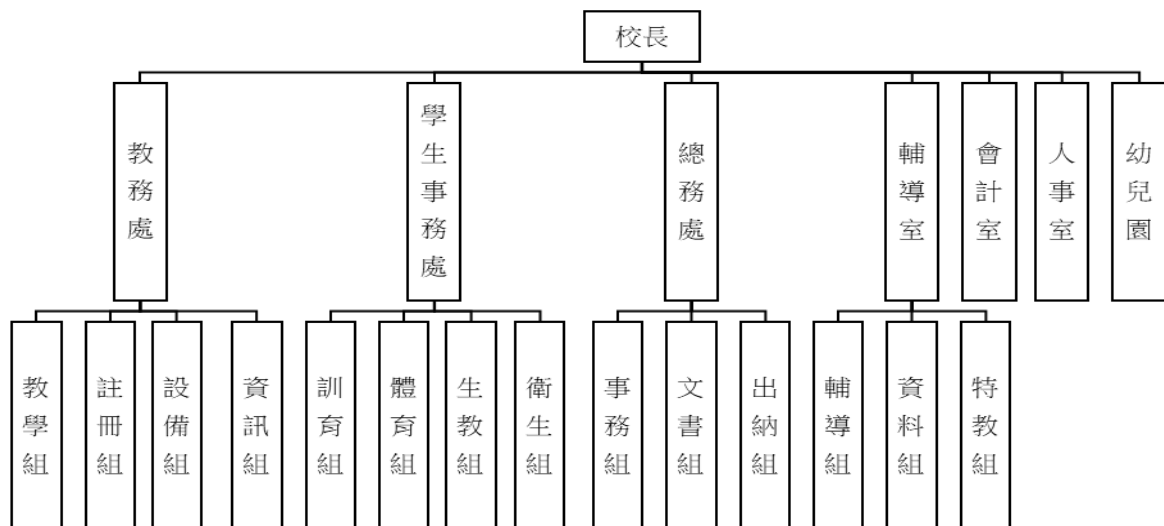
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	9	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費等收入。
財產收入	141	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、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	252,635	本年度預計由公庫撥入數。
政府其他撥入收入	288	本年度預計由交通部民用航空局台北國際航空站補助收入。
教學收入	5,016	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	2,363	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費用及廠商履約逾期罰款等收入。

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	201,598	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。
學前教育計畫	23,911	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	19,404	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，

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 111 年度

		進而增進校務運作。
建築及設備計畫	16,630	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. 辦理教室搬遷整修工程。 3. 活動中心新建工程，為 108-115 年度連續性工程，總委託技術服務費 3,858 萬 7 千元，本年度編列第 4 年經費 250 萬元，餘 3,218 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 9 千元、財產處分收入 4 萬 6 千元、其他財產收入 9 萬 5 千元、公庫撥款收入 2 億 5,263 萬 5 千元、政府其他撥入收入 288 千元、學雜費收入 501 萬 6 千元、雜項收入 236 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 6,045 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 5,321 萬 7 千元，增加 723 萬 5 千元，約 2.86%，主要係市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 159 萬 8 千元，學前教育計畫 2,391 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,940 萬 4 千元，建築及設備計畫 1663 萬元，本年度基金用途 2 億 6,154 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 5,406 萬 4 千元，增加 747 萬 9 千元，約 2.94%，主要係修建工程增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 109 萬 1 千元，較上年度預算數差短 84 萬 7 千元，增加 24 萬 4 千元，將移用以前基金餘額 84 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 109 萬 1 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 2 萬 5 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 111 年度

- 1.教育部補助 109 學年幼兒園英語融入式課程試辦計畫 2 萬 881 元，學校自籌款 4,119 元由本校其他準備金項下支應，共計 2 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）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 2 學期教師甄選報名費收入。	本年度已收取 2 學期教師甄選報名費 8 千元。
財產收入	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、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 2 千元、教職員工停車收入 2 萬 3 千元、校園場地開放收入 10 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取市府之補助款 2 億 5,211 萬 9 千元及教育部之補助計畫 268 萬 4 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 502 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費用及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、簡訊費用 2 萬 6 千元、廠商履約逾期罰款 4 萬 1 千元、收回以前年度支出 14 萬 3 千及應付代收款繳庫 220 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購各領域教學用具及圖書等設備，充實各科教材及教具。 3.辦理環境教育、性平、活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4.辦理教師聯合甄選及全國語文競賽集訓等指定活動。

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 111 年度

學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 購置各領域課程需要教學設備，提高幼兒學習動機與興趣。 3. 辦理體育表演會、幼兒校外教學、歲末祝福系列活動，增進幼兒生活智能與學習經驗。 4. 辦理臺北市幼兒園教保研習等指定活動。
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需教學設備招標作業。 2. 辦理校園地坪及戶外平台整修工程。 3. 活動中心新建工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理校園地坪及戶外平台整修工程。 3. 活動中心新建工程，109年度完成綜合規劃，臺北市停管處參建地下二層停車場，都市設計準則業經市府核定。

二、上年度已過期間（110年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至6月30日止預計辦理1學期教師甄選報名費收入。	本年度截至6月30日止已收取教師甄選報名費1千元。
財產收入	本年度截至6月30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、校園場地開放收入等。	本年度截至6月30日止已收取財產報廢變賣殘值收入9千元、教職員工停車收入1千元、校園場地開

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 111 年度

		放收入 14 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入款 1 億 4,215 萬 5 千元及教育部之補助計畫 203 萬元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學費、雜費收入 179 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡、簡訊費用及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡、簡訊費用及廠商履約逾期罰款等收入 12 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購各領域教學用具及圖書等設備，充實各科教材及教具。 3. 辦理環境教育、性平、活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師聯合甄選及語文競賽指導教師研習等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 購置各領域課程需要教學設備，提高幼兒學習動機與興趣。 3. 辦理兒童節慶祝活動、母親節親子感恩活動，鍛鍊幼兒強健體魄，增進親子情感交流。 4. 辦理防災教育各項災防演練與諮詢輔導，提升教師災防之能與防救能力。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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。 	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

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 111 年度

		2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理東陽樓屋頂防漏工程招標作業。 3. 活動中心新建工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理東陽樓屋頂防漏工程招標作業。 3. 活動中心新建工程，預計完成中行樓、部分南雲樓建物拆除及樹木移植工程規劃報告審查、地質鑽探及土地測量作業。	

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	25,000		
固定資產之建設改良擴充	25,000		
購置機械及設備	25,000	110	教育部補助109學年幼兒園英語融入式課程試辦計畫20,881元，學校自籌4,119元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
筆記型電腦	25,000		

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。

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111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（－）
262,386	基金來源	260,452	253,217	7,235
8	勞務收入	9	9	
8	服務收入	9	9	
142	財產收入	141	141	
12	財產處分收入	46	46	
	利息收入			
129	其他財產收入	95	95	
254,803	政府撥入收入	252,923	245,832	7,091
252,119	公庫撥款收入	252,635	245,832	6,803
2,684	政府其他撥入收入	288		288
5,022	教學收入	5,016	5,016	
5,022	學雜費收入	5,016	5,016	
2,411	其他收入	2,363	2,219	144
2,411	雜項收入	2,363	2,219	144
261,759	基金用途	261,543	254,064	7,479
207,969	國民教育計畫	201,598	203,499	-1,901
23,878	學前教育計畫	23,911	24,133	-222
18,077	一般行政管理計畫	19,404	19,367	37
11,834	建築及設備計畫	16,630	7,065	9,565
628	本期賸餘(短絀)	-1,091	-847	-244
9,333	期初基金餘額	9,113	6,989	2,125
9,960	期末基金餘額	8,022	6,142	1,881

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,091	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,091	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,091	
期初現金及約當現金			25,459	
期末現金及約當現金			24,368	

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111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	30x1	300	9,000 9,000 9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				46,000	
財產處分收入	年	1	46,000	46,000	較上年度預算數46,000元，無增減。 惜物網網拍收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				95,000	
其他財產收入				95,000	較上年度預算數95,000元，無增減。
	年	1	64,000	64,000	教職員工停車收入。
	年	1	31,000	31,000	開放場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				252,635,000	
公庫撥款收入	年	1	252,635,000	252,635,000	較上年度預算數245,832,000元，增加6,803,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國111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				288,000	
政府其他撥入收入	年	1	288,000	288,000	較上年度預算數0元，增加288,000元。 交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助(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－學雜費收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				5,016,000	
學雜費收入				5,016,000	較上年度預算數5,016,000元，無增減。
	人、學期	15x2	2,745	82,350	幼兒園半日班雜費收入預估學生15人，2學期，每人2,745元。
	人、學期	15x2	5,150	154,500	幼兒園半日班學費收入預估學生15人，2學期，每人5,150元。
	人、學期	240x2	7,000	3,360,000	幼兒園全日班學費收入預估學生240人，2學期，每人7,000元。
	人、學期	240x2	2,955	1,418,400	幼兒園全日班雜費收入預估學生240人，2學期，每人2,955元。
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數750元

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				2,363,000	
雜項收入	年	1	2,363,000	2,363,000	較上年度預算數2,219,000元，增加144,000元。 數位學生證補卡費、簡訊費用及其他雜項收入等。

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111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
207,969,361	203,499,000	合計	201,598,000	
191,961,954	189,269,000	用人費用	186,569,000	
88,455,973	85,980,000	正式員額薪資	85,308,000	較上年度預算數85,980,000元，減少672,000元。
88,455,973	85,980,000	職員薪金	85,308,000	
			80,616,000	教職員93人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費588,000元)。
			4,692,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
2,394,971	2,517,680	聘僱及兼職人員薪資	2,517,680	較上年度預算數2,517,680元，無增減。
2,394,971	2,517,680	兼職人員酬金	2,517,680	
			53,760	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,480元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			108,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費，3人*12月*3,000元。
			216,000	教師兼補校導師費，6人*12月*3,000元(含教育部補助72,000元)。
			1,013,760	補校教師授課鐘點費，6班*44週*12節=3,168節，每節320元。
			915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數114人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節320元。
			15,360	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
674,974	699,038	超時工作報酬	698,470	較上年度預算數699,038元，減少568元。
674,974	699,038	加班費	698,470	
			3,700	教師甄選工作人員加班費。
			9,250	場地開放加班費(收支對列)。
			14,800	工作逾時加班費(統籌業務費)。
			670,720	不休假出勤加班費。
20,122,380	19,035,500	獎金	18,895,500	較上年度預算數19,035,500元，減少140,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
9,417,105	8,288,000	考績獎金	8,232,000	
			335,000	依考績法規定核發之獎金。
			7,897,000	依考績法規定核發之獎金。
10,705,275	10,747,500	年終獎金	10,663,500	
			10,077,000	依規定於年節加發之獎金。
			586,500	依規定於年節加發之獎金。
67,971,408	70,118,832	退休及卹償金	68,413,920	較上年度預算數70,118,832元，減少 1,704,912元。
67,971,408	70,118,832	職員退休及離職金	68,413,920	
			406,224	提撥退撫基金。
			60,985,824	退休人員月退休金，144人*34,349元*12月 =59,355,072元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，8人*16,987元*12月=1,630,752元；合計 60,985,824元。
			7,021,872	提撥退撫基金。
12,342,248	10,917,950	福利費	10,735,430	較上年度預算數10,917,950元，減少182,520 元。
8,184,657	7,298,592	分擔員工保險費	7,242,408	
			6,844,920	分擔公保、勞保、健保費。
			397,488	分擔公保、勞保、健保費。
219,800	418,900	傷病醫藥費	418,900	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元 。
			122,500	健康檢查補助費，35人*3,500元。
			288,000	健康檢查補助費，18人*16,000元。
734,050	887,040	員工通勤交通費	760,704	
			252,000	教師上下班交通費，40人*10月*630元。
			60,480	教師(兼行政職)上下班交通費，5人*12月 *1,008元。
			151,200	教師上下班交通費，15人*10月*1,008元。
			28,224	教師(兼行政職)上下班交通費，2人*12月 *1,176元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*1,260元。
			30,240	教師(兼行政職)上下班交通費，4人*12月 *630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			30,240	教師(兼行政職)上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			47,040	教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
3,203,741	2,313,418	其他福利費	2,313,418	
			129,600	退休人員三節特別照護金(單身)。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			1,200,898	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			547,500	喪葬補助費，3人*5月*36,500元。
			256,000	休假旅遊補助費。
10,924,981	9,764,000	服務費用	10,059,000	
1,768,980	1,763,130	水電費	2,024,330	較上年度預算數1,763,130元，增加261,200元。
				。
1,555,550	1,574,780	工作場所電費	1,812,000	
			1,524,000	班級電費。
			288,000	交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費補助(收支對列)(新增)。
213,430	188,350	工作場所水費	212,330	班級水費。
106,172	72,230	旅運費	67,580	較上年度預算數72,230元，減少4,650元。
102,562	72,230	國內旅費	67,580	
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			21,080	教職員工因公出差旅費。
3,610		其他旅運費		
3,965,500	5,050,000	印刷裝訂與廣告費	5,050,000	較上年度預算數5,050,000元，無增減。
3,965,500	5,050,000	印刷及裝訂費	5,050,000	
			5,050,000	編印國小一至六年級生字語詞簿簿本印刷費。
2,969,544	1,758,400	修理保養及保固費	1,781,550	較上年度預算數1,758,400元，增加23,150元。
				。
1,415,872	1,376,000	一般房屋修護費	1,376,000	學校校舍及其他建築物等修理(80%)。
315,395	382,400	機械及設備修護費	383,800	
			344,000	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111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%)。
			39,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,238,277		雜項設備修護費	21,750	
			21,750	場地開放雜項設備修護費(收支對列)。
759,686	545,380	一般服務費	543,380	較上年度預算數545,380元，減少2,000元。
13,608	12,708	佣金、匯費、經理費及手續費	12,708	委託超商代收學雜費手續費，1059人*2學期*6元。
555,159	332,672	計時與計件人員酬金	332,672	
			294,400	閩客語教學支援人員鐘點費，23人*1節*40週*320元。
			38,272	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
190,919	200,000	體育活動費	198,000	
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
			186,000	文康活動費，本校編列教師93人，每人編列2,000元。
1,355,099	574,860	專業服務費	592,160	較上年度預算數574,860元，增加17,300元。
995,604	101,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	122,160	
			20,000	特教班外聘講座鐘點費，10節*2,000元(特教班業務費)。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓內聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			2,560	性別平等行為人8小時性平課程鐘點費，8節*320元。
			6,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			5,000	性別平等校園性別事件調查專家學者出席費，2人次*2,500元。
			4,000	補校學藝競賽外聘評審費，2節*2,000元。
			17,000	補校學藝競賽內聘評審費，17節*1,000元。
			28,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，14節*2,000

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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				元。
			2,000	性別平等校園性別事件調查撰稿費，2千字*1,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習計畫外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
81,270	73,000	委託檢驗(定)試驗認證費	63,000	
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
			45,000	建物安全簽證申報費及消防安全檢測費(普通班級業務費)。
1,000	3,300	試務甄選費	3,300	教師甄選試務費用。
277,225	397,400	其他專業服務費	403,700	
			172,800	游泳池水電清潔維護費，24班*1年*7,200元。
			12,000	學童牙齒保健檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			14,400	學童午餐指導費(一、二年級)，16班*1人*9月*100元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			10,800	特教班學童午餐指導費，3班*1人*9月*400元。
			51,300	學童午餐指導費(三、四年級)，19班*1人*9月*300元。
			50,400	學童午餐指導費(五、六年級)，14班*1人*9月*400元。
2,375,342	2,445,000	材料及用品費	2,393,000	
401,643	312,100	使用材料費	323,100	較上年度預算數312,100元，增加11,000元。
401,643	312,100	設備零件	323,100	
			18,200	特教班教學設備(由特教班設備費移列)。
			64,000	領域教學設備(由班級設備費移列)。
			207,900	電腦設備維護及管理費，33班*1年*6,300元。
			9,000	訊號電源中繼供應器(教室搬遷整修工程移列)(新增)。
			24,000	小田園教育體驗學習計畫用園藝工具、烹飪設備等。

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111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
1,973,699	2,132,900	用品消耗	2,069,900	較上年度預算數2,132,900元，減少63,000元。
2,990	53,000	辦公(事務)用品	53,000	
			36,000	編印國小一至六年級生字語詞簿相關辦公事務用品。
			8,000	小田園教育體驗學習計畫用文具、墨水匣、紙張等用品。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓用辦公用品等。
			8,000	綠屋頂計畫宣導用文具、墨水匣、紙張等用品。
49,811	60,800	報章雜誌	89,800	
			4,800	特教班圖書設備(由特教班設備費移列)。
			85,000	圖書設備(由班級設備費移列)。
46,638	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)	49,000	健康中心藥品。
1,874,260	1,970,100	其他用品消耗	1,878,100	
			50,000	兒童節慶活動費。
			42,000	補校教科書，120人*350元。
			8,000	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(統籌業務費)。
			760,100	普通班教學材料費，普通班49班及補校6班，共55班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			397,800	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費及教室佈置費，普通班業務費64班*7,200元=460,800元，除移列建物安檢申報費及消防安檢45,000元及獎勵教師獎金18,000元外，其餘如列數。
			99,200	運動會經費(普通班49班幼兒園9班補校6班，80,000元+64班*300元)。
			1,600	特教班活動用文具及雜支等(特教班業務費)
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水等雜支。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			264,600	學生活動費，1,323人*2學期*100元。
			4,440	性別平等教育宣導場地佈置及茶水等雜支。
			35,000	小田園教育體驗學習計畫用田地整理、農事體驗實作菜苗、種子、培養土包等園藝資材。
			2,000	教師專業成長工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			2,000	辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			10,000	編印國小一至六年級生字語詞簿相關雜支。
			4,000	編印國小一至六年級生字語詞簿工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			45,720	補校學藝競賽獎盃及會場佈置等相關費用。
			23,280	補校學藝競賽文具用品、雜支等。
			18,400	補校學藝競賽工作人員、評審及參加比賽人員逾時誤餐餐盒費用，184人次*100元。
			57,000	綠屋頂計畫用園藝資材、工具、植栽、肥料、培養土等。
2,492,473	1,692,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,307,000	
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。
2,482,473	1,682,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,297,000	較上年度預算數1,682,000元，增加615,000元。
98,784	18,000	獎勵費用	102,600	
			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。
			84,600	敬師活動費，141人*600元。
2,383,689	1,664,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,194,400	
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
			75,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，75人

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111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
				*1,000元。
			1,300,000	清寒學生餐費補助，130人*200日*50元。
			41,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，52人*800元。
			238,000	弱勢學生教科書補助費用，140人*1,700元。
			539,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，843人*40週*16元。
214,611	329,000	其他	270,000	
214,611	329,000	其他支出	270,000	較上年度預算數329,000元，減少59,000元。
214,611	329,000	其他	270,000	
			103,500	班級自治費，1,035人*2學期*50元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。
			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*2次*63元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300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111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
23,878,024	24,133,000	合計	23,911,000	
23,098,050	23,651,000	用人費用	23,478,000	
16,402,068	16,767,180	正式員額薪資	16,767,180	較上年度預算數16,767,180元，無增減。
15,328,608	15,723,180	職員薪金	15,723,180	
			21,600	教保員教保費(2歲專班)。
			15,701,580	教職員17人、教保員3人及護理師1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,073,460	1,044,000	工員工資	1,044,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
46,592	230,793	超時工作報酬	229,853	較上年度預算數230,793元，減少940元。
46,592	230,793	加班費	229,853	不休假出勤加班費。
3,500,381	3,315,199	獎金	3,315,199	較上年度預算數3,315,199元，無增減。
1,492,715	1,222,000	考績獎金	1,222,000	依考績法規定核發之獎金。
2,007,666	2,093,199	年終獎金	2,093,199	依規定於年節加發之獎金。
1,325,509	1,457,568	退休及卹償金	1,457,568	較上年度預算數1,457,568元，無增減。
1,258,801	1,427,328	職員退休及離職金	1,427,328	提撥退撫基金。
66,708	30,240	工員退休及離職金	30,240	提撥勞工退休準備金。
1,823,500	1,880,260	福利費	1,708,200	較上年度預算數1,880,260元，減少172,060元。
				。
1,591,128	1,477,320	分擔員工保險費	1,477,320	分擔公保、勞保、健保費。
8,420	9,460	傷病醫藥費	7,740	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。
			5,160	幼兒園教保人員健康檢查補助費，6人*860元(每2人編1人)。
191,952	249,480	員工通勤交通費	175,140	
			69,300	教師上下班交通費，11人*10月*630元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			36,288	教師(兼行政職)、教保員、廚工上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			14,112	教師(兼行政職)、教保員、廚工上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			30,240	教師(兼行政職)、教保員、護理師、廚工上下班交通費，4人*12月*630元。
			15,120	教師(兼行政職)、教保員、廚工上下班交通費，1人*12月*1,260元。
32,000	144,000	其他福利費	48,000	休假旅遊補助。

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111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
165,185	145,000	服務費用	145,000	
53,185	50,448	一般服務費	50,448	較上年度預算數50,448元，無增減。
2,808	2,448	佣金、匯費、經理費及手續費	2,448	委託超商代收學雜費手續費，204人*2學期*6元。
50,377	48,000	體育活動費	48,000	
			34,000	文康活動費，本校編列幼教教師17人，每人編列2,000元。
			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)。
112,000	94,552	專業服務費	94,552	較上年度預算數94,552元，無增減。
18,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
94,000	94,552	其他專業服務費	94,552	
			52	配合預算編列至千元，增列進位數52元。
			81,000	幼兒午餐指導費，9班*2人*9月*500元。
			13,500	幼兒工作人員午餐指導費，3人*9月*500元。
30,480	74,000	材料及用品費	79,000	
	56,600	使用材料費	61,000	較上年度預算數56,600元，增加4,400元。
	56,600	設備零件	61,000	幼兒園教學設備(由幼兒園設備費移列)。
30,480	17,400	用品消耗	18,000	較上年度預算數17,400元，增加600元。
	17,400	報章雜誌	18,000	幼兒園圖書設備(由幼兒園設備費移列)。
30,480		其他用品消耗		
560,489	167,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,000	
560,489	167,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	113,000	較上年度預算數167,000元，減少54,000元。
560,489	167,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	113,000	
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			42,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，220人*40週*1次*4.8元。
			962	配合預算編列至千元，增列進位數962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111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
23,820	96,000	其他	96,000	
23,820	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
23,820	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,077,015	19,367,000	合計	19,404,000	
16,518,428	17,706,000	用人費用	17,722,000	
10,888,427	11,544,000	正式員額薪資	11,544,000	較上年度預算數11,544,000元，無增減。
8,517,047	9,420,000	職員薪金	9,420,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,092,000	工員工資	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,903		聘僱及兼職人員薪資		
2,903		兼職人員酬金		
500,957	715,024	超時工作報酬	715,536	較上年度預算數715,024元，增加512元。
500,957	715,024	加班費	715,536	
			120,250	工作逾時加班費(統籌業務費)。
			595,286	不休假出勤加班費。
2,667,346	2,992,000	獎金	2,992,000	較上年度預算數2,992,000元，無增減。
1,330,057	1,549,000	考績獎金	1,549,000	依考績法規定核發之獎金。
1,337,289	1,443,000	年終獎金	1,443,000	依規定於年節加發之獎金。
947,823	982,368	退休及卹償金	982,368	較上年度預算數982,368元，無增減。
830,019	895,008	職員退休及離職金	895,008	提撥退撫基金。
117,804	87,360	工員退休及離職金	87,360	提撥勞工退休準備金。
1,510,972	1,472,608	福利費	1,488,096	較上年度預算數1,472,608元，增加15,488元。
1,077,051	1,045,368	分擔員工保險費	1,045,368	分擔公保、勞保、健保費。
150,966	219,240	員工通勤交通費	154,728	
			72,576	職員、校警、技工、工友上下班交通費，6人*12月*1,008元。
			14,112	職員、校警、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			15,120	職員、校警、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			52,920	職員、校警、技工、工友上下班交通費，7人*12月*630元。
282,955	208,000	其他福利費	288,000	休假旅遊補助費。
1,136,991	1,174,000	服務費用	1,174,000	
19,345		郵電費		
19,345		電話費		

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111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
393,400	396,000	一般服務費	396,000	較上年度預算數396,000元，無增減。
355,400	360,000	外包費	360,000	消化超額職工9人(技工、工友)業務外包費，9人*1年*40,000元。
38,000	36,000	體育活動費	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。
625,846	679,600	專業服務費	679,600	較上年度預算數679,600元，無增減。
625,846	679,600	其他專業服務費	679,600	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。
416,796	482,000	材料及用品費	503,000	
416,796	482,000	用品消耗	503,000	較上年度預算數482,000元，增加21,000元。
406,196	473,630	辦公(事務)用品	491,630	本校奉核定普通班49班、附設幼兒園9班，統籌業務費計算如下: 15班*12月*1,290元=232,200元，15班*12月*810元=145,800元，28班*12月*640元=215,040元，補校6班，6班*12月*645元=46,440元，以上合計639,480元，除依實際需求移列加班費135,050元、辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用8,000元及會費4,800元外，其餘如列數。
10,600	8,200	服裝	10,500	
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第37年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			100	校警襪子，2人*50元。
	170	其他用品消耗	870	配合預算編列至千元，增列進位數870元。
4,800	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	
4,800	4,800	會費	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	職業團體會費	4,800	
			3,000	國小護理師2人與幼兒園護理師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
	200	補貼、獎勵、慰問、照護與	200	較上年度預算數200元，無增減。

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111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
	200	救濟 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,834,184	7,065,000	合計	16,630,000	
11,834,184	7,065,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	16,630,000	
5,754,721	2,460,000	購建固定資產	3,860,000	
		專案計畫	2,500,000	
		繼續性計畫	2,500,000	
		(一) 學生活動中心新建 工程(委託技術服務費)	2,500,000	本工程原為108-111年度連續性 工程，因配合實際工作進度及 總工程費預算期程，修正期程 為108-115年度，委託技術服務 費37,687,000元，連同106年度 執行先期規劃900,000元，總委 託技術服務費38,587,000元，除 以前年度預算數3,000,000元 外，本年度編列第3年經費 2,500,000元，餘32,187,000元編 列於以後年度，各年度資金需 求詳如繼續計畫分年資金需求 表。
		擴充改良房屋建築及設 備	2,500,000	
			2,250,000	一、委託技術服務費。
			250,000	二、工程管理費。
5,754,721	2,460,000	一般建築及設備計畫	1,360,000	
895,000	1,000,000	校園整修工程		
895,000	1,000,000	擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	371,000	
		購置機械及設備	118,000	
			70,000	新購多媒體電子展示板1組(教 務處)。
			48,000	新購紫外線消毒燈，2個 *24,000元(學務處)。
		購置交通及運輸設備	35,000	
			35,000	汰換擴大機1部(輔導室)。
		購置雜項設備	218,000	
			14,000	汰換護貝機1臺(教務處)。
			10,000	汰換24公分碎紙機1臺(教務處) 。
			90,000	汰換電鋼琴1臺(有螢幕顯示.附

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111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
				錄音功能.內建伴奏模式)(教務處)。
			50,000	汰換電鋼琴1臺(有螢幕顯示.附錄音功能)(教務處)。
			54,000	汰換冰熱溫殺菌飲水機3座*18,000元(含熱水鎖)(總務處)
		特殊班設備	25,000	
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	汰換魏氏智力測驗工具1組*25,000元(輔導室)。
		資訊設備	869,000	
		購置機械及設備	869,000	
			615,000	汰換桌上型電腦(含顯示器), 25部* 24,600元(電腦專案計畫)。
			55,000	新購筆記型電腦, 2部* 27,500元(電腦專案計畫)。
			199,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	95,000	
		購置機械及設備	35,000	
			35,000	汰換單槍投影機1部*35,000元(幼兒園)。
		購置交通及運輸設備	60,000	
			60,000	汰換擴大機4部*15,000元(幼兒園)。
4,859,721	1,460,000	校園設備		
3,729,311	1,143,000	購置機械及設備		
35,000	65,000	購置交通及運輸設備		
1,095,410	252,000	購置雜項設備		
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)。
6,043,463	4,569,000	遞延支出	12,734,000	

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111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
6,043,463	4,569,000	一般建築及設備計畫	12,734,000	
		教室搬遷整修工程	12,734,000	
		遞延修繕房屋建築支出	12,734,000	
			11,543,216	一、施工費。
			966,607	二、委託技術服務費(總包價 法固定費用)。
			224,177	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
6,043,463	4,569,000	校園整修工程		
6,043,463	4,569,000	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,568,406	資產合計	8,566,468	8,567,559	-1,091
8,568,406	資產	8,566,468	8,567,559	-1,091
26,626	流動資產	24,688	25,779	-1,091
26,306	現金	24,368	25,459	-1,091
26,306	銀行存款	24,368	25,459	-1,091
320	預付款項	320	320	
320	預付費用	320	320	
9,945	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,945	9,945	
9,945	準備金	9,945	9,945	
3,422	退休及離職準備金	3,422	3,422	
6,522	其他準備金	6,522	6,522	
8,531,835	其他資產	8,531,835	8,531,835	
8,531,835	什項資產	8,531,835	8,531,835	
27	暫付及待結轉帳項	27	27	
8,531,808	代管資產	8,531,808	8,531,808	
8,568,406	負債及基金餘額合計	8,566,468	8,567,559	-1,091
8,558,446	負債	8,558,446	8,558,446	
20,278	流動負債	20,278	20,278	
20,221	應付款項	20,221	20,221	
20,146	應付代收款	20,146	20,146	
75	應付費用	75	75	
57	預收款項	57	57	
57	預收收入	57	57	
8,538,168	其他負債	8,538,168	8,538,168	
8,538,168	什項負債	8,538,168	8,538,168	
2,133	存入保證金	2,133	2,133	
3,422	應付退休及離職金	3,422	3,422	
8,531,808	應付代管資產	8,531,808	8,531,808	
805	暫收及待結轉帳項	805	805	
9,960	基金餘額	8,022	9,113	-1,091
9,960	基金餘額	8,022	9,113	-1,091
9,960	基金餘額	8,022	9,113	-1,091
9,960	累積餘額	8,022	9,113	-1,091

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1,124,000元，本年度預計數1,124,000元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產17,055,525元、無形資產72,884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			
261,758,584	254,064,000	合計		261,543,000	201,598,000
231,578,432	230,626,000	用人費用		227,769,000	186,569,000
115,746,468	114,291,180	正式員額薪資		113,619,180	85,308,000
112,301,628	111,123,180	職員薪金		110,451,180	85,308,000
2,251,440	2,136,000	工員工資		2,136,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	
2,397,874	2,517,680	聘僱及兼職人員薪資		2,517,680	2,517,680
2,397,874	2,517,680	兼職人員酬金		2,517,680	2,517,680
1,222,523	1,644,855	超時工作報酬		1,643,859	698,470
1,222,523	1,644,855	加班費		1,643,859	698,470
26,290,107	25,342,699	獎金		25,202,699	18,895,500
12,239,877	11,059,000	考績獎金		11,003,000	8,232,000
14,050,230	14,283,699	年終獎金		14,199,699	10,663,500
70,244,740	72,558,768	退休及卹償金		70,853,856	68,413,920
70,060,228	72,441,168	職員退休及離職金		70,736,256	68,413,920
184,512	117,600	工員退休及離職金		117,600	
15,676,720	14,270,818	福利費		13,931,726	10,735,430
10,852,836	9,821,280	分擔員工保險費		9,765,096	7,242,408
228,220	428,360	傷病醫藥費		426,640	418,900
1,076,968	1,355,760	員工通勤交通費		1,090,572	760,704
3,518,696	2,665,418	其他福利費		2,649,418	2,313,418
12,227,157	11,083,000	服務費用		11,378,000	10,059,000
1,768,980	1,763,130	水電費		2,024,330	2,024,330
1,555,550	1,574,780	工作場所電費		1,812,000	1,812,000
213,430	188,350	工作場所水費		212,330	212,330
19,345		郵電費			
19,345		電話費			
106,172	72,230	旅運費		67,580	67,580
102,562	72,230	國內旅費		67,580	67,580
3,610		其他旅運費			
3,965,500	5,050,000	印刷裝訂與廣告費		5,050,000	5,050,000

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

111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			
23,911,000	19,404,000	16,630,000			
23,478,000	17,722,000				
16,767,180	11,544,000				
15,723,180	9,420,000				
1,044,000	1,092,000				
	1,032,000				
229,853	715,536				
229,853	715,536				
3,315,199	2,992,000				
1,222,000	1,549,000				
2,093,199	1,443,000				
1,457,568	982,368				
1,427,328	895,008				
30,240	87,360				
1,708,200	1,488,096				
1,477,320	1,045,368				
7,740					
175,140	154,728				
48,000	288,000				
145,000	1,174,000				

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			
3,965,500	5,050,000	印刷及裝訂費		5,050,000	5,050,000
2,969,544	1,758,400	修理保養及保固費		1,781,550	1,781,550
1,415,872	1,376,000	一般房屋修護費		1,376,000	1,376,000
315,395	382,400	機械及設備修護費		383,800	383,800
1,238,277		雜項設備修護費		21,750	21,750
1,206,271	991,828	一般服務費		989,828	543,380
16,416	15,156	佣金、匯費、經理費及手續費		15,156	12,708
355,400	360,000	外包費		360,000	
555,159	332,672	計時與計件人員酬金		332,672	332,672
279,296	284,000	體育活動費		282,000	198,000
2,092,945	1,349,012	專業服務費		1,366,312	592,160
1,013,604	101,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		122,160	122,160
81,270	73,000	委託檢驗(定)試驗認證費		63,000	63,000
1,000	3,300	試務甄選費		3,300	3,300
997,071	1,171,552	其他專業服務費		1,177,852	403,700
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,822,618	3,001,000	材料及用品費		2,975,000	2,393,000
401,643	368,700	使用材料費		384,100	323,100
401,643	368,700	設備零件		384,100	323,100
2,420,975	2,632,300	用品消耗		2,590,900	2,069,900
409,186	526,630	辦公(事務)用品		544,630	53,000
49,811	78,200	報章雜誌		107,800	89,800
10,600	8,200	服裝		10,500	
46,638	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)		49,000	49,000
1,904,740	1,970,270	其他用品消耗		1,878,970	1,878,100
11,834,184	7,065,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		16,630,000	
5,754,721	2,460,000	購建固定資產		3,860,000	
895,000	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備		2,500,000	
3,729,311	1,143,000	購置機械及設備		1,022,000	
35,000	65,000	購置交通及運輸設備		95,000	

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
50,448	396,000				
2,448					
	360,000				
48,000	36,000				
94,552	679,600				
94,552	679,600				
	98,400				
	98,400				
79,000	503,000				
61,000					
61,000					
18,000	503,000				
	491,630				
18,000					
	10,500				
	870				
		16,630,000			
		3,860,000			
		2,500,000			
		1,022,000			
		95,000			

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		
1,095,410	252,000	購置雜項設備	243,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,043,463	4,569,000	遞延支出	12,734,000	
6,043,463	4,569,000	遞延修繕房屋建築支出	12,734,000	
3,057,762	1,864,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,425,000	2,307,000
4,800	4,800	會費	4,800	
4,800	4,800	職業團體會費	4,800	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
3,042,962	1,849,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,410,200	2,297,000
98,784	18,000	獎勵費用	102,600	102,600
2,944,178	1,831,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,307,600	2,194,400
238,431	425,000	其他	366,000	270,000
238,431	425,000	其他支出	366,000	270,000
238,431	425,000	其他	366,000	270,000

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

111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			
		243,000			
		36,000			
		36,000			
		12,734,000			
		12,734,000			
113,000	5,000				
	4,800				
	4,800				
113,000	200				
113,000	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111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	142	-1	141	
國民教育計畫部分	100	-1	99	
職員	100	-1	99	
聘用				
學前教育計畫部分	24		24	
職員	21		21	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	18		18	
職員	13		13	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列清潔外包費，計36萬元。 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33萬2,672元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	227,769,000	113,619,180		1,643,859		14,199,699	11,003,000	
國民教育計畫	186,569,000	85,308,000		698,470		10,663,500	8,232,000	
職員薪金	85,308,000	85,308,000						
兼職人員 酬金	2,517,680							
加班費	698,470			698,470				
考績獎金	8,232,000						8,232,000	
年終獎金	10,663,500					10,663,500		
職員退休 及離職金	68,413,920							
分擔員工 保險費	7,242,408							
傷病醫藥 費	418,900							
員工通勤 交通費	760,704							
其他福利 費	2,313,418							
學前教育計畫	23,478,000	16,767,180		229,853		2,093,199	1,222,000	
職員薪金	15,723,180	15,723,180						
工員工資	1,044,000	1,044,000						
加班費	229,853			229,853				
考績獎金	1,222,000						1,222,000	
年終獎金	2,093,199					2,093,199		
職員退休 及離職金	1,427,328							
工員退休 及離職金	30,240							

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

111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		
70,853,856			9,765,096	426,640		1,090,572	2,649,418	2,517,680	
68,413,920			7,242,408	418,900		760,704	2,313,418	2,517,680	
68,413,920			7,242,408	418,900		760,704	2,313,418	2,517,680	
1,457,568			1,477,320	7,740		175,140	48,000		
1,427,328									
30,240									

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
分擔員工 保險費	1,477,320							
傷病醫藥 費	7,740							
員工通勤 交通費	175,140							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	17,722,000	11,544,000		715,536		1,443,000	1,549,000	
職員薪金	9,420,000	9,420,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	715,536			715,536				
考績獎金	1,549,000						1,549,000	
年終獎金	1,443,000					1,443,000		
職員退休 及離職金	895,008							
工員退休 及離職金	87,360							
分擔員工 保險費	1,045,368							
員工通勤 交通費	154,728							
其他福利 費	288,000							

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.外包費編列清潔外包費，計36萬元。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33萬2,672元。

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

111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		
			1,477,320						
				7,740					
982,368			1,045,368			175,140		48,000	
						154,728		288,000	
895,008									
87,360									
			1,045,368						
						154,728			
								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111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				261,543	
國民教育計畫				201,598	
學前教育計畫				23,911	
一般行政管理計畫				19,404	
建築及設備計畫				16,630	

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111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				201,598	
學前教育計畫				23,911	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				203,499	
學前教育計畫				24,133	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				207,969	
學前教育計畫				23,878	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				202,080	
學前教育計畫				24,012	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				193,166	
學前教育計畫				24,193	

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	111年度
合計		38,587,000	3,900,000	2,500,000
建築及設備計畫		38,587,000	3,900,000	2,500,000
專案計畫		38,587,000	3,900,000	2,500,000
(一) 學生活動中心新 建工程(委託技術服務費) (108-115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	3,900,000	2,500,000

臺北市松山區西松國民小學

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
10,000,000	10,087,000	5,700,000	6,400,000		委託技術服務及工程管理費，106年度編列先期規劃900,000元。
10,000,000	10,087,000	5,700,000	6,400,000		
10,000,000	10,087,000	5,700,000	6,400,000		
10,000,000	10,087,000	5,700,000	6,400,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

資本資產明細表

中華民國111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	64,427	46,602	3,896		22		4,571	17,128	
土地改良物	1,647	1,630						16	
房屋及建築	3,730	1,639	2,500	增置			40	4,551	
機械及設備	34,250	27,597	1,022	增置			2,841	4,833	
交通及運輸 設備	3,428	2,903	95	增置			226	395	
雜項設備	19,520	12,833	243	增置			1,464	5,466	
購建中固定 資產	1,794							1,794	
電腦軟體	59		36	增置	22	無形資 產攤銷		73	