

中華民國 112 年度

4-0501405

臺北市總預算案

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112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 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 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 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 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112年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 52 – 53 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 54 – 55 頁
(九) 資本資產明細表	第 56 頁
(十) 各項費用分攤表	第 57 – 58 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	270,342	260,452	9,890	3.80
基金用途	268,668	261,543	7,125	2.72
賸餘(短絀)	1,674	-1,091	2,765	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,496	13,822	1,674	12.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,674	-1,091	2,765	--

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 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 112 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 112 年度

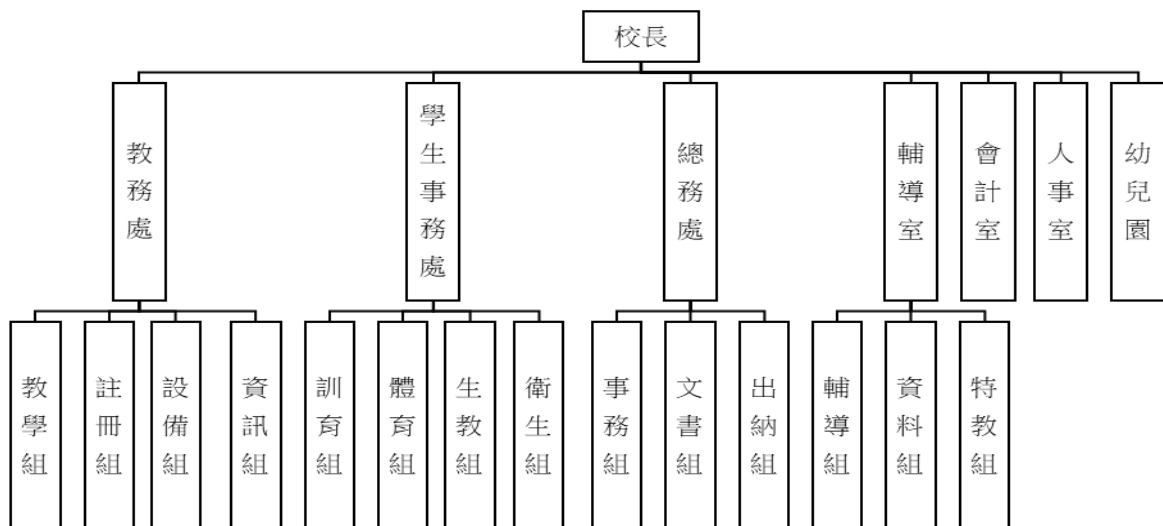
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 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	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	103	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	262,513	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	2,413	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	254,585	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	1,210	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	1,773	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 112 年度

			進而增進校務運作。
建築及設備計畫	11,100		<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 學生活動中心新建工程(委託技術服務費)，為 108-115 年度連續性工程，總委託技術服務費 3,858 萬 7 千元，依參建比例分攤，本校分攤 56.64%，共計分攤 2,134 萬 6 千元，連同 106 年度執行先期規劃 90 萬元，本校總計畫 2,224 萬 6 千元，以前年度已編列 565 萬元，本年度編列第 5 年經費 350 萬元，餘 1,309 萬 6 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。 4. 學生活動中心新建工程(工程費)，為 112-115 年度連續性工程，經費總需求 27 億 5,874 萬 5 千元，連同 111 年度以前編列工程管理費 75 萬元，總工程費 27 億 5,949 萬 5 千元，其中施工費 27 億 4,483 萬 9 千元，工程管理費 1,465 萬 6 千元，依參建比例分攤，本校分攤 56.64%，共計分攤 15 億 6,297 萬 8 千元，其中施工費 15 億 5,467 萬 7 千元，工程管理費 830 萬 1,000 元(含以前年度編列工程管理費 75 萬元)，本年度編列第 1 年經費 500 萬元，餘 15 億 5,722 萬 8 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如新興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 5 萬 7 千元、公庫撥款收入 2 億 6,251 萬 3 千元、政府其他撥入收入 28 萬 8

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 112 年度

千元、學雜費收入 501 萬 6 千元、雜項收入 241 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 7,034 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 6,045 萬 2 千元，增加 989 萬元，約 3.80%，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 5,458 萬 5 千元，學前教育計畫 121 萬元，一般行政管理計畫 177 萬 3 千元，建築及設備計畫 1,110 萬元，本年度基金用途 2 億 5,867 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 6,154 萬 3 千元，減少 286 萬 5 千元，約 1.10%，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，賸餘 167 萬 4 千元，較上年度預算數差短 109 萬 1 千元，增加 276 萬 5 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 167 萬 4 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 574 萬 8 千元。

1. 教育部補助 110 年度操場跑道搶修工程計畫 318 萬 7 千元。
2. 教育部補助 110 年度國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費 84,915 元,學校自籌 15,085 元,所需經費擬由本校其他準備金支應。
3. 教育局補助 110 年度行動學習智慧教學計畫,急需購置平板電腦 96,000 元,所需經費擬由教育局基金餘額支應。
4. 教育部補助 110 年度公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費 236 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

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 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 900 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	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 9 萬 4,987

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 112 年度

	工停車收入、校園場地開放收入等。	元、教職員工停車收入 1,050 元、校園場地開放收入 11 萬 8,764 元及薪津專戶利息收入 161 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 7,859 萬 8,085 元及教育部之補助計畫 513 萬 383 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 507 萬 5,970 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 4 萬 908 元、廠商履約逾期罰款 2,118 元、收回以前年度支出 10 萬 2 千元及應付代收款繳庫 257 萬 543 元。
國民教育計畫	<p>本年度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全國語文競賽集訓等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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

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 112 年度

		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（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 1 學期教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚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、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 1,520 元、教職員工停車收入 1 萬 9,255 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 日止已收取公庫撥入款 1 億 2,642 萬 3,119 元及教育部之補助計畫 396 萬 3,665 元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取學費、雜費收入 250 萬 4,880 元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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 2 萬 1,802 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 112 年度

	國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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 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需教學設備招標作業。 2. 辦理教室搬遷工程招標作業。 3. 學生活動中心新建工程委託技術服務案按進度執行。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理教室搬遷工程招標作業。 3. 學生活動中心新建工程委託技術服務案按進度執行。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	5,748,000		
固定資產之建設改良擴充	5,748,000		
興建土地改良物	3,187,000	110	
操場	3,187,000		110年度教育局學校設施改善準備，補助操場跑道搶修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	196,000	110	
智慧觸控電視	100,000		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經費84,915元，學校自籌15,085元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平板電腦(10吋)	96,000		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96,000元，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置雜項設備	2,365,000	110	
不鏽鋼消毒櫃	90,000		110年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費90,000元。
貫流式瓦斯蒸氣鍋爐	1,000,000		110年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費1,000,000元。
靜電除油煙機	50,000		110年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費50,000元。
水冷廂型冷氣(含散熱水塔)	240,000		110年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費240,000元。
浴塵室	170,000		110年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費170,000元。
一對一分離式冷氣機(3.2KW)	35,000		110年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費35,000元。
單口鼓風爐灶	100,000		110年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費100,000元。
不鏽鋼蒸氣迴轉鍋	330,000		110年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費330,000元。
蒸飯櫃	350,000		110年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費350,000元。

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（－）
291,736	基金來源	270,342	260,452	9,890
1	勞務收入	9	9	
1	服務收入	9	9	
215	財產收入	103	141	-38
95	財產處分收入	46	46	
	利息收入			
120	其他財產收入	57	95	-38
283,728	政府撥入收入	262,801	252,923	9,878
278,598	公庫撥款收入	262,513	252,635	9,878
5,130	政府其他撥入收入	288	288	
5,076	教學收入	5,016	5,016	
5,076	學雜費收入	5,016	5,016	
2,716	其他收入	2,413	2,363	50
2,716	雜項收入	2,413	2,363	50
286,783	基金用途	268,668	261,543	7,125
249,467	國民教育計畫	254,585	242,762	11,823
2,877	學前教育計畫	1,210	385	825
1,447	一般行政管理計畫	1,773	1,766	7
32,993	建築及設備計畫	11,100	16,630	-5,530
4,952	本期賸餘(短絀)	1,674	-1,091	2,765
9,960	期初基金餘額	13,822	9,113	4,708
14,913	期末基金餘額	15,496	8,022	7,473

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)			1,674	
業務活動之淨現金流入(流出)			1,674	
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)			1,674	
期初現金及約當現金			21,219	
期末現金及約當現金			22,893	

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 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				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				57,000	
其他財產收入				57,000	較上年度預算數95,000元，減少38,000元。
	年	1	31,000	31,000	開放場地收入(收支對列)。
	年	1	26,000	26,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

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				262,513,000	
公庫撥款收入	年	1	262,513,000	262,513,000	較上年度預算數252,635,000元，增加9,878,000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				288,000	
政府其他撥入收入	年	1	288,000	288,000	較上年度預算數288,000元，無增減。 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				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 雜項收入	年	1	2,413,000	2,413,000 2,413,000 2,413,000	較上年度預算數2,363,000元，增加50,000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
249,467,042	242,761,750	合計	254,585,000	
232,971,130	227,648,750	用人費用	242,944,000	
116,593,557	113,619,180	正式員額薪資	120,951,180	較上年度預算數113,619,180元，增加7,332,000元。
113,133,282	110,451,180	職員薪金	117,711,180	
			95,244,000	教職員109人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費600,000元及教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			5,340,000	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)。
			17,105,580	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)。
			21,600	教保員教保費(2歲專班)。
2,266,875	2,136,000	工員工資	2,208,000	
			1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,116,000	廚工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)。
2,552,109	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。
2,552,109	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。
			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)。
			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)。

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
1,490,049	1,523,609	超時工作報酬	1,591,847	較上年度預算數1,523,609元，增加68,238元。
1,490,049	1,523,609	加班費	1,591,847	274,033 不休假出勤加班費。 14,800 工作逾時加班費(統籌業務費)。 1,290,064 不休假出勤加班費。 3,700 教師甄選工作人員加班費。 9,250 場地開放加班費(收支對列)。
26,424,592	25,202,699	獎金	26,667,199	較上年度預算數25,202,699元，增加1,464,500元。
11,956,994	11,003,000	考績獎金	11,551,000	369,000 依考績法規定核發之獎金。 1,302,000 依考績法規定核發之獎金。 9,880,000 依考績法規定核發之獎金。
14,467,598	14,199,699	年終獎金	15,116,199	12,171,000 依規定於年節加發之獎金。 2,277,699 依規定於年節加發之獎金。 667,500 依規定於年節加發之獎金。
70,037,962	70,853,856	退休及卹償金	76,311,708	較上年度預算數70,853,856元，增加5,457,852元。
69,875,626	70,736,256	職員退休及離職金	76,189,788	596,700 提撥退撫基金。 2,001,780 提撥退撫基金。 63,055,968 退休人員月退休金，144人*35,547元*12月=61,425,216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63,055,968元。
162,336	117,600	工員退休及離職金	10,535,340	121,920 提撥退撫基金。 87,360 提撥勞工退休準備金。 34,560 提撥勞工退休準備金。
15,872,861	13,931,726	福利費	14,904,386	較上年度預算數13,931,726元，增加972,660元。
12,106,978	9,765,096	分擔員工保險費	10,561,776	8,453,364 分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
353,748	426,640	傷病醫藥費	1,647,348	分擔公保、勞保、健保費。
			461,064	分擔公保、勞保、健保費。
			463,740	
			288,000	健康檢查補助費，18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。
			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)。
992,148	1,090,572	員工通勤交通費	1,090,572	
			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。
			52,920	職員、校警、技工、工友上下班交通費，7人*12月*630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。
			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。
			30,240	教師(兼行政職)上下班交通費，2人*12月*1,

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－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
				260元。
			47,040	教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			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。
2,419,987	2,649,418	其他福利費	2,788,298	
			544,000	休假旅遊補助費。
			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。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			1,200,478	子女教育補助費。
			160,000	休假旅遊補助。
11,796,284	10,143,000	服務費用	5,772,000	
1,606,174	2,024,330	水電費	1,771,814	較上年度預算數2,024,330元，減少252,516元。
				。
1,445,360	1,812,000	工作場所電費	1,611,000	
			691,664	電費基本費。
			631,336	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，53班*11,912元(新增)。
			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)。
160,814	212,330	工作場所水費	160,814	水費基本費。
14,957	67,580	旅運費	62,930	較上年度預算數67,580元，減少4,650元。
13,842	67,580	國內旅費	62,930	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			21,080	教職員工因公出差旅費。
1,115		其他旅運費		
5,058,000	5,050,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數5,050,000元，減少5,050,000元。
5,058,000	5,050,000	印刷及裝訂費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
2,683,623	1,781,550	修理保養及保固費	1,957,328	較上年度預算數1,781,550元，增加175,778元。
2,382,213	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%)。
301,410	383,800	機械及設備修護費	409,600	停車場鐵門電動馬達及電力維修等(新增)。
			26,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			39,600	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(20%)。
	21,750	雜項設備修護費	171,728	場地開放雜項設備修護費(收支對列)。
			21,750	冷氣設備維護費，59班*2,000元(新增)。
			118,000	節能設備水龍頭及LED電燈等維修(新增)。
			31,978	
21,170		保險費		
21,170		其他保險費		
861,650	627,380	一般服務費	1,282,936	較上年度預算數627,380元，增加655,556元。
17,838	12,708	佣金、匯費、經理費及手續費	12,264	委託超商代收學雜費手續費，1022人*2學期*6元。
		外包費	650,000	教室節能風扇建置工程(新增)。
559,829	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。
283,983	282,000	體育活動費	288,000	
			228,000	文康活動費，本校編列教職員109人，工員3人，校警2人，合計114人，每人編列2,000元。
			48,000	文康活動費，本校編列本校編列幼教教師17人，契約進用教保員3人，護理師1人，廚工3人，合計24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)。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000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
1,550,710	592,160	專業服務費	696,992	較上年度預算數592,160元，增加104,832元。
1,232,371	122,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	207,160	
			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。
			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。
			28,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，14節*2,000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。
			85,000	教務工作九大群組相關作業鐘點費等(新增)。
			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。
57,140	63,000	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)。
600	3,300	試務甄選費	3,300	教師甄選試務費用。
260,599	403,700	其他專業服務費	423,532	
			187,200	游泳池水電清潔維護費，26班*1年*7,200元。
			12,000	學童牙齒保健檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			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。
			45,900	學童午餐指導費(三、四年級)，17班*1人*9月*300元。
			61,200	學童午餐指導費(五、六年級)，17班*1人*9月*400元。
			32	配合預算編列至千元，增列進位數32元。
2,586,478	2,393,000	材料及用品費	2,775,000	
1,021,700	323,100	使用材料費	790,160	較上年度預算數323,100元，增加467,060元。
1,021,700	323,100	設備零件	790,160	
			432,000	班級課桌椅，240人*1,800元(新增)。
			76,760	領域教學設備(由班級設備費移列)。
			43,200	特教班教學設備(由特教班設備費移列)。
			214,200	電腦設備維護及管理費，34班*1年*6,300元。
			24,000	小田園教育體驗學習計畫用園藝工具、烹飪設備等。
1,564,778	2,069,900	用品消耗	1,984,840	較上年度預算數2,069,900元，減少85,060元。
	53,000	辦公(事務)用品	17,000	
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓用辦公用品等。
			8,000	小田園教育體驗學習計畫用文具、墨水匣、紙張等用品。
			8,000	綠屋頂計畫宣導用文具、墨水匣、紙張等用品。
60,559	89,800	報章雜誌	57,440	
			4,800	特教班圖書設備(由特教班設備費移列)。
			52,640	圖書設備(由班級設備費移列)。
38,808	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	健康中心藥品。

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
1,465,411	1,878,100	其他用品消耗	1,860,400	
			50,000	兒童節慶活動費。
			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)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			99,500	運動會經費(普通班50班幼兒園9班補校6班，80,000元+65班*300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。
			260,400	學生活動費，1,302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。
			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。
			773,920	普通班教學材料費，普通班50班及補校6班，共56班*13,820元。
			405,000	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65班*7,200元=468,000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。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
			21,000	補校教科書，60人*350元。
			57,000	綠屋頂計畫用園藝資材、工具、植栽、肥料、培養土等。
			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。
			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。
			2,000	辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			2,000	教師專業成長工作人員逾時誤餐餐盒費

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				用，20人次*100元。
10,600		租金、償債、利息及相關手續費		
10,600		交通及運輸設備租金		
10,600		車租		
1,886,076	2,307,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,814,000	
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。
1,876,076	2,297,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,804,000	較上年度預算數2,297,000元，增加507,000元。
97,966	102,600	獎勵費用	104,400	
			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。
			86,400	敬師獎勵活動費，144人*600元。
1,778,110	2,194,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,699,600	
			505	配合預算編列至千元，增列進位數505元。
			75,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，75人*1,000元。
			238,000	弱勢學生教科書補助費用，140人*1,700元。
			1,509,375	清寒學生餐費補助，125人*125日*55元+125人*80日*65元。
			876,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，843人*40週*26元。
216,474	270,000	其他	280,000	
216,474	270,000	其他支出	280,000	較上年度預算數270,000元，增加10,000元。
216,474	270,000	其他	280,000	
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			103,500	班級自治費，1,035人*2學期*50元。
			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
2,876,939	385,000	合計	1,210,000	
135,695	97,000	服務費用	897,000	
10,000		印刷裝訂與廣告費		
10,000		印刷及裝訂費		
4,320	2,448	一般服務費	2,460	較上年度預算數2,448元，增加12元。
4,320	2,448	佣金、匯費、經理費及手續費	2,460	委託超商代收學雜費手續費，205人*2學期*6元。
121,375	94,552	專業服務費	894,540	較上年度預算數94,552元，增加799,988元。
54,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
66,875	94,552	其他專業服務費	894,540	
			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。
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
			800,000	公立及非營利幼兒園招生作業費用及招生系統維護費(新增)。
110,934	79,000	材料及用品費	174,000	
56,000	61,000	使用材料費	156,540	較上年度預算數61,000元，增加95,540元。
56,000	61,000	設備零件	156,540	幼兒園教學設備(由幼兒園設備費移列)。
54,934	18,000	用品消耗	17,460	較上年度預算數18,000元，減少540元。
17,400	18,000	報章雜誌	17,460	幼兒園圖書設備(由幼兒園設備費移列)。
37,534		其他用品消耗		
2,601,150	113,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	
2,601,150	113,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	43,000	較上年度預算數113,000元，減少70,000元。
2,601,150	113,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	43,000	
			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。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
29,160	96,000	其他	96,000	
29,160	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
29,160	96,000	其他	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

基金用途－學前教育計畫明細表

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
			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
1,446,570	1,766,250	合 計	1,773,000	
41,180	120,250	用人費用	120,000	
41,180	120,250	超時工作報酬	120,000	較上年度預算數120,250元，減少250元。
41,180	120,250	加班費	120,000	工作逾時加班費(統籌業務費)。
1,067,457	1,138,000	服務費用	1,138,000	
346,720	360,000	一般服務費	360,000	較上年度預算數360,000元，無增減。
346,720	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。
622,337	679,600	專業服務費	679,600	較上年度預算數679,600元，無增減。
622,337	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。
333,133	503,000	材料及用品費	510,000	
333,133	503,000	用品消耗	510,000	較上年度預算數503,000元，增加7,000元。
322,933	491,630	辦公(事務)用品	499,310	本校奉核定普通班50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，29班*12月*640元=222,720元，補校6班，6班*12月*645元=46,440元，以上合計647,160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。
10,200	10,500	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。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			100	校警襪子，2人*50元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第38年)。
	870	其他用品消耗	190	配合預算編列至千元，增列進位數190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

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
				費(統籌業務費)。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
	200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	較上年度預算數200元，無增減。
	200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	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
32,992,845	16,630,000	合計	11,100,000	
32,992,845	16,630,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,100,000	
9,084,750	3,860,000	購建固定資產	10,060,000	
1,866,224	2,500,000	專案計畫	8,500,000	
1,866,224	2,500,000	繼續性計畫	3,500,000	
1,866,224	2,500,000	(一) 學生活動中心新建工程(委託技術服務費)	3,500,000	本工程原為108-111年度繼續性工程，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，總委託技術服務費37,687,000元，依參建比例分攤，本校分攤比例56.64%，共計分攤21,346,000元，連同106年度執行先期規劃900,000元，本校總計畫22,246,000元，以前年度已編列5,650,000元，本年度編列第5年經費3,500,000元，餘13,096,000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。
1,866,224	2,500,000	擴充改良房屋建築及設備	3,500,000	
		新興計畫	5,000,000	
		(一) 學生活動中心新建工程(工程費)	5,000,000	本工程為112-115年度連續性工程，經費總需求2,758,745,000元，連同111年度以前編列工程管理費750,000元，總工程費2,759,495,000元，其中施工費2,744,839,000元，工程管理費14,656,000元，依參建比例分攤，本校分攤比例56.64%，共計分攤1,562,978,000元，其中施工費1,554,677,000元，工程管理費8,301,000元(含以前年度編列工程管理費750,000元)，本年度編列第1年經費5,000,000

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
				元，餘1,557,228,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設備	5,000,000	
			4,500,000	一、施工費
			500,000	二、工程管理費(按施工費2%提列)。
			(1,562,978,000)	總工程經費明細如下：
			1,562,978,000	施工費
7,218,526	1,360,000	一般建築及設備計畫	1,560,000	
3,187,000		校園整修工程		
3,187,000		興建土地改良物		
		班級設備	397,500	
		購置機械及設備	119,000	
			14,000	新購桌上型圓盤砂帶機(附腳架)1臺(教務處)。
			105,000	汰換互動式電子白板，3臺*35,000元(學務處)。
		購置交通及運輸設備	95,500	
			35,000	新購立體功率擴大機1部(總務處)。
			42,000	新購高效率二音路揚聲器4部*10,500元(總務處)。
			18,500	新購雙頻無線麥克風1支(總務處)。
		購置雜項設備	183,000	
			23,000	新購彈簧助跳板1塊(學務處)。
			160,000	新購手風琴4臺*40,000元(學務處)。
895,149	869,000	資訊設備	1,162,500	
895,149	869,000	購置機械及設備	1,162,500	
			198,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			276,000	汰換平板電腦12部*12,000元(電腦專案計畫)(新增)。
			637,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，

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
				25部* 25,500元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部* 25,500元(電腦專案計畫)。
3,136,377	491,000	校園設備		
463,981	153,000	購置機械及設備		
64,700	95,000	購置交通及運輸設備		
2,607,696	243,000	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)。
23,872,095	12,734,000	遞延支出	1,004,000	
23,872,095	12,734,000	一般建築及設備計畫	1,004,000	
		北星樓10號梯避難平台防水工程	1,004,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,004,000	
			927,295	一、施工費。
			18,483	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
			58,222	二、委託技術服務費(總包價法)。
23,872,095	12,734,000	校園整修工程		
23,872,095	12,734,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

預計平衡表

中華民國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(-)
8,751,105	資產合計	8,751,688	8,750,014	1,674
8,751,105	資產	8,751,688	8,750,014	1,674
22,913	流動資產	23,496	21,822	1,674
22,310	現金	22,893	21,219	1,674
22,310	銀行存款	22,893	21,219	1,674
603	預付款項	603	603	
307	預付費用	307	307	
297	其他預付款	297	297	
11,796	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,796	11,796	
11,796	準備金	11,796	11,796	
3,602	退休及離職準備金	3,602	3,602	
8,195	其他準備金	8,195	8,195	
8,716,396	其他資產	8,716,396	8,716,396	
8,716,396	什項資產	8,716,396	8,716,396	
40	暫付及待結轉帳項	40	40	
8,716,356	代管資產	8,716,356	8,716,356	
8,751,105	負債及基金餘額合計	8,751,688	8,750,014	1,674
8,736,192	負債	8,736,192	8,736,192	
12,240	流動負債	12,240	12,240	
12,240	應付款項	12,240	12,240	
12,091	應付代收款	12,091	12,091	
149	應付費用	149	149	
8,723,953	其他負債	8,723,953	8,723,953	
8,723,953	什項負債	8,723,953	8,723,953	
3,734	存入保證金	3,734	3,734	
3,602	應付退休及離職金	3,602	3,602	
8,716,356	應付代管資產	8,716,356	8,716,356	
261	暫收及待結轉帳項	261	261	
14,913	基金餘額	15,496	13,822	1,674
14,913	基金餘額	15,496	13,822	1,674
14,913	基金餘額	15,496	13,822	1,674
14,913	累積餘額	15,496	13,822	1,674

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			
286,783,396	261,543,000	合計		268,668,000	254,585,000
233,012,310	227,769,000	用人費用		243,064,000	242,944,000
116,593,557	113,619,180	正式員額薪資		120,951,180	120,951,180
113,133,282	110,451,180	職員薪金		117,711,180	117,711,180
2,266,875	2,136,000	工員工資		2,208,000	2,208,000
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	1,032,000
2,552,109	2,517,680	聘僱及兼職人員薪資		2,517,680	2,517,680
2,552,109	2,517,680	兼職人員酬金		2,517,680	2,517,680
1,531,229	1,643,859	超時工作報酬		1,711,847	1,591,847
1,531,229	1,643,859	加班費		1,711,847	1,591,847
26,424,592	25,202,699	獎金		26,667,199	26,667,199
11,956,994	11,003,000	考績獎金		11,551,000	11,551,000
14,467,598	14,199,699	年終獎金		15,116,199	15,116,199
70,037,962	70,853,856	退休及卹償金		76,311,708	76,311,708
69,875,626	70,736,256	職員退休及離職金		76,189,788	76,189,788
162,336	117,600	工員退休及離職金		121,920	121,920
15,872,861	13,931,726	福利費		14,904,386	14,904,386
12,106,978	9,765,096	分擔員工保險費		10,561,776	10,561,776
353,748	426,640	傷病醫藥費		463,740	463,740
992,148	1,090,572	員工通勤交通費		1,090,572	1,090,572
2,419,987	2,649,418	其他福利費		2,788,298	2,788,298
12,999,436	11,378,000	服務費用		7,807,000	5,772,000
1,606,174	2,024,330	水電費		1,771,814	1,771,814
1,445,360	1,812,000	工作場所電費		1,611,000	1,611,000
160,814	212,330	工作場所水費		160,814	160,814
14,957	67,580	旅運費		62,930	62,930
13,842	67,580	國內旅費		62,930	62,930
1,115		其他旅運費			
5,068,000	5,050,000	印刷裝訂與廣告費			
5,068,000	5,050,000	印刷及裝訂費			
2,683,623	1,781,550	修理保養及保固費		1,957,328	1,957,328

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

112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			
1,210,000	1,773,000	11,100,000			
	120,000				
	120,000				
	120,000				
897,000	1,138,000				

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			
2,382,213	1,376,000	一般房屋修護費		1,376,000	1,376,000
301,410	383,800	機械及設備修護費		409,600	409,600
	21,750	雜項設備修護費		171,728	171,728
21,170		保險費			
21,170		其他保險費			
1,212,690	989,828	一般服務費		1,645,396	1,282,936
22,158	15,156	佣金、匯費、經理費及手續費		14,724	12,264
346,720	360,000	外包費		1,010,000	650,000
559,829	332,672	計時與計件人員酬金		332,672	332,672
283,983	282,000	體育活動費		288,000	288,000
2,294,422	1,366,312	專業服務費		2,271,132	696,992
1,286,871	122,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		207,160	207,160
57,140	63,000	委託檢驗(定)試驗認證費		63,000	63,000
600	3,300	試務甄選費		3,300	3,300
949,811	1,177,852	其他專業服務費		1,997,672	423,532
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,030,545	2,975,000	材料及用品費		3,459,000	2,775,000
1,077,700	384,100	使用材料費		946,700	790,160
1,077,700	384,100	設備零件		946,700	790,160
1,952,845	2,590,900	用品消耗		2,512,300	1,984,840
322,933	544,630	辦公(事務)用品		516,310	17,000
77,959	107,800	報章雜誌		74,900	57,440
10,200	10,500	服裝		10,500	
38,808	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)		50,000	50,000
1,502,945	1,878,970	其他用品消耗		1,860,590	1,860,400
10,600		租金、償債、利息及相關手續費			
10,600		交通及運輸設備租金			
10,600		車租			
32,992,845	16,630,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		11,100,000	
9,084,750	3,860,000	購建固定資產		10,060,000	

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

112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			
2,460	360,000				
2,460	360,000				
894,540	679,600				
894,540	679,600				
	98,400				
	98,400				
174,000	510,000				
156,540					
156,540					
17,460	510,000				
	499,310				
17,460					
	10,500				
	190				
		11,100,000			
		10,060,000			

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		
3,187,000		興建土地改良物		
1,866,224	2,500,000	擴充改良房屋建築及設備	8,500,000	
1,359,130	1,022,000	購置機械及設備	1,281,500	
64,700	95,000	購置交通及運輸設備	95,500	
2,607,696	243,000	購置雜項設備	183,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
23,872,095	12,734,000	遞延支出	1,004,000	
23,872,095	12,734,000	遞延修繕房屋建築支出	1,004,000	
4,492,026	2,425,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,862,000	2,814,000
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
4,477,226	2,410,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,847,200	2,804,000
97,966	102,600	獎勵費用	104,400	104,400
4,379,260	2,307,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,742,800	2,699,600
245,634	366,000	其他	376,000	280,000
245,634	366,000	其他支出	376,000	280,000
245,634	366,000	其他	376,000	280,000

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

112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			
		8,500,000			
		1,281,500			
		95,500			
		183,000			
		36,000			
		36,000			
		1,004,000			
		1,004,000			
43,000	5,000				
	4,800				
	4,800				
43,000	200				
43,000	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	141	3	144	
國民教育計畫部分	141	3	144	
職員	133	3	136	
駐衛警	2		2	
技工	4		4	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用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	243,064,000	120,951,180		1,711,847		15,116,199	11,551,000	
國民教育計畫	242,944,000	120,951,180		1,591,847		15,116,199	11,551,000	
正式人員	177,186,752	120,951,180		1,591,847		15,116,199	11,551,000	
兼任人員	2,517,680							
其他人員	63,239,568							
一般行政管理計畫	120,000			120,000				
正式人員	120,000			120,000				

臺北市松山區西松國民小學

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		
76,311,708			10,561,776	463,740		1,090,572	2,788,298		2,517,680
76,311,708			10,561,776	463,740		1,090,572	2,788,298		2,517,680
13,255,740			10,561,776	463,740		1,090,572	2,604,698		
63,055,968							183,600		2,517,680

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				268,668	
國民教育計畫				254,585	
學前教育計畫				1,210	
一般行政管理計畫				1,773	
建築及設備計畫				11,100	

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				254,585	
學前教育計畫				1,210	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				242,762	
學前教育計畫				385	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				249,467	
學前教育計畫				2,877	
(109)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	

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	112年度
合計		22,246,000	5,650,000	3,500,000
建築及設備計畫		22,246,000	5,650,000	3,500,000
專案計畫		22,246,000	5,650,000	3,500,000
(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。	22,246,000	5,650,000	3,500,000

臺北市松山區西松國民小學

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
5,209,000	4,369,000	3,518,000			106年度編列先期規劃 900,000元。
5,209,000	4,369,000	3,518,000			
5,209,000	4,369,000	3,518,000			
5,209,000	4,369,000	3,518,000			

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			112年度	113年度
合計		1,562,978,000	5,000,000	548,643,000
建築及設備計畫		1,562,978,000	5,000,000	548,643,000
專案計畫		1,562,978,000	5,000,000	548,643,000
(一) 學生活動中心 新建工程(工程費) (112-115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。	1,562,978,000	5,000,000	548,643,000

臺北市松山區西松國民小學

資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
114年度	115年度	116年度	117年度以後	
664,541,000	344,044,000			含以前年度編列工程管理費 750,000元。
664,541,000	344,044,000			
664,541,000	344,044,000			
664,541,000	344,044,000			

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	76,031	45,109	10,096		26		5,770	35,222	
土地改良物	4,834	2,367					631	1,836	
房屋及建築	5,230	1,679	8,500	增置			40	12,011	
機械及設備	39,082	27,271	1,282	增置			3,206	9,886	
交通及運輸 設備	3,523	2,456	96	增置			186	977	
雜項設備	19,592	11,336	183	增置			1,707	6,732	
購建中固定 資產	3,660							3,660	
電腦軟體	110		36	增置	26	無形資 產攤銷		120	

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費
	單位	數量				
建築及設備計畫						2,797,182,000
學生活動中心新建工程						2,797,182,000
	平方公尺	13,835.48	臺北市松山區西松國民小學	按樓地板面積比率分攤	56.64	1,584,324,000
	平方公尺	10,590.24	臺北市停車管理工程處	按樓地板面積比率分攤	43.36	1,212,858,000

臺北市松山區西松國民小學

分攤表

112年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設 備 及 投 資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
19,590,000	9,850,000	740,000	9,000,000	
19,590,000	9,850,000	740,000	9,000,000	
8,500,000	4,500,000	500,000	3,500,000	1.主辦。 2.不含先期規劃費900,000元。
11,090,000	5,350,000	240,000	5,500,000	