

中華民國 113 年度

4-0501406

## 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

臺北市松山區松山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市松山區松山國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 目次

中華民國113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－違規罰款收入明細表 .....    | 第 15 頁     |
| (二) 基金來源－服務收入明細表 .....      | 第 16 頁     |
| (三) 基金來源－財產處分收入明細表 .....    | 第 17 頁     |
| (四) 基金來源－租金收入明細表 .....      | 第 18 頁     |
| (五) 基金來源－權利金收入明細表 .....     | 第 19 頁     |
| (六) 基金來源－其他財產收入明細表 .....    | 第 20 頁     |
| (七) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....    | 第 21 頁     |
| (八) 基金來源－學雜費收入明細表 .....     | 第 22 頁     |
| (九) 基金來源－雜項收入明細表 .....      | 第 23 頁     |
| (十) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....    | 第 24 -31 頁 |
| (十一) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....   | 第 32 -33 頁 |
| (十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 34 -35 頁 |
| (十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 36 -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     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 目 次

中華民國113年度

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| (四) 用人費用彙計表 .....        | 第 48 – 49 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 .....     | 第 50 – 51 頁 |
| (六) 單位 (或計畫) 成本分析表 ..... | 第 52 頁      |
| (七) 5 年來主要業務計畫分析表 .....  | 第 53 頁      |
| (八) 資本資產明細表 .....        | 第 54 頁      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 財務摘要

中華民國113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          | 183,081 | 168,322 | 14,759 | 8.77   |
| 基金用途          | 181,598 | 167,662 | 13,936 | 8.31   |
| 賸餘(短絀)        | 1,483   | 660     | 823    | 124.70 |
| 餘絀情形：         |         |         |        |        |
| 基金餘額          | 9,624   | 8,141   | 1,483  | 18.22  |
| 現金流量(註)：      |         |         |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | 1,483   | 660     | 823    | 124.70 |

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－松山區松山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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「培養一位深具生活力、品格力、競爭力的優質世界公民」為教育使命，以「快樂、創意、卓越」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的小學，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備。

#### 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：
  1. 辦理各項活動、競賽及展演。

# 臺北市地方教育發展基金－松山區松山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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

### 三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
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，透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 生教組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。



# 臺北市地方教育發展基金－松山區松山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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。

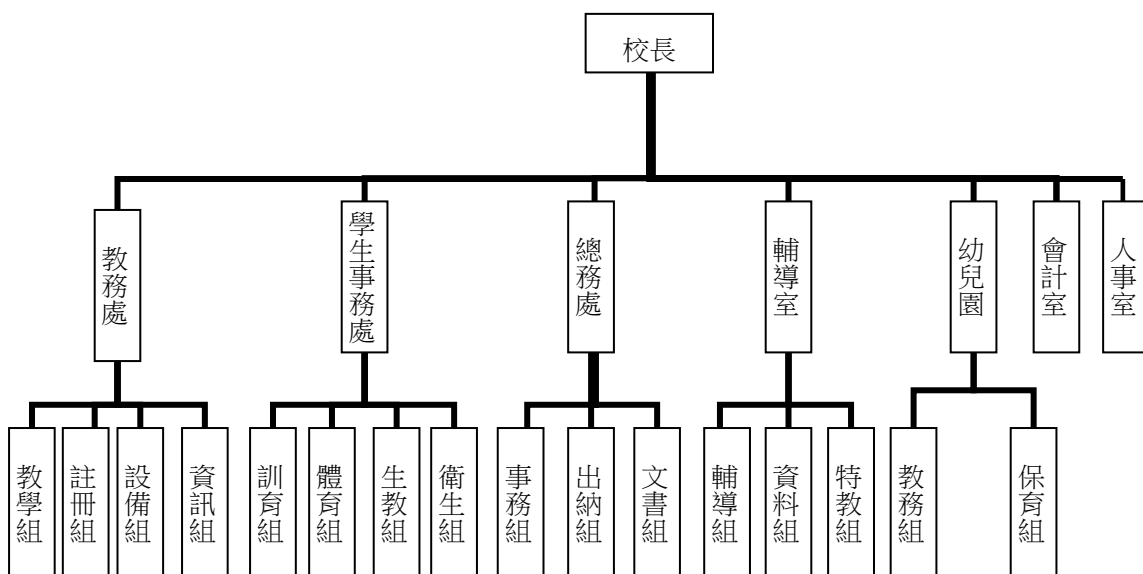
(五) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

1.教務組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排彙整、發展篩檢、課後留園及學生團保等事項。

2.保育組：辦理幼兒衛生保健、健康檢查、餐點設計、疾病及校安通報等事項。

(六) 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。

(七) 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。



# 臺北市地方教育發展基金－松山區松山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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

#### 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  |
|-----------|---------|---|
| 徵收及依法分配收入 | 20      | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。   |
| 勞務收入      | 3       | 本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。  |
| 財產收入      | 2,718   | 本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、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    | 174,427 | 本年度預計由公庫撥入數。  |
| 教學收入      | 3,907   | 本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。   |
| 其他收入      | 2,006   | 本年度預計收取數位學生證補卡等收入。  |

#### 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 | 166,815 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。<br>2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫 | 429     | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高   |

# 臺北市地方教育發展基金－松山區松山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

|          |        |   |
|----------|--------|---|
|          |        | 教學效能。<br>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 | 2,792  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。     |
| 建築及設備計畫  | 11,562 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。<br>2. 辦理活動中心木地板及周邊設施整修工程。 |

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 2 萬元、服務收入 3 千元、財產處分收入 5 千元、租金收入 62 萬 4 千元、權利金收入 71 萬 9 千元、其他財產收入 137 萬元、公庫撥款收入 1 億 7,442 萬 7 千元、學雜費收入 390 萬 7 千、雜項收入 200 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 8,308 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,832 萬 2 千元，增加 1,475 萬 9 千元，約 8.77%，主要係公庫撥款收入增加所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,681 萬 5 千元，學前教育計畫 42 萬 9 千元，一般行政管理計畫 279 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,156 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 8,159 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,766 萬 2 千元，增加 1,393 萬 6 千元，約 8.31%，主要係辦理活動中心木地板及周邊設施整修工程所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 148 萬 3 千元，較上年度預算數賸餘 66 萬元，增加 82 萬 3 千元，備供以後年度財源。

# 臺北市地方教育發展基金－松山區松山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 148 萬 3 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 83 萬元

1.111 年度為本校機房不斷電系統故障確實需要及為提升辦公室環境確實需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 8 萬 5 千元。

2.112 年度為教學需求及電腦機房冷氣不堪使用確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 74 萬 5 千元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（111）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫      | 實施概況  | 實施成果   |
|-----------|---|--|
| 徵收及依法分配收入 | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。  | 本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 5 萬 2 千元。   |
| 勞務收入      | 本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。  | 本年度尚未收取教師甄選報名費等。   |
| 財產收入      | 本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、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。 | 本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 107 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 1 千元、教職員工停車收入 6 萬 7 千元、校園場地開放收入 42 萬 1 千元等。 |
| 政府撥入收入    | 本年度預計由公庫撥入數。  | 本年度已收取公庫撥入數 1 億 6,293 萬元及教育部之補助計畫 557 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 400 萬 8 千元。  |
| 其他收入      | 本年度預計收及數位學生證補卡等收入。  | 本年度已收取數位學生證補卡等收入 184 萬元。   |
| 國民教育計畫    | 本年度預計辦理教學事項   | 1. 完成各項教學、學生事  |

# 臺北市地方教育發展基金－松山區松山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

|          |  |   |
|----------|--|---|
|          | 為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。                        | 務、圖書及輔導等業務。<br>2. 採購各項課桌椅、教具、圖書等教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 改進教學方法，提高教學效能。<br>4. 完成教師甄選、小田園、綠屋頂等指定活動。                       |
| 學前教育計畫   | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>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。                              | 新購教具、圖書等教學設備，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶、主題活動結合教學，增進幼兒生活智能。   |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理南棟專科教室及幼兒園辦公室整修工程。<br>3. 辦理校園共融式遊戲場工程。<br>4. 辦理幼兒園戶外腳踏車騎乘暨交通安全專區整修工程。<br>5. 辦理消防設備改善統 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理南棟專科教室及幼兒園辦公室整修工程。<br>3. 辦理校園共融式遊戲場工程。<br>4. 辦理幼兒園戶外腳踏車騎乘暨交通安全專區整修工程。<br>5. 辦理消防設備改善統包工程。 |

# 臺北市地方教育發展基金－松山區松山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

|  | 包工程。  |  |
|--|---|--|
| 二、上年度已過期間（112 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   |
| 徵收及依法分配收入                                    | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。  | 本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 4 千元。   |
| 勞務收入   | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。  | 本年度截至 6 月 30 日止尚未收取教師甄選報名費等。   |
| 財產收入   | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、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 日止已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 67 萬 1 千元、教職員工停車收入 3 萬 2 千元、校園場地開放收入 119 萬 6 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數 9,236 萬 7 千元及教育部之補助計畫 238 萬 5 千元。  |
| 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 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 179 萬 6 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等收入。  | 本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 54 萬 1 千元。  |
| 國民教育計畫                                       | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理教師甄選、指定活 | 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 採購各項教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。<br>3. 創新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理各項指定活動等項目。   |

# 臺北市地方教育發展基金－松山區松山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

|          | 動等項目。   |   |
|----------|---|---|
| 學前教育計畫   | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：<br>1. 幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>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。 | 新購教具、圖書等教學設備，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶、主題活動結合教學，增進幼兒生活智能。                   |
| 一般行政管理計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。                                 | 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。                   |
| 建築及設備計畫  | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。<br>2. 辦理南棟專科教室及幼兒園辦公室整修工程建築師及工程招標作業。              | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。<br>2. 辦理南棟專科教室及幼兒園辦公室整修工程建築師及工程招標作業。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 金額      | 辦理年度 | 說 明   |
|-----------------------|---------|------|---|
| 合計                    | 830,000 |      |   |
| 固定資產之建設改良擴充           | 830,000 |      |   |
| 購置機械及設備               | 67,000  | 111  |   |
| 不斷電系統                 | 67,000  |      | 為本校機房不斷電系統故障且已過使用期限，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-設備零件支應。                     |
| 購置雜項設備                | 18,000  | 111  |   |
| 1對1分離式冷氣機(7.2KW)      | 18,000  |      | 為本校學務處辦公室原有冷氣冷房能力不足，確實需要新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校班級設備節餘15,000元及控留國民教育計畫-設備零件18,000元支應。 |
| 購置機械及設備               | 600,000 | 112  |   |
| 大尺寸螢幕（觸控）顯示器(含黑白板及安裝) | 600,000 |      | 為辦理教學需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。  |
| 購置雜項設備                | 145,000 | 112  |   |
| 飲水機(含熱水鎖)             | 57,000  |      | 為辦理教學需求，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。  |
| 冷氣機(8.0KW一對一分離式)      | 88,000  |      | 為本校電腦機房冷氣不堪使用且已過使用年限，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。                           |

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－臺北市松山區松山國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－） |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 175,967 | 基金來源      | 183,081 | 168,322 | 14,759  |
| 52      | 徵收及依法分配收入 | 20      | 20      |         |
| 52      | 違規罰款收入    | 20      | 20      |         |
|         | 勞務收入      | 3       | 9       | -6      |
|         | 服務收入      | 3       | 9       | -6      |
| 1,563   | 財產收入      | 2,718   | 1,949   | 769     |
| 1       | 財產處分收入    | 5       | 36      | -31     |
| 499     | 租金收入      | 624     | 624     |         |
| 575     | 權利金收入     | 719     | 719     |         |
| 487     | 其他財產收入    | 1,370   | 570     | 800     |
| 168,504 | 政府撥入收入    | 174,427 | 161,448 | 12,979  |
| 162,930 | 公庫撥款收入    | 174,427 | 161,448 | 12,979  |
| 5,574   | 政府其他撥入收入  |         |         |         |
| 4,008   | 教學收入      | 3,907   | 3,810   | 97      |
| 4,008   | 學雜費收入     | 3,907   | 3,810   | 97      |
| 1,840   | 其他收入      | 2,006   | 1,086   | 920     |
| 1,840   | 雜項收入      | 2,006   | 1,086   | 920     |
| 180,480 | 基金用途      | 181,598 | 167,662 | 13,936  |
| 162,908 | 國民教育計畫    | 166,815 | 160,632 | 6,183   |
| 4,113   | 學前教育計畫    | 429     | 403     | 26      |
| 2,517   | 一般行政管理計畫  | 2,792   | 2,757   | 35      |
| 10,941  | 建築及設備計畫   | 11,562  | 3,870   | 7,692   |
| -4,513  | 本期賸餘(短絀)  | 1,483   | 660     | 823     |
| 11,994  | 期初基金餘額    | 8,141   | 6,928   | 1,213   |
| 7,481   | 期末基金餘額    | 9,624   | 7,588   | 2,036   |

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－臺北市松山區松山國民小學

## 現金流量預計表

中華民國113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)       |     |     | 1,483  |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | 1,483  |     |
| 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) |     |     | 1,483  |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 14,074 |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 15,557 |     |

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－臺北市松山區松山國民小學

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目     | 單位 | 本年度預算數    |        |        | 說明                                  |
|--------|----|-----------|--------|--------|-------------------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量 | 利(費)率  | 金額     |                                     |
| 合計     |    |           |        | 20,000 |                                     |
| 違規罰款收入 | 年  | 1         | 20,000 | 20,000 | 較上年度預算數20,000元，無增減。<br>廠商履約逾期罰款等收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目   | 單位 | 本年度預算數    |       |       | 說明                                    |
|------|----|-----------|-------|-------|---------------------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量 | 利(費)率 | 金額    |                                       |
| 合計   |    |           |       | 3,000 |                                       |
| 服務收入 | 人  | 10        | 300   | 3,000 | 較上年度預算數9,000元，減少6,000元。<br>教師甄試報名費收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |       |       | 說 明                                      |
|--------|----|-------------|-------|-------|--|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額   |  |
| 合計     |    |             |       | 5,000 |  |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 5,000 | 5,000 | 較上年度預算數36,000元，減少31,000元。<br>財產物品報廢變賣收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金來源－租金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |                               | 說 明                                     |
|------------|----|-------------|---------|-------------------------------|---|
|            |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額                           |   |
| 合計<br>租金收入 | 年  | 1           | 624,000 | 624,000<br>624,000<br>624,000 | 較上年度預算數624,000元，無增減。<br>游泳池營運移轉案土地租金收入。 |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金來源－權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目   | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明  |
|-------|----|-------------|---------|---------|--|
|       |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |  |
| 合計    |    |             |         | 719,000 |  |
| 權利金收入 | 年  | 1           | 719,000 | 719,000 | 較上年度預算數719,000元，無增減。<br>游泳池營運移轉案權利金收入(收支對列)。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |           |           | 說 明                         |
|--------|----|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率     | 金 額       |                             |
| 合計     |    |             |           | 1,370,000 |                             |
| 其他財產收入 |    |             |           | 1,370,000 | 較上年度預算數570,000元，增加800,000元。 |
|        | 年  | 1           | 70,000    | 70,000    | 教職員工停車收入(收支對列)。             |
|        | 年  | 1           | 1,300,000 | 1,300,000 | 場地出借費收入(收支對列)。              |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明  |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|--|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |  |
| 合計     |    |             |             | 174,427,000 |  |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 174,427,000 | 174,427,000 | 較上年度預算數161,448,000元，增加12,979,000元。<br>市府補助款。 |
|        |    |             |             | 174,427,000 |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目   | 單 位  | 本 年 度 預 算 數 |       |           | 說 明                          |
|-------|------|-------------|-------|-----------|------------------------------|
|       |      | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額       |                              |
| 合計    |      |             |       | 3,907,000 |                              |
| 學雜費收入 |      |             |       | 3,907,000 | 較上年度預算數3,810,000元，增加97,000元。 |
|       | 人、學期 | 190x2       | 2,955 | 1,122,900 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生190人。          |
|       | 人、學期 | 190x2       | 7,000 | 2,660,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生190人。          |
|       | 人、學期 | 8x2         | 2,745 | 43,920    | 幼兒園半日班雜費收入預估學生8人。            |
|       | 人、學期 | 8x2         | 5,000 | 80,000    | 幼兒園半日班學費收入預估學生8人。            |
|       | 年    | 1           | 180   | 180       | 配合預算編列至千元，增列進位數180元          |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目   | 單位 | 本年度預算數    |           |           | 說明                            |
|------|----|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量 | 利(費)率     | 金額        |                               |
| 合計   |    |           |           | 2,006,000 |                               |
| 雜項收入 |    |           |           | 2,006,000 | 較上年度預算數1,086,000元，增加920,000元。 |
|      | 年  | 1         | 6,000     | 6,000     | 提供中央氣象局等設置監測儀器電費分攤收入(收支對列)。   |
|      | 年  | 1         | 2,000,000 | 2,000,000 | 補發數位學生證及代收代辦結餘繳庫等收入。          |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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   |
|-------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 162,908,394 | 160,632,000 | 合 計       | 166,815,000 |   |
| 153,853,367 | 151,646,000 | 用人費用      | 155,659,000 |   |
| 84,830,187  | 79,960,500  | 正式員額薪資    | 85,973,880  | 較上年度預算數79,960,500元，增加6,013,380元。                                  |
| 83,056,007  | 78,304,500  | 職員薪金      | 84,172,680  |   |
|             |             |           | 12,264,960  | 教師16人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費168,000元)。                             |
|             |             |           | 59,673,600  | 教職員67人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費348,000元及專任輔導教師640,000元)。             |
|             |             |           | 12,234,120  | 教職員11人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費96,000元)。                       |
| 1,153,300   | 1,116,000   | 工員工資      | 1,206,000   | 廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。   |
| 620,880     | 540,000     | 警餉        | 595,200     | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。   |
| 1,584,138   | 1,322,096   | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,396,752   | 較上年度預算數1,322,096元，增加74,656元。                                      |
| 466,920     | 406,896     | 約僱職員薪金    | 435,792     | 約僱特教助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。   |
| 1,117,218   | 915,200     | 兼職人員酬金    | 960,960     |   |
|             |             |           | 268,800     | 補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週=800節，每節336元(教育部補助款)。                     |
|             |             |           | 26,880      | 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)。                                  |
|             |             |           | 665,280     | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數81人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節，每節336元。 |
| 1,501,480   | 2,041,474   | 加(夜)班費    | 2,141,299   | 較上年度預算數2,041,474元，增加99,825元。                                      |
| 3,340       | 421,319     | 延長工時加班費   | 417,619     |   |
|             |             |           | 417,619     | 教學活動工作人員業務逾時加班費。  |
| 1,498,140   | 1,620,155   | 未休假加班費    | 1,723,680   |   |
|             |             |           | 1,259,559   | 未休假加班費。   |
|             |             |           | 464,121     | 未休假加班費。   |
| 18,775,628  | 21,437,739  | 獎金        | 18,942,179  | 較上年度預算數21,437,739元，減少2,495,560元。                                  |
| 8,711,131   | 9,409,908   | 考績獎金      | 8,140,970   |   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數  | 說 明   |
|------------|------------|----------|---|---|
| 10,064,497 | 12,027,831 | 年終獎金     | 829,720<br>6,289,170<br>1,022,080<br>10,801,209<br>7,533,600<br>54,474    | 依考績法規定核發之獎金。<br>依考績法規定核發之獎金。<br>依考績法規定核發之獎金。<br>依規定於年節加發之獎金。<br>約僱特教助理員依規定於年節加發之獎金。   |
| 35,809,615 | 36,389,004 | 退休及卹償金   | 1,533,120<br>1,680,015<br>36,204,084                                      | 依規定於年節加發之獎金。<br>依規定於年節加發之獎金。<br>較上年度預算數36,389,004元，減少184,920元。  |
| 35,739,667 | 36,354,444 | 職員退休及離職金 | 36,167,364<br>26,148<br>1,377,960<br>6,454,464<br>1,593,048<br>26,715,744 | 約僱特教助理員提撥離職儲金。<br>提撥退撫基金。<br>提撥退撫基金。<br>提撥退撫基金。<br>退休人員月退休金，72人*29,011元*12月=25,065,504元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，8人*17,190元*12月=1,650,240元；合計26,715,744元。 |
| 69,948     | 34,560     | 工員退休及離職金 | 36,720  | 提撥勞工退休準備金。  |
| 11,352,319 | 10,495,187 | 福利費      | 11,000,806  | 較上年度預算數10,495,187元，增加505,619元。  |
| 8,492,048  | 6,970,020  | 分擔員工保險費  | 7,531,380<br>1,273,320<br>5,142,768<br>58,716                             | 分擔公保、勞保、健保費。<br>分擔公保、勞保、健保費。<br>約僱特教助理員分擔勞保、健保費。  |
| 239,020    | 312,280    | 傷病醫藥費    | 1,056,576<br>312,280<br>94,500<br>7,200<br>2,580                          | 分擔公保、勞保、健保費。<br>健康檢查補助費，21人*4,500元。<br>職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。<br>幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。   |
| 771,110    | 806,652    | 員工通勤交通費  | 208,000<br>794,652  | 健康檢查補助費，13人*16,000元。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                            |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------|
|            |            |          | 84,672         | 職員上下班交通費，6人*12月* 1,176元。       |
|            |            |          | 371,700        | 教師上下班交通費，59人*10月* 630元。        |
|            |            |          | 7,560          | 約僱特教助理員上下班交通費，1人*12月* 630元。    |
|            |            |          | 90,720         | 教師上下班交通費，9人*10月* 1,008元。       |
|            |            |          | 240,000        | 教師上下班交通費，20人*10月* 1,200元。      |
| 1,850,141  | 2,406,235  | 其他福利費    | 2,362,494      |                                |
|            |            |          | 48,000         | 休假旅遊補助費。                       |
|            |            |          | 18,000         | 退休人員三節慰問金，3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。           |
|            |            |          | 1,132,274      | 子女教育補助費。                       |
|            |            |          | 16,000         | 約僱特教助理員休假旅遊補助費。                |
|            |            |          | 448,000        | 休假旅遊補助費。                       |
| 5,905,382  | 5,085,000  | 服務費用     | 6,602,000      |                                |
| 1,371,126  | 1,641,652  | 水電費      | 1,651,859      | 較上年度預算數1,641,652元，增加10,207元。   |
|            |            |          |                | 。                              |
| 1,163,867  | 1,481,000  | 工作場所電費   | 1,431,732      |                                |
|            |            |          | 71,900         | 權利金收入電費分攤(收支對列)。               |
|            |            |          | 453,832        | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，34班*13,348元。 |
|            |            |          | 900,000        | 電費基本費。                         |
|            |            |          | 6,000          | 中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。         |
| 207,259    | 160,652    | 工作場所水費   | 220,127        | 水費基本費。                         |
| 65,245     | 43,090     | 旅運費      | 47,740         | 較上年度預算數43,090元，增加4,650元。       |
| 65,245     | 43,090     | 國內旅費     | 47,740         |                                |
|            |            |          | 10,540         | 教職員工因公出差旅費。                    |
|            |            |          | 37,200         | 校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。     |
|            | 4,000      | 印刷裝訂與廣告費 | 4,000          | 較上年度預算數4,000元，無增減。             |
|            | 4,000      | 印刷及裝訂費   | 4,000          | 特教班資料印刷費(特教班業務費)。              |
| 1,989,776  | 1,748,200  | 修理保養及保固費 | 2,742,082      | 較上年度預算數1,748,200元，增加993,882元。  |
|            |            |          |                | 。                              |
| 1,310,693  | 1,146,400  | 一般房屋修護費  | 2,022,840      |                                |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
|            |            |               | 987,840        | 學校校舍及其他建築物之修理：建物年限31年以上：29,400元*32班*(1+5%)=987,840元。             |
|            |            |               | 1,000,000      | 開放學校場地維護費用(收支對列)。  |
|            |            |               | 35,000         | 停車場管理維護費用(收支對列)。   |
| 679,083    | 535,800    | 機械及設備修護費      | 651,242        |  |
|            |            |               | 221,400        | 學校校舍及其他建築物之修理：建物年限7-15年：24,600元*9班=221,400元。                     |
|            |            |               | 299,100        | 各項教學設備及其他公用用具等之保養(收支對列)。   |
|            |            |               | 25,800         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。   |
|            |            |               | 104,942        | 汰換節能設備、公有財產修繕等維護費(太陽光電發電設備售電回饋)(新增)。                             |
|            | 66,000     | 雜項設備修護費       | 68,000         | 冷氣設備維護費，34班*2,000元。  |
| 831,999    | 804,318    | 一般服務費         | 937,819        | 較上年度預算數804,318元，增加133,501元。                                      |
| 54,842     | 42,008     | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 43,474         |  |
|            |            |               | 7,224          | 委託超商代收學雜費手續費，602人*2學期*6元。  |
|            |            |               | 36,250         | 消防安全及建物安全檢查簽證、申報費，29班*1,250元(普通班級業務費)。                           |
| 577,657    | 556,310    | 計時與計件人員酬金     | 582,345        |  |
|            |            |               | 215,040        | 閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*336元。                                    |
|            |            |               | 27,955         | 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。                                      |
|            |            |               | 339,350        | 補助聘用特教教師助理員經費（每校2人）。   |
| 199,500    | 206,000    | 體育活動費         | 312,000        |  |
|            |            |               | 24,000         | 文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8人，每人編列3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 |
|            |            |               | 288,000        | 文康活動費，本校編列教職員94人，校警1人，約僱人員1人，合計96人，每人編列                          |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| 1,647,236  | 843,740    | 專業服務費            | 1,218,500      | 3,000元。<br>較上年度預算數843,740元，增加374,760元。                       |
| 1,113,489  | 160,040    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 160,200        |  |
|            |            |                  | 12,000         | 特教班外聘講授鐘點費，6節*2,000元(特教班業務費)。                                |
|            |            |                  | 14,400         | 資源班教材編輯費，2班*12月 x 600元。                                      |
|            |            |                  | 21,600         | 特教班教材編輯費，3班*12月*600元。  |
|            |            |                  | 8,000          | 家長成長研習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。                                     |
|            |            |                  | 16,000         | 性別平等教育宣導活動外聘專家學者講授鐘點費，8節*2,000元。                             |
|            |            |                  | 2,200          | 性別平等教育宣導活動校園性別事件調查稿費，2千字*1,100元。                             |
|            |            |                  | 24,000         | 小田園教育體驗學習講座鐘點費，12節*2,000元。                                   |
|            |            |                  | 4,000          | 小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*1000元。                                     |
|            |            |                  | 30,000         | 教師專業成長講座鐘點費，辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動，15節*2,000元。 |
|            |            |                  | 28,000         | 聘請綠化相關講師鐘點費，14節*2,000元。                                      |
|            | 13,200     | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 13,200         | 飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。   |
| 8,500      | 3,300      | 試務甄選費            | 3,000          | 教師甄選試務費用。  |
| 272,990    |            | 電腦軟體服務費          |                |  |
| 252,257    | 667,200    | 其他專業服務費          | 1,042,100      |  |
|            |            |                  | 374,000        | 校園安全環境改善設施專案(新增)。  |
|            |            |                  | 27,000         | 學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元(特教班3班)。                                |
|            |            |                  | 108,000        | 游泳池水電清潔維護費，15班*7,200元。                                       |
|            |            |                  | 20,000         | 學童輔導指導費。   |
|            |            |                  | 8,000          | 學童牙齒檢查費。   |
|            |            |                  | 72,000         | 工作人員午餐指導費16人*9月*500元(自辦廚房工作人員16人)。                           |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
|            |            |               | 90,000         | 學童午餐指導費20班*1人*9月*500元(3至6年級20班)。                  |
|            |            |               | 8,100          | 學童午餐指導費，9班*1人*9月*100元(1、2年級9班)。                   |
|            |            |               | 300,000        | 開放學校場地保全費用(收支對列)。                                 |
|            |            |               | 35,000         | 停車場管理保全費用(收支對列)。                                  |
| 1,310,208  | 1,431,000  | 材料及用品費        | 1,890,000      |   |
| 156,780    | 365,400    | 使用材料費         | 852,178        | 較上年度預算數365,400元，增加486,778元。                       |
| 156,780    | 365,400    | 設備零件          | 852,178        |   |
|            |            |               | 8,200          | 特教教具(特教班班級設備費移列)(新增)。                             |
|            |            |               | 147,378        | H型可掀式折合桌，22張*6,699元(普通班班級設備移列)(新增)。               |
|            |            |               | 126,000        | 電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。                            |
|            |            |               | 203,400        | 班級課桌椅，113人*1,800元。                                |
|            |            |               | 367,200        | 200W LED場館投射燈，45盞*8,160元(活動中心木地板及周邊設施整修工程移列)(新增)。 |
| 1,153,428  | 1,065,600  | 用品消耗          | 1,037,822      | 較上年度預算數1,065,600元，減少27,778元。                      |
|            | 1,960      | 辦公(事務)用品      | 6,800          | 性別平等教育宣導活動用材料文具紙張等。                               |
| 39,000     | 47,780     | 報章雜誌          | 10,192         |   |
|            |            |               | 10,192         | 訂購班級閱讀報章、雜誌(由普通班班級設備移列)。                          |
| 14,512     | 25,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 26,000         | 健康中心藥品。(15,000元+1,000元*11班=26,000元)               |
| 1,099,916  | 990,860    | 其他用品消耗        | 994,830        |   |
|            |            |               | 40,000         | 兒童節慶活動費。  |
|            |            |               | 10,200         | 教學用教科書，6年級*1,700元。                                |
|            |            |               | 181,250        | 普通班級業務費29班*6,250元(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)。 |
|            |            |               | 386,380        | 普通班級教學材料費，29班*13,820元，移列獎勵教師獎金14,400元外，其餘如列數。     |
|            |            |               | 12,000         | 特教班業務費，3班*4,000元。                                 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
|            |            |                         | 8,000          | 資源班業務費，2班*4,000元。                         |
|            |            |                         | 69,100         | 特教班教學材料費，5班*13,820元。                      |
|            |            |                         | 4,000          | 小田園教育體驗學習材料文具紙張等。                         |
|            |            |                         | 26,500         | 小田園教育體驗學習資材。                              |
|            |            |                         | 74,300         | 運動會經費按每班300元計算另加基數                        |
|            |            |                         | 62,000         | 元。(國小普通班29班+特教班3班+幼兒園7班+特幼班2班=41班)。       |
|            |            |                         | 2,000          | 家長成長研習學員逾時誤餐費用，20人次*100元。                 |
|            |            |                         | 150,600        | 學生活動費，753人*2學期*100元。                      |
|            |            |                         | 30,500         | 綠屋頂園藝種植資材(培養土、肥料、種籽)工具等。                  |
| 5,000      |            | 租金、償債、利息及相關手續費          |                |   |
| 5,000      |            | 交通及運輸設備租金               |                |   |
| 5,000      |            | 車租                      |                |   |
| 292,454    | 348,000    | 稅捐及規費(強制費)              | 348,000        |   |
| 178,672    | 232,000    | 土地稅                     | 232,000        | 較上年度預算數232,000元，無增減。                      |
| 178,672    | 232,000    | 一般土地地價稅                 | 232,000        | 游泳池委外經營地價稅(收支對列)。                         |
| 113,782    | 116,000    | 房屋稅                     | 116,000        | 較上年度預算數116,000元，無增減。                      |
| 113,782    | 116,000    | 一般房屋稅                   | 116,000        | 游泳池委外經營房屋稅(收支對列)。                         |
| 1,403,592  | 1,940,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,111,000      |   |
| 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         | 臺北市教育關懷獎獎助學金。                             |
| 1,393,592  | 1,930,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 2,101,000      | 較上年度預算數1,930,000元，增加171,000元。             |
| 64,798     | 61,800     | 獎勵費用                    | 222,400        |   |
|            |            |                         | 14,400         | 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，4人*3600元。 |
|            |            |                         | 208,000        | 敬師獎勵活動費，104*2,000元。                       |
| 1,328,794  | 1,868,200  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 1,878,600      |   |
|            |            |                         | 985            | 配合預算編列至千元，增列進位數985元。                      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目  | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                |
|------------|------------|------|----------------|------------------------------------|
|            |            |      | 66,000         | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，66人*1,000元。       |
|            |            |      | 115,600        | 弱勢學生教科書補助費用，68人*1,700元。            |
|            |            |      | 1,122,975      | 清寒學生餐費補助，93人*125日*55元+93人*80日*65元。 |
|            |            |      | 573,040        | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，551人*40週*26元。   |
| 138,391    | 182,000    | 其他   | 205,000        |                                    |
| 138,391    | 182,000    | 其他支出 | 205,000        | 較上年度預算數182,000元，增加23,000元。         |
| 138,391    | 182,000    | 其他   | 205,000        |                                    |
|            |            |      | 74,200         | 班級自治費，742人*2學期*50元。                |
|            |            |      | 5,000          | 退休人員紀念品，1人*5,000元。                 |
|            |            |      | 125,800        | 執行學生路隊安全導護費及義工保險費。                 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| 4,113,407  | 403,000    | 合 計              | 429,000        |  |
| 120,680    | 115,000    | 服務費用             | 109,000        |  |
| 1,600      | 1,600      | 印刷裝訂與廣告費         | 3,600          | 較上年度預算數1,600元，增加2,000元。                          |
| 1,600      | 1,600      | 印刷及裝訂費           | 3,600          | 特幼班資料印刷費(特幼班業務費)。                                |
| 1,904      | 1,896      | 一般服務費            | 1,896          | 較上年度預算數1,896元，無增減。                               |
| 1,904      | 1,896      | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 1,896          | 委託超商代收學雜費手續費，158人*2學期*6元。                        |
| 117,176    | 111,504    | 專業服務費            | 103,504        | 較上年度預算數111,504元，減少8,000元。                        |
| 20,700     | 29,600     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 21,600         |  |
|            |            |                  | 14,400         | 特幼班教材編輯費，2班*12月 x 600元。                          |
|            |            |                  | 7,200          | 資源班教材編輯費，1班*12月*600元。                            |
| 96,476     | 81,904     | 其他專業服務費          | 81,904         |  |
|            |            |                  | 63,000         | 輔導幼兒園學童用餐費，7班*2人*9月*500元(普通班7班)。                 |
|            |            |                  | 904            | 配合預算編列至千元，增列進位數904元。                             |
|            |            |                  | 18,000         | 輔導幼兒園學童用餐費，2班*2人*9月*500元(特幼班2班)。                 |
| 251,750    | 161,000    | 材料及用品費           | 189,000        |  |
| 136,100    | 57,140     | 使用材料費            | 67,040         | 較上年度預算數57,140元，增加9,900元。                         |
| 136,100    | 57,140     | 設備零件             | 67,040         |  |
|            |            |                  | 12,000         | 吸塵器，2臺*6,000元(幼兒園班級設備移列)(新增)。                    |
|            |            |                  | 55,040         | 幼兒園教材教具(幼兒園班級設備移列)(新增)。                          |
| 115,650    | 103,860    | 用品消耗             | 121,960        | 較上年度預算數103,860元，增加18,100元。                       |
|            |            | 報章雜誌             | 10,000         | 圖書(由幼兒園班級設備移列)(新增)。                              |
| 115,650    | 103,860    | 其他用品消耗           | 111,960        |  |
|            |            |                  | 41,460         | 特教知動及生活訓練用材料費，3班*13,820元。                        |
|            |            |                  | 6,000          | 資源班業務費，1班*6,000元。                                |
|            |            |                  | 12,000         | 特幼班業務費，2班*6,000元。                                |
|            |            |                  | 52,500         | 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，7班*7,500元(普通班級業務費)。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                      |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--|
| 3,721,601  | 31,000     | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 35,000         |  |
| 3,721,601  | 31,000     | 補貼、獎勵、慰問、照護與<br>救濟          | 35,000         | 較上年度預算數31,000元，增加4,000元。                 |
| 3,721,601  | 31,000     | 其他補貼、獎勵、慰問、<br>照護與救濟        | 35,000         |  |
|            |            |                             | 824            | 配合預算編列至千元，增列進位數824元。                     |
|            |            |                             | 34,176         | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫<br>，178人*40週*1次*4.8元。 |
| 19,376     | 96,000     | 其他                          | 96,000         |  |
| 19,376     | 96,000     | 其他支出                        | 96,000         | 較上年度預算數96,000元，無增減。                      |
| 19,376     | 96,000     | 其他                          | 96,000         |  |
|            |            |                             | 96,000         | 幼兒導護費。                                   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 2,517,281  | 2,757,000  | 合計               | 2,792,000      |   |
|            | 41,000     | 用人費用             | 41,000         |   |
|            | 41,000     | 加(夜)班費           | 41,000         | 較上年度預算數41,000元，無增減。   |
|            | 41,000     | 延長工時加班費          | 41,000         |   |
|            |            |                  | 5,180          | 業務需要加班費(統籌業務費)。   |
|            |            |                  | 35,820         | 校園安全校內同仁例假日人力支援。  |
| 2,175,105  | 2,261,000  | 服務費用             | 2,289,000      |   |
| 75,607     | 58,126     | 郵電費              | 58,126         | 較上年度預算數58,126元，無增減。   |
| 2,718      |            | 郵費               |                |   |
| 72,889     | 58,126     | 電話費              | 58,126         | 校園安全保全專線電話費用等。  |
| 1,740,313  | 1,598,696  | 一般服務費            | 1,626,932      | 較上年度預算數1,598,696元，增加28,236元。  |
| 1,740,313  | 1,598,696  | 外包費              | 1,626,932      |   |
|            |            |                  | 80,000         | 消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。   |
|            |            |                  | 912,000        | 職工2人(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。  |
|            |            |                  | 634,932        | 校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。   |
| 260,785    | 505,778    | 專業服務費            | 505,542        | 較上年度預算數505,778元，減少236元。   |
| 10,000     |            | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |                |   |
| 250,785    | 505,778    | 其他專業服務費          | 505,542        | 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。   |
| 339,076    | 452,000    | 材料及用品費           | 458,000        |   |
| 339,076    | 452,000    | 用品消耗             | 458,000        | 較上年度預算數452,000元，增加6,000元。   |
| 336,026    | 446,620    | 辦公(事務)用品         | 454,300        | 統籌業務費計算如下：普通班29班、特教班3班、附設幼兒園7班、特幼班2班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x11班x12月=84,480元，以上合計462,480元，除依實際需求移列加班費5,180元及會費4,000元外，其餘如列數。 |
| 3,050      | 5,250      | 服裝               | 3,050          |   |



臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                     |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
|            |            |                             | 1,100          | 校警皮鞋。                   |
|            |            |                             | 50             | 校警襪子。                   |
|            |            |                             | 400            | 校警服裝配備。                 |
|            |            |                             | 1,500          | 校警夏服（成立第35年）。           |
|            | 130        | 其他用品消耗                      | 650            | 配合預算編列至千元，增列進位數650元。    |
| 300        |            | 稅捐及規費(強制費)                  |                |                         |
| 300        |            | 規費                          |                |                         |
| 300        |            | 行政規費與強制費                    |                |                         |
| 2,800      | 3,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 4,000          |                         |
| 2,800      | 3,000      | 會費                          | 4,000          | 較上年度預算數3,000元，增加1,000元。 |
| 2,800      | 3,000      | 職業團體會費                      | 4,000          |                         |
|            |            |                             | 1,800          | 營養師1人公會會費費(統籌業務費)。      |
|            |            |                             | 200            | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。    |
|            |            |                             | 2,000          | 護理師2人公會會費費(統籌業務費)。      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                                      | 本 年 度 預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|--|-------------|--|
| 10,940,577 | 3,870,000  | 合計                                       | 11,562,000  |  |
| 10,940,577 | 3,870,000  | 購建固定資產、無形資產、非理財<br>目的之長期投資及營舍與設施工程<br>支出 | 11,562,000  |  |
| 1,070,083  | 1,334,000  | 購建固定資產                                   | 2,141,000   |  |
| 1,070,083  | 1,334,000  | 一般建築及設備計畫                                | 2,141,000   |  |
|            |            | 班級設備                                     | 220,400     |  |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 120,000     |  |
|            |            | 購置雜項設備                                   | 100,400     |  |
|            |            | 汰換單槍投影機                                  | 120,000     | 汰換單槍投影機，3臺*40,000<br>元。                    |
|            |            | 汰換飲水機                                    | 23,000      | 汰換飲水機1臺。                                   |
|            |            | 新購電動通管機                                  | 18,000      | 新購電動通管機1臺。                                 |
|            |            | 新購圖書館典藏圖書                                | 59,400      | 新購圖書館典藏圖書。                                 |
|            |            | 特殊班設備                                    | 71,800      |  |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 29,800      |  |
|            |            | 汰換跑步機                                    | 29,800      | 汰換跑步機1臺。                                   |
|            |            | 購置雜項設備                                   | 42,000      |  |
|            |            | 新購冷氣機                                    | 42,000      | 新購冷氣機1臺(7.1KW)。                            |
|            |            | 資訊設備                                     | 699,000     |  |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 699,000     |  |
|            |            | 汰換桌上型電腦(含顯示器)                            | 526,000     | 汰換桌上型電腦(含顯示器<br>)，20部*26,300元(電腦專案計<br>畫)。 |
|            |            | 汰換筆記型電腦                                  | 51,000      | 汰換筆記型電腦，2部*25,500<br>元(電腦專案計畫)。            |
|            |            | 汰換網路及資訊周邊設備                              | 122,000     | 汰換網路及資訊周邊設備(電<br>腦專案計畫)。                   |
|            |            | 幼兒園設備                                    | 106,000     |  |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 13,000      |  |
|            |            | 新購空氣清淨機                                  | 13,000      | 新購空氣清淨機1臺。                                 |
|            |            | 購置雜項設備                                   | 93,000      |  |
|            |            | 新購充氣拱門                                   | 18,000      | 新購充氣拱門1座。                                  |
|            |            | 新購冷氣機                                    | 50,000      | 新購冷氣機1臺(7.4KW)。                            |
|            |            | 新購充電式移動電視                                | 25,000      | 新購充電式移動電視1臺。                               |
| 1,070,083  | 1,334,000  | 校園設備                                     |             |  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                  | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                           |
|------------|------------|----------------------|-------------|-------------------------------|
| 873,200    | 1,068,400  | 購置機械及設備              |             |                               |
| 196,883    | 265,600    | 購置雜項設備               |             |                               |
|            |            | 活動中心木地板及周邊設<br>施整修工程 | 1,043,800   |                               |
|            |            | 購置機械及設備              | 61,300      |                               |
|            |            |                      | 61,300      | 電動吊具控制器1組。                    |
|            |            | 購置雜項設備               | 982,500     |                               |
|            |            |                      | 42,500      | LED燈光控制器1部。                   |
|            |            |                      | 12,750      | DMX數位信號分配器1臺。                 |
|            |            |                      | 119,850     | 200W LED佛氏聚光燈，3盞<br>*39,950元。 |
|            |            |                      | 319,600     | 200W LED橢圓聚光燈，8盞<br>*39,950元。 |
|            |            |                      | 387,600     | 140W LED舞台泛光燈24盞<br>*16,150元。 |
|            |            |                      | 100,200     | 140W LED全彩天幕燈，6盞<br>*16,700元。 |
| 10,488     | 36,000     | 購置無形資產               |             |                               |
| 10,488     | 36,000     | 一般建築及設備計畫            |             |                               |
| 10,488     | 36,000     | 資訊設備                 |             |                               |
| 10,488     | 36,000     | 購置電腦軟體               |             |                               |
| 9,860,006  | 2,500,000  | 遞延支出                 | 9,421,000   |                               |
| 9,860,006  | 2,500,000  | 一般建築及設備計畫            | 9,421,000   |                               |
|            |            | 活動中心木地板及周邊設<br>施整修工程 | 9,421,000   |                               |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出           | 9,421,000   |                               |
|            |            |                      | 8,539,210   | 一、施工費。                        |
|            |            |                      | 711,515     | 二、委託技術服務費(總包價<br>法)。          |
|            |            |                      | 170,275     | 三、工程管理費(按施工費約<br>2%提列)。       |
| 9,860,006  | 2,500,000  | 校園整修工程               |             |                               |
| 7,322,300  | 2,500,000  | 遞延修繕房屋建築支出           |             |                               |
| 2,537,706  |            | 其他遞延支出               |             |                               |

本 頁 空 白

# 預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 113年12月31日<br>預計數 | 112年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 22,146                    | 資產合計              | 24,289            | 22,806            | 1,483   |
| 22,146                    | 資產                | 24,289            | 22,806            | 1,483   |
| 13,510                    | 流動資產              | 15,653            | 14,170            | 1,483   |
| 13,414                    | 現金                | 15,557            | 14,074            | 1,483   |
| 13,414                    | 銀行存款              | 15,557            | 14,074            | 1,483   |
| 97                        | 應收款項              | 97                | 97                |         |
| 97                        | 其他應收款             | 97                | 97                |         |
| 8,456                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 8,456             | 8,456             |         |
| 8,456                     | 準備金               | 8,456             | 8,456             |         |
| 1,860                     | 退休及離職準備金          | 1,860             | 1,860             |         |
| 6,597                     | 其他準備金             | 6,597             | 6,597             |         |
| 179                       | 其他資產              | 179               | 179               |         |
| 179                       | 什項資產              | 179               | 179               |         |
| 179                       | 暫付及待結轉帳項          | 179               | 179               |         |
| 5,956,753                 | 代管資產              | 5,956,753         | 5,956,753         |         |
| 5,956,753                 | 應付代管資產            | 5,956,753         | 5,956,753         |         |
| 22,146                    | 負債及基金餘額合計         | 24,289            | 22,806            | 1,483   |
| 14,665                    | 負債                | 14,665            | 14,665            |         |
| 7,400                     | 流動負債              | 7,400             | 7,400             |         |
| 6,985                     | 應付款項              | 6,985             | 6,985             |         |
| 6,560                     | 應付代收款             | 6,560             | 6,560             |         |
| 426                       | 應付費用              | 426               | 426               |         |
| 414                       | 預收款項              | 414               | 414               |         |
| 414                       | 預收收入              | 414               | 414               |         |
| 7,265                     | 其他負債              | 7,265             | 7,265             |         |
| 7,265                     | 什項負債              | 7,265             | 7,265             |         |
| 5,403                     | 存入保證金             | 5,403             | 5,403             |         |
| 1,860                     | 應付退休及離職金          | 1,860             | 1,860             |         |
| 2                         | 暫收及待結轉帳項          | 2                 | 2                 |         |
| 7,481                     | 基金餘額              | 9,624             | 8,141             | 1,483   |
| 7,481                     | 基金餘額              | 9,624             | 8,141             | 1,483   |
| 7,481                     | 基金餘額              | 9,624             | 8,141             | 1,483   |
| 7,481                     | 累積餘額              | 9,624             | 8,141             | 1,483   |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產308,176,568元、無形資產51,379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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計          | 國民教育計畫      |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|
|             |             | 用途別科目     |  |             |             |
| 180,479,659 | 167,662,000 | 合計        |  | 181,598,000 | 166,815,000 |
| 153,853,367 | 151,687,000 | 用人費用      |  | 155,700,000 | 155,659,000 |
| 84,830,187  | 79,960,500  | 正式員額薪資    |  | 85,973,880  | 85,973,880  |
| 83,056,007  | 78,304,500  | 職員薪金      |  | 84,172,680  | 84,172,680  |
| 1,153,300   | 1,116,000   | 工員工資      |  | 1,206,000   | 1,206,000   |
| 620,880     | 540,000     | 警餉        |  | 595,200     | 595,200     |
| 1,584,138   | 1,322,096   | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 1,396,752   | 1,396,752   |
| 466,920     | 406,896     | 約僱職員薪金    |  | 435,792     | 435,792     |
| 1,117,218   | 915,200     | 兼職人員酬金    |  | 960,960     | 960,960     |
| 1,501,480   | 2,082,474   | 加(夜)班費    |  | 2,182,299   | 2,141,299   |
| 3,340       | 462,319     | 延長工時加班費   |  | 458,619     | 417,619     |
| 1,498,140   | 1,620,155   | 未休假加班費    |  | 1,723,680   | 1,723,680   |
| 18,775,628  | 21,437,739  | 獎金        |  | 18,942,179  | 18,942,179  |
| 8,711,131   | 9,409,908   | 考績獎金      |  | 8,140,970   | 8,140,970   |
| 10,064,497  | 12,027,831  | 年終獎金      |  | 10,801,209  | 10,801,209  |
| 35,809,615  | 36,389,004  | 退休及卹償金    |  | 36,204,084  | 36,204,084  |
| 35,739,667  | 36,354,444  | 職員退休及離職金  |  | 36,167,364  | 36,167,364  |
| 69,948      | 34,560      | 工員退休及離職金  |  | 36,720      | 36,720      |
| 11,352,319  | 10,495,187  | 福利費       |  | 11,000,806  | 11,000,806  |
| 8,492,048   | 6,970,020   | 分擔員工保險費   |  | 7,531,380   | 7,531,380   |
| 239,020     | 312,280     | 傷病醫藥費     |  | 312,280     | 312,280     |
| 771,110     | 806,652     | 員工通勤交通費   |  | 794,652     | 794,652     |
| 1,850,141   | 2,406,235   | 其他福利費     |  | 2,362,494   | 2,362,494   |
| 8,201,167   | 7,461,000   | 服務費用      |  | 9,000,000   | 6,602,000   |
| 1,371,126   | 1,641,652   | 水電費       |  | 1,651,859   | 1,651,859   |
| 1,163,867   | 1,481,000   | 工作場所電費    |  | 1,431,732   | 1,431,732   |
| 207,259     | 160,652     | 工作場所水費    |  | 220,127     | 220,127     |
| 75,607      | 58,126      | 郵電費       |  | 58,126      |             |
| 2,718       |             | 郵費        |  |             |             |
| 72,889      | 58,126      | 電話費       |  | 58,126      |             |
| 65,245      | 43,090      | 旅運費       |  | 47,740      | 47,740      |

# 臺北市松山區松山國民小學

## 彙計表

113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    |  |  |  |
|---------|-----------|------------|--|--|--|
| 429,000 | 2,792,000 | 11,562,000 |  |  |  |
|         | 41,000    |            |  |  |  |
|         | 41,000    |            |  |  |  |
|         | 41,000    |            |  |  |  |
| 109,000 | 2,289,000 |            |  |  |  |
|         | 58,126    |            |  |  |  |
|         | 58,126    |            |  |  |  |



## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別              |  | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------|--|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目            |  |           |           |
| 65,245     | 43,090     | 國內旅費             |  | 47,740    | 47,740    |
| 1,600      | 5,600      | 印刷裝訂與廣告費         |  | 7,600     | 4,000     |
| 1,600      | 5,600      | 印刷及裝訂費           |  | 7,600     | 4,000     |
| 1,989,776  | 1,748,200  | 修理保養及保固費         |  | 2,742,082 | 2,742,082 |
| 1,310,693  | 1,146,400  | 一般房屋修護費          |  | 2,022,840 | 2,022,840 |
| 679,083    | 535,800    | 機械及設備修護費         |  | 651,242   | 651,242   |
|            | 66,000     | 雜項設備修護費          |  | 68,000    | 68,000    |
| 2,574,216  | 2,404,910  | 一般服務費            |  | 2,566,647 | 937,819   |
| 56,746     | 43,904     | 佣金、匯費、經理費及手續費    |  | 45,370    | 43,474    |
| 1,740,313  | 1,598,696  | 外包費              |  | 1,626,932 |           |
| 577,657    | 556,310    | 計時與計件人員酬金        |  | 582,345   | 582,345   |
| 199,500    | 206,000    | 體育活動費            |  | 312,000   | 312,000   |
| 2,025,197  | 1,461,022  | 專業服務費            |  | 1,827,546 | 1,218,500 |
| 1,144,189  | 189,640    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |  | 181,800   | 160,200   |
|            | 13,200     | 委託檢驗(定)試驗認證費     |  | 13,200    | 13,200    |
| 8,500      | 3,300      | 試務甄選費            |  | 3,000     | 3,000     |
| 272,990    |            | 電腦軟體服務費          |  |           |           |
| 599,518    | 1,254,882  | 其他專業服務費          |  | 1,629,546 | 1,042,100 |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費            |  | 98,400    |           |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費            |  | 98,400    |           |
| 1,901,034  | 2,044,000  | 材料及用品費           |  | 2,537,000 | 1,890,000 |
| 292,880    | 422,540    | 使用材料費            |  | 919,218   | 852,178   |
| 292,880    | 422,540    | 設備零件             |  | 919,218   | 852,178   |
| 1,608,154  | 1,621,460  | 用品消耗             |  | 1,617,782 | 1,037,822 |
| 336,026    | 448,580    | 辦公(事務)用品         |  | 461,100   | 6,800     |
| 39,000     | 47,780     | 報章雜誌             |  | 20,192    | 10,192    |
| 3,050      | 5,250      | 服裝               |  | 3,050     |           |
| 14,512     | 25,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)    |  | 26,000    | 26,000    |
| 1,215,566  | 1,094,850  | 其他用品消耗           |  | 1,107,440 | 994,830   |
| 5,000      |            | 租金、償債、利息及相關手續費   |  |           |           |
| 5,000      |            | 交通及運輸設備租金        |  |           |           |

# 臺北市松山區松山國民小學

## 彙計表

113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 |  |  |  |
|---------|-----------|---------|--|--|--|
| 3,600   |           |         |  |  |  |
| 3,600   |           |         |  |  |  |
| 1,896   | 1,626,932 |         |  |  |  |
| 1,896   | 1,626,932 |         |  |  |  |
| 103,504 | 505,542   |         |  |  |  |
| 21,600  |           |         |  |  |  |
| 81,904  | 505,542   |         |  |  |  |
|         | 98,400    |         |  |  |  |
|         | 98,400    |         |  |  |  |
| 189,000 | 458,000   |         |  |  |  |
| 67,040  |           |         |  |  |  |
| 67,040  |           |         |  |  |  |
| 121,960 | 458,000   |         |  |  |  |
|         | 454,300   |         |  |  |  |
| 10,000  | 3,050     |         |  |  |  |
| 111,960 | 650       |         |  |  |  |

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                                 | 合計         | 國民教育計畫    |
|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|
|            |            | 用途別科目                               |            |           |
| 5,000      |            | 車租                                  |            |           |
| 10,940,577 | 3,870,000  | 購建固定資產、無形資產、非理財目的<br>之長期投資及營舍與設工程支出 | 11,562,000 |           |
| 1,070,083  | 1,334,000  | 購建固定資產                              | 2,141,000  |           |
| 873,200    | 1,068,400  | 購置機械及設備                             | 923,100    |           |
| 196,883    | 265,600    | 購置雜項設備                              | 1,217,900  |           |
| 10,488     | 36,000     | 購置無形資產                              |            |           |
| 10,488     | 36,000     | 購置電腦軟體                              |            |           |
| 9,860,006  | 2,500,000  | 遞延支出                                | 9,421,000  |           |
| 7,322,300  | 2,500,000  | 遞延修繕房屋建築支出                          | 9,421,000  |           |
| 2,537,706  |            | 其他遞延支出                              |            |           |
| 292,754    | 348,000    | 稅捐及規費(強制費)                          | 348,000    | 348,000   |
| 178,672    | 232,000    | 土地稅                                 | 232,000    | 232,000   |
| 178,672    | 232,000    | 一般土地地價稅                             | 232,000    | 232,000   |
| 113,782    | 116,000    | 房屋稅                                 | 116,000    | 116,000   |
| 113,782    | 116,000    | 一般房屋稅                               | 116,000    | 116,000   |
| 300        |            | 規費                                  |            |           |
| 300        |            | 行政規費與強制費                            |            |           |
| 5,127,993  | 1,974,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費         | 2,150,000  | 2,111,000 |
| 2,800      | 3,000      | 會費                                  | 4,000      |           |
| 2,800      | 3,000      | 職業團體會費                              | 4,000      |           |
| 10,000     | 10,000     | 捐助、補助與獎助                            | 10,000     | 10,000    |
| 10,000     | 10,000     | 獎助學員生給與                             | 10,000     | 10,000    |
| 5,115,193  | 1,961,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                      | 2,136,000  | 2,101,000 |
| 64,798     | 61,800     | 獎勵費用                                | 222,400    | 222,400   |
| 5,050,395  | 1,899,200  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救<br>濟                | 1,913,600  | 1,878,600 |
| 157,767    | 278,000    | 其他                                  | 301,000    | 205,000   |
| 157,767    | 278,000    | 其他支出                                | 301,000    | 205,000   |
| 157,767    | 278,000    | 其他                                  | 301,000    | 205,000   |

# 臺北市松山區松山國民小學

## 彙計表

113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    |  |  |  |
|--------|----------|------------|--|--|--|
|        |          | 11,562,000 |  |  |  |
|        |          | 2,141,000  |  |  |  |
|        |          | 923,100    |  |  |  |
|        |          | 1,217,900  |  |  |  |
|        |          | 9,421,000  |  |  |  |
|        |          | 9,421,000  |  |  |  |
| 35,000 | 4,000    |            |  |  |  |
|        | 4,000    |            |  |  |  |
|        | 4,000    |            |  |  |  |
| 35,000 |          |            |  |  |  |
| 35,000 |          |            |  |  |  |
| 96,000 |          |            |  |  |  |
| 96,000 |          |            |  |  |  |
| 96,000 |          |            |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目 | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計        | 103             | 1             | 104             |     |
| 國民教育計畫部分  | 103             | 1             | 104             |     |
| 職員        | 98              | 1             | 99              |     |
| 駐衛警       | 1               |               | 1               |     |
| 技工        | 3               |               | 3               |     |
| 約僱        | 1               |               | 1               |     |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包1人等，計162萬6,932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、特教教師助理員時薪等，計58萬2,345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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎 金        |           |    |
|----------|-------------|----------------|----------------|------------|----|------------|-----------|----|
|          |             |                |                |            |    | 年終獎金       | 考績獎金      | 其他 |
| 合計       | 155,700,000 | 85,973,880     | 435,792        | 2,182,299  |    | 10,801,209 | 8,140,970 |    |
| 國民教育計畫   | 155,659,000 | 85,973,880     | 435,792        | 2,141,299  |    | 10,801,209 | 8,140,970 |    |
| 正式人員     | 127,365,606 | 85,973,880     |                | 2,141,299  |    | 10,746,735 | 8,140,970 |    |
| 聘僱人員     | 598,690     |                | 435,792        |            |    | 54,474     |           |    |
| 兼任人員     | 960,960     |                |                |            |    |            |           |    |
| 其他人員     | 26,733,744  |                |                |            |    |            |           |    |
| 一般行政管理計畫 | 41,000      |                |                | 41,000     |    |            |           |    |
| 正式人員     | 41,000      |                |                | 41,000     |    |            |           |    |

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包2人、校警外包1人等，計162萬6,932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、特教教師助理員時薪等，計58萬2,345元。

# 臺北市松山區松山國民小學

## 彙計表

113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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------------|
| 退休金        | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |     |                      |
| 36,204,084 |     |     | 7,531,380 | 312,280   |           | 794,652     | 2,362,494 |     | 960,960              |
| 36,204,084 |     |     | 7,531,380 | 312,280   |           | 794,652     | 2,362,494 |     | 960,960              |
| 9,462,192  |     |     | 7,472,664 | 312,280   |           | 787,092     | 2,328,494 |     |                      |
| 26,148     |     |     | 58,716    |           |           | 7,560       | 16,000    |     |                      |
| 26,715,744 |     |     |           |           |           |             | 18,000    |     | 960,960              |



臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

| 區分及職稱     | 人數 | 擔任工作                | 聘用或約僱<br>起訖期間     | 薪點  | 年需經費    |
|-----------|----|---------------------|-------------------|-----|---------|
| 合計        | 1  |                     |                   |     | 591,130 |
| 約僱人員小計    | 1  |                     |                   |     | 591,130 |
| 約僱人員(280) | 1  | 特教教師助理員，協助特<br>教學生。 | 113/1/1-113/12/31 | 280 | 591,130 |

# 臺北市松山區松山國民小學

## 人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 小計     | 月 支      |           |           | 離職<br>儲金 | 經費來源<br>及其科目 |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
|        | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 |          |              |
| 36,316 | 36,316   |           |           |          | 國民教育計畫       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別    | 單 位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數   | 說 明 |
|----------|-----|---------------------|-----|---------|-----|
| 合計       |     |                     |     | 181,598 |     |
| 國民教育計畫   |     |                     |     | 166,815 |     |
| 學前教育計畫   |     |                     |     | 429     |     |
| 一般行政管理計畫 |     |                     |     | 2,792   |     |
| 建築及設備計畫  |     |                     |     | 11,562  |     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 金額      | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 166,815 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 429     |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 160,632 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 403     |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 162,908 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 4,113   |    |
| (110)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 155,274 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 2,117   |    |
| (109)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 112,330 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 23,479  |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

## 資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額    |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|---------------------------|---------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            |                           |         | 主要增減<br>原因說明 |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額 | 類型         |                           |         |              |
| 合計          | 440,273        | 123,059                      | 2,141     |    | 24 |            | 11,103                    | 308,228 |              |
| 土地改良物       | 1,387          | 1,374                        |           |    |    |            |                           | 14      |              |
| 房屋及建築       | 368,562        | 65,368                       |           |    |    |            | 6,081                     | 297,113 |              |
| 機械及設備       | 33,981         | 26,589                       | 923       | 增置 |    |            | 2,963                     | 5,352   |              |
| 交通及運輸<br>設備 | 2,540          | 2,503                        |           |    |    |            | 8                         | 28      |              |
| 雜項設備        | 33,727         | 27,225                       | 1,218     | 增置 |    |            | 2,050                     | 5,669   |              |
| 電腦軟體        | 75             |                              |           |    | 24 | 無形資<br>產攤銷 |                           | 51      |              |