

中華民國105年度 4-0501523

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 曾純品

機關長官 林明助

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	174,217,750	178,288,617	-4,070,867	-2.28
基金用途	180,274,565	186,594,292	-6,319,727	-3.39
賸餘(短絀－)	-6,056,815	-8,305,675	2,248,860	--
餘絀情形：				
基金餘額	116,751	6,173,566	-6,056,815	-98.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-6,056,815	-8,305,675	2,248,860	--

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 62 人、專任輔導教師 1 人、行政人員 8 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 1 人、廚工 2 人、教保員 1 人、約聘僱人員 6 人，總計 85 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

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。

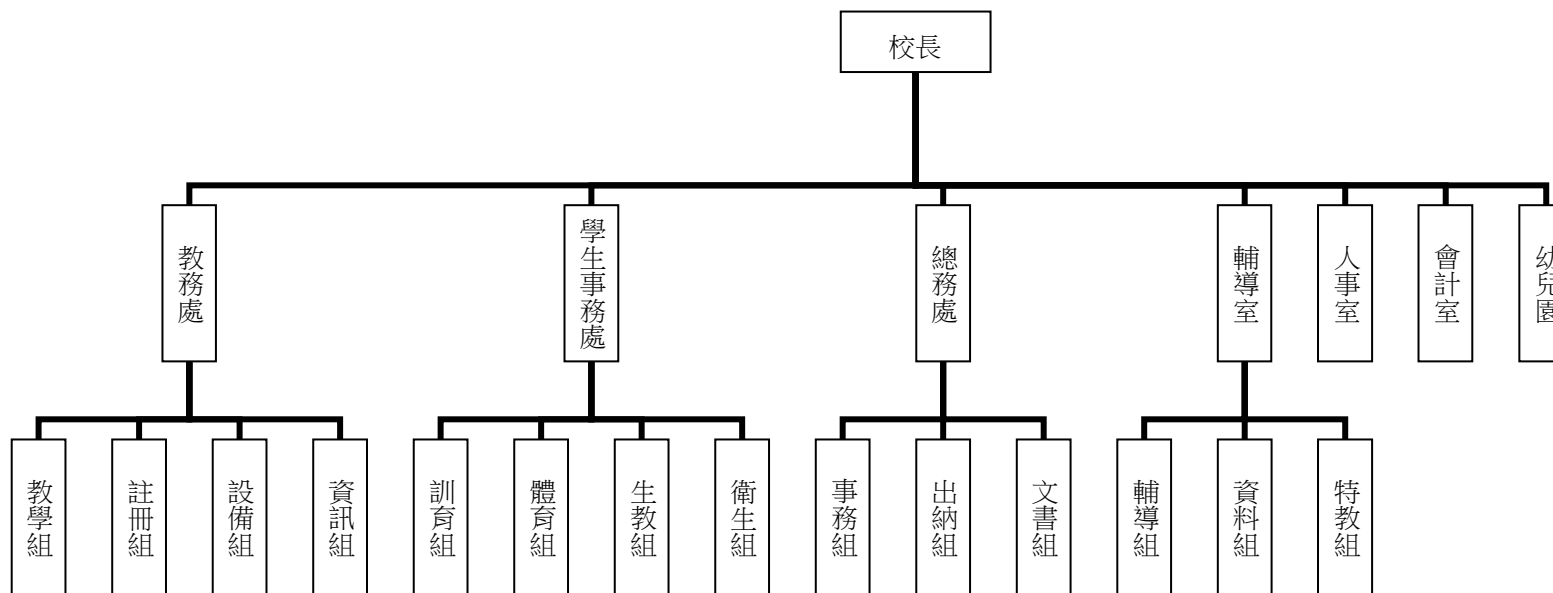
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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－臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		190,774,009	132,276,863	193,462,154	178,288,617	174,217,750
用途部分		190,011,594	180,149,668	192,598,022	186,594,292	180,274,565
餘絀部分		762,415	-47,872,805	864,132	-8,305,675	-6,056,815

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 145,019,446 元，預定招收 33 班，學生人數 756 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理暑期泳訓班、教師甄選、場地開放及指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 12,163,158 元，預定招收 4 班，學生人數 120 人，新購教學設備、教具，辦理幼兒園招生工作及指定活動，藉由辦理各項活動，鍛鍊幼兒心智、增進各項生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 13,328,094 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 9,763,867 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理東棟教室平屋頂防水隔熱整修工程、南棟東側 1F-3F 廁所整修工程、鄉土中心「剝皮寮的故事」常設展區更新修繕工程及辦公室整修工程，以改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內、外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如十鼓擊樂隊、直笛隊、國術社、跆拳道社、田徑、游泳隊、躲避球隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

肆、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 527,600 元，財產處分收入 15,000 元，其他財產收入 660,000 元，市庫撥款收入 171,259,782 元，學雜費收入 1,679,990 元，雜項收入 75,378 元，基金來源合計 174,217,750 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 145,019,446 元，學前教育計畫 12,163,158 元，一般行政管理計畫 13,328,094 元，建築及設備計畫 9,763,867 元，基金用途合計 180,274,565 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 6,056,815 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 6,056,815 元，主要係業務活動淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 520,670 元

(一) 教育局補助幼兒園 103 學年度增設班級經費購置固定資產 465,000 元。

(二) 教育局補助學校特教班科技學習輔具經費購置固定資產 55,670 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 62 人、專任輔導教師 1 人、行政人員 8 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 1 人、廚工 2 人、教保員 1 人、約聘僱人員 6 人，總計 85 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 527,600 元，較上年度預算數 320,000 元，核實增列 207,600 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 15,000 元，較上年度預算數 31,130 元，核實減列 16,130 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 660,000 元，較上年度預算數 717,600 元，核實減列 57,600 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 171,259,782 元，較上年度預算數 176,031,444 元，核實減列 4,771,662 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,679,990 元，較上年度預算數 1,153,400 元，核實增列 526,590 元。

6. 雜項收入本年度預算數 75,378 元，較上年度預算數 35,043 元，核實增列 40,335 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 7.用人費用本年度預算數 150,698,998 元，較上年度預算數 154,784,994 元，係因退休金等核實減列 4,085,996 元。
- 8.服務費用本年度預算數 16,170,754 元，較上年度預算數 14,059,944 元，依業務需要核實增列 2,110,810 元。
- 9.材料及用品費本年度預算數 2,679,548 元，較上年度預算數 2,538,830 元，依業務需要核實增列 140,718 元。
- 10.租金、償債與利息本年度預算數 21,600 元，較上年度預算數 12,000 元，依業務需要核實增列 9,600 元。
- 11.購建固定資產、無形資產及長期投資本年度預算數 9,763,867 元，較上年度預算數 13,855,238 元，係因修建工程等核實減列 4,091,371 元。
- 12.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 61,000 元，較上年度預算數 60,750 元，依業務需要核實增列 250 元。
- 13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 669,798 元，較上年度預算數 1,068,136 元，依業務需要核實減列 398,338 元。
- 14.其他本年度預算數 209,000 元，較上年度預算數 214,400 元，依業務需要核實減列 5,400 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 24 班、補校 7 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 4 班，共 37 班，預定招收學生人數 876 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 24 班、補校 7 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 4 班，共計 37 班，預定招收學生人數 876 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				520,670	
		購置固定資產				520,670	
						520,670	
		購置固定資產				334,800	103.08.04府授主事預字第 10331032800號
		購置什項設備				334,800	
		1對2分離式冷氣(18000BTU*2)	組	4	41,850	167,400	教育局補助幼兒園103學年度增設 班級經費。(學前教育計畫-提昇 幼兒教育品質-74Y)
		多功能置物櫃(白板)(724*300*60)	組	2	83,700	167,400	教育局補助幼兒園103學年度增設 班級經費。(學前教育計畫-提昇 幼兒教育品質-74Y)
		購置固定資產				130,200	103.09.05府教工字第10339392000 號
		購置什項設備				130,200	
		購置固定資產				55,670	教育部補助幼兒園103學年度增設 班級經費。 103.11.21府授主事預字第 10331529100號

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置機械及設備					55,670	
		電子白板	臺	1	14,175	14,175	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
193,462,154	4	基金來源	174,217,750	178,288,617	-4,070,867
706,303	43	勞務收入	527,600	320,000	207,600
706,303	431	服務收入	527,600	320,000	207,600
371,200	45	財產收入	675,000	748,730	-73,730
	451	財產處分收入	15,000	31,130	-16,130
371,200	45Y	其他財產收入	660,000	717,600	-57,600
191,188,594	46	政府撥入收入	171,259,782	176,031,444	-4,771,662
186,591,448	462	市庫撥款收入	171,259,782	176,031,444	-4,771,662
4,597,146	46Y	政府其他撥入收入			
1,083,926	4S	教學收入	1,679,990	1,153,400	526,590
1,083,926	4S1	學雜費收入	1,679,990	1,153,400	526,590
112,131	4Y	其他收入	75,378	35,043	40,335
112,131	4YY	雜項收入	75,378	35,043	40,335
192,598,022	5	基金用途	180,274,565	186,594,292	-6,319,727
156,067,983	53	國民教育計畫	145,019,446	147,089,196	-2,069,750
10,118,621	54	學前教育計畫	12,163,158	12,282,922	-119,764
12,799,535	5L	一般行政管理計畫	13,328,094	13,366,936	-38,842

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
13,611,883	5M	建築及設備計畫	9,763,867	13,855,238	-4,091,371
864,132	6	本期賸餘(短絀-)	-6,056,815	-8,305,675	2,248,860
13,615,109	71	期初基金餘額	6,173,566	12,989,282	-6,815,716
14,479,241	73	期末基金餘額	116,751	4,683,607	-4,566,856

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-6,056,815	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-6,056,815	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-6,056,815	
84	期初現金及約當現金	12,170,231	
85	期末現金及約當現金	6,113,416	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
706,303	320,000		合計				527,600	
706,303	320,000	431	服務收入				527,600	較上年度預算數320,000元，增加207,600元。
				人	10	500	5,000	教師公開甄選報名費收入(收支對列)。
				人	270	700	189,000	暑期泳訓班報名費(收支對列)。
				人	417	800	333,600	常年泳訓班報名費(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	31,130		合計				15,000	
	31,130	451	財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數31,130元，減少16,130元。 廢舊物資處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
371,200	717,600		合計				660,000	
371,200	717,600	45Y	其他財產收入				660,000	較上年度預算數717,600元，減少57,600元。
				年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。
				年	1	270,000	270,000	開放夜間及假日停車場收入(收支對列)。
				年	1	350,000	350,000	場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
186,591,448	176,031,444		合計				171,259,782	
186,591,448	176,031,444	462	市庫撥款收入	年	1	171,259,782	171,259,782	較上年度預算數176,031,444元，減少4,771,662元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,083,926	1,153,400		合計				1,679,990	
1,083,926	1,153,400	4S1	學雜費收入				1,679,990	較上年度預算數1,153,400元，增加526,590元。
				人、學期	82x2	2,955	484,620	幼兒園雜費收入(全日班)。
				人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園雜費收入(半日班)。
				人、學期	82x2	7,000	1,148,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園學費收入(半日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
112,131	35,043		合計				75,378	較上年度預算數35,043元，增加40,335元。 圖說費收入。
112,131	35,043	4YY	雜項收入				75,378	
				年	1	75,378	75,378	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
156,067,983	147,089,196		合 計				145,019,446	
135,757,645	130,647,752	1	用人費用				126,538,480	
49,843,234	42,060,000	11	正式員額薪資				42,228,000	較上年度預算數42,060,000元，增加168,000元。
49,843,234	42,060,000	113	職員薪金	年	1	39,564,000	39,564,000	教職員51人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	2,664,000	2,664,000	特教班教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,355,151	4,410,368	12	聘僱及兼職人員薪資				4,410,368	較上年度預算數4,410,368元，無增減。
639,408	639,408	121	聘用人員薪金	年	1	639,408	639,408	鄉土教育中心約聘人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,034,480	2,034,480	122	約僱職員薪金	年	1	2,034,480	2,034,480	鄉土教育中心約僱人員5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,681,263	1,736,480	124	兼職人員酬金	人、月	1x12	2,500	30,000	補校兼行政幹事工作補助費。
				人、月	1x12	3,120	37,440	補校行政人員組長工作補助費。
				人、月	1x12	3,000	36,000	補校行政人員校長工作補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、月	2x12	2,500	60,000	補校行政人員人事、會計兼職費。
				人、月	1x12	3,640	43,680	補校行政人員教務主任工作費。
				班、人、月	7x1x12	2,000	168,000	補校級任教師工作補助費。
				節、週	84x44	260	960,960	補校教學鐘點費。
				節	1,540	260	400,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數63人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人x220節=1,540節。
827,209	814,829	13	超時工作報酬				808,459	較上年度預算數814,829元，減少6,370元。
731,389	715,789	131	加班費				730,219	
				年	1	554,129	554,129	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x60	185	22,200	補校校警加班費。
				人、小時	1x120	120	14,400	補校工友加班費。
				人、小時	5x50	185	46,250	鄉土中心辦理相關業務及例假日活動等加班費。
				人、小時	4x10	185	7,400	暑期游泳訓練班加班費(收支對列)。
				人、小時	3x80	185	44,400	開放場地管理人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
95,820	99,040	133	誤餐費	人、小時	4x36	185	26,640	常年泳訓班加班費(收支對列)(新增)。
				人、小時	20x4	185	14,800	師生鄉土歌謠比賽工作人員加班費。
				人次	600	80	78,240	鄉土中心辦理相關業務及例假日活動等誤餐費。
				人次	3	80	48,000	性別平等教育宣導活動誤餐費。
				人次	5	80	240	國小家長教育成長暨志工培訓誤餐費。
				人次	10	80	400	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	60	80	800	停車場會議出席及工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	160	80	4,800	師生鄉土歌謠比賽工作人員誤餐費。
				人次	140	80	12,800	國民教育輔導團(生活領域)赴各校輔導誤餐費。
12,378,495	11,657,736	15	獎金				11,824,736	較上年度預算數11,657,736元，增加167,000元。
5,661,880	6,066,000	151	考績獎金	年	1	5,768,000	5,768,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
6,716,615	5,591,736	152	年終獎金	年	1	444,000	444,000	依考績法規定核發之獎金。	
								5,612,736	
				年	1	4,945,500	4,945,500	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	333,000	333,000	依規定於年節加發之獎金。	
59,394,681	63,804,437	16	退休及卹償金	年	1	334,236	334,236	鄉土中心依規定於年節加發之獎金。	
								59,452,683	較上年度預算數63,804,437元，減少4,351,754元。
59,372,015	63,771,797	161	職員退休及離職金	年	1	3,294,720	3,294,720	提撥退撫基金。	
				年	1	222,768	222,768	提撥退撫基金。	
				年	1	832,807	832,807	退休人員年終慰問金。	
				年	1	54,918,984	54,918,984	退休人員月退休金，134人 x32,523元x12月=52,296,984元； 退休遺族月撫慰金，19人 x11,5000元x12月=2,622,000元； 合計54,918,984元。	
22,666	32,640	164	卹償金	年	1	160,404	160,404	鄉土中心提撥離職儲金。	
								23,000	
8,958,875	7,900,382	18	福利費	年	1	23,000	23,000	遺族年撫卹金。	
								7,814,234	較上年度預算數7,900,382元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,458,832	3,966,072	181	分擔員工保險費	年	1	3,523,932	3,523,932	少86,148元。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 鄉土中心分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	237,624	237,624	
				年	1	309,048	309,048	
95,500	198,000	183	傷病醫藥費	人	20	3,500	70,000	教職員健康檢查費。
				人	8	16,000	128,000	教職員健康檢查費。
419,686	437,220	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x12x2	630	45,360	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	32x10x1	630	201,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	鄉土中心約聘僱人員上下班交通費。
2,984,857	3,299,090	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	107x1	6,000	642,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	180,000	360,000	退休人員子女教育補助費。
				學期	2	654,150	1,308,300	教職員工子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	96,000	96,000	鄉土中心休假旅遊補助費。
16,968,507	13,211,144	2	服務費用				15,345,298	
2,731,207	3,065,229	21	水電費				3,296,491	較上年度預算數3,065,229元，增加231,262元。
1,999,598	2,075,739	212	工作場所電費				2,234,900	
				年	1	1,743,090	1,743,090	班級電費。
				年	1	15,460	15,460	教研中心外辦研習教室電費。
				年	1	441,000	441,000	剝皮寮全區電費。
				年	1	15,000	15,000	暑期游泳訓練班電費(收支對列)。
				年	1	20,350	20,350	停車場電費(收支對列)。
400,412	449,490	214	工作場所水費				532,391	
				年	1	482,391	482,391	班級水費(依前一年度實支數預估)。
				年	1	50,000	50,000	常年泳訓班水費(收支對列)(新增)。
331,197	540,000	217	氣體費				529,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
98,630	119,215	22	郵電費	年	1	529,200	529,200	溫水游泳池燃料費。
							89,294	較上年度預算數119,215元，減少29,921元。
8,232	7,000	221	郵費				6,300	
				年	1	6,300	6,300	鄉土中心郵寄文宣與其他資料郵資及快遞費用。
90,398	112,215	222	電話費				82,994	
				年	1	10,994	10,994	教研中心外辦研習教室電話費及網路費。
				年	1	72,000	72,000	鄉土中心辦公電話費用。
57,980	88,690	23	旅運費				80,210	較上年度預算數88,690元，減少8,480元。
43,060	67,890	231	國內旅費				53,010	
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				天	6	1,550	9,300	鄉土中心因公市外出差旅費。
	3,000	235	專力費				10,000	
				年	1	10,000	10,000	鄉土中心僱工搬運，遞送物品等人力使用費。
7,120	10,000	236	貨物運費				9,400	
				年	1	9,400	9,400	鄉土中心運送文宣、書籍及其他

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,800	7,800	23Y	其他旅運費	人次	260	30	7,800	資料等運費。
534,117	815,200	24	印刷裝訂與廣告費				781,700	國民教育輔導團(生活領域)赴各校輔導交通費。
509,557	615,200	241	印刷及裝訂費	年	1	17,200	17,200	較上年度預算數815,200元，減少33,500元。
				年	1	8,000	8,000	英語情境中心資料印刷裝訂、光碟片、講義、文宣、學習護照。
				年	1	565,000	565,000	教研中心外辦研習教室印刷費(含碳粉)。
				式	1	50,000	50,000	鄉土中心印製刊物、學習手冊、光碟、活動成果、教材研究、剝皮寮文宣等。
				年	1	10,000	10,000	師生鄉土歌謠比賽實施要點、海報、曲目、活動成果和獎狀印製等。
24,560	200,000	246	業務宣導費	年	1	131,500	131,500	國民教育輔導團(生活領域)赴各校輔導教材及資料印刷費。
				年	1	131,500	131,500	鄉土中心各項業務推廣宣導(含活動獎勵金、宣導品暨開幕活動

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,883,197	2,372,159	25	修理保養及保固費				2,302,739	等相關費用)。 較上年度預算數2,372,159元，減少69,420元。
597,870	922,609	252	一般房屋修護費	班、年	7x1	18,837	788,731	校舍及建築物修理費(補校)： 17,940元*7班*1.05=131,859元。
				班、年	28x1	13,524	378,672	校舍及建築物修理費： (32,200元*28班 *40%)*1.05=378,672元。
				年	1	16,400	16,400	溫水游泳池相關建築物維護費。
				年	1	30,000	30,000	教研中心外辦研習教室設施修繕費。
				年	1	100,000	100,000	鄉土教育中心校舍及建築物修理費。
				年	1	71,800	71,800	開放學校場地校舍維修費(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	停車場場地維護費(收支對列)。
450,815	332,400	255	機械及設備修護費	年	1	21,000	21,000	電腦設備維護費。(電腦專案計畫)
				年	1	45,000	45,000	溫水游泳池相關機械設備維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
1,834,512	1,117,150	257	什項設備維護費	年	1	160,000	160,000	開放學校場地空調、燈具等器材保養維護(收支對列)。	
				年	1	60,000	60,000	停車場機械設備維護費(收支對列)。	
				年	1	50,000	50,000	常年泳訓班場地及器材維護費(收支對列)(新增)。	
				班、年	28x1	20,286	568,008	各項教學設備及用具保養 :(32,200元*28班 *60%)*1.05=568,008元。	
				年	1	30,000	30,000	教研中心外辦研習教室設備維護費。	
				年	1	530,000	530,000	剝皮寮全區設備消耗性零件、物品修換費用。	
				年	1	50,000	50,000	停車場什項設備維護費(收支對列)。	
19,054	63,000	26	保險費				49,880	較上年度預算數63,000元，減少13,120元。	
6,920	30,000	261	一般房屋保險費				10,000		
	10,000	268	責任保險費	年	1	10,000	10,000	10,000	鄉土中心歷史建物火險等保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
12,134	23,000	26Y	其他保險費	年	1	10,000	10,000	鄉土中心公共意外責任保險及展示品保險等保險費。
				年	1	2,400	2,400	鄉土中心商業動產流動綜合保險、舉辦活動之旅平險、意外險等保險費。
				人	270	40	10,800	暑期游泳訓練班保險費(收支對列)。
				人	417	40	16,680	常年泳訓班保險費(收支對列)(新增)。
6,341,957	2,482,801	27	一般服務費				2,509,073	較上年度預算數2,482,801元，增加26,272元。
75,653	126,680	276	佣金、匯費、經理費及手續費				112,460	
				人、學期	485x2	18	17,460	委託超商代收學雜費手續費。
				人	2	47,500	95,000	英語情境中心外師人力委辦仲介費。
984,567	1,453,460	279	外包費				1,473,460	
				人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
				年	1	34,320	34,320	教研中心外辦研習教室環境清潔費。
				年	1	680,000	680,000	剝皮寮全區勞務性工作外包服務

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
677,583	623,210	27A	義工服務費	人次	4,968	110	606,240	費。
				年	1	48,000	546,480	鄉土中心志工外勤交通誤餐費(志工專案計畫)。
				人、年	98x1	120	48,000	鄉土中心志工研習活動等相關經費(志工專案計畫)。
							11,760	鄉土中心志工保險費(團險)(志工專案計畫)。
4,500,223	185,071	27D	計時與計件人員酬金	小時	180	133	194,913	鄉土中心志工保險費(團險)(志工專案計畫)。
				小時	180	133	23,940	暑期游泳訓練班工讀生工讀費(收支對列)。
				人、月	2x2	1,730	6,920	暑期游泳訓練班救生員退休金。
				人、月	2x2	32,534	130,136	暑期游泳訓練班救生員薪津(含雇主負擔之勞健保費3,694元)。
				人、年	2x1	7,210	14,420	暑期游泳訓練班救生員年終工作獎金(依12分之2計算)。
				年	1	345	345	暑期游泳訓練班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				小時	144	133	19,152	常年泳訓班救生員時薪(收支對列)(新增)。
103,931	94,380	27F	體育活動費	人、年	51x1	2,000	122,000	體育活動費，本校編列普通班教
							102,000	文康活動費，本校編列普通班教

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
4,302,365	4,204,850	28	專業服務費	人、年	4x1	2,000	8,000	職員51人，每人編列2,000元。		
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列特教班教職員4人，每人編列2,000元。		
742,347	437,650	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				6,235,911	文康活動費，本校編列鄉土教育中心約聘僱人員6人，每人編列2,000元。		
									較上年度預算數4,204,850元，增加2,031,061元。	
									657,200	
				人、月	2x12	600	14,400	身心障礙資源班教材編輯費。		
				節	5	1,600	8,000	英語情境中心成果發表、教學經驗分享等活動外聘講師鐘點費。		
				節	66	1,600	105,600	鄉土中心研習講師鐘點費。		
				人次	40	2,000	80,000	鄉土中心專家學者出席費。		
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。		
				節	15	1,600	24,000	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。		
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。		
				人次	50	2,000	100,000	專家學者諮詢費(專家學者出席		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
28,875	21,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	180	500	90,000	招標文件諮詢、標案評審、履約執行成果審認等相關工作會議)(由鄉土中心「剝皮寮的故事」常設展區更新修繕工程移列)(新增)。
				節	288	500	144,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費(收支對列)。
				人次	28	2,000	56,000	常年泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)(新增)。
				節	12	1,600	19,200	師生鄉土歌謠比賽專家評審出席費。
				年	1	21,000	21,000	國民教育輔導團(生活領域)外聘專家學者講座鐘點費。
				年	1	21,000	21,000	消防安全設備檢查簽證申報費(由普通班級業務費移列)。
				年	1	4,200	4,200	試務甄選費
				年	1	4,200	4,200	教師甄選試務費用(收支對列)。
	48,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	12,000	12,000	英語情境中心教學網站。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
3,531,143	3,694,000	28Y	其他				5,541,511	
				年	1	8,000	8,000	牙醫師檢查費。
				班、人、月	8x1x9	100	7,200	低年級學童午餐指導費。
				班、人、月	8x1x9	300	21,600	中年級學童午餐指導費。
				人、月	10x9	500	45,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	2x1x9	400	7,200	資源班學童午餐指導費。
				班、人、月	8x1x9	400	28,800	高年級學童午餐指導費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、年	2x1	1,000,000	2,000,000	英語情境中心外師費用。
				年	1	40,000	40,000	教研中心外辦研習教室安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
				年	1	1,500,000	1,500,000	剝皮寮全區保全費。
				次	1	2,600	2,600	性別平等教育宣導活動表演費。
				式	1	323,955	323,955	互動程式設計(含全區互動感應及多媒體設計)(由鄉土中心「剝皮寮的故事」常設展區更新修繕工程移列)(新增)。
				式	1	705,140	705,140	展品製作費(含文物徵集、教具、模型製作)(由鄉土中心「剝皮寮的故事」常設展區更新修繕工程移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	233,606	233,606	全案文案撰寫(含影音、文書及資料蒐集研究、版權費、簡介腳本文案、翻譯費等)(由鄉土中心「剝皮寮的故事」常設展區更新修繕工程移列)(新增)。
				式	1	173,410	173,410	圖文整合及美術編輯(含空間規劃及展板設計)(由鄉土中心「剝皮寮的故事」常設展區更新修繕工程移列)(新增)。
				式	1	375,000	375,000	鄉土中心簡介短片內容更新拍攝(含出機拍攝、影音剪輯、多媒體內容製作等)(由鄉土中心「剝皮寮的故事」常設展區更新修繕工程移列)(新增)。
				年	1	50,000	50,000	開放學校場地校園安全機械定點保全費用(收支對列)。
2,202,143	2,123,150	3	材料及用品費				2,244,068	
453,350	242,500	31	使用材料費				457,400	較上年度預算數242,500元，增加214,900元。
453,350	242,500	315	設備零件				457,400	
				片	3	1,000	3,000	身心障礙資源班安全海綿地墊，100*100*3cm(甲醯胺2ppm以下)

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	6,000	6,000	(由特教班設備費移列)。
				年	1	52,500	52,500	身心障礙資源班手指訓練器(由特教班設備費移列)。
				組	25	3,150	78,750	電腦耗材。(電腦專案計畫)
				組	30	1,260	37,800	辦公室電腦桌(由辦公室整修工程移列)。
				組	5	3,150	15,750	電腦椅(由辦公室整修工程移列)。
				間	20	5,500	110,000	工作桌(由辦公室整修工程移列)。
				組	4	1,000	4,000	三、四年級及北棟3樓科任教室紗窗(教務處)(由班級設備費移列)。
				班、年	17x1	6,300	107,100	教學觀課用隨身麥克風(教務處)(由班級設備費移列)。
				臺	5	8,500	42,500	電腦設備維護及管理費。(電腦專案計畫)
1,748,793	1,880,650	32	用品消耗				1,786,668	新購數位相框(10-15吋不等)(由鄉土中心「剝皮寮的故事」常設展區更新修繕工程移列)(新增)。
								較上年度預算數1,880,650元，減少93,982元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
180,501	219,600	321	辦公(事務)用品	班、年	2x1	7,200	209,200	身心障礙資源班文具紙張及用品等。(特教班業務費)
				年	1	21,600	14,400	
				年	1	150,000	21,600	
				式	1	16,400	150,000	
				年	1	6,800	16,400	
72,400	35,500	322	報章什誌	年	1	47,820	55,820	英語情境中心紙張、印刷耗材、電腦周邊耗材、標籤、辦公用品等。
				年	1	8,000	47,820	鄉土中心辦公用文具紙張等。
7,813	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	6,350	6,350	師生鄉土歌謠比賽文具紙張等。
				年	1	6,350	6,350	國民教育輔導團(生活領域)文具紙張。
1,488,079	1,620,550	32Y	其他				1,515,298	圖書，分上、下學期(教務處)(由班級設備費移列)。
								英語情境中心英語圖書、英語視聽媒體。
								健康中心藥品(普通班24班、幼兒園4班、補校7班):30班以下基數5,000元，每增1班270元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動經費。
				班、年	31x1	13,820	428,420	普通班(24班)及補校(7班)教學材料費。
				年	1	142,200	142,200	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等(普通班級業務費)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	身心障礙資源班益智玩具等各項教學材料費。(特教班材料費)
				年	1	25,000	25,000	溫水游泳池消毒劑、雜項支出等。
				年	1	30,000	30,000	英語情境中心教具、教學設備。
				年	1	8,200	8,200	英語情境中心攝影、場地佈置、電池、耗材、錄音(影)帶、外師證件辦理相關費用等。
				年	1	70,400	70,400	運動會經費；按每班300元計算另加計基數62,000元(300元*28班+62,000元=70,400元)。
				年	1	445,550	445,550	鄉土中心活動研習各項教學材料、展示佈置等。
				年	1	760	760	性別平等教育宣導活動雜支。
				年	1	1,000	1,000	教師專業成長暨行動研究雜項支出。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、學期	606x2	100	121,200	學生活動費。
				批	1	5,150	5,150	暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。
				年	1	23,800	23,800	開放學校場地雜支(收支對列)。
				年	1	13,850	13,850	停車場管理雜支(收支對列)。
				年	1	27,128	27,128	常年泳訓班消毒劑等雜支(收支對列)(新增)。
				式	1	100,000	100,000	師生鄉土歌謠比賽用具、茶水與會場布置等。
				年	1	15,000	15,000	國民教育輔導團(生活領域)教具製作材料費。
45,100	12,000	4	租金、償債與利息				21,600	
45,100	12,000	44	交通及運輸設備租金				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
45,100	12,000	442	車租				12,000	
				年	1	12,000	12,000	國民教育輔導團(生活領域)外阜參觀教學。
		45	什項設備租金				9,600	新增項目
		451	什項設備租金				9,600	
				月	12	800	9,600	電錶月租費(由普通班級業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-41

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額		
58,270	60,750	6	稅捐及規費(強制費)				61,000		
58,270	60,750	63	房屋稅				61,000	較上年度預算數60,750元，增加250元。	
58,270	60,750	631	一般房屋稅	年	1	61,000	61,000	停車場房屋稅(收支對列)。	
709,470	820,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				600,000		
709,470	820,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				600,000	較上年度預算數820,000元，減少220,000元。	
709,470	820,000	74Y	其他	人、日	60x200	50	600,000	600,000	清寒學生餐費補助(60人X50元X200日)。
326,848	214,400	9	其他				209,000		
326,848	214,400	91	其他支出				209,000	較上年度預算數214,400元，減少5,400元。	
326,848	214,400	91Y	其他	年	1	126,000	209,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(按每學期20週，每週5日，每日2次，每次5人，每次63元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、年	4x1	5,600	22,400	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。 班級自治費。
				人、學期	606x2	50	60,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-43

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,118,621	12,282,922		合 計				12,163,158	
9,308,644	11,951,636	1	用人費用				11,969,584	
6,728,902	8,113,860	11	正式員額薪資				8,113,860	較上年度預算數8,113,860元，無增減。
6,271,663	7,393,860	113	職員薪金	年	1	7,393,860	7,393,860	幼兒園教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
457,239	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	幼兒園廚工工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
45,104	87,736	13	超時工作報酬				87,896	較上年度預算數87,736元，增加160元。
44,544	87,016	131	加班費	年	1	87,016	87,016	不休假出勤加班費。
560	720	133	誤餐費	人次	11	80	880	幼兒園假日辦理招生業務工作人員誤餐費(由幼兒園班級業務費移列)。
1,299,836	2,203,388	15	獎金				2,203,388	較上年度預算數2,203,388元，無增減。
585,180	1,189,155	151	考績獎金				1,189,155	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
714,656	1,014,233	152	年終獎金	年	1	1,189,155	1,189,155	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,014,233	1,014,233	依規定於年節加發之獎金。
579,108	686,448	16	退休及卹償金				686,448	較上年度預算數686,448元，無增減。
551,414	664,848	161	職員退休及離職金				664,848	
				年	1	664,848	664,848	提撥退撫基金。
27,694	21,600	162	工員退休及離職金				21,600	
				年	1	21,600	21,600	提撥勞工退休準備金。
655,694	860,204	18	福利費				877,992	較上年度預算數860,204元，增加17,788元。
571,872	743,784	181	分擔員工保險費				759,852	
				年	1	759,852	759,852	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費				1,720	
				人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
65,030	84,420	187	員工通勤交通費				84,420	
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	廚工上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	教師兼行政人員、教保員上下班

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-45

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,792	32,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	交通費。
49,042	61,070	2	服務費用				67,456	休假旅遊補助費。
13,317	19,070	27	一般服務費				25,456	較上年度預算數19,070元，增加6,386元。
1,170	5,760	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	96x2	18	3,456	委託超商代收學雜費手續費。
12,147	13,310	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人、教保員1人、廚工2人，合計11人，每人編列2,000元。
35,725	42,000	28	專業服務費				42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。
4,725	6,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	6,000	6,000	幼兒園建築物公共安全檢查費(由幼兒園班級業務費移列)。
31,000	36,000	28Y	其他	班、人、月	4x2x9	500	36,000	幼兒園學童午餐指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
83,900	22,080	3	材料及用品費				56,320	
83,900		31	使用材料費				34,400	新增項目
83,900		315	設備零件				34,400	
				組	2	7,040	14,080	喇叭(高、低音單體，含壁掛架)(體操教室)
				支	1	910	910	喇叭，20W(情境故事屋)(由幼兒園設備費移列)。
				組	1	7,800	7,800	無線麥克風，含主機(由幼兒園設備費移列)。
				臺	1	8,550	8,550	綜合擴大機，輸出功率120W(體操教室)(由幼兒園設備費移列)。
				臺	1	2,100	2,100	教學擴音機(情境故事屋)(由幼兒園設備費移列)。
				臺	1	960	960	DVD播放器(由幼兒園設備費移列)。
	22,080	32	用品消耗				21,920	較上年度預算數22,080元，減少160元。
	22,080	32Y	其他				21,920	
				班、年	4x1	5,480	21,920	幼兒園垃圾袋、衛生清潔用品費、衛生紙、防蚊用品等。(幼兒園班級業務費)。
677,035	248,136	7	會費、捐助、補助、分				69,798	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-47

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
677,035	248,136	74	攤、照護、救濟與交流活動費				69,798	較上年度預算數248,136元，減少178,338元。 低收入戶家庭幼生月費補助。
			補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				69,798	
677,035	248,136	74Y	其他	人、學期	3x2	11,633	69,798	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,799,535	13,366,936		合 計				13,328,094	
11,693,587	12,185,606	1	用人費用				12,190,934	
8,001,759	8,184,000	11	正式員額薪資				8,184,000	較上年度預算數8,184,000元，無增減。
6,078,039	6,420,000	113	職員薪金	年	1	6,420,000	6,420,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	732,000	114	工員工資	年	1	732,000	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
290,748	406,066	13	超時工作報酬				406,066	較上年度預算數406,066元，無增減。
290,748	406,066	131	加班費	年	1	361,666	361,666	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x40	185	44,400	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
1,875,062	1,890,000	15	獎金				1,890,000	較上年度預算數1,890,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
948,225	867,000	151	考績獎金	年	1	867,000	867,000	依考績法規定核發之獎金。
926,837	1,023,000	152	年終獎金	年	1	1,023,000	1,023,000	依規定於年節加發之獎金。
529,328	621,720	16	退休及卹償金				621,720	較上年度預算數621,720元，無增減。
435,192	585,120	161	職員退休及離職金	年	1	585,120	585,120	提撥退撫基金。
94,136	36,600	162	工員退休及離職金	年	1	36,600	36,600	提撥勞工退休準備金。
996,690	1,083,820	18	福利費				1,089,148	較上年度預算數1,083,820元，增加5,328元。
720,679	762,420	181	分擔員工保險費	年	1	775,308	775,308	分擔公保、勞保、健保費。
94,810	113,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x1	630	105,840	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	職員、技工、工友上下班交通費。
181,201	208,000	18Y	其他福利費	年	1	208,000	208,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
778,181	787,730	2	服務費用				758,000	
210,181	215,730	27	一般服務費				226,000	較上年度預算數215,730元，增加10,270元。
195,972	200,000	279	外包費				200,000	
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
14,209	15,730	27F	體育活動費				26,000	
				人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員2人，校警2人，合計13人，每人編列2,000元。
496,000	500,000	28	專業服務費				460,000	較上年度預算數500,000元，減少40,000元。
496,000	500,000	28Y	其他				460,000	
				年	1	460,000	460,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
327,767	393,600	3	材料及用品費				379,160	
327,767	393,600	32	用品消耗				379,160	較上年度預算數393,600元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-51

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
310,967	387,780	321	辦公(事務)用品	年	1	368,340	368,340	少14,440元。
16,800	5,820	325	服裝	雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,611,883	13,855,238		合計				9,763,867	
13,611,883	13,855,238	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				9,763,867	
2,496,362	1,171,700	51	購置固定資產				1,344,680	
2,496,362	1,171,700		一般建築及設備計畫				1,344,680	新增。
11,781	20,000		鄉土教育中心				378,000	
11,781		514	購置機械及設備	臺	2	28,100	56,200	新購高流明投影機(4,200流明，含吊架及安裝)(由鄉土中心「剝皮寮的故事」常設展區更新修繕工程移列)。
	20,000	516	購置什項設備	臺	2	15,000	30,000	汰舊換新展間展示用電腦主機(由鄉土教育中心業務費移列)。
				臺	3	20,000	60,000	新購互動燈片(含改裝及固定五金)(由鄉土中心「剝皮寮的故事」常設展區更新修繕工程移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	187,800	187,800	新購互動感應裝置(含觸控螢幕、其他互動sensor、線材)(由鄉土中心「剝皮寮的故事」常設展區更新修繕工程移列)。
				臺	4	11,000	44,000	
307,037	347,300		班級設備				242,980	
211,264	160,000	514	購置機械及設備				100,980	
				臺	2	23,000	46,000	汰舊換新1對1分離式冷氣機4KW，含安裝費(教務處、輔導室)。
				臺	2	20,000	40,000	新購互動式電子白板，72吋(含)以上(教務處)。
				臺	1	14,980	14,980	汰舊換新1對1分離式冷氣機2.3KW，含安裝費(輔導室)。
95,773	187,300	516	購置什項設備				142,000	
				臺	2	20,000	40,000	汰舊換新雙層式白黑板組(含中間嵌入互動式白板施工，依教室實際長寬施作)(教務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	102,000	102,000	新購捲軸式窗簾(印有英語情境大圖輸出，3間教室)(教務處)。
	123,000		學校設備				102,500	
	123,000	514	購置機械及設備				102,500	
				臺	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機。
85,944			特殊班設備				23,000	
55,670		514	購置機械及設備					
30,274		516	購置什項設備				23,000	
				組	1	23,000	23,000	汰舊換新感覺統合課斜坡270*95*45cm(一體成型)。
1,307,000	561,000		資訊設備				542,000	
1,307,000	561,000	514	購置機械及設備				542,000	
				年	1	105,000	105,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件。(電腦專案計畫)
				臺	19	23,000	437,000	汰舊換新個人電腦19臺。(電腦專案計畫)
			幼兒園設備				56,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	購置機械及設備	臺	2	28,100	56,200	新購單槍投影機(4,200流明，含吊架及安裝)(體操教室、情境故事屋)。
							56,200	
784,600	120,400		校園設備					
220,000		514	購置機械及設備					
22,000	42,800	515	購置交通及運輸設備					
542,600	77,600	516	購置什項設備					
36,000		52	購置無形資產				36,000	
36,000			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學套裝軟體。(電腦專案計畫)
							36,000	
36,000			校園軟體設備					
36,000		521	購置電腦軟					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,079,521	12,683,538	58	體 遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				8,383,187	
11,079,521	12,683,538		一般建築及設備計畫				8,383,187	新增。
			東棟教室平屋頂防水隔熱整修工程				3,055,856	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,055,856	
				平方公尺	1,216	1,940	2,359,040	一、施工費 平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理),以投影面積計算。
				公尺	300	400	120,000	落水管(含固定配件)。
				公尺	30	4,130	123,900	屋頂伸縮縫屋面與屋面(含拆除運棄)。
				平方公尺	550	460	253,000	鷹架及墜落防止設施。
				式	1	142,797	142,797	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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		
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額			
		581	南棟東側1F-3F廁所整修工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	57,119	57,119	法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								1,881,533		
								1,881,533		
								1,742,160	一、施工費	
						個	6	10,950	65,700	大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換)(坐式)。
						個	13	9,990	129,870	大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換)(蹲式)。
						平方公尺	120	1,470	176,400	地面(含拆除運棄、防水處理)。
						平方公尺	259	1,360	352,240	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
						平方公尺	10	4,080	40,800	窗戶(含拆除運棄)。
						個	16	7,880	126,080	小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				公尺	10	8,200	82,000	走廊洗手台整修(含明鏡,省水龍頭)。		
				層	3	27,720	83,160	1F~3F外牆排水主幹管整修。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	120	630	75,600	廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。
				個	16	5,250	84,000	小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。
				片	13	2,210	28,730	小便器擣擺(含拆除運棄)。
				間	24	15,750	378,000	隔間(含拆除運棄、隔間門版)。
				組	1	29,400	29,400	無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)、(含拆除運棄、配管安裝)。
				支	5	3,450	17,250	無障礙廁所扶手-L型馬桶不銹鋼扶手。
				組	3	5,250	15,750	拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)。
				座	1	1,380	1,380	無障礙入口指示牌。
				組	6	2,500	15,000	男女廁辨識牌、便器標示牌、入口指示牌。
				支	6	2,200	13,200	無障礙廁所扶手-小便斗不銹鋼扶手。
				式	3	9,200	27,600	緊急求救設施(拉鈴式)。
				式	1	104,530	104,530	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	34,843	34,843	三、工程管理費(按施工費2%提

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			鄉土中心「剝皮寮的故事」常設展區更新修繕工程				1,348,525	列)。
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,348,525	
				式	1	596,800	596,800	一、施工費 木工工程(含地板工程、展櫃、活動隔屏)。
				式	1	45,000	45,000	油漆工程。
				式	1	183,200	183,200	玻璃工程(含地面架高、展示櫃強化玻璃)。
				式	1	135,000	135,000	燈光工程(地面LED燈、櫃內燈光、新增軌道燈)。
				式	1	30,000	30,000	場地拆除清運。
				式	1	297,989	297,989	大圖輸出工程(含展板、指標、窗貼、半立體造景)。
				式	1	34,776	34,776	二、委託監造服務費(總包價法)。
				式	1	25,760	25,760	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
		581	辦公室整修工程				2,097,273		
			遞延修繕房屋建築支出				2,097,273		
					間	5	18,900	94,500	一、施工費 網路插座(含配管線材、五金配件、安裝)。
					平方公尺	27	8,630	233,010	不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)。
					間	5	18,900	94,500	電話插座(含配管線材、五金配件、安裝)。
					間	5	26,250	131,250	舊有設施設備拆除運棄。
					公尺	35	10,500	367,500	高櫃(120CM以上)。
					公尺	35	6,300	220,500	矮櫃(120CM以下)。
					平方公尺	200	1,500	300,000	OA隔屏(120cm高)。
					平方公尺	12	3,600	43,200	磁性白板。
					平方公尺	12	4,030	48,360	揭示板。
					平方公尺	500	180	90,000	室內牆面、天花板油漆粉刷。
					平方公尺	400	350	140,000	PVC塑膠地磚地坪(黏貼式)、(含拆除運棄、不含打底)。
					組	10	3,500	35,000	吸頂式電風扇。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	20	2,480	49,600	防焰遮光窗簾(H=210cm窗戶高度)(含窗簾盒)。
				間	5	18,900	94,500	開關及插座(含配管線材、五金配件、安裝)。
				式	1	116,515	116,515	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	38,838	38,838	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
11,079,521	12,683,538		校園整修工程					
11,079,521	10,241,409	581	遞延修繕房屋建築支出					
	2,442,129	582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-63

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
7,173,222,224	100.00		資產合計	7,158,859,734	100.00	6,445,446,740	719,469,809	7,164,916,549	100.00	-6,056,815
7,173,222,224	100.00	1	資產	7,158,859,734	100.00	6,445,446,740	719,469,809	7,164,916,549	100.00	-6,056,815
20,975,906	0.29	11	流動資產	6,613,416	0.09	12,416,622	253,609	12,670,231	0.17	-6,056,815
20,475,906	0.29	111	現金	6,113,416	0.09	11,696,622	473,609	12,170,231	0.16	-6,056,815
20,475,906	0.29	1112	銀行存款	6,113,416	0.09	11,696,622	473,609	12,170,231	0.16	-6,056,815
500,000	0.00	115	預付款項	500,000	0.00	720,000	-220,000	500,000	0.01	
500,000	0.00	1154	預付費用	500,000	0.00	500,000		500,000	0.01	
		115Y	其他預付款			220,000	-220,000			
1,891,800	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,891,800	0.03	1,556,014	335,786	1,891,800	0.03	
1,891,800	0.03	124	準備金	1,891,800	0.03	1,556,014	335,786	1,891,800	0.03	
1,775,049	0.02	1241	退休及離職準備金	1,775,049	0.02	1,442,058	332,991	1,775,049	0.02	
116,751	0.01	124Y	其他準備金	116,751	0.01	113,956	2,795	116,751	0.01	
7,150,354,518	99.68	13	其他資產	7,150,354,518	99.88	6,431,474,104	718,880,414	7,150,354,518	99.80	
7,150,354,518	99.68	131	什項資產	7,150,354,518	99.88	6,431,474,104	718,880,414	7,150,354,518	99.80	
7,150,354,518	99.68	1316	代管資產	7,150,354,518	99.88	6,431,474,104	718,880,414	7,150,354,518	99.80	
7,173,222,224	100.00		負債及基金餘額合計	7,158,859,734	100.00	6,445,446,740	719,469,809	7,164,916,549	100.00	-6,056,815
7,158,742,983	99.80	2	負債	7,158,742,983	100.00	6,440,763,133	717,979,850	7,158,742,983	99.91	
5,477,613	0.08	21	流動負債	5,477,613	0.08	6,651,747	-1,174,134	5,477,613	0.08	
5,457,613	0.08	212	應付款項	5,457,613	0.08	6,651,747	-1,194,134	5,457,613	0.08	
4,925,645	0.07	2123	應付代收款	4,925,645	0.07	6,071,367	-1,145,722	4,925,645	0.07	
		2125	應付費用			48,412	-48,412			
531,968	0.01	2129	應付工程款	531,968	0.01	531,968		531,968	0.01	
20,000	0.00	213	預收款項	20,000	0.00		20,000	20,000	0.00	
20,000	0.00	2133	預收收入	20,000	0.00		20,000	20,000	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
7,153,265,370	99.72	22	其他負債	7,153,265,370	99.92	6,434,111,386	719,153,984	7,153,265,370	99.83	
7,153,265,370	99.72	221	什項負債	7,153,265,370	99.92	6,434,111,386	719,153,984	7,153,265,370	99.83	
1,026,725	0.01	2211	存入保證金	1,026,725	0.01	1,195,224	-168,499	1,026,725	0.01	
1,775,049	0.02	2213	應付退休及離職金	1,775,049	0.02	1,442,058	332,991	1,775,049	0.02	
7,150,354,518	99.69	2214	應付代管資產	7,150,354,518	99.89	6,431,474,104	718,880,414	7,150,354,518	99.80	
109,078	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	109,078	0.00		109,078	109,078	0.00	
14,479,241	0.20	3	基金餘額	116,751	0.00	4,683,607	1,489,959	6,173,566	0.09	-6,056,815
14,479,241	0.20	31	基金餘額	116,751	0.00	4,683,607	1,489,959	6,173,566	0.09	-6,056,815
14,479,241	0.20	311	基金餘額	116,751	0.00	4,683,607	1,489,959	6,173,566	0.09	-6,056,815
14,479,241	0.20	3111	累積餘額	116,751	0.00	4,683,607	1,489,959	6,173,566	0.09	-6,056,815

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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705,840,931元、無形資產441,584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－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-65

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
192,598,022	186,594,292	合計	180,274,565	145,019,446	12,163,158	13,328,094	9,763,867
156,759,876	154,784,994	用人費用	150,698,998	126,538,480	11,969,584	12,190,934	
64,573,895	58,357,860	正式員額薪資	58,525,860	42,228,000	8,113,860	8,184,000	
62,192,936	55,873,860	職員薪金	56,041,860	42,228,000	7,393,860	6,420,000	
1,222,719	1,452,000	工員工資	1,452,000		720,000	732,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
4,355,151	4,410,368	聘僱及兼職人員薪資	4,410,368	4,410,368			
639,408	639,408	聘用人員薪金	639,408	639,408			
2,034,480	2,034,480	約僱職員薪金	2,034,480	2,034,480			
1,681,263	1,736,480	兼職人員酬金	1,736,480	1,736,480			
1,163,061	1,308,631	超時工作報酬	1,302,421	808,459	87,896	406,066	
1,066,681	1,208,871	加班費	1,223,301	730,219	87,016	406,066	
96,380	99,760	誤餐費	79,120	78,240	880		
15,553,393	15,751,124	獎金	15,918,124	11,824,736	2,203,388	1,890,000	
7,195,285	8,122,155	考績獎金	8,268,155	6,212,000	1,189,155	867,000	
8,358,108	7,628,969	年終獎金	7,649,969	5,612,736	1,014,233	1,023,000	
60,503,117	65,112,605	退休及卹償金	60,760,851	59,452,683	686,448	621,720	
60,358,621	65,021,765	職員退休及離職金	60,679,651	59,429,683	664,848	585,120	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
121,830	58,200	工員退休及離職金	58,200		21,600	36,600	
22,666	32,640	卹償金	23,000	23,000			
10,611,259	9,844,406	福利費	9,781,374	7,814,234	877,992	1,089,148	
6,751,383	5,472,276	分擔員工保險費	5,605,764	4,070,604	759,852	775,308	
95,500	198,000	傷病醫藥費	199,720	198,000	1,720		
579,526	635,040	員工通勤交通費	613,620	423,360	84,420	105,840	
3,184,850	3,539,090	其他福利費	3,362,270	3,122,270	32,000	208,000	
17,795,730	14,059,944	服務費用	16,170,754	15,345,298	67,456	758,000	
2,731,207	3,065,229	水電費	3,296,491	3,296,491			
1,999,598	2,075,739	工作場所電費	2,234,900	2,234,900			
400,412	449,490	工作場所水費	532,391	532,391			
331,197	540,000	氣體費	529,200	529,200			
98,630	119,215	郵電費	89,294	89,294			
8,232	7,000	郵費	6,300	6,300			
90,398	112,215	電話費	82,994	82,994			
57,980	88,690	旅運費	80,210	80,210			
43,060	67,890	國內旅費	53,010	53,010			
	3,000	專力費	10,000	10,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-67

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
7,120	10,000	貨物運費	9,400	9,400			
7,800	7,800	其他旅運費	7,800	7,800			
534,117	815,200	印刷裝訂與廣告費	781,700	781,700			
509,557	615,200	印刷及裝訂費	650,200	650,200			
24,560	200,000	業務宣導費	131,500	131,500			
2,883,197	2,372,159	修理保養及保固費	2,302,739	2,302,739			
597,870	922,609	一般房屋修護費	788,731	788,731			
450,815	332,400	機械及設備修護費	336,000	336,000			
1,834,512	1,117,150	什項設備修護費	1,178,008	1,178,008			
19,054	63,000	保險費	49,880	49,880			
6,920	30,000	一般房屋保險費	10,000	10,000			
	10,000	責任保險費	10,000	10,000			
12,134	23,000	其他保險費	29,880	29,880			
6,565,455	2,717,601	一般服務費	2,760,529	2,509,073	25,456	226,000	
76,823	132,440	佣金、匯費、經理費及手續費	115,916	112,460	3,456		
1,180,539	1,653,460	外包費	1,673,460	1,473,460		200,000	
677,583	623,210	義工服務費	606,240	606,240			
4,500,223	185,071	計時與計件人員酬金	194,913	194,913			

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
130,287	123,420	體育活動費	170,000	122,000	22,000		26,000
4,834,090	4,746,850	專業服務費	6,737,911	6,235,911	42,000		460,000
742,347	437,650	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	657,200	657,200			
33,600	27,000	委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	21,000	6,000		
	4,200	試務甄選費	4,200	4,200			
	48,000	電子計算機軟體服務費	12,000	12,000			
4,058,143	4,230,000	其他	6,037,511	5,541,511	36,000		460,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000				72,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000				72,000
2,613,810	2,538,830	材料及用品費	2,679,548	2,244,068	56,320		379,160
537,250	242,500	使用材料費	491,800	457,400	34,400		
537,250	242,500	設備零件	491,800	457,400	34,400		
2,076,560	2,296,330	用品消耗	2,187,748	1,786,668	21,920		379,160
491,468	607,380	辦公(事務)用品	577,540	209,200			368,340
72,400	35,500	報章什誌	55,820	55,820			
16,800	5,820	服裝	10,820				10,820
7,813	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	6,350	6,350			
1,488,079	1,642,630	其他	1,537,218	1,515,298	21,920		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-69

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
45,100	12,000	租金、償債與利息	21,600	21,600			
45,100	12,000	交通及運輸設備租金	12,000	12,000			
45,100	12,000	車租	12,000	12,000			
		什項設備租金	9,600	9,600			
		什項設備租金	9,600	9,600			
13,611,883	13,855,238	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	9,763,867				9,763,867
2,496,362	1,171,700	購置固定資產	1,344,680				1,344,680
1,805,715	844,000	購置機械及設備	857,880				857,880
22,000	42,800	購置交通及運輸設備					
668,647	284,900	購置什項設備	486,800				486,800
36,000		購置無形資產	36,000				36,000
36,000		購置電腦軟體	36,000				36,000
11,079,521	12,683,538	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	8,383,187				8,383,187
11,079,521	10,241,409	遞延修繕房屋建築支出	8,383,187				8,383,187
	2,442,129	其他遞延支出					
58,270	60,750	稅捐及規費(強制費)	61,000	61,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
58,270	60,750	房屋稅	61,000	61,000			
58,270	60,750	一般房屋稅	61,000	61,000			
1,386,505	1,068,136	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	669,798	600,000	69,798		
1,386,505	1,068,136	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	669,798	600,000	69,798		
1,386,505	1,068,136	其他	669,798	600,000	69,798		
326,848	214,400	其他	209,000	209,000			
326,848	214,400	其他支出	209,000	209,000			
326,848	214,400	其他	209,000	209,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-71

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	85	85		
國民教育計畫部分	61	61		
正式職員	55	55		
臨時職員	6	6		
學前教育計畫部分	11	11		
正式職員	9	9		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	13	13		
正式職員	11	11		
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	150,698,998	58,525,860	4,410,368	1,302,421		7,649,969		8,268,155
國民教育計畫	126,538,480	42,228,000	4,410,368	808,459		5,612,736		6,212,000
職員薪金	42,228,000	42,228,000						
聘用人員薪金	639,408		639,408					
約僱職員薪金	2,034,480		2,034,480					
兼職人員酬金	1,736,480		1,736,480					
加班費	730,219			730,219				
誤餐費	78,240			78,240				
考績獎金	6,212,000							6,212,000
年終獎金	5,612,736					5,612,736		
職員退休及離職金	59,429,683							
卹償金	23,000							
分擔員工保險費	4,070,604							
傷病醫藥費	198,000							
員工通勤交通費	423,360							
其他福利費	3,122,270							
學前教育計畫	11,969,584	8,113,860		87,896		1,014,233		1,189,155
職員薪金	7,393,860	7,393,860						

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	60,737,851	23,000		5,605,764	199,720		613,620	3,362,270	
	59,429,683	23,000		4,070,604	198,000		423,360	3,122,270	
	59,429,683	23,000		4,070,604	198,000		423,360	3,122,270	
	686,448			759,852	1,720		84,420	32,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
工員工資	720,000	720,000						
加班費	87,016			87,016				
誤餐費	880			880				
考績獎金	1,189,155							1,189,155
年終獎金	1,014,233					1,014,233		
職員退休及離職金	664,848							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	759,852							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	84,420							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	12,190,934	8,184,000		406,066		1,023,000		867,000
職員薪金	6,420,000	6,420,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	406,066			406,066				
考績獎金	867,000							867,000
年終獎金	1,023,000					1,023,000		

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	664,848								
	21,600								
				759,852					
					1,720				
							84,420		
								32,000	
	621,720			775,308			105,840	208,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
職員退休及離職金	585,120							
工員退休及離職金	36,600							
分擔員工保險費	775,308							
員工通勤交通費	105,840							
其他福利費	208,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	6				3,573,576						
聘用人員小計	1				847,606						
專業人員	1				847,606						
聘用人員(440)	1	綜理、協調及策劃鄉土 中心業務。	105/1/1-105/12/31	440	847,606	53,284	53,284				國民教育計畫
約僱人員小計	5				2,725,970						
約僱人員(280)	5	教學安排、活動執行及 鄉土文化研究、推廣。	105/1/1-105/12/31	280	2,725,970	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-79

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				180,274,565	
國民教育計畫				145,019,446	
學前教育計畫				12,163,158	
一般行政管理計畫				13,328,094	
建築及設備計畫				9,763,867	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				157,182,604	
國民教育計畫				145,019,446	
學前教育計畫				12,163,158	
(上)年度預算數				159,372,118	
國民教育計畫				147,089,196	
學前教育計畫				12,282,922	
(前)年度決算數				166,186,604	
國民教育計畫				156,067,983	
學前教育計畫				10,118,621	
(102)年度決算數				165,817,812	
國民教育計畫				156,645,559	
學前教育計畫				9,172,253	
(101)年度決算數				167,376,162	
國民教育計畫				158,766,576	
學前教育計畫				8,609,586	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

40501523-81

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	704,901,835	1,380,680		706,282,515	
房屋及建築	229,134,594			229,134,594	
機械及設備	25,588,471	857,880		26,446,351	
交通及運輸設備	5,681,410			5,681,410	
什項設備	10,990,346	486,800		11,477,146	
購建中固定資產	433,101,430			433,101,430	
電腦軟體	405,584	36,000		441,584	

註：92年度以前已提列折舊249,310元(包括機械及設備累計折舊139,746元、交通及運輸設備累計折舊22,518元、什項設備累計折舊87,046元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。