

中華民國 108 年度

4-0501523

## 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)

臺北市萬華區老松國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

## 目次

中華民國108年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 9 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 11 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 12 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 13 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 14 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 15 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 16 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 17 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 33 -35 頁
(十) 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 -47 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 50 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 54 -55 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 56 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

## 目 次

中華民國108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 57 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 58 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

## 財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	177,248	186,262	-9,014	-4.84
基金用途	184,716	187,395	-2,679	-1.43
賸餘(短絀)	-7,468	-1,133	-6,335	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,387	12,855	-7,468	-58.09
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,468	-1,133	-6,335	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

#### 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。
  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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 三、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

#### （一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

#### （二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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

#### （三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
- 2.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、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。

#### （四）輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、性平教育、親職教育等事項。

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

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

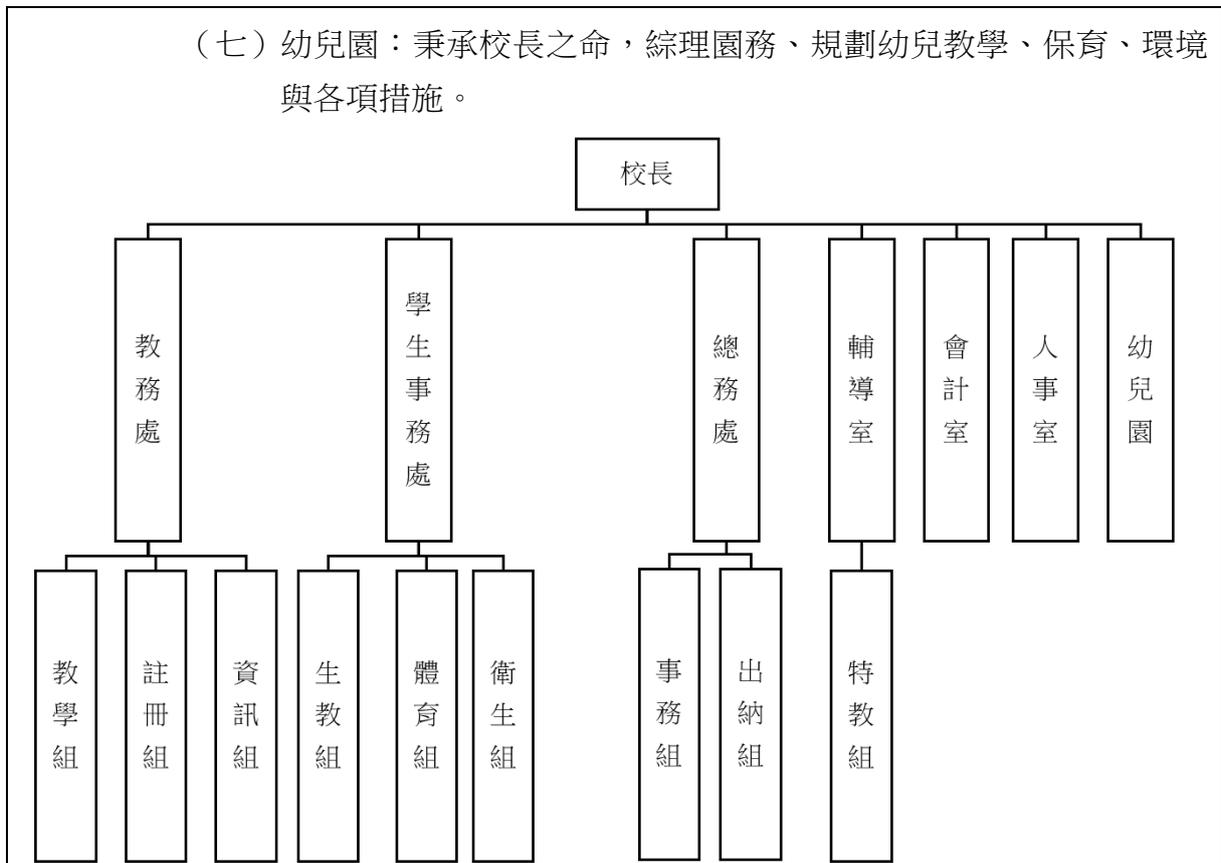
#### （六）人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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 108 年度

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



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。	152,866	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的	13,963	新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。

# 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 108 年度

	身體，增進幼兒各項生活智能。		
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	13,606	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	4,281	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理西棟、東北側廁所屋頂防漏整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 58 萬 2 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、其他財產收入 62 萬元、公庫撥款收入 1 億 7,346 萬 3 千元、學雜費收入 237 萬 3 千元、雜項收入 19 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 7,724 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,626 萬 2 千元，減少 901 萬 4 千元，約 4.84%，主要係公庫撥款收入減編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,286 萬 6 千元，學前教育計畫 1,396 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,360 萬 6 千元，建築及設備計畫 428 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 8,471 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 8,739 萬 5 千元，減少 267 萬 9 千元，約 1.43%，主要係減編建築及設備計畫所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 746 萬 8 千元，較上年度預算數差短 113 萬 3 千元，增加 633 萬 5 千元，約 559.14%，將移用以前基金餘額 746 萬 8 千元支應。

#### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 746 萬 8 千元。

**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 108 年度

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動全民運動	學生體適能通過率	通過檢測學生數 / 全校 4~6 學生數 x100% 單位：%	70%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 1 億 8,968 萬 8 千元，較預算數 1 億 8,660 萬 9 千元，計增加 308 萬元，約 1.65%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 8,333 萬 8 千元，較預算數 1 億 8,871 萬 2 千元，計減少 537 萬 5 千元，約 2.85%，主要係因樂齡學習中心整修工程合併其他工程辦理，未能於 106 年度完成，依預算法第 72 條規定辦理保留所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	截至 106 年 12 月，四、五、六年級學生計 271 人，通過總計 165 人，占全校 4~6 年級學生完成人數 269 人，比率為 61.34%，達原訂目標值之 60% 以上。

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 108 年度

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 9,066 萬 1 千元，較預算分配數 8,415 萬 6 千元，計增加 650 萬 5 千元，約 7.73%，主要係因教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 8,913 萬 5 千元，較預算分配數 8,528 萬 9 千元，計增加 384 萬 6 千元，約 4.51%，主要係因東北棟樂齡中心、西北棟教室及西北廁所耐震補強暨雨水回收系統設置工程併決算所致。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	65%	截至 107 年 5 月，四、五、六年級學生計 233 人，通過總計 162 人，占全校 4~6 年級學生完成人數 231 人，比率为 70.13%，達原訂目標值之 65% 以上。

陸、其他：無

# 預算主要表

# 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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
189,688	基金來源	177,248	186,262	-9,014
580	勞務收入	582	534	49
580	服務收入	582	534	49
1,006	財產收入	635	716	-81
5	財產處分收入	15	15	
1,001	其他財產收入	620	701	-81
185,602	政府撥入收入	173,463	182,448	-8,985
184,556	公庫撥款收入	173,463	182,448	-8,985
1,046	政府其他撥入收入			
2,292	教學收入	2,373	2,369	4
2,292	學雜費收入	2,373	2,369	4
209	其他收入	195	196	-1
209	雜項收入	195	196	-1
183,338	基金用途	184,716	187,395	-2,679
148,800	國民教育計畫	152,866	147,019	5,847
11,448	學前教育計畫	13,963	13,835	128
13,921	一般行政管理計畫	13,606	13,523	83
9,169	建築及設備計畫	4,281	13,017	-8,736
6,351	本期賸餘(短絀)	-7,468	-1,133	-6,335
7,637	期初基金餘額	12,855	5,533	7,322
13,988	期末基金餘額	5,387	4,400	987

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

## 現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-7,468	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,468	
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)			-7,468	
期初現金及約當現金			19,258	
期末現金及約當現金			11,790	

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－臺北市萬華區老松國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				582,000	
服務收入				582,000	較上年度預算數533,500元，增加48,500元。
	人	10	500	5,000	教師公開甄選報名費收入(收支對列)。
	人	480	800	384,000	常年泳訓班報名費(收支對列)。
	年	1	193,000	193,000	暑期泳訓班報名費(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

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。 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

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				620,000	
其他財產收入				620,000	較上年度預算數701,000元，減少81,000元。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。
	年	1	310,000	310,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	270,000	270,000	開放夜間及假日停車場收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				173,463,000	
公庫撥款收入	年	1	173,463,000	173,463,000	較上年度預算數182,447,810元，減少8,984,810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

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,373,000	
學雜費收入				2,373,000	較上年度預算數2,368,600元，增加4,400元。
	人、學期	116x2	2,955	685,560	幼兒園全日班雜費收入預估學生116人。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	人、學期	116x2	7,000	1,624,000	幼兒園全日班學費收入預估學生116人。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				195,000	
雜項收入	年	1	195,000	195,000	較上年度預算數195,610元，減少610元。 圖說費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
148,799,877	147,019,114	合計	152,866,000	
131,639,538	128,627,511	用人費用	134,050,000	
42,754,581	43,084,800	正式員額薪資	43,732,800	較上年度預算數43,084,800元，增加648,000元。
42,754,581	43,084,800	職員薪金	43,732,800	
			40,660,800	教職員46人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元)。
			3,072,000	特教班教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
4,320,963	4,935,584	聘僱及兼職人員薪資	5,027,168	較上年度預算數4,935,584元，增加91,584元。
586,124	639,408	聘用人員薪金	658,416	
			658,416	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)。
2,006,688	2,441,376	約僱職員薪金	2,513,952	
			2,094,960	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)。
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
1,728,151	1,854,800	兼職人員酬金	1,854,800	
			36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,000元。
			37,440	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*3,120元。
			43,680	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,640元。
			90,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事1人)工作補助費，3人*12月*2,500元。
			960,960	補校教師授課鐘點費，7班*12節*44週=3,696節，每節260元。
			252,000	教師兼補校導師費，7班*12月*3,000元(含教育部補助84,000元)。
			343,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數58人，按9分之1計，編列6人，每人20節 11月，總節數6人*20節*11月=1,320節，每節260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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,320	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)。
			83,200	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週＝320節，每節260元(教育部補助款)。
691,878	879,205	超時工作報酬	848,915	較上年度預算數879,205元，減少30,290元。
691,878	879,205	加班費	848,915	
			640,215	不休假出勤加班費。
			22,200	補校校警加班費。
			14,400	補校工友加班費。
			50,000	鄉土中心辦理相關業務及例假日活動等加班費。
			7,400	暑期游泳訓練班加班費(收支對列)。
			44,400	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			33,300	常年泳訓班加班費(收支對列)。
			22,200	教育行動研究總承辦工作人員加班費(新增)。
			14,800	師生鄉土歌謠比賽工作人員加班費。
11,251,922	12,949,396	獎金	13,149,844	較上年度預算數12,949,396元，增加200,448元。
5,151,205	7,180,800	考績獎金	7,288,800	
			6,776,800	依考績法規定核發之獎金。
			512,000	依考績法規定核發之獎金。
6,100,717	5,768,596	年終獎金	5,861,044	
			5,080,500	依規定於年節加發之獎金。
			384,000	依規定於年節加發之獎金。
			344,172	鄉土中心依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
65,121,240	59,615,564	退休及卹償金	64,052,348	較上年度預算數59,615,564元，增加4,436,784元。
65,098,574	59,592,564	職員退休及離職金	64,029,348	
			3,523,104	提撥退撫基金。
			265,824	提撥退撫基金。
			60,060,000	退休人員月退休金，142人*33,000元*12月＝56,232,000元；退休遺族月撫慰金，22人

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*14,500元*12月=3,828,000元；合計 60,060,000元。
			165,204	鄉土中心提撥離職儲金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補 助款)。
22,666	23,000	郵償金	23,000	
			23,000	遺族年撫卹金。
7,498,954	7,162,962	福利費	7,238,925	較上年度預算數7,162,962元，增加75,963元 。
4,618,210	3,996,132	分擔員工保險費	4,059,156	
			3,445,620	分擔公保、勞保、健保費。
			260,196	分擔公保、勞保、健保費。
			319,920	鄉土中心分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育 部補助款)。
222,500	211,500	傷病醫藥費	211,500	
			115,500	教職員健康檢查費，33人*3,500元。
			96,000	教職員健康檢查費，6人*16,000元。
364,026	448,560	員工通勤交通費	448,560	
			45,360	教師兼行政人員上下班交通費，3人*12月*2 段*630元。
			90,720	教師兼行政人員上下班交通費，12人*12月 *1段*630元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
			189,000	教師上下班交通費，30人*10月*1段*630元 。
			30,240	鄉土中心約聘僱人員上下班交通費，2人*12 月*2段*630元。
			30,240	鄉土中心約聘僱人員上下班交通費，4人*12 月*1段*630元。
2,294,218	2,506,770	其他福利費	2,519,709	
			240,000	休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			125,420	結婚補助費31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,645,289	教職員工子女教育補助費。
			96,000	鄉土中心休假旅遊補助費。
13,978,459	14,392,287	服務費用	14,730,000	
2,535,942	3,308,908	水電費	3,283,245	較上年度預算數3,308,908元，減少25,663元。
1,757,628	2,214,870	工作場所電費	2,180,494	
			1,673,984	班級電費。
			15,460	教研中心外辦研習教室電費。
			450,000	剝皮寮全區電費。
			15,500	暑期游泳訓練班電費(收支對列)。
			20,350	停車場電費(收支對列)。
			5,200	英語夏令營電費。
513,817	554,038	工作場所水費	562,751	
			512,751	班級水費。
			50,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
264,497	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
63,786	95,215	郵電費	95,215	較上年度預算數95,215元，無增減。
2,037	3,000	郵費	3,000	
			3,000	鄉土中心郵寄文宣與其他資料郵資及快遞費用。
61,749	92,215	電話費	92,215	
			12,215	教研中心外辦研習教室電話費及網路費。
			80,000	鄉土中心辦公電話費用。
24,915	59,660	旅運費	58,660	較上年度預算數59,660元，減少1,000元。
24,110	57,660	國內旅費	57,660	
			15,810	因公市外出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員差旅費，7人*3天*1,550元。
			9,300	鄉土中心因公市外出差旅費，6人*1天*1,550元。
	1,000	專力費		
805	1,000	貨物運費	1,000	
			1,000	鄉土中心運送文宣、書籍及其他資料等運

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
761,034	709,600	印刷裝訂與廣告費	755,510	費。 較上年度預算數709,600元，增加45,910元。
683,629	578,100	印刷及裝訂費	654,010	
			17,200	英語情境中心資料印刷裝訂、光碟片、講義、文宣、學習護照。
			8,000	教研中心外辦研習教室印刷費(含碳粉)。
			5,200	教師專業成長資料印刷裝訂、光碟片、講義、文宣、手冊、學習護照等各項資料(含特教、輔導、環教、生命等相關刊物出版；行動研究費；教師專業學習社群費用)。
			420,000	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。
			143,610	印製與裝訂教育行動研究海報、手冊及獎狀等(新增)。
			10,000	英語夏令營印製情境中心營隊手冊、證照、獎狀等各項資料。
			50,000	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。
77,405	131,500	業務宣導費	101,500	
			101,500	鄉土中心各項業務推廣宣導(含活動獎勵金、宣導品暨開幕活動等相關費用)。
2,817,208	2,858,519	修理保養及保固費	2,960,939	較上年度預算數2,858,519元，增加102,420元。
627,600	851,683	一般房屋修護費	878,731	
			131,859	校舍及建築物修理費(補校)：17,940元*7班*1.05=131,859元。
			378,672	校舍及建築物修理費：(32,200元*28班*40%)*1.05=378,672元。
			16,400	溫水游泳池相關建築物維護費。
			30,000	教研中心外辦研習教室設施修繕費。
			200,000	剝皮寮全區校舍及建築物修理費。
			71,800	開放學校場地校舍維修費(收支對列)。
			50,000	停車場場地維護費(收支對列)。
349,382	344,400	機械及設備修護費	314,200	
			19,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			45,000	溫水游泳池相關機械設備維護費。
			140,000	開放學校場地空調設備等保養修護(收支對列)。
			60,000	停車場機械設備維護費(收支對列)。
			50,000	常年泳訓班場地及器材維護費(收支對列)。
1,840,226	1,662,436	雜項設備修護費	1,768,008	
			568,008	各項教學設備及用具保養:(32,200元*28班*60%)*1.05=568,008元。
			30,000	教研中心外辦研習教室設備維護費。
			1,100,000	剝皮寮全區設備消耗性零件、物品修換費用。
			30,000	開放學校場地燈具等器材保養修護(收支對列)。
			40,000	停車場什項設備維護費(收支對列)。
29,251	48,200	保險費	49,600	較上年度預算數48,200元，增加1,400元。
6,920	10,000	一般房屋保險費	10,000	
			10,000	鄉土中心歷史建物火險等保險費。
691	7,000	責任保險費	6,000	
			6,000	鄉土中心公共意外責任保險及展示品保險等保險費。
21,640	31,200	其他保險費	33,600	
			3,400	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。
			11,000	暑期游泳訓練班保險費，275人*40元(收支對列)。
			19,200	常年泳訓班保險費，480人*40元(收支對列)。
3,006,520	2,676,225	一般服務費	2,942,071	較上年度預算數2,676,225元，增加265,846元。
4,914	60,964	佣金、匯費、經理費及手續費	62,620	
			15,120	委託超商代收學雜費手續費，420人*2學期*18元。
			47,500	英語情境中心外師人力委辦仲介費。
1,650,180	1,824,936	外包費	1,877,250	

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
			74,320	教研中心外辦研習教室環境清潔費。
			870,000	剝皮寮全區勞務性工作外包服務費。
			155,490	暑期游泳訓練班救生員外包費。
528,639	632,760	義(志)工服務費	632,760	
			503,360	鄉土中心志工外勤交通誤餐費，4,576人次*110元。
			9,400	鄉土中心志工保險費，94人次*100元（團險）。
			120,000	鄉土中心志工研習活動等相關經費。
700,787	45,565	計時與計件人員酬金	257,441	
			179,200	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元（由教育局移列）。
			23,296	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用（由教育局移列）。
			345	暑期游泳訓練班工讀生勞退準備金(收支對列)。
			29,400	暑期游泳訓練班工讀生工讀費，210小時*140元(收支對列)。
			25,200	常年泳訓班救生員時薪，180小時*140元(收支對列)。
122,000	112,000	體育活動費	112,000	
			92,000	文康活動費，本校編列普通班教職員46人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列特教班教職員4人，每人編列2,000元。
			12,000	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。
4,739,803	4,635,960	專業服務費	4,584,760	較上年度預算數4,635,960元，減少51,200元。
845,160	784,920	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	667,020	
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2人*12月*600元。
			4,800	英語情境中心成果發表、教學經驗分享等

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				活動外聘講師鐘點費。
			6,400	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等)。
			5,720	小田園教育體驗增能研習內聘講師鐘點費。
			3,200	小田園教育體驗增能研習外聘講師鐘點費。
			44,800	教師專業成長活動鐘點費、成果發表及教學經驗分享鐘點費(含特教、輔導、環教、生命等專題進修；行動研究費；教師專業學習社群費用)。
			30,000	綠屋頂計畫內外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
			134,400	鄉土中心研習講師鐘點費。
			32,500	鄉土中心專家學者出席費。
			9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
			120,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費(收支對列)。
			180,000	常年泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
			25,200	英語夏令營中籍教師鐘點費。
			56,000	師生鄉土歌謠比賽專家評審出席費。
24,600	37,400	委託檢驗(定)試驗認證費	38,600	
			21,000	消防安全設備檢查簽證申報費(普通班級業務費)。
			8,000	國小建築物公共安全檢查費(普通班級業務費)。
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
	4,200	試務甄選費	4,200	
			4,200	教師甄選試務費用(收支對列)。
	10,000	電腦軟體服務費	30,700	
			30,700	英語情境中心教學網站。
3,870,043	3,799,440	其他專業服務費	3,844,240	
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	牙醫師檢查費。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			7,200	資源班學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元。
			28,800	高年級學童午餐指導費，8班*1人*9月*400元。
			21,600	中年級學童午餐指導費，8班*1人*9月*300元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			7,200	低年級學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元。
			2,000,000	英語情境中心外師費用，2人*1,000,000元。
			6,440	性別平等教育宣導活動表演費。
			1,700,000	剝皮寮全區保全費。
1,968,378	2,656,432	材料及用品費	3,108,000	
71,580	269,379	使用材料費	368,397	較上年度預算數269,379元，增加99,018元。
71,580	269,379	設備零件	368,397	
			31,997	梯型討論桌椅，7組*4,571元(由特教班設備費移列)。
			48,000	印表機，12臺*4,000元(由班級設備費移列)。
			24,880	節能扇，8臺*3,110元(由班級設備費移列)。
			63,920	學生課桌椅，34組*1,880元(由班級設備費移列)。
			21,000	綠屋頂計畫自動灑水組合配管，6組*3,500元(由教育局移列)。
			40,000	綠屋頂計畫新種植之植栽盆，100個*400元(由教育局移列)。
			6,000	綠屋頂計畫新種植之植栽盆防蟲網，20面*300元(由教育局移列)。
			92,000	鄉土中心無線導覽接收器，40臺*2,300元(AR-02接受子機)。
			4,600	鄉土中心無線導覽發射器，2臺*2,300元(AT-02發射母機)。
			6,000	停車場遙控發射器，15只*400元(收支對列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
1,896,798	2,387,053	用品消耗	2,739,603	較上年度預算數2,387,053元，增加352,550

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
190,222	207,080	辦公(事務)用品	261,280	元。
			14,400	身心障礙資源班文具紙張及用品等，2班*7,200元(特教班業務費)。
			21,600	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。
			3,080	小田園教育體驗影印紙、標籤紙、資料夾等文具用品。
			100,000	鄉土中心辦公用文具紙張等用品。
			79,600	教育行動研究總承辦用紙張、號材及電腦周邊號材等(新增)。
			11,200	英語夏令營印製學習單、光碟片、教具製作、教學媒體、資料夾等。
			31,400	師生鄉土歌謠比賽文具紙張等。
81,421	104,453	報章雜誌	108,000	
			100,000	圖書，分上、下學期(教務處)(由班級設備費移列)。
			8,000	英語情境中心英語圖書、英語視聽媒體。
8,490	8,618	醫療用品(非醫療院所使用)	23,150	
			20,000	健康中心藥品。
			3,150	國小衛生保健用品及耗材。
1,616,665	2,066,902	其他用品消耗	2,347,173	
			30,000	兒童節慶活動費(新增)。
			194,200	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)。
			49,800	敬師活動費，83人*600元(新增)。
			127,500	弱勢學生用教科書75人*1年*1,700元。
			66,150	補校教科書，189人*350元(由教育局移列)。
			40,800	教學用教科書，24班*1,700元。
			428,420	普通班(24班)及補校(7班)教學材料費，31班*13,820元。
			27,640	身心障礙資源班2班益智玩具等各項教學材料費(特教班教學材料費)。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			48,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			100,800	電腦設備維護及管理費，16班*6,300元(電腦專案計畫)。
			25,000	溫水游泳池消毒劑、雜項支出等。
			29,100	英語情境中心教具、教學設備、環境布置、文宣禮品、節慶教學活動學生獎勵品、課程研發、拍片所需器材等。
			6,100	英語情境中心攝影、電池耗材、錄音(影)帶、外師證件辦理相關費用等。
			72,500	運動會表演道具、獎牌及請柬等相關經費。
			101,850	學生活動費，525人*2學期*97元。
			30,000	課後社團活動經費。
			960	性別平等教育宣導活動逾時誤餐費用，12人次*80元。
			6,200	性別平等教育宣導活動場地佈置、教材及雜支。
			45,000	小田園教育體驗種籽、肥料、鏟子等園藝用品及農耕耗材。
			5,000	小田園教育體驗學生獎勵品(文具、簿本等)。
			28,000	小田園教育體驗有機培養土及泥炭土等，50包*560元。
			41,500	綠屋頂計畫新種植區網室設計製作(由教育局移列)。
			20,000	綠屋頂計畫基肥及追肥(由教育局移列)。
			10,000	綠屋頂計畫有機防治(由教育局移列)。
			30,000	綠屋頂計畫新種植農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材，3,000株*10元(由教育局移列)。
			45,000	綠屋頂計畫栽植用土，150包*300元(由教育局移列)。
			6,500	綠屋頂計畫活動用品、辦公事物用品等(由教育局移列)。
			388,050	鄉土中心活動研習各項教學材料、展示佈

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				置等。
			48,000	鄉土中心辦理相關業務及例假日活動等逾時誤餐費用，600人次*80元。
			400	國小家長教育成長暨志工培訓逾時誤餐費用，5人次*80元。
			8,000	暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。
			800	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，10人次*80元(收支對列)。
			23,553	開放學校場地雜支(收支對列)。
			27,850	停車場管理雜支(收支對列)。
			4,800	停車場會議出席及工作人員逾時誤餐費用，60人次*80元(收支對列)。
			26,300	常年泳訓班消毒劑等雜支(收支對列)。
			15,000	教育行動研究海報、手冊、證書、獎狀及圓標等設計費(新增)。
			7,200	教育行動研究總承辦工作人員誤餐費，90人次*80元(新增)。
			42,800	英語夏令營攝影相關器材、教學材料、照片沖洗、茶水、電池、獎品、紀念品、戶外教學門票與車資等、教學環境布置(包含大圖輸出)。
			25,600	英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐費用，320人次*80元。
			100,000	師生鄉土歌謠比賽用具、茶水及會場佈置等。
			12,800	師生鄉土歌謠比賽工作人員逾時誤餐費，160人次*80元。
56,410	61,000	稅捐及規費(強制費)	61,000	
56,410	61,000	房屋稅	61,000	較上年度預算數61,000元，無增減。
56,410	61,000	一般房屋稅	61,000	
			61,000	停車場房屋稅(收支對列)。
900,160	1,025,784	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	717,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
900,160	1,015,784	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	707,000	較上年度預算數1,015,784元，減少308,784元。
141,810	191,000	獎勵費用		
758,350	824,784	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	707,000	
			480,000	清寒學生餐費補助，48人*50元*200日。
			35,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，35人*1,000元。
			192,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，600人*40週*8元。
256,932	256,100	其他	200,000	
256,932	256,100	其他支出	200,000	較上年度預算數256,100元，減少56,100元。
256,932	256,100	其他	200,000	
			125,100	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			22,400	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費，4班*5,600元。
			52,500	班級自治費，525人*2學期*50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－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,447,969	13,835,469	合計	13,963,000	
11,171,867	13,435,819	用人費用	13,442,000	
7,833,531	9,021,090	正式員額薪資	9,021,090	較上年度預算數9,021,090元，無增減。
7,137,531	8,301,090	職員薪金	8,301,090	8,301,090 教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
696,000	720,000	工員工資	720,000	720,000 幼兒園廚工工員2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
82,944	177,020	超時工作報酬	176,901	較上年度預算數177,020元，減少119元。
82,944	177,020	加班費	176,901	176,901 不休假出勤加班費。
1,770,373	2,541,819	獎金	2,541,819	較上年度預算數2,541,819元，無增減。
756,835	1,446,590	考績獎金	1,446,590	1,446,590 依考績法規定核發之獎金。
1,013,538	1,095,229	年終獎金	1,095,229	1,095,229 依規定於年節加發之獎金。
637,829	775,296	退休及卹償金	775,296	較上年度預算數775,296元，無增減。
594,197	753,696	職員退休及離職金	753,696	753,696 提撥退撫基金。
43,632	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
847,190	920,594	福利費	926,894	較上年度預算數920,594元，增加6,300元。
753,894	800,334	分擔員工保險費	800,334	800,334 分擔公保、勞保、健保費。
1,600	2,580	傷病醫藥費	2,580	860 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。 1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
59,700	85,680	員工通勤交通費	91,980	12,600 廚工上下班交通費，2人*10月*1段*630元。 25,200 教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。 25,200 教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。 22,680 教師兼行政人員、教保員上下班交通費，3人*12月*1段*630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－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,300	2歲專班教保員上下班交通費，2人*5月*1段*630元。
31,996	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
63,481	70,456	服務費用	70,000	
22,756	29,456	一般服務費	29,456	較上年度預算數29,456元，無增減。
756	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	
			3,456	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*18元。
22,000	26,000	體育活動費	26,000	
			16,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人、廚工2人，合計5人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
40,725	41,000	專業服務費	40,544	較上年度預算數41,000元，減少456元。
4,725	5,000	委託檢驗(定)試驗認證費	4,544	
			4,544	幼兒園建築物公共安全檢查費(幼兒園班級業務費)。
36,000	36,000	其他專業服務費	36,000	
			36,000	幼兒園學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
55,320	23,800	材料及用品費	101,000	
32,400		使用材料費	77,600	新增項目
32,400		設備零件	77,600	
			21,600	調整式幼教桌，9張*2,400元(由幼兒園設備費移列)。
			3,440	幼教椅，8張*430元(26公分高)(由幼兒園設備費移列)。
			4,050	幼教椅，9張*450元(30公分高)(由幼兒園設備費移列)。
			510	幼教椅1張(35公分高)(由幼兒園設備費移列)。
			25,500	積木底板，3座*8,500元(120*100*3公分)(由

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				幼兒園設備費移列。
			22,500	磁鐵遊戲板，3座*7,500元(由幼兒園設備費移列)。
22,920	23,800	用品消耗	23,400	較上年度預算數23,800元，減少400元。
22,920	23,800	其他用品消耗	23,400	
			880	幼兒園假日辦理招生業務工作人員逾時誤餐費用，11人次*80元(幼兒園班級業務費)。
			22,520	幼兒園4班垃圾袋、衛生清潔用品費、衛生紙、防蚊用品等(幼兒園班級業務費)。
81,431	209,394	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	254,000	
81,431	209,394	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	254,000	較上年度預算數209,394元，增加44,606元。
81,431	209,394	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	254,000	
			980	配合預算編列至千元，增列進位數980元。
			18,090	危機家庭幼生餐點費補助，1人*9月*2,010元。
			209,394	低收入戶家庭幼生月費補助，9人*2學期*11,633元。
			25,536	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，133人*40週*4.8元(新增)。
75,870	96,000	其他	96,000	
75,870	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
75,870	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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,921,000	13,523,117	合計	13,606,000	
12,791,378	12,251,217	用人費用	12,273,000	
8,472,236	8,196,000	正式員額薪資	8,196,000	較上年度預算數8,196,000元，無增減。
6,542,216	6,420,000	職員薪金	6,420,000	6,420,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
771,780	744,000	工員工資	744,000	744,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
356,382	477,733	超時工作報酬	476,836	較上年度預算數477,733元，減少897元。
356,382	477,733	加班費	476,836	433,333 不休假出勤加班費。 43,503 行政人員業務加班費(統籌業務費)。
2,199,040	1,893,500	獎金	1,893,500	較上年度預算數1,893,500元，無增減。
1,159,770	869,000	考績獎金	869,000	869,000 依考績法規定核發之獎金。
1,039,270	1,024,500	年終獎金	1,024,500	1,024,500 依規定於年節加發之獎金。
679,580	675,600	退休及卹償金	675,600	較上年度預算數675,600元，無增減。
490,952	616,080	職員退休及離職金	616,080	616,080 提撥退撫基金。
188,628	59,520	工員退休及離職金	59,520	59,520 提撥勞工退休準備金。
1,084,140	1,008,384	福利費	1,031,064	較上年度預算數1,008,384元，增加22,680元。
778,857	743,424	分擔員工保險費	743,424	743,424 分擔公保、勞保、健保費。
108,834	120,960	員工通勤交通費	143,640	90,720 職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*2段*630元。 52,920 職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*1段*630元。
196,449	144,000	其他福利費	144,000	144,000 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
822,428	908,000	服務費用	958,000	
225,245	226,000	一般服務費	226,000	較上年度預算數226,000元，無增減。
200,000	200,000	外包費	200,000	
			200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費5人。
25,245	26,000	體育活動費	26,000	
			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。
525,183	610,000	專業服務費	660,000	較上年度預算數610,000元，增加50,000元。
525,183	610,000	其他專業服務費	660,000	
			660,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
306,194	362,900	材料及用品費	374,000	
306,194	362,900	用品消耗	374,000	較上年度預算數362,900元，增加11,100元。
300,194	347,900	辦公(事務)用品	368,000	
			368,000	統籌業務費計算如下：普通班24班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*13班*12月=126,360元，補校7班，645元*7班*12月=54,180元，以上合計412,740元，除依實際需求移列加班費43,503元及會費1,000元，並配合預算編列至千元，減編237元外，其餘如列數。
6,000	15,000	服裝	6,000	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			600	校警服裝配備，2人*300元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第34年)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

# 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－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,168,758	13,017,206	合計	4,281,000	
9,168,758	13,017,206	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,281,000	
1,112,336	1,708,118	購建固定資產	744,000	
1,112,336	1,708,118	一般建築及設備計畫	744,000	
		英語學習情境中心	35,000	
		購置機械及設備	35,000	
			35,000	新購英語情境中心數位攝影機 1臺(32G內建記憶體，FULL HD高品質，26.8mm-804mm光 圈，1/5.8Exmor R CMOS感光元 件)。
		班級設備	168,000	
		購置機械及設備	98,000	
			25,000	新購數位相機1臺(2010萬畫素 、24-70mm鏡頭、F1.8-2.8光圈 、WIFI無線傳輸照片)(教務處) 。
			23,000	汰舊換新A3印表機1臺(輔導室) 。
			50,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機 5KW，2臺*25,000元(輔導室諮 商室)。
		購置雜項設備	70,000	
			37,000	新購四層木櫃，2座*18,500元( 櫃頂90*80，櫃底80*141)(圖書 館)。
			33,000	新購低書櫃，2座*16,500元(三 層書櫃90*51*112)(圖書館)。
374,450	1,292,000	資訊設備	541,000	
374,450	1,292,000	購置機械及設備	541,000	
			96,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			120,000	新購平板電腦，10臺*12,000元( 電腦專案計畫)。
			325,000	汰舊換新個人電腦，13部 *25,000元(電腦專案計畫)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
737,886	416,118	校園設備		
436,562	221,718	購置機械及設備		
72,000	87,000	購置交通及運輸設備		
229,324	107,400	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,020,422	11,273,088	遞延支出	3,501,000	
8,020,422	11,273,088	一般建築及設備計畫	3,501,000	
		西棟、東北側廁所屋頂防 漏整修工程	3,501,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,501,000	
			3,272,100	一、施工費
			3,272,100	施工費。
			163,605	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			65,295	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
8,020,422	11,273,088	校園整修工程		
7,232,427	10,438,803	遞延修繕房屋建築支出		
787,995	834,285	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－臺北市萬華區老松國民小學

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,820,303	資產合計	7,811,702	7,819,170	-7,468
7,820,303	資產	7,811,702	7,819,170	-7,468
20,892	流動資產	12,290	19,758	-7,468
20,392	現金	11,790	19,258	-7,468
20,392	銀行存款	11,790	19,258	-7,468
	應收款項			
	其他應收款			
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
4,200	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,201	4,201	
4,200	準備金	4,201	4,201	
3,984	退休及離職準備金	3,984	3,984	
217	其他準備金	217	217	
7,795,211	其他資產	7,795,211	7,795,211	
7,795,211	什項資產	7,795,211	7,795,211	
11	暫付及待結轉帳項	11	11	
7,795,200	代管資產	7,795,200	7,795,200	
7,820,303	負債及基金餘額合計	7,811,702	7,819,170	-7,468
7,806,315	負債	7,806,315	7,806,315	
5,234	流動負債	5,234	5,234	
5,226	應付款項	5,226	5,226	
5,003	應付代收款	5,003	5,003	
	應付費用			
223	應付工程款	223	223	
8	預收款項	8	8	
8	預收收入	8	8	
7,801,081	其他負債	7,801,081	7,801,081	
7,801,081	什項負債	7,801,081	7,801,081	
1,897	存入保證金	1,897	1,897	
3,984	應付退休及離職金	3,984	3,984	
7,795,200	應付代管資產	7,795,200	7,795,200	
	暫收及待結轉帳項			
13,988	基金餘額	5,387	12,855	-7,468
13,988	基金餘額	5,387	12,855	-7,468
13,988	基金餘額	5,387	12,855	-7,468
13,988	累積餘額	5,387	12,855	-7,468

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263,257,392元、無形資產72,360元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
183,337,604	187,394,906	合計		184,716,000	152,866,000
155,602,783	154,314,547	用人費用		159,765,000	134,050,000
59,060,348	60,301,890	正式員額薪資		60,949,890	43,732,800
56,434,328	57,805,890	職員薪金		58,453,890	43,732,800
1,467,780	1,464,000	工員工資		1,464,000	
1,158,240	1,032,000	警餉		1,032,000	
4,320,963	4,935,584	聘僱及兼職人員薪資		5,027,168	5,027,168
586,124	639,408	聘用人員薪金		658,416	658,416
2,006,688	2,441,376	約僱職員薪金		2,513,952	2,513,952
1,728,151	1,854,800	兼職人員酬金		1,854,800	1,854,800
1,131,204	1,533,958	超時工作報酬		1,502,652	848,915
1,131,204	1,533,958	加班費		1,502,652	848,915
15,221,335	17,384,715	獎金		17,585,163	13,149,844
7,067,810	9,496,390	考績獎金		9,604,390	7,288,800
8,153,525	7,888,325	年終獎金		7,980,773	5,861,044
66,438,649	61,066,460	退休及卹償金		65,503,244	64,052,348
66,183,723	60,962,340	職員退休及離職金		65,399,124	64,029,348
232,260	81,120	工員退休及離職金		81,120	
22,666	23,000	卹償金		23,000	23,000
9,430,284	9,091,940	福利費		9,196,883	7,238,925
6,150,961	5,539,890	分擔員工保險費		5,602,914	4,059,156
224,100	214,080	傷病醫藥費		214,080	211,500
532,560	655,200	員工通勤交通費		684,180	448,560
2,522,663	2,682,770	其他福利費		2,695,709	2,519,709
14,864,368	15,370,743	服務費用		15,758,000	14,730,000
2,535,942	3,308,908	水電費		3,283,245	3,283,245
1,757,628	2,214,870	工作場所電費		2,180,494	2,180,494
513,817	554,038	工作場所水費		562,751	562,751
264,497	540,000	氣體費		540,000	540,000
63,786	95,215	郵電費		95,215	95,215
2,037	3,000	郵費		3,000	3,000

# 臺北市萬華區老松國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
13,963,000	13,606,000	4,281,000			
13,442,000	12,273,000				
9,021,090	8,196,000				
8,301,090	6,420,000				
720,000	744,000				
	1,032,000				
176,901	476,836				
176,901	476,836				
2,541,819	1,893,500				
1,446,590	869,000				
1,095,229	1,024,500				
775,296	675,600				
753,696	616,080				
21,600	59,520				
926,894	1,031,064				
800,334	743,424				
2,580					
91,980	143,640				
32,000	144,000				
70,000	958,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
61,749	92,215	電話費		92,215	92,215
24,915	59,660	旅運費		58,660	58,660
24,110	57,660	國內旅費		57,660	57,660
	1,000	專力費			
805	1,000	貨物運費		1,000	1,000
761,034	709,600	印刷裝訂與廣告費		755,510	755,510
683,629	578,100	印刷及裝訂費		654,010	654,010
77,405	131,500	業務宣導費		101,500	101,500
2,817,208	2,858,519	修理保養及保固費		2,960,939	2,960,939
627,600	851,683	一般房屋修護費		878,731	878,731
349,382	344,400	機械及設備修護費		314,200	314,200
1,840,226	1,662,436	雜項設備修護費		1,768,008	1,768,008
29,251	48,200	保險費		49,600	49,600
6,920	10,000	一般房屋保險費		10,000	10,000
691	7,000	責任保險費		6,000	6,000
21,640	31,200	其他保險費		33,600	33,600
3,254,521	2,931,681	一般服務費		3,197,527	2,942,071
5,670	64,420	佣金、匯費、經理費及手續費		66,076	62,620
1,850,180	2,024,936	外包費		2,077,250	1,877,250
528,639	632,760	義(志)工服務費		632,760	632,760
700,787	45,565	計時與計件人員酬金		257,441	257,441
169,245	164,000	體育活動費		164,000	112,000
5,305,711	5,286,960	專業服務費		5,285,304	4,584,760
845,160	784,920	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		667,020	667,020
29,325	42,400	委託檢驗(定)試驗認證費		43,144	38,600
	4,200	試務甄選費		4,200	4,200
	10,000	電腦軟體服務費		30,700	30,700
4,431,226	4,445,440	其他專業服務費		4,540,240	3,844,240
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,329,892	3,043,132	材料及用品費		3,583,000	3,108,000

# 臺北市萬華區老松國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
29,456	226,000				
3,456	200,000				
26,000	26,000				
40,544	660,000				
4,544					
36,000	660,000				
	72,000				
	72,000				
101,000	374,000				

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
103,980	269,379	使用材料費		445,997	368,397
103,980	269,379	設備零件		445,997	368,397
2,225,912	2,773,753	用品消耗		3,137,003	2,739,603
490,416	554,980	辦公(事務)用品		629,280	261,280
81,421	104,453	報章雜誌		108,000	108,000
6,000	15,000	服裝		6,000	
8,490	8,618	醫療用品(非醫療院所使用)		23,150	23,150
1,639,585	2,090,702	其他用品消耗		2,370,573	2,347,173
9,168,758	13,017,206	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		4,281,000	
1,112,336	1,708,118	購建固定資產		744,000	
811,012	1,513,718	購置機械及設備		674,000	
72,000	87,000	購置交通及運輸設備			
229,324	107,400	購置雜項設備		70,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
8,020,422	11,273,088	遞延支出		3,501,000	
7,232,427	10,438,803	遞延修繕房屋建築支出		3,501,000	
787,995	834,285	其他遞延支出			
56,410	61,000	稅捐及規費(強制費)		61,000	61,000
56,410	61,000	房屋稅		61,000	61,000
56,410	61,000	一般房屋稅		61,000	61,000
982,591	1,236,178	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		972,000	717,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
981,591	1,225,178	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		961,000	707,000
141,810	191,000	獎勵費用			
839,781	1,034,178	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		961,000	707,000
332,802	352,100	其他		296,000	200,000
332,802	352,100	其他支出		296,000	200,000

# 臺北市萬華區老松國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
77,600					
77,600					
23,400	374,000				
	368,000				
	6,000				
23,400					
		4,281,000			
		744,000			
		674,000			
		70,000			
		36,000			
		36,000			
		3,501,000			
		3,501,000			
254,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
254,000					
254,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
332,802	352,100	其他	296,000	200,000

# 臺北市萬華區老松國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	83		83	
國民教育計畫部分	57		57	
正式職員	50		50	
臨時職員	7		7	
學前教育計畫部分	13		13	
正式職員	11		11	
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：本校外包費編列常年泳訓班及暑期泳訓班救生員各2人等相關費用計93萬2,930元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	159,765,000	60,949,890	3,172,368	1,502,652		7,980,773	9,604,390	
國民教育計畫	134,050,000	43,732,800	3,172,368	848,915		5,861,044	7,288,800	
職員薪金	43,732,800	43,732,800						
聘用人員薪金	658,416		658,416					
約僱職員薪金	2,513,952		2,513,952					
兼職人員酬金	1,854,800							
加班費	848,915			848,915				
考績獎金	7,288,800						7,288,800	
年終獎金	5,861,044					5,861,044		
職員退休及離職金	64,029,348							
卹償金	23,000							
分擔員工保險費	4,059,156							
傷病醫藥費	211,500							
員工通勤交通費	448,560							
其他福利費	2,519,709							
學前教育計畫	13,442,000	9,021,090		176,901		1,095,229	1,446,590	
職員薪金	8,301,090	8,301,090						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	176,901			176,901				
考績獎金	1,446,590						1,446,590	

# 臺北市萬華區老松國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
65,480,244	23,000		5,602,914	214,080		684,180	2,695,709	1,854,800	
64,029,348	23,000		4,059,156	211,500		448,560	2,519,709	1,854,800	
64,029,348	23,000		4,059,156	211,500		448,560	2,519,709	1,854,800	
775,296			800,334	2,580		91,980	32,000		

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
年終獎金	1,095,229					1,095,229		
職員退休 及離職金	753,696							
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	800,334							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	91,980							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	12,273,000	8,196,000		476,836		1,024,500	869,000	
職員薪金	6,420,000	6,420,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	476,836			476,836				
考績獎金	869,000						869,000	
年終獎金	1,024,500					1,024,500		
職員退休 及離職金	616,080							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	743,424							
員工通勤 交通費	143,640							
其他福利 費	144,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列常年泳訓班及暑期泳訓班救生員各2人等相關費用計93萬2,930元。

# 臺北市萬華區老松國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
753,696									
21,600									
			800,334						
				2,580					
						91,980			
							32,000		
675,600			743,424			143,640	144,000		
616,080									
59,520									
			743,424						
						143,640			
							144,000		

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	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	7				4,198,672
聘用人員小計	1				871,042
專業人員	1				871,042
聘用人員(440)	1	綜理、協調及策劃鄉土中心業務。	108/1/1-108/12/31	440	871,042
約僱人員小計	6				3,327,630
約僱人員(280)	6	教學安排、活動執行及辦理學校行政事務。	108/1/1-108/12/31	280	3,327,630

# 臺北市萬華區老松國民小學

## 人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
54,868	54,868			國民教育計畫
34,916	34,916			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

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				184,716	
國民教育計畫				152,866	
學前教育計畫				13,963	
一般行政管理計畫				13,606	
建築及設備計畫				4,281	

# 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108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				152,866	
學前教育計畫				13,963	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				147,019	
學前教育計畫				13,835	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				148,800	
學前教育計畫				11,448	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				159,164	
學前教育計畫				11,924	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				155,616	
學前教育計畫				11,529	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

## 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	704,958	421,439	780				20,969	263,330	
房屋及建築	662,236	385,559					18,417	258,260	
機械及設備	25,184	20,250	674	增置			1,879	3,730	
交通及運輸 設備	6,005	5,348					155	502	
雜項設備	11,019	9,811	70	增置			512	766	
電腦軟體	514	471	36	增置			6	72	