

中華民國 110 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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -32 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -35 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -38 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -41 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 -57 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	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

目 次

中華民國110年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(八) 資本資產明細表	第 60 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110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	166,058	171,213	-5,155	-3.01
基金用途	178,864	181,530	-2,666	-1.47
賸餘(短絀)	-12,806	-10,317	-2,489	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,147	13,953	-12,806	-91.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-12,806	-10,317	-2,489	--

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 110 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「多元、專業、快樂、卓越」為學校願景，並強調願景經營方針，建構績效行政團隊，型塑教師教學卓越，整合創新校本課程，統整教育資源網絡，提供學生最優質的軟、硬體學習資源，並以學生為學習主體，期待能培養出具備自主行動、溝通互動、社會參與素養的新時代好公民。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、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、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，辦理交通導護等各項事項。
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、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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區老松國民小學

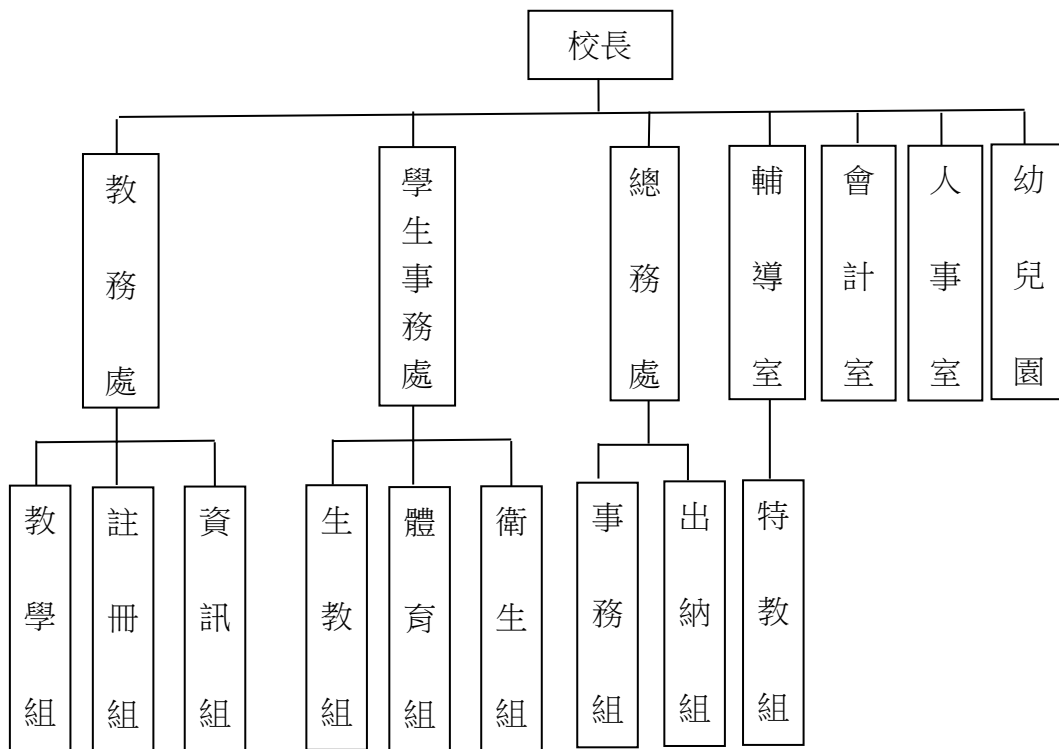
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	619	本年度預計辦理常年泳訓班暨暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	856	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、開放夜間及假日停車場收入等。
政府撥入收入	161,574	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,688	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	321	本年度預計收取圖說費及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	148,632	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	11,674	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 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	12,938	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

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 110 年度

建築及設備計畫	5,620	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備及改善教學環境等。 2. 辦理南棟屋頂防水工程。 3. 辦理剝皮寮鄉土教育中心東側天溝排水改善工程。 4. 辦理剝皮寮全區白蟻防治處理。
---------	-------	---

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 61 萬 9 千元、財產處分收入 4 千元、其他財產收入 85 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 6,157 萬 4 千元、學雜費收入 268 萬 8 千元、雜項收入 32 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 6,605 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,121 萬 3 千元，減少 515 萬 5 千元，約 3.01%，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 4,863 萬 2 千元，學前教育計畫 1,167 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,293 萬 8 千元，建築及設備計畫 562 萬元，本年度基金用途 1 億 7,886 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 8,153 萬元，減少 266 萬 6 千元，約 1.47%，主要係建築及設備計畫減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,280 萬 6 千元，較上年度預算數差短 1,031 萬 7 千元，增加 248 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,280 萬 6 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 9 萬 8 千元

1.109 年度為因應校園防疫全校學生上學量測體溫篩檢工作，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由其他準備金支應 9 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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理常年泳訓班暨暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取常年泳訓班報名費 45 萬 3 千元暨暑期泳訓班報名費 19 萬 7 千元及教師甄選報名費 4 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元、教職員工停車收入 17 萬 7 千元、校園場地開放收入 84 萬 3 千元、開放夜間及假日停車場收入 35 萬 9 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 7,833 萬 7 千元及教育部之補助計畫 56 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費收入 247 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取圖說費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 43 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理先鋒學校計畫、游於藝、駐校藝術家計畫。 2. 辦理平板設備採購。 3. 辦理領域教師專業備課社群、公開觀課、教師專業成長計畫。 4. 辦理代理代課教師、本土語支援教師續聘及甄選。

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 110 年度

學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各班主題教學、學習區探索課程及節慶體驗課程。 2. 新購班級教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 汰換教學各項設備，以維護幼兒就學安全及品質。 4. 辦理幼兒園各項全園性活動，豐富幼兒的生活經驗，增進幼兒各方面能力發展。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 西棟、東北側廁所屋頂防漏整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 整修西棟、東北側廁所屋頂防漏，提供優質的學習環境。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理常年泳訓班暨暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費收入。</p>	<p>本年度截至 5 月 31 日止已收取常年泳訓班報名費 7 萬 9 千元及教師甄選報名費 2 千元等。</p>
財產收入	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、開放夜間及假日停車場收</p>	<p>本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 6 萬 1 千元、校園場地開放收入 4 萬 9 千元、開放夜間及假日停車場收入 16 萬</p>

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 110 年度

	人等。	8 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,796 萬 1 千元及教育部之補助計畫 42 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止代收學生 1 學期學費、雜費收入尚未繳庫。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取圖說費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡費收入 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度截至 5 月 31 日止完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理先鋒學校計畫、游於藝、駐校藝術家計畫、議題融入、成人補校及樂齡學習。 2. 辦理平板設備採購。 3. 領域教師專業備課社群、公開觀課、教師專業成長計畫。 4. 辦理代理代課教師、本土語支援教師續聘及甄選。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	本年度截至 5 月 31 日止完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各班主題教學、學習區探索課程。 2. 新購班級教學用品，提高教學效能。 3. 汰換教學各項設施，以維護幼兒就學之品質及安全。 4. 辦理幼兒園各項全園性活動，豐富幼兒的生活經驗，增進幼兒各方面能力發展。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、 	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理東側地坪整修工程招標作業。 3. 辦理桂林路側人行空間更新工程委託代辦事宜。 4. 辦理優質圖書館整修工程建築師招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理東側地坪整修工程招標作業。 3. 辦理桂林路側人行空間更新工程委託新建工程處代辦。 4. 辦理優質圖書館改善工程建築師招標作業。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	98,000		
固定資產之建設改良擴充	98,000		
購置機械及設備	98,000	109	
紅外線熱像儀	98,000		為因應校園防疫全校學生上學量測體溫篩檢工作，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。

備註：各基金依預算法第 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。

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110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（－）
183,848	基金來源	166,058	171,213	-5,155
654	勞務收入	619	682	-63
654	服務收入	619	682	-63
1,385	財產收入	856	785	71
7	財產處分收入	4	15	-11
1,378	其他財產收入	852	770	82
178,906	政府撥入收入	161,574	166,829	-5,255
178,337	公庫撥款收入	161,574	166,829	-5,255
569	政府其他撥入收入			
2,473	教學收入	2,688	2,688	
2,473	學雜費收入	2,688	2,688	
430	其他收入	321	229	92
430	雜項收入	321	229	92
178,436	基金用途	178,864	181,530	-2,666
143,375	國民教育計畫	148,632	147,088	1,544
11,866	學前教育計畫	11,674	12,485	-811
14,345	一般行政管理計畫	12,938	12,676	262
8,850	建築及設備計畫	5,620	9,281	-3,661
5,412	本期賸餘(短絀)	-12,806	-10,317	-2,489
18,857	期初基金餘額	13,953	11,389	2,563
24,270	期末基金餘額	1,147	1,072	74

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－臺北市萬華區老松國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-12,806	
業務活動之淨現金流入(流出)			-12,806	
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)			-12,806	
期初現金及約當現金			21,833	
期末現金及約當現金			9,027	

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110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				619,000	
服務收入				619,000	較上年度預算數682,000元，減少63,000元。
	人	520	800	416,000	常年泳訓班報名費(收支對列)。
	年	1	200,000	200,000	暑期泳訓班報名費(收支對列)。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				4,000	
財產處分收入	年	1	4,000	4,000	較上年度預算數15,000元，減少11,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				852,000	
其他財產收入				852,000	較上年度預算數770,000元，增加82,000元。
	年	1	300,000	300,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	430,000	430,000	開放夜間及假日停車場收入(收支對列)。
	年	1	122,000	122,000	教職員工停車收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				161,574,000	
公庫撥款收入	年	1	161,574,000	161,574,000	較上年度預算數166,829,000元，減少5,255,000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110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				2,688,000	
學雜費收入				2,688,000	較上年度預算數2,688,000元，無增減。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	131x2	7,000	1,834,000	幼兒園全日班學費收入預估學生131人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	131x2	2,955	774,210	幼兒園全日班雜費收入預估學生131人。
	年	1	840	840	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110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				321,000	
雜項收入	年	1	321,000	321,000	較上年度預算數229,000元，增加92,000元。 圖說費等收入。

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110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
143,375,229	147,088,000	合計	148,632,000	
125,461,126	129,263,000	用人費用	129,769,000	
40,481,257	40,211,760	正式員額薪資	40,211,760	較上年度預算數40,211,760元，無增減。
40,481,257	40,211,760	職員薪金	40,211,760	
			37,139,760	教職員42人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000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)。
5,340,907	5,403,968	聘僱及兼職人員薪資	5,403,968	較上年度預算數5,403,968元，無增減。
658,416	658,416	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)。
2,495,247	2,513,952	約僱職員薪金	2,513,952	
			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)。
			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)。
2,187,244	2,231,600	兼職人員酬金	2,231,600	
			1,182,720	補校教師授課鐘點費，7班*44週*12節=3,696節，每節320元。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數54人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
			252,000	教師兼補校導師費，7班*1人*12月*3,000元(含教育部補助84,000元)。
			126,000	兼任補校行政人員(校長、會計、幹事)工作補助費，3人*12月*3,500元。
			36,000	兼任補校行政人員(人事)工作補助費，1人*12月*3,000元。
			46,080	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			53,760	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,480元。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週=320節，每節320元(教育部補助款)。
			10,240	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保

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110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
494,055	779,689	超時工作報酬	931,687	及勞退費用(教育部補助款)。 較上年度預算數779,689元，增加151,998元。
494,055	779,689	加班費	931,687	。
			50,000	鄉土中心辦理相關業務及例假日活動等加班費。
			759,987	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。
			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)。
9,414,153	12,123,504	獎金	12,123,504	較上年度預算數12,123,504元，無增減。
3,949,393	6,701,960	考績獎金	6,701,960	
			6,189,960	依考績法規定核發之獎金。
			512,000	依考績法規定核發之獎金。
5,464,760	5,421,544	年終獎金	5,421,544	
			384,000	依規定於年節加發之獎金。
			4,641,000	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)。
63,626,695	63,743,468	退休及卹償金	63,743,468	較上年度預算數63,743,468元，無增減。
63,626,695	63,720,468	職員退休及離職金	63,720,468	
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			165,204	鄉土中心提撥離職儲金。
			3,214,224	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*14,500元*12月=3,828,000元，合計60,060,000元。
	23,000	卹償金	23,000	
			23,000	遺族年撫卹金。

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110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
6,104,059	7,000,611	福利費	7,354,613	較上年度預算數7,000,611元，增加354,002元。
4,271,721	3,761,580	分擔員工保險費	3,761,580	
			260,196	分擔公保、勞保、健保費。
			3,145,824	分擔公保、勞保、健保費。
			322,140	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）。
183,500	282,500	傷病醫藥費	273,400	
			160,000	健康檢查補助費，10人*16,000元。
			105,000	健康檢查補助費，30人*3,500元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
340,288	423,360	員工通勤交通費	423,360	
			163,800	教師上下班交通費，26人*10月*1段*630元。
			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。
			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。
1,308,550	2,533,171	其他福利費	2,896,273	
			96,000	鄉土中心休假旅遊補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。
			2,009,853	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			240,000	休假旅遊補助費。
14,092,867	14,028,000	服務費用	14,653,000	
2,545,681	2,726,462	水電費	2,713,655	較上年度預算數2,726,462元，減少12,807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110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
1,805,696	1,802,656	工作場所電費	1,805,696	
			1,340,696	班級電費。
			465,000	剝皮寮全區電費。
368,802	383,806	工作場所水費	367,959	
			367,959	水費。
371,183	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
57,826	85,215	郵電費	68,000	較上年度預算數85,215元，減少17,215元。
660	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。
57,166	82,215	電話費	65,000	
			65,000	鄉土中心辦公電話費用。
14,871	48,740	旅運費	48,740	較上年度預算數48,740元，無增減。
14,871	47,740	國內旅費	47,740	
			9,300	鄉土中心因公出差旅費，6人*1天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
	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費。
725,505	590,200	印刷裝訂與廣告費	563,200	較上年度預算數590,200元，減少27,000元。
626,869	458,700	印刷及裝訂費	461,700	
			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。
			20,700	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)。
			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。
			3,000	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(含辦理兩公約人權、法治、品德教育、

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110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
98,636	131,500	業務宣導費	101,500	特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)。
			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)。
3,316,471	3,006,334	修理保養及保固費	3,375,329	較上年度預算數3,006,334元，增加368,995元。
651,820	795,283	一般房屋修護費	818,807	
			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)。
			40,000	教研中心外辦研習教室設施修繕費。
			150,000	剝皮寮全區校舍及建築物修理費。
			365,148	校舍及建築物修理費：27班*32,200元*40%*1.05=365,148元。
			131,859	校舍及建築物修理費(補校)：7班*17,940元*1.05=131,859元。
			10,000	溫水游泳池相關建築物維護費。
346,924	393,400	機械及設備修護費	393,800	
			18,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			140,000	開放學校場地空調設備等保養修護(收支對列)。
			95,000	停車場機械設備維護費(收支對列)。
			40,000	溫水游泳池相關機械設備維護費。
			100,000	常年泳訓班場地及器材維護費(收支對列)。
2,317,727	1,817,651	雜項設備修護費	2,162,722	
			547,722	各項教學設備及用具保養：27班*32,200元*60%*1.05=547,722元。
			1,130,000	剝皮寮全區設備消耗性零件、物品修換費用。
			40,000	教研中心外辦研習教室設備維護費。
			85,000	停車場什項設備維護費(收支對列)。
			300,000	輔導團辦公室等設施維護費(新增)。
			30,000	開放學校場地燈具等器材保養修護(收支對列)。
			30,000	暑期游泳訓練班設備修護費(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
22,495	51,800	保險費	28,480	較上年度預算數51,800元，減少23,320元。
6,877	10,000	一般房屋保險費	8,000	
			8,000	鄉土中心歷史建物火險等保險費。
5,000	6,000	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。
10,618	35,800	其他保險費	14,480	
			6,500	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。
			7,980	暑期游泳訓練班保險費，285人*28元(收支對列)。
2,845,941	3,024,909	一般服務費	3,333,856	較上年度預算數3,024,909元，增加308,947元。
4,918	53,260	佣金、匯費、經理費及手續費	53,644	
			47,500	英語情境中心外師人力委辦仲介費。
			6,144	委託超商代收學雜費手續費，512人*2學期*6元。
1,856,180	1,967,248	外包費	2,273,991	
			842,080	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,104元。
			60,000	停車場清潔（收支對列）。
			73,495	教研中心外辦研習教室環境清潔費。
			168,416	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,104元。
			930,000	剝皮寮全區勞務性工作外包服務費。
			200,000	輔導團辦公室等設施及環境清潔人力外包費（新增）。
612,792	632,760	義(志)工服務費	632,660	
			9,700	鄉土中心志工保險費，97人次*100元（團險）。
			552,960	鄉土中心志工外勤交通誤餐費，4,608人次*120元。
			70,000	鄉土中心志工研習活動等相關經費。
262,123	267,641	計時與計件人員酬金	269,561	

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110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
			179,200	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。
			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。
			28,800	常年泳訓班救生員時薪，180小時*160元(收支對列)。
			345	暑期游泳訓練班工讀生勞退準備金(收支對列)。
			37,920	暑期游泳訓練班工讀生工讀費，240小時*158元(收支對列)。
109,928	104,000	體育活動費	104,000	
			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。
			84,000	文康活動費，本校編列普通班教職員42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。
4,564,077	4,494,340	專業服務費	4,521,740	較上年度預算數4,494,340元，增加27,400元。
755,540	629,360	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	640,540	
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2人*12月*600元。
			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。
			47,500	鄉土中心專家學者出席費。
			148,000	鄉土中心研習講師鐘點費。
			9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
			12,840	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)。
			4,000	小田園教育體驗增能研習外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			27,000	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(含辦理兩公約人權、

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110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
				法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)。
			4,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			110,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，220節*500元(收支對列)。
			230,000	常年泳訓班教練指導鐘點費，460節*500元(收支對列)。
			25,200	英語夏令營中籍教師鐘點費。
25,725	38,600	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。
	2,040	試務甄選費	2,000	
			2,000	教師甄選試務費用。
30,700	10,000	電腦軟體服務費	10,000	
			10,000	英語情境中心教學網站。
3,752,112	3,814,340	其他專業服務費	3,830,600	
			21,600	高年級學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元。
			20,000	學生輔導指導費。
			7,200	資源班學童午餐指導費，2班*1人*9月*400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。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			21,600	中年級學童午餐指導費，8班*1人*9月*300元。
			1,700,000	剝皮寮全區保全費。
			2,000,000	英語情境中心外師費用，2人*1,000,000元。
2,926,451	2,744,000	材料及用品費	2,942,000	
645,017	382,144	使用材料費	925,600	較上年度預算數382,144元，增加543,456

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110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
645,017	382,144	設備零件	925,600	元。
			28,800	學生課桌椅，24組*1,200元（由班級設備費移列）。
			4,000	停車場遙控發射器，10只*400元(收支對列)。
			294,000	汰換T8LED2尺4管（輕鋼架）燈管，245盞*1,200元（新增）。
			254,400	汰換T8LED4尺2管（格柵式）燈管，212盞*1,200元（新增）。
			268,800	汰換T8LED4尺2管（工事燈）燈管，336盞*800元（新增）。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
2,281,434	2,361,856	用品消耗	2,016,400	較上年度預算數2,361,856元，減少345,456元。
248,173	173,480	辦公(事務)用品	156,375	
			16,400	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。
			3,975	暑期游泳訓練班辦公文具用品等(收支對列)。
			3,000	綠屋頂計畫活動用品、辦公事物用品等。
			3,000	小田園教育體驗影印紙、標籤紙、資料夾等文具用品。
			20,600	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。
			95,000	鄉土中心辦公文具紙張等用品。
			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)。
107,577	66,946	報章雜誌	44,000	
			8,000	英語情境中心英語圖書、英語視聽媒體。
			36,000	圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
18,750	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,906,934	2,101,430	其他用品消耗	1,801,025	
			66,150	補校教科書，189人*350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110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
			46,200	敬師活動費，77人*600元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			35,700	教學用教科書，21班*1,700元。
			400,780	普通班(22班)及補校(7班)教學材料費，29班*13,820元。
			172,155	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)。
			27,640	身心障礙資源班益智玩具等各項教學材料費，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			14,800	溫水游泳池消毒劑、雜項支出等。
			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。
			54,100	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。
			6,200	性別平等教育宣導活動場地佈置、教材及雜支。
			1,200	性別平等教育宣導活動逾時誤餐費用，12人次*100元。
			400	國小家長教育成長暨志工培訓逾時誤餐費用，4人次*100元。
			128,000	學生活動費，640人*2學期*100元。
			72,200	運動會表演道具、獎牌及請柬等相關經費。
			413,600	鄉土中心活動研習各項教學材料、展示佈置等。
			5,600	鄉土中心辦理相關業務及例假日活動等逾時誤餐費用，56人次*100元。
			3,000	小田園教育體驗學生獎勵品(文具、簿本等)。
			45,000	小田園教育體驗有機培養土、泥炭土及肥料等。
			20,000	小田園教育體驗栽種箱、種籽、鏟子等園藝用品及農耕耗材。
			20,000	綠屋頂計畫種植農事體驗實作栽種箱、菜

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110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
				苗、種子、灑水器等園藝資材。
			48,000	綠屋頂計畫栽植用培養土、泥炭土及肥料等。
			2,100	暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。
			13,800	開放學校場地雜支(收支對列)。
			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，256人次*100元。
			8,650	停車場會議茶水(收支對列)。
			60,350	停車場管理雜支(收支對列)。
			6,000	停車場會議出席及工作人員逾時誤餐費用，60人次*100元(收支對列)。
			23,900	常年泳訓班消毒劑等雜支(收支對列)。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，10人次*100元。
56,774	61,000	稅捐及規費(強制費)	61,000	
56,774	61,000	房屋稅	61,000	較上年度預算數61,000元，無增減。
56,774	61,000	一般房屋稅	61,000	
			61,000	停車場房屋稅(收支對列)。
682,354	791,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,002,000	
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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
672,354	781,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	992,000	較上年度預算數781,000元，增加211,000元。
		獎勵費用	7,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發放要點」發放之獎勵，2人*3,600元(由普通班級業務費移列)(新增)。
672,354	781,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	984,800	
			60,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，75人*800

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			37,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，37人*1,000元。
			600,000	清寒學生餐費補助，60人*200日*50元。
			127,500	弱勢學生教科書補助費用，75人*1,700元。
			160,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，500人*40週*1次*8元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
155,657	201,000	其他	205,000	
155,657	201,000	其他支出	205,000	較上年度預算數201,000元，增加4,000元。
155,657	201,000	其他	205,000	
			16,800	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費，3班*5,600元。
			124,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			64,000	班級自治費，640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110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
11,866,437	12,485,000	合計	11,674,000	
11,505,619	12,022,000	用人費用	11,312,000	
8,261,787	8,061,090	正式員額薪資	7,557,090	較上年度預算數8,061,090元，減少504,000元。
7,535,232	7,341,090	職員薪金	6,837,090	6,837,090 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)。
726,555	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)。
50,064	176,485	超時工作報酬	177,838	較上年度預算數176,485元，增加1,353元。
50,064	176,485	加班費	177,838	177,838 不休假出勤加班費。
1,650,342	2,261,819	獎金	2,114,394	較上年度預算數2,261,819元，減少147,425元。
695,888	1,286,590	考績獎金	1,202,590	1,202,590 依考績法規定核發之獎金。
954,454	975,229	年終獎金	911,804	911,804 依規定於年節加發之獎金。
666,636	662,976	退休及卹償金	638,640	較上年度預算數662,976元，減少24,336元。
622,464	641,376	職員退休及離職金	617,040	617,040 提撥退撫基金。
44,172	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
876,790	859,630	福利費	824,038	較上年度預算數859,630元，減少35,592元。
753,430	708,270	分擔員工保險費	672,678	672,678 分擔公保、勞保、健保費。
1,660	3,440	傷病醫藥費	3,440	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 1,720 幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元。
89,700	115,920	員工通勤交通費	115,920	30,240 2歲專班教保員上下班交通費，2人*12月*2段*630元。 12,600 廚工上下班交通費，2人*10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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			25,200	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。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
76,632	80,000	服務費用	85,000	
26,632	27,308	一般服務費	27,308	較上年度預算數27,308元，無增減。
632	1,308	佣金、匯費、經理費及手續費	1,308	
			1,308	委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期*6元。
26,000	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）。
50,000	52,692	專業服務費	57,692	較上年度預算數52,692元，增加5,000元。
10,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
	7,692	委託檢驗(定)試驗認證費	8,192	
			8,192	幼兒園建築物公共安全檢查費(幼兒園班級業務費)。
40,000	45,000	其他專業服務費	49,500	
			45,000	幼兒園學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
			4,500	幼兒園學童午餐指導費（教保員），1人*9月*500元。
104,587	36,000	材料及用品費	39,000	
77,600		使用材料費	12,000	較上年度預算數0元，增加12,000元。
77,600		設備零件	12,000	
			12,000	學生課桌椅，10組*1,200元（由 幼兒園設備費移列）。
26,987	36,000	用品消耗	27,000	較上年度預算數36,000元，減少9,000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110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
	8,800	報章雜誌		
26,987	27,200	其他用品消耗	27,000	
			25,400	幼兒園5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)。
			1,600	幼兒園假日辦理招生業務工作人員逾時誤餐費用，16人次*100元(幼兒園班級業務費)。
93,349	251,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	142,000	
93,349	251,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	142,000	較上年度預算數251,000元，減少109,000元。
93,349	251,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	142,000	
			25,152	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，131人*40週*1次*4.8元。
			518	配合預算編列至千元，增列進位數518元。
			116,330	低收入戶家庭幼生月費補助，5人*2學期*11,633元。
86,250	96,000	其他	96,000	
86,250	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
86,250	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110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
14,344,500	12,676,000	合計	12,938,000	
12,843,290	10,810,000	用人費用	11,049,000	
8,303,536	7,212,000	正式員額薪資	7,344,000	較上年度預算數7,212,000元，增加132,000元。
6,589,185	5,952,000	職員薪金	6,084,000	6,084,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	744,000	工員工資	744,000	744,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
919,111	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
383,208	409,120	超時工作報酬	473,968	較上年度預算數409,120元，增加64,848元。
383,208	409,120	加班費	473,968	434,600 不休假出勤加班費。 39,368 行政人員業務加班費(統籌業務費)。
2,431,287	1,688,500	獎金	1,716,000	較上年度預算數1,688,500元，增加27,500元。
1,307,739	787,000	考績獎金	798,000	798,000 依考績法規定核發之獎金。
1,123,548	901,500	年終獎金	918,000	918,000 依規定於年節加發之獎金。
678,110	593,136	退休及卹償金	598,752	較上年度預算數593,136元，增加5,616元。
502,652	533,616	職員退休及離職金	539,232	539,232 提撥退撫基金。
175,458	59,520	工員退休及離職金	59,520	59,520 提撥勞工退休準備金。
1,047,149	907,244	福利費	916,280	較上年度預算數907,244元，增加9,036元。
778,557	643,164	分擔員工保險費	652,200	652,200 分擔公保、勞保、健保費。
93,624	136,080	員工通勤交通費	136,080	45,360 職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*1段*630元。 90,720 職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
174,968	128,000	其他福利費	128,000	

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110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
			128,000	休假旅遊補助費。
1,127,353	1,508,000	服務費用	1,523,000	
433,698	776,912	一般服務費	791,684	較上年度預算數776,912元，增加14,772元。
407,698	752,912	外包費	767,684	
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*40,000元。
26,000	24,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員2人，校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
621,655	659,088	專業服務費	659,316	較上年度預算數659,088元，增加228元。
621,655	659,088	其他專業服務費	659,316	
			659,316	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。
372,857	357,000	材料及用品費	365,000	
372,857	357,000	用品消耗	365,000	較上年度預算數357,000元，增加8,000元。
366,857	351,700	辦公(事務)用品	361,900	
			361,900	本校奉核定普通班22班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*12班*12月=116,640元，補校7班，645元*7班*12月=54,180元，以上合計403,020元，除依實際需求移列加班費39,368元及會費1,000元，並配合預算編列至千元，減編752元外，其餘如列數。
6,000	5,300	服裝	3,100	
			100	校警襪子1雙。
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服1套(成立第36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	

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110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	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	
			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110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
8,849,500	9,281,000	合計	5,620,000	
8,849,500	9,281,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,620,000	
738,900	1,239,000	購建固定資產	928,000	
738,900	1,239,000	一般建築及設備計畫	928,000	
35,000	25,000	英語學習情境中心	25,000	
35,000	25,000	購置機械及設備	25,000	
	22,000	鄉土教育中心	45,000	新購電視機1臺。
	22,000	購置機械及設備	45,000	
			45,000	新購電話語音錄製系統1個。
98,000	163,400	班級設備	294,662	
98,000	163,400	購置機械及設備	146,000	
			16,000	新購紫外線殺菌燈1臺(學務處)。
			98,000	新購圖書紫外線殺菌燈1臺(教務處)。
			32,000	汰換綜合大樓馬達1臺(總務處)。
		購置雜項設備	148,662	
			148,662	汰換LED字幕機1臺(含安裝，總務處)。
	13,600	特殊班設備	32,000	
	13,600	購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購平衡感及觸覺教具快樂島1組。
535,900	417,000	資訊設備	433,338	
535,900	417,000	購置機械及設備	433,338	
			94,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			192,500	新購筆記型電腦，7部*27,500元(電腦專案計畫)。
			146,838	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6部*24,473元(電腦專案計畫)。
	88,000	幼兒園設備	98,000	
	88,000	購置雜項設備	98,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
			28,000	新購圖書角造型沙發組1組。
			30,000	新購造型幼兒閱讀桌，3組 *10,000元。
			40,000	新購烤漆玻璃塗鴉板（牆 ），2座*20,000元。
70,000	510,000	校園設備		
	330,000	購置機械及設備		
	37,400	購置交通及運輸設備		
70,000	142,600	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)。
8,074,600	8,006,000	遞延支出	4,656,000	
8,074,600	8,006,000	一般建築及設備計畫	4,656,000	
		南棟屋頂防水工程	3,986,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,986,000	
			3,680,545	一、施工費。
			231,874	二、委託技術服務費（總包價 法）。
			73,581	三、工程管理費（按施工費約 2%提列）。
		剝皮寮鄉土教育中心東側 天溝排水改善工程	480,000	
		遞延修繕房屋建築支出	480,000	
			438,470	一、施工費。
			35,563	二、委託技術服務費（總包價 法）。
			5,967	三、工程管理費（按施工費約 2%提列）。
		剝皮寮全區白蟻防治處理	190,000	
		其他遞延支出	190,000	
			190,000	一、施工費。
8,074,600	8,006,000	校園整修工程		
5,793,322	3,000,000	遞延修繕房屋建築支出		

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－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,281,278	5,006,000	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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,567,690	資產合計	7,544,567	7,557,373	-12,806
7,567,690	資產	7,544,567	7,557,373	-12,806
32,650	流動資產	9,527	22,333	-12,806
32,150	現金	9,027	21,833	-12,806
32,150	銀行存款	9,027	21,833	-12,806
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
2,210	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,210	2,210	
2,210	準備金	2,210	2,210	
1,563	退休及離職準備金	1,563	1,563	
647	其他準備金	647	647	
7,532,830	其他資產	7,532,830	7,532,830	
7,532,830	什項資產	7,532,830	7,532,830	
16	暫付及待結轉帳項	16	16	
7,532,814	代管資產	7,532,814	7,532,814	
7,567,690	負債及基金餘額合計	7,544,567	7,557,373	-12,806
7,543,420	負債	7,543,420	7,543,420	
7,112	流動負債	7,112	7,112	
7,112	應付款項	7,112	7,112	
6,614	應付代收款	6,614	6,614	
498	應付費用	498	498	
7,536,308	其他負債	7,536,308	7,536,308	
7,536,308	什項負債	7,536,308	7,536,308	
1,930	存入保證金	1,930	1,930	
1,563	應付退休及離職金	1,563	1,563	
7,532,814	應付代管資產	7,532,814	7,532,814	
1	暫收及待結轉帳項	1	1	
24,270	基金餘額	1,147	13,953	-12,806
24,270	基金餘額	1,147	13,953	-12,806
24,270	基金餘額	1,147	13,953	-12,806
24,270	累積餘額	1,147	13,953	-12,806

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419,702,946元、無形資產117,289元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
178,435,666	181,530,000	合計		178,864,000	148,632,000
149,810,035	152,095,000	用人費用		152,130,000	129,769,000
57,046,580	55,484,850	正式員額薪資		55,112,850	40,211,760
54,605,674	53,504,850	職員薪金		53,132,850	40,211,760
1,521,795	1,464,000	工員工資		1,464,000	
919,111	516,000	警餉		516,000	
5,340,907	5,403,968	聘僱及兼職人員薪資		5,403,968	5,403,968
658,416	658,416	聘用人員薪金		658,416	658,416
2,495,247	2,513,952	約僱職員薪金		2,513,952	2,513,952
2,187,244	2,231,600	兼職人員酬金		2,231,600	2,231,600
927,327	1,365,294	超時工作報酬		1,583,493	931,687
927,327	1,365,294	加班費		1,583,493	931,687
13,495,782	16,073,823	獎金		15,953,898	12,123,504
5,953,020	8,775,550	考績獎金		8,702,550	6,701,960
7,542,762	7,298,273	年終獎金		7,251,348	5,421,544
64,971,441	64,999,580	退休及卹償金		64,980,860	63,743,468
64,751,811	64,895,460	職員退休及離職金		64,876,740	63,720,468
219,630	81,120	工員退休及離職金		81,120	
	23,000	卹償金		23,000	23,000
8,027,998	8,767,485	福利費		9,094,931	7,354,613
5,803,708	5,113,014	分擔員工保險費		5,086,458	3,761,580
185,160	285,940	傷病醫藥費		276,840	273,400
523,612	675,360	員工通勤交通費		675,360	423,360
1,515,518	2,693,171	其他福利費		3,056,273	2,896,273
15,296,852	15,616,000	服務費用		16,261,000	14,653,000
2,545,681	2,726,462	水電費		2,713,655	2,713,655
1,805,696	1,802,656	工作場所電費		1,805,696	1,805,696
368,802	383,806	工作場所水費		367,959	367,959
371,183	540,000	氣體費		540,000	540,000
57,826	85,215	郵電費		68,000	68,000
660	3,000	郵費		3,000	3,000

臺北市萬華區老松國民小學

彙計表

110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			
11,674,000	12,938,000	5,620,000			
11,312,000	11,049,000				
7,557,090	7,344,000				
6,837,090	6,084,000				
720,000	744,000				
	516,000				
177,838	473,968				
177,838	473,968				
2,114,394	1,716,000				
1,202,590	798,000				
911,804	918,000				
638,640	598,752				
617,040	539,232				
21,600	59,520				
824,038	916,280				
672,678	652,200				
3,440					
115,920	136,080				
32,000	128,000				
85,000	1,523,000				

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			
57,166	82,215	電話費		65,000	65,000
14,871	48,740	旅運費		48,740	48,740
14,871	47,740	國內旅費		47,740	47,740
	1,000	貨物運費		1,000	1,000
725,505	590,200	印刷裝訂與廣告費		563,200	563,200
626,869	458,700	印刷及裝訂費		461,700	461,700
98,636	131,500	業務宣導費		101,500	101,500
3,316,471	3,006,334	修理保養及保固費		3,375,329	3,375,329
651,820	795,283	一般房屋修護費		818,807	818,807
346,924	393,400	機械及設備修護費		393,800	393,800
2,317,727	1,817,651	雜項設備修護費		2,162,722	2,162,722
22,495	51,800	保險費		28,480	28,480
6,877	10,000	一般房屋保險費		8,000	8,000
5,000	6,000	責任保險費		6,000	6,000
10,618	35,800	其他保險費		14,480	14,480
3,306,271	3,829,129	一般服務費		4,152,848	3,333,856
5,550	54,568	佣金、匯費、經理費及手續費		54,952	53,644
2,263,878	2,720,160	外包費		3,041,675	2,273,991
612,792	632,760	義(志)工服務費		632,660	632,660
262,123	267,641	計時與計件人員酬金		269,561	269,561
161,928	154,000	體育活動費		154,000	104,000
5,235,732	5,206,120	專業服務費		5,238,748	4,521,740
765,540	629,360	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		640,540	640,540
25,725	46,292	委託檢驗(定)試驗認證費		46,792	38,600
	2,040	試務甄選費		2,000	2,000
30,700	10,000	電腦軟體服務費		10,000	10,000
4,413,767	4,518,428	其他專業服務費		4,539,416	3,830,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
3,403,895	3,137,000	材料及用品費		3,346,000	2,942,000
722,617	382,144	使用材料費		937,600	925,600

臺北市萬華區老松國民小學

彙計表

110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			
27,308	791,684				
1,308	767,684				
26,000	24,000				
57,692	659,316				
8,192					
49,500	659,316				
	72,000				
	72,000				
39,000	365,000				
12,000					

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			
722,617	382,144	設備零件		937,600	925,600
2,681,278	2,754,856	用品消耗		2,408,400	2,016,400
615,030	525,180	辦公(事務)用品		518,275	156,375
107,577	75,746	報章雜誌		44,000	44,000
6,000	5,300	服裝		3,100	
18,750	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,933,921	2,128,630	其他用品消耗		1,828,025	1,801,025
8,849,500	9,281,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		5,620,000	
738,900	1,239,000	購建固定資產		928,000	
668,900	957,400	購置機械及設備		649,338	
	37,400	購置交通及運輸設備			
70,000	244,200	購置雜項設備		278,662	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
8,074,600	8,006,000	遞延支出		4,656,000	
5,793,322	3,000,000	遞延修繕房屋建築支出		4,466,000	
2,281,278	5,006,000	其他遞延支出		190,000	
56,774	61,000	稅捐及規費(強制費)		61,000	61,000
56,774	61,000	房屋稅		61,000	61,000
56,774	61,000	一般房屋稅		61,000	61,000
776,703	1,043,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,145,000	1,002,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
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
765,703	1,032,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,134,000	992,000
		獎勵費用		7,200	7,200
765,703	1,032,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,126,800	984,800
241,907	297,000	其他		301,000	205,000
241,907	297,000	其他支出		301,000	205,000
241,907	297,000	其他		301,000	205,000

臺北市萬華區老松國民小學

彙計表

110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			
12,000					
27,000	365,000				
	361,900				
	3,100				
27,000		5,620,000			
		928,000			
		649,338			
		278,662			
		36,000			
		36,000			
		4,656,000			
		4,466,000			
		190,000			
142,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
142,000					
142,000					
96,000					
96,000					
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110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	77		77	
國民教育計畫部分	53		53	
職員	46		46	
聘用	1		1	
約僱	6		6	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	11		11	
職員	8		8	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列常年泳訓班救生員2人、暑期泳訓班救生員2人、校警外包1人、清潔外包費等，計304萬1,675元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計26萬9,561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	152,130,000	55,112,850	3,172,368	1,583,493		7,251,348	8,702,550	
國民教育計畫	129,769,000	40,211,760	3,172,368	931,687		5,421,544	6,701,960	
職員薪金	40,211,760	40,211,760						
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	2,231,600							
加班費	931,687			931,687				
考績獎金	6,701,960						6,701,960	
年終獎金	5,421,544					5,421,544		
職員退休及離職金	63,720,468							
卹償金	23,000							
分擔員工保險費	3,761,580							
傷病醫藥費	273,400							
員工通勤交通費	423,360							
其他福利費	2,896,273							
學前教育計畫	11,312,000	7,557,090		177,838		911,804	1,202,590	
職員薪金	6,837,090	6,837,090						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	177,838			177,838				
考績獎金	1,202,590						1,202,590	

臺北市萬華區老松國民小學

彙計表

110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		
64,957,860	23,000		5,086,458	276,840		675,360	3,056,273		2,231,600
63,720,468	23,000		3,761,580	273,400		423,360	2,896,273		2,231,600
63,720,468	23,000		3,761,580	273,400		423,360	2,896,273		2,231,600
638,640			672,678	3,440		115,920	32,000		

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	911,804					911,804		
職員退休 及離職金	617,040							
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	672,678							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	115,920							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	11,049,000	7,344,000		473,968		918,000	798,000	
職員薪金	6,084,000	6,084,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	473,968			473,968				
考績獎金	798,000						798,000	
年終獎金	918,000					918,000		
職員退休 及離職金	539,232							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	652,200							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	128,000							

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.外包費編列常年泳訓班救生員2人、暑期泳訓班救生員2人、校警外包1人、清潔外包費等，計304萬1,675元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計26萬9,561元。

臺北市萬華區老松國民小學

彙計表

110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		
617,040									
21,600									
			672,678						
				3,440					
						115,920			
							32,000		
598,752			652,200			136,080	128,000		
539,232									
59,520									
			652,200						
						136,080			
							128,000		

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				4,200,892
聘用人員小計	1				873,262
專業人員	1				873,262
聘用人員(440)	1	綜理、協調及策劃鄉土中心業務。	110/1/1-110/12/31	440	873,262
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。	110/1/1-110/12/31	280	3,327,630

臺北市萬華區老松國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	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110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				178,864	
國民教育計畫				148,632	
學前教育計畫				11,674	
一般行政管理計畫				12,938	
建築及設備計畫				5,620	

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110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				148,632	
學前教育計畫				11,674	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				147,088	
學前教育計畫				12,485	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				143,375	
學前教育計畫				11,866	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				143,104	
學前教育計畫				10,954	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				148,800	
學前教育計畫				11,448	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	701,744	262,117	964		39		20,732	419,820	
房屋及建築	662,236	232,104					18,417	411,716	
機械及設備	23,158	18,669	649	增置			1,695	3,443	
交通及運輸 設備	6,049	3,428					163	2,457	
雜項設備	10,182	7,917	279	增置			457	2,086	
電腦軟體	120		36	增置	39	無形資 產攤銷		117	