

中華民國 112 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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－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 -33 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -35 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁

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112年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 53 頁

(八) 資本資產明細表 第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	160,110	167,157	-7,047	-4.22
基金用途	173,857	174,176	-319	-0.18
賸餘(短絀)	-13,747	-7,019	-6,728	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,168	15,915	-13,747	-86.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-13,747	-7,019	-6,728	--

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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「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 112 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如合球隊、國術隊、打擊樂團等。
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：掌理各項體育活動、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、監工及驗收及校園營繕、工友管理、交通費請領等事宜。
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

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

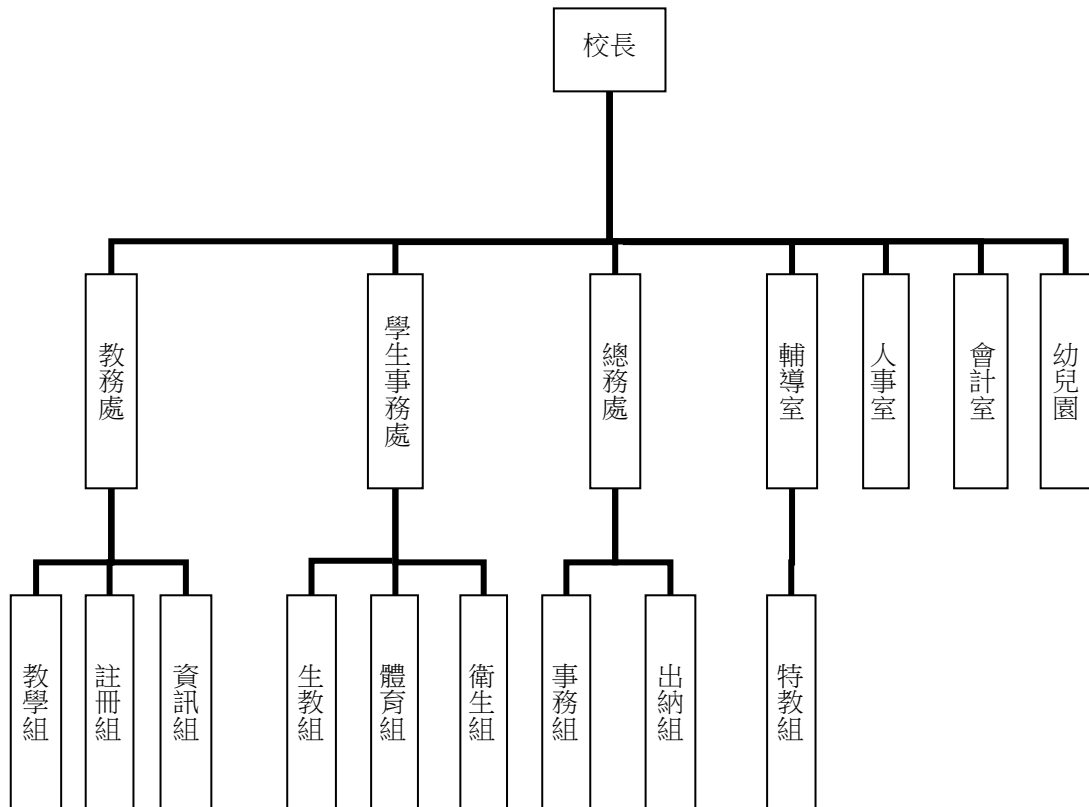
中華民國 112 年度

別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	629	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	854	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	155,489	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	450	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	167,956	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	303	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	1,944	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。

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 112 年度

		2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	3,654	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. 辦理白蟻防治處理，偵測站回巡作業。 3. 東棟普通班教室整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 62 萬 9 千元、財產處分收入 2 千元、其他財產收入 85 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 5,548 萬 9 千元、學雜費收入 268 萬 8 千元、雜項收入 45 萬元，本年度基金來源 1 億 6,011 萬元，較上年度預算數 1 億 6,715 萬 7 千元，減少 704 萬 7 千元，約 4.22%，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 6,795 萬 6 千元，學前教育計畫 30 萬 3 千元，一般行政管理計畫 194 萬 4 千元，建築及設備計畫 365 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 7,385 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 7,417 萬 6 千元，減少 31 萬 9 千元，約 0.18%，主要係減編遞延支出所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,374 萬 7 千元，較上年度預算數差短 701 萬 9 千元，減少 672 萬 8 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 1,374 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 15 萬 3 千元

1. 110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，補助購置平板電腦 9 萬 6 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 112 年度

2. 110 年度教育部補助樂齡學習工作計畫 4 萬 2 千元。

3. 111 年度教育部補助樂齡學習工作計畫 1 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理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39萬元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度無財產處分收入、開放學校場地25萬1千元、教職員工停車收入9萬4千元、開放夜間及假日停車場收入37萬4千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數1億6,447萬元及教育部之補助計畫236萬2千元。
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271萬7千元。
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50萬2千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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： 1. 辦理英語學習情境中心、教研中心外辦研習教室、鄉土教育中心、邁向卓越英語夏令營等計畫。 2. 辦理平板設備採購、材料及用具。 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 112 年度

學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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。	本年度完成各項教學事項為： 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	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理南棟屋頂防水工程。 3. 剝皮寮鄉土教育中心東側天溝排水改善工程。 4. 剝皮寮全區白蟻防治處理。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理南棟屋頂防水工程。 3. 剝皮寮鄉土教育中心東側天溝排水改善工程。 4. 剝皮寮全區白蟻防治處理。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止辦理常年泳訓班。	本年度截至 5 月 31 日止已收取常年泳訓班報名費 16 萬 4 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 6

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 112 年度

	入、校園場地開放收入等。	萬 3 千元、開放夜間及假日停車場收入 17 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,630 萬 5 千元及教育部之補助計畫 221 萬元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止收取學生學費、雜費收入 134 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡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及廠商履約逾期罰款等收入 40 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止完成教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導、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	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止完成教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各班主題教學、學習區探索課程。 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

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 112 年度

		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： 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。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 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. 辦理操場跑道整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理校園播音系統改善工程之建築師及工程招標作業。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理操場跑道整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理校園播音系統改善工程之建築師及工程招標。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	153,000		
固定資產之建設改良擴充	153,000		
購置機械及設備	96,000	110	
平板電腦(10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置雜項設備	42,000	110	
單槍投影機	25,000		教育部補助110年度樂齡學習工作計畫。
飲水機	17,000		教育部補助110年度樂齡學習工作計畫經費。
購置交通及運輸設備	15,000	111	
雙頻無線麥克風	15,000		教育部補助111年度樂齡學習工作計畫經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
171,160	基金來源	160,110	167,157	-7,047
390	勞務收入	629	629	
390	服務收入	629	629	
719	財產收入	854	854	
	財產處分收入	2	2	
719	其他財產收入	852	852	
166,832	政府撥入收入	155,489	162,665	-7,176
164,470	公庫撥款收入	155,489	162,665	-7,176
2,362	政府其他撥入收入			
2,717	教學收入	2,688	2,688	
2,717	學雜費收入	2,688	2,688	
502	其他收入	450	321	129
502	雜項收入	450	321	129
172,964	基金用途	173,857	174,176	-319
160,705	國民教育計畫	167,956	164,755	3,201
1,431	學前教育計畫	303	339	-36
1,743	一般行政管理計畫	1,944	1,919	25
9,086	建築及設備計畫	3,654	7,163	-3,509
-1,804	本期賸餘(短絀)	-13,747	-7,019	-6,728
24,738	期初基金餘額	15,915	11,932	3,983
22,934	期末基金餘額	2,168	4,913	-2,745

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-13,747	
業務活動之淨現金流入(流出)			-13,747	
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)			-13,747	
期初現金及約當現金			24,766	
期末現金及約當現金			11,019	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				629,000	
服務收入				629,000	較上年度預算數629,000元，無增減。
	年	1	210,000	210,000	暑期泳訓班報名費(收支對列)。
	人	520	800	416,000	常年泳訓班報名費(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112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				2,000	
財產處分收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				852,000	
其他財產收入				852,000	較上年度預算數852,000元，無增減。
	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(收支對列)。
	年	1	300,000	300,000	場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				155,489,000	
公庫撥款收入	年	1	155,489,000	155,489,000	較上年度預算數162,665,000元，減少7,176,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				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。
	年	1	840	840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
	人、學期	131x2	2,955	774,210	幼兒園全日班雜費收入預估學生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	7,000	1,834,000	幼兒園全日班學費收入預估學生131人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	450,000	450,000 450,000 450,000	較上年度預算數321,000元，增加129,000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112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
160,704,668	164,754,800	合 計	167,956,000	
141,909,020	145,823,800	用人費用	148,831,000	
56,475,325	53,666,130	正式員額薪資	57,543,420	較上年度預算數53,666,130元，增加3,877,290元。
54,331,295	51,686,130	職員薪金	55,587,420	
			44,260,800	教職員50人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元及專任輔導教師640,000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)。
			8,254,620	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,547,330	1,464,000	工員工資	1,440,000	
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,947,324	5,403,968	聘僱及兼職人員薪資	5,245,016	較上年度預算數5,403,968元，減少158,952元。
658,416	658,416	聘用人員薪金	684,816	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)。
2,388,005	2,513,952	約僱職員薪金	2,334,600	
			2,334,600	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)。
1,900,903	2,231,600	兼職人員酬金	2,225,600	
			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、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			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。
			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)。
			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。
			46,080	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*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。
			84,000	兼任補校行政人員(校長、幹事)工作補助費，2人*12月*3,500元。
			72,000	兼任補校行政人員(人事、會計)工作補助費，2人*12月*3,000元。
1,110,761	1,508,421	超時工作報酬	1,836,746	較上年度預算數1,508,421元，增加328,325元。
1,110,761	1,508,421	加班費	1,836,746	
			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)。
			389,114	不休假出勤加班費。
			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)。
			1,275,932	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。
13,785,789	15,532,002	獎金	16,668,093	較上年度預算數15,532,002元，增加1,136,091元。
6,400,664	8,461,430	考績獎金	9,126,570	
			7,118,800	依考績法規定核發之獎金。
			1,495,770	依考績法規定核發之獎金。
			512,000	依考績法規定核發之獎金。
7,385,125	7,070,572	年終獎金	7,541,523	
			5,685,000	依規定於年節加發之獎金。
			384,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,095,096	依規定於年節加發之獎金。
			377,427	鄉土中心依規定於年節加發之獎金。
57,904,403	60,774,140	退休及卹償金	59,996,108	較上年度預算數60,774,140元，減少778,032元。
57,700,397	60,670,020	職員退休及離職金	59,893,908	
			181,188	鄉土中心提撥離職儲金。
			53,577,000	退休人員月退休金，129人*32,250元*12月

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				=49,923,000元：退休遺族遺屬年金（月撫慰金），21人 *14,500元 *12月=3,654,000元，合計53,577,000元。
			1,000,260	提撥退撫基金。
			332,280	提撥退撫基金。
			4,803,180	提撥退撫基金。
204,006	81,120	工員退休及離職金	79,200	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
			21,600	提撥勞工退休準備金。
	23,000	卹償金	23,000	遺族撫卹金。
7,685,418	8,939,139	福利費	7,541,617	較上年度預算數8,939,139元，減少1,397,522元。
6,060,959	5,139,134	分擔員工保險費	5,423,424	
			262,392	分擔公保、勞保、健保費。
			827,772	分擔公保、勞保、健保費。
			397,080	鄉土中心分擔公保、勞保、健保費。
			3,936,180	分擔公保、勞保、健保費。
99,420	291,840	傷病醫藥費	309,640	
			224,000	教職員健康檢查補助費，14人*16,000元。
			81,000	教職員健康檢查補助費，18人*4,500元。
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元。
			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。
577,804	608,832	員工通勤交通費	584,640	
			37,800	鄉土中心約聘僱人員上下班交通費，5人*12月*630元。
			12,096	鄉土中心約聘僱人員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			24,192	教師兼行政人員，2人*12月*1,008元。
			113,400	教師兼行政、職員暨工友上下班交通費，15人*12月*630元。
			24,192	2歲專班教保員上下班交通費，2人*12月*1,008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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			151,200	教師上下班交通費，24人*10月*630元。
			12,600	廚工上下班交通費，2人*10月*630元。
			40,320	教師上下班交通費，4人*10月*1,008元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			42,336	教師兼行政、職員暨工友上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			7,560	教保員上下班交通費，1人*12月*630元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			48,384	教師兼行政、職員上下班交通費，4人*12月*1,008元。
947,235	2,899,333	其他福利費	1,223,913	
			368,000	休假旅遊補助費。
			96,000	鄉土中心休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			143,593	子女教育補助費。
			64,000	休假旅遊補助費。
14,482,830	15,157,000	服務費用	15,408,000	
2,679,923	2,518,308	水電費	2,590,827	較上年度預算數2,518,308元，增加72,519元。
2,074,675	1,860,000	工作場所電費	1,979,000	
			460,000	剝皮寮全區電費。
			285,888	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，24班*11,912元(新增)。
			1,233,112	電費基本費。
294,780	366,576	工作場所水費	293,827	水費基本費。
310,468	291,732	氣體費	318,000	溫水游泳池燃料費。
50,742	62,000	郵電費	62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。
660	2,000	郵費	2,000	鄉土中心郵寄文宣與其他資料郵資及快遞費用。
50,082	60,000	電話費	60,000	鄉土中心辦公電話費用。
27,900	48,740	旅運費	48,740	較上年度預算數48,740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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
27,900	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	鄉土中心運送文宣、書籍及其他資料等運費。
556,411	773,200	印刷裝訂與廣告費	659,043	較上年度預算數773,200元，減少114,157元。
457,053	731,700	印刷及裝訂費	659,043	
			389,343	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。
			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、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動）。
			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)。
			8,000	英語夏令營印製情境中心營隊手冊、證照、獎狀等各項資料。
			230,000	印製雙語場域布置之文宣、布條及相關文宣成果輸出等。
99,358	41,500	業務宣導費		
3,060,085	3,503,258	修理保養及保固費	3,723,350	較上年度預算數3,503,258元，增加220,092元。
683,641	776,007	一般房屋修護費	826,007	
			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。
			17,200	溫水游泳池相關建築物維護費。
			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。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			131,859	校舍及建築物修理費(補校)：7班*17,940元*1.05=131,859元。
237,136	444,529	機械及設備修護費	444,621	
			18,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			51,221	太陽光電設備維護費等。
			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)。
			100,000	常年泳訓班場地及器材維護費(收支對列)。
			40,000	溫水游泳池相關機械設備維護費。
2,139,308	2,282,722	雜項設備修護費	2,452,722	
			547,722	各項教學設備及用具保養：27班*32,200元*60%*1.05=547,722元。
			48,000	冷氣設備維護費，24班*2,000元(新增)。
			1,250,000	剝皮寮全區設備消耗性零件、物品修換費用。
			30,000	暑期游泳訓練班設備修護費(收支對列)。
			40,000	教研中心外辦研習教室設備維護費。
			207,000	停車場什項設備維護費(收支對列)。
			30,000	開放學校場地燈具等器材保養修護(收支對列)。
			300,000	輔導團辦公室等設施維護費。
15,200	34,000	保險費	34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
6,877	8,000	一般房屋保險費	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	鄉土中心公共意外責任保險及展示品保險等保險費。
3,323	20,000	其他保險費	20,000	
			11,000	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。
			9,000	暑期游泳訓練班保險費，300人*30元(收支對列)。
2,982,243	3,460,394	一般服務費	3,502,690	較上年度預算數3,460,394元，增加42,296元。
16,838	52,096	佣金、匯費、經理費及手續費	52,792	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,143,530	2,290,807	外包費	2,330,807	47,500 英語情境中心外師人力委辦仲介費。 5,292 委託超商代收學雜費手續費，441人*2學期*6元。 847,760 游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。 60,000 停車場清潔（收支對列）。 200,000 輔導團辦公室等設施及環境清潔人力外包費。 73,495 教研中心外辦研習教室環境清潔費。 169,552 暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。 980,000 剝皮寮全區勞務性工作外包服務費。
385,151	699,850	義(志)工服務費	699,850	552,960 鄉土中心志工外勤交通誤餐費，4,608人次*120元。 140,000 鄉土中心志工研習活動等相關經費。 6,890 鄉土中心志工保險費，106人次*65元(團險)。
287,524	263,641	計時與計件人員酬金	265,241	33,600 暑期泳訓班工讀生薪津，200小時*168元(收支對列)。 345 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人*1月*345元(收支對列)。 28,800 常年泳訓班救生員薪津，180小時*160元(收支對列)。 179,200 閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。
149,200	154,000	體育活動費	154,000	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。 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，

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				每人編列2,000元。
			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）。
			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。
5,110,326	4,757,100	專業服務費	4,787,350	較上年度預算數4,757,100元，增加30,250元。
591,942	845,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	784,900	
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2人*12月*600元。
			47,500	鄉土中心專家學者出席費，19人次*2,500元。
			152,000	鄉土中心研習外聘講師鐘點費，76節*2,000元。
			20,000	鄉土中心研習講師鐘點費，20節*1,000元。
			125,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，250節*500元(收支對列)。
			6,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			10,000	校園性平事件會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
			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。
			24,000	教師專業成長活動鐘點費、成果發表及教學經驗分享外聘講師鐘點費（含辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動），12節*2,000元。
			3,000	教師專業成長活動鐘點費、成果發表及教學經驗分享外聘講師鐘點費（含辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動)，2節*1,500元。
			4,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			230,000	常年泳訓班教練指導鐘點費，460節*500元(收支對列)。
			8,000	辦理雙語教學專題研習、座談會或講座，外聘專家學者或教師鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	辦理教師雙語能力增能工作坊，內聘教師鐘點費，8節*1,000元。
			20,000	課程諮詢專家學者出席費，8人次*2,500元。
			6,000	辦理校內教師雙語能力增能工作坊，外聘專家學者或教師鐘點費，4節*1,500元。
			45,000	教務工作九大群組第二群組外聘講師鐘點費，30節*1,500元。
			12,000	教務工作九大群組第二群組外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			10,000	教務工作九大群組第二群組專家學者出席費，4人次*2,500元。
			20,000	英語夏令營中籍教師鐘點費，20節*1,000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，4節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
21,000	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。
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
10,000	10,000	電腦軟體服務費	10,000	英語情境中心教學網站。
4,487,384	3,860,600	其他專業服務費	3,951,850	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,820,350	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。
			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。
			25,200	高年級學童午餐指導費，7班*1人*9月*400元。
			18,900	中年級學童午餐指導費，7班*1人*9月*300元。
			20,000	學生輔導指導費。
2,860,486	2,566,000	材料及用品費	2,293,000	
1,020,200	485,960	使用材料費	308,600	較上年度預算數485,960元，減少177,360元。
1,020,200	485,960	設備零件	308,600	
			176,400	班級課桌椅，98人*1,800元(新增)。
			44,000	固定式電動板擦機，22臺*2,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
1,840,286	2,080,040	用品消耗	1,984,400	較上年度預算數2,080,040元，減少95,640元。
138,152	170,255	辦公(事務)用品	160,155	
			9,000	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。
			3,000	綠屋頂計畫活動用品、辦公事物用品等。
			1,655	暑期游泳訓練班辦公文具用品等(收支對列)。
			3,000	小田園教育體驗影印紙、標籤紙、資料夾等文具用品。
			108,500	鄉土中心辦公文具紙張等用品。
			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。
			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)。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
43,794	60,405	報章雜誌	47,525	
			8,000	英語情境中心英語圖書、英語視聽媒體。
			39,525	圖書(由班級設備費移列)。
15,000	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	健康中心藥品。
1,643,340	1,830,380	其他用品消耗	1,757,720	
			30,000	兒童節慶活動費。
			400,780	普通班(22班)及補校(7班)教學材料費，29班*13,820元。
			172,600	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)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			16,100	補校教科書，46人*350元。
			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)。
			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。
			72,200	運動會表演道具、獎牌及請柬等相關經費。
			14,800	溫水游泳池消毒劑、雜項支出等。
			7,000	鄉土中心辦理相關業務及例假日活動等逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。
			391,500	鄉土中心活動研習各項教學材料、展示佈置等。
			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。
			10,000	小田園教育體驗學習種籽、菜苗等。
			28,000	小田園教育體驗有機培養土、泥炭土及肥料等。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			156,000	學生活動費，780人*2學期*100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112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
			2,800	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餐盒費用，12人次*100元。
			3,000	暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			20,000	綠屋頂計畫種植農事體驗實作栽種箱、菜苗、種子、灑水器等園藝資材。
			38,000	綠屋頂計畫栽植用培養土、泥炭土、肥料及種籽菜苗等。
			23,900	常年泳訓班消毒劑等雜支(收支對列)。
			40,000	購買英語情境互動等書籍教材及其他各式教材教具。
			8,000	辦理雙語聯盟會議、專題講座、發表會或教學研討觀摩等活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			30,000	文具用品、紙張、資訊號材、資料夾、茶包等。
			7,500	教務工作九大群組第二群組行政研討會議、課程審閱研討會議逾時誤餐餐盒費用，75人次*100元。
			15,500	教務工作九大群組第二群組辦公事務用品、研習資料印製裝訂、場地布置等。
			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餐盒費用，60人次*100元(收支對列)。
			13,800	開放學校場地雜支(收支對列)。
			20,500	英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐餐盒費用，205人次*100元。
			38,500	英語夏令營攝影相關器材、教學材料、照片沖洗、茶水、電池、戶外教學門票與車資等。
45,050	61,000	稅捐及規費(強制費)	61,000	
45,050	61,000	房屋稅	61,000	較上年度預算數61,000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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
45,050	61,000	一般房屋稅	61,000	停車場房屋稅(收支對列)。
1,207,450	963,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,189,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,197,450	953,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,179,000	較上年度預算數953,000元，增加226,000元。
53,324	53,400	獎勵費用	53,400	
			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）。
			46,200	敬師獎勵活動費，77人*600元。
1,144,126	899,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,125,600	
			107,100	弱勢學生教科書補助費用，63人*1,700元。
			38,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，38人*1,000元。
			664,125	清寒學生餐費補助，55人*125日*55元+55人*80日*65元。
			215	配合預算編列至千元，增列進位數215元。
			316,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，304人*40週*26元。
199,832	184,000	其他	174,000	
199,832	184,000	其他支出	174,000	較上年度預算數184,000元，減少10,000元。
199,832	184,000	其他	174,000	
			125,700	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			38,000	班級自治費，380人*2學期*50元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,430,695	339,000	合計	303,000	
56,134	59,000	服務費用	59,000	
6,425	1,308	一般服務費	1,308	較上年度預算數1,308元，無增減。
320	1,308	佣金、匯費、經理費及手續費	1,308	委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期*6元。
6,105		計時與計件人員酬金		
49,709	57,692	專業服務費	57,692	較上年度預算數57,692元，無增減。
1,104		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
4,725	8,192	委託檢驗(定)試驗認證費	8,192	幼兒園建築物公共安全檢查費(幼兒園班級業務費)。
43,880	49,500	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。
24,253	137,000	材料及用品費	124,000	
12,000	97,000	使用材料費	97,000	較上年度預算數97,000元，無增減。
12,000	97,000	設備零件	97,000	
			10,800	胖胖桌4張*2,700元(90*60*伸縮，由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			10,000	皇冠椅20張*500元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			10,000	沙發桌4張*2,500元(120*40*53公分，由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			26,000	美勞收納櫃4座*6,500元(90*60*60公分，由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			5,000	布偶台(長型)1座(120*30*90公分，由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			15,200	三格櫃4座*3,800元(120*30*90公分，由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			20,000	四層圖書櫃4座*5,000元(120*30*75公分，由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
12,253	40,000	用品消耗	27,000	較上年度預算數40,000元，減少13,000元。
	13,000	報章雜誌		
12,253	27,000	其他用品消耗	27,000	

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－學前教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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餐盒費用，16人次*100元(幼兒園班級業務費)。
1,268,198	47,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	
1,268,198	47,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	較上年度預算數47,000元，減少23,000元。
1,268,198	47,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
			23,040	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，120人*40週*1次*4.8元。
82,110	96,000	其他	96,000	
82,110	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
82,110	96,000	其他	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,742,633	1,919,200	合計	1,944,000	
2,912	39,200	用人費用	40,000	
2,912	39,200	超時工作報酬	40,000	較上年度預算數39,200元，增加800元。
2,912	39,200	加班費	40,000	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
1,391,839	1,509,000	服務費用	1,538,000	
661,497	777,584	一般服務費	806,696	較上年度預算數777,584元，增加29,112元。
661,497	777,584	外包費	806,696	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
658,342	659,416	專業服務費	659,304	較上年度預算數659,416元，減少112元。
658,342	659,416	其他專業服務費	659,304	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	校長特別費，12月*6,000元。
346,882	370,000	材料及用品費	365,000	
346,882	370,000	用品消耗	365,000	較上年度預算數370,000元，減少5,000元。
343,822	362,750	辦公(事務)用品	361,950	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40,000元及會費1,000元，並配合預算編列至千元，減編70元外，其餘如列數。
3,060	7,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備。
			50	校警襪子1雙。
			1,500	校警夏服1套(成立第38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	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,085,840	7,163,000	合計	3,654,000	
9,085,840	7,163,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,654,000	
1,113,283	1,632,000	購建固定資產	928,000	
1,113,283	1,632,000	一般建築及設備計畫	928,000	
		鄉土教育中心	76,500	
		購置機械及設備	76,500	
			76,500	新購筆記型電腦3部*25,500元(鄉土教育中心)。
		班級設備	276,000	
		購置機械及設備	184,000	
			33,000	新購4K數位攝影機1臺(3840x2160錄製)(教務處)。
			46,000	新購單眼照相機1臺(鏡頭焦段18-135mm)(教務處)。
			45,000	新購高壓消毒鍋1臺(學務處)。
			60,000	新購全自動身高體重測量器1臺(學務處)。
		購置雜項設備	92,000	
			92,000	新購飲水機，4臺*23,000元(總務處)。
		特殊班設備	32,000	
		購置交通及運輸設備	32,000	
			16,000	新購置物輪車1臺(三面內封板90*75*195公分)(資源班)。
			16,000	新購置物輪車1臺(三面內封板135*75*165公分)(資源班)。
433,338	416,700	資訊設備	543,500	
433,338	416,700	購置機械及設備	543,500	
			92,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			306,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*25,500元(電腦專案計畫)。
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				計畫)。
679,945	1,215,300	校園設備		
359,283	25,000	購置機械及設備		
	967,200	購置交通及運輸設備		
320,662	223,100	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)。
7,936,557	5,495,000	遞延支出	2,690,000	
7,936,557	5,495,000	一般建築及設備計畫	2,690,000	
		白蟻防治處理，偵測站回 巡作業	190,000	
		其他遞延支出	190,000	
			190,000	施工費。
		東棟普通班教室整修工程	2,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,500,000	
			2,308,405	一、施工費。
			145,430	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			46,165	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
7,936,557	5,495,000	校園整修工程		
5,252,099		遞延修繕房屋建築支出		
2,684,458	5,495,000	其他遞延支出		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,109,002	資產合計	8,088,236	8,101,983	-13,747
8,109,002	資產	8,088,236	8,101,983	-13,747
31,785	流動資產	11,019	24,766	-13,747
31,785	現金	11,019	24,766	-13,747
31,785	銀行存款	11,019	24,766	-13,747
2,685	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,685	2,685	
2,685	準備金	2,685	2,685	
1,895	退休及離職準備金	1,895	1,895	
790	其他準備金	790	790	
8,074,532	其他資產	8,074,532	8,074,532	
8,074,532	什項資產	8,074,532	8,074,532	
32	暫付及待結轉帳項	32	32	
8,074,499	代管資產	8,074,499	8,074,499	
8,109,002	負債及基金餘額合計	8,088,236	8,101,983	-13,747
8,086,068	負債	8,086,068	8,086,068	
7,339	流動負債	7,339	7,339	
7,330	應付款項	7,330	7,330	
6,338	應付代收款	6,338	6,338	
991	應付費用	991	991	
9	預收款項	9	9	
9	預收收入	9	9	
8,078,729	其他負債	8,078,729	8,078,729	
8,078,729	什項負債	8,078,729	8,078,729	
1,899	存入保證金	1,899	1,899	
1,895	應付退休及離職金	1,895	1,895	
8,074,499	應付代管資產	8,074,499	8,074,499	
436	暫收及待結轉帳項	436	436	
22,934	基金餘額	2,168	15,915	-13,747
22,934	基金餘額	2,168	15,915	-13,747
22,934	基金餘額	2,168	15,915	-13,747
22,934	累積餘額	2,168	15,915	-13,747

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362,251,643元、無形資產192,518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			
172,963,836	174,176,000	合計		173,857,000	167,956,000
141,911,932	145,863,000	用人費用		148,871,000	148,831,000
56,475,325	53,666,130	正式員額薪資		57,543,420	57,543,420
54,331,295	51,686,130	職員薪金		55,587,420	55,587,420
1,547,330	1,464,000	工員工資		1,440,000	1,440,000
596,700	516,000	警餉		516,000	516,000
4,947,324	5,403,968	聘僱及兼職人員薪資		5,245,016	5,245,016
658,416	658,416	聘用人員薪金		684,816	684,816
2,388,005	2,513,952	約僱職員薪金		2,334,600	2,334,600
1,900,903	2,231,600	兼職人員酬金		2,225,600	2,225,600
1,113,673	1,547,621	超時工作報酬		1,876,746	1,836,746
1,113,673	1,547,621	加班費		1,876,746	1,836,746
13,785,789	15,532,002	獎金		16,668,093	16,668,093
6,400,664	8,461,430	考績獎金		9,126,570	9,126,570
7,385,125	7,070,572	年終獎金		7,541,523	7,541,523
57,904,403	60,774,140	退休及卹償金		59,996,108	59,996,108
57,700,397	60,670,020	職員退休及離職金		59,893,908	59,893,908
204,006	81,120	工員退休及離職金		79,200	79,200
	23,000	卹償金		23,000	23,000
7,685,418	8,939,139	福利費		7,541,617	7,541,617
6,060,959	5,139,134	分擔員工保險費		5,423,424	5,423,424
99,420	291,840	傷病醫藥費		309,640	309,640
577,804	608,832	員工通勤交通費		584,640	584,640
947,235	2,899,333	其他福利費		1,223,913	1,223,913
15,930,803	16,725,000	服務費用		17,005,000	15,408,000
2,679,923	2,518,308	水電費		2,590,827	2,590,827
2,074,675	1,860,000	工作場所電費		1,979,000	1,979,000
294,780	366,576	工作場所水費		293,827	293,827
310,468	291,732	氣體費		318,000	318,000
50,742	62,000	郵電費		62,000	62,000
660	2,000	郵費		2,000	2,000

臺北市萬華區老松國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
303,000	1,944,000 40,000	3,654,000			
	40,000 40,000				
59,000	1,538,000				

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			
50,082	60,000	電話費		60,000	60,000
27,900	48,740	旅運費		48,740	48,740
27,900	47,740	國內旅費		47,740	47,740
	1,000	貨物運費		1,000	1,000
556,411	773,200	印刷裝訂與廣告費		659,043	659,043
457,053	731,700	印刷及裝訂費		659,043	659,043
99,358	41,500	業務宣導費			
3,060,085	3,503,258	修理保養及保固費		3,723,350	3,723,350
683,641	776,007	一般房屋修護費		826,007	826,007
237,136	444,529	機械及設備修護費		444,621	444,621
2,139,308	2,282,722	雜項設備修護費		2,452,722	2,452,722
15,200	34,000	保險費		34,000	34,000
6,877	8,000	一般房屋保險費		8,000	8,000
5,000	6,000	責任保險費		6,000	6,000
3,323	20,000	其他保險費		20,000	20,000
3,650,165	4,239,286	一般服務費		4,310,694	3,502,690
17,158	53,404	佣金、匯費、經理費及手續費		54,100	52,792
2,805,027	3,068,391	外包費		3,137,503	2,330,807
385,151	699,850	義(志)工服務費		699,850	699,850
293,629	263,641	計時與計件人員酬金		265,241	265,241
149,200	154,000	體育活動費		154,000	154,000
5,818,377	5,474,208	專業服務費		5,504,346	4,787,350
593,046	845,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		784,900	784,900
25,725	46,792	委託檢驗(定)試驗認證費		46,792	38,600
	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
10,000	10,000	電腦軟體服務費		10,000	10,000
5,189,606	4,569,516	其他專業服務費		4,660,654	3,951,850
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
3,231,621	3,073,000	材料及用品費		2,782,000	2,293,000
1,032,200	582,960	使用材料費		405,600	308,600

臺北市萬華區老松國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,308	806,696				
1,308	806,696				
57,692	659,304				
8,192					
49,500	659,304				
	72,000				
	72,000				
124,000	365,000				
97,000					

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			
1,032,200	582,960	設備零件		405,600	308,600
2,199,421	2,490,040	用品消耗		2,376,400	1,984,400
481,974	533,005	辦公(事務)用品		522,105	160,155
43,794	73,405	報章雜誌		47,525	47,525
3,060	7,250	服裝		3,050	
15,000	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)		19,000	19,000
1,655,593	1,857,380	其他用品消耗		1,784,720	1,757,720
9,085,840	7,163,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		3,654,000	
1,113,283	1,632,000	購建固定資產		928,000	
792,621	441,700	購置機械及設備		804,000	
	967,200	購置交通及運輸設備		32,000	
320,662	223,100	購置雜項設備		92,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
7,936,557	5,495,000	遞延支出		2,690,000	
5,252,099		遞延修繕房屋建築支出		2,500,000	
2,684,458	5,495,000	其他遞延支出		190,000	
45,050	61,000	稅捐及規費(強制費)		61,000	61,000
45,050	61,000	房屋稅		61,000	61,000
45,050	61,000	一般房屋稅		61,000	61,000
2,476,648	1,011,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,214,000	1,189,000
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
2,465,648	1,000,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,203,000	1,179,000
53,324	53,400	獎勵費用		53,400	53,400
2,412,324	946,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,149,600	1,125,600
281,942	280,000	其他		270,000	174,000
281,942	280,000	其他支出		270,000	174,000
281,942	280,000	其他		270,000	174,000

臺北市萬華區老松國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
97,000					
27,000	365,000				
	361,950				
	3,050				
27,000					
		3,654,000			
		928,000			
		804,000			
		32,000			
		92,000			
		36,000			
		36,000			
		2,690,000			
		2,500,000			
		190,000			
24,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
24,000					
24,000					
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112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	77	-1	76	
國民教育計畫部分	77	-1	76	
職員	65		65	
駐衛警	1		1	
技工	3	-1	2	
工友	1	1	2	
聘用	1		1	
約僱	6	-1	5	

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313萬7,503元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計26萬5,241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	148,871,000	57,543,420	3,019,416	1,876,746		7,541,523	9,126,570	
國民教育計畫	148,831,000	57,543,420	3,019,416	1,836,746		7,541,523	9,126,570	
正式人員	88,792,393	57,543,420		1,786,746		7,164,096	9,126,570	
聘僱人員	4,171,007		3,019,416	50,000		377,427		
兼任人員	2,225,600							
其他人員	53,642,000							
一般行政管理計畫	40,000			40,000				
正式人員	40,000			40,000				

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313萬7,503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26萬5,241元。

臺北市萬華區老松國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
59,973,108	23,000		5,423,424	309,640		584,640	1,223,913		2,225,600
59,973,108	23,000		5,423,424	309,640		584,640	1,223,913		2,225,600
6,214,920			5,026,344	309,640		534,744	1,085,913		
181,188			397,080			49,896	96,000		
53,577,000	23,000						42,000		2,225,600

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	6				4,071,111
聘用人員小計	6				4,071,111
專業人員	6				4,071,111
聘用人員(440)	1	綜理、協調及策劃鄉土中心業務。	112/1/1-112/12/31	440	917,566
聘用人員(300)	5	教學安排、活動執行及辦理學校行政事務。	112/1/1-112/12/31	300	3,153,545

臺北市萬華區老松國民小學

人員明細表

112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	
57,068	57,068			國民教育計畫
38,910	38,910			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112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				173,857	
國民教育計畫				167,956	
學前教育計畫				303	
一般行政管理計畫				1,944	
建築及設備計畫				3,654	

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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				167,956	
學前教育計畫				303	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				164,755	
學前教育計畫				339	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				160,705	
學前教育計畫				1,431	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				138,594	
學前教育計畫				12,750	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				143,375	
學前教育計畫				11,866	

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	703,257	320,905	964		28		20,844	362,444	
房屋及建築	662,236	289,278					18,496	354,462	
機械及設備	24,753	20,485	804	增置			1,523	3,549	
交通及運輸 設備	4,287	2,672	32	增置			145	1,503	
雜項設備	11,796	8,470	92	增置			681	2,737	
電腦軟體	184		36	增置	28	無形資 產攤銷		193	