

中華民國 113 年度

4-0501523

臺北市總預算案

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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -34 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 35 -36 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -38 頁
(十一) 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 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 -57 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113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 60 -61 頁
(九) 資本資產明細表	第 62 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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	177,869	160,110	17,759	11.09
基金用途	180,520	173,857	6,663	3.83
賸餘(短絀)	-2,651	-13,747	11,096	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,955	5,606	-2,651	-47.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,651	-13,747	11,096	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(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，如國術、游泳、田徑、鼓笛隊、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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 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：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性平教育、家暴性侵害防治等事項。

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 113 年度

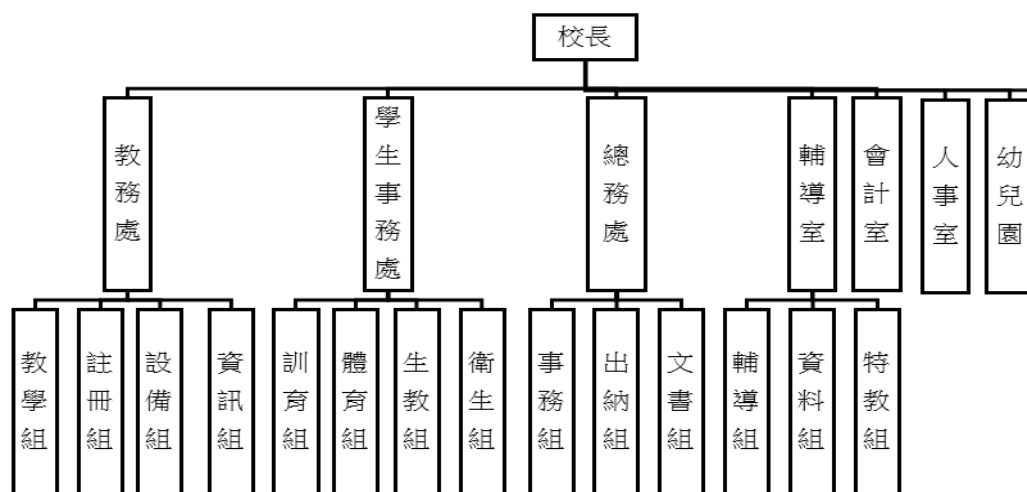
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、親職教育等事項。

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

(五) 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。

貳、業務計畫

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	10	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	172,643	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,006	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	727	本年度預計收取圖說費及數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	173,807	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	272	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，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	1,984	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。

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 113 年度

建築及設備計畫	4,457	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理鄉土教育中心採光罩改善工程。 3. 辦理北棟西側1樓廁所整修工程。 4. 辦理剝皮寮全區白蟻防治處理，偵測站回巡作業。 5. 剝皮寮歷史建物修復及再利用工程(委託技術服務費)，為113-115年度連續性工程，總委託技術服務費2,001萬元，連同109年度執行修復及再利用計畫費548萬元，總計畫共計2,549萬元，本年度編列第1年經費100萬元，餘1,901萬元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
---------	-------	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 萬元、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 7,264 萬 3 千元、學雜費收入 300 萬 6 千元、雜項收入 72 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 7,786 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,011 萬元，增加 1,775 萬 9 千元，約 11.09%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 7,380 萬 7 千元，學前教育計畫 27 萬 2 千元，一般行政管理計畫 198 萬 4 千元，建築及設備計畫 445 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 8,052 萬元，較上年度預算數 1 億 7,385 萬 7 千元，增加 666 萬 3 千元，約 3.83%，主要係增加國小普通班 1 班幼兒園 2 歲專班 1 班共 2 班增加人員及薪資等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 265 萬 1 千元，較上年度預算數差短

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 113 年度

1,374 萬 7 千元，減少 1,109 萬 6 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 265 萬 1 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 3 萬元

111 年度由教育部補助 109 學年度配合提升公共化教保服務政策有績效之鼓勵獎金經費項下支應固定資產 3 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
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收入 42 萬 3 千元。
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 3 萬 6 千元、教職員工停車收入 10 萬 2 千元、開放夜間及假日停車場收入 32 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 6,319 萬 9 千元及教育部之補助計畫 393 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、雜費等收入 269 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取圖說費及數位學生證補卡費等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及代收代辦結餘款繳存基金等收入 155 萬 4 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	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。

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 113 年度

	<p>材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>2. 辦理教學材料及用具採購。</p> <p>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。</p> <p>4. 辦理代理代課教師、本土語支援教師續聘及甄選。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各班主題教學、學習區探索課程及節慶體驗課程。</p> <p>2. 新購班級教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 汰換教學各項設備，以維護幼兒就學安全及品質。</p> <p>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。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<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> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理白蟻防治處理，偵測站回巡作業。</p> <p>3. 辦理操場跑道整修工程。</p> <p>4. 辦理校園播音系統改善工程。</p>	<p>本年度完成辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理白蟻防治處理，偵測站回巡作業。</p> <p>3. 辦理操場跑道整修工程。</p> <p>4. 辦理校園播音系統改善工程。</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 113 年度

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：		
業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止辦理常年泳訓班。	本年度截至 6 月 30 日止已收取常年泳訓班報名費 16 萬 2 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、開放學校場地等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 4 萬 9 千元、開放夜間及假日停車場收入 32 萬元開放學校場地收入 35 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,073 萬元及教育部之補助計畫 252 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生學費、雜費等收入 132 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取圖說費及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及代收代辦結餘款繳存基金等收入 100 萬元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 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 6 月 30 日止完成教學事項為： 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	本年度截至 6 月 30 日止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	本年度截至 6 月 30 日止完成教學事項為： 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

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 113 年度

	<p>學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>教學效能。</p> <p>3. 汰換教學各項設施，以維護幼兒就學之品質及安全。</p> <p>4. 辦理幼兒園各項全園性活動，豐富幼兒的生活經驗，增進幼兒各方面生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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，已達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 購置圖書館典藏之圖書。</p> <p>3. 辦理白蟻防治處理，偵測站回巡作業工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 東棟普通班教室整修工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 購置圖書館典藏之圖書。</p> <p>3. 辦理白蟻防治處理，偵測站回巡作業工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 東棟普通班教室整修工程之建築師及工程招標作業。</p>

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	30,000		
固定資產之建設改良擴充	30,000		
購置機械及設備	30,000	111	教育部補助109學年度配合提升公共化教保服務政策有績效之鼓勵獎金經費。
監視器主機	30,000		

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
172,267	基金來源	177,869	160,110	17,759
	徵收及依法分配收入	10		10
	違規罰款收入	10		10
423	勞務收入	629	629	
423	服務收入	629	629	
462	財產收入	854	854	
	財產處分收入	2	2	
462	其他財產收入	852	852	
167,131	政府撥入收入	172,643	155,489	17,154
163,199	公庫撥款收入	172,643	155,489	17,154
3,932	政府其他撥入收入			
2,698	教學收入	3,006	2,688	318
2,698	學雜費收入	3,006	2,688	318
1,554	其他收入	727	450	277
1,554	雜項收入	727	450	277
175,848	基金用途	180,520	173,857	6,663
163,437	國民教育計畫	173,807	167,956	5,851
3,169	學前教育計畫	272	303	-31
1,837	一般行政管理計畫	1,984	1,944	40
7,405	建築及設備計畫	4,457	3,654	803
-3,581	本期賸餘(短絀)	-2,651	-13,747	11,096
22,934	期初基金餘額	5,606	15,915	-10,309
19,353	期末基金餘額	2,955	2,168	787

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,651	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,651	
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)			-2,651	
期初現金及約當現金			11,385	
期末現金及約當現金			8,734	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
違規罰款收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數0元，增加10,000元。 廠商履約逾期罰款收入。

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－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 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113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113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113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				172,643,000	
公庫撥款收入	年	1	172,643,000	172,643,000	較上年度預算數155,489,000元，增加17,154,000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113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				3,006,000	
學雜費收入				3,006,000	較上年度預算數2,688,000元，增加318,000元。
	人、學期	147x2	7,000	2,058,000	幼兒園全日班學費收入預估學生147人。
	人、學期	147x2	2,955	869,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生147人。
	人、學期	5x2	2,745	27,000	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	5x2	5,150	52,000	幼兒園半日班學費收入預估學生5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113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				727,000	
雜項收入	年	1	727,000	727,000	較上年度預算數450,000元，增加277,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
163,436,924	167,956,000	合 計	173,807,000	
145,059,812	148,831,000	用人費用	154,639,000	
58,810,558	57,543,420	正式員額薪資	61,873,500	較上年度預算數57,543,420元，增加4,330,080元。
56,577,843	55,587,420	職員薪金	59,917,500	
			46,396,800	教職員54人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元及專任輔導教師640,000元)。
			10,448,700	教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費96,000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)。
1,615,625	1,440,000	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)。
617,090	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,487,300	5,245,016	聘僱及兼職人員薪資	5,410,824	較上年度預算數5,245,016元，增加165,808元。
679,542	684,816	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)。
2,282,777	2,334,600	約僱職員薪金	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)。
2,524,981	2,225,600	兼職人員酬金	2,391,408	
			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。
			46,080	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			126,000	兼任補校行政人員(校長、幹事、人事)工作補助費，3人*12月*3,500元。
			36,000	兼任補校行政人員(會計)工作補助費，1人*12月*3,000元。
			1,241,856	補校教師授課鐘點費，7班*44週*12節=3,696節，每節336元。
			517,440	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數57人，按9分之1計，編列7人，每人220節，

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				總節數7人*220節=1,540節，每節336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)。
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週=320節，每節336元(教育部補助款)。
			10,752	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)。
1,153,829	1,836,746	加(夜)班費	1,967,303	較上年度預算數1,836,746元，增加130,557元。
232,493	171,700	延長工時加班費	171,700	
			50,000	鄉土中心辦理相關業務及例假日活動等加班費。
			33,300	常年泳訓班加班費(收支對列)。
			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)。
			22,200	補校校警加班費。
			14,400	補校工友加班費。
921,336	1,665,046	未休假加班費	1,795,603	
			479,004	不休假出勤加班費。
			1,316,599	不休假出勤加班費。
14,831,566	16,668,093	獎金	17,695,422	較上年度預算數16,668,093元，增加1,027,329元。
7,617,193	9,126,570	考績獎金	9,614,190	
			7,413,800	依考績法規定核發之獎金。
			512,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,688,390	依考績法規定核發之獎金。
7,214,373	7,541,523	年終獎金	8,081,232	
			5,952,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,367,805	依規定於年節加發之獎金。
			384,000	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。
56,571,458	59,996,108	退休及卹償金	59,552,598	較上年度預算數59,996,108元，減少443,510元。
56,295,434	59,893,908	職員退休及離職金	58,497,240	
			181,188	鄉土中心提撥離職儲金。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			332,280	提撥退撫基金。
			1,337,052	提撥退撫基金。
			51,654,000	退休人員月退休金，125人*32,000元*12月=48,000,000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51,654,000元。
			4,992,720	提撥退撫基金。
171,002	79,200	工員退休及離職金	1,032,358	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
			953,158	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。(新增)
			21,600	提撥勞工退休準備金。
105,022	23,000	卹償金	23,000	遺族撫卹金。
8,205,101	7,541,617	福利費	8,139,353	較上年度預算數7,541,617元，增加597,736元。
6,144,752	5,423,424	分擔員工保險費	5,802,468	
			1,039,632	分擔公保、勞保、健保費。
			261,264	分擔公保、勞保、健保費。
			4,094,868	分擔公保、勞保、健保費。
			406,704	鄉土中心分擔公保、勞保、健保費。
214,780	309,640	傷病醫藥費	310,500	
			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。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查補助費，3人*860元。
531,556	584,640	員工通勤交通費	632,580	
			24,192	2歲專班教保員上下班交通費，2人*12月*1,008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。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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。
			48,384	教師兼行政、職員上下班交通費，4人*12月*1,008元。
			24,192	教師兼行政人員，2人*12月*1,008元。
			128,520	教師兼行政、職員暨工友上下班交通費，17人*12月*630元。
			170,100	教師上下班交通費，27人*10月*630元。
			22,680	教保員上下班交通費，3人*12月*630元。
			24,000	教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			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。
1,314,013	1,223,913	其他福利費	1,393,805	
			96,000	鄉土中心休假旅遊補助費。
			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。
			281,485	子女教育補助費。
			384,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			80,000	休假旅遊補助費。
14,876,162	15,408,000	服務費用	15,399,000	
2,850,751	2,590,827	水電費	2,871,657	較上年度預算數2,590,827元，增加280,830元。
2,101,463	1,979,000	工作場所電費	2,122,786	
			333,700	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，25班*13,348元。
			1,329,086	電費基本費。
			460,000	剝皮寮全區電費。
492,963	293,827	工作場所水費	492,546	水費基本費。
256,325	318,000	氣體費	256,325	溫水游泳池燃料費。
53,335	62,000	郵電費	62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。
1,420	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。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
51,915	60,000	電話費	60,000	鄉土中心辦公電話費用。
28,060	48,740	旅運費	53,390	較上年度預算數48,740元，增加4,650元。
27,990	47,740	國內旅費	52,390	
			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。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
70	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。
829,151	659,043	印刷裝訂與廣告費	621,093	較上年度預算數659,043元，減少37,950元。
789,793	659,043	印刷及裝訂費	621,093	
			200,000	印製雙語場域布置之文宣、布條及相關文宣成果輸出等。
			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。
			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。
			389,393	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）。
39,358		業務宣導費		
2,767,437	3,723,350	修理保養及保固費	3,683,204	較上年度預算數3,723,350元，減少40,146元。
285,650	826,007	一般房屋修護費	838,864	
			150,000	剝皮寮全區校舍及建築物修理費。
			17,200	溫水游泳池相關建築物維護費。
			411,684	校舍及建築物修理費：29班*33,800元*40%*1.05=411,684元。
			138,180	校舍及建築物修理費(補校)：7班*18800元*1.05=138,180元。
			71,800	開放學校場地校舍維修費(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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
221,289	444,621	機械及設備修護費	50,000 445,814	停車場場地維護費(收支對列)。 44,200 溫水游泳池相關機械設備維護費。 47,814 太陽光電設備維護費等。 100,000 常年泳訓班場地及器材維護費(收支對列)。 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)。 18,800 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
2,260,498	2,452,722	雜項設備修護費	2,398,526	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)。 30,000 暑期游泳訓練班設備修護費(收支對列)。 617,526 各項教學設備及用具保養:29班33,800元 *60%*1.05=617,526元。 50,000 冷氣設備維護費，25*2,000元。 300,000 輔導團辦公室等設施維護費。 1,164,000 剝皮寮全區設備消耗性零件、物品修換費用。
16,538	34,000	保險費	34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
6,545	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。
4,993	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)。
3,435,789	3,502,690	一般服務費	3,574,206	較上年度預算數3,502,690元，增加71,516元。
4,122	52,792	佣金、匯費、經理費及手續費	52,888	5,388 委託超商代收學雜費手續費，449人*2學期*6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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,876,060	2,330,807	外包費	47,500 2,257,312	英語情境中心外師人力委辦仲介費。 剝皮寮全區勞務性工作外包服務費。
			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。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
593,813	699,850	義(志)工服務費	739,800	
			15,000	鄉土中心志工保險費，150人次*100元(團險)。
			120,000	鄉土中心志工研習活動等相關經費，12場*10,000元。
			604,800	鄉土中心志工外勤交通誤餐費，4,032人次*150元。
854,196	265,241	計時與計件人員酬金	275,206	
			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)。
			33,440	暑期泳訓班工讀生薪津，190小時*176元(收支對列)。
			188,160	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*336元。
			24,461	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	常年泳訓班救生員薪津，180小時*160元(收支對列)。
107,598	154,000	體育活動費	249,000	
			12,000	文康活動費，本校編列特教班教職員4人，每人編列3,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人，每人編列3,000元。
			39,000	文康活動費，本校編列教職員10人，工員2人，校警1人，合計13人，每人編列3,000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－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			21,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人、廚工2人，合計7人，每人編列3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			135,000	文康活動費，本校編列普通班教職員45人，每人編列3,000元。
			18,000	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3,000元。
4,895,101	4,787,350	專業服務費	4,499,450	較上年度預算數4,787,350元，減少287,900元。
972,282	784,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	717,900	
			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。
			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。
			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。
			20,000	雙語課程諮詢專家學者出席費，8人次*2,500元。
			20,000	英語夏令營中籍教師鐘點費，20節*1,000元。
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2人*12月*600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

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*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、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。
			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。
28,875	38,600	委託檢驗(定)試驗認證費	38,600	
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
			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)。
	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	30,000	
			10,000	英語情境中心教學網站。
			20,000	鄉土中心網站軟體更新維護費(新增)。
3,883,944	3,951,850	其他專業服務費	3,710,950	
			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。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,000	學童牙齒檢查費。
			18,900	中年級學童午餐指導費，7班*1人*9月*300元。
			28,800	高年級學童午餐指導費，8班*1人*9月*400元。
			930	配合預算編列至千元，增列進位數930元。
			1,820,350	剝皮寮全區保全費。
			1,754,570	英語情境中心外師費用，2人*877,285元。
2,266,657	2,293,000	材料及用品費	2,141,000	
471,953	308,600	使用材料費	274,200	較上年度預算數308,600元，減少34,400元。
471,953	308,600	設備零件	274,200	
			42,000	新購折合式會議桌，20張*2,100元(由班級設備費移列)(新增)。
			144,000	班級課桌椅，80人*1,800元。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
1,794,704	1,984,400	用品消耗	1,866,800	較上年度預算數1,984,400元，減少117,600元。
174,209	160,155	辦公(事務)用品	160,155	
			3,000	綠屋頂計畫活動用品、辦公事物用品等。
			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。
			108,500	鄉土中心辦公用文具紙張等用品。
			1,655	暑期游泳訓練班辦公文具用品等(收支對列)。
			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)。
			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。
			3,000	小田園教育體驗影印紙、標籤紙、資料夾等文具用品。
58,901	47,525	報章雜誌	8,000	
			8,000	英語情境中心英語圖書、英語視聽媒體。
19,000	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	健康中心藥品。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,542,594	1,757,720	其他用品消耗	1,677,645	
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			39,200	補校教科書，112人*350元。
			414,600	普通班(23班)及補校(7班)教學材料費，30班*13,820元。
			3,160	暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。
			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。
			373,376	鄉土中心活動研習各項教學材料、展示佈置等。
			13,800	開放學校場地雜支(收支對列)。
			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)。
			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。
			19,300	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。
			23,900	常年泳訓班消毒劑等雜支(收支對列)。
			30,000	雙語課程購買英語情境互動等書籍教材及其他各式教材教具。
			20,000	雙語課程文具用品、紙張、資訊號材、資料夾、茶包等。
			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。
			17,800	溫水游泳池消毒劑、雜項支出等。
			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)。
			135,969	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)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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。
			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。
			21,500	小田園教育體驗有機培養土、泥炭土及肥料等。
			72,800	運動會表演道具、獎牌及請柬等相關經費。
			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。
			165,000	學生活動費，825人*2學期*100元。
			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。
			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。
			31,500	綠屋頂計畫栽植用培養土、泥炭土、肥料及種籽菜苗等。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
21,248		租金、償債、利息及相關手續費		
21,248		交通及運輸設備租金		
21,248		車租		
69,782	61,000	稅捐及規費(強制費)	61,000	
44,532	61,000	房屋稅	61,000	較上年度預算數61,000元，無增減。
44,532	61,000	一般房屋稅	61,000	停車場房屋稅(收支對列)。
25,250		規費		
25,250		未足額進用身障人員差額補助費		
948,370	1,189,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,378,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		護、救濟與交流活動費		
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。
938,370	1,179,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,368,000	較上年度預算數1,179,000元，增加189,000元。
45,778	53,400	獎勵費用	173,200	
			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）。
			166,000	敬師獎勵活動費，83人*2,000元。
892,592	1,125,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,194,800	
			38,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，38人*1,000元。
			93,500	弱勢學生教科書補助費用，55人*1,700元。
			664,125	清寒學生餐費補助，55人*125日*55元+55人*80日*65元。
			855	配合預算編列至千元，增列進位數855元。
			398,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，383人*40週*26元。
194,893	174,000	其他	189,000	
194,893	174,000	其他支出	189,000	較上年度預算數174,000元，增加15,000元。
194,893	174,000	其他	189,000	
			125,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			53,200	班級自治費，532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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,169,295	303,000	合 計	272,000	
78,831	59,000	服務費用	87,000	
24,606	1,308	一般服務費	1,464	較上年度預算數1,308元，增加156元。
706	1,308	佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期*6元。
23,900		體育活動費		
54,225	57,692	專業服務費	85,536	較上年度預算數57,692元，增加27,844元。
4,725	8,192	委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	幼兒園建築物公共安全檢查費(幼兒園班級業務費)。
49,500	49,500	其他專業服務費	76,536	
			54,000	幼兒園學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			22,500	幼兒園學童午餐指導費(教保員)，5人*9月*500元。
			36	配合預算編列至千元，增列進位數36元。
298,580	124,000	材料及用品費	65,000	
223,700	97,000	使用材料費		較上年度預算數97,000元，減少97,000元。
223,700	97,000	設備零件		
74,880	27,000	用品消耗	65,000	較上年度預算數27,000元，增加38,000元。
13,000		報章雜誌	29,000	教材雜誌等(由幼兒園設備費移列)。
61,880	27,000	其他用品消耗	36,000	
			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)。
			34,400	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)。
2,696,844	24,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	
2,696,844	24,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
2,696,844	24,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	
			576	配合預算編列至千元，增列進位數576元。
			23,424	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，122人*40週*4.8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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
95,040	96,000	其他	96,000	
95,040	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
95,040	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,836,756	1,944,000	合計	1,984,000	
	40,000	用人費用	40,000	
	40,000	加(夜)班費	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
	40,000	延長工時加班費	40,000	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
1,480,590	1,538,000	服務費用	1,557,000	
729,230	806,696	一般服務費	825,000	較上年度預算數806,696元，增加18,304元。
706,730	806,696	外包費	825,000	
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
			68	配合預算編列至千元，增列進位數68元。
			190,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
22,500		體育活動費		
679,460	659,304	專業服務費	660,000	較上年度預算數659,304元，增加696元。
14,300		委託考選訓練費		
665,160	659,304	其他專業服務費	660,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,900	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,900	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
355,166	365,000	材料及用品費	386,000	
355,166	365,000	用品消耗	386,000	較上年度預算數365,000元，增加21,000元。
347,966	361,950	辦公(事務)用品	380,750	統籌業務費計算如下：普通班23班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*14班*12月=136,080元，補校7班，645元*7班*12月=54,180元，以上合計422,460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710元外，其餘如列數。
7,200	3,050	服裝	5,250	
			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39年)。
			2,200	校警冬服1套(新增)。
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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,404,662	3,654,000	合計	4,457,000	
7,404,662	3,654,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	4,457,000	
1,676,280	928,000	購建固定資產	2,087,000	
		專案計畫	1,000,000	
		新興計畫	1,000,000	
		(一) 剝皮寮歷史建物修 復及再利用工程(委託技術 服務費)	1,000,000	本工程為113-115年度連續性工 程，總委託技術服務費 20,010,000元，連同109年度執 行修復及再利用計畫費 5,480,000元，總計畫共計 25,490,000元，本年度編列第1 年經費1,000,000元，餘 19,010,000元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如新興計畫 分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000	
			900,000	
			100,000	
			(25,490,000)	
			25,490,000	
		一般建築及設備計畫	1,087,000	
		鄉土教育中心	145,000	
		購置雜項設備	145,000	
			145,000	
		班級設備	336,000	
		購置機械及設備	99,000	
			80,000	
			19,000	
		購置雜項設備	237,000	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	汰換分離式冷氣1臺(2.8KW)(教務處)。100/06/15(1台)
			72,000	新購水底吸塵器1臺(過濾水量:16平方公尺/小時)(學務處)。
			36,000	新購水道繩，3條*12,000元(25公尺)(學務處)。
			44,000	汰換雙門冰箱，2臺*22,000元(1級能效420公升以上)(學務處)(校長室)。(學務處)100/01/22(1台)(校長室)85/06/01(1台)
			65,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	32,000	
		購置雜項設備	32,000	
			12,000	新購電子防潮櫃1臺(資源班)。
			20,000	新購SWITCH OLED主機套組1臺(資源班)。
416,700	543,500	資訊設備	441,300	
416,700	543,500	購置機械及設備	441,300	
			289,300	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*26,300元(電腦專案計畫)。
			101,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	132,700	
		購置交通及運輸設備	25,000	
			25,000	音響喇叭組1臺(擴大機+喇叭)(幼兒園)。
		購置雜項設備	107,700	
			27,000	短焦投影機1臺(投影機、吊架、訊號線配置)(幼兒園)。
			65,000	淨味空氣清淨機，5臺*13,000元(SGS檢測過濾8大病菌)(幼兒園)。
			15,700	90吋電動布幕1組(180*180cm/內含遙控器與線控)(幼兒園)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,259,580	384,500	校園設備		
55,000	260,500	購置機械及設備		
982,200	32,000	購置交通及運輸設備		
222,380	92,000	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)。
5,692,382	2,690,000	遞延支出	2,334,000	
5,692,382	2,690,000	一般建築及設備計畫	2,334,000	
		鄉土教育中心採光罩改善工程	510,000	
		遞延修繕房屋建築支出	510,000	
			461,770	一、施工費。
			39,250	二、委託技術服務費(總包價法)。
			8,980	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		北棟西側1樓廁所整修工程	1,634,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,634,000	
			1,495,590	一、施工費。
			109,178	二、委託技術服務費(總包價法)。
			29,232	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，偵測站回巡作業	190,000	
		其他遞延支出	190,000	
			190,000	一、施工費
			190,000	施工費。
5,692,382	2,690,000	校園整修工程		
500,858	2,500,000	遞延修繕房屋建築支出		
5,191,524	190,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
30,571	資產合計	14,173	16,824	-2,651
30,571	資產	14,173	16,824	-2,651
25,262	流動資產	8,864	11,515	-2,651
25,132	現金	8,734	11,385	-2,651
25,132	銀行存款	8,734	11,385	-2,651
129	預付款項	129	129	
129	預付費用	129	129	
3,653	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,653	3,653	
3,653	準備金	3,653	3,653	
2,170	退休及離職準備金	2,170	2,170	
1,483	其他準備金	1,483	1,483	
1,656	其他資產	1,656	1,656	
1,656	什項資產	1,656	1,656	
1,656	暫付及待結轉帳項	1,656	1,656	
6,402,447	代管資產	6,402,447	6,402,447	
6,402,447	應付代管資產	6,402,447	6,402,447	
30,571	負債及基金餘額合計	14,173	16,824	-2,651
11,218	負債	11,218	11,218	
7,159	流動負債	7,159	7,159	
7,079	應付款項	7,079	7,079	
6,109	應付代收款	6,109	6,109	
970	應付費用	970	970	
79	預收款項	79	79	
79	預收收入	79	79	
4,059	其他負債	4,059	4,059	
4,059	什項負債	4,059	4,059	
1,889	存入保證金	1,889	1,889	
2,170	應付退休及離職金	2,170	2,170	
19,353	基金餘額	2,955	5,606	-2,651
19,353	基金餘額	2,955	5,606	-2,651
19,353	基金餘額	2,955	5,606	-2,651
19,353	累積餘額	2,955	5,606	-2,651

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338,847,041元、無形資產100,548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			
175,847,637	173,857,000	合計		180,520,000	173,807,000
145,059,812	148,871,000	用人費用		154,679,000	154,639,000
58,810,558	57,543,420	正式員額薪資		61,873,500	61,873,500
56,577,843	55,587,420	職員薪金		59,917,500	59,917,500
1,615,625	1,440,000	工員工資		1,440,000	1,440,000
617,090	516,000	警餉		516,000	516,000
5,487,300	5,245,016	聘僱及兼職人員薪資		5,410,824	5,410,824
679,542	684,816	聘用人員薪金		684,816	684,816
2,282,777	2,334,600	約僱職員薪金		2,334,600	2,334,600
2,524,981	2,225,600	兼職人員酬金		2,391,408	2,391,408
1,153,829	1,876,746	加(夜)班費		2,007,303	1,967,303
232,493	211,700	延長工時加班費		211,700	171,700
921,336	1,665,046	未休假加班費		1,795,603	1,795,603
14,831,566	16,668,093	獎金		17,695,422	17,695,422
7,617,193	9,126,570	考績獎金		9,614,190	9,614,190
7,214,373	7,541,523	年終獎金		8,081,232	8,081,232
56,571,458	59,996,108	退休及卹償金		59,552,598	59,552,598
56,295,434	59,893,908	職員退休及離職金		58,497,240	58,497,240
171,002	79,200	工員退休及離職金		1,032,358	1,032,358
105,022	23,000	卹償金		23,000	23,000
8,205,101	7,541,617	福利費		8,139,353	8,139,353
6,144,752	5,423,424	分擔員工保險費		5,802,468	5,802,468
214,780	309,640	傷病醫藥費		310,500	310,500
531,556	584,640	員工通勤交通費		632,580	632,580
1,314,013	1,223,913	其他福利費		1,393,805	1,393,805
16,435,583	17,005,000	服務費用		17,043,000	15,399,000
2,850,751	2,590,827	水電費		2,871,657	2,871,657
2,101,463	1,979,000	工作場所電費		2,122,786	2,122,786
492,963	293,827	工作場所水費		492,546	492,546
256,325	318,000	氣體費		256,325	256,325
53,335	62,000	郵電費		62,000	62,000

臺北市萬華區老松國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
272,000	1,984,000 40,000	4,457,000			
	40,000 40,000				
87,000	1,557,000				

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			
1,420	2,000	郵費		2,000	2,000
51,915	60,000	電話費		60,000	60,000
28,060	48,740	旅運費		53,390	53,390
27,990	47,740	國內旅費		52,390	52,390
70	1,000	貨物運費		1,000	1,000
829,151	659,043	印刷裝訂與廣告費		621,093	621,093
789,793	659,043	印刷及裝訂費		621,093	621,093
39,358		業務宣導費			
2,767,437	3,723,350	修理保養及保固費		3,683,204	3,683,204
285,650	826,007	一般房屋修護費		838,864	838,864
221,289	444,621	機械及設備修護費		445,814	445,814
2,260,498	2,452,722	雜項設備修護費		2,398,526	2,398,526
16,538	34,000	保險費		34,000	34,000
6,545	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
4,993	20,000	其他保險費		20,000	20,000
4,189,625	4,310,694	一般服務費		4,400,670	3,574,206
4,828	54,100	佣金、匯費、經理費及手續費		54,352	52,888
2,582,790	3,137,503	外包費		3,082,312	2,257,312
593,813	699,850	義(志)工服務費		739,800	739,800
854,196	265,241	計時與計件人員酬金		275,206	275,206
153,998	154,000	體育活動費		249,000	249,000
5,628,786	5,504,346	專業服務費		5,244,986	4,499,450
972,282	784,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		717,900	717,900
33,600	46,792	委託檢驗(定)試驗認證費		47,600	38,600
14,300		委託考選訓練費			
	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
10,000	10,000	電腦軟體服務費		30,000	30,000
4,598,604	4,660,654	其他專業服務費		4,447,486	3,710,950
71,900	72,000	公共關係費		72,000	
71,900	72,000	公共關係費		72,000	

臺北市萬華區老松國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,464	825,000				
1,464	825,000				
85,536	660,000				
9,000					
76,536	660,000				
	72,000				
	72,000				

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			
2,920,403	2,782,000	材料及用品費		2,592,000	2,141,000
695,653	405,600	使用材料費		274,200	274,200
695,653	405,600	設備零件		274,200	274,200
2,224,750	2,376,400	用品消耗		2,317,800	1,866,800
522,175	522,105	辦公(事務)用品		540,905	160,155
71,901	47,525	報章雜誌		37,000	8,000
7,200	3,050	服裝		5,250	
19,000	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)		21,000	21,000
1,604,474	1,784,720	其他用品消耗		1,713,645	1,677,645
21,248		租金、償債、利息及相關手續費			
21,248		交通及運輸設備租金			
21,248		車租			
7,404,662	3,654,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		4,457,000	
1,676,280	928,000	購建固定資產		2,087,000	
		擴充改良房屋建築及設備		1,000,000	
471,700	804,000	購置機械及設備		540,300	
982,200	32,000	購置交通及運輸設備		25,000	
222,380	92,000	購置雜項設備		521,700	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
5,692,382	2,690,000	遞延支出		2,334,000	
500,858	2,500,000	遞延修繕房屋建築支出		2,144,000	
5,191,524	190,000	其他遞延支出		190,000	
69,782	61,000	稅捐及規費(強制費)		61,000	61,000
44,532	61,000	房屋稅		61,000	61,000
44,532	61,000	一般房屋稅		61,000	61,000
25,250		規費			
25,250		未足額進用身障人員差額補助費			
3,646,214	1,214,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,403,000	1,378,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	

臺北市萬華區老松國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
65,000	386,000				
65,000	386,000				
	380,750				
29,000					
	5,250				
36,000					
		4,457,000			
		2,087,000			
		1,000,000			
		540,300			
		25,000			
		521,700			
		36,000			
		36,000			
		2,334,000			
		2,144,000			
		190,000			
24,000	1,000				
	1,000				
	1,000				

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		
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
3,635,214	1,203,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,392,000	1,368,000
45,778	53,400	獎勵費用	173,200	173,200
3,589,436	1,149,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,218,800	1,194,800
289,933	270,000	其他	285,000	189,000
289,933	270,000	其他支出	285,000	189,000
289,933	270,000	其他	285,000	189,000

臺北市萬華區老松國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
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113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	76	7	83	
國民教育計畫部分	76	7	83	
職員	65	7	72	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
工友	2		2	
聘用	1		1	
約僱	5		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308萬2,312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27萬5,206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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	154,679,000	61,873,500	3,019,416	2,007,303		8,081,232	9,614,190	
國民教育計畫	154,639,000	61,873,500	3,019,416	1,967,303		8,081,232	9,614,190	
正式人員	96,347,961	61,873,500		1,917,303		7,703,805	9,614,190	
聘僱人員	4,180,631		3,019,416	50,000		377,427		
兼任人員	2,391,408							
其他人員	51,719,000							
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308萬2,312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27萬5,206元。

臺北市萬華區老松國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 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		
59,529,598	23,000		5,802,468	310,500		632,580	1,393,805		2,391,408
59,529,598	23,000		5,802,468	310,500		632,580	1,393,805		2,391,408
7,694,410			5,395,764	310,500		582,684	1,255,805		
181,188			406,704			49,896	96,000		
51,654,000	23,000						42,000		2,391,408

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	6				4,071,111
聘用人員小計	1				917,566
專業人員	1				917,566
聘用人員(440)	1	綜理、協調及策劃鄉土中心業務。	113/1/1-113/12/31	440	917,566
約僱人員小計	5				3,153,545
約僱人員(300)	5	教學安排、活動執行及辦理學校行政事務。	113/1/1-113/12/31	300	3,153,545

臺北市萬華區老松國民小學

人員明細表

113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		離職 儲金
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113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				180,520	
國民教育計畫				173,807	
學前教育計畫				272	
一般行政管理計畫				1,984	
建築及設備計畫				4,457	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				173,807	
學前教育計畫				272	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				167,956	
學前教育計畫				303	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				163,437	
學前教育計畫				3,169	
(110)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	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			113年度	114年度
合計		25,490,000	1,000,000	14,419,000
建築及設備計畫		25,490,000	1,000,000	14,419,000
專案計畫		25,490,000	1,000,000	14,419,000
(一) 剝皮寮歷史建築物修復及再利用工程(委託技術服務費)(113-115年度)	臺北市歷史建築「剝皮寮歷史建築群」整修工程	25,490,000	1,000,000	14,419,000

臺北市萬華區老松國民小學

資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
115年度	116年度	117年度	118年度以後	
4,591,000				含修復及再利用計畫費548萬元 113年度含先行編列工管費10萬元
4,591,000				
4,591,000				
4,591,000				

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113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	706,339	347,929	2,123		43		21,542	338,948	
房屋及建築	662,236	312,196	1,000	增置			18,496	332,544	
機械及設備	26,105	23,035	540	增置			1,823	1,788	
交通及運輸 設備	4,080	3,079	25	增置			302	724	
雜項設備	13,810	9,620	522	增置			921	3,791	
電腦軟體	108		36	增置	43	無形資 產攤銷	購置新軟體;無形 資產之攤銷。	101	