

中華民國 113 年度 4-0501104

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

臺北市立松山高級工農職業學校附屬單位預算之分
預算

(特別收入基金)

臺北市立松山高級工農職業學校編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 -15 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 17 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 18 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (一) 基金來源－違規罰款收入明細表 | 第 19 頁 |
| (二) 基金來源－服務收入明細表 | 第 20 頁 |
| (三) 基金來源－財產處分收入明細表 | 第 21 頁 |
| (四) 基金來源－租金收入明細表 | 第 22 頁 |
| (五) 基金來源－其他財產收入明細表 | 第 23 頁 |
| (六) 基金來源－公庫撥款收入明細表 | 第 24 頁 |
| (七) 基金來源－學雜費收入明細表 | 第 25 -26 頁 |
| (八) 基金來源－受贈收入明細表 | 第 27 頁 |
| (九) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 28 頁 |
| (十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表 | 第 29 -45 頁 |
| (十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 46 -47 頁 |
| (十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 48 -51 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 53 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 54 -61 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 62 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 64 -65 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

目次

中華民國113年度

| | |
|--------------------------|-------------|
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 66 – 67 頁 |
| (六) 單位 (或計畫) 成本分析表 | 第 68 頁 |
| (七) 5 年來主要業務計畫分析表 | 第 69 頁 |
| (八) 資本資產明細表 | 第 70 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 | 485,549 | 475,147 | 10,402 | 2.19 |
| 基金用途 | 492,122 | 476,127 | 15,995 | 3.36 |
| 賸餘(短絀) | -6,573 | -980 | -5,593 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 1,870 | 8,443 | -6,573 | -77.85 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -6,573 | -980 | -5,593 | -- |

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－臺北市立松山高級工農職業學校

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「卓越工農、永續校園、國際視野、未來領袖」之願景培育具備領導視野的世界公民。期望透過打造效能教育團隊、發展教師專業社群、精緻校本特色課程、建構全人發展學園、培育學生關鍵能力、推動國際文化交流學習、營造人文環境、建構無障礙空間、建構數位學習園地、擴大社區參與、跨領域資源分享及統整各方資源等方式，營造高效能優質的技職教育，培育出經濟建設技術人才。

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，如打擊樂及弦樂團、空手道及角力校隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

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、實習處、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

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. 特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫或個別輔導計畫等事項。
5. 實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、學生海外體驗學習活動等事項。
6. 課務組：掌理綜合高中學程編排、師資調配等事項。

(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，指導學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 社團活動組：掌理學生社團活動，學生服務學習、校外競賽等，引導學生多元發展。
3. 生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

4. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。

5. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 庶務組：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。

4. 經營組：掌理校舍財產管理、場地出借等事項。

(四) 實習處：秉承校長之命，辦理各科實習、建教合作及其他有關事項。

1. 實習組：掌理內外實習教學及觀摩計畫、實施與督導等事項。

2. 建教合作組：掌理本校與工廠建教合作及國中技藝教育等事項。

(五) 圖書館：秉承校長之命，辦理圖書分類編目、自動化作業系統維護，參考諮詢服務，推動圖書館利用教育及資訊融入教學、校園網路管理等事項。

資訊媒體組：掌理資訊教學及校務行政系統規劃、建置與維護等事項。

(六) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

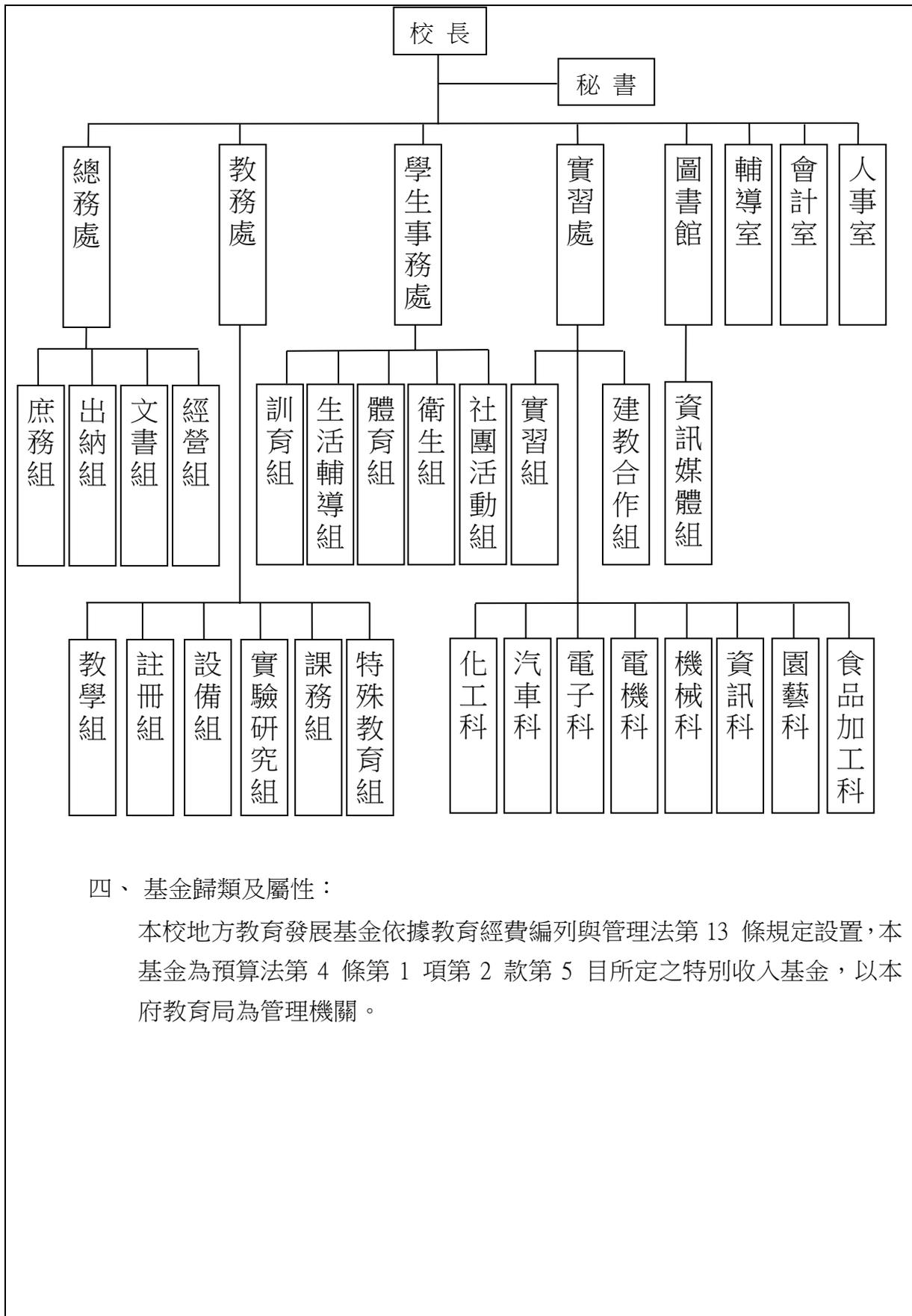
(七) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立松山高級工農職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度



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 - 臺北市立松山高級工農職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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 |
|-----------|---------|--|
| 徵收及依法分配收入 | 71 | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。 |
| 勞務收入 | 722 | 本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取教師甄選報名費等收入。 |
| 財產收入 | 1,149 | 本年度預計收取房地出租之租金及使用費收入、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 | 446,583 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 教學收入 | 36,087 | 本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。 |
| 其他收入 | 937 | 本年度預計收取各界捐款收入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 |
|-----------|---------|---|
| 高中及高職教育計畫 | 473,548 | 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. 新購各科教學用品，充實各科教材及用具等。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 3,903 | 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。 |
| 建築及設備計畫 | 14,671 | 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. 辦理農場行政大樓屋頂及地下室防 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立松山高級工農職業學校
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| | | 水整修工程。 3. 特教專業技能班空間改善整修工程。 |
|--|--|-------------------------------|

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 7 萬 1 千元、服務收入 72 萬 2 千元、財產處分收入 30 萬 1 千元、租金收入 1 萬 2 千元、其他財產收入 83 萬 6 千元、公庫撥款收入 4 億 4,658 萬 3 千元、學雜費收入 3,608 萬 7 千元、受贈收入 36 萬元、雜項收入 57 萬 7 千元，本年度基金來源 4 億 8,554 萬 9 千元，較上年度預算數 4 億 7,514 萬 7 千元，增加 1,040 萬 2 千元，約 2.19%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 4 億 7,354 萬 8 千元，一般行政管理計畫 390 萬 3 千元，建築及設備計畫 1,467 萬 1 千元，本年度基金用途 4 億 9,212 萬 2 千元，較上年度預算數 4 億 7,612 萬 7 千元，增加 1,599 萬 5 千元，約 3.36%，主要係用人費用核實編列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 657 萬 3 千元，較上年度預算數差短 98 萬元，增加 559 萬 3 千元，移用以前年度基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 657 萬 3 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 817 萬 7 千元

1. 111 年度教育部補助高職優質化計畫 30 萬 2 千元。

2. 111 年度教育部補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化計畫 22 萬 3 千元。

3. 111 年度教育局學校設施改善準備，補助實習工場改善計畫，內屬設備部分移列固定資產 490 萬 1 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立松山高級工農職業學校
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

4. 111 年度教育部補助國中技藝教育充實改善教學設備 14 萬 2 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 8 萬 3 千元，共計 22 萬 5 千元。
5. 112 年度教育部補助充實教學實習設備一般科目計畫 73 萬 3 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 18 萬 3 千元，共計 91 萬 6 千元。
6. 112 年度教育部補助充實教學實習設備計畫專業群科 60 萬 2 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 15 萬元，共計 75 萬 2 千元。
7. 112 年度教育部補助綜合高中資本門經費 5 萬 1 千元。
8. 112 年度教育部補助高中職特教班資本門經費 7 萬元。
9. 112 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫 28 萬 6 千元。
10. 112 年度為改善教學環境，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 14 萬 9 千元。
11. 112 年度教育部補助高職優質化計畫 30 萬 2 千元。

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 |
|-----------|--|--|
| 徵收及依法分配收入 | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。 | 本年度已收取廠商履約逾期罰款收入 7 萬 1 千元。 |
| 勞務收入 | 本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、教師甄選報名費等收入。 | 本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 45 萬 5 千元、教師甄選報名費等收入 2 萬 4 千元。 |
| 財產收入 | 本年度預計收取房地出租之租金及使用費收入、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。 | 本年度已收取房地出租之租金及使用費收入 50 萬 4 千元、財產報廢變賣殘值收入 21 萬 5 千元、教職員工停車收入 21 萬 2 千元、校園場地開放收入 32 萬 1 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 4 億 3,384 萬 6 千元及教育 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立松山高級工農職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

| | | |
|-----------|--|--|
| | | 部之補助計畫 1,040 萬 2 千元。 |
| 教學收入 | 本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。 | 本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 4,004 萬 9 千元。 |
| 其他收入 | 本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。 | 本年度已收取各界捐款收入 28 萬 6 千元及數位學生證補卡等收入 13 萬 6 千元。 |
| 高中及高職教育計畫 | <p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購各科教學用品，充實各科教材及用具等。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 已辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 已辦理新購各科教學用品等。 3. 已辦理教師甄選、指定活動等項目。 |
| 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。 | 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 | <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. 民族樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理自來水管汰換工程。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理民族樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理自來水管汰換工程。 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立松山高級工農職業學校

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 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取 2 學期教科書作業管理費計 28 萬 8 千元、收取體育班甄選報名費 6 千元。 |
| 財產收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理房地出租之租金及使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取房地出租之租金及使用費收入 28 萬 4 千元、財產報廢變賣殘值收入 2 萬 9 千元、教職員工停車收入 13 萬 2 千元、場地開放收入 9 萬 1 千元。 |
| 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 2 億 6,092 萬 1 千元及教育部之補助計畫 366 萬 6 千元。 |
| 教學收入 | 本年度截至 6 月 30 日止收取學生 1 學期學費、雜費及課業輔導等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 1,448 萬 4 千元。 |
| 其他收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取各界捐款收入 3 萬元及數位學生證補卡等收入 4 萬 2 千元。 |
| 高中及高職教育計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止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. 新購各科教學用品、實習設備，充實各科教材及用具等。 3. 教師甄選業務、指定活動等項目。 | 1. 已辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 辦理新購各科教學用品、教材、用具等。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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 - 臺北市立松山高級工農職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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 6 月 30 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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理成功樓屋頂防漏整修工程。 | 1. 已完成部分學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標採購作業。 2. 已完成成功樓屋頂防漏整修工程之採購作業。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 | 8,177,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 8,177,000 | | |
| 購置機械及設備 | 3,772,000 | 111 | |
| 顯微鏡 | 75,000 | | 教育部補助111學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費。 |
| 數位萬用電錶 | 99,000 | | 教育部補助111學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費。 |
| 無人機 | 90,000 | | 教育部補助111學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費。 |
| 工業控制教學模組 | 96,000 | | 教育部補助國中技藝教育充實改善教學設備60,480元，學校自籌35,520元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 樓宇自動化教學模組 | 129,000 | | 教育部補助國中技藝教育充實改善教學設備81,270元，學校自籌47,730元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 容量法卡式水份測定儀 | 223,000 | | 教育部補助111學年度第1學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化資本門經費。 |
| 可程式直流電源供應器 | 546,000 | | 教育局學校設施改善準備，補助111年度實習工場改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 數位儲存示波器 | 84,000 | | 教育局學校設施改善準備，補助111年度實習工場改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 檢修教學實驗器 | 30,000 | | 教育局學校設施改善準備，補助111年度實習工場改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 三次元座標測定儀 | 800,000 | | 教育局學校設施改善準備，補助111年度實習工場改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 噴射引擎示教台 | 1,600,000 | | 教育局學校設施改善準備，補助111年度實習工場改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 購置交通及運輸設備 | 16,000 | 111 | |
| PA舞臺喇叭擴大機 | 16,000 | | 教育部補助111學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費。 |
| 購置雜項設備 | 1,863,000 | 111 | |
| 手持穩定器 | 22,000 | | 教育部補助111學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費。 |
| 實驗桌 | 1,500,000 | | 教育局學校設施改善準備，補助111年度實習工場改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 學生6人用實驗桌 | 341,000 | | 教育局學校設施改善準備，補助111年度實習工場改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 購置機械及設備 | 1,309,000 | 112 | |
| 75公升5段液位控制純水儲槽 | 116,000 | | 教育部補助111學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。 |
| 筆記型電腦(Intel i7、16GBRAM) | 48,000 | | 教育部補助111學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。 |
| 無人機設備 | 42,000 | | 教育部補助111學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。 |
| 可調式分柱器 | 25,000 | | 教育部補助112年綜合高中資本門經費。 |
| 彩色印表機 | 26,000 | | 教育部補助112年綜合高中資本門經費。 |
| 修邊機 | 20,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫一般科目16,000元，學校自籌4,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 |
|---------------|-----------|------|--|
| 壓克力加熱器 | 15,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫一般科目12,000元，學校自籌3,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| CNC加工機 | 110,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫一般科目88,000元，學校自籌22,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 機器人教學模組 | 209,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫一般科目167,200元，學校自籌41,800元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 3D印表機 | 150,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫一般科目120,000元，學校自籌30,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 電子式穩壓器 | 74,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫專業群科59,200元，學校自籌14,800元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 調整測試用汽油噴射引擎總成 | 179,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫專業群科143,200元，學校自籌35,800元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 可程式邏輯實驗器 | 95,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫專業群科76,000元，學校自籌19,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 教學廣播系統 | 120,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫專業群科96,000元，學校自籌24,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 緊急噴淋裝置(含洗眼器) | 50,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫專業群科40,000元，學校自籌10,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 均質機 | 30,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫專業群科24,000元，學校自籌6,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 購置交通及運輸設備 | 120,000 | 112 | |
| 搬運車 | 40,000 | | 教育部補助111學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。 |
| 高音質音響系統 | 80,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫一般科目64,000元，學校自籌16,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 購置雜項設備 | 1,097,000 | 112 | |
| 花卉保鮮櫃 | 56,000 | | 教育部補助111學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。 |
| 桌子(金屬) | 132,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫一般科目105,600元，學校自籌26,400元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 立奏電鐵琴 | 200,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫一般科目160,000元，學校自籌40,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 工具貯藏櫃 | 96,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫專業群科76,800元，學校自籌19,200元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 攪拌機 | 108,000 | | 教育部補助112年充實教學實習設備計畫專業群科86,400元，學校自籌21,600元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 發酵箱 | 70,000 | | 教育部補助112年高中職特教班資本門經費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 |
|-----------|---------|------|---|
| 1對1分離式冷氣機 | 286,000 | | 教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫購置1對1分離式冷氣機8臺，中央補助286,000元，學校自籌122,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。 為改善教學環境，確實需要辦理新購，且具急迫性及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 冷氣機不鏽鋼護欄 | 149,000 | | |

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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（－） |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 486,521 | 基金來源 | 485,549 | 475,147 | 10,402 |
| 71 | 徵收及依法分配收入 | 71 | 71 | |
| 71 | 違規罰款收入 | 71 | 71 | |
| 479 | 勞務收入 | 722 | 691 | 31 |
| 479 | 服務收入 | 722 | 691 | 31 |
| 1,252 | 財產收入 | 1,149 | 1,057 | 92 |
| 215 | 財產處分收入 | 301 | 241 | 60 |
| 3 | 租金收入 | 12 | | 12 |
| 1,034 | 其他財產收入 | 836 | 816 | 20 |
| 444,247 | 政府撥入收入 | 446,583 | 437,494 | 9,089 |
| 433,846 | 公庫撥款收入 | 446,583 | 437,494 | 9,089 |
| 10,402 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 40,049 | 教學收入 | 36,087 | 34,786 | 1,301 |
| 40,049 | 學雜費收入 | 36,087 | 34,786 | 1,301 |
| 422 | 其他收入 | 937 | 1,048 | -111 |
| 286 | 受贈收入 | 360 | 360 | |
| 136 | 雜項收入 | 577 | 688 | -111 |
| 494,387 | 基金用途 | 492,122 | 476,127 | 15,995 |
| 462,773 | 高中及高職教育計畫 | 473,548 | 457,693 | 15,855 |
| 3,598 | 一般行政管理計畫 | 3,903 | 3,869 | 34 |
| 28,016 | 建築及設備計畫 | 14,671 | 14,565 | 106 |
| -7,866 | 本期賸餘(短絀) | -6,573 | -980 | -5,593 |
| 17,290 | 期初基金餘額 | 8,443 | 4,221 | 4,223 |
| 9,423 | 期末基金餘額 | 1,870 | 3,241 | -1,370 |

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－臺北市立松山高級工農職業學校

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) | | | -6,573 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -6,573 | |
| 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) | | | -6,573 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 21,525 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 14,952 | |

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－臺北市立松山高級工農職業學校

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 | | | | 71,000 | |
| 違規罰款收入 | 年 | 1 | 71,000 | 71,000 | 較上年度預算數71,000元，無增減。 廠商逾期履約罰款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 | | | | 722,000 | |
| 服務收入 | | | | 722,000 | 較上年度預算數691,000元，增加31,000元。 |
| | 年 | 1 | 476,000 | 476,000 | 教科書費衍生之作業管理費(收支對列)。 |
| | 人 | 300 | 700 | 210,000 | 暑期游泳訓練班報名費收入(學生票)(收支對列)。 |
| | 人 | 45 | 700 | 31,500 | 教師甄選報名費收入(考實作)。 |
| | 人 | 15 | 300 | 4,500 | 教師甄選報名費收入(不考實作)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 | | | | 301,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 301,000 | 301,000 | 較上年度預算數241,000元，增加60,000元。 出售財產報廢殘值收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金來源－租金收入明細表

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 | | | | 12,000 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 較上年度預算數0元，增加12,000元。 來來超商智慧販賣機使用費收入(新增)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 | | | | 836,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 836,000 | 較上年度預算數816,000元，增加20,000元。 |
| | 人、月 | 9x12 | 3,727 | 402,516 | 職務宿舍房租津貼及管理費收入。 |
| | 人、學期 | 28x2 | 1,000 | 56,000 | 教職員工室外停車收入(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 60x2 | 1,440 | 172,800 | 教職員工室內停車收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 開放學校場地收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 4,933 | 4,933 | 上林苑管理委員會土地租金收入。 |
| | 月 | 12 | 10,210 | 122,520 | 員生合作社房地使用費收入。 |
| | 年 | 1 | 24,326 | 24,326 | 市有地占用戶有償使用費收入。 |
| | 年 | 1 | 2,905 | 2,905 | 中華電信電信交接箱設置使用費收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 446,583,000 | 446,583,000 446,583,000 446,583,000 | 較上年度預算數437,494,000元，增加9,089,000元。 市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 | | | | 36,087,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 36,087,000 | 較上年度預算數34,786,000元，增加1,301,000元。 |
| | 年 | 1 | 1,866,494 | 1,866,494 | 學習輔導費收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 1,699,615 | 1,699,615 | 重修學分費收入(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 374x2 | 380 | 284,240 | 電腦使用費收入(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 1,271x1 | 1,495 | 1,900,145 | 113學年度第一學期工科雜費收入預估學生1,401人，減免130人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 1,271x1 | 1,900 | 2,414,900 | 113學年度第一學期工科實習費收入預估學生1,401人，減免130人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 1,302x1 | 1,900 | 2,473,800 | 112學年度第二學期工科實習費收入預估學生1,402人，減免100人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 1,302x1 | 1,495 | 1,946,490 | 112學年度第二學期工科雜費收入預估學生1,402人，減免100人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 75x1 | 1,900 | 142,500 | 113學年度第一學期綜合高中二、三年級實習費收入預估85人，減免10人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 58x1 | 1,900 | 110,200 | 112學年度第二學期綜合高中二、三年級實習費收入預估68人，減免10人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 207x1 | 1,400 | 289,800 | 113學年度第一學期農科雜費收入預估學生427人，減免220人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 387x1 | 1,900 | 735,300 | 112學年度第二學期農科實習費收入預估學生427人，減免40人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 387x1 | 1,900 | 735,300 | 113學年度第一學期農科實習費收入預估學生427人，減免40人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 201x1 | 2,060 | 414,060 | 113學年度第一學期綜合高中二、三年級雜費收入預估學生216人，減免15人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 207x1 | 1,400 | 289,800 | 112學年度第二學期農科雜費收入預估學生427人，減免220人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 195x1 | 2,060 | 401,700 | 112學年度第二學期綜合高中二、三年級雜費收入預估學生210人，減免15人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 100x1 | 1,820 | 182,000 | 112學年度第二學期綜合高中一年級雜費收入預估學生105人，減免5人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 100x1 | 1,820 | 182,000 | 113學年度第一學期綜合高中一年級雜費收入預估學生105人，減免5人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 1,371x1 | 6,240 | 8,555,040 | 113學年度第一學期工科農科學費收入預估學生1,828人，減免 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 | |
| | 人、學期 | 1,372x1 | 6,240 | 8,561,280 | 457人。 112學年度第二學期工科農科學費收入預估學生1,829人，減免457人。 |
| | 人、學期 | 236x1 | 6,240 | 1,472,640 | 113學年度第一學期綜合高中學費收入預估學生321人，減免85人。 |
| | 人、學期 | 229x1 | 6,240 | 1,428,960 | 112學年度第二學期綜合高中學費收入預估學生315人，減免86人。 |
| | 年 | 1 | 736 | 736 | 配合預算編列至千元，增列進位數736元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金來源－受贈收入明細表

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 受贈收入 | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 360,000 360,000 | 較上年度預算數360,000元，無增減。 接受各界捐款等受贈收入(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 | | | | 577,000 | |
| 雜項收入 | | | | 577,000 | 較上年度預算數688,000元，減少111,000元。 |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 招標文件工本費收入。 |
| | 年 | 1 | 558,000 | 558,000 | 數位學生證補卡等其他雜項收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 462,773,265 | 457,693,000 | 合計 | 473,548,000 | |
| 428,224,514 | 421,997,000 | 用人費用 | 434,741,000 | |
| 202,756,015 | 200,100,000 | 正式員額薪資 | 206,720,280 | 較上年度預算數200,100,000元，增加6,620,280元。 |
| 201,493,223 | 198,948,000 | 職員薪金 | 205,568,280 | |
| | | | 194,048,280 | 教職員237人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 11,520,000 | 教職員(特教)15人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,262,792 | 1,152,000 | 工員工資 | 1,152,000 | 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 18,813,222 | 20,470,732 | 聘僱及兼職人員薪資 | 21,481,684 | 較上年度預算數20,470,732元，增加1,010,952元。 |
| 1,553,691 | 1,631,532 | 聘用人員薪金 | 1,780,524 | |
| | | | 1,120,608 | 學務創新人力2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。 |
| | | | 659,916 | 專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助659,916元)。 |
| 17,259,531 | 18,839,200 | 兼職人員酬金 | 19,701,160 | |
| | | | 16,188,480 | 兼課鐘點費(一般教學)1.依課程標準規定每週課程總時數2,794節。2.現有教師依規定每週應授課總時數1,918節。3.每週兼課總時數：2,794節-1,918節=876節，總節數876節*4週*11月=38,544節，每節420元。 |
| | | | 1,912,680 | 教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數200人，按9分之1計，編列23人，每人18節11月，總節數23人*18節*11月=4,554節，每節420元。 |
| | | | 1,000,000 | 特教班教師酌減2人改編列鐘點費(特殊及資源教學)。 |
| | | | 600,000 | 資源班教師酌減1人改編列鐘點費(特殊及資源教學)。 |
| 3,694,021 | 3,699,605 | 加(夜)班費 | 3,645,539 | 較上年度預算數3,699,605元，減少54,066元。 |
| 757,995 | 1,206,328 | 延長工時加班費 | 1,149,128 | |
| | | | 185,658 | 教學活動逾時工作加班費(一般教學)。 |
| | | | 387,760 | 教學業務逾時工作加班費(一般教學)(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|------------|------------|--------|----------------|------------------------------------|
| | | | 120,000 | 教官值班費，5人*12月*2,000元(一般教學)(教育部補助款)。 |
| | | | 26,640 | 體育活動逾時工作加班費(運動會經費)。 |
| | | | 13,320 | 輔導活動逾時工作加班費(輔導活動)。 |
| | | | 14,800 | 專任輔導人員逾時加班費。 |
| | | | 10,000 | 工作人員逾時加班費(開放學校場地)(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 工作人員逾時加班費(停車場管理)(收支對列)。 |
| | | | 160,000 | 工作人員逾時加班費(教科書費作業管理費)(收支對列)。 |
| | | | 60,000 | 工作人員逾時加班費(學習輔導費)(收支對列)。 |
| | | | 35,150 | 工作人員逾時加班費(行動研究)。 |
| | | | 99,900 | 工作人員逾時加班費(技職教育宣導訪視觀摩)。 |
| | | | 11,100 | 工作人員逾時加班費(特教輔導工作)。 |
| | | | 14,800 | 工作人員逾時加班費(校務行政系統)。 |
| 2,936,026 | 2,493,277 | 未休假加班費 | 2,496,411 | |
| | | | 29,330 | 專任輔導人員未休假加班費。 |
| | | | 2,398,376 | 未休假加班費。 |
| | | | 49,805 | 學務創新人力2人未休假加班費。 |
| | | | 18,900 | 未休假加班費。 |
| 46,151,743 | 43,014,442 | 獎金 | 44,412,292 | 較上年度預算數43,014,442元，增加1,397,850元。 |
| 22,095,977 | 17,798,000 | 考績獎金 | 18,349,690 | |
| | | | 960,000 | 依考績法規定核發之獎金(特殊及資源教學)。 |
| | | | 17,389,690 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 24,055,766 | 25,216,442 | 年終獎金 | 26,062,602 | |
| | | | 82,490 | 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助20,084元)。 |
| | | | 1,440,000 | 依規定於年節加發之獎金(特殊及資源教學)。 |
| | | | 24,400,035 | 依規定於年節加發之獎金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|-------------|-------------|----------|----------------|--|
| | | | 140,077 | 學務創新人力2人依規定於年節加發之獎金。 |
| 129,140,878 | 129,200,652 | 退休及卹償金 | 131,949,852 | 較上年度預算數129,200,652元，增加2,749,200元。 |
| 128,664,178 | 128,957,304 | 職員退休及離職金 | 131,703,468 | |
| | | | 21,335,544 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 67,236 | 學務創新人力2人提撥勞工退休準備金。 |
| | | | 1,228,500 | 提撥退撫基金(特殊及資源教學)。 |
| | | | 109,032,588 | 退休人員月退休金，267人*31,885元*12月=102,159,540元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，26人*22,029元*12月=6,873,048元；合計109,032,588元。 |
| | | | 39,600 | 專任輔導人員提撥勞工退休準備金。 |
| 323,994 | 92,160 | 工員退休及離職金 | 92,160 | |
| | | | 92,160 | 提撥勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。 |
| 152,706 | 151,188 | 卹償金 | 154,224 | 遺族撫卹金。 |
| 27,668,635 | 25,511,569 | 福利費 | 26,531,353 | 較上年度預算數25,511,569元，增加1,019,784元。 |
| 19,855,896 | 17,413,212 | 分擔員工保險費 | 17,964,240 | |
| | | | 975,192 | 分擔公保、勞保、健保費(特殊及資源教學)。 |
| | | | 16,749,216 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 150,948 | 學務創新人力2人分擔勞保、健保費。 |
| | | | 88,884 | 專任輔導人員分擔勞保、健保費。 |
| 468,954 | 769,700 | 傷病醫藥費 | 788,200 | |
| | | | 19,200 | 職業安全衛生健康檢查經費，16人*1,200元。 |
| | | | 544,000 | 健康檢查補助費，34人*16,000元。 |
| | | | 225,000 | 健康檢查補助費，50人*4,500元。 |
| 1,993,192 | 2,461,956 | 員工通勤交通費 | 2,458,416 | |
| | | | 31,500 | 特教教師上下班交通費，5人*10月*630元。 |
| | | | 35,280 | 特教教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。 |
| | | | 24,000 | 特教教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|------------|------------|-------|----------------|-------------------------------|
| | | | 20,160 | 特教教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。 |
| | | | 60,480 | 教職員工上下班交通費，5人*12月*1,008元。 |
| | | | 136,080 | 教職員工上下班交通費，18人*12月*630元。 |
| | | | 141,120 | 教職員工上下班交通費，10人*12月*1,176元。 |
| | | | 12,096 | 教官上下班交通費，1人*12月*1,008元。 |
| | | | 292,320 | 教師上下班交通費，29人*10月*1,008元。 |
| | | | 144,000 | 教職員工上下班交通費，10人*12月*1,200元。 |
| | | | 720,000 | 教師上下班交通費，60人*10月*1,200元。 |
| | | | 15,120 | 學務創新人力上下班交通費，2人*12月*630元。 |
| | | | 359,100 | 教師上下班交通費，57人*10月*630元。 |
| | | | 399,840 | 教師上下班交通費，34人*10月*1,176元。 |
| | | | 52,920 | 教官上下班交通費，7人*12月*630元。 |
| | | | 14,400 | 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。 |
| 5,350,593 | 4,866,701 | 其他福利費 | 5,320,497 | |
| | | | 16,000 | 專任輔導人員休假旅遊補助費。 |
| | | | 1,376,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 32,000 | 學務創新人力2人休假旅遊補助費。 |
| | | | 16,000 | 休假旅遊補助費(特殊及資源教學)。 |
| | | | 60,000 | 退休人員三節慰問金，10人*6,000元。 |
| | | | 18,000 | 現職亡故人員遺族三節慰問金，3人*6,000元。 |
| | | | 391,560 | 結婚補助費，6人*2月*32,630元。 |
| | | | 1,899,000 | 喪葬補助費，10人*5月*37,980元。 |
| | | | 53,168 | 進修學分費補助費。 |
| | | | 1,458,769 | 子女教育補助費。 |
| 21,435,498 | 22,575,000 | 服務費用 | 23,656,000 | |
| 6,516,380 | 7,343,929 | 水電費 | 6,725,316 | 較上年度預算數7,343,929元，減少618,613元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|------------|------------|--------|----------------|-----------------------------------|
| 6,001,600 | 6,796,000 | 工作場所電費 | 6,195,928 | 電費基本費(一般教學)。 |
| | | | 5,928,928 | 電費(開放學校場地)(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 電費(停車場管理)(收支對列)。 |
| | | | 30,000 | 電費(暑期泳訓班)(收支對列)。 |
| | | | 11,000 | 電費(教科書費作業管理費)(收支對列)。 |
| | | | 14,000 | 電費(學習輔導費)(收支對列)。 |
| | | | 72,000 | 電費(重修學分費)(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 電費(優免入學)。 |
| | | | 120,000 | 水費基本費(一般教學)。 |
| 514,780 | 547,929 | 工作場所水費 | 529,388 | 水費(優免入學)。 |
| | | | 15,000 | 水費基本費(一般教學)。 |
| 402,499 | 486,000 | 郵電費 | 483,500 | 較上年度預算數486,000元，減少2,500元。 |
| 82,512 | 136,000 | 郵費 | 143,500 | 寄發通知單等郵資，2學期*65,000元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 130,000 | 轉銜資料郵寄費(特殊及資源教學)(特教班業務費)。 |
| | | | 6,000 | 郵資(優免入學)。 |
| | | | 7,500 | 電話費 |
| 285,863 | 330,000 | 電話費 | 288,000 | 電話費，2學期*141,500元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 283,000 | 電話費(優免入學)。 |
| | | | 5,000 | 網路數據通信費，2學期*26,000元(一般教學)(收支對列)。 |
| 34,124 | 20,000 | 數據通信費 | 52,000 | 較上年度預算數664,824元，無增減。 |
| 734,243 | 664,824 | 旅運費 | 664,824 | 活動講師差旅費，4人*1天*1,550元(特教輔導工作)。 |
| 559,710 | 594,824 | 國內旅費 | 594,824 | 參訪活動人員差旅費，30人*1天*1,550元(特教輔導工作)。 |
| | | | 6,200 | 活動人員短程車資(技職教育宣導訪視觀摩)。 |
| | | | 46,500 | 專任輔導人員短程車資。 |
| | | | 3,100 | 活動人員短程車資。 |
| | | | 5,040 | 教職員工各項活動及職場督導等短程車資 |
| | | | 4,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|-----------|-----------|----------|----------------|--|
| | | | | (特殊及資源教學)(特教班業務費)。 |
| | | | 3,100 | 各項活動及校外教學隨隊人員出差旅費，2人*1天*1,550元(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。 |
| | | | 8,000 | 教職員工各項活動及職場督導等短程車資(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。 |
| | | | 3,200 | 教職員工輔導活動短程車資(輔導活動)。 |
| | | | 13,050 | 教職員工各項活動及洽辦公務短程車資(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 125,984 | 教職員工因公出差旅費(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 279,000 | 教職員工奉派帶隊參加工科技能、體育及各項競賽活動等因公出差旅費(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 97,650 | 校外教學隨隊人員出差旅費，21人*3天*1,550元(一般教學)(收支對列)。 |
| 84,200 | 70,000 | 貨物運費 | 70,000 | 各項教學活動物品搬運費，2學期*35,000元(一般教學)(收支對列)。 |
| 90,333 | | 其他旅運費 | | |
| 1,567,346 | 2,069,000 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,740,367 | 較上年度預算數2,069,000元，減少328,633元。 |
| 1,567,346 | 2,069,000 | 印刷及裝訂費 | 1,740,367 | |
| | | | 35,000 | 各項教學報表、試卷及教材等印製費(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。 |
| | | | 748,800 | 影印機使用費，13臺*12月*8,000張*0.6元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 440,000 | 各項教學報表、試卷及教材等印製費，2學期*220,000元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 2,000 | 研習手冊、成果報告印製費(特教輔導工作)。 |
| | | | 16,367 | 審查計畫資料等印製費(高職工作圈)。 |
| | | | 114,000 | 工作手冊、獎狀、邀請卡及成果報告等印製費(技職教育宣導訪視觀摩)。 |
| | | | 300,000 | 簡章、會議資料及相關手冊文宣印製等(優 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|------------|------------|------------|----------------|--|
| | | | | 免入學)。 |
| | | | 60,000 | 輔導活動資料及手冊等印製費(輔導活動)。 |
| | | | 4,200 | 體育活動海報及邀請卡等印製費(運動會經費)。 |
| | | | 5,000 | 活動資料及手冊等印製費(課後社團活動)。 |
| | | | 15,000 | 研習資料及手冊等印製費(專業成長)。 |
| 5,057,143 | 4,924,593 | 修理保養及保固費 | 5,229,635 | 較上年度預算數4,924,593元，增加305,042元。 |
| 3,105,676 | 2,875,000 | 一般房屋修護費 | 2,985,000 | |
| | | | 2,915,000 | 教室及校舍等建築物維護費，2學期*1,457,500元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 70,000 | 場地修理維護等(優免入學)。 |
| 1,145,282 | 1,298,593 | 機械及設備修護費 | 1,371,635 | |
| | | | 90,000 | 教學用機械設備維護費(教科書費作業管理費)(收支對列)。 |
| | | | 100,000 | 學生電腦課程用維護費，2學期*50,000元(電腦使用費)(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 機械設備維護費(小田園)。 |
| | | | 25,000 | 場地借用機械及設備維護費(開放學校場地)(收支對列)。 |
| | | | 49,749 | 太陽能光電設備維護(太陽光電售電回饋)。 |
| | | | 6,166 | 太陽能光電設備維護費。 |
| | | | 1,000,000 | 機械設備維護費，2學期*500,000元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 90,720 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| 153,360 | 200,000 | 交通及運輸設備修護費 | 200,000 | |
| | | | 200,000 | 交通及運輸設備維護費，2學期*100,000元(一般教學)(收支對列)。 |
| 652,825 | 551,000 | 雜項設備修護費 | 673,000 | |
| | | | 475,000 | 雜項設備維護費，2學期*237,500元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 12,000 | 教學用雜項設備維護費(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。 |
| | | | 6,000 | 教學用雜項設備維護費(特殊及資源教學)(特教班業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| | | | 70,000 | 會場各項設備維護(優免入學)。 |
| | | | 100,000 | 停車場雜項設備維護費(停車場管理)(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 社團用雜項設備維護費(課後社團活動)。 |
| | 6,000 | 保險費 | 8,400 | 較上年度預算數6,000元，增加2,400元。 |
| | 6,000 | 其他保險費 | 8,400 | 學員保險費，300人*28元(暑期泳訓班)(收支對列)。 |
| 950,394 | 1,101,296 | 一般服務費 | 1,754,116 | 較上年度預算數1,101,296元，增加652,820元。 |
| 64,672 | 59,520 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 55,320 | |
| | | | 20,520 | 委託超商代收學雜費手續費，1,710人*2學期*6元(一般教學)。 |
| | | | 18,000 | 委託超商代收手續費，1,500人*2學期*6元(教科書費作業管理費)(收支對列)。 |
| | | | 12,000 | 委託超商代收手續費，1,000人*2學期*6元(學習輔導費)(收支對列)。 |
| | | | 4,800 | 委託超商代收手續費，400人*2學期*6元(重修學分費)(收支對列)。 |
| 390,000 | 508,656 | 外包費 | 508,656 | |
| | | | 84,776 | 暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。 |
| | | | 423,880 | 游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。 |
| 4,032 | 29,120 | 計時與計件人員酬金 | 416,140 | |
| | | | 35,280 | 補助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(新增)。 |
| | | | 352,800 | 閩客語教學支援人員鐘點費，21節*40週*420元(新增)。 |
| | | | 24,640 | 暑期泳訓班工讀生薪津，140小時*176元(暑期泳訓班)(收支對列)。 |
| | | | 2,220 | 分擔暑期泳訓班工讀生勞保費，1人*2月*1,110元(暑期泳訓班)(收支對列)。 |
| | | | 1,200 | 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*600元(暑期泳訓班)(收支對列)。 |
| 491,690 | 504,000 | 體育活動費 | 774,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| | | | 3,000 | 文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。 |
| | | | 45,000 | 文康活動費，本校編列特教教師15人，每人編列3,000元。 |
| | | | 726,000 | 文康活動費，本校編列教職員237人，工員3人，約聘創新人力2人，合計242人，每人編列3,000元。 |
| 6,207,493 | 5,979,358 | 專業服務費 | 7,049,842 | 較上年度預算數5,979,358元，增加1,070,484元。 |
| 4,598,622 | 4,049,310 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,544,442 | |
| | | | 20,000 | 專家學者出席費，8人次*2,500元(高職工作圈)。 |
| | | | 10,000 | 外聘講座鐘點費，5節*2,000元(高職工作圈)。 |
| | | | 633 | 二代健保補充保費(高職工作圈)。 |
| | | | 100,000 | 專家學者出席費，40人次*2,500元(特教輔導工作)。 |
| | | | 140,000 | 講座鐘點費，70節*2,000元(特教輔導工作)。 |
| | | | 7,500 | 評選委員出席費，3人次*2,500元(校務行政系統)。 |
| | | | 15,000 | 專家學者出席費，6人次*2,500元(技職教育宣導訪視觀摩)。 |
| | | | 21,000 | 講座鐘點費，21節*1,000元(技職教育宣導訪視觀摩)。 |
| | | | 150,000 | 教練指導鐘點費，300節*500元(暑期泳訓班)(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 講座鐘點費，5節*2,000元(綠屋頂)。 |
| | | | 8,000 | 講座鐘點費，4節*2,000元(小田園)。 |
| | | | 8,000 | 講座鐘點費，4節*2,000元(專業成長)。 |
| | | | 4,000 | 講座鐘點費，2節*2,000元(課後社團活動)。 |
| | | | 6,000 | 講座鐘點費，3節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。 |
| | | | 10,000 | 專家學者出席費，4人次*2,500元(性別平等教育宣導活動)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|------------|------------|--------------|----------------|---|
| | | | 13,200 | 撰稿費，12千字*1,100元(性別平等宣導活動)。 |
| | | | 56,000 | 講座鐘點費，28節*2,000元(輔導活動)。 |
| | | | 10,000 | 講座鐘點費，5節*2,000元(班級自治費)。 |
| | | | 1,650,000 | 重修鐘點費，3,000節*550元(重修學分費)(收支對列)。 |
| | | | 34,815 | 二代健保補充保費(重修學分費)(收支對列)。 |
| | | | 25,000 | 專家學者出席費，10人次*2,500元(行動研究)。 |
| | | | 109,800 | 行動研究稿件作品審查費，90件*1,220元(行動研究)。 |
| | | | 24,000 | 外聘講師鐘點費，16節*1,500元(行動研究)。 |
| | | | 75,000 | 評審委員出席費，30人次*2,500元(國際交換生)(新增)。 |
| | | | 1,540,000 | 學習輔導鐘點費，2,800節*550元(學習輔導費)(收支對列)。 |
| | | | 32,494 | 二代健保補充保費(學習輔導費)(收支對列)。 |
| | | | 20,000 | 科展評審委員出席費，8人次*2,500元(教科書費作業管理費)(收支對列)。 |
| | | | 200,000 | 招標案件及各項會議外聘專家學者出席費，80人次*2,500元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 56,000 | 分組活動講座鐘點費，28節*2,000元(一般教學)。 |
| | | | 140,000 | 專案人員個案輔導鐘點費，140節*1,000元(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。 |
| | | | 8,000 | 講座鐘點費，4節*2,000元(特殊及資源教學)(特教班業務費)。 |
| | | | 4,000 | 講座鐘點費，2節*2,000元(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。 |
| | | | 36,000 | 教材編輯費，5班*12月*600元(特殊及資源教學)(特教班教材編輯費)。 |
| 88,920 | 46,400 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 120,400 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|-----------|------------|---------|----------------|---------------------------------------|
| | | | 20,400 | 飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元(一般教學)。 |
| | | | 100,000 | 建築物消防安全檢查申報服務費(一般教學)(收支對列)。 |
| 3,150 | 20,000 | 試務甄選費 | 35,000 | |
| | | | 35,000 | 試務甄選費(教師甄選)。 |
| 406,749 | 115,000 | 電腦軟體服務費 | 20,000 | |
| | | | 20,000 | 學生電腦課程用教學軟體，2學期*10,000元(電腦使用費)(收支對列)。 |
| 1,110,052 | 1,748,648 | 其他專業服務費 | 2,330,000 | |
| | | | 550,000 | 校園環境消毒及水塔清洗(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 200,000 | 財產物品報廢處理費(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 電腦教室環境清潔(電腦使用費)(收支對列)。 |
| | | | 100,000 | 模擬考試費用(學習輔導費)(收支對列)。 |
| | | | 1,420,000 | 校園安全環境改善設施專案。 |
| | | | 50,000 | 停車場保全服務費(停車場管理)(收支對列)。 |
| 9,735,537 | 10,151,000 | 材料及用品費 | 10,919,000 | |
| 6,671,372 | 7,754,918 | 使用材料費 | 7,958,010 | 較上年度預算數7,754,918元，增加203,092元。 |
| 1,300 | | 燃料 | | |
| 6,670,072 | 7,754,918 | 設備零件 | 7,958,010 | |
| | | | 120,000 | 報名相關事務用具、電腦周邊零件耗材等物品(優免入學)。 |
| | | | 5,000 | 器材用品等(開放學校場地)(收支對列)。 |
| | | | 35,000 | 教學用材料(綠屋頂)。 |
| | | | 1,660 | 教學器材費(暑期泳訓班)(收支對列)。 |
| | | | 45,000 | 教學用器具及材料等(小田園)。 |
| | | | 120,000 | 教學用器材(教科書費作業管理費)(收支對列)。 |
| | | | 5,000 | 校內科展材料費(教科書費作業管理費)(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| | | | 20,000 | 教學用器具及其他教材等(教科書費作業管理費)(收支對列)。 |
| | | | 140,000 | 學生電腦課程用耗材及零組件等，2學期*70,000元(電腦使用費)(收支對列)。 |
| | | | 150,000 | 音樂、運動等所需康樂用品，2學期*75,000元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 200,000 | 照明、電器及其他事務用品等，2學期*100,000元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 200,000 | 體育用品，2學期*100,000元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 100,000 | 教學用器具及其他教材等，2學期*50,000元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 6,611,350 | 市府相對編列補助款：學生實習費，依實際需要分科分期採購。 |
| | | | 69,100 | 教學用器具及其他教材等，5班*13,820元(特殊及資源教學)(特教班教學材料費)。 |
| | | | 135,900 | 教學用器具及其他教材等(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。 |
| 3,064,165 | 2,396,082 | 用品消耗 | 2,960,990 | 較上年度預算數2,396,082元，增加564,908元。 |
| 611,664 | 720,572 | 辦公(事務)用品 | 888,320 | |
| | | | 450,000 | 教學用粉筆、油墨、文具、紙張等，2學期*225,000元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 14,240 | 文具、紙張等，2學期*7,120元(電腦使用費)(收支對列)。 |
| | | | 20,000 | 文具、碳粉匣及紙張等(教科書費作業管理費)(收支對列)。 |
| | | | 50,000 | 文具、紙張、碳粉等(學習輔導費)(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 文具、紙張、碳粉及辦公用品等(國際交換生)(新增)。 |
| | | | 29,080 | 文具、紙張等(輔導活動)。 |
| | | | 10,000 | 文具、紙張、活動用器材等(班級自治費)。 |
| | | | 4,500 | 文具、紙張等(小田園)。 |
| | | | 3,700 | 文具、紙張等(專業成長)。 |
| | | | 2,500 | 文具、紙張等(綠屋頂)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| | | | 144,600 | 文具、碳粉、光碟及公文袋等辦公用品(優免入學)。 |
| | | | 60,000 | 文具、紙張等(技職教育宣導訪視觀摩)。 |
| | | | 25,000 | 文具、紙張、碳粉及辦公用品等(高職工作圈)。 |
| | | | 12,500 | 文具、紙張、印表機相關耗材、會議資料膠裝等(校務行政系統)。 |
| | | | 52,200 | 文具、紙張等辦公用品(特教輔導工作)。 |
| 53,312 | 70,000 | 報章雜誌 | 70,000 | |
| | | | 70,000 | 訂閱報紙、雜誌及刊物等(一般教學)(收支對列)。 |
| 10,000 | 92,800 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 98,800 | |
| | | | 60,000 | 校園植栽、園藝造景等綠美化費用(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 38,800 | 停車場環境綠美化費用(停車場管理)(收支對列)。 |
| 45,504 | 70,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 70,000 | 健康中心藥品，2學期*35,000元(一般教學)(收支對列)。 |
| 2,343,685 | 1,442,710 | 其他用品消耗 | 1,833,870 | |
| | | | 112,400 | 因公或辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，1,124人次*100元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 234,960 | 專用垃圾袋，66班*10月*356元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 50,000 | 教學環境用耗材(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 142,850 | 消毒藥水及衛生清潔用品等，2學期*71,425元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 29,000 | 工作人員逾時誤餐餐盒費用，290人次*100元(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。 |
| | | | 20,000 | 農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材(綠屋頂)。 |
| | | | 13,300 | 研習活動逾時誤餐餐盒費用，133人次*100元(專業成長)。 |
| | | | 800 | 會議逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元(性別平等教育宣導活動)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|------------|------------|----------------|----------------|---|
| | | | 4,000 | 課後社團活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(課後社團活動)。 |
| | | | 9,000 | 場地布置等費用(課後社團活動)。 |
| | | | 79,700 | 校慶及畢業典禮布置及用品等費用(班級自治費)。 |
| | | | 30,400 | 輔導活動逾時誤餐餐盒費用，304人次*100元(輔導活動)。 |
| | | | 68,360 | 場地布置及用品等費用(運動會經費)。 |
| | | | 7,000 | 活動逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元(行動研究)。 |
| | | | 6,000 | 會議、活動等逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元(國際交換生)(新增)。 |
| | | | 1,000 | 工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元(教師甄選)。 |
| | | | 49,000 | 工作人員逾時誤餐餐盒費用，490人次*100元(特教輔導工作)。 |
| | | | 303,000 | 場地布置等費用(特教輔導工作)。 |
| | | | 15,200 | 工作人員及參加人員會議逾時誤餐餐盒費用，152人次*100元(校務行政系統)。 |
| | | | 16,000 | 會議、演講等工作出席人員逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元(高職工作圈)。 |
| | | | 40,000 | 英語簡報競賽活動宣傳及布置等費用(高職工作圈)。 |
| | | | 20,000 | 會議研習、活動材料場地布置、茶水及雜支等相關耗材(高職工作圈)。 |
| | | | 35,000 | 活動逾時誤餐餐盒費用，350人次*100元(技職教育宣導訪視觀摩)。 |
| | | | 150,000 | 活動用宣導品等(技職教育宣導訪視觀摩)。 |
| | | | 80,000 | 場地布置等費用(技職教育宣導訪視觀摩)。 |
| | | | 145,000 | 會議及工作人員逾時誤餐餐盒費用，1,450人*100元(優免入學)。 |
| | | | 171,900 | 會場布置、清潔及其他雜支等(優免入學)。 |
| 285,168 | 246,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,284,000 | |
| 10,000 | | 地租及水租 | | |
| 10,000 | | 場地租金 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|------------|------------|------------|----------------|---|
| | | 機器租金 | 800,000 | 較上年度預算數0元，增加800,000元。 |
| | | 電腦租金及使用費 | 800,000 | 優先免試報名系統電腦作業費(優免入學)。 |
| 157,710 | 187,000 | 交通及運輸設備租金 | 325,000 | 較上年度預算數187,000元，增加138,000元。 |
| 157,710 | 187,000 | 車租 | 175,000 | |
| | | | 12,000 | 各項活動租車費，2輛*2次*3,000元(技職教育宣導訪視觀摩)。 |
| | | | 10,000 | 參訪活動租車費，1輛*1次*10,000元(特教輔導工作)。 |
| | | | 8,000 | 各項活動租車費，1輛*4次*2,000元(課後社團活動)。 |
| | | | 15,000 | 各項活動租車費，1輛*5次*3,000元(班級自治費)。 |
| | | | 100,000 | 各項活動租車費，2輛*25次*2,000元(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 20,000 | 各項活動租車費，1輛*2次*10,000元(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。 |
| | | | 10,000 | 各項活動租車費，1輛*1次*10,000元(特殊及資源教學)(特教班業務費)。 |
| | | 電信設備租金 | 150,000 | 報名、志願選填等伺服器、網路設備代管費(優免入學)。 |
| 117,458 | 59,000 | 雜項設備租金 | 159,000 | 較上年度預算數59,000元，增加100,000元。 |
| 117,458 | 59,000 | 雜項設備租金 | 159,000 | |
| | | | 100,000 | 報名收件現場租用相關作業設備租金(優免入學)。 |
| | | | 48,900 | 校慶園遊會租借帳棚等設備租金(班級自治費)。 |
| | | | 10,000 | 活動用器材、服裝等租金(課後社團活動)。 |
| | | | 100 | 配合預算編列至千元，增列進位數100元 |
| 12,892 | 21,000 | 稅捐及規費(強制費) | 21,000 | |
| 8,818 | 10,120 | 土地稅 | 10,120 | 較上年度預算數10,120元，無增減。 |
| 8,818 | 10,120 | 一般土地地價稅 | 10,120 | |
| | | | 10,000 | 土地地價稅(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 120 | 配合預算編列至千元，增列進位數120元。 |
| 997 | 10,880 | 消費與行為稅 | 10,880 | 較上年度預算數10,880元，無增減。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--|
| 997 | 10,880 | 營業稅 | 10,880 | |
| | | | 10,880 | 營業稅(暑期泳訓班)(收支對列)。 |
| 3,077 | | 規費 | | |
| 3,077 | | 行政規費與強制費 | | |
| 2,123,418 | 2,213,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 2,406,000 | |
| 647,700 | 640,400 | 捐助、補助與獎助 | 504,550 | 較上年度預算數640,400元，減少135,850元。 |
| 414,400 | 514,500 | 獎助學員生給與 | 498,000 | |
| | | | 128,000 | 優秀學生獎學金，64班*2學期*1,000元(一般教學)。 |
| | | | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| | | | 360,000 | 學生獎助金(接受各界捐款)(收支對列)。 |
| 233,300 | 125,900 | 其他捐助、補助與獎助 | 6,550 | |
| | | | 6,121 | 學生刊物及社團補助等(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 429 | 配合預算編列至千元，增列進位數429元。 |
| 1,475,718 | 1,572,600 | 補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟 | 1,901,450 | 較上年度預算數1,572,600元，增加328,850元。 |
| 166,608 | 183,600 | 獎勵費用 | 548,400 | |
| | | | 32,400 | 依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，9人*3,600元。 |
| | | | 516,000 | 敬師獎勵活動費，258人*2,000元。 |
| 1,309,110 | 1,389,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟 | 1,353,050 | |
| | | | 1,298,000 | 清寒學生餐費補助，118人*200日*55元。 |
| | | | 9,000 | 校內科展獎勵禮券(教科書費作業管理費)(收支對列)(新增)。 |
| | | | 26,050 | 行動研究獲獎品或禮券(行動研究)。 |
| | | | 20,000 | 英語簡報競賽獲獎學生獎勵金(高職工作圈)。 |
| 218,731 | 219,000 | 短絀、賠償給付與支應退場支 出 | 121,000 | |
| 218,731 | 219,000 | 賠償給付 | 121,000 | 較上年度預算數219,000元，減少98,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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 |
|---------|---------|------|----------------|-----------------------------------|
| 218,731 | 219,000 | 一般賠償 | 121,000 | |
| | | | 120,100 | 勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。 |
| | | | 900 | 配合預算編列至千元，增列進位數900元。 |
| 737,507 | 271,000 | 其他 | 400,000 | |
| 737,507 | 271,000 | 其他支出 | 400,000 | 較上年度預算數271,000元，增加129,000元。 |
| 737,507 | 271,000 | 其他 | 400,000 | |
| | | | 210,000 | 學生獎座及獎品等(技職教育宣導訪視觀摩)。 |
| | | | 10,000 | 校內競賽活動及社團評鑑等獎勵品，100份*100元(班級自治費)。 |
| | | | 35,000 | 退休人員紀念品，7人*5,000元。 |
| | | | 13,000 | 特教活動學生獎品等(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。 |
| | | | 2,000 | 特教活動學生獎品等(特殊及資源教學)(特教班業務費)。 |
| | | | 129,320 | 學生比賽報名費及差旅費等雜支(一般教學)(收支對列)。 |
| | | | 680 | 配合預算編列至千元，增列進位數680元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 3,597,828 | 3,869,000 | 合 計 | 3,903,000 | |
| 154,716 | 130,000 | 用人費用 | 130,000 | |
| 154,716 | 130,000 | 加(夜)班費 | 130,000 | 較上年度預算數130,000元，無增減。 |
| 154,716 | 130,000 | 延長工時加班費 | 130,000 | 130,000 教職員工逾時工作加班費(統籌業務費)。 |
| 3,170,729 | 3,214,000 | 服務費用 | 3,236,000 | |
| 8,220 | | 印刷裝訂與廣告費 | | |
| 8,220 | | 印刷及裝訂費 | | |
| 1,806,667 | 2,304,000 | 一般服務費 | 2,304,000 | 較上年度預算數2,304,000元，無增減。 |
| 1,806,667 | 2,304,000 | 外包費 | 2,304,000 | |
| | | | 1,824,000 | 職工業務外包費，4人*12月*38,000元。 |
| | | | 480,000 | 消化超額職工12人(技工、工友)業務外包費。 |
| 1,175,842 | 730,000 | 專業服務費 | 752,000 | 較上年度預算數730,000元，增加22,000元。 |
| 1,175,842 | 730,000 | 其他專業服務費 | 752,000 | |
| | | | 75,000 | 校園安全機械定點保全費用。 |
| | | | 677,000 | 校園安全機動巡邏等保全費用。 |
| 180,000 | 180,000 | 公共關係費 | 180,000 | 較上年度預算數180,000元，無增減。 |
| 180,000 | 180,000 | 公共關係費 | 180,000 | 校長特別費，12月*15,000元。 |
| 267,332 | 523,000 | 材料及用品費 | 535,000 | |
| 6,290 | | 使用材料費 | | |
| 6,290 | | 設備零件 | | |
| 261,042 | 523,000 | 用品消耗 | 535,000 | 較上年度預算數523,000元，增加12,000元。 |
| 158,841 | 523,000 | 辦公(事務)用品 | 535,000 | |
| | | | 850 | 配合預算編列至千元，增列進位數850元。 |
| | | | 534,150 | 本校奉核定66班，統籌業務費計算如下： 一、高工54班(含特教4班)：1,220元*8班*12月=117,120元。1,020元*16班*12月=195,840元。770元*27班*12月=249,480元。770元*3班*5月=11,550元。二、高農12班：640元*12班*12月=92,160元。以上合計666,150元，除依實際需求移列加班費130,000元及會費2,000元外，其餘如列數。 |
| 1,660 | | 報章雜誌 | | |
| 100,541 | | 其他用品消耗 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| 3,051 | | 稅捐及規費(強制費) | | |
| 3,051 | | 規費 | | |
| 3,051 | | 行政規費與強制費 | | |
| 2,000 | 2,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 2,000 | |
| 2,000 | 2,000 | 會費 | 2,000 | 較上年度預算數2,000元，無增減。 |
| 2,000 | 2,000 | 職業團體會費 | 2,000 | 護理師2人公會會費(統籌業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 |
|------------|------------|--|-------------|---|
| 28,015,654 | 14,565,000 | 合計 | 14,671,000 | |
| 28,015,654 | 14,565,000 | 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 | 14,671,000 | |
| 12,920,463 | 6,822,000 | 購建固定資產 | 7,361,000 | |
| 12,920,463 | 6,822,000 | 一般建築及設備計畫 | 7,361,000 | |
| | | 班級設備 | 4,419,680 | |
| | | 購置機械及設備 | 3,358,680 | |
| | | | 214,000 | 汰換教學讀卡機，2臺*107,000 元(教務處)。 |
| | | | 68,000 | 新購樓宇控制教學模組1套(電 機科)。 |
| | | | 600,000 | 新購工業控制教學模組(含控 制器、變頻器人機介面)，8套 *75,000元(電機科)。 |
| | | | 250,000 | 汰換電源供應器，20臺*12,500 元(資訊科)。 |
| | | | 420,000 | 新購嵌入式圖形化平台暨AI視 覺輔助自動化系統教育套件1 套(資訊科)。 |
| | | | 80,000 | 汰換函數信號產生器，5臺 *16,000元(電子科)。 |
| | | | 340,000 | 汰換2通道桌上型數位示波器 ，20臺*17,000元(電子科)。 |
| | | | 300,000 | 新購可程式邏輯設計數位邏輯 實驗器，15臺*20,000元(電子 科)。 |
| | | | 120,000 | 新購智慧講桌1套(圖書館)。 |
| | | | 87,000 | 汰換繪圖機(含延長保固)1臺(教務處)。 |
| | | | 80,000 | 汰換直流電源供應器，5臺 *16,000元(電子科)。 |
| | | | 799,680 | 新購Z軸可程式放電加工機1臺 (機械科)。 |
| | | 購置雜項設備 | 1,061,000 | |
| | | | 19,000 | 新購雙渦輪工業用乾濕兩用吸 塵器1臺(學務處)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 |
|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| | | | 75,000 | 汰換電熱保溫箱，5臺*15,000元(總務處)。 |
| | | | 147,000 | 汰換12.5KW一對二吊隱式冷氣機(含安裝)1臺(總務處)。 |
| | | | 11,000 | 汰換裁紙機1臺(輔導室)。 |
| | | | 132,000 | 新購工作桌，6張*22,000元(電機科)。 |
| | | | 22,000 | 汰換弧形白板1臺(資訊科)。 |
| | | | 42,000 | 汰換10KW一對一分離式冷氣機1臺(含安裝)(教務處)。 |
| | | | 33,000 | 汰換8KW一對一分離式冷氣機(含安裝)1臺(總務處)。 |
| | | | 161,000 | 汰換程控殺菌飲水機，7臺*23,000元(總務處)。 |
| | | | 108,000 | 汰換鞋櫃，8組*13,500元(資訊科)。 |
| | | | 311,000 | 新購圖書館典藏圖書。 |
| | | 特殊班設備 | 96,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 96,000 | |
| | | | 96,000 | 新購攪拌機(25公升)，2臺*48,000元(特殊班設備)。 |
| | | 資訊設備 | 1,853,320 | |
| | | 購置機械及設備 | 1,853,320 | |
| | | | 458,600 | 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| | | | 483,920 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，20部*24,196元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 550,800 | 汰換筆記型電腦，25部*22,032元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 360,000 | 汰換平板電腦，30部*12,000元(電腦專案計畫)。 |
| 12,920,463 | 6,822,000 | 校園設備 | | |
| 7,463,757 | 3,643,000 | 購置機械及設備 | | |
| 795,960 | 408,000 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 4,660,746 | 2,771,000 | 購置雜項設備 | | |
| | | 特教專業技能班空間改善 | 992,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 |
|------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| | | 設備 | | |
| | | 購置雜項設備 | 992,000 | |
| | | | 101,000 | 新購35KW箱型水冷式冷氣機1臺(特教專業技能班空間改善設備)。 |
| | | | 110,000 | 新購冷藏櫃，2臺*55,000元(特教專業技能班空間改善設備)。 |
| | | | 289,000 | 新購單盤三層電烤箱，2臺*144,500元(特教專業技能班空間改善設備)。 |
| | | | 65,000 | 新購冷凍櫃1臺(特教專業技能班空間改善設備)。 |
| | | | 160,000 | 新購丹麥壓麵機1臺(特教專業技能班空間改善設備)。 |
| | | | 192,000 | 新購不鏽鋼實習桌，6組*32,000元(特教專業技能班空間改善設備)。 |
| | | | 35,000 | 新購儲熱式電熱水器1臺(特教專業技能班空間改善設備)。 |
| | | | 40,000 | 新購攪拌機(20公升)1臺(特教專業技能班空間改善設備)。 |
| 734,000 | 324,000 | 購置無形資產 | 259,000 | |
| 734,000 | 324,000 | 一般建築及設備計畫 | 259,000 | |
| 734,000 | 324,000 | 資訊設備 | 259,000 | |
| 734,000 | 324,000 | 購置電腦軟體 | 259,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 |
| 14,361,191 | 7,419,000 | 遞延支出 | 7,051,000 | |
| 14,361,191 | 7,419,000 | 一般建築及設備計畫 | 7,051,000 | |
| | | 農場行政大樓屋頂及地下室防水整修工程 | 3,499,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 3,499,000 | |
| | | | 3,232,579 | 一、施工費。 |
| | | | 202,974 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 63,447 | 三、工程管理費(按施工費約 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 |
|------------|------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| | | 特教專業技能班空間改善 整修工程 | 3,552,000 | 2%提列)。 |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 3,552,000 | |
| | | | 3,166,791 | 一、施工費。 |
| | | | 262,844 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 60,000 | 三、室內裝修審查費。 |
| | | | 62,365 | 四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。 |
| 14,361,191 | 7,419,000 | 校園整修工程 | | |
| 14,361,191 | 7,419,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 29,184 | 資產合計 | 21,631 | 28,204 | -6,573 |
| 29,184 | 資產 | 21,631 | 28,204 | -6,573 |
| 22,810 | 流動資產 | 15,257 | 21,830 | -6,573 |
| 22,505 | 現金 | 14,952 | 21,525 | -6,573 |
| 22,505 | 銀行存款 | 14,952 | 21,525 | -6,573 |
| 210 | 應收款項 | 210 | 210 | |
| 210 | 其他應收款 | 210 | 210 | |
| 95 | 預付款項 | 95 | 95 | |
| 95 | 用品盤存 | 95 | 95 | |
| 4,195 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 4,195 | 4,195 | |
| 4,195 | 準備金 | 4,195 | 4,195 | |
| 3,962 | 退休及離職準備金 | 3,962 | 3,962 | |
| 232 | 其他準備金 | 232 | 232 | |
| 2,179 | 其他資產 | 2,179 | 2,179 | |
| 2,179 | 什項資產 | 2,179 | 2,179 | |
| 2,179 | 暫付及待結轉帳項 | 2,179 | 2,179 | |
| 12,074,933 | 代管資產 | 12,074,933 | 12,074,933 | |
| 12,074,933 | 應付代管資產 | 12,074,933 | 12,074,933 | |
| 29,184 | 負債及基金餘額合計 | 21,631 | 28,204 | -6,573 |
| 19,760 | 負債 | 19,760 | 19,760 | |
| 10,797 | 流動負債 | 10,797 | 10,797 | |
| 10,159 | 應付款項 | 10,159 | 10,159 | |
| 7,482 | 應付代收款 | 7,482 | 7,482 | |
| 2,486 | 應付費用 | 2,486 | 2,486 | |
| 176 | 應付工程款 | 176 | 176 | |
| 15 | 其他應付款 | 15 | 15 | |
| 638 | 預收款項 | 638 | 638 | |
| 638 | 預收收入 | 638 | 638 | |
| 8,963 | 其他負債 | 8,963 | 8,963 | |
| 8,963 | 什項負債 | 8,963 | 8,963 | |
| 4,247 | 存入保證金 | 4,247 | 4,247 | |
| 3,962 | 應付退休及離職金 | 3,962 | 3,962 | |
| 753 | 暫收及待結轉帳項 | 753 | 753 | |
| 9,423 | 基金餘額 | 1,870 | 8,443 | -6,573 |
| 9,423 | 基金餘額 | 1,870 | 8,443 | -6,573 |
| 9,423 | 基金餘額 | 1,870 | 8,443 | -6,573 |
| 9,423 | 累積餘額 | 1,870 | 8,443 | -6,573 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數40,000元，上年度預計數40,000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517,892,761元、無形資產764,028元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺

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 | 高中及高職教育計 畫 |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|---------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 494,386,747 | 476,127,000 | 合計 | | 492,122,000 | 473,548,000 |
| 428,379,230 | 422,127,000 | 用人費用 | | 434,871,000 | 434,741,000 |
| 202,756,015 | 200,100,000 | 正式員額薪資 | | 206,720,280 | 206,720,280 |
| 201,493,223 | 198,948,000 | 職員薪金 | | 205,568,280 | 205,568,280 |
| 1,262,792 | 1,152,000 | 工員工資 | | 1,152,000 | 1,152,000 |
| 18,813,222 | 20,470,732 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 21,481,684 | 21,481,684 |
| 1,553,691 | 1,631,532 | 聘用人員薪金 | | 1,780,524 | 1,780,524 |
| 17,259,531 | 18,839,200 | 兼職人員酬金 | | 19,701,160 | 19,701,160 |
| 3,848,737 | 3,829,605 | 加（夜）班費 | | 3,775,539 | 3,645,539 |
| 912,711 | 1,336,328 | 延長工時加班費 | | 1,279,128 | 1,149,128 |
| 2,936,026 | 2,493,277 | 未休假加班費 | | 2,496,411 | 2,496,411 |
| 46,151,743 | 43,014,442 | 獎金 | | 44,412,292 | 44,412,292 |
| 22,095,977 | 17,798,000 | 考績獎金 | | 18,349,690 | 18,349,690 |
| 24,055,766 | 25,216,442 | 年終獎金 | | 26,062,602 | 26,062,602 |
| 129,140,878 | 129,200,652 | 退休及卹償金 | | 131,949,852 | 131,949,852 |
| 128,664,178 | 128,957,304 | 職員退休及離職金 | | 131,703,468 | 131,703,468 |
| 323,994 | 92,160 | 工員退休及離職金 | | 92,160 | 92,160 |
| 152,706 | 151,188 | 卹償金 | | 154,224 | 154,224 |
| 27,668,635 | 25,511,569 | 福利費 | | 26,531,353 | 26,531,353 |
| 19,855,896 | 17,413,212 | 分擔員工保險費 | | 17,964,240 | 17,964,240 |
| 468,954 | 769,700 | 傷病醫藥費 | | 788,200 | 788,200 |
| 1,993,192 | 2,461,956 | 員工通勤交通費 | | 2,458,416 | 2,458,416 |
| 5,350,593 | 4,866,701 | 其他福利費 | | 5,320,497 | 5,320,497 |
| 24,606,227 | 25,789,000 | 服務費用 | | 26,892,000 | 23,656,000 |
| 6,516,380 | 7,343,929 | 水電費 | | 6,725,316 | 6,725,316 |
| 6,001,600 | 6,796,000 | 工作場所電費 | | 6,195,928 | 6,195,928 |
| 514,780 | 547,929 | 工作場所水費 | | 529,388 | 529,388 |
| 402,499 | 486,000 | 郵電費 | | 483,500 | 483,500 |
| 82,512 | 136,000 | 郵費 | | 143,500 | 143,500 |
| 285,863 | 330,000 | 電話費 | | 288,000 | 288,000 |
| 34,124 | 20,000 | 數據通信費 | | 52,000 | 52,000 |

北市立松山高級工農職業學校

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|-----------|------------|--|--|--|--|
| 3,903,000 | 14,671,000 | | | | |
| 130,000 | | | | | |
| 130,000 | | | | | |
| 130,000 | | | | | |
| 3,236,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺

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 | 高中及高職教育計畫 |
|------------|------------|------------------|--|------------|------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 734,243 | 664,824 | 旅運費 | | 664,824 | 664,824 |
| 559,710 | 594,824 | 國內旅費 | | 594,824 | 594,824 |
| 84,200 | 70,000 | 貨物運費 | | 70,000 | 70,000 |
| 90,333 | | 其他旅運費 | | | |
| 1,575,566 | 2,069,000 | 印刷裝訂與廣告費 | | 1,740,367 | 1,740,367 |
| 1,575,566 | 2,069,000 | 印刷及裝訂費 | | 1,740,367 | 1,740,367 |
| 5,057,143 | 4,924,593 | 修理保養及保固費 | | 5,229,635 | 5,229,635 |
| 3,105,676 | 2,875,000 | 一般房屋修護費 | | 2,985,000 | 2,985,000 |
| 1,145,282 | 1,298,593 | 機械及設備修護費 | | 1,371,635 | 1,371,635 |
| 153,360 | 200,000 | 交通及運輸設備修護費 | | 200,000 | 200,000 |
| 652,825 | 551,000 | 雜項設備修護費 | | 673,000 | 673,000 |
| | 6,000 | 保險費 | | 8,400 | 8,400 |
| | 6,000 | 其他保險費 | | 8,400 | 8,400 |
| 2,757,061 | 3,405,296 | 一般服務費 | | 4,058,116 | 1,754,116 |
| 64,672 | 59,520 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 55,320 | 55,320 |
| 2,196,667 | 2,812,656 | 外包費 | | 2,812,656 | 508,656 |
| 4,032 | 29,120 | 計時與計件人員酬金 | | 416,140 | 416,140 |
| 491,690 | 504,000 | 體育活動費 | | 774,000 | 774,000 |
| 7,383,335 | 6,709,358 | 專業服務費 | | 7,801,842 | 7,049,842 |
| 4,598,622 | 4,049,310 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 4,544,442 | 4,544,442 |
| 88,920 | 46,400 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 120,400 | 120,400 |
| 3,150 | 20,000 | 試務甄選費 | | 35,000 | 35,000 |
| 406,749 | 115,000 | 電腦軟體服務費 | | 20,000 | 20,000 |
| 2,285,894 | 2,478,648 | 其他專業服務費 | | 3,082,000 | 2,330,000 |
| 180,000 | 180,000 | 公共關係費 | | 180,000 | |
| 180,000 | 180,000 | 公共關係費 | | 180,000 | |
| 10,002,869 | 10,674,000 | 材料及用品費 | | 11,454,000 | 10,919,000 |
| 6,677,662 | 7,754,918 | 使用材料費 | | 7,958,010 | 7,958,010 |
| 1,300 | | 燃料 | | | |
| 6,676,362 | 7,754,918 | 設備零件 | | 7,958,010 | 7,958,010 |
| 3,325,207 | 2,919,082 | 用品消耗 | | 3,495,990 | 2,960,990 |

臺北市地方教育發展基金－臺

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 | 高中及高職教育計畫 |
|------------|------------|--------------------------------------|--|------------|-----------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 770,505 | 1,243,572 | 辦公(事務)用品 | | 1,423,320 | 888,320 |
| 54,972 | 70,000 | 報章雜誌 | | 70,000 | 70,000 |
| 10,000 | 92,800 | 農業與園藝用品及環境美化費 | | 98,800 | 98,800 |
| 45,504 | 70,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 70,000 | 70,000 |
| 2,444,226 | 1,442,710 | 其他用品消耗 | | 1,833,870 | 1,833,870 |
| 285,168 | 246,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | 1,284,000 | 1,284,000 |
| 10,000 | | 地租及水租 | | | |
| 10,000 | | 場地租金 | | | |
| | | 機器租金 | | 800,000 | 800,000 |
| | | 電腦租金及使用費 | | 800,000 | 800,000 |
| 157,710 | 187,000 | 交通及運輸設備租金 | | 325,000 | 325,000 |
| 157,710 | 187,000 | 車租 | | 175,000 | 175,000 |
| | | 電信設備租金 | | 150,000 | 150,000 |
| 117,458 | 59,000 | 雜項設備租金 | | 159,000 | 159,000 |
| 117,458 | 59,000 | 雜項設備租金 | | 159,000 | 159,000 |
| 28,015,654 | 14,565,000 | 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 | | 14,671,000 | |
| 12,920,463 | 6,822,000 | 購建固定資產 | | 7,361,000 | |
| 7,463,757 | 3,643,000 | 購置機械及設備 | | 5,212,000 | |
| 795,960 | 408,000 | 購置交通及運輸設備 | | | |
| 4,660,746 | 2,771,000 | 購置雜項設備 | | 2,149,000 | |
| 734,000 | 324,000 | 購置無形資產 | | 259,000 | |
| 734,000 | 324,000 | 購置電腦軟體 | | 259,000 | |
| 14,361,191 | 7,419,000 | 遞延支出 | | 7,051,000 | |
| 14,361,191 | 7,419,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | 7,051,000 | |
| 15,943 | 21,000 | 稅捐及規費(強制費) | | 21,000 | 21,000 |
| 8,818 | 10,120 | 土地稅 | | 10,120 | 10,120 |
| 8,818 | 10,120 | 一般土地地價稅 | | 10,120 | 10,120 |
| 997 | 10,880 | 消費與行為稅 | | 10,880 | 10,880 |
| 997 | 10,880 | 營業稅 | | 10,880 | 10,880 |
| 6,128 | | 規費 | | | |
| 6,128 | | 行政規費與強制費 | | | |

北市立松山高級工農職業學校

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|
| 535,000 | 14,671,000 7,361,000 5,212,000 2,149,000 259,000 259,000 7,051,000 7,051,000 | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺

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 | 高中及高職教育計 畫 |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | 用途別科目 | | |
| 2,125,418 | 2,215,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 2,408,000 | 2,406,000 |
| 2,000 | 2,000 | 會費 | 2,000 | |
| 2,000 | 2,000 | 職業團體會費 | 2,000 | |
| 647,700 | 640,400 | 捐助、補助與獎助 | 504,550 | 504,550 |
| 414,400 | 514,500 | 獎助學員生給與 | 498,000 | 498,000 |
| 233,300 | 125,900 | 其他捐助、補助與獎助 | 6,550 | 6,550 |
| 1,475,718 | 1,572,600 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,901,450 | 1,901,450 |
| 166,608 | 183,600 | 獎勵費用 | 548,400 | 548,400 |
| 1,309,110 | 1,389,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟 | 1,353,050 | 1,353,050 |
| 218,731 | 219,000 | 短絀、賠償給付與支應退場支出 | 121,000 | 121,000 |
| 218,731 | 219,000 | 賠償給付 | 121,000 | 121,000 |
| 218,731 | 219,000 | 一般賠償 | 121,000 | 121,000 |
| 737,507 | 271,000 | 其他 | 400,000 | 400,000 |
| 737,507 | 271,000 | 其他支出 | 400,000 | 400,000 |
| 737,507 | 271,000 | 其他 | 400,000 | 400,000 |

北市立松山高級工農職業學校

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|
| 2,000 | | | | | |
| 2,000 | | | | | |
| 2,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 | 252 | 6 | 258 | |
| 高中及高職教育計畫部分 | 252 | 6 | 258 | |
| 職員 | 246 | 6 | 252 | |
| 技工 | 3 | | 3 | |
| 聘用 | 3 | | 3 | |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、職工外包4人、消化超額職工業務外包費等，計281萬2,656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41萬6,140元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺

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 | 434,871,000 | 206,720,280 | 1,780,524 | 3,775,539 | | 26,062,602 | 18,349,690 | |
| 高中及高職 教育計畫 | 434,741,000 | 206,720,280 | 1,780,524 | 3,645,539 | | 26,062,602 | 18,349,690 | |
| 正式人員 | 303,253,814 | 206,720,280 | | 3,551,604 | | 25,840,035 | 18,349,690 | |
| 聘僱人員 | 2,521,214 | | 1,780,524 | 93,935 | | 222,567 | | |
| 兼任人員 | 19,701,160 | | | | | | | |
| 其他人員 | 109,264,812 | | | | | | | |
| 一般行政管 理計畫 | 130,000 | | | 130,000 | | | | |
| 正式人員 | 130,000 | | | 130,000 | | | | |

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.外包費編列救生員1人、職工外包4人、消化超額職工業務外包費等，計281萬2,656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41萬6,140元。

北市立松山高級工農職業學校

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 | | |
| 131,795,628 | 154,224 | | 17,964,240 | 788,200 | | 2,458,416 | 5,320,497 | 19,701,160 | |
| 131,795,628 | 154,224 | | 17,964,240 | 788,200 | | 2,458,416 | 5,320,497 | 19,701,160 | |
| 22,656,204 | | | 17,724,408 | 788,200 | | 2,428,896 | 5,194,497 | | |
| 106,836 | | | 239,832 | | | 29,520 | 48,000 | | |
| 109,032,588 | 154,224 | | | | | | 78,000 | 19,701,160 | |

臺北市地方教育發展基金－臺

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 | 3 | | | | 2,476,894 |
| 聘用人員小計 | 3 | | | | 2,476,894 |
| 專業人員 | 3 | | | | 2,476,894 |
| 聘用人員(424) | 1 | 擔任本校及駐點學校專任輔導人員 | 113/1/1-113/12/31 | 424 | 916,220 |
| 聘用人員(376) | 1 | 擔任本校校園安全維護人員 | 113/1/1-113/12/31 | 376 | 814,304 |
| 聘用人員(344) | 1 | 擔任本校校園安全維護人員 | 113/1/1-113/12/31 | 344 | 746,370 |

北市立松山高級工農職業學校

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 | |
| 54,993 | 54,993 | | | 高中及高職教育計畫 |
| 48,767 | 48,767 | | | 高中及高職教育計畫 |
| 44,617 | 44,617 | | | 高中及高職教育計畫 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 | | | | 492,122 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 473,548 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 3,903 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 14,671 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 473,548 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 457,693 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 462,773 | |
| (110)年度決算數 | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 447,536 | |
| (109)年度決算數 | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 401,903 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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 | 986,035 | 439,244 | 7,620 | | 694 | | 35,060 | 518,657 | |
| 土地改良物 | 10,143 | 5,152 | | | | | 669 | 4,322 | |
| 房屋及建築 | 544,378 | 102,218 | | | | | 8,982 | 433,178 | |
| 機械及設備 | 310,582 | 251,365 | 5,212 | 增置 | | | 18,451 | 45,979 | |
| 交通及運輸 設備 | 24,313 | 20,739 | | | | | 685 | 2,889 | |
| 雜項設備 | 95,420 | 59,770 | 2,149 | 增置 | | | 6,273 | 31,525 | |
| 電腦軟體 | 1,199 | | 259 | 增置 | 694 | 無形資 產攤銷 | | 764 | |