

中華民國107年度 4-0501067

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 -22 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 23 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 25 -52 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 53 -57 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 58 -69 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 71 -72 頁
(二) 各項費用彙計表	第 73 -78 頁
(三) 員工人數彙計表	第 79 頁
(四) 用人費用彙計表	第 80 -83 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 84 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 85 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

目 次

中華民國107年度

(七) 固定項目明細表	第 86 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	259,012,315	258,024,054	988,261	0.38
基金用途	269,487,093	271,910,819	-2,423,726	-0.89
賸餘(短絀－)	-10,474,778	-13,886,765	3,411,987	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,232,708	17,707,486	-10,474,778	-59.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,474,778	-13,886,765	3,411,987	--

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－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、圖書館、國中部、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

教務組：掌理全校課程發展，實驗研討，教學成效之研究分析及學生科目之選修等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理學生社團活動、課外活動及學生自治等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生活輔導組：掌理高中學生校內外生活輔導及安全維護等事項。

生活教育組：掌理國中部學生校內外生活管理及教育等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 度

輔導室：秉承校長之命，辦理學生生活輔導、教育輔導、職業輔導等事項。

輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作資料建立、分析、應用及升學與就業諮詢服務及輔導評鑑研究發展等事項。

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等事項。

圖書館：秉承校長之命，辦理圖書資料與資訊設備之管理流通、推廣利用、教育訓練等事項。

國中部：秉承校長之命，掌理國中部業務。

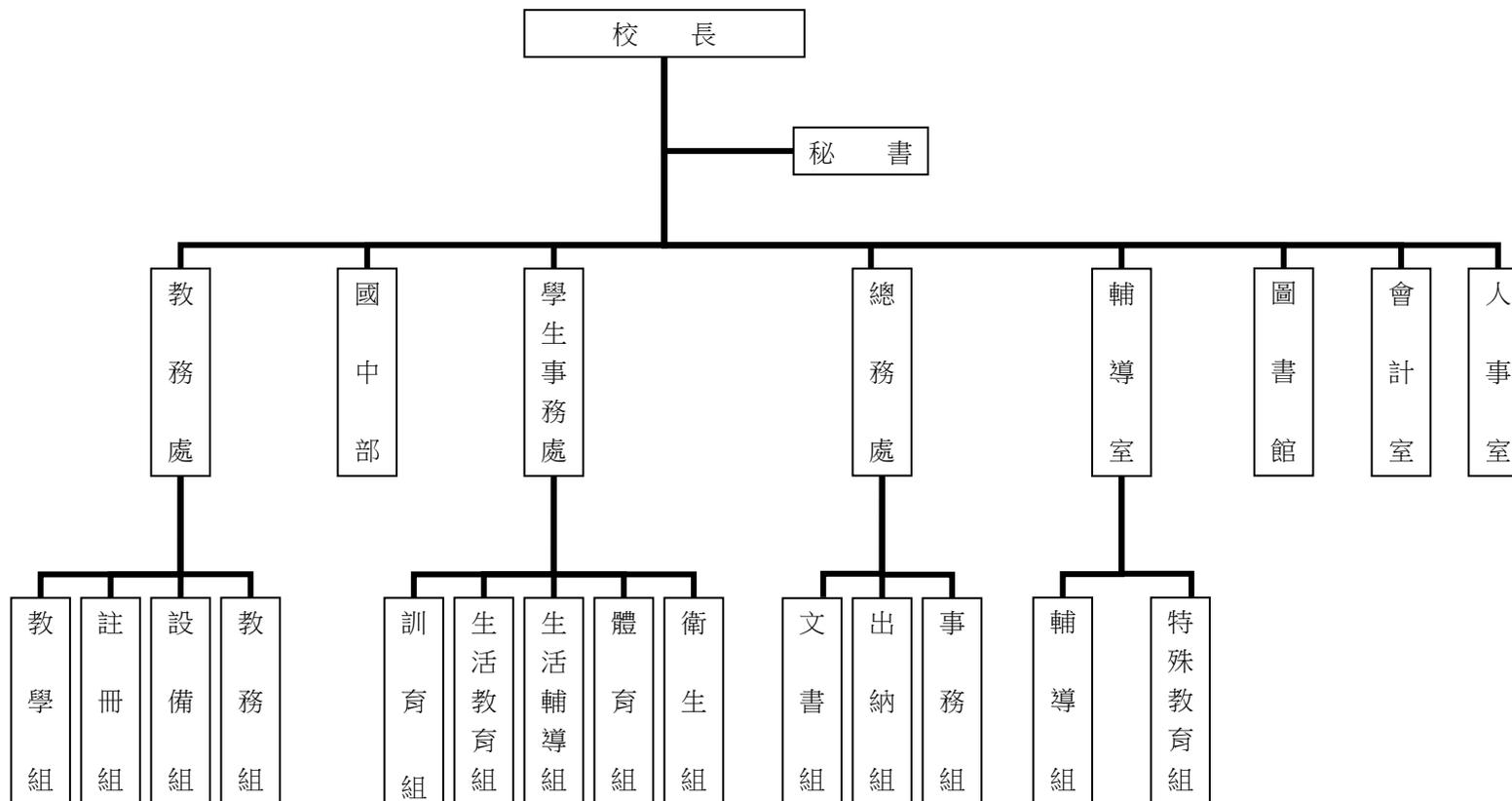
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

三、組織系統圖：



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－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立高中資源班、高中英文資優班、體育班、國中身心障礙資源班及學習困難資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		318,405,507	285,304,064	277,663,709	258,024,054	259,012,315
用途部分		307,119,268	285,273,353	278,493,881	271,910,819	269,487,093
餘絀部分		11,286,239	30,711	-830,172	-13,886,765	-10,474,778

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 高中及高職教育計畫：本年度預算編列 225,308,735 元，預定招收 48 班，學生人數 1,367 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 31,073,507 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 13,104,851 元，係辦理本位課程教室整修工程、汰換網路電話閘道器設備、專科教室環境改善工程、校園電梯改善

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

工程、校園骨幹網路更新工程、汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每位學生獨特的個性，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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2. 推動校內外學習服務。
 - 3. 發展績優社團及校隊，如拳擊隊、空手道隊、游泳隊等。
 - 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：服務收入 748,000 元，財產處分收入 4,340 元，其他財產收入 1,726,758 元，市庫撥款收入 233,621,791 元，學雜費收入 22,847,426 元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 度

受贈收入 4,000 元，雜項收入 60,000 元，基金來源合計 259,012,315 元。

(二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 225,308,735 元，一般行政管理計畫 31,073,507 元，建築及設備計畫 13,104,851 元，基金用途合計 269,487,093 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 10,474,778 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 10,474,778 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 2,343,299 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 500,000 元。

(二) 105 年度為領先計畫課程共讀方案，增購圖書 1 批確實需要，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 49,320 元。

(三) 106 年度為辦理升學及試務讀卡業務，汰換讀卡機 1 臺確實需要，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 98,000 元。

(四) 106 年度教育部補助改善校園無障礙環境(電梯)經費 1,680,000 元。

(五) 106 年度為領先計畫課程共讀方案，增購圖書 1 批確實需要，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 15,979 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 123 人，行政人員 23 人，技工 1 人，工友 5 人，總計 153 人，較上年度減列教師 5 人，行政人員 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 748,000 元，較上年度預算數 748,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 4,340 元，較上年度預算數 4,340 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,726,758 元，較上年度預算數 1,882,758 元，核實減列 156,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 233,621,791 元，較上年度預算數 232,304,170 元，核實增列 1,317,621 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 6,167,520 元，核實減列 6,167,520 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 22,847,426 元，較上年度預算數 16,839,866 元，核實增列 6,007,560 元。

7. 受贈收入本年度預算數 4,000 元，較上年度預算數 4,000 元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

8.雜項收入本年度預算數 60,000 元，較上年度預算數 73,400 元，核實減列 13,400 元。

9.用人費用本年度預算數 235,134,100 元，較上年度預算數 233,707,532 元，依業務需要核實增列 1,426,568 元。

10.服務費用本年度預算數 15,323,367 元，較上年度預算數 15,636,176 元，依業務需要核實減列 312,809 元。

11.材料及用品費本年度預算數 4,069,013 元，較上年度預算數 4,948,193 元，依業務需要核實減列 879,180 元。

12.租金、償債與利息本年度預算數 91,050 元，較上年度預算數 110,800 元，依業務需要核實減列 19,750 元。

13.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 13,104,851 元，較上年度預算數 14,747,276 元，係因業務需要核實減列 1,642,425 元。

14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,188,162 元，較上年度預算 1,468,042 元，係因業務需要核實減列 279,880 元。

15.其他本年度預算數 576,550 元，較上年度預算數 1,292,800 元，依業務需要核實減列 716,250 元。

二、106 學年度第 2 學期核定高中部普通班 27 班、英文資優班 3 班、高中資源班 1 班、體育班 3 班、國中部普通班 12 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班，共計 48 班，預定招收學生人數 1,367 人，107 學年度第 1 學期預估高中部普通班 27 班、英文資優班 3 班、高中資源班 1 班、體育班 3 班、國中部普通班 12 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班，共計 48 班，預定招收學生人數 1,405 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				2,343,299	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 105.10.17府授主事預字第10531397500號 為領先計畫課程共讀方案，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-報章什誌支應。
		購置固定資產				2,343,299	
		購置固定資產				549,320	
		購置什項設備				500,000	
		購置什項設備				500,000	
		功率訓練車	臺	4	100,000	400,000	
		12攻擊面打擊靶	組	2	50,000	100,000	
106	建築及設備計畫	購置固定資產				49,320	
		購置什項設備				49,320	
		圖書	批	1	49,320	49,320	
						1,793,979	106.3.27府授主事預字第

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					98,000	10630396300號
	購置機械及設備	讀卡機	臺	1	98,000	98,000	為辦理升學及試務讀卡業務，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-32Y其他支應。 106.7.21府授主事預字第 10630957100號
	購置固定資產					15,979	
	購置什項設備	圖書	批	1	15,979	15,979	為領先計畫課程共讀方案，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-報章什誌支應。 106.7.27府教工字第10637235200號
	購置固定資產					1,680,000	
	購置機械及設備	電梯	座	1	1,680,000	1,680,000	教育部補助改善校園無障礙環境(電梯)經費。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
277,663,709	4	基金來源	259,012,315	258,024,054	988,261
316,908	43	勞務收入	748,000	748,000	
316,908	431	服務收入	748,000	748,000	
1,636,830	45	財產收入	1,731,098	1,887,098	-156,000
22,675	451	財產處分收入	4,340	4,340	
1,614,155	45Y	其他財產收入	1,726,758	1,882,758	-156,000
258,668,661	46	政府撥入收入	233,621,791	238,471,690	-4,849,899
251,930,487	462	市庫撥款收入	233,621,791	232,304,170	1,317,621
6,738,174	46Y	政府其他撥入收入		6,167,520	-6,167,520
16,980,690	4S	教學收入	22,847,426	16,839,866	6,007,560
16,980,690	4S1	學雜費收入	22,847,426	16,839,866	6,007,560
60,620	4Y	其他收入	64,000	77,400	-13,400
3,906	4YO	受贈收入	4,000	4,000	
56,714	4YY	雜項收入	60,000	73,400	-13,400
278,493,881	5	基金用途	269,487,093	271,910,819	-2,423,726
232,439,151	52	高中及高職教育計畫	225,308,735	225,563,543	-254,808
28,630,866	5L	一般行政管理計畫	31,073,507	31,600,000	-526,493

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
17,423,864	5M	建築及設備計畫	13,104,851	14,747,276	-1,642,425
-830,172	6	本期賸餘(短絀-)	-10,474,778	-13,886,765	3,411,987
32,424,423	71	期初基金餘額	17,707,486	20,281,114	-2,573,628
31,594,251	73	期末基金餘額	7,232,708	6,394,349	838,359

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-15

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-10,474,778	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-10,474,778	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-10,474,778	
84	期初現金及約當現金	16,730,791	
85	期末現金及約當現金	6,256,013	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
316,908	748,000		合計				748,000	
316,908	748,000	431	服務收入				748,000	較上年度預算數748,000元，無增減。
				年	1	160,000	160,000	教科書費衍生之作業管理費收入(收支對列)。
				人	120	500	60,000	英資班甄選報名費收入(收支對列)。
				人	40	700	28,000	體育班甄選報名費收入(收支對列)。
				人	300	500	150,000	教師甄選報名費收入500元X300人=150,000元(收支對列)。
				人	500	700	350,000	暑期游泳訓練班學生票收入，預計招收850人，估列免費生350人，實收500人(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
22,675	4,340		合計				4,340	
22,675	4,340	451	財產處分收入	年	1	4,340	4,340	較上年度預算數4,340元，無增減。
							4,340	出售財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,614,155	1,882,758		合計				1,726,758	
1,614,155	1,882,758	45Y	其他財產收入				1,726,758	較上年度預算數1,882,758元，減少156,000元。
				年	1	26,758	26,758	員工消費合作社場地使用費。
				年	1	1,700,000	1,700,000	場地設施設備管理費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
251,930,487	232,304,170		合計				233,621,791	較上年度預算數232,304,170元，增加1,317,621元。 市府補助款。
251,930,487	232,304,170	462	市庫撥款收入	年	1	233,621,791	233,621,791	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
16,980,690	16,839,866		合計				22,847,426	
16,980,690	16,839,866	4S1	學雜費收入				22,847,426	較上年度預算數16,839,866元，增加6,007,560元。
				年	1	3,961,106	3,961,106	學習輔導費收入(收支對列)。
				年	1	708,240	708,240	重修學分費收入(收支對列)。
				人、學期	475x1	380	180,500	106學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	475x1	380	180,500	107學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	281x1	2,060	578,860	106學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生285人，減免4人(收支對列)。
				人、學期	382x1	1,820	695,240	107學年度第1學期高一雜費收入預估學生390人，減免8人(收支對列)。
				人、學期	441x1	1,740	767,340	107學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生449人，減免8人(收支對列)。
				人、學期	422x1	1,740	734,280	106學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生428人，減免6人(收支對列)。
				人、學期	1,117x1	6,240	6,970,080	107學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,138人，減免21人。
				人、學期	1,085x1	6,240	6,770,400	106學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,103人，減免18人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、學期	294x1	2,060	605,640	107學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生299人，減免5人(收支對列)。
				人、學期	382x1	1,820	695,240	106學年度第2學期高一雜費收入預估學生390人，減免8人(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-23

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,906	4,000		合計				4,000	
3,906	4,000	4YO	受贈收入	年	1	4,000	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。 獎助學金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
56,714	73,400		合計				60,000	
56,714	73,400	4YY	雜項收入	年	1	60,000	60,000	較上年度預算數73,400元，減少13,400元。 資料書刊費-工程圖說、標單、逾期罰款及其他收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-25

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
232,439,151	225,563,543		合 計				225,308,735	
213,865,838	203,742,592	1	用人費用				205,745,433	
108,849,250	102,456,000	11	正式員額薪資				104,232,000	較上年度預算數102,456,000元，增加1,776,000元。
108,849,250	102,456,000	113	職員薪金	年	1	96,444,000	96,444,000	教職員111人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元及專任輔導教師1人640,000元)。
				年	1	2,064,000	2,064,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,724,000	5,724,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,617,624	5,240,800	12	聘僱及兼職人員薪資				6,737,280	較上年度預算數5,240,800元，增加1,496,480元。
6,617,624	5,240,800	124	兼職人員酬金	節、週、月	219x4x11	400	3,854,400	高中部兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數1,155節。2.現有教師依標準規定每週應授課總時數936節。3.每週兼課總時數1,155節-936節=219節。
				節	800	360	288,000	國中部教師強制控管1人編列兼

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	1,782	400	712,800	課鐘點費。 高中部教師代課鐘點費，本校編制教師總人數76人，按9分之1計，編列9人，每人18節11月，總節數9人x18節x11月=1,782節。
				節	880	360	316,800	國中部教師代課鐘點費，本校編制教師總人數31人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節。
				人、節、週	28x2x40	360	806,400	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	80,640	80,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				節	800	400	320,000	高中資源班教師授課鐘點費。
				人、節、週	3x2x40	360	86,400	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	8,640	8,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				節	172	400	68,800	體育班教練指導鐘點費(體育班

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、節	3x162	400	194,400	業務費)。
689,439	1,082,881	13	超時工作報酬				1,073,631	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費。
689,439	986,881	131	加班費				977,631	較上年度預算數1,082,881元，減少9,250元。
				年	1	588,939	588,939	不休假出勤加班費。
				年	1	32,190	32,190	一般教學員工趕辦業務加班費(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	21,467	21,467	不休假出勤加班費。
				年	1	3,145	3,145	高中人權、法治、品德教育活動工作人員加班費。
				年	1	14,800	14,800	英資班甄選業務工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	16,650	16,650	教科書費作業管理費-整理及發放教科書等相關作業加班費(收支對列)。
				年	1	224,590	224,590	學習輔導費-晚自習督導加班費(收支對列)。
				年	1	14,800	14,800	重修學分費-維護重修報名系統、夜間巡查及巡堂督導費等

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								(收支對列)。
	96,000	132	值班費	年	1	33,300	33,300	中等學校校長遴選工作加班費。
				年	1	27,750	27,750	行動研究工作人員加班費。
				人、月	4x12	2,000	96,000	教育部補助教官值班費(教育部補助款)。
25,096,848	25,383,000	15	獎金				24,005,000	較上年度預算數25,383,000元，減少1,378,000元。
11,188,885	12,576,000	151	考績獎金				10,976,000	
				年	1	9,678,000	9,678,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	344,000	344,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	954,000	954,000	依考績法規定核發之獎金。
13,907,963	12,807,000	152	年終獎金				13,029,000	
				年	1	12,055,500	12,055,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	258,000	258,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	715,500	715,500	依規定於年節加發之獎金。
56,366,787	53,030,625	16	退休及卹償金				54,012,300	較上年度預算數53,030,625元，增加981,675元。
52,107,242	52,664,004	161	職員退休及離職金				54,012,300	
				年	1	8,465,184	8,465,184	提撥退撫基金。
				年	1	164,736	164,736	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	477,360	477,360	提撥退撫基金。
				年	1	44,905,020	44,905,020	退休人員月退休金，110人 x@33,157x12月=43,767,240元； 退休遺族月撫慰金，5人 x@18,963元x12月=1,137,780元； 合計44,905,020元。
4,259,545	366,621	162	工員退休及離職金					
16,245,890	16,549,286	18	福利費				15,685,222	較上年度預算數16,549,286元， 減少864,064元。
10,695,850	9,218,316	181	分擔員工保險費				8,860,452	
				年	1	8,212,524	8,212,524	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	169,716	169,716	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	478,212	478,212	分擔公保、勞保、健保費。
259,000	637,000	183	傷病醫藥費				690,500	
				人	51	3,500	178,500	教職員健康檢查費用。
				人	32	16,000	512,000	教職員健康檢查費用。
950,182	1,386,000	187	員工通勤交通費				1,266,300	
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	66x10x2	630	831,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	40x10x1	630	252,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	特殊教育教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,340,858	5,307,970	18Y	其他福利費	人、月、段	3x10x1	630	18,900	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	體育班教師及教練上下班交通費。
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	體育班教師及教練上下班交通費。
							4,867,970	
				年	1	384,000	384,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
				人、年	7x1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
				人、年	3x1	6,000	18,000	教職員遺族三節慰問金。
				年	1	3,900,000	3,900,000	子女教育補助費。
			121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。			
			354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。			
12,965,744	14,460,386	2	服務費用				14,099,577	
3,142,535	3,924,761	21	水電費				3,863,079	較上年度預算數3,924,761元，減少61,682元。
2,705,090	2,886,706	212	工作場所電費				2,816,300	
				年	1	956,020	956,020	高中部電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
352,539	453,055	214	工作場所水費	年	1	480,000	480,000	一般教學電費(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	1,177,880	1,177,880	國中部電費。
				年	1	66,400	66,400	游泳池電費(國中部游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	60,000	60,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	4,000	4,000	教科書費作業管理費-電費(收支對列)。
				年	1	49,000	49,000	學習輔導費-電費(收支對列)。
				年	1	23,000	23,000	重修學分費-電費(收支對列)。
				年	1	27,500	27,500	一般教學水費(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	312,539	312,539	班級水費。
				年	1	10,000	10,000	游泳池水費(國中部游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	35,740	35,740	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
			年	1	4,000	4,000	教科書費作業管理費-水費(收支對列)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	49,000	49,000	學習輔導費-水費(收支對列)。
				年	1	23,000	23,000	重修學分費-水費(收支對列)。
84,906	585,000	217	氣體費				585,000	
				年	1	585,000	585,000	溫水游泳池燃料費。
151,426	156,003	22	郵電費				172,969	較上年度預算數156,003元，增加16,966元。
16,113	23,649	221	郵費				23,649	
				年	1	23,649	23,649	一般教學寄發學生各種表單及其他郵資等(高中部雜費)(收支對列)。
135,313	132,354	222	電話費				149,320	
				年	1	149,320	149,320	一般教學電話費(高中部雜費)(收支對列)。
509,830	413,200	23	旅運費				400,800	較上年度預算數413,200元，減少12,400元。
151,472	349,050	231	國內旅費				336,650	
				年	1	9,300	9,300	因公市外出差旅費。
				人、天	124x1	1,550	192,200	一般教學參加各項活動比賽市外出差旅費及校外教學隨隊人員出差旅費(高中部雜費)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、天	7x3	1,550	32,550	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	32,850	32,850	一般教學教職員工短程車資(高中中部雜費)(收支對列)。
				人、天	5x9	1,550	69,750	體育班教師及教練帶隊參加比賽市外出差旅費(體育班業務費)。
30,000		232	國外旅費					
260,055		233	大陸地區旅費					
6,190	22,150	236	貨物運費				22,150	
				年	1	3,100	3,100	一般教學參加校外活動、展覽、慶典等器材運費(國中部差旅費)。
				年	1	19,050	19,050	一般教學參加校外活動、展覽、慶典等器材運費(高中部雜費)(收支對列)。
62,113	42,000	23Y	其他旅運費				42,000	
				年	1	42,000	42,000	體育班學生參加比賽短程車資。
218,253	338,910	24	印刷裝訂與廣告費				175,310	較上年度預算數338,910元，減少163,600元。
218,253	338,910	241	印刷及裝訂費				175,310	
				年	1	123,810	123,810	一般教學表冊及報表等印刷費(高中部雜費)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	4,400	4,400	運動會用印製宣傳海報、邀請函等。
				年	1	16,500	16,500	活化教學表冊及報表等印刷費。
				年	1	7,000	7,000	教科書費作業管理費-科展成果等印刷費(收支對列)。
				臺、月	1x2	3,300	6,600	重修學分費-速印機租金等(收支對列)。
				年	1	17,000	17,000	行動研究印製成果發表會海報、會議手冊等印刷費。
2,376,684	3,043,844	25	修理保養及保固費				2,955,097	較上年度預算數3,043,844元，減少88,747元。
244,560	165,000	252	一般房屋修護費				175,000	
				年	1	160,000	160,000	一般教學公用房屋等修護費(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
106,342	269,450	255	機械及設備修護費				236,920	
				年	1	82,120	82,120	一般教學辦公事務機具等修護費(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	70,000	70,000	一般教學辦公事務機具等修護費(國中部維護費)。
				年	1	54,800	54,800	電腦設備維護費(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	30,000	30,000	畫)。
7,980	124,000	256	交通及運輸設備修護費	年	1	124,000	124,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
				年	1	124,000	124,000	一般教學交通及運輸事務機具等修護費(高中部雜費)(收支對列)。
2,017,802	2,485,394	257	什項設備修護費	年	1	230,000	230,000	。一般教學樂器、櫥櫃、照明、飲用水設備等修護費(國中部維護費)。
				年	1	605,837	605,837	一般教學樂器、櫥櫃、照明、飲用水設備等修護費(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	游泳池設備修理維護費(國中部游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	1,200,000	1,200,000	開放學校場地-學校設備修護費(收支對列)。
				年	1	150,000	150,000	學習輔導費-單槍燈泡、麥克風線、影像傳輸等線材維修、廁所及教室維修、更新教室冷氣等維

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	223,340	223,340	護費(收支對列)。 重修學分費-單槍燈泡、麥克風線、影像傳輸等線材維修、廁所及教室維修、更新教室冷氣等維護費(收支對列)。
	20,000	26	保險費				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
	20,000	26Y	其他保險費				20,000	
				人	500	40	20,000	暑期游泳訓練班保險費(收支對列)。
1,282,438	1,261,998	27	一般服務費				1,330,252	較上年度預算數1,261,998元，增加68,254元。
14,712	39,024	276	佣金、匯費、經理費及手續費				39,384	
				人、學期	1,094x2	18	39,384	委託超商代收學雜費手續費。
852,410	935,054	279	外包費				1,010,968	
				人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費(7、8月除外)。
				人、月	2x2	37,957	151,828	暑期泳訓班救生員外包費。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地-園藝、廁所等清潔費及校園安全維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額		
189,924	31,920	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x2	990	33,900	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。	
				小時	240	133	1,980		暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
225,392	256,000	27F	體育活動費	人、年	111x1	2,000	246,000	文康活動費，本校編列教職員111人，每人編列2,000元。	
				人、年	4x1	2,000	222,000		文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列2,000元。
				人、年	8x1	2,000	8,000		文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
5,284,578	5,301,670	28	專業服務費				5,182,070	較上年度預算數5,301,670元，減少119,600元。	
4,072,780	4,203,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	36	1,600	4,051,400	分組活動外聘鐘點費。	
				班、月	1x12	600	57,600	身障班教學材料編輯費。	
				班、月	3x12	600	7,200	英文資優班教學材料編輯費。	
				班、月	1x12	600	21,600	資源班教學材料編輯費。	
				節	20	1,600	7,200	資源班外聘專業人員鐘點費。	
							32,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	60	800	48,000	資源班內聘專業人員鐘點費。
				節	40	400	16,000	校慶運動會裁判費。
				節	30	800	24,000	活化教學內聘教師鐘點費。
				節	16	1,600	25,600	課後社團活動外聘指導教師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				人次	3	2,000	6,000	性別平等教育宣導活動-性平事件調查人員出席費用。
				千字	10	920	9,200	性別平等教育宣導活動-性平事件調查報告撰寫稿費。
				節	10	1,600	16,000	教師專業成長外聘教授、專家學者鐘點費。
				節	18	800	14,400	教師專業成長內聘教師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	1	1,600	1,600	國中生涯發展教育鐘點費(新增)。
				節	20	1,600	32,000	辦理冬夏令營外聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	高中人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
42,200	78,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	2	1,600	3,200	高中(國中部)人權、法治、品德教育活動巡迴講座外聘講師鐘點費。
				節	320	500	160,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，每班聘請1位，每期每班為10節(收支對列)。
				節	1,110	500	555,000	學習輔導費-國中輔導課程教師鐘點費(收支對列)。
				節	4,505	550	2,477,750	學習輔導費-高中輔導課程教師鐘點費(收支對列)。
				節	454	550	249,700	重修學分費-教師鐘點費等(收支對列)。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試入學及十二年國教校園宣導講師鐘點費。
				件	255	810	206,550	行動研究稿件作品審查費。
				人次	24	2,000	48,000	行動研究初審、決審、發表會議審查委員出席費。
				節	12	1,200	14,400	行動研究得獎人發表鐘點費。
				年	1	63,885	63,885	建物、消防安全檢測等費用(高中部雜費)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
261,135	360,270	289	試務甄選費	年	1	8,115	8,115	建物、消防安全檢測等費用(國中部業務費)。
				臺、年	12x1	1,200	14,400	飲水機水質檢驗費。
							384,270	
				年	1	104,250	104,250	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	24,000	24,000	體育班甄選試務費用(收支對列)(新增)。
				年	1	22,000	22,000	英資班口試及評審費、筆試閱卷費、出題委員命題費、監場費、試務人員工作費等(收支對列)。
				人次	100	2,000	200,000	中等學校校長遴選委員出席費。
119,563	60,000	28A	電子計算機軟體服務費	件	42	810	34,020	中等學校校長遴選委員外聘評審費。
							60,000	
788,900	600,000	28Y	其他	年	1	60,000	60,000	學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。
				年	1	400,000	400,000	開放學校場地-校園安全保全費用(收支對列)。
				年	1	200,000	200,000	學習輔導費-校園安全保全費用及保全系統維護費等(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,837,984	4,490,923	3	材料及用品費				3,609,963	列)。
673,761	895,800	31	使用材料費				378,020	較上年度預算數895,800元，減少517,780元。
673,761	895,800	315	設備零件				378,020	
				年	1	35,000	35,000	一般教學購置木工等工藝用具(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	35,000	35,000	一般教學購置家事炊事用具(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	35,000	35,000	一般教學購置教學事務用具(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	35,000	35,000	一般教學購置音樂運動等康樂用具(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	70,000	70,000	一般教學購置教學影片、錄影帶、幻燈片、掛圖等用具(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	40,000	40,000	體育班用運動器材(體育班業務費)。
				組	1	1,360	1,360	國中部生科教室教師座椅(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
				組	1	1,360	1,360	高中部生科教室教師座椅(專科教室環境改善工程移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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				
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額					
3,164,223	3,595,123	32	用品消耗	臺	4	3,300	13,200	國中部生科教室桌上型鑽床(專科教室環境改善工程移列)(新增)。				
				班、年	7x1	6,300	44,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。				
				年	1	13,000	13,000	課後社團用音箱、麥克風等。				
				年	1	50,000	50,000	中等學校校長遴選用物品。				
				年	1	5,000	5,000	行動研究所需錄影機配件等。				
							3,231,943			較上年度預算數3,595,123元，減少363,180元。		
				417,021	749,705	321	辦公(事務)用品	年	1	140,000	140,000	一般教學文具紙張等(高中部雜費)(收支對列)。
								班、年	1x1	13,820	13,820	資源班用教學用品等購置(特教班教學材料費)。
								班、年	3x1	13,820	41,460	英文資優班用文具、紙張文件夾、電腦耗材等教學用品(特教班教學材料費)。
								班、年	1x1	13,820	13,820	身心障礙資源班用教學用品等購置(特教班教學材料費)。
年	1	3,000	3,000					運動會(校慶)用文具、紙張、光碟等。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	13,200	13,200	課後社團活動用文具紙張等。
				年	1	19,600	19,600	教師專業成長用文具、光碟、紙張、油墨、碳粉等。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				年	1	4,855	4,855	高中(國中部)人權、法治、品德教育活動巡迴講座所需文具紙張等。
				年	1	33,750	33,750	教師甄選活動文具紙張等(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	英資班辦公事務文具用品等(收支對列)。
				年	1	68,200	68,200	中等學校校長遴選委員文具紙張及資料袋等。
				年	1	42,250	42,250	行動研究所需文具紙張等。
87,019	116,339	322	報章什誌	年	1	86,339	86,339	一般教學訂閱書報雜誌費等(高中部雜費)(收支對列)。
	15,110	325	服裝	年	1	15,110	15,110	體育、社團等教學活動用服裝(高中部雜費)(收支對列)。
39,923	40,000	328	醫療用品(非醫療院				50,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,620,260	2,673,969	32Y	所使用)	年	1	35,000	35,000	一般教學購置保健醫療用品等(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	國中部健康中心藥品。
			其他	年	1	8,000	8,000	童軍教育教學用教材、道具、租借禮服、紙張等雜支。
				年	1	47,000	47,000	一般教學衛生清潔用品等費用(高中部雜費)(收支對列)。
				班、年	33x1	3,150	103,950	一般教學專用垃圾袋費用(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	一般教學校慶活動、畢業典禮、射擊訓練費用及其他各種行政及會議用雜支(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	519,008	519,008	一般教學用實驗材料、體育訓練器材、工藝家事材料、音樂用零星配件等(高中部雜費)(收支對列)。
				班、年	12x1	3,150	37,800	一般教學專用垃圾袋費用(國中部業務費)。
				年	1	165,840	165,840	一般教學用實驗材料、體育訓練

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	15,225	15,225	器材、工藝家事材料、音樂用零星配件等(國中部普通班級教學材料費)。
				人次	902	80	72,160	一般教學衛生清潔用品等費用(國中部業務費)。
				人次	222	80	17,760	辦理一般教學員工洽辦公務或辦理活動等會議逾時誤餐費用(高中部雜費)(收支對列)。
				人次	100	80	8,000	辦理一般教學員工洽辦公務或辦理活動等會議逾時誤餐費用(國中部業務費)。
				人次	50	80	4,000	辦理個案諮商及輔導活動等會議逾時誤餐費用。
				人、年	32x1	1,300	41,600	辦理個案諮商及輔導活動等會議逾時誤餐費用。
				人次	75	80	6,000	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				人次	100	80	8,000	辦理資源班活動會議逾時誤餐費用(特教業務費)。
				人次	100	80	8,000	辦理英文資優班相關會議逾時誤餐費用(特教業務費)。
				人次	75	80	6,000	辦理身心障礙資源班相關會議逾

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	137,000	137,000	時誤餐費用(特教業務費)。
				年	1	18,000	18,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				人次	100	80	8,000	體育班招生比賽用文宣等雜支(體育班業務費)。
				人次	1,250	80	100,000	辦理體育班活動會議、教師及教練帶隊比賽逾時誤餐費用(體育班業務費)。
				年	1	5,000	5,000	辦理體育班選手參加各項比賽逾時誤餐費用(體育班業務費)。
				年	1	5,000	5,000	運動會(校慶)用充氣拱門、鮮花、汽球及用品耗材等。
				人次	100	80	8,000	辦理運動會比賽逾時誤餐費用。
				年	1	33,980	33,980	活化教學活動用茶水、雜支等。
				人次	569	80	45,520	辦理活化教學會議逾時誤餐費用。
				年	1	3,000	3,000	課後社團活動用茶水、雜支等。
				人次	20	80	1,600	辦理性別平等教育宣導活動會議逾時誤餐費用。
				年	1	3,600	3,600	性別平等教育宣導活動茶水等雜支。
				年	1	13,800	13,800	小田園教育體驗學習-菜瓜布、刷子等清潔及整理用品(由教育

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				桶	16	2,400	38,400	局移列)。
				次	7	5,400	37,800	小田園教育體驗學習-液肥(由教育局移列)。
				年	1	8,000	8,000	小田園教育體驗學習-水耕蔬菜菜苗(由教育局移列)。
				年	1	1,300	1,300	辦理國高中冬夏令營用教材、道具、租借禮服、紙張等雜支。
				年	1	1,300	1,300	高中人權、法治、品德教育活動--宣導用具等。
				年	1	1,300	1,300	高中人權、法治、品德教育活動--教學用材料。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
				班	32	230	7,360	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				人次	150	80	12,000	辦理教師甄選活動會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	2,000	2,000	體育班甄選試務相關用品等雜支(收支對列)。
				年	1	6,800	6,800	英資班語文性向測驗工具借用及

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	80	80	6,400	讀卡費、試務及甄選相關用品等(收支對列)。
				人次	25	80	2,000	辦理英資班甄選活動會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	271,000	271,000	辦理體育班甄選活動會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	90,040	90,040	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				人次	30	80	2,400	教科書費作業管理費-購買教學相關用品、器材等(收支對列)。
				年	1	90,010	90,010	辦理教科書費作業管理費活動及相關會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	132,756	132,756	學習輔導費-購置教學用品、器材等(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	學習輔導費-筆、油墨、碳粉、紙張、粉筆及場地布置影印費等雜支(收支對列)。
				年	1	77,800	77,800	重修學分費-購置教學相關用品及器材等(收支對列)。
				年	1	77,800	77,800	重修學分費-筆、油墨、碳粉、紙張、粉筆、場地布置及影印費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	132,480	132,480	等雜支(收支對列)。
				人次	1,400	80	112,000	中等學校校長遴選會場布置、茶水等。
				年	1	20,050	20,050	辦理中等學校校長遴選會議逾時誤餐費用。
				人次	350	80	28,000	行動研究所需場地布置及雜支等。
256,100	110,800	4	租金、償債與利息				91,050	辦理行動研究活動及會議逾時誤餐費用。
179,700	76,000	44	交通及運輸設備租金				23,250	較上年度預算數76,000元，減少52,750元。
179,700	76,000	442	車租				23,250	
				年	1	16,000	16,000	特教組辦校外教學租車費(特教業務費)。
				年	1	7,250	7,250	國中生涯發展教育參訪活動車租(新增)。
76,400	34,800	45	什項設備租金				67,800	較上年度預算數34,800元，增加33,000元。
76,400	34,800	451	什項設備租金				67,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(國中部業務費)。
				年	1	30,000	30,000	運動會音響租用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
808,952	1,466,042	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	月	10	3,300	33,000	學習輔導費-速印機租金等(收支對列)(新增)。
185,852	225,042	72	捐助、補助與獎助				1,186,162	較上年度預算數225,042元，減少54,000元。
92,314	129,910	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				班、學期	33x2	1,000	66,000	高中部優秀學生獎學金。
				班、學期	12x2	1,000	24,000	國中部優秀學生獎學金。
				小時	270	133	35,910	教科書費作業管理費-整理教科書等學生工讀金(收支對列)。
93,538	95,132	72Y	其他				35,132	
				年	1	35,132	35,132	一般教學學生刊物、營養補助、社團補助等(高中部雜費)(收支對列)。
623,100	1,081,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,015,120	較上年度預算數1,081,000元，減少65,880元。
	91,000	746	獎勵費用				91,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
623,100	990,000	74Y	其他	年	1	91,000	91,000	行動研究稿件得獎禮品。
				人、週、次	295x42x1	8	99,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
704,533	1,292,800	75	競賽及交流活動費	人、日	75x200	55	825,000	清寒學生餐費補助。 較上年度預算數160,000元，減少160,000元。
				交流活動費	160,000	752	576,550	其他
704,533	1,292,800	91	其他支出				576,550	較上年度預算數1,292,800元，減少716,250元。
704,533	1,292,800	91Y	其他	班、年	12x1	225	2,700	衛生紙(國中部業務費)。
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	91,000	91,000	適性評量測驗、個案諮商及輔導活動專家學者出席費、講師鐘點費、輔導刊物、相關輔導活動之宣導用品等。
				年	1	46,000	46,000	適性評量測驗、個案諮商及輔導活動專家學者出席費、講師鐘點費、輔導刊物、相關輔導活動之宣導用品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	35,000	35,000	一般教學參加比賽、畢業典禮等績優獎品(高中部雜費)(收支對列)。
				年	1	167,450	167,450	體育班選手參加各項比賽及活動住宿、報名費等(體育班業務費)。
				年	1	9,100	9,100	運動會(校慶)用比賽績優獎品。
				人、學期	1,367x2	50	136,700	班級自治費。
				年	1	25,200	25,200	課後社團活動評鑑用績優獎品。
				年	1	5,000	5,000	高中人權、法治、品德教育活動--宣導活動費。
				年	1	4,000	4,000	高中人權、法治、品德教育活動--獎品。
				年	1	4,000	4,000	高中人權、法治、品德教育活動--巡迴講座獎品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-53

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
28,630,866	31,600,000		合 計				31,073,507	
27,429,623	29,964,940	1	用人費用				29,388,667	
18,099,529	19,668,000	11	正式員額薪資				19,296,000	較上年度預算數19,668,000元，減少372,000元。
15,545,378	17,496,000	113	職員薪金	年	1	17,112,000	17,112,000	教職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,554,151	2,172,000	114	工員工資	年	1	2,184,000	2,184,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
323,893		12	聘僱及兼職人員薪資					
323,893		122	約僱職員薪金					
627,720	877,532	13	超時工作報酬				940,999	較上年度預算數877,532元，增加63,467元。
627,720	877,532	131	加班費	年	1	822,599	822,599	不休假出勤加班費。
				年	1	118,400	118,400	校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,368,499	5,051,500	15	獎金				5,004,000	較上年度預算數5,051,500元，減少47,500元。
2,083,116	2,593,000	151	考績獎金				2,592,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,285,383	2,458,500	152	年終獎金	年	1	2,592,000	2,592,000	依考績法規定核發之獎金。
							2,412,000	
1,617,418	1,624,920	16	退休及卹償金	年	1	2,412,000	2,412,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,662,960	較上年度預算數1,624,920元，增加38,040元。
1,318,615	1,516,320	161	職員退休及離職金				1,488,240	
				年	1	1,488,240	1,488,240	提撥退撫基金。
298,803	108,600	162	工員退休及離職金				174,720	
				年	1	174,720	174,720	提撥勞工退休準備金。
2,392,564	2,742,988	18	福利費				2,484,708	較上年度預算數2,742,988元，減少258,280元。
1,654,080	1,831,188	181	分擔員工保險費				1,707,588	
				年	1	1,707,588	1,707,588	分擔公保、勞保、健保費。
229,564	415,800	187	員工通勤交通費				393,120	
				人、月、段	22x12x2	630	332,640	員工上下班交通費。
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	員工上下班交通費。
508,920	496,000	18Y	其他福利費				384,000	
				年	1	384,000	384,000	休假旅遊補助費。
885,814	1,175,790	2	服務費用				1,223,790	
	88,200	21	水電費				58,200	較上年度預算數88,200元，減少30,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-55

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	88,200	212	工作場所電費	年	1	58,200	58,200	校園安全電費。
8,933	33,820	22	郵電費				33,820	較上年度預算數33,820元，無增減。
8,933	33,820	222	電話費	年	1	20,600	20,600	校園安全保全專線電話費用等。
				年	1	13,220	13,220	電話費(統籌業務費)。
128,785	158,970	24	印刷裝訂與廣告費				158,970	較上年度預算數158,970元，無增減。
128,785	158,970	241	印刷及裝訂費	臺、月、張	5x12x3,785	0.7	158,970	影印機使用費(統籌業務費)。
336,496	382,000	27	一般服務費				380,000	較上年度預算數382,000元，減少2,000元。
280,000	320,000	279	外包費	人、年	8x1	40,000	320,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
56,496	62,000	27F	體育活動費	人、年	30x1	2,000	60,000	文康活動費，本校編列教職員24人，工員6人，合計30人，每人編列2,000元。
231,600	332,800	28	專業服務費				412,800	較上年度預算數332,800元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
6,800		288	委託考選訓練費					加80,000元。
224,800	332,800	28Y	其他	年	1	412,800	412,800	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
313,429	457,270	3	材料及用品費				459,050	
313,429	457,270	32	用品消耗				459,050	較上年度預算數457,270元，增加1,780元。
313,429	457,270	321	辦公(事務)用品	年	1	459,050	459,050	統籌業務費計算如下：高中部普通班27班、體育班3班、特教班3班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x3班x12月=23,040元，國中部普通班12班，1290元x15班X12月=232,200元，以上合計633,240元，除依實際需求移列電話費13,220元、影印機使用費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-57

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,000	158,970元及會費2,000元外，其 餘如列數。
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增 減。
2,000	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000 2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,423,864	14,747,276		合計				13,104,851	
17,423,864	14,747,276	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				13,104,851	
6,440,694	4,730,400	51	購置固定資產				5,537,420	
6,440,694	4,730,400		一般建築及設備計畫				5,537,420	
			本位課程教室整修工程				280,000	
		516	購置什項設備				280,000	
			網路電話閘道器設備	臺	8	35,000	280,000	汰舊換新分離式冷氣(7.5KW)。
		514	購置機械及設備				11,000	
			班級設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
		514	購置機械及設備				528,000	
			購置機械及設備	臺	10	20,500	205,000	汰舊換新液晶投影機設備(教務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		515	購置交通及運輸設備	臺	2	16,000	32,000	新購線鋸機(教務處)。
		516	購置什項設備	臺	1	16,000	16,000	新購混音器含擴大機(學務處)。
				年	1	120,000	120,000	新購圖書及非書資料(圖書館)。
				幕	1	143,000	143,000	新購投影機布幕(200吋以上)(總務處)。
				組	1	12,000	12,000	新購天文望遠鏡防震攜行袋組(教務處)。
		514	特殊班設備				96,000	
			購置機械及設備	臺	1	21,000	21,000	新購類單相機(f2.0-3.9大光圈、光學變焦鏡頭)(特教組)
		516	購置什項設備				75,000	
				臺	1	50,000	50,000	新購水波爐(特教組)。
				臺	1	25,000	25,000	新購大烤箱(特教組)。
			資訊設備				3,352,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	購置機械及設備				3,352,000	
				部	114	25,000	2,850,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	19	12,000	228,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	274,000	274,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
6,440,694	4,730,400		校園設備					
3,444,295	2,859,000	514	購置機械及設備					
611,047	120,000	515	購置交通及運輸設備					
2,385,352	1,751,400	516	購置什項設備					
			專科教室環境改善工程				150,000	
		514	購置機械及設備				50,000	
				臺	1	50,000	50,000	新購生科教室雷射切割機(專科教室環境改善工程移列)。
		515	購置交通及運輸設備				100,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		514	校園電梯改善 工程 購置機械及 設備	套	2	50,000	100,000	新購生科教室廣播系統(含無線麥克風,DVD.壁掛式喇叭.擴大機等)(專科教室環境改善工程移列)。		
								1,120,420		
								1,120,420		
								1,117,700	一、施工費	
						公尺	100	350	35,000	鋼索(主鋼索+調速機鋼索)12mm。
						套	1	175,000	175,000	微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制。
						套	1	10,000	10,000	機械室，控制盤部品。
						套	1	43,500	43,500	天井照明裝置。
						套	1	43,500	43,500	梯廂側板組立。
						套	1	25,000	25,000	梯廂操作盤。
						套	1	18,000	18,000	梯廂門組立。
						套	1	35,000	35,000	廂上接線箱。
						套	1	20,000	20,000	梯廂門機構。
						套	1	27,000	27,000	乘場叫車面板。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				套	1	26,000	26,000	乘場門組立。
				套	1	80,000	80,000	無障礙設備。
				式	1	136,000	136,000	電梯拆裝工程費用。
				式	1	20,000	20,000	乘場門框(噴漆)。
				式	1	9,000	9,000	乘場門檻。
				組	1	196,000	196,000	主機、馬達、捲揚機及調速機。
				組	1	33,500	33,500	緩衝器、著床板組立、調速機張立輪。
				組	1	3,000	3,000	梯廂幕板。
				組	1	5,500	5,500	載重檢知器(荷重)。
				組	1	19,000	19,000	地板更換組立。
				組	1	2,400	2,400	給油器。
				組	1	39,000	39,000	乘場門吊廂。
				式	1	86,500	86,500	終端開關、控制電纜線及活動電纜線。
				組	1	16,000	16,000	導滑器或導滑輪。
				公尺	40	300	12,000	鋼索(主鋼索+調速機鋼索)10mm。
				臺	1	1,800	1,800	對講機。
				式	1	2,720	2,720	二、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
623,071	272,000	52	購置無形資產				72,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 。
623,071	272,000		一般建築及設備計畫				72,000	
			資訊設備				72,000	
		521	購置電腦軟體				72,000	
				年	1	72,000	72,000	
623,071	272,000		校園軟體設備					
623,071	272,000	521	購置電腦軟體					
10,360,099	9,744,876	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				7,495,431	
10,360,099	9,744,876		一般建築及設備計畫				7,495,431	
			本位課程教室整修工程				3,582,351	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,582,351	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							3,272,340	一、施工費
				公尺	36	2,000	72,000	施工圍籬。
				組	4	25,000	100,000	新設陽光捲簾工程。
				式	1	30,000	30,000	消防設施更新工程。
				間	4	4,500	18,000	網路插座設施工程。
				間	4	27,500	110,000	冷氣安裝工程(含配管、配線、五金另料)。
				間	4	18,900	75,600	開關、插座、電源管線配件及五金另料。
				間	4	45,000	180,000	概念造型主牆工程。
				公尺	72	6,300	453,600	窗台下置物矮櫥櫃工程。
				公尺	16	10,500	168,000	高書櫃工程。
				平方公尺	465	460	213,900	既有牆面粉刷油漆、水泥砂漿粉光工程(含敲除運棄)。
				平方公尺	75	3,600	270,000	造型白板牆工程。
				平方公尺	30	2,500	75,000	新設木地板工程。
				平方公尺	260	800	208,000	地面打底整平工程。
				平方公尺	260	350	91,000	新設地坪工程。
				平方公尺	320	2,100	672,000	新作造型天花板工程。
				平方公尺	28	1,580	44,240	隔間牆工程。
				式	1	49,000	49,000	走廊懸吊式桁架天花骨架工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	專科教室環境 改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	公尺	18	9,000	162,000	走廊展示區工程。		
				式	1	80,000	80,000	閱讀角展示牆面工程。		
				間	2	50,000	100,000	本位課程造型修飾牆面工程。		
				組	20	2,200	44,000	壓克力作品展示板工程。		
				臺	16	3,500	56,000	節能循環扇工程。		
				式	1	15,500	15,500	二、委託技術服務費(室內裝修 圖說審核及竣工查驗費)。		
				式	1	229,064	229,064	三、委託技術服務費(總包價 法)。		
				式	1	65,447	65,447	四、工程管理費(按施工費2%提 列)。		
								2,034,080		
								2,034,080		
								1,883,407	一、施工費	
						平方公尺	21	2,000	42,000	生科教室(高中部)走廊窗戶牆面 整修工程。
						平方公尺	350	180	63,000	生科教室(高中部)粉刷油漆工程 。
				公尺	17	2,450	41,650	生科教室(高中部)防焰遮光窗簾 工程。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				檯	1	45,000	45,000	生科教室(高中部)新設鋁製雙開大門工程(含開天)。
				盞	17	1,300	22,100	生科教室(高中部)T5燈具工程。
				盞	9	3,750	33,750	生科教室(高中部)2"*2"節能風扇工程(含配線安裝)。
				式	1	75,000	75,000	生科教室(高中部)新作不銹鋼骨架線槽含節能風扇固定架等工程。
				式	1	32,940	32,940	生科教室(高中部)舊有木櫃整修工程。
				式	1	50,000	50,000	生科教室(高中部)走廊入口教學引導設施工程。
				式	1	23,969	23,969	生科教室(高中部)情境布置與大圖輸出工程。
				間	1	38,900	38,900	生科教室(國中部)電源管路遷移改善工程(含安全插座)。
				公尺	2	16,000	32,000	生科教室(國中部)鐵架組設置工程。
				組	1	20,000	20,000	生科教室(國中部)展示櫃設置工程。
				組	8	46,000	368,000	生科教室(國中部)教師及學生用工作桌設置工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	122	350	42,700	生科教室(國中部)PVC塑膠地磚 地坪設置工程(黏貼式)。
				平方公尺	17	2,000	34,000	生科教室(國中部)走廊窗戶牆面 整修工程。
				平方公尺	350	180	63,000	生科教室(國中部)粉刷油漆工程 。
				檯	1	45,000	45,000	生科教室(國中部)新設鋁製雙開 大門工程(含開天)。
				盞	15	1,300	19,500	生科教室(國中部)T5燈具工程。
				盞	9	3,750	33,750	生科教室(國中部)2"*2"節能風扇 工程(含配線安裝)。
				式	1	15,783	15,783	生科教室(國中部)舊有木櫃整修 工程。
				式	1	24,000	24,000	生科教室(國中部)走廊入口教學 引導設施工程。
				式	1	28,265	28,265	生科教室(國中部)情境布置與大 圖輸出工程。
				式	1	75,000	75,000	生科教室(國中部)新作不銹鋼骨 架線槽含節能風扇固定架等工程 。
				組	1	46,000	46,000	生科教室(高中部)教師用工作桌 設置工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				間	1	26,250	26,250	生科教室(高中部)舊有設施設備拆除運棄。
				間	1	38,900	38,900	生科教室(高中部)電源管路遷移改善工程(含安全插座)。
				公尺	4	16,000	64,000	生科教室(高中部)鐵架組設置工程。
				組	1	20,000	20,000	生科教室(高中部)展示櫃設置工程。
				平方公尺	122	350	42,700	生科教室(高中部)PVC塑膠地磚地坪設置工程(黏貼式)。
				間	1	26,250	26,250	生科教室(國中部)舊有設施設備拆除運棄。
				組	7	50,000	350,000	生科教室(高中部)鋼製結構工作桌設置工程。
				式	1	113,005	113,005	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	37,668	37,668	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校園骨幹網路更新				1,879,000	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,879,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-69

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							1,879,000	一、施工費
				個	7	3,000	21,000	光纖收容箱。
				個	10	11,000	110,000	24芯卡匣。
				條	10	800	8,000	光纖短跳接線。
				式	1	500,000	500,000	複雜施工費用。
				公尺	3,100	400	1,240,000	MPO OS2 12芯線材—簡單施工。
10,360,099	9,744,876		校園整修工程					
10,360,099	5,371,422	581	遞延修繕房屋建築支出					
	4,373,454	582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-71

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
5,570,118,961	100.00		資產合計	5,545,757,418	100.00	5,328,422,365	227,809,831	5,556,232,196	100.00	-10,474,778
5,570,118,961	100.00	1	資產	5,545,757,418	100.00	5,328,422,365	227,809,831	5,556,232,196	100.00	-10,474,778
31,514,036	0.57	11	流動資產	7,152,493	0.12	6,952,760	10,674,511	17,627,271	0.31	-10,474,778
30,617,556	0.55	111	現金	6,256,013	0.10	6,952,760	9,778,031	16,730,791	0.29	-10,474,778
30,617,556	0.55	1112	銀行存款	6,256,013	0.10	6,952,760	9,778,031	16,730,791	0.29	-10,474,778
896,480	0.02	113	應收款項	896,480	0.02		896,480	896,480	0.02	
896,480	0.02	113Y	其他應收款	896,480	0.02		896,480	896,480	0.02	
8,091,869	0.15	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,091,869	0.15	4,917,349	3,174,520	8,091,869	0.15	
8,091,869	0.15	124	準備金	8,091,869	0.15	4,917,349	3,174,520	8,091,869	0.15	
3,714,161	0.07	1241	退休及離職準備金	3,714,161	0.07	539,947	3,174,214	3,714,161	0.07	
4,377,708	0.08	124Y	其他準備金	4,377,708	0.08	4,377,402	306	4,377,708	0.08	
5,530,513,056	99.28	13	其他資產	5,530,513,056	99.73	5,316,552,256	213,960,800	5,530,513,056	99.54	
5,530,513,056	99.28	131	什項資產	5,530,513,056	99.73	5,316,552,256	213,960,800	5,530,513,056	99.54	
5,530,513,056	99.28	1316	代管資產	5,530,513,056	99.73	5,316,552,256	213,960,800	5,530,513,056	99.54	
5,570,118,961	100.00		負債及基金餘額合計	5,545,757,418	100.00	5,328,422,365	227,809,831	5,556,232,196	100.00	-10,474,778
5,538,524,710	99.43	2	負債	5,538,524,710	99.87	5,322,028,016	216,496,694	5,538,524,710	99.68	
3,167,477	0.05	21	流動負債	3,167,477	0.06	4,034,949	-867,472	3,167,477	0.06	
2,242,105	0.03	212	應付款項	2,242,105	0.04	2,867,796	-625,691	2,242,105	0.04	
2,188,296	0.03	2123	應付代收款	2,188,296	0.04	2,700,191	-511,895	2,188,296	0.04	
53,809	0.00	2125	應付費用	53,809	0.00	167,605	-113,796	53,809	0.00	
925,372	0.02	213	預收款項	925,372	0.02	1,167,153	-241,781	925,372	0.02	
925,372	0.02	2133	預收收入	925,372	0.02	1,167,153	-241,781	925,372	0.02	
5,535,357,233	99.38	22	其他負債	5,535,357,233	99.81	5,317,993,067	217,364,166	5,535,357,233	99.62	
5,535,357,233	99.38	221	什項負債	5,535,357,233	99.81	5,317,993,067	217,364,166	5,535,357,233	99.62	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,130,016	0.02	2211	存入保證金	1,130,016	0.01	900,864	229,152	1,130,016	0.01	
3,714,161	0.07	2213	應付退休及離職金	3,714,161	0.07	539,947	3,174,214	3,714,161	0.07	
5,530,513,056	99.29	2214	應付代管資產	5,530,513,056	99.73	5,316,552,256	213,960,800	5,530,513,056	99.54	
31,594,251	0.57	3	基金餘額	7,232,708	0.13	6,394,349	11,313,137	17,707,486	0.32	-10,474,778
31,594,251	0.57	31	基金餘額	7,232,708	0.13	6,394,349	11,313,137	17,707,486	0.32	-10,474,778
31,594,251	0.57	311	基金餘額	7,232,708	0.13	6,394,349	11,313,137	17,707,486	0.32	-10,474,778
31,594,251	0.57	3111	累積餘額	7,232,708	0.13	6,394,349	11,313,137	17,707,486	0.32	-10,474,778

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數37,806元，上年度調整後預計數37,806元，本年度預計數37,806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23,714,567元、無形資產725,642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－臺北市立西松高級中學

40501067-73

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
278,493,881	271,910,819	合計	269,487,093	225,308,735	31,073,507	13,104,851	
241,295,461	233,707,532	用人費用	235,134,100	205,745,433	29,388,667		
126,948,779	122,124,000	正式員額薪資	123,528,000	104,232,000	19,296,000		
124,394,628	119,952,000	職員薪金	121,344,000	104,232,000	17,112,000		
2,554,151	2,172,000	工員工資	2,184,000		2,184,000		
6,941,517	5,240,800	聘僱及兼職人員薪資	6,737,280	6,737,280			
323,893		約僱職員薪金					
6,617,624	5,240,800	兼職人員酬金	6,737,280	6,737,280			
1,317,159	1,960,413	超時工作報酬	2,014,630	1,073,631	940,999		
1,317,159	1,864,413	加班費	1,918,630	977,631	940,999		
	96,000	值班費	96,000	96,000			
29,465,347	30,434,500	獎金	29,009,000	24,005,000	5,004,000		
13,272,001	15,169,000	考績獎金	13,568,000	10,976,000	2,592,000		
16,193,346	15,265,500	年終獎金	15,441,000	13,029,000	2,412,000		
57,984,205	54,655,545	退休及卹償金	55,675,260	54,012,300	1,662,960		
53,425,857	54,180,324	職員退休及離職金	55,500,540	54,012,300	1,488,240		
4,558,348	475,221	工員退休及離職金	174,720		174,720		
18,638,454	19,292,274	福利費	18,169,930	15,685,222	2,484,708		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
12,349,930	11,049,504	分擔員工保險費		10,568,040	8,860,452	1,707,588	
259,000	637,000	傷病醫藥費		690,500	690,500		
1,179,746	1,801,800	員工通勤交通費		1,659,420	1,266,300	393,120	
4,849,778	5,803,970	其他福利費		5,251,970	4,867,970	384,000	
13,851,558	15,636,176	服務費用		15,323,367	14,099,577	1,223,790	
3,142,535	4,012,961	水電費		3,921,279	3,863,079	58,200	
2,705,090	2,974,906	工作場所電費		2,874,500	2,816,300	58,200	
352,539	453,055	工作場所水費		461,779	461,779		
84,906	585,000	氣體費		585,000	585,000		
160,359	189,823	郵電費		206,789	172,969	33,820	
16,113	23,649	郵費		23,649	23,649		
144,246	166,174	電話費		183,140	149,320	33,820	
509,830	413,200	旅運費		400,800	400,800		
151,472	349,050	國內旅費		336,650	336,650		
30,000		國外旅費					
260,055		大陸地區旅費					
6,190	22,150	貨物運費		22,150	22,150		
62,113	42,000	其他旅運費		42,000	42,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-75

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
347,038	497,880	印刷裝訂與廣告費	334,280	175,310	158,970		
347,038	497,880	印刷及裝訂費	334,280	175,310	158,970		
2,376,684	3,043,844	修理保養及保固費	2,955,097	2,955,097			
244,560	165,000	一般房屋修護費	175,000	175,000			
106,342	269,450	機械及設備修護費	236,920	236,920			
7,980	124,000	交通及運輸設備修護費	124,000	124,000			
2,017,802	2,485,394	什項設備修護費	2,419,177	2,419,177			
	20,000	保險費	20,000	20,000			
	20,000	其他保險費	20,000	20,000			
1,618,934	1,643,998	一般服務費	1,710,252	1,330,252	380,000		
14,712	39,024	佣金、匯費、經理費及手續費	39,384	39,384			
1,132,410	1,255,054	外包費	1,330,968	1,010,968	320,000		
189,924	31,920	計時與計件人員酬金	33,900	33,900			
281,888	318,000	體育活動費	306,000	246,000	60,000		
5,516,178	5,634,470	專業服務費	5,594,870	5,182,070	412,800		
4,072,780	4,203,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,051,400	4,051,400			
42,200	78,000	委託檢驗(定)試驗認證費	86,400	86,400			
6,800		委託考選訓練費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
261,135	360,270	試務甄選費		384,270	384,270		
119,563	60,000	電子計算機軟體服務費		60,000	60,000		
1,013,700	932,800	其他		1,012,800	600,000	412,800	
180,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
4,151,413	4,948,193	材料及用品費		4,069,013	3,609,963	459,050	
673,761	895,800	使用材料費		378,020	378,020		
673,761	895,800	設備零件		378,020	378,020		
3,477,652	4,052,393	用品消耗		3,690,993	3,231,943	459,050	
730,450	1,206,975	辦公(事務)用品		863,805	404,755	459,050	
87,019	116,339	報章什誌		86,339	86,339		
	15,110	服裝		15,110	15,110		
39,923	40,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		50,000	50,000		
2,620,260	2,673,969	其他		2,675,739	2,675,739		
256,100	110,800	租金、償債與利息		91,050	91,050		
179,700	76,000	交通及運輸設備租金		23,250	23,250		
179,700	76,000	車租		23,250	23,250		
76,400	34,800	什項設備租金		67,800	67,800		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-77

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
76,400	34,800	什項設備租金	67,800	67,800			
17,423,864	14,747,276	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	13,104,851			13,104,851	
6,440,694	4,730,400	購置固定資產	5,537,420			5,537,420	
3,444,295	2,859,000	購置機械及設備	4,791,420			4,791,420	
611,047	120,000	購置交通及運輸設備	116,000			116,000	
2,385,352	1,751,400	購置什項設備	630,000			630,000	
623,071	272,000	購置無形資產	72,000			72,000	
623,071	272,000	購置電腦軟體	72,000			72,000	
10,360,099	9,744,876	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	7,495,431			7,495,431	
10,360,099	5,371,422	遞延修繕房屋建築支出	7,495,431			7,495,431	
	4,373,454	其他遞延支出					
810,952	1,468,042	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,188,162	1,186,162	2,000		
2,000	2,000	會費	2,000		2,000		
2,000	2,000	職業團體會費	2,000		2,000		
185,852	225,042	捐助、補助與獎助	171,042	171,042			
92,314	129,910	獎助學員生給與	135,910	135,910			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
93,538	95,132	其他	35,132	35,132			
623,100	1,081,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,015,120	1,015,120			
	91,000	獎勵費用	91,000	91,000			
623,100	990,000	其他	924,120	924,120			
	160,000	競賽及交流活動費					
	160,000	交流活動費					
704,533	1,292,800	其他	576,550	576,550			
704,533	1,292,800	其他支出	576,550	576,550			
704,533	1,292,800	其他	576,550	576,550			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-79

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	153	159	-6	
高中及高職教育計畫部分	123	128	-5	
正式職員	123	128	-5	
一般行政管理計畫部分	30	31	-1	
正式職員	24	25	-1	
正式工員	6	6		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	55,675,260			10,568,040	690,500		1,659,420	5,251,970	
	54,012,300			8,860,452	690,500		1,266,300	4,867,970	
	54,012,300			8,860,452	690,500		1,266,300	4,867,970	
	1,662,960			1,707,588			393,120	384,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	2,412,000					2,412,000		
職員退休及離職金	1,488,240							
工員退休及離職金	174,720							
分擔員工保險費	1,707,588							
員工通勤交通費	393,120							
其他福利費	384,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	1,488,240			1,707,588			393,120		
	174,720							384,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				269,487,093	
高中及高職教育計畫				225,308,735	
一般行政管理計畫				31,073,507	
建築及設備計畫				13,104,851	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

40501067-85

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				225,308,735	
高中及高職教育計畫				225,308,735	
(上)年度預算數				225,563,543	
高中及高職教育計畫				225,563,543	
(前)年度決算數				232,439,151	
高中及高職教育計畫				232,439,151	
(104)年度決算數				236,594,494	
高中及高職教育計畫				236,594,494	
(103)年度決算數				236,361,608	
高中及高職教育計畫				236,361,608	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	107,801,998	81,341,562	5,609,420		7,629,647	24,440,209
機械及設備	55,628,586	41,323,601	4,791,420		5,148,793	13,947,612
交通及運輸設備	12,502,599	10,866,900	116,000		337,093	1,414,606
什項設備	36,652,335	27,255,869	630,000		1,674,117	8,352,349
電腦軟體	3,018,478	1,895,192	72,000		469,644	725,642

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。