

中華民國 110 年度

4-0501405

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市松山區西松國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市松山區西松國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

目 次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 繼續性計畫分年資金需求表 第 54 – 55 頁

(八) 資本資產明細表 第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	253,217	249,016	4,201	1.69
基金用途	254,064	251,360	2,704	1.08
賸餘(短絀)	-847	-2,344	1,497	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,142	6,989	-847	-12.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-847	-2,344	1,497	--

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－臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以學生為中心，深耕優質學習為導向，匯集教師智慧資本為歷程，提升學習品質為目標，創造教育應然的最高價值。推動卓越、平等、效能、教育愛的教育理念，型構行政效能、教師專業、課程教學、家長參與、環境設備，實踐西松「多元、活力、創新、尊重」願景之優質學園。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、幼兒園、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、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 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。
3. 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。

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

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

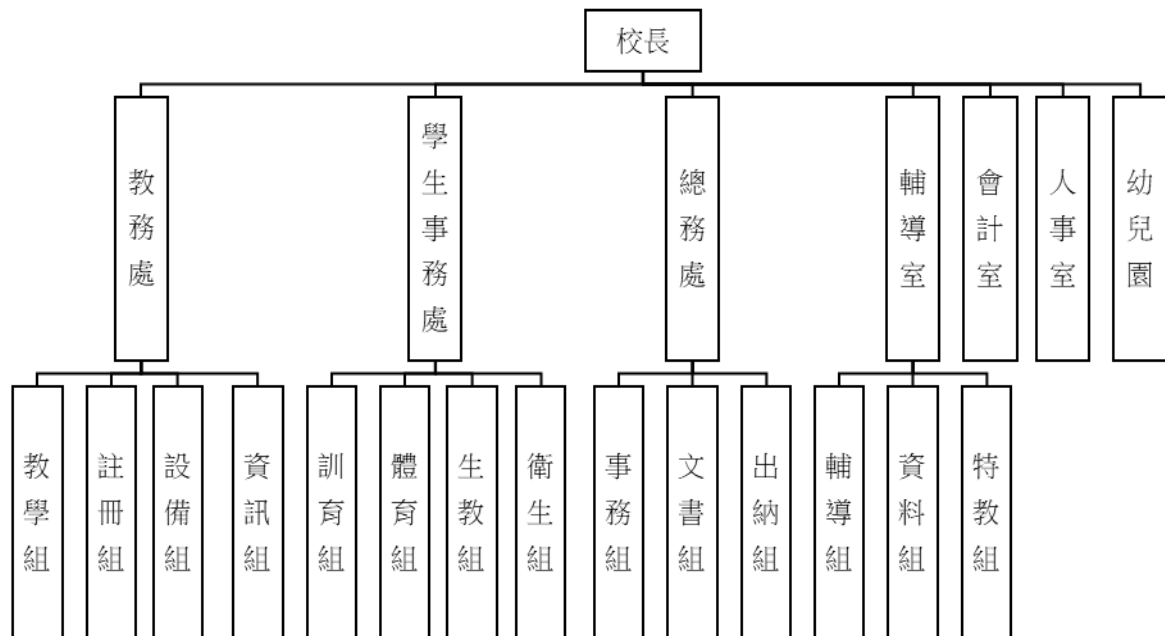
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

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



臺北市地方教育發展基金 – 臺北市松山區西松國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	9	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費等收入。
財產收入	141	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	245,832	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	5,016	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	2,219	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費用及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	203,499	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	24,133	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		3. 幼兒園各項活動,鍛鍊幼兒強健的身體,增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	19,367	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。
建築及設備計畫闡述	7,065	本年度預計辦理事項為: 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理東陽樓屋頂防漏工程。 3. 活動中心新建工程,為 108-111 年度連續性工程,總委託技術服務費 3,858 萬 7 千元,本年度編列第 3 年經費 100 萬元,餘 3,468 萬 7 千元編列於以後年度,各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 9 千元、財產處分收入 4 萬 6 千元、其他財產收入 9 萬 5 千元、公庫撥款收入 2 億 4,583 萬 2 千元、學雜費收入 501 萬 6 千元、雜項收入 221 萬 9 千元,本年度基金來源 2 億 5,321 萬 7 千元,較上年度預算數 2 億 4,901 萬 6 千元,增加 420 萬 1 千元,約 1.69%,主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 349 萬 9 千元,學前教育計畫 2,413 萬 3 千元,一般行政管理計畫 1,936 萬 7 千元,建築及設備計畫 706 萬 5 千元,本年度基金用途 2 億 5,406 萬 4 千元,較上年度預算數 2 億 5,136 萬元,增加 270 萬 4 千元,約 1.08%,主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後,差短 84 萬 7 千元,較上年度預算數差短 234 萬 4 千元,減少 149 萬 7 千元,將移用以前基金餘額支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 84 萬 7 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 48 萬元

1.108 年度經濟部補助縣市共推住商節電行動要點-臺北市校園能源翻新計畫 9 萬 5 千元。

2.108 年度為新學期班級數增加確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 38 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費收入。	本年度已收取 2 學期教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 11 萬 8 千元、利息收入 1 千元、教職員工停車收入 1 萬 1 千元、校園場地開放收入 6 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 5,365 萬 4 千元及教育部之補助計畫 58 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 486 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費用及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、簡訊費用 2 萬 3 千元、廠商履約逾期罰款 20 萬 6 千元及應付代收款繳庫 173 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事	1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>2.新購各領域教學用具及圖書等設備，充實各科教材及教具。</p> <p>3.辦理環境教育、性平、活化教學等教師教學研習，提高教學效能。</p> <p>4.辦理教師聯合甄選及臺北市學生音樂比賽等指定活動。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>1.辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2.購置各領域課程需要教學設備，提高幼兒學習動機與興趣。</p> <p>3.辦理體育表演會、幼兒校外教學、歲末祝福系列活動，增進幼兒生活智能與學習經驗。</p> <p>4.辦理兒童月創意設攤、臺北市幼兒園教保研習等指定活動。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1.購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2.辦理中央廚房設施設備工程。</p> <p>3.辦理南雲樓屋頂防漏及護欄改善工程。</p> <p>4.南雲樓西側一樓廁所整修工程</p> <p>5.活動中心新建工程。</p>	<p>1.購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2.辦理中央廚房設施設備工程。</p> <p>3.辦理南雲樓屋頂防漏及護欄改善工程。</p> <p>4.南雲樓西側一樓廁所整修工程。</p> <p>5.活動中心新建工程，108年7月30日完成綜合規劃</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		案建築師甄選，邱永章建築師事務所已依約完成都市設計準則初步規劃。
--	--	----------------------------------

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 2 千元、校園場地開放收入 1 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入款 1 億 2,207 萬 7 千元及教育部之補助計畫 52 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取學生學費、雜費等收入。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡、簡訊費用及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡、簡訊費用及廠商履約逾期罰款等收入 13 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購各領域教學用具及圖書等設備，充實各科教材及教具。 3. 辦理環境教育、性平、活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師聯合甄選及臺北市學生音樂比賽等指定活動。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：	1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購相機教學設備，提升

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區西松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		<ol style="list-style-type: none">1. 幼兒園各項教學及活動。2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	<p>教師製作幼兒學習檔案能力與教學效能。</p> <ol style="list-style-type: none">3. 辦理兒童節體能闖關、母親節親子感恩活動，鍛鍊幼兒強健體魄，增進親子情感交流。4. 辦理防災教育各項災防演練與諮詢輔導，提升教師災防之能與防救能力。
一般行政管理計畫		<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫		<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。2. 辦理校園地坪及戶外平台整修工程招標作業。3. 活動中心新建工程。	<ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。2. 辦理校園地坪及戶外平台整修工程招標作業。3. 活動中心新建工程，預計 6 月召開臺北市興建公有路外停車場審議委員會議，倘通過停管處參建，即辦理都市設計準則審議。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	480,000		
固定資產之建設改良擴充	480,000		
購置機械及設備	480,000	108	
LED需量資訊電子看板	15,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動要點-臺北市校園能源翻新補助計畫經費。
彩色螢幕12吋LCD觸控需量主機	80,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動要點-臺北市校園能源翻新補助計畫經費。
電子白板及雙層嵌入式黑/白板(含施工安裝)	235,000		為新學期增班使用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
短焦投影機(含施工安裝)	150,000		為新學期增班使用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
261,266	基金來源	253,217	249,016	4,201
2	勞務收入	9	12	-3
2	服務收入	9	12	-3
199	財產收入	141	79	62
118	財產處分收入	46	38	8
1	利息收入			
80	其他財產收入	95	41	54
254,241	政府撥入收入	245,832	242,324	3,508
253,654	公庫撥款收入	245,832	242,324	3,508
586	政府其他撥入收入			
4,861	教學收入	5,016	5,016	
4,861	學雜費收入	5,016	5,016	
1,963	其他收入	2,219	1,585	634
1,963	雜項收入	2,219	1,585	634
262,462	基金用途	254,064	251,360	2,704
202,080	國民教育計畫	203,499	200,187	3,312
24,012	學前教育計畫	24,133	24,222	-89
18,116	一般行政管理計畫	19,367	19,388	-21
18,254	建築及設備計畫	7,065	7,563	-498
-1,196	本期賸餘(短絀)	-847	-2,344	1,497
10,529	期初基金餘額	6,989	6,897	92
9,333	期末基金餘額	6,142	4,553	1,589

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－臺北市松山區西松國民小學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-847	
業務活動之淨現金流入(流出)			-847	
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)			-847	
期初現金及約當現金			24,693	
期末現金及約當現金			23,846	

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－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				9,000	
服務收入	人、次	30x1	300	9,000	較上年度預算數12,000元，減少3,000元。
				9,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				46,000	
財產處分收入	年	1	46,000	46,000	較上年度預算數38,000元，增加8,000元。 惜物網網拍收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				95,000	
其他財產收入				95,000	較上年度預算數41,000元，增加54,000元。
	年	1	64,000	64,000	教職員工停車收入。
	年	1	31,000	31,000	開放場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				245,832,000	
公庫撥款收入	年	1	245,832,000	245,832,000	較上年度預算數242,324,000元，增加3,508,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				5,016,000	
學雜費收入				5,016,000	較上年度預算數5,016,000元，無增減。
	人、學期	15x2	2,745	82,350	幼兒園半日班雜費收入預估學生15人，2學期，每人2,745元。
	人、學期	15x2	5,150	154,500	幼兒園半日班學費收入預估學生15人，2學期，每人5,150元。
	人、學期	240x2	7,000	3,360,000	幼兒園全日班學費收入預估學生240人，2學期，每人7,000元。
	人、學期	240x2	2,955	1,418,400	幼兒園全日班雜費收入預估學生240人，2學期，每人2,955元。
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數750元

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,219,000	
雜項收入	年	1	2,219,000	2,219,000	較上年度預算數1,585,000元，增加634,000元。 數位學生證補卡費、簡訊費用及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
202,079,994	200,187,000	合計	203,499,000	
188,981,319	187,184,000	用人費用	189,269,000	
85,542,308	84,156,000	正式員額薪資	85,980,000	較上年度預算數84,156,000元，增加1,824,000元。
85,542,308	84,156,000	職員薪金	85,980,000	
			81,288,000	教職員94人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費588,000元)。
			4,692,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
2,313,651	2,517,680	聘僱及兼職人員薪資	2,517,680	較上年度預算數2,517,680元，無增減。
2,313,651	2,517,680	兼職人員酬金	2,517,680	
			915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數115人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節320元。
			53,760	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,480元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			108,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費，3人*12月*3,000元。
			216,000	教師兼補校導師費，6人*12月*3,000元(含教育部補助72,000元)。
			1,013,760	補校教師授課鐘點費，6班*44週*12節=3,168節，每節320元。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
			15,360	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
669,472	698,899	超時工作報酬	699,038	較上年度預算數698,899元，增加139元。
669,472	698,899	加班費	699,038	
			671,288	不休假出勤加班費。
			14,800	工作逾時加班費(統籌業務費)。
			3,700	教師甄選工作人員加班費。
			9,250	場地開放加班費(收支對列)。
18,991,627	18,655,500	獎金	19,035,500	較上年度預算數18,655,500元，增加380,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,783,855	8,136,000	考績獎金	8,288,000	
			335,000	依考績法規定核發之獎金。
			7,953,000	依考績法規定核發之獎金。
10,207,772	10,519,500	年終獎金	10,747,500	
			10,161,000	依規定於年節加發之獎金。
			586,500	依規定於年節加發之獎金。
69,999,403	70,238,241	退休及卹償金	70,118,832	較上年度預算數70,238,241元，減少119,409元。
69,914,914	69,950,352	職員退休及離職金	70,118,832	
			406,224	提撥退撫基金。
			62,634,576	退休人員月退休金，148人*34,349元*12月=61,003,824元；退休遺族月撫慰金，8人*16,987元*12月=1,630,752元；合計62,634,576元。
			7,078,032	提撥退撫基金。
84,489	287,889	工員退休及離職金		
11,464,858	10,917,680	福利費	10,917,950	較上年度預算數10,917,680元，增加270元。
7,880,541	7,140,192	分擔員工保險費	7,298,592	
			6,901,104	分擔公保、勞保、健保費。
			397,488	分擔公保、勞保、健保費。
236,350	410,500	傷病醫藥費	418,900	
			122,500	教職員健康檢查補助費，35人*3,500元。
			288,000	教職員健康檢查補助費，18人*16,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
724,992	887,040	員工通勤交通費	887,040	
			50,400	特教教師上下班交通費，4人*10月*2段*630元。
			181,440	教師（兼行政職）上下班交通費，12人*12月*2段*630元。
			529,200	教師上下班交通費，42人*10月*2段*630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*1段*630元。
2,622,975	2,479,948	其他福利費	2,313,418	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			129,600	退休人員三節特別照護金(單身)。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			1,200,898	子女教育補助費。
			547,500	喪葬補助，3人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			256,000	休假旅遊補助費。
9,037,454	8,636,000	服務費用	9,764,000	
1,763,130	1,768,980	水電費	1,763,130	較上年度預算數1,768,980元，減少5,850元。
1,574,780	1,555,550	工作場所電費	1,574,780	
			21,750	場地開放電費(收支對列)。
			1,553,030	班級電費(普通班49班幼兒園9班補校6班)。
188,350	213,430	工作場所水費	188,350	
			188,350	班級水費。
71,375	67,580	旅運費	72,230	較上年度預算數67,580元，增加4,650元。
67,175	67,580	國內旅費	72,230	
			21,080	因公市外出差旅費。
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
4,200		其他旅運費		
3,960,000	3,960,000	印刷裝訂與廣告費	5,050,000	較上年度預算數3,960,000元，增加1,090,000元。
3,960,000	3,960,000	印刷及裝訂費	5,050,000	
			5,050,000	編印國小一至六年級生字語詞簿簿本印刷費。
1,894,787	1,757,400	修理保養及保固費	1,758,400	較上年度預算數1,757,400元，增加1,000元。
1,526,467	1,376,000	一般房屋修護費	1,376,000	
			1,376,000	學校校舍及其他建築物等修理(80%)。
368,320	381,400	機械及設備修護費	382,400	
			38,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			344,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(20%)。
805,879	541,380	一般服務費	545,380	較上年度預算數541,380元，增加4,000元。
15,694	12,708	佣金、匯費、經理費及手續費	12,708	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,708	委託超商代收學雜費手續費，1059人*2學期*6元。
599,326	332,672	計時與計件人員酬金	332,672	
			294,400	閩客語教學支援人員鐘點費，23人*1節*40週*320元。
			38,272	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。
190,859	196,000	體育活動費	200,000	
			188,000	文康活動費，本校編列教師94人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
542,283	540,660	專業服務費	574,860	較上年度預算數540,660元，增加34,200元。
103,103	75,320	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101,160	
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓內聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			28,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			2,560	性別平等行為人8小時性平課程鐘點費，8節*320元。
			6,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			5,000	性別平等校園性別事件調查專家學者出席費，2人次*2,500元。
			2,000	性別平等校園性別事件調查撰稿費，2千字*1,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習計畫外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			20,000	特教班外聘講座鐘點費，10節*2,000元(特教班業務費)。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
60,360	76,240	委託檢驗(定)試驗認證費	73,000	
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*每臺1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			55,000	建物安全簽證申報費及消防安全檢測費(普通班級業務費)。
	4,300	試務甄選費	3,300	
			3,300	教師甄選試務費用。
378,820	384,800	其他專業服務費	397,400	
			165,600	游泳池水電清潔維護費，23班*1年*7,200元。
			12,000	學童牙齒保健檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			14,400	學童午餐指導費(一、二年級)，16班*1人*9月*100元。
			48,600	學童午餐指導費(三、四年級)，18班*1人*9月*300元。
			54,000	學童午餐指導費(五、六年級)，15班*1人*9月*400元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			10,800	特教班學童午餐指導費，3班*1人*9月*400元。
2,364,115	2,786,000	材料及用品費	2,445,000	
346,638	419,200	使用材料費	312,100	較上年度預算數419,200元，減少107,100元。
346,638	419,200	設備零件	312,100	
			24,000	小田園教育體驗學習計畫用園藝工具、烹飪設備等。
			37,000	領域設備(由班級設備費移列)。
			43,200	特教班教學設備(由特教班設備費移列)。
			207,900	電腦設備維護及管理費，33班*1年*6,300元。
2,017,477	2,366,800	用品消耗	2,132,900	較上年度預算數2,366,800元，減少233,900元。
15,428	48,000	辦公(事務)用品	53,000	
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓用辦公用品等。
			36,000	編印國小一至六年級生字語詞簿相關辦公事務用品。
			8,000	小田園教育體驗學習計畫用文具、墨水

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				匣、紙張等用品。
			8,000	綠屋頂計畫宣導用文具、墨水匣、紙張等用品。
49,183	50,000	報章雜誌	60,800	
			56,000	圖書設備(由班級設備費移列)。
			4,800	特教班圖書設備(由特教班設備費移列)。
44,607	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)	49,000	
			49,000	健康中心藥品，15,000元+1,000元*(64-30)班共49,000元。
1,908,259	2,219,800	其他用品消耗	1,970,100	
			50,000	兒童節慶活動費。
			88,400	教學用教科書，52班*1年*1,700元。
			42,000	補校教科書，120人*350元。
			403,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(普通班級業務費全年共計7,200元*64班=460,800元)，除移列建物安檢申報費及消防安檢57,600元外，其餘如列數。
			85,200	敬師活動費，142人*600元。
			760,100	國小教學材料費。(普通班級教學材料費全年普通班49班及補校6班共55班*13,820元=760,100元)。
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
			8,000	辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用，80人次*100元(統籌業務費)。
			99,200	國小運動會場地佈置等相關用品。(普通49班幼兒園9班補校6班)(80,000元+64班*300元)。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水等雜支。
			264,600	學生活動費(小學)1,323人*2學期*100元。
			4,440	性別平等教育宣導場地佈置及茶水等雜支。
			1,600	特教班活動用文具及雜支等(特教班業務費)
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			35,000	小田園教育體驗學習計畫用田地整理、農

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				事體驗實作菜苗、種子、培養土包等園藝資材。
			2,000	教師專業成長工作人員逾時誤餐費用，20人次*100元。
			2,000	辦理教師甄選提供逾時誤餐費用，20人次*100元。
			10,000	編印國小一至六年級生字語詞簿相關雜支。
			4,000	編印國小一至六年級生字語詞簿工作人員逾時誤餐費用，40人次*100元。
			67,000	綠屋頂計畫用園藝資材、工具、植栽、肥料、培養土等。
1,469,853	1,258,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,692,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,459,853	1,248,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,682,000	較上年度預算數1,248,000元，增加434,000元。
36,000		獎勵費用	18,000	
			18,000	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，5人*3,600元(新增)。
1,423,853	1,248,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,664,000	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			1,000,000	清寒學生餐費補助，100人*200日*50元。
			75,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，75人*1,000元。
			60,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，75人*800元。
			170,000	弱勢學生教科書補助費用，100人*1,700元。
			358,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,120人*40週*1次*8元。
227,253	323,000	其他	329,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
227,253	323,000	其他支出	329,000	較上年度預算數323,000元，增加6,000元。
227,253	323,000	其他	329,000	
			132,300	班級自治費，1,323人*2學期*50元。
			44,800	6年級游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，8班*每班5,600元。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
24,012,325	24,222,000	合計	24,133,000	
22,753,038	23,651,000	用人費用	23,651,000	
16,093,865	16,767,180	正式員額薪資	16,767,180	較上年度預算數16,767,180元，無增減。
15,114,208	15,723,180	職員薪金	15,723,180	
			21,600	教保員教保費(2歲專班)。
			15,701,580	教職員17人、教保員3人及護理師1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
979,657	1,044,000	工員工資	1,044,000	
			1,044,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
72,848	230,793	超時工作報酬	230,793	較上年度預算數230,793元，無增減。
72,848	230,793	加班費	230,793	
			230,793	不休假出勤加班費。
3,411,299	3,315,199	獎金	3,315,199	較上年度預算數3,315,199元，無增減。
1,517,595	1,222,000	考績獎金	1,222,000	
			1,222,000	依考績法規定核發之獎金。
1,893,704	2,093,199	年終獎金	2,093,199	
			2,093,199	依規定於年節加發之獎金。
1,323,450	1,457,568	退休及卹償金	1,457,568	較上年度預算數1,457,568元，無增減。
1,262,246	1,427,328	職員退休及離職金	1,427,328	
			1,427,328	提撥退撫基金。
61,204	30,240	工員退休及離職金	30,240	
			30,240	提撥勞工退休準備金。
1,851,576	1,880,260	福利費	1,880,260	較上年度預算數1,880,260元，無增減。
1,572,485	1,477,320	分擔員工保險費	1,477,320	
			1,477,320	分擔公保、勞保、健保費。
3,100	9,460	傷病醫藥費	9,460	
			6,880	幼兒園教保人員健康檢查補助費，8人*860元(每2人編1人)。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。
198,596	249,480	員工通勤交通費	249,480	
			52,920	幼教教師、教保員、護理師、廚工上下班交通費，7人*12月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			196,560	幼教教師、教保員、護理師、廚工上下班交通費，13人*12月*2段*630元。
77,395	144,000	其他福利費	144,000	
			144,000	休假旅遊補助。
684,879	145,000	服務費用	145,000	
4,000		印刷裝訂與廣告費		
4,000		印刷及裝訂費		
531,684		修理保養及保固費		
531,684		機械及設備修護費		
43,695	50,448	一般服務費	50,448	較上年度預算數50,448元，無增減。
2,688	2,448	佣金、匯費、經理費及手續費	2,448	
			2,448	委託超商代收學雜費手續費，204人*2學期*6元。
41,007	48,000	體育活動費	48,000	
			14,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，護理師1人，廚工3人，合計7人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			34,000	文康活動費，本校編列幼教教師17人，每人編列2,000元。
105,500	94,552	專業服務費	94,552	較上年度預算數94,552元，無增減。
11,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
94,500	94,552	其他專業服務費	94,552	
			13,500	幼兒工作人員午餐指導費，3人*9月*500元(教保員、護理師及園主任)。
			52	配合預算編列至千元，增列進位數52元。
			81,000	幼兒午餐指導費，9班*2人*9月*500元。
292,351		材料及用品費	74,000	
188,316		使用材料費	56,600	較上年度預算數0元，增加56,600元。
188,316		設備零件	56,600	
			56,600	幼兒園教學設備(由幼兒園設備費移列)。
104,035		用品消耗	17,400	較上年度預算數0元，增加17,400元。
60,208		辦公(事務)用品		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
22,100		報章雜誌	17,400	
			17,400	幼兒園圖書設備(由幼兒園設備費移列)。
21,727		其他用品消耗		
260,502	330,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	167,000	
260,502	330,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	167,000	較上年度預算數330,000元，減少163,000元 。
260,502	330,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	167,000	
			54,270	危機家庭幼生餐點月費補助，3人*9月 *2,010元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期 *11,633元。
			42,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，220人*40週*1次*4.8元。
			692	配合預算編列至千元，增列進位數692元。
21,555	96,000	其他	96,000	
21,555	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
21,555	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,115,784	19,388,000	合計	19,367,000	
16,601,876	17,706,000	用人費用	17,706,000	
10,842,913	11,544,000	正式員額薪資	11,544,000	較上年度預算數11,544,000元，無增減。
8,468,557	9,420,000	職員薪金	9,420,000	9,420,000 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,180,956	1,092,000	工員工資	1,092,000	1,092,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
427,830	715,024	超時工作報酬	715,024	較上年度預算數715,024元，無增減。
427,830	715,024	加班費	715,024	594,774 不休假出勤加班費。 120,250 工作逾時加班費(統籌業務費)。
2,871,505	2,992,000	獎金	2,992,000	較上年度預算數2,992,000元，無增減。
1,466,269	1,549,000	考績獎金	1,549,000	1,549,000 依考績法規定核發之獎金。
1,405,236	1,443,000	年終獎金	1,443,000	1,443,000 依規定於年節加發之獎金。
957,575	982,368	退休及卹償金	982,368	較上年度預算數982,368元，無增減。
839,771	895,008	職員退休及離職金	895,008	895,008 提撥退撫基金。
117,804	87,360	工員退休及離職金	87,360	87,360 提撥勞工退休準備金。
1,502,053	1,472,608	福利費	1,472,608	較上年度預算數1,472,608元，無增減。
1,094,911	1,045,368	分擔員工保險費	1,045,368	1,045,368 分擔公保、勞保、健保費。
156,384	219,240	員工通勤交通費	219,240	52,920 職員、校警、技工、工友上下班交通費，7人*12月*1段*630元。 166,320 職員、校警、技工、工友上下班交通費，11人*12月*2段*630元。
250,758	208,000	其他福利費	208,000	208,000 休假旅遊補助費。
1,076,747	1,174,000	服務費用	1,174,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
19,600	19,600	郵電費		較上年度預算數19,600元，減少19,600元。
19,600	19,600	電話費		
381,645	396,000	一般服務費	396,000	較上年度預算數396,000元，無增減。
350,655	360,000	外包費	360,000	360,000 消化超額職工9人(技工、工友)業務外包費，9人*1年*40,000元。
30,990	36,000	體育活動費	36,000	36,000 文康活動費，本校編列職員13人，工員3人，校警2人，合計18人，每人編列2,000元。
577,102	660,000	專業服務費	679,600	較上年度預算數660,000元，增加19,600元。
577,102	660,000	其他專業服務費	679,600	285,000 校園安全機械定點保全費用。 394,600 校園安全機動巡邏保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	98,400 校長特別費，12月*8,200元。
433,361	503,000	材料及用品費	482,000	
433,361	503,000	用品消耗	482,000	較上年度預算數503,000元，減少21,000元。
427,361	491,630	辦公(事務)用品	473,630	473,630 本校奉核定普通班49班、附設幼兒園9班，統籌業務費計算如下：15班*12月*1,290元=232,200元，15班*12月*810元=145,800元，28班*12月*640元=215,040元，補校6班，6班*12月*645元=46,440元，以上合計639,480元，除依實際需求移列加班費135,050元、辦理各項會議或比賽提供逾時誤餐費用8,000元、會費4,800元及獎勵教師獎金18,000元外，其餘如列數。
6,000	10,600	服裝	8,200	800 校警服裝配備，2人*400元。 200 校警襪子，2人*100元。 2,200 校警皮鞋，2人*1,100元。 3,000 校警夏服，2人*1套*1,500元。(成立第36年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,000	校警冬季大衣2人*1件*2,000元(新增)。
	770	其他用品消耗	170	
			170	配合預算編列至千元，增列進位數170元。
3,800	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	5,000	
3,800	4,800	會費	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
3,800	4,800	職業團體會費	4,800	
			3,000	國小護理師2人與幼兒園護理師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
	200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	較上年度預算數200元，無增減。
	200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,253,667	7,563,000	合計	7,065,000	
18,253,667	7,563,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,065,000	
3,520,325	6,027,000	購建固定資產	2,460,000	
		專案計畫	1,000,000	
		繼續性計畫	1,000,000	
		(一) 學生活動中心新建 工程(委託技術服務費)	1,000,000	本工程為108-111年度連續性工 程，委託技術服務費37,687,000 元，連同106年度執行先期規 劃900,000元，總委託技術服務 費38,587,000元，除以前年度預 算數2,000,000元外，本年度編 列第3年經費1,000,000元，餘 34,687,000元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如繼續計畫 分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000	
			800,000	一、委託技術服務費。
			200,000	二、工程管理費。
3,520,325	6,027,000	一般建築及設備計畫	1,460,000	
5,000	1,000,000	校園整修工程		
5,000	1,000,000	擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	464,851	
		購置機械及設備	164,851	
			99,051	新購圖書教具滅菌機1臺(教務 處)。
			65,800	汰換4K數位攝影機2架*32,900 元(教務處)。
		購置交通及運輸設備	48,000	
			48,000	汰換擴大機3部*16,000元(教務 處)。
		購置雜項設備	252,000	
			29,800	新購電鋼琴1臺(教務處)。
			25,300	新購安全跳箱組1組(教務處)。
			196,900	汰換冰熱溫殺菌飲水機11座

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*17,900元(含熱水鎖)(總務處)。
1,017,925	837,000	資訊設備	895,149	
1,017,925	837,000	購置機械及設備	895,149	
			318,149	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部* 24,473元(電腦專案計畫)。
			385,000	新購筆記型電腦，14部* 27,500元(電腦專案計畫)。
			192,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
22,000	174,600	幼兒園設備	100,000	
22,000	174,600	購置機械及設備	83,000	
			23,000	新購360度多功能攝影機1架(幼兒園)。
			45,000	新購壁掛式數位看板1組(幼兒園)。
			15,000	汰換CD雷射光碟撥放器1臺(可讀取CD.SD.USB及MP3)(幼兒園)。
		購置交通及運輸設備	17,000	
			17,000	汰換手提式雙頻無線擴音器1部(幼兒園)。
2,475,400	4,015,400	校園設備		
698,850	2,877,400	購置機械及設備		
75,000	35,000	購置交通及運輸設備		
1,701,550	1,103,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
14,697,342	1,500,000	遞延支出	4,569,000	
14,697,342	1,500,000	一般建築及設備計畫	4,569,000	
		東陽樓屋頂防漏工程	4,569,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,569,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,219,300	一、施工費。
			265,816	二、委託技術服務費(總包價 法固定費用)。
			83,884	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
14,697,342	1,500,000	校園整修工程		
14,644,842	1,500,000	遞延修繕房屋建築支出		
52,500		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,338,104	資產合計	8,334,913	8,335,760	-847
8,338,104	資產	8,334,913	8,335,760	-847
27,389	流動資產	24,198	25,045	-847
27,037	現金	23,846	24,693	-847
27,037	銀行存款	23,846	24,693	-847
352	預付款項	352	352	
352	預付費用	352	352	
7,923	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,923	7,923	
7,923	準備金	7,923	7,923	
3,175	退休及離職準備金	3,175	3,175	
4,747	其他準備金	4,747	4,747	
8,302,792	其他資產	8,302,792	8,302,792	
8,302,792	什項資產	8,302,792	8,302,792	
1	暫付及待結轉帳項	1	1	
8,302,792	代管資產	8,302,792	8,302,792	
8,338,104	負債及基金餘額合計	8,334,913	8,335,760	-847
8,328,771	負債	8,328,771	8,328,771	
21,023	流動負債	21,023	21,023	
21,000	應付款項	21,000	21,000	
20,924	應付代收款	20,924	20,924	
76	應付費用	76	76	
	其他應付款			
23	預收款項	23	23	
23	預收收入	23	23	
8,307,748	其他負債	8,307,748	8,307,748	
8,307,748	什項負債	8,307,748	8,307,748	
1,782	存入保證金	1,782	1,782	
3,175	應付退休及離職金	3,175	3,175	
8,302,792	應付代管資產	8,302,792	8,302,792	
9,333	基金餘額	6,142	6,989	-847
9,333	基金餘額	6,142	6,989	-847
9,333	基金餘額	6,142	6,989	-847
9,333	累積餘額	6,142	6,989	-847

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產17,906,803元、無形資產75,152元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
262,461,770	251,360,000	合計		254,064,000	203,499,000
228,336,233	228,541,000	用人費用		230,626,000	189,269,000
112,479,086	112,467,180	正式員額薪資		114,291,180	85,980,000
109,125,073	109,299,180	職員薪金		111,123,180	85,980,000
2,160,613	2,136,000	工員工資		2,136,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	
2,313,651	2,517,680	聘僱及兼職人員薪資		2,517,680	2,517,680
2,313,651	2,517,680	兼職人員酬金		2,517,680	2,517,680
1,170,150	1,644,716	超時工作報酬		1,644,855	699,038
1,170,150	1,644,716	加班費		1,644,855	699,038
25,274,431	24,962,699	獎金		25,342,699	19,035,500
11,767,719	10,907,000	考績獎金		11,059,000	8,288,000
13,506,712	14,055,699	年終獎金		14,283,699	10,747,500
72,280,428	72,678,177	退休及卹償金		72,558,768	70,118,832
72,016,931	72,272,688	職員退休及離職金		72,441,168	70,118,832
263,497	405,489	工員退休及離職金		117,600	
14,818,487	14,270,548	福利費		14,270,818	10,917,950
10,547,937	9,662,880	分擔員工保險費		9,821,280	7,298,592
239,450	419,960	傷病醫藥費		428,360	418,900
1,079,972	1,355,760	員工通勤交通費		1,355,760	887,040
2,951,128	2,831,948	其他福利費		2,665,418	2,313,418
10,799,080	9,955,000	服務費用		11,083,000	9,764,000
1,763,130	1,768,980	水電費		1,763,130	1,763,130
1,574,780	1,555,550	工作場所電費		1,574,780	1,574,780
188,350	213,430	工作場所水費		188,350	188,350
19,600	19,600	郵電費			
19,600	19,600	電話費			
71,375	67,580	旅運費		72,230	72,230
67,175	67,580	國內旅費		72,230	72,230
4,200		其他旅運費			
3,964,000	3,960,000	印刷裝訂與廣告費		5,050,000	5,050,000

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
24,133,000	19,367,000	7,065,000			
23,651,000	17,706,000				
16,767,180	11,544,000				
15,723,180	9,420,000				
1,044,000	1,092,000				
	1,032,000				
230,793	715,024				
230,793	715,024				
3,315,199	2,992,000				
1,222,000	1,549,000				
2,093,199	1,443,000				
1,457,568	982,368				
1,427,328	895,008				
30,240	87,360				
1,880,260	1,472,608				
1,477,320	1,045,368				
9,460					
249,480	219,240				
144,000	208,000				
145,000	1,174,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
3,964,000	3,960,000	印刷及裝訂費	5,050,000	5,050,000
2,426,471	1,757,400	修理保養及保固費	1,758,400	1,758,400
1,526,467	1,376,000	一般房屋修護費	1,376,000	1,376,000
900,004	381,400	機械及設備修護費	382,400	382,400
1,231,219	987,828	一般服務費	991,828	545,380
18,382	15,156	佣金、匯費、經理費及手續費	15,156	12,708
350,655	360,000	外包費	360,000	
599,326	332,672	計時與計件人員酬金	332,672	332,672
262,856	280,000	體育活動費	284,000	200,000
1,224,885	1,295,212	專業服務費	1,349,012	574,860
114,103	75,320	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101,160	101,160
60,360	76,240	委託檢驗(定)試驗認證費	73,000	73,000
	4,300	試務甄選費	3,300	3,300
1,050,422	1,139,352	其他專業服務費	1,171,552	397,400
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,089,827	3,289,000	材料及用品費	3,001,000	2,445,000
534,954	419,200	使用材料費	368,700	312,100
534,954	419,200	設備零件	368,700	312,100
2,554,873	2,869,800	用品消耗	2,632,300	2,132,900
502,997	539,630	辦公(事務)用品	526,630	53,000
71,283	50,000	報章雜誌	78,200	60,800
6,000	10,600	服裝	8,200	
44,607	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)	49,000	49,000
1,929,986	2,220,570	其他用品消耗	1,970,270	1,970,100
18,253,667	7,563,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,065,000	
3,520,325	6,027,000	購建固定資產	2,460,000	
5,000	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	
1,738,775	3,889,000	購置機械及設備	1,143,000	
75,000	35,000	購置交通及運輸設備	65,000	
1,701,550	1,103,000	購置雜項設備	252,000	

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
50,448	396,000				
2,448					
	360,000				
48,000	36,000				
94,552	679,600				
94,552	679,600				
	98,400				
	98,400				
74,000	482,000				
56,600					
56,600					
17,400	482,000				
	473,630				
17,400					
	8,200				
	170				
		7,065,000			
		2,460,000			
		1,000,000			
		1,143,000			
		65,000			
		252,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
14,697,342	1,500,000	遞延支出	4,569,000	
14,644,842	1,500,000	遞延修繕房屋建築支出	4,569,000	
52,500		其他遞延支出		
1,734,155	1,593,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,864,000	1,692,000
3,800	4,800	會費	4,800	
3,800	4,800	職業團體會費	4,800	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,720,355	1,578,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,849,200	1,682,000
36,000		獎勵費用	18,000	18,000
1,684,355	1,578,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,831,200	1,664,000
248,808	419,000	其他	425,000	329,000
248,808	419,000	其他支出	425,000	329,000
248,808	419,000	其他	425,000	329,000

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		36,000			
		36,000			
		4,569,000			
		4,569,000			
167,000	5,000				
	4,800				
	4,800				
167,000	200				
167,000	200				
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	140	2	142	
國民教育計畫部分	98	2	100	
職員	98	2	100	
聘用				
學前教育計畫部分	24		24	
職員	21		21	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	18		18	
職員	13		13	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列清潔外包費，計36萬元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計33萬2,672元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	230,626,000	114,291,180		1,644,855		14,283,699	11,059,000	
國民教育計畫	189,269,000	85,980,000		699,038		10,747,500	8,288,000	
職員薪金	85,980,000	85,980,000						
兼職人員 酬金	2,517,680							
加班費	699,038			699,038				
考績獎金	8,288,000						8,288,000	
年終獎金	10,747,500					10,747,500		
職員退休 及離職金	70,118,832							
分擔員工 保險費	7,298,592							
傷病醫藥 費	418,900							
員工通勤 交通費	887,040							
其他福利 費	2,313,418							
學前教育計畫	23,651,000	16,767,180		230,793		2,093,199	1,222,000	
職員薪金	15,723,180	15,723,180						
工員工資	1,044,000	1,044,000						
加班費	230,793			230,793				
考績獎金	1,222,000						1,222,000	
年終獎金	2,093,199					2,093,199		
職員退休 及離職金	1,427,328							
工員退休 及離職金	30,240							

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
72,558,768			9,821,280	428,360		1,355,760	2,665,418	2,517,680	
70,118,832			7,298,592	418,900		887,040	2,313,418	2,517,680	
70,118,832			7,298,592	418,900		887,040	2,313,418	2,517,680	
1,457,568			1,477,320	9,460		249,480	144,000		
1,427,328									
30,240									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,477,320							
傷病醫藥 費	9,460							
員工通勤 交通費	249,480							
其他福利 費	144,000							
一般行政管 理計畫	17,706,000	11,544,000		715,024		1,443,000	1,549,000	
職員薪金	9,420,000	9,420,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	715,024			715,024				
考績獎金	1,549,000						1,549,000	
年終獎金	1,443,000					1,443,000		
職員退休 及離職金	895,008							
工員退休 及離職金	87,360							
分擔員工 保險費	1,045,368							
員工通勤 交通費	219,240							
其他福利 費	208,000							

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.外包費編列清潔外包費，計36萬元。
 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計33萬2,672元。

臺北市松山區西松國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
			1,477,320						
				9,460					
982,368			1,045,368			249,480			
								144,000	
						219,240		208,000	
895,008									
87,360									
			1,045,368						
						219,240			
								208,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				254,064	
國民教育計畫				203,499	
學前教育計畫				24,133	
一般行政管理計畫				19,367	
建築及設備計畫				7,065	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				203,499	
學前教育計畫				24,133	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				200,187	
學前教育計畫				24,222	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				202,080	
學前教育計畫				24,012	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				193,166	
學前教育計畫				24,193	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				188,504	
學前教育計畫				23,508	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	110年度
合計		38,587,000	2,900,000	1,000,000
建築及設備計畫		38,587,000	2,900,000	1,000,000
專案計畫		38,587,000	2,900,000	1,000,000
(一) 學生活動中心新 建工程(委託技術服務費) (108-111年度)	為提升學校整體教學設施 品質，精進教師教學與學 生學習成績並滿足社區民 眾停車需求與提供社區民 眾休閒活動使用，擬興建 學生活動中心，規劃為停 車場、游泳池、演藝廳及 籃球場、羽球場等教學與 活動場地。	38,587,000	2,900,000	1,000,000

臺北市松山區西松國民小學

年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
34,687,000					委託技術服務及工程管理費，106年度編列先期規劃900,000元。
34,687,000					
34,687,000					
34,687,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區西松國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	62,811	42,076	2,496		28		5,221	17,982	
土地改良物	1,647	1,630						16	
房屋及建築	3,730	1,599	1,000	增置			40	3,091	
機械及設備	34,741	24,672	1,143	增置			3,649	7,563	
交通及運輸 設備	3,388	2,582	65	增置			237	634	
雜項設備	18,339	11,593	252	增置			1,295	5,703	
購建中固定 資產	899							899	
電腦軟體	67		36	增置	28	無形資 產攤銷		75	