

中 華 民 國 111 年 度 4-0501104

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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -16 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－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 -24 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 25 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 27 -41 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 -44 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -48 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 頁
(二) 各項費用彙計表	第 50 -57 頁
(三) 員工人數彙計表	第 58 頁
(四) 用人費用彙計表	第 60 -63 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 64 -65 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 66 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111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 67	頁
(八) 資本資產明細表	第 68	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111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	448,327	463,368	-15,041	-3.25
基金用途	461,396	477,866	-16,470	-3.45
賸餘(短絀)	-13,069	-14,498	1,429	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,672	18,741	-13,069	-69.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-13,069	-14,498	1,429	--
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 111 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「友善工農」塑造教育的環境~愛與榜樣、以「薪傳工農」塑造教育的價值~透過老師成就學生、以「耀升工農」強化教育的品質~力求突破、以「精進工農」強化專業素養的能力~求深耕再創新，朝向精緻高職及典範綜合高中方向發展，以期發揮學校豐富的人力技術資源與設備，共同營造高效能優質的技職教育，培育經濟建設技術人才。

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。

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 111 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。
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. 以「產學需求分析」、「課程規劃設計」為主，透過特色課程之實施，達到適性揚才、務實致用之目的。
2. 前半期透過科技大學教授及業界工程師的專題講座或參訪，了解目前智慧型行動機器人的產業職能需求。並透過學界及業界專家諮詢會議擬定特色課程教材大綱。
3. 後半期著重透過教師專業學習社群(PLC)研討，整合現有行動學習資源、發展適合學生學習的教材與教法，為未來特色課程執行紮下深厚基礎。

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，指導班聯會、代聯會等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。

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 111 年度

2. 社團活動組：掌理學生社團活動，學生服務學習、校外競賽、國際教育旅行等，指導社聯會學生自治團體，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。
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. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。
4. 經營組：掌理校舍財產管理、場地出借等事項。

(四) 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。

資訊組：掌理資訊教學及校務行政系統規劃、建置與維護等事項。

(五) 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。

(六) 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。

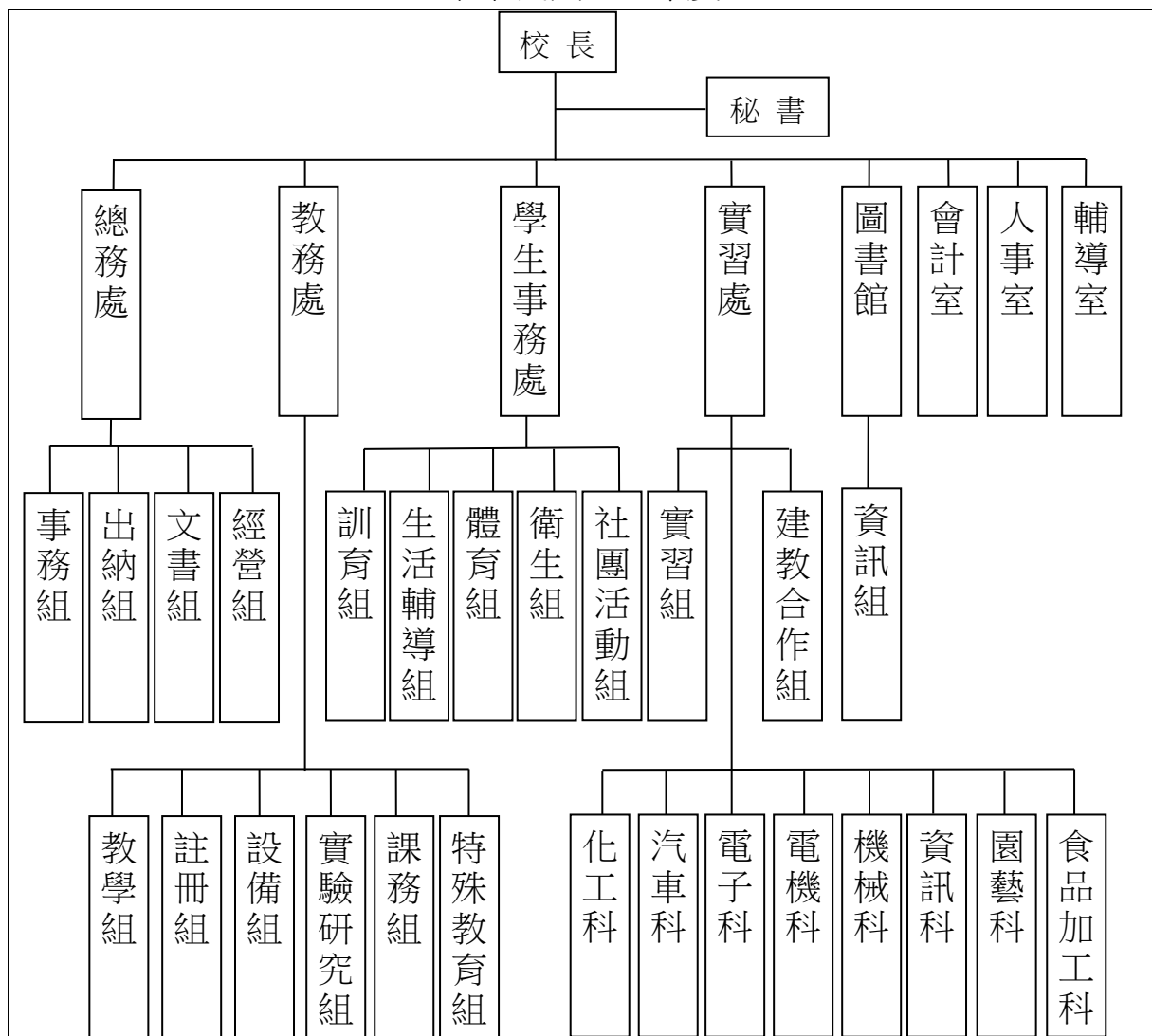
(七) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(八) 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。

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 111 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 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
勞務收入	728	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	988	本年度預計辦理房租出租之租金收入、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	403,205	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	42,387	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	1,019	本年度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。

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	395,463	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. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	51,162	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	14,771	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理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 111 年度

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 72 萬 8 千元、財產處分收入 24 萬 1 千元、其他財產收入 74 萬 7 千元、公庫撥款收入 4 億 320 萬 5 千元、學雜費收入 4,238 萬 7 千元、受贈收入 36 萬元、雜項收入 65 萬 9 千元，本年度基金來源 4 億 4,832 萬 7 千元，較上年度預算數 4 億 6,336 萬 8 千元，減少 1,504 萬 1 千元，約 3.25%，主要係公庫撥款收入減列所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 9,546 萬 3 千元，一般行政管理計畫 5,116 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,477 萬 1 千元，本年度基金用途 4 億 6,139 萬 6 千元，較上年度預算數 4 億 7,786 萬 6 千元，減少 1,647 萬元，約 3.45%，主要係用人費用依核定員額核實編列、減編指定活動及建築及設備計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,306 萬 9 千元，較上年度預算數差短 1,449 萬 8 千元，減少 142 萬 9 千元，移用以前年度基金賸餘支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,306 萬 9 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 1,045 萬 1 千元

1.109 年度教育局補助優化實作校定課程所需設備 68 萬 7 千元。

2.109 年度教育部補助充實一般科目教學設備計畫 59 萬 9 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 1 千元，共計 75 萬元。

3.109 年度教育部補助高職優質化輔助方案計畫 36 萬 8 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 9 萬 2 千元，共計 46 萬元。

4.109 年度教育部補助綜合高中資本門經費 6 萬元。

5.109 年度為改善教學環境，確實需要辦理新購，且具急迫性及必要

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 111 年度

性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 3 萬 9 千元。

6.109 年度教育局補助更新充實基礎教學實習設備經費 651 萬 7 千元。

7.109 年度教育部補助中等學校適性學習資源均質化計畫 24 萬 4 千元。

8.109 年度教育部補助高職特教班資本門計畫 7 萬元。

9.109 年度教育部補助國中技藝教育充實改善設備計畫 15 萬 7 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 3 萬 9 千元，共計 19 萬 6 千元。

10. 109 年度教育部補助優化實作環境改善實習教學環境及設施 8 萬 8 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 1 萬 4 千元，共計 10 萬 2 千元。

11. 110 年度教育部補助充實一般科目教學設備計畫 63 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 7 千元，共計 78 萬 9 千元。

12. 110 年度為改善教學環境，確實需要辦理新購，且具急迫性及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 17 萬 3 千元。

13. 110 年度教育部補助高職優質化輔助方案計畫 36 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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 學期教科書採購收取之作業管理費、教師甄選報名費、暑期泳訓班等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 43 萬元、收取體優生甄選報名費 8 千元及教師甄選報名費 11 萬 5 千元、暑期泳訓班報名費 20 萬 2 千元等。
財產收入	本年度預計辦理土地及房租出租之租金及權利金收入、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。	本年度已辦理土地及房租出租，收取租金及權利金收入 52 萬 5 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 27 萬 2 千元、教職員工停車收入 21 萬 9 千元、校園場地開放收入 4 千元等。

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 111 年度

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 4,396 萬 1 千元及教育部之補助計畫 1,512 萬 7 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 4,072 萬 7 千元。
其他收入	本年度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。	本年度已接受各界捐款收入 33 萬 3 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 82 萬 4 千元。
高中及高職教育計畫	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. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。	1. 促進教學正常化、加強學生學習輔導、精進教師專業成長。 2. 推動品德教育、兩性教育、推動國際交流，提升學生國際視野。 3. 辦理大學博覽會、各種升學講座，協助學生探索生涯方向及生涯定向。 4. 辦理圖書採購達預期成果。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理成功樓廁所整修工程。 3. 辦理優化實作環境設備、軟體採購完成及改善實習教學環境設施工程。 4. 辦理職務宿舍整修工	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理成功樓廁所整修工程。 3. 辦理優化實作環境設備、軟體採購完成及改善實習教學環境設施工程。 4. 辦理職務宿舍整修工程完工。

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 111 年度

	程。 5. 辦理校園地坪整修工程。 6. 代辦協和祐德高中設置非營利幼兒園工程。 7. 實習工場改善工程地坪部分因履約爭議保留款、致知樓增設無障礙電梯工程保留款。 8. 辦理實習工場環境改善工程。	5. 辦理校園地坪整修工程完工。 6. 代辦協和祐德高中設置非營立幼兒園工程轉下年度繼續執行。 7. 實習工場改善工程地坪部分因履約爭議保留款、致知樓增設無障礙電梯工程保留款完工。 8. 實習工場工程申請保留至下年度繼續執行。
--	---	---

二、上年度已過期間（110 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、教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 8 萬 5 千元、收取體優生甄選、學生轉科考報名費及教師甄選報名費 4 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理土地及房租出租之租金及權利金收入、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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理土地及房租出租，收取租金及權利金收入 25 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 13 萬 7 千元、教職員工停車收入 10 萬 9 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 3,893 萬 2 千元及教育部之補助計畫 209 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、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 1,715 萬 8 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 111 年度

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 日止已接受各界捐款收入 46 萬 2 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 7 萬元等。
高中及高職教育	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. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理學校總體課程規劃及課程宣導及教師專業發展相關工作。 2. 推動社團展演，參與社團競賽、社區活動，展現學生活力。 3. 辦理大學博覽會、各種升學講座，協助學生探索生涯方向及生涯定向。
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、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 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招標作業。 2. 109 年度保留實習工場環境改善工程完工。 3. 辦理五校聯合屋頂防水統包工程招標作業。 4. 代辦教育部補助建置協和祐德高中非營利幼兒園工程完工。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 109 年度保留實習工場環境改善工程完工。 3. 完成五校聯合屋頂防水統包工程招標作業及召開圖說審查會議。 4. 代辦教育部補助建置協和祐德高中非營利幼兒園工程完工。

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

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	10,451,000		
固定資產之建設改良擴充	10,451,000		
購置機械及設備	7,172,000	109	
電動夾爪及治具	72,000		教育部補助109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。
工業加工工作站基座	82,000		教育部補助109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。
電路旋轉接頭模組	45,000		教育部補助109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。
機械手氣壓夾爪模組	45,000		教育部補助109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。
電動夾爪	79,000		教育部補助109學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費63,200元，學校自籌15,800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。
工業加工機械手臂工作站	189,000		教育部補助109學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費151,200元，學校自籌37,800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。
直播攝錄影組	90,000		教育部補助109學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費72,000元，學校自籌18,000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。
工業加工機械手臂工作站(擴充模組)	102,000		教育部補助109學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費81,600元，學校自籌20,400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。
工業型機器人基座	60,000		教育部補助辦理109年綜合高中資本門經費。
平板電腦(12.9吋、128GB)	36,000		教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
數位攝影機(1,028萬畫素、C4K/4K 60p/50p)	85,000		教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
電磁感應實驗組	11,000		教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
干涉與繞射實驗組	12,000		教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
載流導線的磁效應實驗組	14,000		教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
實習車輛	486,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
CPLD/FPGA實驗器	460,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
網路連線設備	75,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
列表機(A4規格以上、雙面列印器)	25,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
CNC綜合加工機	1,598,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
流體流動摩擦實習裝置	210,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
填充塔	260,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
中耕管理機	128,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
高枝鏈鋸	31,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
半自動式噴霧器	70,000		實習設備經費。 教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
不銹鋼工具車	280,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
臺車	84,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
冷凍櫃	65,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
冰棒機	290,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
量測儀器	880,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
低壓電機控制教學實驗器	65,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
智慧機器人	448,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
檢修教學實驗器	60,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
義式冰淇淋機	257,000		教育部補助109年度優化實作環境校訂課程所需設備。
排風機	102,000		教育部補助109年度優化實作環境-改善實習教學環境及設施87,720元，學校自籌14,280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。
多功能焊接拆焊台	72,000		教育部補助國中技藝教育充實改善教學設備57,600元，學校自籌14,400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。
LCR測試儀	25,000		教育部補助國中技藝教育充實改善教學設備20,000元，學校自籌5,000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。
多參數水質離子測試計	84,000		教育部補助國中技藝教育充實改善教學設備67,200元，學校自籌16,800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。
多參數水質離子測試計(具藍芽功能)	15,000		教育部補助國中技藝教育充實改善教學設備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。
筆記型電腦(500GB,13.3吋LED防眩光螢幕)	20,000		教育部補助109年度高中職特教班資本門經費。
雷射印表機(A3,雙面列印)	50,000		教育部補助109年度高中職特教班資本門經費。
列表機	26,000		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。
網路交換器	13,000		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。
成人心肺復甦術操作模型	15,000		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。
自動體外心臟去顫器(AED)模擬練習器	56,000		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。
購置交通及運輸設備	78,000	109	

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
教學擴音機(50W)	20,000	109	教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
教學擴音機(190W)	30,000		教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
移動式無線擴音設備	28,000		教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
購置雜項設備	1,875,000		
排球柱	48,000		教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
獨木舟	75,000		教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
桌球發球機	90,000		教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
全民國防教育教學輔助教具器材	11,000		教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
重量訓練器材(壺鈴組)	54,000		教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
重量訓練器材(槓鈴組)	55,000		教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
體適能增能器材	30,000		教育部補助109年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
工具儲藏櫃	75,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
桌上型冷凍乾燥機	216,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
發酵箱	150,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
攪拌機	49,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
立體綠牆花架系統	512,000		教育部補助109年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
高階智慧型多功能料理機	430,000	110	教育部補助109年度優化實作環境校訂課程所需設備。
國文圖書	21,000		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。
國文教學數位媒材(DVD)	59,000		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。
購置機械及設備	664,000		
電動夾爪	62,000		教育部補助109學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。
工業加工機械手臂工作站	158,000		教育部補助109學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。
數位攝影機(KX3636三腳架1.55米腳架雲台)	62,000		教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
數位攝影機(含導播機)	75,000		教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
平板電腦(12.9吋、128G)	75,000		教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
空拍機	59,000		教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
彩色印刷機CCD掃描組	173,000	110	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。
購置交通及運輸設備	50,000		
混音綜合擴大機	12,000		
雙頻道自動選號接收機	12,000		
藍芽教學主音箱	26,000	110	教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
購置雜項設備	612,000		教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
排球扣球發球練習機	144,000		教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
置物櫃(183cm*61cm*244cm)	88,000		教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
360度環景攝錄機	11,000		教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
儲物櫃(183cm*91cm*244cm)	21,000		教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
起跑架	60,000		教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
計圈器	15,000		教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
籃球犯規牌	20,000		教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
裁判臺	83,000		教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
洗球機	13,000		教育部補助110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
護具	157,000		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。

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111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（－）
502,747	基金來源	448,327	463,368	-15,041
755	勞務收入	728	824	-96
755	服務收入	728	824	-96
1,020	財產收入	988	1,022	-34
272	財產處分收入	241	241	
748	其他財產收入	747	781	-34
459,089	政府撥入收入	403,205	416,858	-13,653
443,961	公庫撥款收入	403,205	416,858	-13,653
15,127	政府其他撥入收入			
40,727	教學收入	42,387	44,138	-1,751
40,727	學雜費收入	42,387	44,138	-1,751
1,157	其他收入	1,019	526	493
333	受贈收入	360	360	
823	雜項收入	659	166	493
510,078	基金用途	461,396	477,866	-16,470
401,903	高中及高職教育計畫	395,463	402,249	-6,786
50,565	一般行政管理計畫	51,162	51,071	91
57,609	建築及設備計畫	14,771	24,546	-9,775
-7,331	本期賸餘(短絀)	-13,069	-14,498	1,429
40,570	期初基金餘額	18,741	23,593	-4,852
33,239	期末基金餘額	5,672	9,095	-3,423

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111年度

單位：新臺幣千元

項	目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量					
	本期賸餘(短絀)			-13,069	
	業務活動之淨現金流入(流出)			-13,069	
其他活動之現金流量					
	其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)				-13,069	
期初現金及約當現金				34,173	
期末現金及約當現金				21,104	

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－服務收入明細表

中華民國111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				728,000	
服務收入				728,000	較上年度預算數824,000元，減少96,000元。
	人	250	300	75,000	教師及代理教師甄選報名費收入。
	年	1	443,000	443,000	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)。

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111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				241,000	
財產處分收入				241,000	較上年度預算數241,000元，無增減。
	年	1	241,000	241,000	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－其他財產收入明細表

中華民國111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				747,000	
其他財產收入				747,000	較上年度預算數781,000元，減少34,000元。
	年	1	4,708	4,708	上林苑管理委員會土地租金收入。
	人、月	8x12	3,660	351,360	職務宿舍房租津貼及管理費收入。
	人、學期	60x2	1,440	172,800	教職員工停車收入(室內)。
	人、學期	20x2	1,000	40,000	教職員停車收入(室外)。
	年	1	2,793	2,793	中華電信電信交接箱設置使用費收入。
	年	1	21,832	21,832	市有地占用戶有償使用費收入。
	月	12	9,857	118,284	員生合作社房屋及土地租金收入。
	年	1	223	223	配合預算編列至千元，增列進位數223元。
	年	1	35,000	35,000	開放學校場地收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				403,205,000	
公庫撥款收入	年	1	403,205,000	403,205,000	較上年度預算數416,858,000元，減少13,653,000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111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				42,387,000	
學雜費收入				42,387,000	較上年度預算數44,138,000元，減少1,751,000元。
	年	1	1,901,000	1,901,000	學習輔導費收入(收支對列)。
	年	1	1,995,520	1,995,520	重修學分費收入(收支對列)。
	人、學期	1,209x1	1,495	1,807,000	111學年度第一學期工科學生雜費收入(低收入戶等減免150人)(收支對列)。
	人、學期	199x1	2,060	410,000	111學年度第一學期綜合高中學生(二、三年級)雜費收入(低收入戶等減免26人)(收支對列)。
	人、學期	199x1	2,060	410,000	110學年度第二學期綜合高中學生(二、三年級)雜費收入(低收入戶等減免26人)(收支對列)。
	人、學期	106x1	1,900	201,000	110學年度第二學期綜合高中學生(二、三年級)實習費收入(低收入戶等減免12人)(收支對列)。
	人、學期	359x1	1,400	503,000	111學年度第一學期農科學生雜費收入(低收入戶等減免60人)(收支對列)。
	人、學期	363x1	1,400	508,000	110學年度第二學期農科學生雜費收入(低收入戶等減免60人)(收支對列)。
	人、學期	359x1	1,900	682,000	111學年度第一學期農科學生實習費收入(低收入戶等減免60人)(收支對列)。
	人、學期	96x1	1,820	175,000	111學年度第一學期綜合高中學生(一年級)雜費收入(低收入戶等減免9人)(收支對列)。
	人、學期	96x1	1,820	175,000	110學年度第二學期綜合高中學生(一年級)雜費收入(低收入戶等減免9人)(收支對列)。
	人、學期	1,209x1	1,900	2,297,000	111學年度第一學期工科學生實習費收入(低收入戶等減免150人)(收支對列)。
	人、學期	1,226x1	1,900	2,329,000	110學年度第二學期工科學生實習費收入(低收入戶等減免150人)(收支對列)。
	人、學期	1,226x1	1,495	1,833,000	110學年度第二學期工科學生雜費收入(低收入戶等減免150人)(收支對列)。
	人、學期	1,778x1	6,240	11,095,000	111學年度第一學期工、農科學生(一、二、三年級)學費收入。
	人、學期	1,799x1	6,240	11,226,000	110學年度第二學期工、農學生(一、二、三年級)學費收入。
	人、學期	350x2	380	266,000	電腦使用費收入(收支對列)。
	人、校	106x1	1,900	201,000	111學年度第一學期綜合高中學生(二、三年級)實習費收入(低收入戶等減免12人)(收支對列)。
	年	1	480	480	配合預算編列至千元，增列進

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111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	363x1	1,900	690,000	位數480元。
	人、學期	295x1	6,240	1,841,000	110學年度第二學期農科學生實習費收入(低收入戶等減免60人)(收支對列)。
	人、學期	295x1	6,240	1,841,000	110學年度第二學期綜合高中學生學費收入(低收入戶等減免35人)。
	人、學期	295x1	6,240	1,841,000	111學年度第一學期綜合高中學生學費收入(低收入戶等減免35人)。

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111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				360,000	
受贈收入	年	1	360,000	360,000	較上年度預算數360,000元，無增減。 捐贈急難救助金等受贈收入。(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111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				659,000	
雜項收入				659,000	較上年度預算數166,000元，增加493,000元。
	年	1	26,000	26,000	招標圖說費收入。
	年	1	633,000	633,000	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111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
401,903,411	402,249,000	合計	395,463,000	
364,214,324	364,750,000	用人費用	361,280,000	
159,731,194	157,680,000	正式員額薪資	157,680,000	較上年度預算數157,680,000元，無增減。
159,731,194	157,680,000	職員薪金	157,680,000	
			147,732,000	教職員190人薪金(詳用人費用彙計表)。
			9,948,000	教職員(特教)12人薪金(詳用人費用彙計表)。
18,148,241	19,449,736	聘僱及兼職人員薪資	19,449,736	較上年度預算數19,449,736元，無增減。
1,040,506	610,536	聘用人員薪金	610,536	
			610,536	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608,000元)。
17,107,735	18,839,200	兼職人員酬金	18,839,200	
			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)。
			1,821,600	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數202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400元。
			15,417,600	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400元。
2,315,194	2,673,979	超時工作報酬	2,629,724	較上年度預算數2,673,979元，減少44,255元。
2,108,394	2,457,979	加班費	2,413,724	
			1,381,861	不休假出勤加班費(詳用人費用彙計表)。
			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)。
			18,900	不休假出勤加班費(特殊及資源教育)(詳用人費用彙計表)。
			26,640	體育活動逾時工作加班費(運動會經費)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費(專任輔導人員)。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			27,135	專任輔導人員不休假出勤加班費(詳用人費用彙計表)。
			13,320	輔導活動逾時工作加班費(輔導活動)。
			10,000	工作人員加班費(開放學校場地)(收支對列)。
			160,000	工作人員加班費(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			60,000	工作人員加班費(學習輔導費)(收支對列)。
			99,900	工作人員加班費(技職教育宣導訪視觀摩)。
			18,500	工作人員加班費(中等學校校長會議)(新增)。
			9,250	相關業務人員逾時加班費(敬師月計畫)。
206,800	216,000	值班費	216,000	教育部補助教官值班費(一般教學)(教育部補助款)。
36,025,404	33,100,195	獎金	33,100,195	較上年度預算數33,100,195元，無增減。
16,468,316	13,313,878	考績獎金	13,313,878	
			12,434,000	依考績法規定核發之獎金(詳用人費用彙計表)。
			829,000	依考績法規定核發之獎金(特殊及資源教學)(詳用人費用彙計表)。
			50,878	專任輔導人員依考績法規定核發之獎金(專任輔導人員)(詳用人費用彙計表)。
19,557,088	19,786,317	年終獎金	19,786,317	
			1,243,500	依規定於年節加發之獎金(特殊及資源教學)(詳用人費用彙計表)。
			18,466,500	依規定於年節加發之獎金(詳用人費用彙計表)。
			76,317	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(專任輔導人員)。
126,758,589	131,690,596	退休及卹償金	128,192,796	較上年度預算數131,690,596元，減少3,497,800元。
125,444,655	129,958,332	職員退休及離職金	128,041,548	
			36,636	專任輔導人員提撥離職儲金(專任輔導人員)。
			112,131,600	退休人員月退休金，266人*33,626元*12月=107,334,192元；退休遺族遺屬年金(月撫慰

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111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
				金)，22人*18,172元*12月=4,797,408元；合計112,131,600元。
			14,857,752	提撥退撫基金(詳用人費用彙計表)。
			1,015,560	提撥退撫基金(特殊及資源教學)(詳用人費用彙計表)。
1,313,934	1,600,000	工員退休及離職金		職工1人退休一次退休金。
	132,264	卹償金	151,248	遺族撫卹金。
21,235,702	20,155,494	福利費	20,227,549	較上年度預算數20,155,494元，增加72,055元。
				。
15,269,402	13,412,316	分擔員工保險費	13,791,024	
			80,364	專任輔導人員分擔勞保、健保費(專任輔導人員)。
			869,196	分擔公保、勞保、健保費(特殊及資源教學)(詳用人費用彙計表)。
			12,841,464	分擔公保、勞保、健保費(詳用人費用彙計表)。
460,800	532,800	傷病醫藥費	527,800	
			105,000	健康檢查補助費，30人*3,500元。
			400,000	健康檢查補助費，25人*16,000元。
			22,800	職業安全衛生健康檢查經費，19人*1,200元。
				。
1,970,222	2,213,820	員工通勤交通費	1,973,076	
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元(專任輔導人員)。
			31,500	資源班教師上下班交通費，5人*10月*630元。
				。
			10,080	綜職班教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			35,280	綜職班教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。
				。
			25,200	綜職班教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
				。
			12,096	教官上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			68,040	教官上下班交通費，9人*12月*630元。
			292,320	教師上下班交通費，29人*10月*1,008元。
			693,000	教師上下班交通費，55人*10月*1,260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111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
3,535,278	3,996,558	其他福利費	390,600 399,840 3,935,649 608,000 16,000 12,000 66,000 16,000 376,260 85,000 1,460,000 1,296,389	教師上下班交通費，62人*10月*630元。 教師上下班交通費，34人*10月*1,176元。 休假旅遊補助費(詳用人費用彙計表)。 專任輔導人員休假旅遊補助費(專任輔導人員)。 現職亡故人員遺族三節慰問金，2人*6,000元。 退休人員三節慰問金，11人*6,000元。 休假旅遊補助費(特殊及資源教學)(詳用人費用彙計表)。 結婚補助費，6人*2月*31,355元。 進修學分費補助費。 喪葬補助費，8人*5月*36,500元。 子女教育補助費。
21,513,303	21,370,000	服務費用	20,934,000	
7,747,011	8,018,885	水電費	7,607,000	較上年度預算數8,018,885元，減少411,885元。
6,919,070	7,382,137	工作場所電費	6,780,000	11,000 室內用電補助費(暑期泳訓班)(收支對列)。 10,000 電費(開放學校場地)(收支對列)。 16,000 電費(教科書費作業管理費)(收支對列)。 90,000 電費(學習輔導費)(收支對列)。 60,000 電費(重修學分費)(收支對列)。 400,000 教學用電費(一般教學)(收支對列)。 6,193,000 班級電費(一般教學)。
827,941	636,748	工作場所水費	827,000	827,000 班級水費(一般教學)。
451,341	430,000	郵電費	425,000	較上年度預算數430,000元，減少5,000元。
95,131	100,000	郵費	100,000	100,000 寄發通知單等郵資，2學期*50,000元(一般教學)(收支對列)。
340,501	300,000	電話費	300,000	校務聯絡電話費，2學期*150,000元(一般教學)(收支對列)。
15,709	30,000	數據通信費	25,000	網路數據通信費，2學期*12,500元(一般教

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111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
				學)(收支對列)。
746,593	698,870	旅運費	687,890	較上年度預算數698,870元，減少10,980元。
562,585	598,870	國內旅費	587,890	
			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)。
			162,750	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)。
			17,000	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)。
			4,000	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)(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)。
			5,040	專任輔導人員短程車資(專任輔導人員)。
			3,200	教職員工輔導活動短程車資(輔導活動)。
			3,100	活動人員短程車資(技職教育宣導訪視觀摩)。
126,270	100,000	貨物運費	100,000	
			100,000	各項教學活動物品搬運費，2學期*50,000元(一般教學)(收支對列)。
57,738		其他旅運費		
2,185,947	2,038,633	印刷裝訂與廣告費	2,145,000	較上年度預算數2,038,633元，增加106,367元。
2,185,947	2,038,633	印刷及裝訂費	2,145,000	
			51,000	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)。
			840,000	各項教學報表、試卷及教材等印製費，2學期*420,000元(一般教學)(收支對列)。
			748,800	影印機使用費，13臺*12月*8,000張*0.6元(一

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111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
				般教學)(收支對列)。
			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)。
			60,000	輔導活動資料及手冊等印製費(輔導活動)。
			15,000	研習資料及手冊等印製費(專業成長)。
			30,000	場地布置印刷品、文宣品等(中等學校校長會議)(新增)。
			80,000	會議資料印製費(高職工作圈)。
			50,000	活動文宣印刷及編輯(敬師月計畫)。
			120,000	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)。
			100,000	教學資料印製費(重修學分費)(收支對列)。
			30,000	教學資料印製費(學習輔導費)(收支對列)。
			11,000	學生繳費單印製費等(教科書費作業管理費)(收支對列)。
3,182,283	5,000,966	修理保養及保固費	4,867,531	較上年度預算數5,000,966元，減少133,435元。
1,785,932	3,000,000	一般房屋修護費	3,000,000	
			3,000,000	教室及公用校舍等建築物維護費，2學期*1,500,000元(一般教學)(收支對列)。
913,651	1,488,966	機械及設備修護費	1,341,531	
			50,000	教學用機械設備維護費(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			10,000	場地借用機械及設備維護費(開放學校場地)(收支對列)。
			88,000	學生電腦課程用維護費，2學期*44,000元(電腦使用費)(收支對列)。
			15,000	農機具機械設備維護費(綠屋頂計畫)。
			10,000	機械設備維護費(小田園教育體驗學習)(新增)。
			48,565	太陽能光電設備維護(太陽光電售電回饋)(新增)。
			6,166	太陽光電設備維護費。
			113,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,000,000	公務用機械設備維護費，2學期*500,000元(一般教學)(收支對列)。
100,900	200,000	交通及運輸設備修護費	200,000	
			200,000	公務用交通及運輸設備維護費，2學期*100,000元(一般教學)(收支對列)。
381,800	312,000	雜項設備修護費	326,000	
			300,000	公務用雜項設備維護費，2學期*150,000元(一般教學)(收支對列)。
			10,000	社團用雜項設備維護費(課後社團活動)(新增)。
			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)。
			4,000	教學用雜項設備維護費(特殊及資源教學)(特教班業務費)。
7,786	8,000	保險費	6,000	較上年度預算數8,000元，減少2,000元。
7,786	8,000	其他保險費	6,000	
			6,000	學員保險費，300人*20元(暑期泳訓班)(收支對列)。
1,377,127	972,448	一般服務費	1,002,308	較上年度預算數972,448元，增加29,860元。
88,702	61,200	佣金、匯費、經理費及手續費	59,652	
			20,652	委託超商代收學雜費手續費，1,721人*2學期*6元(一般教學)。
			24,000	委託超商代收手續費，2,000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)。
			3,000	委託超商代收手續費，250人*2學期*6元(重修學分費)(收支對列)。
946,425	505,248	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。
		計時與計件人員酬金	28,000	
			22,400	暑期泳訓班工讀生薪津，140小時*160元(收

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111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
				支對列)
			2,240	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人*2月*1,120元(收支對列)。
			3,360	分擔暑期泳訓班工讀生勞保費，1人*2月*1,680元(收支對列)。
342,000	406,000	體育活動費	406,000	
			24,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			380,000	文康活動費，本校編列教師190人，每人編列2,000元。
5,815,215	4,202,198	專業服務費	4,193,271	較上年度預算數4,202,198元，減少8,927元。
4,605,881	3,728,850	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,700,350	
			150,000	教練指導鐘點費，300節*500元(暑期泳訓班)(收支對列)。
			1,520,750	學習輔導鐘點費，2,765節*550元(學習輔導費)(收支對列)。
			1,544,800	重修鐘點費，3,862節*400元(重修學分費)(收支對列)。
			10,000	講座鐘點費，5節*2,000元(技職教育宣導訪視觀摩)。
			10,000	講座鐘點費，10節*1,000元(技職教育宣導訪視觀摩)。
			2,500	專家學者出席費，1人次*2,500元(技職教育宣導訪視觀摩)。
			32,500	專家學者出席費，13人次*2,500元(高職工作圈)。
			14,000	講座鐘點費，7節*2,000元(高職工作圈)。
			8,000	講座鐘點費，8節*1,000元(高職工作圈)。
			28,000	講座鐘點費，14節*2,000元(中等學校校長會議)(新增)。
			8,000	講座鐘點費，4節*2,000元(專業成長)。
			10,000	講座鐘點費，5節*2,000元(綠屋頂計畫)。
			8,000	講座鐘點費，4節*2,000元(小田園教育體驗

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111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
				學習)。
			13,600	撰稿費，20千字*680元(性別平等宣導活動)。
			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)。
			4,000	講座鐘點費，2節*2,000元(課後社團活動)。
			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)。
			56,000	講座鐘點費，28節*2,000元(一般教學)(分組活動)。
			25,000	採購評選委員出席費，10人次*2,500元(一般教學)(收支對列)。
			18,000	講座鐘點費，9節*2,000元(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			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)。
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元(特殊及資源教學)(特教班教材編輯費)。
71,360	46,400	委託檢驗(定)試驗認證費	46,400	
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元(一般教學)。
			26,000	建築物消防安全檢查申報服務費(一般教學)(收支對列)。
136,275	59,750	試務甄選費	59,750	
			36,500	教師甄選命題費、閱卷、監試費(教師甄選)。
			23,250	試務甄選費(教師甄選)。
31,500	12,000	電腦軟體服務費	16,000	
			16,000	學生電腦課程用教學軟體，2學期*8,000元(電腦使用費)(收支對列)。
970,199	355,198	其他專業服務費	370,771	

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111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
			61,933	二代健保補充保費(一般教學)(收支對列)。
			1,150	二代健保補充保費(高職工作圈)。
			120,000	敬師月主視覺與活動規劃設計(敬師月計畫)。
			32,600	二代健保補充保費(重修學分費)(收支對列)。
			47,500	校務行政系統維護費，2學期*23,750元(重修學分費)(收支對列)。
			32,088	二代健保補充保費(學習輔導費)(收支對列)。
			47,500	校務行政系統維護費，2學期*23,750元(學習輔導費)(收支對列)。
			18,000	教務系統維護費(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			10,000	電腦教室環境清潔(電腦使用費)(收支對列)。
13,140,612	13,369,000	材料及用品費	10,320,000	
9,627,597	10,460,100	使用材料費	7,948,128	較上年度預算數10,460,100元，減少2,511,972元。
9,627,597	10,460,100	設備零件	7,948,128	
			120,000	學生電腦課程用耗材及零組件等，2學期*60,000元(電腦使用費)(收支對列)。
			3,000	教學器材費(暑期泳訓班)(收支對列)。
			4,000	設備零件(開放學校場地)(收支對列)。
			22,000	校內科展材料費(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			96,000	教學用器材(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			22,000	教學用設備、器具及其他教材等(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			100,000	教學用設備、器具及其他教材等(學習輔導費)(收支對列)。
			40,000	設備零件(重修學分費)(收支對列)。
			135,000	教學用設備、器具及其他教材等(重修學分費)(收支對列)。
			20,000	手工工具用品(高職工作圈)。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			45,000	教學用設備、器具及材料等(小田園教育體驗學習)。
			20,000	教學用材料(綠屋頂計畫)。
			6,399,128	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。
			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)。
			100,000	教學用設備、器具及其他教材等，2學期*50,000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	手工具用品，2學期*50,000元(一般教學)(收支對列)。
			69,100	教學用設備、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)。
			102,900	教學用設備、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)。
3,513,015	2,908,900	用品消耗	2,371,872	較上年度預算數2,908,900元，減少537,028元。
845,581	999,457	辦公(事務)用品	931,512	
			650,000	教學用粉筆、油墨、文具、紙張等，2學期*325,000元(一般教學)(收支對列)。
			10,000	文具、紙張等(綠屋頂計畫)。
			3,700	研習用文具、紙張等(專業成長)。
			3,850	文具、紙張等(教師甄選)。
			12,000	文具、紙張等(小田園教育體驗學習)。
			10,000	文具、紙張、活動用器材等(班級自治費)。
			32,080	公務用文具、紙張(輔導活動)。
			30,350	文具、紙張、碳粉及辦公用品等(高職工作圈)。
			4,500	文具、紙張等辦公用品(中等學校校長會議)(新增)。
			6,750	文具、紙張、碳粉等辦公用品(敬師月計

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111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
				畫)。
			70,000	文具、紙張等(技職教育宣導訪視觀摩)。
			32,620	文具、紙張、碳粉等(重修學分費)(收支對列)。
			8,662	文具、紙張、碳粉等(學習輔導費)(收支對列)。
			24,000	文具、紙張等(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			1,000	文具、紙張等(開放學校場地)(收支對列)。
			32,000	學生電腦課程用文具、紙張等，2學期*16,000元(電腦使用費)(收支對列)。
79,114	70,000	報章雜誌	70,000	訂閱報紙、雜誌及刊物等(一般教學)(收支對列)。
85,874	60,000	農業與園藝用品及環境美化費	70,000	校園植栽、園藝造景等綠美化費用(一般教學)(收支對列)。
66,489	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)。
2,435,957	1,709,443	其他用品消耗	1,230,360	
			234,960	專用垃圾袋，66班*10月*356元(一般教學)(收支對列)。
			132,140	消毒藥水及衛生清潔用品等，2學期*66,070元(一般教學)(收支對列)。
			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)。
			68,360	場地布置、茶水等費用(運動會經費)。
			27,400	輔導活動逾時誤餐餐盒費用，274人次*100元(輔導活動)。
			70,000	校慶及畢業典禮布置、茶水等費用(班級自治費)。
			9,000	場地布置、茶水等費用(課後社團活動)。
			3,000	課後社團活動逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元(課後社團活動)。
			400	茶水、雜支等費用(性別平等教育宣導活動)。
			11,400	工作人員逾時誤餐餐盒費用，114人次*100元(教師甄選)。

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111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
			13,300	研習活動逾時誤餐餐盒費用，133人次*100元(專業成長)。
			20,000	農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材(綠屋頂計畫)。
			77,500	場地布置、攝影及茶水等費用(技職教育宣導訪視觀摩)。
			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)。
			4,000	工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(敬師月計畫)。
			110,000	活動場地佈置、茶水等(敬師月計畫)。
			5,000	場地布置、茶水等(中等學校校長會議)(新增)。
			32,000	工作人員逾時誤餐餐盒費用(中等學校校長會議)(新增)。
			30,000	場地布置、茶水等雜支(高職工作圈)。
			37,500	英語簡報競賽活動宣傳及布置(高職工作圈)。
			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)。
			23,000	工作人員逾時誤餐餐盒費用，230人次*100元(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			8,000	特殊教學業務逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(特殊及資源教學)(特教班業務費)。
148,610	227,000	租金、償債、利息及相關手續費	279,000	
		地租及水租	50,000	較上年度預算數0元，增加50,000元。
		場地租金	50,000	借用場地之租金費用等(中等學校校長會議)(新增)。
112,050	176,000	交通及運輸設備租金	198,400	較上年度預算數176,000元，增加22,400元。
112,050	176,000	車租	198,400	
			12,000	與會人員及工作人員載送租車2輛*2次*3,000元(中等學校校長會議)(新增)。
			12,000	參訪車租(高職工作圈)。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,000	活動載送租車1輛*4次*2,000元(課後社團活動)(新增)。
			12,000	活動載送租車2輛*2次*3,000元(技職教育宣導訪視觀摩)。
			24,400	各項活動載送租車1輛*10次*2,440元(班級自治費)。
			20,000	各項活動載送租車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	各項活動載送租車1輛*2次*10,000元(特殊及資源教學)(特教班業務費)。
			100,000	各項活動載送租車2輛*25次*2,000元(一般教學)(收支對列)。
36,560	51,000	雜項設備租金	30,600	較上年度預算數51,000元，減少20,400元。
36,560	51,000	雜項設備租金	30,600	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元
			20,000	校慶園遊會攤位租金(班級自治費)。
			10,000	活動用器材、服裝等租金(課後社團活動)。
37,856	33,000	稅捐及規費(強制費)	22,000	
12,828	9,000	土地稅	10,000	較上年度預算數9,000元，增加1,000元。
12,828	9,000	一般土地地價稅	10,000	土地地價稅(一般教學)。
12,538	24,000	消費與行為稅	12,000	較上年度預算數24,000元，減少12,000元。
12,538	24,000	營業稅	12,000	
			12,000	營業稅(暑期泳訓班)(收支對列)。
12,490		規費		
12,490		行政規費與強制費		小貨車檢驗費(收支對列)(詳車輛明細表)。
2,261,100	2,011,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,135,000	
831,755	677,000	捐助、補助與獎助	648,600	較上年度預算數677,000元，減少28,400元。
754,855	546,500	獎助學員生給與	516,500	
			128,000	優秀學生獎學金，64班*2學期*1,000元(一般教學)。
			18,500	英語簡報競賽獲獎學生獎勵，185人次*100元(高職工作圈)。
			360,000	學生獎助金(捐贈急難救助金)(收支對列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

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111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
76,900	130,500	其他捐助、補助與獎助	132,100	
			693	配合預算編列至千元，增列進位數693元。
			120,000	競賽學生報名費補助等(一般教學)(收支對列)。
			11,407	學生刊物及社團補助等(一般教學)(收支對列)。
1,429,345	1,334,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,486,400	較上年度預算數1,334,000元，增加152,400元。
169,845	36,000	獎勵費用	188,400	
			36,000	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，10人*3,600元。
			152,400	敬師活動費，254人*600元。
1,259,500	1,298,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,298,000	
			1,298,000	清寒學生餐費補助，118人*200日*55元。
174,494	230,000	短絀與賠償給付	230,000	
174,494	230,000	賠償給付	230,000	較上年度預算數230,000元，無增減。
174,494	230,000	一般賠償	230,000	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
413,112	259,000	其他	263,000	
413,112	259,000	其他支出	263,000	較上年度預算數259,000元，增加4,000元。
413,112	259,000	其他	263,000	
			1,000	雜支(課後社團活動)。
			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獎勵等，100份*100元(班級自治費)。
			7,000	校內各項活動用雜支(班級自治費)。
			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)。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元(由教育局移列)。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
50,565,269	51,071,000	合計	51,162,000	
48,168,584	47,748,000	用人費用	47,313,000	
32,112,838	31,104,000	正式員額薪資	30,744,000	較上年度預算數31,104,000元，減少360,000元。
30,522,890	29,592,000	職員薪金	29,592,000	教職員47人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,589,948	1,512,000	工員工資	1,152,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
	610,536	聘僱及兼職人員薪資	514,764	較上年度預算數610,536元，減少95,772元。
	610,536	聘用人員薪金	514,764	學務創新人力1人薪金(詳聘用及約聘僱人員明細表)。
1,413,928	1,270,797	超時工作報酬	1,236,141	較上年度預算數1,270,797元，減少34,656元。
1,413,928	1,270,797	加班費	1,236,141	
			1,082,400	不休假出勤加班費(詳用人費用彙計表)。
			52,534	行政業務技工、工友逾時工作加班費(統籌業務費)。
			78,329	行政業務職員逾時工作加班費(統籌業務費)。
			22,878	學務新創人力1人不休假出勤加班費(詳用人費用彙計表)。
7,405,552	7,637,195	獎金	7,512,243	較上年度預算數7,637,195元，減少124,952元。
3,459,889	3,672,878	考績獎金	3,604,897	
			3,562,000	依考績法規定核發之獎金(詳用人費用彙計表)。
			42,897	學務創新人力依考績法規定核發之獎金(詳用人費用明細表)。
3,945,663	3,964,317	年終獎金	3,907,346	
			3,843,000	依規定於年節加發之獎金(詳用人費用彙計表)。
			64,346	學務創新人力依規定於年節加發之獎金(詳用人費用明細表)。
3,070,187	2,776,524	退休及卹償金	3,178,464	較上年度預算數2,776,524元，增加401,940元。
2,803,725	2,655,564	職員退休及離職金	3,086,304	
			3,055,416	提撥退撫基金(詳用人費用彙計表)。
			30,888	學務創新人力提撥離職儲金(詳用人費用明

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111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
266,462	120,960	工員退休及離職金	92,160	細表)。
4,166,079	4,348,948	福利費	4,127,388	提撥勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。 較上年度預算數4,348,948元，減少221,560元。
2,817,196	2,776,068	分擔員工保險費	2,814,948	分擔公保、勞保、健保費(詳用人費用彙計表)。
			2,747,208	學務創新人力分攤勞保、健保費(詳用人費用明細表)。
461,334	740,880	員工通勤交通費	496,440	職員、技工上下班交通費，5人*12月*1,008元。
			60,480	學務創新人力上下班交通費，1人*12月*630元。
			7,560	職員、技工上下班交通費，18人*12月*630元。
			136,080	職員、技工上下班交通費，10人*12月*1,176元。
			141,120	職員、技工上下班交通費，10人*12月*1,260元。
887,549	832,000	其他福利費	151,200	816,000
			800,000	休假旅遊補助費(詳用人費用彙計表)。
			16,000	學務創新人力休假旅遊補助費(詳用人費用彙計表)。
2,227,104	2,790,000	服務費用	3,316,000	
6,358		保險費		
6,358		其他保險費		
1,310,801	1,880,000	一般服務費	2,406,000	較上年度預算數1,880,000元，增加526,000元。
1,204,101	1,776,000	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。
106,700	104,000	體育活動費	102,000	文康活動費，本校編列職員47人、工員3人，聘僱人員1人，合計51人，每人編列2,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
730,000	730,000	專業服務費	730,000	較上年度預算數730,000元，無增減。
730,000	730,000	其他專業服務費	730,000	
			75,000	校園安全機械定點保全費用。
			655,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
179,945	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,945	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
166,531	531,000	材料及用品費	531,000	
166,531	531,000	用品消耗	531,000	較上年度預算數531,000元，無增減。
166,531	531,000	辦公(事務)用品	531,000	
			530,977	本校奉核定日間部64班，統籌業務費計算如下：一、高工(日)52班(含綜高12班、特教3班)：1,220元*8班*12月=117,120元。1,020元*16班*12月=195,840元。770元*28班*12月=258,720元。二、高農(日)12班：640元*12班*12月=92,160元。以上合計663,840元，除依實際需求移列加班費130,863元及會費2,000元外，其餘如列數。
			23	配合預算編列至千元，增列進位數23元。
1,050		稅捐及規費(強制費)		
1,050		規費		
1,050		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111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
57,608,964	24,546,000	合計	14,771,000	
57,608,964	24,546,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	14,771,000	
26,935,215	14,018,000	購建固定資產	6,664,000	
26,935,215	14,018,000	一般建築及設備計畫	6,664,000	
		班級設備	4,429,000	
		購置機械及設備	880,500	
			50,000	新購短焦投影機，2組*25,000 元(教務處)。
			50,000	新購索式萃取器(脂肪測定儀)1 組(加工科)。
			15,000	汰換PH計1臺(加工科)。
			150,000	汰換生物顯微鏡，3臺*50,000 元(加工科)。
			172,000	新購凱氏氮分解爐1組(加工科) 。
			55,000	新購R2柴油引擎1組(汽車科)。
			60,000	新購便攜式製作木工工具全組 ，2套*30,000元(園藝科)。
			30,000	新購220V雙電壓雙缸無油式超 靜音空壓機，2臺*15,000元(園 藝科)。
			50,000	新購雙軌多角度木材切斷機 ，2臺*25,000元(園藝科)。
			26,000	新購18V充電式衝擊電鑽，2臺 *13,000元(園藝科)。
			58,500	新購LED字幕機1臺(圖書館)。
			45,000	汰換虎鉗1座(汽車科)。
			95,000	新增卷卡合一教學評量機1套(含程式)(教務處)。
			24,000	新購木工用集塵機，2臺 *12,000元(園藝科)。
		購置交通及運輸設備	634,000	
			90,000	汰換實習機器腳踏車，3部 *30,000元(汽車科)。
			544,000	新購實習車輛，4輛*136,000元(汽車科)。

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111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
		購置雜項設備	2,914,500	
			22,000	新購電子防潮箱，2組*11,000元(教務處)。
			14,000	新購積片架1座(學務處)。
			234,000	新購10KW一對一冷氣，3臺*78,000元(圖書館)。
			110,000	汰換攪拌機，2臺*55,000元(加工科)。
			25,000	新購定時定溫貯備型電能熱水器75公升1臺(園藝科)。
			223,000	汰換工具櫃，20座*11,150元(園藝科)。
			200,000	汰換工作桌，10座*20,000元(園藝科)。
			300,000	新購單盤雙層電烤架，2臺*150,000元(加工科)。
			300,000	汰換蒸飯箱，20臺*15,000元(總務處)。
			53,000	新購電動鋼印機1臺(教務處)。
			309,500	新購圖書及非書資料分批採購(圖書館)。
			98,000	新購撞球檯，2張*49,000元(學務處)。
			66,000	汰換4KW一對一分離式冷氣，3臺*22,000元(汽車科)。
			162,000	新購2.8KW一對一冷氣，6臺*27,000元(園藝科)。
			798,000	新購8KW一對一分離式冷氣機，12臺*66,500元(化工科)。
		特殊班設備	80,000	
		購置機械及設備	33,500	
			33,500	新購投影機1臺(含資訊箱)(特教班設備)。
		購置雜項設備	46,500	
			26,000	新購蒸氣熱水機1臺(特教班設備)。
			20,500	新購生機調理機1組(特教班設

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111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
				備)。
		資訊設備	1,841,000	
		購置機械及設備	1,841,000	
			1,107,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)
				)，45部*24,600元(電腦專案計畫)。
			165,000	汰換筆記型電腦，6部*27,500元(電腦專案計畫)。
			569,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
26,935,215	14,018,000	校園設備		
19,481,859	11,864,000	購置機械及設備		
1,131,000		購置交通及運輸設備		
6,322,356	2,154,000	購置雜項設備		
		民族樓屋頂防漏整修工程	24,000	
		設備		
		購置機械及設備	24,000	
			24,000	新購加壓馬達1組(民族樓屋頂防漏整修工程)。
		自來水管汰換工程設備	290,000	
		購置機械及設備	290,000	
			90,000	汰換5HP馬達，2組*45,000元(自來水管汰換工程)。
			200,000	汰換15HP馬達，2組*100,000元(自來水管汰換工程)。
903,640	324,000	購置無形資產	324,000	
903,640	324,000	一般建築及設備計畫	324,000	
		資訊設備	324,000	
		購置電腦軟體	324,000	
			324,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
903,640	324,000	校園軟體設備		
903,640	324,000	購置電腦軟體		
29,770,109	10,204,000	遞延支出	7,783,000	
29,770,109	10,204,000	一般建築及設備計畫	7,783,000	
		民族樓屋頂防漏整修工程	4,090,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,090,000	

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111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
			3,777,016	一、施工費。
			237,952	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			75,032	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		自來水管汰換工程	3,693,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,693,000	
			3,410,000	一、施工費。
			214,830	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			68,170	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
29,770,109	10,204,000	校園整修工程		
27,172,323	10,204,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,597,786		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
11,321,806	資產合計	11,294,239	11,307,308	-13,069
11,321,806	資產	11,294,239	11,307,308	-13,069
52,841	流動資產	25,274	38,343	-13,069
48,671	現金	21,104	34,173	-13,069
48,671	銀行存款	21,104	34,173	-13,069
914	應收款項	914	914	
914	其他應收款	914	914	
3,255	預付款項	3,255	3,255	
56	用品盤存	56	56	
3,200	預付費用	3,200	3,200	
4,128	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,128	4,128	
4,128	準備金	4,128	4,128	
4,087	退休及離職準備金	4,087	4,087	
40	其他準備金	40	40	
11,264,838	其他資產	11,264,838	11,264,838	
11,264,838	什項資產	11,264,838	11,264,838	
448	暫付及待結轉帳項	448	448	
11,264,390	代管資產	11,264,390	11,264,390	
11,321,806	負債及基金餘額合計	11,294,239	11,307,308	-13,069
11,288,567	負債	11,288,567	11,288,567	
10,704	流動負債	10,704	10,704	
10,110	應付款項	10,110	10,110	
7,868	應付代收款	7,868	7,868	
1,821	應付費用	1,821	1,821	
410	應付工程款	410	410	
12	其他應付款	12	12	
593	預收款項	593	593	
593	預收收入	593	593	
11,277,864	其他負債	11,277,864	11,277,864	
11,277,864	什項負債	11,277,864	11,277,864	
8,508	存入保證金	8,508	8,508	
4,087	應付退休及離職金	4,087	4,087	
11,264,390	應付代管資產	11,264,390	11,264,390	
878	暫收及待結轉帳項	878	878	
33,239	基金餘額	5,672	18,741	-13,069
33,239	基金餘額	5,672	18,741	-13,069
33,239	基金餘額	5,672	18,741	-13,069
33,239	累積餘額	5,672	18,741	-13,069

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,020,000元，上年度預計數1,020,000元，本年度預計數40,000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561,275,931元、無形資產1,043,329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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
510,077,644	477,866,000	合計	461,396,000	395,463,000
412,382,908	412,498,000	用人費用	408,593,000	361,280,000
191,844,032	188,784,000	正式員額薪資	188,424,000	157,680,000
190,254,084	187,272,000	職員薪金	187,272,000	157,680,000
1,589,948	1,512,000	工員工資	1,152,000	
18,148,241	20,060,272	聘僱及兼職人員薪資	19,964,500	19,449,736
1,040,506	1,221,072	聘用人員薪金	1,125,300	610,536
17,107,735	18,839,200	兼職人員酬金	18,839,200	18,839,200
3,729,122	3,944,776	超時工作報酬	3,865,865	2,629,724
3,522,322	3,728,776	加班費	3,649,865	2,413,724
206,800	216,000	值班費	216,000	216,000
43,430,956	40,737,390	獎金	40,612,438	33,100,195
19,928,205	16,986,756	考績獎金	16,918,775	13,313,878
23,502,751	23,750,634	年終獎金	23,693,663	19,786,317
129,828,776	134,467,120	退休及卹償金	131,371,260	128,192,796
128,248,380	132,613,896	職員退休及離職金	131,127,852	128,041,548
1,580,396	1,720,960	工員退休及離職金	92,160	
	132,264	卹償金	151,248	151,248
25,401,781	24,504,442	福利費	24,354,937	20,227,549
18,086,598	16,188,384	分擔員工保險費	16,605,972	13,791,024
460,800	532,800	傷病醫藥費	527,800	527,800
2,431,556	2,954,700	員工通勤交通費	2,469,516	1,973,076
4,422,827	4,828,558	其他福利費	4,751,649	3,935,649
23,740,407	24,160,000	服務費用	24,250,000	20,934,000
7,747,011	8,018,885	水電費	7,607,000	7,607,000
6,919,070	7,382,137	工作場所電費	6,780,000	6,780,000
827,941	636,748	工作場所水費	827,000	827,000
451,341	430,000	郵電費	425,000	425,000
95,131	100,000	郵費	100,000	100,000
340,501	300,000	電話費	300,000	300,000
15,709	30,000	數據通信費	25,000	25,000

北市立松山高級工農職業學校

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
51,162,000	14,771,000				
47,313,000					
30,744,000					
29,592,000					
1,152,000					
514,764					
514,764					
1,236,141					
1,236,141					
7,512,243					
3,604,897					
3,907,346					
3,178,464					
3,086,304					
92,160					
4,127,388					
2,814,948					
496,440					
816,000					
3,316,000					

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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
746,593	698,870	旅運費	687,890	687,890
562,585	598,870	國內旅費	587,890	587,890
126,270	100,000	貨物運費	100,000	100,000
57,738		其他旅運費		
2,185,947	2,038,633	印刷裝訂與廣告費	2,145,000	2,145,000
2,185,947	2,038,633	印刷及裝訂費	2,145,000	2,145,000
3,182,283	5,000,966	修理保養及保固費	4,867,531	4,867,531
1,785,932	3,000,000	一般房屋修護費	3,000,000	3,000,000
913,651	1,488,966	機械及設備修護費	1,341,531	1,341,531
100,900	200,000	交通及運輸設備修護費	200,000	200,000
381,800	312,000	雜項設備修護費	326,000	326,000
14,144	8,000	保險費	6,000	6,000
14,144	8,000	其他保險費	6,000	6,000
2,687,928	2,852,448	一般服務費	3,408,308	1,002,308
88,702	61,200	佣金、匯費、經理費及手續費	59,652	59,652
2,150,526	2,281,248	外包費	2,812,656	508,656
		計時與計件人員酬金	28,000	28,000
448,700	510,000	體育活動費	508,000	406,000
6,545,215	4,932,198	專業服務費	4,923,271	4,193,271
4,605,881	3,728,850	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,700,350	3,700,350
71,360	46,400	委託檢驗(定)試驗認證費	46,400	46,400
136,275	59,750	試務甄選費	59,750	59,750
31,500	12,000	電腦軟體服務費	16,000	16,000
1,700,199	1,085,198	其他專業服務費	1,100,771	370,771
179,945	180,000	公共關係費	180,000	
179,945	180,000	公共關係費	180,000	
13,307,143	13,900,000	材料及用品費	10,851,000	10,320,000
9,627,597	10,460,100	使用材料費	7,948,128	7,948,128
9,627,597	10,460,100	設備零件	7,948,128	7,948,128
3,679,546	3,439,900	用品消耗	2,902,872	2,371,872
1,012,112	1,530,457	辦公(事務)用品	1,462,512	931,512

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
79,114	70,000	報章雜誌	70,000	70,000
85,874	60,000	農業與園藝用品及環境美化費	70,000	70,000
66,489	70,000	醫療用品(非醫療院所使用)	70,000	70,000
2,435,957	1,709,443	其他用品消耗	1,230,360	1,230,360
148,610	227,000	租金、償債、利息及相關手續費	279,000	279,000
		地租及水租	50,000	50,000
		場地租金	50,000	50,000
112,050	176,000	交通及運輸設備租金	198,400	198,400
112,050	176,000	車租	198,400	198,400
36,560	51,000	雜項設備租金	30,600	30,600
36,560	51,000	雜項設備租金	30,600	30,600
57,608,964	24,546,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	14,771,000	
26,935,215	14,018,000	購建固定資產	6,664,000	
19,481,859	11,864,000	購置機械及設備	3,069,000	
1,131,000		購置交通及運輸設備	634,000	
6,322,356	2,154,000	購置雜項設備	2,961,000	
903,640	324,000	購置無形資產	324,000	
903,640	324,000	購置電腦軟體	324,000	
29,770,109	10,204,000	遞延支出	7,783,000	
27,172,323	10,204,000	遞延修繕房屋建築支出	7,783,000	
2,597,786		其他遞延支出		
38,906	33,000	稅捐及規費(強制費)	22,000	22,000
12,828	9,000	土地稅	10,000	10,000
12,828	9,000	一般土地地價稅	10,000	10,000
12,538	24,000	消費與行為稅	12,000	12,000
12,538	24,000	營業稅	12,000	12,000
13,540		規費		
13,540		行政規費與強制費		
2,263,100	2,013,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,137,000	2,135,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
831,755	677,000	捐助、補助與獎助	648,600	648,600
754,855	546,500	獎助學員生給與	516,500	516,500
76,900	130,500	其他捐助、補助與獎助	132,100	132,100
1,429,345	1,334,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,486,400	1,486,400
169,845	36,000	獎勵費用	188,400	188,400
1,259,500	1,298,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,298,000	1,298,000
174,494	230,000	短絀與賠償給付	230,000	230,000
174,494	230,000	賠償給付	230,000	230,000
174,494	230,000	一般賠償	230,000	230,000
413,112	259,000	其他	263,000	263,000
413,112	259,000	其他支出	263,000	263,000
413,112	259,000	其他	263,000	263,000

北市立松山高級工農職業學校

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

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

員工人數彙計表

中華民國111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	255	-1	254	
高中及高職教育計畫部分	203		203	
職員	202		202	
聘用	1		1	
一般行政管理計畫部分	52	-1	51	
職員	47		47	
技工	3		3	
工友	1	-1		
聘用	1		1	

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4人、消化超額職工12人外包費，計281萬2,656元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期游泳池工讀生時薪、勞工退休準備金、勞工保險費等，計2萬8,000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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	408,593,000	188,424,000	1,125,300	3,865,865		23,693,663	16,918,775	
高中及高職 教育計畫	361,280,000	157,680,000	610,536	2,629,724		19,786,317	13,313,878	
職員薪金	157,680,000	157,680,000						
聘用人員 薪金	610,536		610,536					
兼職人員 酬金	18,839,200							
加班費	2,413,724			2,413,724				
值班費	216,000			216,000				
考績獎金	13,313,878						13,313,878	
年終獎金	19,786,317					19,786,317		
職員退休 及離職金	128,041,548							
卹償金	151,248							
分擔員工 保險費	13,791,024							
傷病醫藥 費	527,800							
員工通勤 交通費	1,973,076							
其他福利 費	3,935,649							
一般行政管 理計畫	47,313,000	30,744,000	514,764	1,236,141		3,907,346	3,604,897	
職員薪金	29,592,000	29,592,000						
工員工資	1,152,000	1,152,000						
聘用人員 薪金	514,764		514,764					
加班費	1,236,141			1,236,141				

北市立松山高級工農職業學校

彙計表

111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		
131,220,012	151,248		16,605,972	527,800		2,469,516	4,751,649		18,839,200
128,041,548	151,248		13,791,024	527,800		1,973,076	3,935,649		18,839,200
128,041,548	151,248		13,791,024	527,800		1,973,076	3,935,649		18,839,200
3,178,464			2,814,948			496,440	816,000		

臺北市地方教育發展基金－臺

用人費用

中華民國

[illegible]

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4人、消化超額職工12人外包費，計281萬2,656元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期游泳池工讀生時薪、勞工退休準備金、勞工保險費等，計2萬8,000元。

北市立松山高級工農職業學校

彙計表

111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		
3,086,304	92,160		2,814,948			496,440	816,000		

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	2				1,657,379
聘用人員小計	2				1,657,379
專業人員	2				1,657,379
聘用人員(408)	1	擔任本校及駐點學校專任 輔導人員	111/1/1-111/12/31	408	897,866
聘用人員(344)	1	擔任本校校園安全維護人 員	111/1/1-111/12/31	344	759,513

人員明細表

單位：新臺幣元

40501104-65

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111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				461,396	
高中及高職教育計畫				395,463	
一般行政管理計畫				51,162	
建築及設備計畫				14,771	

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111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				395,463	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				402,249	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				401,903	
(108)年度決算數					
高中及高職教育計畫				414,209	
(107)年度決算數					
高中及高職教育計畫				412,593	

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111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	967,816	377,782	6,988		495			34,207	562,319
土地改良物	10,143	3,590						669	5,884
房屋及建築	544,378	71,326						7,666	465,387
機械及設備	308,464	231,109	3,069	增置				20,354	60,070
交通及運輸 設備	22,733	18,264	634	增置				1,444	3,660
雜項設備	80,883	53,494	2,961	增置				4,074	26,276
電腦軟體	1,215		324	增置	495	無形資 產攤銷			1,043