

中華民國 111 年度

4-0501406

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

臺北市松山區松山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市松山區松山國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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 -11 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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -29 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -33 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -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

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

目 次

中華民國111年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 – 53 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 54 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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	160,720	150,641	10,079	6.69
基金用途	165,786	158,000	7,786	4.93
賸餘(短絀)	-5,066	-7,359	2,293	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,133	9,199	-5,066	-55.07
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,066	-7,359	2,293	--

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－松山區松山國民小學

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「培養一位深具生活力、品格力、競爭力的優質世界公民」為教育使命，以「快樂、創意、卓越」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的小學，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備。

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：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金－松山區松山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如合唱、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、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. 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，透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 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。
3. 生教組：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. 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。

(四) 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。

臺北市地方教育發展基金－松山區松山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。

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) 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。

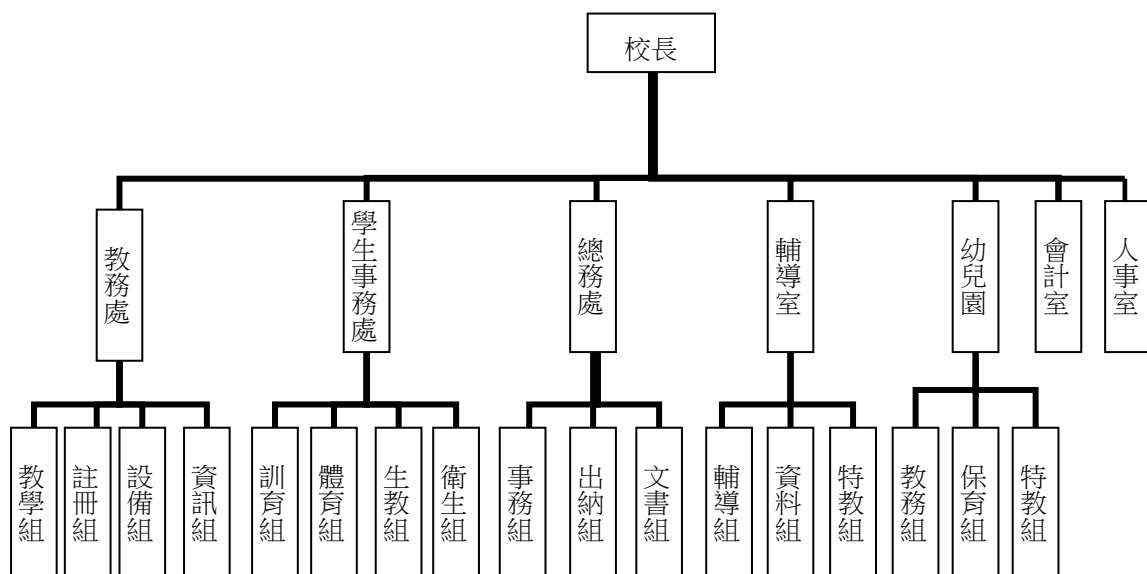
1.教務組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排彙整、發展篩檢、課後留園及學生團保等事項。

2.保育組：辦理幼兒衛生保健、健康檢查、餐點設計、疾病及校安通報等事項。

3.特教組：辦理申請課後留園、特教助理員、專業團隊、鑑定、安置、輔導與轉銜服務等事項。

(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。



臺北市地方教育發展基金－松山區松山國民小學

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。

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	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	2,805	本年度預計辦理運動設施場館委外營運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。
政府撥入收入	153,469	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,358	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,079	本年度預計收取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
國民教育計畫	117,049	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	25,312	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－松山區松山國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	17,922	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	5,503	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. 辦理北棟西側廁所整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 9 千元、財產處分收入 3 萬 6 千元、租金收入 70 萬元、權利金收入 71 萬 9 千元、其他財產收入 135 萬元、公庫撥款收入 1 億 5,346 萬 9 千元、學雜費收入 335 萬 8 千元、雜項收入 107 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 6,072 萬元，較上年度預算數 1 億 5,064 萬 1 千元，增加 1,007 萬 9 千元，約 6.69%，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 1 億 1,704 萬 9 千元，學前教育計畫 2,531 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,792 萬 2 千元，建築及設備計畫 550 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 6,578 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 5,800 萬元，增加 778 萬 6 千元，約 4.93%，主要係增加北棟西側廁所整修工程及用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 506 萬 6 千元，較上年度預算數差短 735 萬 9 千元，減少 229 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 506 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：無。

臺北市地方教育發展基金－松山區松山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元等。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運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。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 95 萬 8 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 8 千元、教職員工停車收入 2 萬 9 千元、校園場地開放收入 73 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 5,009 萬 5 千元及教育部之補助計畫 315 萬 7 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 359 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 123 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 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.完成各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.採購各項課桌椅、教具、圖書等教學設備，充實各科教材及用具。 3.改進教學方法，提高教學效能。 4.完成教師甄選、松山背包客等活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為：	1.完成購置積木組、太鼓組與圖書等教學設備，充實

臺北市地方教育發展基金－松山區松山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教學所需教材及用具。 2. 辦理特幼班親子律動課程，提升親職效能。 3. 完成幼兒園各項節慶活動，例如：迎新、萬聖節、歲末、母親節、畢業腳踏車及畢業典禮，增進幼兒多元素養。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理屋頂防水隔熱整修工程。 3. 辦理中央廚房設施設備改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理屋頂防水隔熱整修工程。 3. 辦理中央廚房設施設備改善工程。

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 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 0 元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理運動設施場館委外營運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 日止已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 69 萬 3 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 4 千元、教職員工停車收入 6 萬 2 千元、校園場地開放收入 79 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

臺北市地方教育發展基金－松山區松山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	計公庫撥入數。	收取公庫撥入數 1 億 23 萬 8 千元及教育部之補助計畫 149 萬 2 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、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生之學費雜費收入 126 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取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 日止已數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 9 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 採購各項教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 創新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理各項指定活動等項目。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，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。	1. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 2. 辦理特幼班律動課程，提升特幼生音律知能。 3. 完成幼兒園各班主題教學高峰活動與各項節慶活動，例如：母親節、多元文化日及畢業典禮，增進幼兒多元素養。
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。

臺北市地方教育發展基金 - 松山區松山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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. 辦理中央廚房設施改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理中央廚房設施改善工程之建築師及工程招標作業。
---------	---	--

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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（－）
159,852	基金來源	160,720	150,641	10,079
5	勞務收入	9	9	
5	服務收入	9	9	
1,766	財產收入	2,805	2,764	41
48	財產處分收入	36	36	
522	租金收入	700	800	-100
436	權利金收入	719	578	141
760	其他財產收入	1,350	1,350	
153,252	政府撥入收入	153,469	143,192	10,277
150,095	公庫撥款收入	153,469	143,192	10,277
3,157	政府其他撥入收入			
3,592	教學收入	3,358	3,338	20
3,592	學雜費收入	3,358	3,338	20
1,237	其他收入	1,079	1,338	-259
1,237	雜項收入	1,079	1,338	-259
166,747	基金用途	165,786	158,000	7,786
112,330	國民教育計畫	117,049	113,480	3,569
23,479	學前教育計畫	25,312	25,018	294
16,553	一般行政管理計畫	17,922	17,740	182
14,386	建築及設備計畫	5,503	1,762	3,741
-6,896	本期賸餘(短絀)	-5,066	-7,359	2,293
23,453	期初基金餘額	9,199	19,039	-9,841
16,558	期末基金餘額	4,133	11,680	-7,548

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－臺北市松山區松山國民小學

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)			-5,066	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,066	
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)			-5,066	
期初現金及約當現金			28,805	
期末現金及約當現金			23,739	

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－臺北市松山區松山國民小學

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				9,000	
服務收入	人	30	300	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
				9,000	教師甄試報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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				36,000	
財產處分收入	年	1	36,000	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。 財產物品報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金來源－租金收入明細表

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				700,000	
租金收入	年	1	700,000	700,000	較上年度預算數800,000元，減少100,000元。 游泳池營運移轉案土地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金來源－權利金收入明細表

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				719,000	
權利金收入	年	1	719,000	719,000	較上年度預算數578,000元，增加141,000元。 游泳池營運移轉案權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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				1,350,000	
其他財產收入				1,350,000	較上年度預算數1,350,000元，無增減。 教職員工停車收入。 場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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				153,469,000	
公庫撥款收入	年	1	153,469,000	153,469,000	較上年度預算數143,192,000元，增加10,277,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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				3,358,000	
學雜費收入				3,358,000	較上年度預算數3,338,000元，增加20,000元。
	人、學期	60x2	5,000	600,000	幼兒園半日班學費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	2,745	329,000	幼兒園半日班雜費收入預估學生60人。
	人、學期	122x2	2,955	721,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生122人。
	人、學期	122x2	7,000	1,708,000	幼兒園全日班學費收入預估學生122人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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				1,079,000	
雜項收入				1,079,000	較上年度預算數1,338,000元，減少259,000元。
	年	1	1,073,000	1,073,000	招標圖說費及廠商違約金等收入。
	年	1	6,000	6,000	提供設置設施設備使用保全費補助(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

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
112,329,966	113,480,000	合 計	117,049,000	
103,356,338	104,593,000	用人費用	108,204,000	
49,187,555	50,124,000	正式員額薪資	51,948,000	較上年度預算數50,124,000元，增加1,824,000元。
49,187,555	50,124,000	職員薪金	51,948,000	
			8,244,000	教師10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費168,000元)。
			43,704,000	教師53人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費336,000元)。
1,294,625	1,322,096	聘僱及兼職人員薪資	1,322,096	較上年度預算數1,322,096元，無增減。
418,992	406,896	約僱職員薪金	406,896	約聘僱人員兼行政1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
875,633	915,200	兼職人員酬金	915,200	
			25,600	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)。
			256,000	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週=800節，每節320元(教育部補助款)。
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數79人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節，每節320元。
611,896	1,145,987	超時工作報酬	1,247,187	較上年度預算數1,145,987元，增加101,200元。
611,896	1,145,987	加班費	1,247,187	
			417,619	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			825,868	不休假出勤加班費。
			3,700	教師甄選工作人員加班費。
12,228,148	14,524,326	獎金	15,254,070	較上年度預算數14,524,326元，增加729,744元。
4,511,545	5,933,908	考績獎金	6,237,908	
			5,517,000	依考績法規定核發之獎金。
			687,000	依考績法規定核發之獎金。
			33,908	依考績法規定核發之獎金。
7,716,603	8,590,418	年終獎金	9,016,162	
			2,019,220	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

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
			6,946,080	依規定於年節加發之獎金。
32,720,156	30,055,968	退休及卹償金	30,825,456	較上年度預算數30,055,968元，增加769,488元。
32,720,156	30,055,968	職員退休及離職金	30,825,456	
			819,000	提撥退撫基金。
			24,408	提撥退撫基金。
			25,579,104	退休人員月退休金，72人*28,081元*12月=24,261,984元；退休遺族月撫慰金，7人*15,680元*12月=1,317,120元；合計25,579,104元。
			4,402,944	提撥退撫基金。
7,313,958	7,420,623	福利費	7,607,191	較上年度預算數7,420,623元，增加186,568元。
5,025,531	4,281,924	分擔員工保險費	4,456,476	
			3,689,304	分擔公保、勞保、健保費。
			713,616	分擔公保、勞保、健保費。
			53,556	分擔公保、勞保、健保費。
95,488	245,900	傷病醫藥費	245,900	
			192,000	健康檢查補助費，12人*16,000元。
			45,500	健康檢查補助費，13人*3,500元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
466,698	650,160	員工通勤交通費	662,760	
			7,560	約聘僱人員上下班交通費，1人*12月* 630元。
			88,200	教師上下班交通費，7人*10月*1,260元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			107,100	教師上下班交通費，17人*10月* 630元。
			441,000	教師上下班交通費，35人*10月*1,260元。
1,726,241	2,242,639	其他福利費	2,242,055	
			16,000	休假旅遊補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			250,840	結婚補助費，31,355*2月*4人。
			612,500	喪葬補助費，24,500元*5月*5人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

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
			1,098,715	子女教育補助費。
4,867,483	5,491,000	服務費用	5,574,000	
1,495,758	1,617,712	水電費	1,467,722	較上年度預算數1,617,712元，減少149,990元。
1,285,401	1,374,439	工作場所電費	1,257,722	班級電費。
210,357	243,273	工作場所水費	210,000	水費。
8,325	43,090	旅運費	55,090	較上年度預算數43,090元，增加12,000元。
8,325	43,090	國內旅費	55,090	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			10,540	教職員因公出差旅費。
			12,000	教學資源踏查車資。
	4,000	印刷裝訂及廣告費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
	4,000	印刷及裝訂費	4,000	特教班資料印刷費(特教班業務費)。
1,094,348	2,160,800	修理保養及保固費	2,315,400	較上年度預算數2,160,800元，增加154,600元。
529,805	1,346,000	一般房屋修護費	1,360,000	
			800,000	開放學校場地維護費用(收支對列)。
			560,000	學校校舍及其他建築物等修繕，40班*14,000元。
564,543	814,800	機械及設備修護費	955,400	
			560,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養，40班*14,000元。
			371,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養(收支對列)。
			24,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,909,132	685,958	一般服務費	706,848	較上年度預算數685,958元，增加20,890元。
20,356	40,578	佣金、匯費、經理費及手續費	41,888	
			6,888	委託超商代收學雜費手續費，574人*2學期*6元。
			35,000	消防安全及建物安全檢查簽證、申報費，28班*1,250元(普通班級業務費)。
1,780,876	521,380	計時與計件人員酬金	536,960	
			24,960	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

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
				勞、健保及勞退費用。
			192,000	閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週，每節320元。
			320,000	補助聘用特教教師助理員經費（每校2人）。
107,900	124,000	體育活動費	128,000	
			22,000	文康活動費，本校編列特教教師10人，約僱人員1人，合計11人，每人編列2,000元。
			106,000	文康活動費，本校編列教師53人，每人編列2,000元。
359,920	979,440	專業服務費	1,024,940	較上年度預算數979,440元，增加45,500元。
113,000	164,040	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	199,040	
			7,500	社會輔導團出席費，3人*2,500元。
			12,000	社會輔導團外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			13,500	社會輔導團外聘講座鐘點費，9節*1,500元。
			6,000	社會輔導團內聘講座鐘點費，6節*1,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘專家學者講授鐘點費，8節*2,000元。
			2,040	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查稿費，2千字*1,020元。
			24,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，12節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4人*1000元。
			30,000	教師專業成長講座鐘點費，辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動，15人*2,000元。
			28,000	聘請綠化相關講師鐘點費，14節*2,000元。
			12,000	特教班外聘講授鐘點費，6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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

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
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月 x 600元。
			8,000	家長成長研習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
5,600	13,200	委託檢驗(定)試驗認證費	13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
	3,300	試務甄選費	3,300	教師甄選試務費用。
241,320	798,900	其他專業服務費	809,400	
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元(特教班3班)。
			9,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*100元(1、2年級10班)。
			20,000	學童輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			72,000	工作人員午餐指導費16人*9月*500元(自辦廚房工作人員16人)。
			81,000	學童午餐指導費18班*1人*9月*500元(3至6年級18班)。
			500,000	開放學校場地保全費用(收支對列)。
			6,000	提供設置設施設備使用保全費補助(收支對列)。
2,548,041	1,533,000	材料及用品費	1,345,000	
1,085,635	360,595	使用材料費	274,420	較上年度預算數360,595元，減少86,175元。
1,085,635	360,595	設備零件	274,420	
			25,200	新購角鋼層架，3組*8,400元(由特教班班級設備移列)(新增)。
			136,000	可調式課桌椅，85組*1,600元(由普通班班級設備移列)。
			113,220	電腦設備維護及管理費，18班*6,290元。
1,462,406	1,172,405	用品消耗	1,070,580	較上年度預算數1,172,405元，減少101,825元。
	1,710	辦公(事務)用品	1,960	性別平等教育宣導活動用材料文具紙張等。
20,390	19,405	報章雜誌	45,000	
			6,000	專業進修參考書籍。
			39,000	圖書(由普通班班級設備移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

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
62,985	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	健康中心藥品。(15,000元+1,000元*10班=25,000元)
1,379,031	1,127,290	其他用品消耗	998,620	40,000 兒童節慶活動費。 386,960 普通班級教學材料費，28班*13,820元。 166,600 普通班級業務費28班*5,950元(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)。 10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 14,800 特教教具(由特教班班級設備移列)。 41,460 特教班教學材料費，3班*13,820元。 12,000 特教班業務費，3班*4,000元。 8,000 資源班業務費，2班*4,000元。 20,000 辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。 3,000 社會輔導團團務運作文具紙張等。 2,000 教師甄選工作人員逾時誤餐費用，20人次*100元。 37,000 綠屋頂園藝種植資材(培養土、肥料、種籽)工具等。 4,000 小田園教育體驗學習材料文具紙張等。 33,000 小田園教育體驗學習資材。 74,000 運動會經費按每班300元計算另加基數62,000元。(國小普通班28班+特教班3班+幼兒園7班+特幼班2班=40班)。 2,000 家長成長研習學員逾時誤餐費用，20人次*100元。 143,600 學生活動費，718人*2學期*100元。
335,301	348,000	稅捐及規費(強制費)	348,000	
221,990	232,000	土地稅	232,000	較上年度預算數232,000元，無增減。
221,990	232,000	一般土地地價稅	232,000	游泳池委外經營地價稅(收支對列)。
113,311	116,000	房屋稅	116,000	較上年度預算數116,000元，無增減。
113,311	116,000	一般房屋稅	116,000	游泳池委外經營房屋稅(收支對列)。
1,077,605	1,295,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,395,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

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
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	臺北市教育關懷獎獎助學金。
1,067,605	1,285,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,385,000	較上年度預算數1,285,000元，增加100,000元。
54,230		獎勵費用	61,200	敬師活動費，102人*600元。
1,013,375	1,285,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,323,800	
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
			60,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。
			23,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，29人*800元。
			134,300	弱勢學生教科書補助費用，79人*1,700元。
			760,000	清寒學生餐費補助，76人*200日*50元。
			346,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，541人*40週*1次*16元。
145,198	220,000	其他	183,000	
145,198	220,000	其他支出	183,000	較上年度預算數220,000元，減少37,000元。
145,198	220,000	其他	183,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及義工保險費，5人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			56,800	班級自治費，568人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
23,478,742	25,018,000	合 計	25,312,000	
22,709,512	24,470,000	用人費用	24,758,000	
15,962,982	16,839,300	正式員額薪資	16,828,500	較上年度預算數16,839,300元，減少10,800元。
15,008,926	15,723,300	職員薪金	15,712,500	
			5,136,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			43,200	教保員教保費，4人*12月*900元。
			10,533,300	教師11人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
954,056	1,116,000	工員工資	1,116,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
21,360		聘僱及兼職人員薪資		
21,360		兼職人員酬金		
130,822	413,243	超時工作報酬	413,243	較上年度預算數413,243元，無增減。
130,822	413,243	加班費	413,243	不休假出勤加班費。
3,443,536	3,732,773	獎金	3,732,065	較上年度預算數3,732,773元，減少708元。
1,626,370	1,635,000	考績獎金	1,635,000	
			891,000	依考績法規定核發之獎金。
			744,000	依考績法規定核發之獎金。
1,817,166	2,097,773	年終獎金	2,097,065	
			1,455,065	依規定於年節加發之獎金。
			642,000	依規定於年節加發之獎金。
1,401,202	1,533,600	退休及卹償金	1,783,440	較上年度預算數1,533,600元，增加249,840元。
1,343,980	1,499,040	職員退休及離職金	1,748,880	
			524,160	提撥退撫基金。
			1,224,720	提撥退撫基金。
57,222	34,560	工員退休及離職金	34,560	提撥勞工退休準備金。
1,749,610	1,951,084	福利費	2,000,752	較上年度預算數1,951,084元，增加49,668元。
1,545,830	1,510,404	分擔員工保險費	1,560,072	
			1,111,392	分擔公保、勞保、健保費。
			448,680	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	6,880	傷病醫藥費	6,880	
			4,300	幼兒園教保員健康檢查補助費，5人*860

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
				元。
154,060	289,800	員工通勤交通費	289,800	2,580 幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。 75,600 教師上下班交通費，6人*10月*1,260元。 25,200 教師上下班交通費，4人*10月* 630元。 189,000 教師上下班交通費，15人*10月* 1,260元。
48,000	144,000	其他福利費	144,000	144,000 休假旅遊補助費。
144,402	164,000	服務費用	165,000	
1,600	1,600	印刷裝訂及廣告費	1,600	較上年度預算數1,600元，無增減。
1,600	1,600	印刷及裝訂費	1,600	特幼班資料印刷費(特幼班業務費)。
42,800	51,752	一般服務費	51,896	較上年度預算數51,752元，增加144元。
	1,752	佣金、匯費、經理費及手續費	1,896	委託超商代收學雜費手續費，158人*2學期*6元。
42,800	50,000	體育活動費	50,000	
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8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)。
			22,000	文康活動費，本校編列教師11人，每人編列2,000元。
100,002	110,648	專業服務費	111,504	較上年度預算數110,648元，增加856元。
28,700	29,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	29,600	
			14,400	特幼班教材編輯費，2班*12月 x 600元。
			8,000	特幼班外聘講授鐘點費，4節*2,000元(特幼班業務費)。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
71,302	81,048	其他專業服務費	81,904	
			18,000	輔導幼兒園學童用餐費，2班*2人*9月*500元(特幼班2班)。
			63,000	輔導幼兒園學童用餐費，7班*2人*9月*500元(普通班7班)。
			904	配合預算編列至千元，增列進位數904元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
437,383	130,000	材料及用品費	239,000	
316,030	15,000	使用材料費	136,100	較上年度預算數15,000元，增加121,100元。
316,030	15,000	設備零件	136,100	
			14,400	閱讀屋書櫃，3座*4,800元(由幼兒園班級設備移列)(新增)。
			18,000	空氣清淨機濾網，6片*3,000元(由幼兒園班級設備移列)(新增)。
			18,000	數位相機，2臺*9,000元(由幼兒園班級設備移列)(新增)。
			3,000	除臭殺菌機，1臺*3,000元(由幼兒園班級設備移列)(新增)。
			38,700	紫外線殺菌燈燈管，10支*3,870元(由幼兒園班級設備移列)(新增)。
			44,000	幼兒園教材教具(由幼兒園班級設備移列)(新增)。
121,353	115,000	用品消耗	102,900	較上年度預算數115,000元，減少12,100元。
32,960	19,300	報章雜誌		圖書(由幼兒園班級設備移列)。
88,393	95,700	其他用品消耗	102,900	
			40,500	特教知動及生活訓練用材料費，3班*13,500元。
			4,000	資源班業務費，1班*4,000元。
			8,000	特幼班業務費，2班*4,000元。
			50,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，7班*7,200元(普通班級業務費)。
179,605	158,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	
179,605	158,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54,000	較上年度預算數158,000元，減少104,000元。
179,605	158,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54,000	
			398	配合預算編列至千元，增列進位數398元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			30,336	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，158人*40週*1次*4.8元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
7,840	96,000	其他	96,000	
7,840	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
7,840	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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
16,553,121	17,740,000	合計	17,922,000	
14,515,111	15,050,000	用人費用	15,212,000	
10,026,482	9,972,000	正式員額薪資	9,972,000	較上年度預算數9,972,000元，無增減。
9,429,782	9,432,000	職員薪金	9,432,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
399,918	496,992	超時工作報酬	496,992	較上年度預算數496,992元，無增減。
399,918	496,992	加班費	496,992	
			455,002	不休假出勤加班費。
			5,180	業務需要加班費(統籌業務費)。
			36,810	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,439,072	2,474,700	獎金	2,473,932	較上年度預算數2,474,700元，減少768元。
1,203,670	1,218,000	考績獎金	1,218,000	依考績法規定核發之獎金。
1,235,402	1,256,700	年終獎金	1,255,932	依規定於年節加發之獎金。
657,327	836,928	退休及卹償金	969,216	較上年度預算數836,928元，增加132,288元。
657,327	836,928	職員退休及離職金	969,216	提撥退撫基金。
992,312	1,269,380	福利費	1,299,860	較上年度預算數1,269,380元，增加30,480元。
688,553	853,740	分擔員工保險費	884,220	分擔公保、勞保、健保費。
55,000	64,000	傷病醫藥費	64,000	健康檢查補助費，4人*16,000元。
96,759	143,640	員工通勤交通費	143,640	
			52,920	職員上下班交通費，7人*12月* 630元。
			90,720	職員上下班交通費，6人*12月*1,260元。
152,000	208,000	其他福利費	208,000	休假旅遊補助費。
1,943,831	2,242,000	服務費用	2,257,000	
71,833	58,126	郵電費	58,126	較上年度預算數58,126元，無增減。
71,833	58,126	電話費	58,126	校園安全保全專線電話費用等。
1,522,912	1,537,684	一般服務費	1,595,584	較上年度預算數1,537,684元，增加57,900元。
1,496,912	1,511,684	外包費	1,569,584	
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			912,000	職工2人(技工、工友)業務外包費，2人*12

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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
				月*38,000元。
26,000	26,000	體育活動費	26,000	文康活動費，本校編列教職員12人，校警1人，合計13人，每人編列2,000元。
277,086	574,190	專業服務費	504,890	較上年度預算數574,190元，減少69,300元。
277,086	574,190	其他專業服務費	504,890	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	98,400	較上年度預算數72,000元，增加26,400元。
72,000	72,000	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
91,079	445,000	材料及用品費	450,000	
91,079	445,000	用品消耗	450,000	較上年度預算數445,000元，增加5,000元。
87,979	438,940	辦公(事務)用品	446,620	統籌業務費計算如下：普通班28班、特教班3班、附設幼兒園7班、特幼班2班，15班x12月x1,290元=232,200元，15班x12月x810元=145,800元，10班x12月x640元=76,800元，以上合計454,800元，除依實際需求移列加班費5,180元及會費3,000元外，其餘如列數。
3,100	5,300	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服（成立第33年）。
			50	校警襪子。
	760	其他用品消耗	330	配合預算編列至千元，增列進位數330元。
3,100	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	
3,100	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
3,100	3,000	職業團體會費	3,000	
			2,000	營養師1人公會會費費(統籌業務費)。
			1,000	護理師1人公會會費費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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
14,385,623	1,762,000	合計	5,503,000	
14,385,623	1,762,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,503,000	
2,084,995	1,526,000	購建固定資產	896,000	
2,084,995	1,526,000	一般建築及設備計畫	896,000	
897,548	752,000	班級設備	184,800	
412,887	21,000	購置機械及設備	39,800	
			39,800	新購雷射雕刻機1臺。
484,661	731,000	購置雜項設備	145,000	
			115,000	新購觸控電視1臺。
			30,000	新購3D印表機1臺。
612,500	25,000	特殊班設備	40,000	
498,500	25,000	購置機械及設備		
114,000		購置雜項設備	40,000	
			40,000	汰換冷氣機1臺(7.1KW)。
519,475	619,257	資訊設備	595,200	
519,475	619,257	購置機械及設備	595,200	
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			122,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			418,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，17部*24,600元(電腦專案計 畫)。
55,472	129,743	幼兒園設備	76,000	
	59,743	購置機械及設備	76,000	
			76,000	新購幼兒適用慢速跑步機1臺 。
55,472	70,000	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)。
12,264,628	200,000	遞延支出	4,571,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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
12,264,628	200,000	一般建築及設備計畫	4,571,000	
		北棟西側廁所整修工程	4,571,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,571,000	
			4,182,522	一、施工費。
			305,324	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			83,154	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
12,264,628	200,000	校園整修工程		
12,171,728	200,000	遞延修繕房屋建築支出		
92,900		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－臺北市松山區松山國民小學

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(-)
7,220,106	資產合計	7,207,681	7,212,747	-5,066
7,220,106	資產	7,207,681	7,212,747	-5,066
36,564	流動資產	24,139	29,205	-5,066
36,164	現金	23,739	28,805	-5,066
36,164	銀行存款	23,739	28,805	-5,066
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
3,574	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,574	3,574	
3,574	準備金	3,574	3,574	
1,616	退休及離職準備金	1,616	1,616	
1,958	其他準備金	1,958	1,958	
7,179,968	其他資產	7,179,968	7,179,968	
7,179,968	什項資產	7,179,968	7,179,968	
40	暫付及待結轉帳項	40	40	
7,179,928	代管資產	7,179,928	7,179,928	
7,220,106	負債及基金餘額合計	7,207,681	7,212,747	-5,066
7,203,548	負債	7,203,548	7,203,548	
14,703	流動負債	14,703	14,703	
14,696	應付款項	14,696	14,696	
13,250	應付代收款	13,250	13,250	
1,446	應付費用	1,446	1,446	
8	預收款項	8	8	
8	預收收入	8	8	
7,188,845	其他負債	7,188,845	7,188,845	
7,188,845	什項負債	7,188,845	7,188,845	
7,300	存入保證金	7,300	7,300	
1,616	應付退休及離職金	1,616	1,616	
7,179,928	應付代管資產	7,179,928	7,179,928	
16,558	基金餘額	4,133	9,199	-5,066
16,558	基金餘額	4,133	9,199	-5,066
16,558	基金餘額	4,133	9,199	-5,066
16,558	累積餘額	4,133	9,199	-5,066

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,200,000元，上年度預計數1,200,000元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產317,204,884元、無形資產96,053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			
166,747,452	158,000,000	合計		165,786,000	117,049,000
140,580,961	144,113,000	用人費用		148,174,000	108,204,000
75,177,019	76,935,300	正式員額薪資		78,748,500	51,948,000
73,626,263	75,279,300	職員薪金		77,092,500	51,948,000
954,056	1,116,000	工員工資		1,116,000	
596,700	540,000	警餉		540,000	
1,315,985	1,322,096	聘僱及兼職人員薪資		1,322,096	1,322,096
418,992	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
896,993	915,200	兼職人員酬金		915,200	915,200
1,142,636	2,056,222	超時工作報酬		2,157,422	1,247,187
1,142,636	2,056,222	加班費		2,157,422	1,247,187
18,110,756	20,731,799	獎金		21,460,067	15,254,070
7,341,585	8,786,908	考績獎金		9,090,908	6,237,908
10,769,171	11,944,891	年終獎金		12,369,159	9,016,162
34,778,685	32,426,496	退休及卹償金		33,578,112	30,825,456
34,721,463	32,391,936	職員退休及離職金		33,543,552	30,825,456
57,222	34,560	工員退休及離職金		34,560	
10,055,880	10,641,087	福利費		10,907,803	7,607,191
7,259,914	6,646,068	分擔員工保險費		6,900,768	4,456,476
152,208	316,780	傷病醫藥費		316,780	245,900
717,517	1,083,600	員工通勤交通費		1,096,200	662,760
1,926,241	2,594,639	其他福利費		2,594,055	2,242,055
6,955,716	7,897,000	服務費用		7,996,000	5,574,000
1,495,758	1,617,712	水電費		1,467,722	1,467,722
1,285,401	1,374,439	工作場所電費		1,257,722	1,257,722
210,357	243,273	工作場所水費		210,000	210,000
71,833	58,126	郵電費		58,126	
71,833	58,126	電話費		58,126	
8,325	43,090	旅運費		55,090	55,090
8,325	43,090	國內旅費		55,090	55,090
1,600	5,600	印刷裝訂及廣告費		5,600	4,000

臺北市松山區松山國民小學

彙計表

111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			
25,312,000	17,922,000	5,503,000			
24,758,000	15,212,000				
16,828,500	9,972,000				
15,712,500	9,432,000				
1,116,000					
	540,000				
413,243	496,992				
413,243	496,992				
3,732,065	2,473,932				
1,635,000	1,218,000				
2,097,065	1,255,932				
1,783,440	969,216				
1,748,880	969,216				
34,560					
2,000,752	1,299,860				
1,560,072	884,220				
6,880	64,000				
289,800	143,640				
144,000	208,000				
165,000	2,257,000				
	58,126				
	58,126				
1,600					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
1,600	5,600	印刷及裝訂費	5,600	4,000
1,094,348	2,160,800	修理保養及保固費	2,315,400	2,315,400
529,805	1,346,000	一般房屋修護費	1,360,000	1,360,000
564,543	814,800	機械及設備修護費	955,400	955,400
3,474,844	2,275,394	一般服務費	2,354,328	706,848
20,356	42,330	佣金、匯費、經理費及手續費	43,784	41,888
1,496,912	1,511,684	外包費	1,569,584	
1,780,876	521,380	計時與計件人員酬金	536,960	536,960
176,700	200,000	體育活動費	204,000	128,000
737,008	1,664,278	專業服務費	1,641,334	1,024,940
141,700	193,640	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	228,640	199,040
5,600	13,200	委託檢驗(定)試驗認證費	13,200	13,200
	3,300	試務甄選費	3,300	3,300
589,708	1,454,138	其他專業服務費	1,396,194	809,400
72,000	72,000	公共關係費	98,400	
72,000	72,000	公共關係費	98,400	
3,076,503	2,108,000	材料及用品費	2,034,000	1,345,000
1,401,665	375,595	使用材料費	410,520	274,420
1,401,665	375,595	設備零件	410,520	274,420
1,674,838	1,732,405	用品消耗	1,623,480	1,070,580
87,979	440,650	辦公(事務)用品	448,580	1,960
53,350	38,705	報章雜誌	45,000	45,000
3,100	5,300	服裝	3,050	
62,985	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,000
1,467,424	1,223,750	其他用品消耗	1,101,850	998,620
14,385,623	1,762,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,503,000	
2,084,995	1,526,000	購建固定資產	896,000	
1,430,862	725,000	購置機械及設備	711,000	
654,133	801,000	購置雜項設備	185,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	

臺北市松山區松山國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,600					
51,896	1,595,584				
1,896	1,569,584				
50,000	26,000				
111,504	504,890				
29,600					
81,904	504,890				
	98,400				
	98,400				
239,000	450,000				
136,100					
136,100					
102,900	450,000				
	446,620				
	3,050				
102,900	330				
		5,503,000			
		896,000			
		711,000			
		185,000			
		36,000			
		36,000			

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		
12,264,628	200,000	遞延支出	4,571,000	
12,171,728	200,000	遞延修繕房屋建築支出	4,571,000	
92,900		其他遞延支出		
335,301	348,000	稅捐及規費(強制費)	348,000	348,000
221,990	232,000	土地稅	232,000	232,000
221,990	232,000	一般土地地價稅	232,000	232,000
113,311	116,000	房屋稅	116,000	116,000
113,311	116,000	一般房屋稅	116,000	116,000
1,260,310	1,456,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,452,000	1,395,000
3,100	3,000	會費	3,000	
3,100	3,000	職業團體會費	3,000	
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
1,247,210	1,443,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,439,000	1,385,000
54,230		獎勵費用	61,200	61,200
1,192,980	1,443,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,377,800	1,323,800
153,038	316,000	其他	279,000	183,000
153,038	316,000	其他支出	279,000	183,000
153,038	316,000	其他	279,000	183,000

臺北市松山區松山國民小學

彙計表

111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			
		4,571,000			
		4,571,000			
54,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
54,000					
54,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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	100	2	102	
國民教育計畫部分	62	2	64	
職員	61	2	63	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	25		25	
職員	22		22	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	13		13	
職員	12		12	
駐衛警	1		1	
技工				
工友				

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包1人，計156萬9,584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、特教教師助理員時薪等，計53萬6,960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	148,174,000	78,748,500	406,896	2,157,422		12,369,159	9,090,908	
國民教育計畫	108,204,000	51,948,000	406,896	1,247,187		9,016,162	6,237,908	
職員薪金	51,948,000	51,948,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	915,200							
加班費	1,247,187			1,247,187				
考績獎金	6,237,908						6,237,908	
年終獎金	9,016,162					9,016,162		
職員退休及離職金	30,825,456							
分擔員工保險費	4,456,476							
傷病醫藥費	245,900							
員工通勤交通費	662,760							
其他福利費	2,242,055							
學前教育計畫	24,758,000	16,828,500		413,243		2,097,065	1,635,000	
職員薪金	15,712,500	15,712,500						
工員工資	1,116,000	1,116,000						
加班費	413,243			413,243				
考績獎金	1,635,000						1,635,000	
年終獎金	2,097,065					2,097,065		
職員退休及離職金	1,748,880							

臺北市松山區松山國民小學

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		
33,578,112			6,900,768	316,780		1,096,200	2,594,055	915,200	
30,825,456			4,456,476	245,900		662,760	2,242,055	915,200	
30,825,456			4,456,476	245,900		662,760	2,242,055	915,200	
1,783,440			1,560,072	6,880		289,800	144,000		
1,748,880									

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
工員退休 及離職金	34,560							
分擔員工 保險費	1,560,072							
傷病醫藥 費	6,880							
員工通勤 交通費	289,800							
其他福利 費	144,000							
一般行政管 理計畫	15,212,000	9,972,000		496,992		1,255,932	1,218,000	
職員薪金	9,432,000	9,432,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	496,992			496,992				
考績獎金	1,218,000						1,218,000	
年終獎金	1,255,932					1,255,932		
職員退休 及離職金	969,216							
分擔員工 保險費	884,220							
傷病醫藥 費	64,000							
員工通勤 交通費	143,640							
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.外包費編列工友外包2人、校警外包1人等，計156萬9,584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、特教教師助理員時薪等，計53萬6,960元。

臺北市松山區松山國民小學

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		
34,560			1,560,072	6,880		289,800	144,000		
969,216			884,220	64,000		143,640	208,000		
969,216			884,220	64,000		143,640	208,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				579,690
約僱人員小計	1				579,690
約僱人員(280)	1	特教教師助理員，協助特 教學生。	111/1/1-111/12/31	280	579,690

臺北市松山區松山國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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				165,786	
國民教育計畫				117,049	
學前教育計畫				25,312	
一般行政管理計畫				17,922	
建築及設備計畫				5,503	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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					
國民教育計畫				117,049	
學前教育計畫				25,312	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				113,480	
學前教育計畫				25,018	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				112,330	
學前教育計畫				23,479	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				109,732	
學前教育計畫				23,342	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				110,654	
學前教育計畫				20,450	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

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	433,533	107,361	932		38		9,766	317,301	
土地改良物	1,387	1,374						14	
房屋及建築	368,562	53,206					6,081	309,275	
機械及設備	30,841	24,865	711	增置			2,370	4,317	
交通及運輸 設備	3,210	2,936					149	125	
雜項設備	29,435	24,981	185	增置			1,165	3,474	
電腦軟體	98		36	增置	38	無形資 產攤銷		96	