

中華民國 111 年度

4-0501523

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區老松國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區老松國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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 -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 -33 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -36 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -38 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -40 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 57 頁
(八) 資本資產明細表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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	167,157	166,058	1,099	0.66
基金用途	174,176	178,864	-4,688	-2.62
賸餘(短絀)	-7,019	-12,806	5,787	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,913	11,932	-7,019	-58.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,019	-12,806	5,787	--

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－臺北市萬華區老松國民小學

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「多元、專業、快樂、卓越」為學校願景，並強調願景經營方針，建構績效行政團隊，型塑教師教學卓越，整合創新校本課程，統整教育資源網絡，提供學生最優質的軟、硬體學習資源，並以學生為學習主體，期待能培養出具備自主行動、溝通互動、社會參與素養的新時代好公民。

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－臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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，如合球隊、國術隊、打擊樂團等。
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、會計室、人事室及幼兒園等單位。

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、教科書編選保管、各項獎助學金補助、成績考查、保管、出版學校刊物及閱讀推動等有關學籍事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管及教學用具之管理等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 生教組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動、學生日常生活常規，辦理交通導護等各項事項。
2. 體育組：掌理各項體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 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、監工及驗收及校園營繕、工友管理、交通費請領等事宜。
2. 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、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。

(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、性平教育、親職教育等事項。

1. 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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

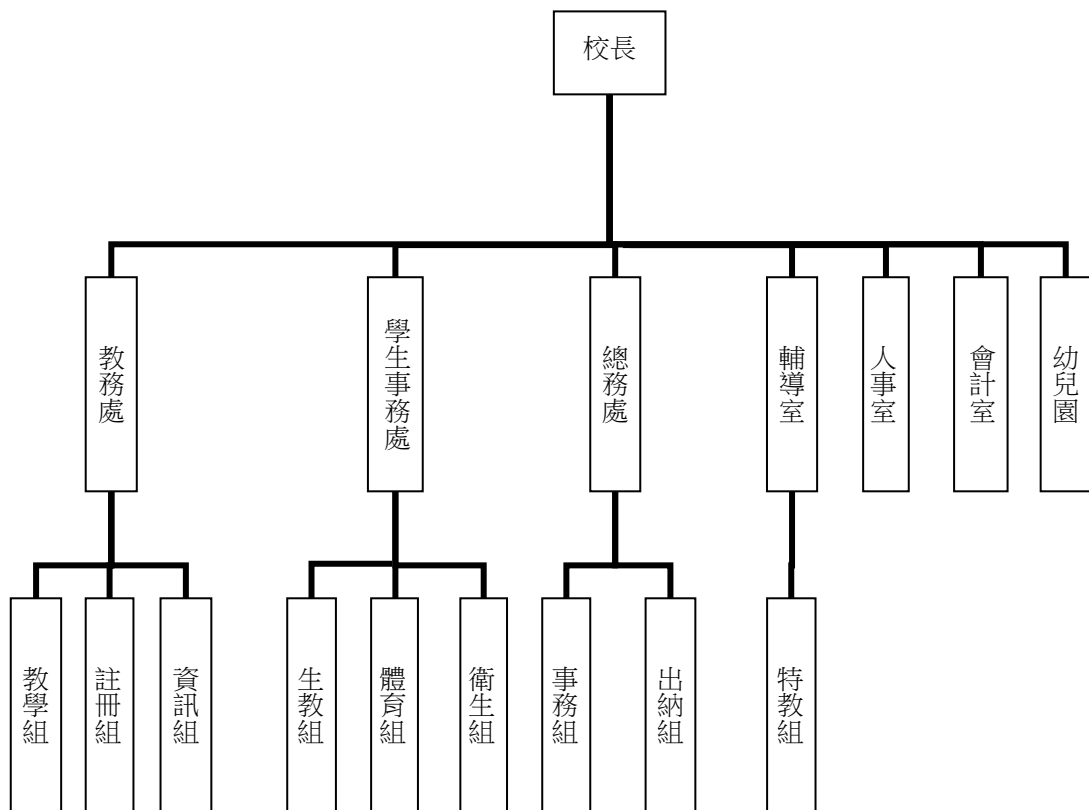
中華民國 111 年度

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。



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 - 臺北市萬華區老松國民小學

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	629	本年度預計辦理常年泳訓班暨暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	854	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、開放夜間及假日停車場收入等。
政府撥入收入	162,665	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,688	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	321	本年度預計收取圖說費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	142,155	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	11,803	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。 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	13,055	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區老松國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		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	7,163	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備及改善教學環境等。 2. 辦理白蟻防治處理，偵測站回巡作業。 3. 操場跑道整修工程。 4. 校園播音系統改善工程。

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 62 萬 9 千元、財產處分收入 2 千元、其他財產收入 85 萬 2 千元、市庫撥款收入 1 億 6,266 萬 5 千元、學雜費收入 268 萬 8 千元、雜項收入 32 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 6,715 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 6,605 萬 8 千元，增加 109 萬 9 千元，約 0.66%，主要係市庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,215 萬 5 千元，學前教育計畫 1,180 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,305 萬 5 千元，建築及設備計畫 716 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 7,417 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,886 萬 4 千元，減少 468 萬 8 千元，約 2.62%，主要係減編薪資及退休人員月退休金所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 701 萬 9 千元，較上年度預算數差短 1,280 萬 6 千元，減少 578 萬 7 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 701 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 55 萬 6 千元

1. 教育部補助樂齡學習工作計畫經費 4 萬 8 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2.109 年度教育局學校設施改善準備，補助配合校園餘裕空間活化盤整與集中配置教室搬遷整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 32 萬元。

3.109 年度教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫 11 萬 7,300 元，學校自籌款由其他準備金項下支應 2 萬 700 元，共計 13 萬 8,000 元。

4.110 年度教育局學校設施改善準備，補助體溫感測設備計畫，內屬設備部分移列固定資產 5 萬元。

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	本年度預計辦理常年泳訓班暨暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取常年泳訓班報名費37萬3千元暨暑期泳訓班報名費24萬5千元及教師甄選報名費9千元等。
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。	本年度已收取財產報廢變賣之殘值收入7千元、教職員工停車收入9萬5千元、校園場地開放收入20萬3千元、開放夜間及假日停車場收入35萬2千元等。
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1億8,288萬5千元及教育部之補助計畫93萬元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費收入267萬7千元。
其他收入	本年度預計收取圖說費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及廠商履約逾期罰款等收入12萬5千元。
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。	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理英語學習情境中心、教研中心外辦研習教

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>室、鄉土教育中心、邁向卓越英語夏令營等計畫。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 辦理平板設備採購、材料及用具。 3. 辦理領域教師專業備課社群、公開觀課、教師專業成長計畫。 4. 辦理代理代課教師、本土語支援教師續聘及甄選。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各班主題教學、學習區探索課程及節慶體驗課程。 2. 新購班級教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 汰換教學各項設備，以維護幼兒就學安全及品質。 4. 辦理幼兒園各項全園性活動，豐富幼兒的生活經驗，增進幼兒各方面能力發展。 	
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理東側地坪整修工程。 3. 辦理南棟屋頂防水工程。 4. 辦理桂林路側人行空間 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理東側地坪整修工程。 3. 辦理南棟屋頂防水工程。 4. 辦理桂林路側人行空間更新工程。 5. 優質圖書館工程。 	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	更新工程。 5. 優質圖書館工程。	
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 日止辦理常年泳訓班。	本年度截至 6 月 30 日止已收取常年泳訓班報名費 17 萬 7 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取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 日止已收取教職員工停車收入 4 萬元、校園場地開放收入 29 萬 9 千元、開放夜間及假日停車場收入 19 萬 5 千元等。
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 8,492 萬 5 千元及教育部之補助計畫 126 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止收取學生學費、雜費收入 117 萬 2 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 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 52 萬元。
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。	本年度截至 6 月 30 日止完成教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導、成人補校及樂齡學習。 2. 辦理平板設備採購。 3. 領域教師專業備課社群、公開觀課、教師專業成長計畫。 4. 辦理代理代課教師、本土語支援教師續聘及甄選。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區老松國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。	本年度截至 6 月 30 日止完成教學事項為： 1. 幼兒園各班主題教學、學習區探索課程。 2. 新購班級教學用品，提高教學效能。 3. 汰換教學各項設施，以維護幼兒就學之品質及安全。 4. 辦理幼兒園各項全園性活動，豐富幼兒的生活經驗，增進幼兒各方面能力發展。
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. 辦理南棟屋頂防水工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理剝皮寮鄉土教育中心東側天溝排水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。 2. 辦理南棟屋頂防水工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理剝皮寮鄉土教育中心東側天溝排水改善工程之建築師及工程招標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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	556,000		
固定資產之建設改良擴充	556,000		
購置機械及設備	25,000	109	
單槍投影機（一般焦）	25,000		教育部補助樂齡學習工作計畫經費。
購置雜項設備	481,000	109	
飲水機	23,000		教育部補助樂齡學習工作計畫經費。
一對二分離式冷氣機（7.2KW）	320,000		教育局學校設施改善準備，補助配合校園餘裕空間活化盤整與集中配置教室搬遷整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
圓形跳床	14,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫11,900元，學校自籌2,100元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
懸盪木馬	11,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫9,350元，學校自籌1,650元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
斜坡道	30,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫25,500元，學校自籌4,500元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
球池	32,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫27,200元，學校自籌4,800元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
隧道迷宮	37,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫31,450元，學校自籌5,550元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
活動墊	14,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫11,900元，學校自籌2,100元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	50,000	110	
體溫感測設備	50,000		教育局學校設施改善準備，補助體溫感測設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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－臺北市萬華區老松國民小學

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（－）
187,902	基金來源	167,157	166,058	1,099
627	勞務收入	629	619	10
627	服務收入	629	619	10
657	財產收入	854	856	-2
7	財產處分收入	2	4	-2
650	其他財產收入	852	852	
183,816	政府撥入收入	162,665	161,574	1,091
182,885	公庫撥款收入	162,665	161,574	1,091
930	政府其他撥入收入			
2,677	教學收入	2,688	2,688	
2,677	學雜費收入	2,688	2,688	
125	其他收入	321	321	
125	雜項收入	321	321	
187,433	基金用途	174,176	178,864	-4,688
138,594	國民教育計畫	142,155	148,632	-6,477
12,750	學前教育計畫	11,803	11,674	129
13,923	一般行政管理計畫	13,055	12,938	117
22,166	建築及設備計畫	7,163	5,620	1,543
469	本期賸餘(短絀)	-7,019	-12,806	5,787
24,270	期初基金餘額	11,932	13,953	-2,020
24,738	期末基金餘額	4,913	1,147	3,767

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－臺北市萬華區老松國民小學

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)			-7,019	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,019	
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)			-7,019	
期初現金及約當現金			16,351	
期末現金及約當現金			9,332	

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－臺北市萬華區老松國民小學

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				629,000	
服務收入				629,000	較上年度預算數619,000元，增加10,000元。
	人	520	800	416,000	常年泳訓班報名費(收支對列)。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	210,000	210,000	暑期泳訓班報名費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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				2,000	
財產處分收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數4,000元，減少2,000元。 廢舊物資處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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				852,000	
其他財產收入				852,000	較上年度預算數852,000元，無增減。
	年	1	300,000	300,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	430,000	430,000	開放夜間及假日停車場收入(收支對列)。
	年	1	122,000	122,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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				162,665,000	
公庫撥款收入	年	1	162,665,000	162,665,000	較上年度預算數161,574,000元，增加1,091,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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				2,688,000	
學雜費收入				2,688,000	較上年度預算數2,688,000元，無增減。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	131x2	7,000	1,834,000	幼兒園全日班學費收入預估學生131人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	131x2	2,955	774,210	幼兒園全日班雜費收入預估學生131人。
	年	1	840	840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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				321,000	
雜項收入	年	1	321,000	321,000	較上年度預算數321,000元，無增減。 圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
138,593,676	148,632,000	合 計	142,155,000	
121,150,237	129,769,000	用人費用	123,274,000	
40,375,142	40,211,760	正式員額薪資	38,765,040	較上年度預算數40,211,760元，減少1,446,720元。
40,375,142	40,211,760	職員薪金	38,765,040	
			35,693,040	教職員42人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
			3,072,000	特教班教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
5,188,993	5,403,968	聘僱及兼職人員薪資	5,403,968	較上年度預算數5,403,968元，無增減。
658,416	658,416	聘用人員薪金	658,416	鄉土教育中心約聘人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,469,060	2,513,952	約僱職員薪金	2,513,952	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
			2,094,960	鄉土教育中心約僱人員5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,061,517	2,231,600	兼職人員酬金	2,231,600	
			1,182,720	補校教師授課鐘點費，7班*44週*12節=3,696節，每節320元。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數54人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
			252,000	教師兼補校導師費，7班*1人*12月*3,000元(含教育部補助84,000元)。
			126,000	兼任補校行政人員(校長、會計、幹事)工作補助費，3人*12月*3,500元。
			36,000	兼任補校行政人員(人事)工作補助費，1人*12月*3,000元。
			46,080	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*3,840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。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週=320節，每節320元(教育部補助款)。
			10,240	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
				及勞退費用(教育部補助款)。
529,748	931,687	超時工作報酬	895,983	較上年度預算數931,687元，減少35,704元。
529,748	931,687	加班費	895,983	
			50,000	鄉土中心辦理相關業務及例假日活動等加班費。
			7,400	暑期游泳訓練班加班費(收支對列)。
			44,400	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			33,300	常年泳訓班加班費(收支對列)。
			706,283	不休假出勤加班費。
			22,200	補校校警加班費。
			14,400	補校工友加班費。
			18,000	師生鄉土歌謠比賽工作人員加班費。
9,990,554	12,123,504	獎金	11,702,384	較上年度預算數12,123,504元，減少421,120元。
4,516,675	6,701,960	考績獎金	6,460,840	
			5,948,840	依考績法規定核發之獎金。
			512,000	依考績法規定核發之獎金。
5,473,879	5,421,544	年終獎金	5,241,544	
			384,000	依規定於年節加發之獎金。
			4,461,000	依規定於年節加發之獎金。
			344,172	鄉土中心依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
59,170,103	63,743,468	退休及卹償金	59,350,916	較上年度預算數63,743,468元，減少4,392,552元。
59,170,103	63,720,468	職員退休及離職金	59,327,916	
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			165,204	鄉土中心提撥離職儲金。
			3,553,368	提撥退撫基金。
			310,128	提撥退撫基金。
			55,284,000	退休人員月退休金，134人*32,000元*12月=51,456,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，22人*14,500元*12月=3,828,000元，合計55,284,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
	23,000	卹償金	23,000	遺族撫卹金。
5,895,697	7,354,613	福利費	7,155,709	較上年度預算數7,354,613元，減少198,904元。
4,221,581	3,761,580	分擔員工保險費	3,755,016	
			267,384	分擔公保、勞保、健保費。
			3,091,860	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費（教育部補助款）。
			362,352	鄉土中心分擔公保、勞保、健保費。
132,100	273,400	傷病醫藥費	288,400	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			224,000	教職員健康檢查補助費，14人*16,000元。
			56,000	教職員健康檢查補助費，16人*3,500元。
342,124	423,360	員工通勤交通費	372,960	
			151,200	教師上下班交通費，24人*10月*630元。
			24,192	教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			40,320	教師上下班交通費，4人*10月*1,008元。
			14,112	教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			68,040	教師兼行政人員上下班交通費，9人*12月*630元。
			37,800	鄉土中心約聘僱人員上下班交通費，5人*12月*630元。
			12,096	鄉土中心約聘僱人員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
1,199,892	2,896,273	其他福利費	2,739,333	
			96,000	鄉土中心休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			1,870,913	子女教育補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
13,678,260	14,653,000	服務費用	15,107,000	
2,558,090	2,713,655	水電費	2,518,308	較上年度預算數2,713,655元，減少195,347元。
1,898,814	1,805,696	工作場所電費	1,860,000	
			1,400,000	班級電費。
			460,000	剝皮寮全區電費。
367,544	367,959	工作場所水費	366,576	水費。
291,732	540,000	氣體費	291,732	溫水游泳池燃料費。
53,703	68,000	郵電費	62,000	較上年度預算數68,000元，減少6,000元。
468	3,000	郵費	2,000	鄉土中心郵寄文宣與其他資料郵資及快遞費用。
53,235	65,000	電話費	60,000	鄉土中心辦公電話費用。
32,625	48,740	旅運費	48,740	較上年度預算數48,740元，無增減。
32,625	47,740	國內旅費	47,740	
			9,300	鄉土中心因公出差旅費，6人*1天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
	1,000	貨物運費	1,000	鄉土中心運送文宣、書籍及其他資料等運費。
562,597	563,200	印刷裝訂與廣告費	773,200	較上年度預算數563,200元，增加210,000元。
431,644	461,700	印刷及裝訂費	731,700	
			20,700	英語情境中心資料印刷裝訂、光碟片、講義、文宣、學習護照。
			8,000	教研中心外辦研習教室印刷費(含碳粉)。
			380,000	鄉土中心印製刊物、學習手冊、光碟、活動成果、教材研究、剝皮寮文宣等。
			3,000	教師專業成長資料印刷裝訂、光碟片、講義、文宣、手冊、學習護照等各項資料(含辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)。
			280,000	印製雙語場域布置之文宣、布條及相關文宣成果輸出等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
			32,000	師生鄉土歌謠比賽實施要點、海報、曲目、活動成果和獎狀印製等。
			8,000	英語夏令營印製情境中心營隊手冊、證照、獎狀等各項資料。
130,953	101,500	業務宣導費	41,500	鄉土中心各項業務推廣宣導(含活動獎勵金、宣導品暨開幕活動等相關費用)。
3,104,303	3,375,329	修理保養及保固費	3,503,258	較上年度預算數3,375,329元，增加127,929元。
528,200	818,807	一般房屋修護費	776,007	
			71,800	開放學校場地校舍維修費(收支對列)。
			50,000	停車場場地維護費(收支對列)。
			100,000	剝皮寮全區校舍及建築物修理費。
			40,000	教研中心外辦研習教室設施修繕費。
			17,200	溫水游泳池相關建築物維護費。
			365,148	校舍及建築物修理費： $27班*32,200元*40%*1.05=365,148元$ 。
			131,859	校舍及建築物修理費(補校)： $7班*17,940元*1.05=131,859元$ 。
264,556	393,800	機械及設備修護費	444,529	
			18,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			140,000	開放學校場地空調設備等保養修護(收支對列)。
			95,000	停車場機械設備維護費(收支對列)。
			100,000	常年泳訓班場地及器材維護費(收支對列)。
			40,000	溫水游泳池相關機械設備維護費。
			50,729	太陽光電設備維護費等。
2,311,547	2,162,722	雜項設備修護費	2,282,722	
			547,722	各項教學設備及用具保養： $27班*32,200元*60%*1.05=547,722元$ 。
			40,000	教研中心外辦研習教室設備維護費。
			1,250,000	剝皮寮全區設備消耗性零件、物品修換費用。
			30,000	暑期游泳訓練班設備修護費(收支對列)。
			85,000	停車場什項設備維護費(收支對列)。
			30,000	開放學校場地燈具等器材保養修護(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
			300,000	列)。 輔導團辦公室等設施維護費。
20,911	28,480	保險費	34,000	較上年度預算數28,480元，增加5,520元。
6,877	8,000	一般房屋保險費	8,000	鄉土中心歷史建物火險等保險費。
5,000	6,000	責任保險費	6,000	鄉土中心公共意外責任保險及展示品保險等保險費。
9,034	14,480	其他保險費	20,000	
			11,000	鄉土中心商業動產流動綜合保險、舉辦活動之旅平險、意外險等保險費。
			9,000	暑期游泳訓練班保險費，300人*30元(收支對列)。
2,714,314	3,333,856	一般服務費	3,410,394	較上年度預算數3,333,856元，增加76,538元。
4,452	53,644	佣金、匯費、經理費及手續費	52,096	
			47,500	英語情境中心外師人力委辦仲介費。
			4,596	委託超商代收學雜費手續費，383人*2學期*6元。
1,781,525	2,273,991	外包費	2,290,807	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			60,000	停車場清潔（收支對列）。
			73,495	教研中心外辦研習教室環境清潔費。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
			940,000	剝皮寮全區勞務性工作外包服務費。
			200,000	輔導團辦公室等設施及環境清潔人力外包費。
585,329	632,660	義(志)工服務費	699,850	
			6,890	鄉土中心志工保險費，130人次*53元（團險）。
			552,960	鄉土中心志工外勤交通誤餐費，4,608人次*120元。
			140,000	鄉土中心志工研習活動等相關經費。
239,008	269,561	計時與計件人員酬金	263,641	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
			32,000	暑期泳訓班工讀生薪津，200小時*160元(收支對列)。
			345	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人*1月*345元(收支對列)。
			28,800	常年泳訓班救生員薪津，180小時*160元(收支對列)。
			179,200	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。
			23,296	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。
104,000	104,000	體育活動費	104,000	
			12,000	文康活動費，本校編列鄉土教育中心約聘僱人員6人，每人編列2,000元。
			84,000	文康活動費，本校編列普通班教職員42人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列特教班教職員4人，每人編列2,000元。
4,631,717	4,521,740	專業服務費	4,757,100	較上年度預算數4,521,740元，增加235,360元。
792,900	640,540	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	845,900	
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2人*12月*600元。
			8,000	英語情境中心成果發表、教學經驗分享等活動外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			47,500	鄉土中心專家學者出席費，19人次*2,500元。
			152,000	鄉土中心研習外聘講師鐘點費，76節*2,000元。
			16,000	鄉土中心研習講師鐘點費，16節*1,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000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。
			10,000	校園性平事件會議專家學者出席費，4人次*2,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
			4,000	小田園教育體驗增能研習外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			24,000	教師專業成長活動鐘點費、成果發表及教學經驗分享外聘講師鐘點費（含辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動），12節*2,000元。
			3,000	教師專業成長活動鐘點費、成果發表及教學經驗分享外聘講師鐘點費（含辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動），2節*1,500元。
			4,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			125,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，250節*500元(收支對列)。
			230,000	常年泳訓班教練指導鐘點費，460節*500元(收支對列)。
			8,000	辦理雙語教學專題研習、座談會或講座，外聘專家學者或教師鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	辦理教師雙語能力增能工作坊，內聘教師鐘點費，8節*1,000元。
			20,000	課程諮詢專家學者出席費，8人次*2,500元。
			6,000	辦理校內教師雙語能力增能工作坊，外聘專家學者或教師鐘點費，4節*1,500元。
			5,000	教務工作九大群組第二群組專家學者出席費，2人次*2,500元。
			45,000	教務工作九大群組第二群組外聘講師鐘點費，30節*1,500元。
			12,000	教務工作九大群組第二群組外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			20,000	英語夏令營中籍教師鐘點費，20節*1,000元。
			70,000	師生鄉土歌謠比賽專家學者出席費，28人次*2,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
28,875	38,600	委託檢驗(定)試驗認證費	38,600	
			21,000	消防安全設備檢查簽證申報費(普通班級業務費)。
			8,000	國小建築物公共安全檢查費(普通班級業務費)。
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
10,000	10,000	電腦軟體服務費	10,000	英語情境中心教學網站。
3,799,942	3,830,600	其他專業服務費	3,860,600	
			1,730,000	剝皮寮全區保全費。
			21,600	高年級學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元。
			20,000	學生輔導指導費。
			7,200	資源班學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			7,200	低年級學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			21,600	中年級學童午餐指導費，8班*1人*9月*300元。
			2,000,000	英語情境中心外師費用，2人*1,000,000元。
2,535,655	2,942,000	材料及用品費	2,566,000	
361,610	925,600	使用材料費	485,960	較上年度預算數925,600元，減少439,640元。
361,610	925,600	設備零件	485,960	
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
			8,990	多功能事務機1臺(由班級設備費移列)。
			39,300	固定式紫外線消毒燈，12盞*3,275元(由班級設備費移列)。
			5,980	黑白雷射印表機，2臺*2,990元(由班級設備費移列)。
			9,500	20張入折合椅推車1臺(由班級設備費移列)。
			76,800	學生課桌椅，64組*1,200元(由班級設備費)

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
				移列)。
			3,990	鄉土中心購置無線導覽發射器組(發射母機)，2臺*1,995元(新增)。
			71,400	鄉土中心購置無線導覽發射器組(接收子機)，40臺*1,785元(新增)。
			4,000	停車場遙控發射器，10只*400元(收支對列)。
			174,000	分區解碼器，30組*5,800元(新增)。
			3,800	音樂播放機，2臺*1,900元(新增)。
2,174,045	2,016,400	用品消耗	2,080,040	較上年度預算數2,016,400元，增加63,640元。
164,377	156,375	辦公(事務)用品	170,255	
			9,000	英語夏令營印製學習單、光碟片、教具製作、教學媒體、資料夾等。
			22,000	師生鄉土歌謠比賽文具紙張等。
			95,000	鄉土中心辦公文具紙張等用品。
			3,000	綠屋頂計畫活動用品、辦公事物用品等。
			3,255	暑期游泳訓練班辦公文具用品等(收支對列)。
			3,000	小田園教育體驗影印紙、標籤紙、資料夾等文具用品。
			14,400	身心障礙資源班文具紙張及用品等，2班*7,200元(特教班業務費)。
			20,600	英語情境中心紙張、印刷耗材、電腦周邊耗材、標籤、辦公用品等。
61,722	44,000	報章雜誌	60,405	
			8,000	英語情境中心英語圖書、英語視聽媒體。
			52,405	圖書(由班級設備費移列)。
20,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	健康中心藥品。
1,927,946	1,801,025	其他用品消耗	1,830,380	
			66,150	補校教科書，189人*350元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			400,780	普通班(22班)及補校(7班)教學材料費，29班*13,820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
			172,600	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等(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			27,640	身心障礙資源班益智玩具等各項教學材料費，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			6,100	英語情境中心攝影、電池耗材、錄音(影)帶、外師證件辦理相關費用等。
			54,100	英語情境中心教具、教學設備、環境布置、文宣禮品、節慶教學活動學生獎勵品、課程研發、拍片所需器材等。
			72,200	運動會表演道具、獎牌及請柬等相關經費。
			14,800	溫水游泳池消毒劑、雜項支出等。
			20,000	小田園教育體驗栽種箱、種籽、鏟子等園藝用品及農耕耗材。
			10,000	小田園教育體驗學習種籽、菜苗等。
			28,000	小田園教育體驗有機培養土、泥炭土及肥料等。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			95,800	學生活動費，479人*2學期*100元。
			2,800	性別平等教育宣導活動場地佈置、教材及雜支。
			1,200	性別平等教育宣導活動逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元。
			3,000	暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。
			20,000	綠屋頂計畫種植農事體驗實作栽種箱、菜苗、種子、灑水器等園藝資材。
			38,000	綠屋頂計畫栽植用培養土、泥炭土、肥料及種籽菜苗等。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			359,710	鄉土中心活動研習各項教學材料、展示佈置等。
			5,600	鄉土中心辦理相關業務及例假日活動等逾

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
				時誤餐餐盒費用，56人次*100元。
			8,650	停車場會議茶水(收支對列)。
			60,350	停車場管理雜支(收支對列)。
			6,000	停車場會議出席及工作人員逾時誤餐費用，60人次*100元(收支對列)。
			13,800	開放學校場地雜支(收支對列)。
			23,900	常年泳訓班消毒劑等雜支(收支對列)。
			40,000	購買英語情境互動等書籍教材及其他各式教材教具。
			8,000	辦理雙語聯盟會議、專題講座、發表會或教學研討觀摩等活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			30,000	文具用品、紙張、資訊號材、資料夾、茶包等。
			7,500	教務工作九大群組第二群組行政研討會議、課程審閱研討會議逾時誤餐餐盒費用，75人次*100元。
			15,500	教務工作九大群組第二群組辦公事務用品、研習資料印製裝訂、場地布置等。
			16,000	師生鄉土歌謠比賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			100,000	師生鄉土歌謠比賽用具、茶水及會場佈置等。
			20,500	英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐餐盒費用，205人次*100元。
			38,500	英語夏令營攝影相關器材、教學材料、照片沖洗、茶水、電池、戶外教學門票與車資等。
56,136	61,000	稅捐及規費(強制費)	61,000	
56,136	61,000	房屋稅	61,000	較上年度預算數61,000元，無增減。
56,136	61,000	一般房屋稅	61,000	停車場房屋稅(收支對列)。
1,053,911	1,002,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	963,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,043,911	992,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	953,000	較上年度預算數992,000元，減少39,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
52,745	7,200	救濟 獎勵費用	53,400	
			46,200	敬師活動費，77人*600元。
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發放要點」發放之獎勵，2人*3,600元（由普通班級業務費移列）。
991,166	984,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	899,600	
			107,100	弱勢學生教科書補助費用，63人*1,700元。
			19,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，24人*800元。
			38,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，38人*1,000元。
			540,000	清寒學生餐費補助，54人*200日*50元。
			194,560	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，304人*40週*16元。
			740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。
119,477	205,000	其他	184,000	
119,477	205,000	其他支出	184,000	較上年度預算數205,000元，減少21,000元。
119,477	205,000	其他	184,000	
			125,700	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元（由教育局移列）。
			38,300	班級自治費，383人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
12,749,700	11,674,000	合計	11,803,000	
12,511,780	11,312,000	用人費用	11,438,000	
8,947,257	7,557,090	正式員額薪資	7,557,090	較上年度預算數7,557,090元，無增減。
8,204,432	6,837,090	職員薪金	6,837,090	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,825	720,000	工員工資	720,000	幼兒園廚工工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
92,552	177,838	超時工作報酬	177,838	較上年度預算數177,838元，無增減。
92,552	177,838	加班費	177,838	不休假出勤加班費。
1,832,941	2,114,394	獎金	2,113,618	較上年度預算數2,114,394元，減少776元。
749,505	1,202,590	考績獎金	1,202,590	依考績法規定核發之獎金。
1,083,436	911,804	年終獎金	911,028	依規定於年節加發之獎金。
715,936	638,640	退休及卹償金	741,480	較上年度預算數638,640元，增加102,840元。
670,144	617,040	職員退休及離職金	719,880	提撥退撫基金。
45,792	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
923,094	824,038	福利費	847,974	較上年度預算數824,038元，增加23,936元。
826,898	672,678	分擔員工保險費	698,630	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元。
62,476	115,920	員工通勤交通費	113,904	
			24,192	2歲專班教保員上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			12,600	廚工上下班交通費，2人*10月*630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			7,560	教保員上下班交通費，1人*12月*630元。
			24,192	教師兼行政人員，2人*12月*1,008元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
83,243	85,000	服務費用	85,000	
26,518	27,308	一般服務費	27,308	較上年度預算數27,308元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
518	1,308	佣金、匯費、經理費及手續費	1,308	委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期*6元。
26,000	26,000	體育活動費	26,000	
			16,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人、廚工2人，合計5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）。
56,725	57,692	專業服務費	57,692	較上年度預算數57,692元，無增減。
7,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
4,725	8,192	委託檢驗(定)試驗認證費	8,192	幼兒園建築物公共安全檢查費(幼兒園班級業務費)。
45,000	49,500	其他專業服務費	49,500	
			45,000	幼兒園學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
			4,500	幼兒園學童午餐指導費（教保員），1人*9月*500元。
34,379	39,000	材料及用品費	137,000	
	12,000	使用材料費	97,000	較上年度預算數12,000元，增加85,000元。
	12,000	設備零件	97,000	
			34,000	三層式圖書櫃，4座*8,500元（150*30*90公分，由幼兒園設備費移列）。
			6,000	圖書內轉角櫃1座（50*50*90公分，由幼兒園設備費移列）。
			36,000	動物造型圖書櫃，6座*6,000元（90*30*75公分，由幼兒園設備費移列）。
			12,000	四層圖書展示櫃，2組*6,000元（90*30*75公分，由幼兒園設備費移列）。
			9,000	三層式圖書櫃，2座*4,500元（60*30*90公分，由幼兒園設備費移列）。
34,379	27,000	用品消耗	40,000	較上年度預算數27,000元，增加13,000元。
8,800		報章雜誌	13,000	圖書（由幼兒園設備費移列）。
25,579	27,000	其他用品消耗	27,000	
			25,400	幼兒園5班垃圾袋、衛生清潔用品費、衛生

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
				紙、防蚊用品等(幼兒園班級業務費)。
			1,600	幼兒園假日辦理招生業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元(幼兒園班級業務費)。
24,298	142,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	
24,298	142,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	較上年度預算數142,000元，減少95,000元。
24,298	142,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	
			23,040	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，120人*40週*1次*4.8元。
			694	配合預算編列至千元，增列進位數694元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
96,000	96,000	其他	96,000	
96,000	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
96,000	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
13,923,004	12,938,000	合計	13,055,000	
12,128,815	11,049,000	用人費用	11,151,000	
7,954,524	7,344,000	正式員額薪資	7,344,000	較上年度預算數7,344,000元，無增減。
6,562,584	6,084,000	職員薪金	6,084,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
375,402	473,968	超時工作報酬	473,800	較上年度預算數473,968元，減少168元。
375,402	473,968	加班費	473,800	
			434,600	不休假出勤加班費。
			39,200	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
2,148,638	1,716,000	獎金	1,716,000	較上年度預算數1,716,000元，無增減。
1,100,883	798,000	考績獎金	798,000	依考績法規定核發之獎金。
1,047,755	918,000	年終獎金	918,000	依規定於年節加發之獎金。
663,540	598,752	退休及卹償金	681,744	較上年度預算數598,752元，增加82,992元。
507,816	539,232	職員退休及離職金	622,224	提撥退撫基金。
155,724	59,520	工員退休及離職金	59,520	提撥勞工退休準備金。
986,711	916,280	福利費	935,456	較上年度預算數916,280元，增加19,176元。
729,317	652,200	分擔員工保險費	685,488	分擔公保、勞保、健保費。
71,244	136,080	員工通勤交通費	121,968	
			45,360	職員、工友上下班交通費，6人*12月*630元。
			28,224	職員、工友上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			48,384	職員上下班交通費，4人*12月*1,008元。
186,150	128,000	其他福利費	128,000	休假旅遊補助費。
1,436,312	1,523,000	服務費用	1,533,000	
705,224	791,684	一般服務費	801,584	較上年度預算數791,684元，增加9,900元。
681,636	767,684	外包費	777,584	
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
23,588	24,000	體育活動費	24,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員2人，校警1人，合計12人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
659,088	659,316	專業服務費	659,416	較上年度預算數659,316元，增加100元。
659,088	659,316	其他專業服務費	659,416	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	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
356,577	365,000	材料及用品費	370,000	
356,577	365,000	用品消耗	370,000	較上年度預算數365,000元，增加5,000元。
351,297	361,900	辦公(事務)用品	362,750	本校奉核定普通班22班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*12班*12月=116,640元，補校7班，645元*7班*12月=54,180元，以上合計403,020元，除依實際需求移列加班費39,200元及會費1,000元，並配合預算編列至千元，減編70元外，其餘如列數。
5,280	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服1套(成立第37年)。
			2,200	校警冬服1套(新增)。
			2,000	校警冬季大衣1件(新增)。
			50	校警襪子1雙。
1,300	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,300	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,300	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
22,166,448	5,620,000	合計	7,163,000	
22,166,448	5,620,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,163,000	
1,823,965	928,000	購建固定資產	1,632,000	
1,823,965	928,000	一般建築及設備計畫	1,632,000	
148,400	16,000	班級設備	166,100	
148,400	16,000	購置雜項設備	166,100	新購雷射投影機1臺(8000流明 以上，含1組VGA及1組HDMI 輸入線路安裝設定，學務處) 。
11,500	32,000	特殊班設備	32,000	
11,500	32,000	購置雜項設備	32,000	新購臺灣製weplay活力體能組1 組。
416,500	433,338	資訊設備	416,700	
416,500	433,338	購置機械及設備	416,700	
			94,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,600元(電腦專案 計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專 案計畫)。
1,247,565	446,662	校園設備		
648,400	216,000	購置機械及設備		
37,400		購置交通及運輸設備		
561,765	230,662	購置雜項設備		
		校園播音系統改善工程	1,017,200	
		購置機械及設備	25,000	
			25,000	不斷電系統1套。
		購置交通及運輸設備	967,200	
			847,200	廣播設備1套(含主機、控制 器、擴大機等)。
			120,000	司令台廣播系統1套(含無線 麥克風組、天線、DVD播放機 、功率擴大機、戶外防水喇

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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
		購置雜項設備	25,000	叭等材料)。
			25,000	機櫃1座。
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)。
20,306,483	4,656,000	遞延支出	5,495,000	
20,306,483	4,656,000	一般建築及設備計畫	5,495,000	
	190,000	白蟻防治處理，偵測站回 巡作業	190,000	
	190,000	其他遞延支出	190,000	
			190,000	一、施工費
			190,000	施工費。
		操場跑道整修工程	4,500,000	
		其他遞延支出	4,500,000	
			4,117,109	一、施工費。
			300,549	二、委託技術服務費(總包價法)。
			82,342	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園播音系統改善工程	805,000	
		其他遞延支出	805,000	
			694,761	一、施工費。
			97,144	二、委託技術服務費(總包價法)。
			13,095	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
20,306,483	4,466,000	校園整修工程		
7,414,849	4,466,000	遞延修繕房屋建築支出		
12,891,634		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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(-)
8,110,665	資產合計	8,090,840	8,097,859	-7,019
8,110,665	資產	8,090,840	8,097,859	-7,019
33,995	流動資產	14,170	21,189	-7,019
29,157	現金	9,332	16,351	-7,019
29,157	銀行存款	9,332	16,351	-7,019
251	應收款項	251	251	
251	其他應收款	251	251	
4,587	預付款項	4,587	4,587	
4,587	預付費用	4,587	4,587	
2,072	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,072	2,072	
2,072	準備金	2,072	2,072	
1,745	退休及離職準備金	1,745	1,745	
327	其他準備金	327	327	
8,074,598	其他資產	8,074,598	8,074,598	
8,074,598	什項資產	8,074,598	8,074,598	
20	暫付及待結轉帳項	20	20	
8,074,578	代管資產	8,074,578	8,074,578	
8,110,665	負債及基金餘額合計	8,090,840	8,097,859	-7,019
8,085,926	負債	8,085,926	8,085,926	
7,118	流動負債	7,118	7,118	
7,118	應付款項	7,118	7,118	
6,587	應付代收款	6,587	6,587	
531	應付費用	531	531	
8,078,808	其他負債	8,078,808	8,078,808	
8,078,808	什項負債	8,078,808	8,078,808	
2,050	存入保證金	2,050	2,050	
1,745	應付退休及離職金	1,745	1,745	
8,074,578	應付代管資產	8,074,578	8,074,578	
436	暫收及待結轉帳項	436	436	
24,738	基金餘額	4,913	11,932	-7,019
24,738	基金餘額	4,913	11,932	-7,019
24,738	基金餘額	4,913	11,932	-7,019
24,738	累積餘額	4,913	11,932	-7,019

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8,372,116元、無形資產167,467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		
187,432,828	178,864,000	合計	174,176,000	142,155,000
145,790,832	152,130,000	用人費用	145,863,000	123,274,000
57,276,923	55,112,850	正式員額薪資	53,666,130	38,765,040
55,142,158	53,132,850	職員薪金	51,686,130	38,765,040
1,538,065	1,464,000	工員工資	1,464,000	
596,700	516,000	警餉	516,000	
5,188,993	5,403,968	聘僱及兼職人員薪資	5,403,968	5,403,968
658,416	658,416	聘用人員薪金	658,416	658,416
2,469,060	2,513,952	約僱職員薪金	2,513,952	2,513,952
2,061,517	2,231,600	兼職人員酬金	2,231,600	2,231,600
997,702	1,583,493	超時工作報酬	1,547,621	895,983
997,702	1,583,493	加班費	1,547,621	895,983
13,972,133	15,953,898	獎金	15,532,002	11,702,384
6,367,063	8,702,550	考績獎金	8,461,430	6,460,840
7,605,070	7,251,348	年終獎金	7,070,572	5,241,544
60,549,579	64,980,860	退休及卹償金	60,774,140	59,350,916
60,348,063	64,876,740	職員退休及離職金	60,670,020	59,327,916
201,516	81,120	工員退休及離職金	81,120	
	23,000	卹償金	23,000	23,000
7,805,502	9,094,931	福利費	8,939,139	7,155,709
5,777,796	5,086,458	分擔員工保險費	5,139,134	3,755,016
133,820	276,840	傷病醫藥費	291,840	288,400
475,844	675,360	員工通勤交通費	608,832	372,960
1,418,042	3,056,273	其他福利費	2,899,333	2,739,333
15,197,815	16,261,000	服務費用	16,725,000	15,107,000
2,558,090	2,713,655	水電費	2,518,308	2,518,308
1,898,814	1,805,696	工作場所電費	1,860,000	1,860,000
367,544	367,959	工作場所水費	366,576	366,576
291,732	540,000	氣體費	291,732	291,732
53,703	68,000	郵電費	62,000	62,000
468	3,000	郵費	2,000	2,000

臺北市萬華區老松國民小學

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			
11,803,000	13,055,000	7,163,000			
11,438,000	11,151,000				
7,557,090	7,344,000				
6,837,090	6,084,000				
720,000	744,000				
	516,000				
177,838	473,800				
177,838	473,800				
2,113,618	1,716,000				
1,202,590	798,000				
911,028	918,000				
741,480	681,744				
719,880	622,224				
21,600	59,520				
847,974	935,456				
698,630	685,488				
3,440					
113,904	121,968				
32,000	128,000				
85,000	1,533,000				

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			
53,235	65,000	電話費		60,000	60,000
32,625	48,740	旅運費		48,740	48,740
32,625	47,740	國內旅費		47,740	47,740
	1,000	貨物運費		1,000	1,000
562,597	563,200	印刷裝訂與廣告費		773,200	773,200
431,644	461,700	印刷及裝訂費		731,700	731,700
130,953	101,500	業務宣導費		41,500	41,500
3,104,303	3,375,329	修理保養及保固費		3,503,258	3,503,258
528,200	818,807	一般房屋修護費		776,007	776,007
264,556	393,800	機械及設備修護費		444,529	444,529
2,311,547	2,162,722	雜項設備修護費		2,282,722	2,282,722
20,911	28,480	保險費		34,000	34,000
6,877	8,000	一般房屋保險費		8,000	8,000
5,000	6,000	責任保險費		6,000	6,000
9,034	14,480	其他保險費		20,000	20,000
3,446,056	4,152,848	一般服務費		4,239,286	3,410,394
4,970	54,952	佣金、匯費、經理費及手續費		53,404	52,096
2,463,161	3,041,675	外包費		3,068,391	2,290,807
585,329	632,660	義(志)工服務費		699,850	699,850
239,008	269,561	計時與計件人員酬金		263,641	263,641
153,588	154,000	體育活動費		154,000	104,000
5,347,530	5,238,748	專業服務費		5,474,208	4,757,100
799,900	640,540	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		845,900	845,900
33,600	46,792	委託檢驗(定)試驗認證費		46,792	38,600
	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
10,000	10,000	電腦軟體服務費		10,000	10,000
4,504,030	4,539,416	其他專業服務費		4,569,516	3,860,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,926,611	3,346,000	材料及用品費		3,073,000	2,566,000
361,610	937,600	使用材料費		582,960	485,960

臺北市萬華區老松國民小學

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			
27,308	801,584				
1,308	777,584				
26,000	24,000				
57,692	659,416				
8,192					
49,500	659,416				
	72,000				
	72,000				
137,000	370,000				
97,000					

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			
361,610	937,600	設備零件		582,960	485,960
2,565,001	2,408,400	用品消耗		2,490,040	2,080,040
515,674	518,275	辦公(事務)用品		533,005	170,255
70,522	44,000	報章雜誌		73,405	60,405
5,280	3,100	服裝		7,250	
20,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		19,000	19,000
1,953,525	1,828,025	其他用品消耗		1,857,380	1,830,380
22,166,448	5,620,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		7,163,000	
1,823,965	928,000	購建固定資產		1,632,000	
1,064,900	649,338	購置機械及設備		441,700	
37,400		購置交通及運輸設備		967,200	
721,665	278,662	購置雜項設備		223,100	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
20,306,483	4,656,000	遞延支出		5,495,000	
7,414,849	4,466,000	遞延修繕房屋建築支出			
12,891,634	190,000	其他遞延支出		5,495,000	
56,136	61,000	稅捐及規費(強制費)		61,000	61,000
56,136	61,000	房屋稅		61,000	61,000
56,136	61,000	一般房屋稅		61,000	61,000
1,079,509	1,145,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,011,000	963,000
1,300	1,000	會費		1,000	
1,300	1,000	職業團體會費		1,000	
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
1,068,209	1,134,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,000,000	953,000
52,745	7,200	獎勵費用		53,400	53,400
1,015,464	1,126,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		946,600	899,600
215,477	301,000	其他		280,000	184,000
215,477	301,000	其他支出		280,000	184,000
215,477	301,000	其他		280,000	184,000

臺北市萬華區老松國民小學

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			
97,000					
40,000	370,000				
	362,750				
13,000					
	7,250				
27,000					
		7,163,000			
		1,632,000			
		441,700			
		967,200			
		223,100			
		36,000			
		36,000			
		5,495,000			
		5,495,000			
47,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
47,000					
47,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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	77		77	
國民教育計畫部分	53		53	
職員	46		46	
聘用	1		1	
約僱	6		6	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	11		11	
職員	8		8	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列常年泳訓班救生員2人、暑期泳訓班救生員2人、校警外包1人、清潔外包費等，計306萬8,391元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計26萬3,641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	145,863,000	53,666,130	3,172,368	1,547,621		7,070,572	8,461,430	
國民教育計畫	123,274,000	38,765,040	3,172,368	895,983		5,241,544	6,460,840	
職員薪金	38,765,040	38,765,040						
聘用人員薪金	658,416		658,416					
約僱職員薪金	2,513,952		2,513,952					
兼職人員酬金	2,231,600							
加班費	895,983			895,983				
考績獎金	6,460,840						6,460,840	
年終獎金	5,241,544					5,241,544		
職員退休及離職金	59,327,916							
卹償金	23,000							
分擔員工保險費	3,755,016							
傷病醫藥費	288,400							
員工通勤交通費	372,960							
其他福利費	2,739,333							
學前教育計畫	11,438,000	7,557,090		177,838		911,028	1,202,590	
職員薪金	6,837,090	6,837,090						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	177,838			177,838				
考績獎金	1,202,590						1,202,590	

臺北市萬華區老松國民小學

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		
60,751,140	23,000		5,139,134	291,840		608,832	2,899,333	2,231,600	
59,327,916	23,000		3,755,016	288,400		372,960	2,739,333	2,231,600	
59,327,916	23,000		3,755,016	288,400		372,960	2,739,333	2,231,600	
741,480			698,630	3,440		113,904	32,000		

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
年終獎金	911,028					911,028		
職員退休 及離職金	719,880							
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	698,630							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	113,904							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	11,151,000	7,344,000		473,800		918,000	798,000	
職員薪金	6,084,000	6,084,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	473,800			473,800				
考績獎金	798,000						798,000	
年終獎金	918,000					918,000		
職員退休 及離職金	622,224							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	685,488							
員工通勤 交通費	121,968							
其他福利 費	128,000							

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.外包費編列常年泳訓班救生員2人、暑期泳訓班救生員2人、校警外包1人、清潔外包費等，計306萬8,391元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計26萬3,641元。

臺北市萬華區老松國民小學

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		
719,880									
21,600			698,630						
				3,440					
						113,904			
							32,000		
681,744			685,488			121,968	128,000		
622,224									
59,520									
			685,488						
						121,968			
							128,000		

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	7				4,200,892
聘用人員小計	1				873,262
專業人員	1				873,262
聘用人員(440)	1	綜理、協調及策劃鄉土中心業務。	111/1/1-111/12/31	440	873,262
約僱人員小計	6				3,327,630
約僱人員(280)	6	教學安排、活動執行及辦理學校行政事務。	111/1/1-111/12/31	280	3,327,630

臺北市萬華區老松國民小學

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		
54,868	54,868				國民教育計畫
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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				174,176	
國民教育計畫				142,155	
學前教育計畫				11,803	
一般行政管理計畫				13,055	
建築及設備計畫				7,163	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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				142,155	
學前教育計畫				11,803	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				148,632	
學前教育計畫				11,674	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				138,594	
學前教育計畫				12,750	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				143,375	
學前教育計畫				11,866	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				143,104	
學前教育計畫				10,954	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

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	701,340	661,805	1,668		22		32,641	8,540	
房屋及建築	662,236	632,142					30,094		
機械及設備	24,421	19,000	442	增置			1,707	4,157	
交通及運輸 設備	4,127	2,759	967	增置			158	2,177	
雜項設備	10,402	7,905	223	增置			682	2,038	
電腦軟體	153		36	增置	22	無形資 產攤銷		167	