

中華民國 112 年度

4-0501406

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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 25 -31 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -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 -49 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112年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 – 51 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 52 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 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112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	168,322	160,720	7,602	4.73
基金用途	167,662	165,786	1,876	1.13
賸餘(短絀)	660	-5,066	5,726	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,588	6,928	660	9.53
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	660	-5,066	5,726	--

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 112 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 112 年度

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、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 112 年度

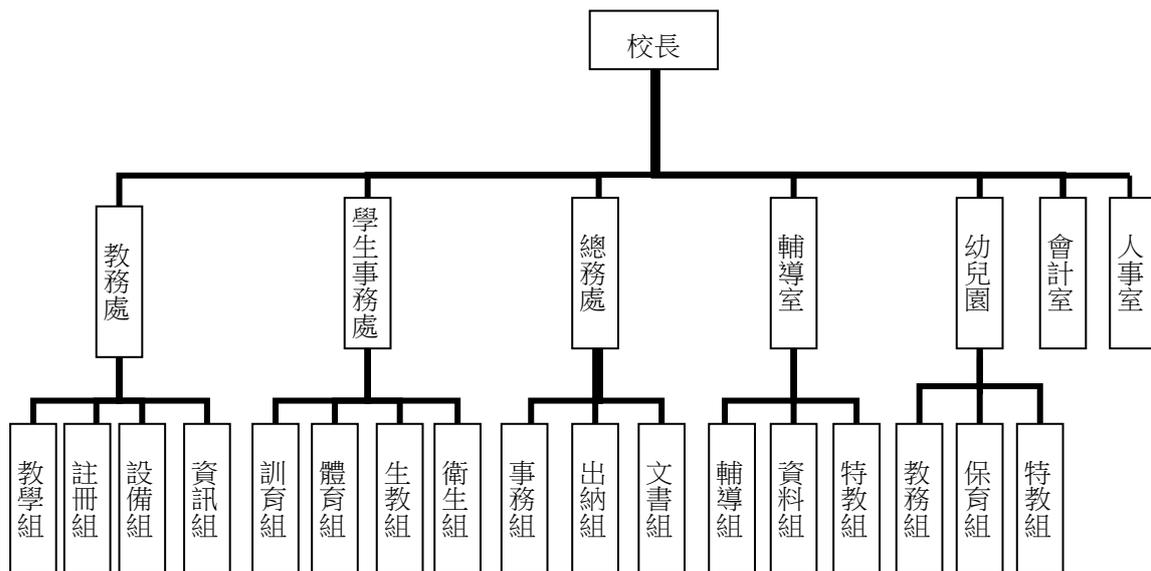
- 1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
- 2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
- 3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 112 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	1,949	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	161,448	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,810	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,106	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	160,632	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	403	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 112 年度

			3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,757		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	3,870		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. 辦理南棟專科教室及幼兒園辦公室整修工程。

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 62 萬 4 千元、權利金收入 71 萬 9 千元、其他財產收入 57 萬元、公庫撥款收入 1 億 6,144 萬 8 千元、學雜費收入 381 萬元、雜項收入 110 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 6,832 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,072 萬元，增加 760 萬 2 千元，約 4.73%，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 6,063 萬 2 千元，學前教育計畫 40 萬 3 千元，一般行政管理計畫 275 萬 7 千元，建築及設備計畫 387 萬元，本年度基金用途 1 億 6,766 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,578 萬 6 千元，增加 187 萬 6 千元，約 1.13%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 66 萬元，較上年度預算數差短 506 萬 6 千元，增加 572 萬 6 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 66 萬元。

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 112 年度

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 248 萬 9 千元

- 1.110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費 205 萬 9 千元。
- 2.110 年度為改善教學設備確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 13 萬 7 千元。
- 3.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費 8 萬 4 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 5 千元，共計 9 萬 9 千元。
- 4.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。
- 5.111 年度為防疫需求確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 9 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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。	本年度尚未收取教師甄選報名費等。
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 85 萬 8 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 5 萬元、教職員工停車收入 8 萬 6 千元、校園場地開放收入 53 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 7,000 萬 8 千元及教育部之補助計畫 437 萬 4 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 365 萬 6 千元。

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 112 年度

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。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 422 萬 6 千元。
國民教育計畫	<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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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	<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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成購置廚房冷凍櫃、空氣清淨機與圖書等教學設備，充實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	<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。 	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	<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. 辦理中央廚房設施改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中央廚房設施改善工程。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取教師甄選報名費等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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 67 萬 1 千元、教職員工停車收入 3 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,256 萬元及教育部之補助計畫 216 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 209 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 77 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務、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 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活	1. 完成慢速跑步機、數位相機及圖書等設備，充實教學及教室環境所需

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 112 年度

	<p>動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>教材及用具。</p> <p>2. 辦理特幼班律動課程，提升特幼生音律知能。</p> <p>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。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理北棟西側廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理北棟西側廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	2,489,000		
固定資產之建設改良擴充	2,489,000		
購置機械及設備	483,000	110	
大尺寸螢幕（觸控）顯示器	99,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費84,150元，學校自籌14,850元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平板電腦(10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
AD主機	137,000		為本校AD主機故障無法開機且已過使用期限，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
雲端攝影機	60,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
桌上型電腦（含螢幕）	23,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
筆記型電腦	25,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
平板電腦	12,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
無線網路基地台	31,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
購置雜項設備	1,908,000	110	
三層車	65,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
雙層餐車	13,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
L餐車	48,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
不鏽鋼工作檯	54,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
移動式不鏽鋼伸縮工作檯	18,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
三水槽式工作台	18,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
單水槽檢驗檯	19,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
員工置物櫃	44,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
冰箱(400L)	22,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
洗地機	31,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
不銹鋼蒸飯箱(含推車)	363,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
電氣式消毒櫃	363,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
蒸氣迴轉鍋	295,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
全自動熱水鍋爐	156,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
煙罩滅火系統	104,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
一對一變頻分離式冷氣(16KW)	260,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
一對一變頻分離式冷氣(7.1KW)	35,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
購置機械及設備	98,000	111	
紅外線熱像儀	98,000		為防疫需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明

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

本 頁 空 白

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112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（－）
183,789	基金來源	168,322	160,720	7,602
	勞務收入	9	9	
	服務收入	9	9	
1,525	財產收入	1,949	2,805	-856
51	財產處分收入	36	36	
412	租金收入	624	700	-76
445	權利金收入	719	719	
617	其他財產收入	570	1,350	-780
174,382	政府撥入收入	161,448	153,469	7,979
170,008	公庫撥款收入	161,448	153,469	7,979
4,374	政府其他撥入收入			
3,656	教學收入	3,810	3,358	452
3,656	學雜費收入	3,810	3,358	452
4,226	其他收入	1,106	1,079	27
4,226	雜項收入	1,106	1,079	27
188,353	基金用途	167,662	165,786	1,876
155,274	國民教育計畫	160,632	157,053	3,579
2,117	學前教育計畫	403	504	-101
2,387	一般行政管理計畫	2,757	2,726	31
28,575	建築及設備計畫	3,870	5,503	-1,633
-4,564	本期賸餘(短絀)	660	-5,066	5,726
16,558	期初基金餘額	6,928	9,199	-2,271
11,994	期末基金餘額	7,588	4,133	3,455

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112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)			660	
業務活動之淨現金流入(流出)			660	
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)			660	
期初現金及約當現金			17,844	
期末現金及約當現金			18,504	

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112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112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112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				624,000	
租金收入	年	1	624,000	624,000	較上年度預算數700,000元，減少76,000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112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719,000元，無增減。 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112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				570,000	
其他財產收入				570,000	較上年度預算數1,350,000元，減少780,000元。
	年	1	500,000	500,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	70,000	70,000	教職員工停車收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				161,448,000	
公庫撥款收入	年	1	161,448,000	161,448,000	較上年度預算數153,469,000元，增加7,979,000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112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				3,810,000	
學雜費收入				3,810,000	較上年度預算數3,358,000元，增加452,000元。
	人、學期	30x2	5,000	300,000	幼兒園半日班學費收入預估學生30人。
	人、學期	30x2	2,745	164,700	幼兒園半日班雜費收入預估學生30人。
	人、學期	168x2	2,955	992,880	幼兒園全日班雜費收入預估學生168人。
	人、學期	168x2	7,000	2,352,000	幼兒園全日班學費收入預估學生168人。
	年	1	420	420	配合預算編列至千元，增列進位數420元

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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				1,106,000	
雜項收入				1,106,000	較上年度預算數1,079,000元，增加27,000元。
	年	1	6,000	6,000	提供中央氣象局等設置監測儀器電費分攤收入(收支對列)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	招標圖說費及廠商違約金等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
155,274,447	157,053,010	合 計	160,632,000	
145,749,247	148,132,010	用人費用	151,646,000	
79,465,627	78,748,500	正式員額薪資	79,960,500	較上年度預算數78,748,500元，增加1,212,000元。
77,781,000	77,092,500	職員薪金	78,304,500	
			51,996,000	教職員66人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費336,000元及專任輔導教師640,000元)。
			13,248,000	教師16人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費168,000元)。
			13,017,300	教師11人及教保員5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。
1,087,927	1,116,000	工員工資	1,116,000	廚工3人工資(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)。
1,178,072	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。
433,956	406,896	約僱職員薪金	406,896	約僱特教助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
744,116	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80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。
1,480,717	2,115,432	超時工作報酬	2,041,474	較上年度預算數2,115,432元，減少73,958元。
1,480,717	2,115,432	加班費	2,041,474	
			417,619	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			1,064,070	不休假出勤加班費。
			556,085	不休假出勤加班費。
			3,700	教師甄選工作人員加班費。
17,922,119	21,460,067	獎金	21,437,739	較上年度預算數21,460,067元，減少22,328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112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
8,327,290	9,090,908	考績獎金	9,409,908	
			934,000	依考績法規定核發之獎金。
			7,338,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,104,000	依考績法規定核發之獎金。
			33,908	約聘僱人員依考績法規定核發之獎金。
9,594,829	12,369,159	年終獎金	12,027,831	
			6,971,920	依規定於年節加發之獎金。
			3,237,952	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	約僱特教助理員依規定於年節加發之獎金。
			1,767,097	依規定於年節加發之獎金。
34,974,539	33,578,112	退休及卹償金	36,389,004	較上年度預算數33,578,112元，增加2,810,892元。
34,907,651	33,543,552	職員退休及離職金	36,354,444	
			1,436,760	提撥退撫基金。
			24,408	約僱特教助理員提撥離職儲金。
			5,457,960	提撥退撫基金。
			1,667,880	提撥退撫基金。
			27,767,436	退休人員月退休金，74人*29,683元*12月=26,358,504元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*16,773元*12月=1,408,932元；合計27,767,436元。
66,888	34,560	工員退休及離職金	34,560	提撥勞工退休準備金。
10,728,173	10,907,803	福利費	10,495,187	較上年度預算數10,907,803元，減少412,616元。
8,002,292	6,900,768	分擔員工保險費	6,970,020	
			1,326,408	分擔公保、勞保、健保費。
			4,457,604	分擔公保、勞保、健保費。
			1,132,488	分擔公保、勞保、健保費。
			53,520	約僱特教助理員分擔勞保、健保費。
180,580	316,780	傷病醫藥費	312,280	
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000元。
			94,500	健康檢查補助費，21人*4,500元。
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200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112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
709,040	1,096,200	員工通勤交通費	2,580 806,652	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。 教師上下班交通費，9人*10月* 1,008元。 職員上下班交通費，6人*12月* 1,176元。 教師上下班交通費，20人*10月* 1,260元。 教師上下班交通費，59人*10月* 630元。
1,836,261	2,594,055	其他福利費	7,560 2,406,235	約僱特教助理員上下班交通費，1人*12月* 630元。
5,042,862	5,650,000	服務費用	16,000 5,085,000	約僱特教助理員休假旅遊補助費。
1,191,490	1,467,722	水電費	448,000 1,641,652	休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，3人*6,000元。 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 喪葬補助費，3人*5月*37,980元。 子女教育補助費。
1,030,810	1,257,722	工作場所電費	5,085,000 1,481,000	較上年度預算數1,467,722元，增加173,930元。 。
160,680	210,000	工作場所水費	71,900 160,652	權利金收入電費分攤(收支對列)。
48,038	55,090	旅運費	393,096 43,090	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費 ，33班*11,912元(新增)。
48,038	55,090	國內旅費	1,010,004 43,090	電費基本費。
1,888	4,000	印刷裝訂與廣告費	6,000 4,000	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對 列)。
1,888	4,000	印刷及裝訂費	160,652 4,000	水費基本費。
			43,090	較上年度預算數55,090元，減少12,000元。
			32,550	國內旅費
			10,540	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天 *1,550元。
			4,000	教職員工因公出差旅費。
			4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
			4,000	特教班資料印刷費(特教班業務費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
1,760,177	2,315,400	修理保養及保固費	1,748,200	較上年度預算數2,315,400元，減少567,200元。
1,036,348	1,360,000	一般房屋修護費	1,146,400	200,000 開放學校場地維護費用(收支對列)。 35,000 停車場管理維護費用(收支對列)(新增)。 911,400 學校校舍及其他建築物之修理：建物年限31年以上：28,000元*31班*(1+5%)=911,400元。
714,722	955,400	機械及設備修護費	535,800	211,500 學校校舍及其他建築物之修理：建物年限7-15年：23,500元*9班=211,500元。 299,100 各項教學設備及其他公用用具等之保養(收支對列)。 25,200 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
9,107		雜項設備修護費	66,000	66,000 冷氣設備維護費，33班*2,000元(新增)。
863,817	782,848	一般服務費	804,318	較上年度預算數782,848元，增加21,470元。
41,660	41,888	佣金、匯費、經理費及手續費	42,008	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)。 7,008 委託超商代收學雜費手續費，584人*2學期*6元。
639,757	536,960	計時與計件人員酬金	556,310	24,960 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。 192,000 閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週，每節320元。 339,350 補助聘用特教教師助理員經費（每校2人）。
182,400	204,000	體育活動費	206,000	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)。 190,000 文康活動費，本校編列教職員93人，校警1

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112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
1,177,452	1,024,940	專業服務費	843,740	人，約僱人員1人，合計95人，每人編列2,000元。 較上年度預算數1,024,940元，減少181,200元。
939,713	199,040	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,040	
			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節*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節*2,000元。
			28,000	聘請綠化相關講師鐘點費，14節*2,000元。
			8,000	家長成長研習外聘講座鐘點費，4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。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月 x 600元。
	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。
237,739	809,400	其他專業服務費	667,200	
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元(特教班3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)。
			7,200	學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元(1、2年級8班)。

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112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
			90,000	學童午餐指導費20班*1人*9月*500元(3至6年級20班)。
			108,000	游泳池水電清潔維護費，15班*7,200元。
			300,000	開放學校場地保全費用(收支對列)。
			35,000	停車場管理保全費用(收支對列)(新增)。
2,759,762	1,345,000	材料及用品費	1,431,000	
328,240	274,420	使用材料費	365,400	較上年度預算數274,420元，增加90,980元。
328,240	274,420	設備零件	365,400	
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。
			239,400	班級課桌椅，133人*1,800元(新增)。
2,431,522	1,070,580	用品消耗	1,065,600	較上年度預算數1,070,580元，減少4,980元。
	1,960	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。
18,741	45,000	報章雜誌	47,780	
			47,780	圖書(由普通班班級設備移列)。
34,911	25,000	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)
2,377,870	998,620	其他用品消耗	990,860	
			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。
			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。
			69,100	特教班教學材料費，5班*13,820元。
			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

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112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
				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。
			146,000	學生活動費，730人*2學期*100元。
333,724	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)。
111,734	116,000	房屋稅	116,000	較上年度預算數116,000元，無增減。
111,734	116,000	一般房屋稅	116,000	游泳池委外經營房屋稅(收支對列)。
1,250,900	1,395,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,940,000	
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	臺北市教育關懷獎獎助學金。
1,240,900	1,385,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,930,000	較上年度預算數1,385,000元，增加545,000元。
55,920	61,200	獎勵費用	61,800	敬師獎勵活動費，103人*600元。
1,184,980	1,323,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,868,200	
			285	配合預算編列至千元，增列進位數285元。
			48,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，48人*1,000元。
			1,122,975	清寒學生餐費補助，93人*125日*55元+93人*80日*65元。
			134,300	弱勢學生教科書補助費用，79人*1,700元。
			562,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，541人*40週*26元。
137,952	183,000	其他	182,000	
137,952	183,000	其他支出	182,000	較上年度預算數183,000元，減少1,000元。
137,952	183,000	其他	182,000	
			56,800	班級自治費，568人*2學期*50元。
			125,200	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。

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－學前教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,116,886	504,000	合計	403,000	
118,878	115,000	服務費用	115,000	
1,600	1,600	印刷裝訂與廣告費	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)。
870	1,896	一般服務費	1,896	較上年度預算數1,896元，無增減。
870	1,896	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。
116,408	111,504	專業服務費	111,504	較上年度預算數111,504元，無增減。
29,300	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。
87,108	81,904	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。
129,746	239,000	材料及用品費	161,000	
15,000	136,100	使用材料費	57,140	較上年度預算數136,100元，減少78,960元。
15,000	136,100	設備零件	57,140	
			18,000	數位相機，2臺*9,000元(由幼兒園班級設備移列)(新增)。
			12,000	洗地機，2臺*6,000元(由幼兒園班級設備移列)(新增)。
			27,140	幼兒園教材教具(由幼兒園班級設備移列)(新增)。
114,746	102,900	用品消耗	103,860	較上年度預算數102,900元，增加960元。
19,300		報章雜誌		圖書(由幼兒園班級設備移列)。
95,446	102,900	其他用品消耗	103,860	
			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)。

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112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	資源班業務費，1班*4,000元。
			8,000	特幼班業務費，2班*4,000元。
			41,460	特教知動及生活訓練用材料費，3班*13,820元。
1,861,102	54,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	31,000	
1,861,102	54,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	31,000	較上年度預算數54,000元，減少23,000元。
1,861,102	54,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	31,000	
			664	配合預算編列至千元，增列進位數664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。
7,160	96,000	其他	96,000	
7,160	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
7,160	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,387,371	2,725,990	合 計	2,757,000	
	41,990	用人費用	41,000	
	41,990	超時工作報酬	41,000	較上年度預算數41,990元，減少990元。
	41,990	加班費	41,000	
			5,180	業務需要加班費(統籌業務費)。
			35,820	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,116,058	2,231,000	服務費用	2,261,000	
83,834	58,126	郵電費	58,126	較上年度預算數58,126元，無增減。
83,834	58,126	電話費	58,126	校園安全保全專線電話費用等。
1,708,110	1,569,584	一般服務費	1,598,696	較上年度預算數1,569,584元，增加29,112元。
				。
1,708,110	1,569,584	外包費	1,598,696	
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工2人(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
252,114	504,890	專業服務費	505,778	較上年度預算數504,890元，增加888元。
252,114	504,890	其他專業服務費	505,778	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
				。
72,000	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
72,000	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
268,513	450,000	材料及用品費	452,000	
268,513	450,000	用品消耗	452,000	較上年度預算數450,000元，增加2,000元。
263,213	446,620	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。
				。
5,300	3,050	服裝	5,250	
			1,100	校警皮鞋。
			50	校警襪子。
			1,500	校警夏服（成立第34年）。

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112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
			400	校警服裝配備。
			2,200	校警冬服(成立第34年)(新增)。
	330	其他用品消耗	130	配合預算編列至千元，增列進位數130元。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	
2,800	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	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112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
28,574,521	5,503,000	合計	3,870,000	
28,574,521	5,503,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,870,000	
3,793,535	896,000	購建固定資產	1,334,000	
3,793,535	896,000	一般建築及設備計畫	1,334,000	
		班級設備	311,900	
		購置機械及設備	265,900	
			124,000	新購大尺寸螢幕（觸控）顯示 器1臺(含黑白版及安裝)。
			52,000	新購單槍投影機，2臺*26,000 元。
			34,900	新購數位攝影機1臺。
			55,000	新購電子計分板1臺。
		購置雜項設備	46,000	
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元。
		特殊班設備	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			40,000	汰換冷氣機1臺(7.1KW)。
			40,000	新購冷氣機1臺(7.1KW)。
		資訊設備	802,500	
		購置機械及設備	802,500	
			433,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，17部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			126,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			192,000	汰換平板電腦，16部*12,000元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	139,600	
		購置雜項設備	139,600	
			39,600	新購除濕機，2臺*19,800元。
			50,000	新購鼓風式蒸箱1臺。
			50,000	汰換冷氣機1臺(7.4KW)。
3,793,535	896,000	校園設備		

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112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
1,194,432	711,000	購置機械及設備		
2,599,103	185,000	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)。
24,744,986	4,571,000	遞延支出	2,500,000	
24,744,986	4,571,000	一般建築及設備計畫	2,500,000	
		南棟專科教室及幼兒園辦公室整修工程	2,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,500,000	
			2,287,304	一、施工費。
			166,973	二、委託技術服務費(總包價法)。
			45,723	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
24,744,986	4,571,000	校園整修工程		
24,744,986	4,571,000	遞延修繕房屋建築支出		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,788,879	資產合計	5,784,473	5,783,813	660
5,788,879	資產	5,784,473	5,783,813	660
22,912	流動資產	18,506	17,846	660
22,910	現金	18,504	17,844	660
22,910	銀行存款	18,504	17,844	660
2	預付款項	2	2	
2	預付費用	2	2	
7,291	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,291	7,291	
7,291	準備金	7,291	7,291	
1,733	退休及離職準備金	1,733	1,733	
5,557	其他準備金	5,557	5,557	
5,758,677	其他資產	5,758,677	5,758,677	
5,758,677	什項資產	5,758,677	5,758,677	
9	暫付及待結轉帳項	9	9	
5,758,668	代管資產	5,758,668	5,758,668	
5,788,879	負債及基金餘額合計	5,784,473	5,783,813	660
5,776,885	負債	5,776,885	5,776,885	
8,623	流動負債	8,623	8,623	
8,623	應付款項	8,623	8,623	
8,114	應付代收款	8,114	8,114	
508	應付費用	508	508	
5,768,263	其他負債	5,768,263	5,768,263	
5,768,263	什項負債	5,768,263	5,768,263	
7,800	存入保證金	7,800	7,800	
1,733	應付退休及離職金	1,733	1,733	
5,758,668	應付代管資產	5,758,668	5,758,668	
61	暫收及待結轉帳項	61	61	
11,994	基金餘額	7,588	6,928	660
11,994	基金餘額	7,588	6,928	660
11,994	基金餘額	7,588	6,928	660
11,994	累積餘額	7,588	6,928	660

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296,241,636元、無形資產115,218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			
188,353,225	165,786,000	合計		167,662,000	160,632,000
145,749,247	148,174,000	用人費用		151,687,000	151,646,000
79,465,627	78,748,500	正式員額薪資		79,960,500	79,960,500
77,781,000	77,092,500	職員薪金		78,304,500	78,304,500
1,087,927	1,116,000	工員工資		1,116,000	1,116,000
596,700	540,000	警餉		540,000	540,000
1,178,072	1,322,096	聘僱及兼職人員薪資		1,322,096	1,322,096
433,956	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
744,116	915,200	兼職人員酬金		915,200	915,200
1,480,717	2,157,422	超時工作報酬		2,082,474	2,041,474
1,480,717	2,157,422	加班費		2,082,474	2,041,474
17,922,119	21,460,067	獎金		21,437,739	21,437,739
8,327,290	9,090,908	考績獎金		9,409,908	9,409,908
9,594,829	12,369,159	年終獎金		12,027,831	12,027,831
34,974,539	33,578,112	退休及卹償金		36,389,004	36,389,004
34,907,651	33,543,552	職員退休及離職金		36,354,444	36,354,444
66,888	34,560	工員退休及離職金		34,560	34,560
10,728,173	10,907,803	福利費		10,495,187	10,495,187
8,002,292	6,900,768	分擔員工保險費		6,970,020	6,970,020
180,580	316,780	傷病醫藥費		312,280	312,280
709,040	1,096,200	員工通勤交通費		806,652	806,652
1,836,261	2,594,055	其他福利費		2,406,235	2,406,235
7,277,798	7,996,000	服務費用		7,461,000	5,085,000
1,191,490	1,467,722	水電費		1,641,652	1,641,652
1,030,810	1,257,722	工作場所電費		1,481,000	1,481,000
160,680	210,000	工作場所水費		160,652	160,652
83,834	58,126	郵電費		58,126	
83,834	58,126	電話費		58,126	
48,038	55,090	旅運費		43,090	43,090
48,038	55,090	國內旅費		43,090	43,090
3,488	5,600	印刷裝訂與廣告費		5,600	4,000

臺北市松山區松山國民小學

彙計表

112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			
403,000	2,757,000	3,870,000			
	41,000				
	41,000				
	41,000				
115,000	2,261,000				
	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			
3,488	5,600	印刷及裝訂費		5,600	4,000
1,760,177	2,315,400	修理保養及保固費		1,748,200	1,748,200
1,036,348	1,360,000	一般房屋修護費		1,146,400	1,146,400
714,722	955,400	機械及設備修護費		535,800	535,800
9,107		雜項設備修護費		66,000	66,000
2,572,797	2,354,328	一般服務費		2,404,910	804,318
42,530	43,784	佣金、匯費、經理費及手續費		43,904	42,008
1,708,110	1,569,584	外包費		1,598,696	
639,757	536,960	計時與計件人員酬金		556,310	556,310
182,400	204,000	體育活動費		206,000	206,000
1,545,974	1,641,334	專業服務費		1,461,022	843,740
969,013	228,640	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		189,640	160,040
	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
576,961	1,396,194	其他專業服務費		1,254,882	667,200
72,000	98,400	公共關係費		98,400	
72,000	98,400	公共關係費		98,400	
3,158,021	2,034,000	材料及用品費		2,044,000	1,431,000
343,240	410,520	使用材料費		422,540	365,400
343,240	410,520	設備零件		422,540	365,400
2,814,781	1,623,480	用品消耗		1,621,460	1,065,600
263,213	448,580	辦公(事務)用品		448,580	1,960
38,041	45,000	報章雜誌		47,780	47,780
5,300	3,050	服裝		5,250	
34,911	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)		25,000	25,000
2,473,316	1,101,850	其他用品消耗		1,094,850	990,860
28,574,521	5,503,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,870,000	
3,793,535	896,000	購建固定資產		1,334,000	
1,194,432	711,000	購置機械及設備		1,068,400	
2,599,103	185,000	購置雜項設備		265,600	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	

臺北市松山區松山國民小學

彙計表

112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					
1,896	1,598,696				
1,896	1,598,696				
111,504	505,778				
29,600					
81,904	505,778				
	98,400				
	98,400				
161,000	452,000				
57,140					
57,140					
103,860	452,000				
	446,620				
	5,250				
103,860	130				
		3,870,000			
		1,334,000			
		1,068,400			
		265,600			
		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		
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
24,744,986	4,571,000	遞延支出	2,500,000	
24,744,986	4,571,000	遞延修繕房屋建築支出	2,500,000	
333,724	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
111,734	116,000	房屋稅	116,000	116,000
111,734	116,000	一般房屋稅	116,000	116,000
3,114,802	1,452,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,974,000	1,940,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	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
3,102,002	1,439,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,961,000	1,930,000
55,920	61,200	獎勵費用	61,800	61,800
3,046,082	1,377,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,899,200	1,868,200
145,112	279,000	其他	278,000	182,000
145,112	279,000	其他支出	278,000	182,000
145,112	279,000	其他	278,000	182,000

臺北市松山區松山國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		36,000			
		2,500,000			
		2,500,000			
31,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
31,000					
31,000					
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112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	102	1	103	
國民教育計畫部分	102	1	103	
職員	97	1	98	
駐衛警	1		1	
技工	3		3	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包1人等，計159萬8,696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55萬6,310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	151,687,000	79,960,500	406,896	2,082,474		12,027,831	9,409,908	
國民教育計畫	151,646,000	79,960,500	406,896	2,041,474		12,027,831	9,409,908	
正式人員	122,352,210	79,960,500		2,041,474		11,976,969	9,376,000	
聘僱人員	593,154		406,896			50,862	33,908	
兼任人員	915,200							
其他人員	27,785,436							
一般行政管理計畫	41,000			41,000				
正式人員	41,000			41,000				

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159萬8,696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55萬6,310元。

臺北市松山區松山國民小學

彙計表

112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		
36,389,004			6,970,020	312,280		806,652	2,406,235		915,200
36,389,004			6,970,020	312,280		806,652	2,406,235		915,200
8,597,160			6,916,500	312,280		799,092	2,372,235		
24,408			53,520			7,560	16,000		
27,767,436							18,000		915,200

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				585,594
約僱人員小計	1				585,594
約僱人員(280)	1	特教教師助理員，協助特 教學生。	112/1/1-112/12/31	280	585,594

臺北市松山區松山國民小學

人員明細表

112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112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				167,662	
國民教育計畫				160,632	
學前教育計畫				403	
一般行政管理計畫				2,757	
建築及設備計畫				3,870	

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112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				160,632	
學前教育計畫				403	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				157,053	
學前教育計畫				504	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				155,274	
學前教育計畫				2,117	
(109)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	

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112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	437,864	131,095	1,370		26		11,756	296,357	
土地改良物	1,387	1,374						14	
房屋及建築	368,562	75,204					7,714	285,645	
機械及設備	33,148	25,680	1,068	增置			2,755	5,782	
交通及運輸 設備	3,210	3,085					82	44	
雜項設備	31,450	25,752	266	增置			1,206	4,758	
電腦軟體	106		36	增置	26	無形資 產攤銷		115	