

中 華 民 國 112 年 度 4-0501104

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立松山高級工農職業學校附屬單位預算之分
預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市立松山高級工農職業學校編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

目 次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -16 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 17 頁
(二) 現金流量預計表	第 18 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 -24 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 25 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 27 -43 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 44 -45 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 46 -49 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 51 頁
(二) 各項費用彙計表	第 52 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -63 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 64 -65 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 66 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

目 次

中華民國112年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 67	頁
(八) 資本資產明細表	第 68	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

財務摘要

中華民國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	475,147	448,327	26,820	5.98
基金用途	476,127	461,396	14,731	3.19
賸餘(短絀)	-980	-13,069	12,089	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,241	4,221	-980	-23.22
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-980	-13,069	12,089	--
附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 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「友善工農」塑造教育的環境~愛與榜樣、以「薪傳工農」塑造教育的價值~透過老師成就學生、以「耀升工農」強化教育的品質~力求突破、以「精進工農」強化專業素養的能力~求深耕再創新，朝向精緻高職及典範綜合高中方向發展，以期發揮學校豐富的人力技術資源與設備，共同營造高效能優質的技職教育，培育經濟建設技術人才。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如打擊樂及弦樂團、空手道及角力校隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫或個別輔導計畫等事項。
5. 實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、學生海外體驗學習活動等事項。
6. 課務組：掌理綜合高中學程編排、師資調配等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

2. 社團活動組：掌理學生社團活動，學生服務學習、校外競賽、國際教育旅行等，指導社聯會學生自治團體，引導學生多元發展。
3. 生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
4. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
5. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。
4. 經營組：掌理校舍財產管理、場地出借等事項。

(四) 實習處：秉承校長之命，辦理各科實習、建教合作及其他有關事項。

1. 實習組：掌理內外實習教學及觀摩計畫、實施與督導等事項。
2. 建教合作組：掌理本校與工廠建教合作及國中技藝教育等事項。

(五) 圖書館：秉承校長之命，辦理圖書分類編目、自動化作業系統維護，參考諮詢服務，推動圖書館利用教育及資訊融入教學、校園網路管理等事項。

資訊組：掌理資訊教學及校務行政系統規劃、建置與維護等事項。

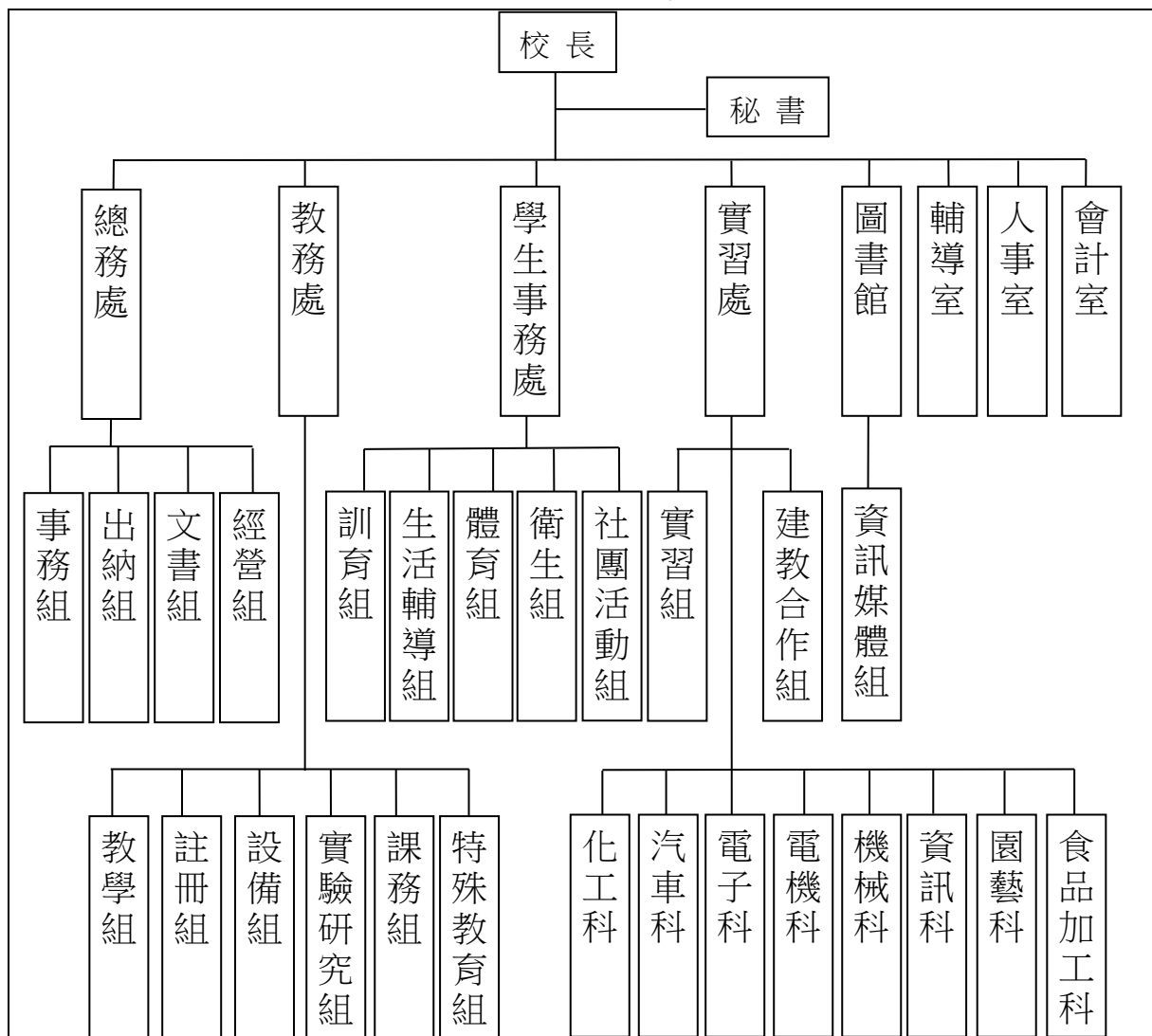
(六) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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

(八) 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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校
業務計畫及預算概要

中華民國 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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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	691	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,057	本年度預計收取房地出租之租金及使用費收入、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	437,494	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	34,786	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	1,119	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
高中及高職教育計畫	457,693	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. 新購及維護各科教學用品，充實各科教材及用具等。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,869	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	14,565	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. 辦理成功樓屋頂防漏整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 69 萬 1 千元、財產處分收入 24 萬 1 千元、其他財產收入 81 萬 6 千元、公庫撥款收入 4 億 3,749 萬 4 千元、學雜費收入 3,478 萬 6 千元、受贈收入 36 萬元、雜項收入 75 萬 9 千元，本年度基金來源 4 億 7,514 萬 7 千元，較上年度預算數 4 億 4,832 萬 7 千元，增加 2,682 萬元，約 5.98%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 4 億 5,769 萬 3 千元，一般行政管理計畫 386 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,456 萬 5 千元，本年度基金用途 4 億 7,612 萬 7 千元，較上年度預算數 4 億 6,139 萬 6 千元，增加 1,473 萬 1 千元，約 3.19%，主要係用人費用核實編列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 98 萬元，較上年度預算數差短 1,306 萬 9 千元，減少 1,208 萬 9 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 98 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 659 萬 5 千元

1.110 年度教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費 271 萬 5 千元。

2.110 年度教育部補助產業特殊需求類科資本門經費 7 萬元。

3.110 年度教育部補助高職優質化計畫 31 萬 6 千元。

4.110 年度教育部補助綜合高中資本門經費 5 萬 6 千元。

5.110 年度教育部補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化計畫 11 萬 8 千元。

6.110 年度教育部補助高中職特教班資本門經費 7 萬元。

7.110 年度年度教育部補助國中技藝教育充實改善教學設備 17 萬 9 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 5 萬 1

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

千元，共計 23 萬元。

8. 110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。
9. 110 年度教育局補助優化實作環境充實基礎教學實習設備經費 78 萬 7 千元。
10. 110 年度為改善教學環境，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 11 萬 7 千元。
11. 111 年度教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫 47 萬 4 千元。
12. 111 年度教育部補助綜合高中資本門經費 5 萬 3 千元。
13. 111 年度教育部補助高中職特教班資本門經費 7 萬 1 千元。
14. 111 年度教育部補助中等學校適性學習資源均質化計畫 11 萬 4 千元。
15. 111 年度教育部補助高職優質化計畫 32 萬 1 千元。
16. 111 年度教育部補助優化實作環境改善實習教學環境及設施 63 萬元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 15 萬 8 千元，共計 78 萬 8 千元
17. 111 年度為改善教學環境，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 14 萬 9 千元。
18. 111 年度原列遞延修繕房屋建築支出，自來水管汰換工程，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（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 2 學期教科書採購收取之作業管理費、教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 45 萬 8 千元、教師甄選報名費等收入 1 萬 6 千元。
財產收入	本年度預計收取房地出租之租金及使用費收入、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。	本年度已收取房地出租之租金及使用費收入 36 萬 9 千元、財產報廢變賣殘值收入 41 萬 6 千元、教職員工停車收入 18 萬 3 千元、

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		校園場地開放收入 18 萬 5 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 4 億 2,402 萬 3 千元及教育部之補助計畫 2,405 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 3,517 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取各界捐款收入 77 萬 2 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 70 萬 1 千元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購及維護各科教學用品，充實各科教材及用具等。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。	1. 已辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 已辦理新購及維護各科教學用品等。 3. 已辦理教師甄選、指定活動等項目。 4. 已辦理高職優質化輔助方案、產業特殊需求類科等教育部補助計畫。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自強樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理致知樓電源改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自強樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理致知樓電源改善工程。 4. 持續辦理 109 年度實習工場環境改善工程。 5. 辦理充實基礎教學設備、充實一般科目教

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		學等教育部補助計畫。
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 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 9 萬 1 千元、收取體育班甄選報名費 7 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理房地出租之租金及使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取房地出租之租金及使用費收入 18 萬 7 千元、財產報廢變賣殘值收入 6 萬 8 千元、教職員工停車收入 11 萬 7 千元、場地開放收入 8 萬 2 千元。
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 2 億 1,124 萬 8 千元及教育部之補助計畫 309 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止收取學生 1 學期學費、雜費及課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 1,921 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 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 6 萬 7 千元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購新購及維護各科教學用品、實習設備，充實各科教材及用具等。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 已辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 辦理新購及維護各科教學用品、教材、用具等。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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。 2. 辦理民族樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理自來水管汰換工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理民族樓屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業完成。 3. 辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業完成。 4. 持續辦理 110 年度自強樓屋頂防漏整修工程及致知樓電源改善工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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	6,595,000		
固定資產之建設改良擴充	6,595,000		
購置機械及設備	2,093,000	110	
筆記型電腦(8核心處理器、RAM 8GB、SSD 256GB)	240,000		教育部補助110學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費。
數位儲存示波器	56,000		教育部補助辦理110年綜合高中資本門經費。
側滑試驗機	50,000		教育部補助110年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
噴油嘴試驗器	40,000		教育部補助110年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
石磚材切割機	55,000		教育部補助110年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
網路連線設備	25,000		教育部補助110年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
繪圖電腦	154,000		教育部補助110年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
數位儲存示波器	216,000		教育部補助110年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
3D掃描器	99,000		教育部補助110年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
基礎配線教學模組	42,000		教育部補助國中技藝教育充實改善教學設備32,760元，學校自籌9,240元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
邊緣運算控制器教學模組	68,000		教育部補助國中技藝教育充實改善教學設備53,040元，學校自籌14,960元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
智慧生產輸送帶工作站系統	58,000		教育部補助110學年度第1學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化資本門經費。
自動體外心臟電擊去顫器	60,000		教育部補助110學年度第1學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化資本門經費。
不銹鋼水塔3T	69,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
加壓馬達	25,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
變頻器	40,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
防火型全密封膠注式變壓器	100,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
送餐梯	580,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
安全出口燈閃滅語音導引控制主機	20,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
平板電腦(10.2吋、64GB)	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。
購置交通及運輸設備	181,000	110	
環遊世界教育牆	76,000		教育部補助110學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費。
農業用輕型搬運車	50,000		教育部補助國中技藝教育充實改善教學設備39,000元，學校自籌11,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
門口彩色對講機	15,000	110	教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
緊急廣播主機(含安裝)	40,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
購置雜項設備	2,301,000		
工具貯藏櫃	45,000		教育部補助110年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
食物調理機	32,000		教育部補助110年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
磨漿機	16,000		教育部補助110年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
攪拌機	55,000		教育部補助110年度學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費。
花卉低溫儲藏箱	70,000		教育部補助國中技藝教育充實改善教學設備54,600元，學校自籌15,400元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
液晶電視50吋(含安裝)	17,000		教育部補助110學年度產業特殊需求類科資本門經費。
吹葉機	53,000		教育部補助110學年度產業特殊需求類科資本門經費。
靜電式油煙處理機	45,000	111	教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
安全出口燈(閃滅語音導引BH級LED)	60,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
1對1單冷變頻分離式冷氣7.2KW以上(含安裝)	1,100,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
四門冷凍冷藏冰箱	55,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
雙口快速炒爐	48,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
單口湯爐	21,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
高溫餐具消毒櫃	70,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
開水機(20加侖)	21,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
煙罩消防簡易型滅火設備	147,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
不鏽鋼製洗槽櫃	32,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
濾網式排油煙罩(含控制箱)	82,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
拆解式多翼式風車	85,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
複合式受信總機(含安裝)	60,000		教育部補助代辦協和祐德高級中等學校建置非營利幼兒園經費。
一對一分離式冷氣機(8KW，含安裝)	70,000		教育部補助110年度高中職特教班資本門經費。
彩色無版印刷分頁裝訂組	117,000		為改善教學環境，確實需要辦理新購，且具急迫性及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置機械及設備	1,206,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

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
筆記型電腦(8GB、256GB SSD)	69,000		教育部補助110學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。
筆記型電腦(15吋、Core i7)	216,000		教育部補助110學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。
單槍投影機(3,200ANSI流明)	25,000		教育部補助辦理111年綜合高中資本門經費。
分析管柱(5um C18)	11,000		教育部補助辦理111年綜合高中資本門經費。
分析管柱(5um C8)	17,000		教育部補助辦理111年綜合高中資本門經費。
空氣壓縮機	16,000		教育部補助111年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
桌上型立鑽床	23,000		教育部補助111年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
數位電磁波實驗組	66,000		教育部補助111年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
雷射切割機	150,000		教育部補助111年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
雷射切割機(智慧調平成型機)	28,000		教育部補助111年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
多功能電錶	48,000		教育部補助111年度優化實作環境-改善實習教學環境及設施38,400元，學校自籌9,600元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
示波器	45,000		教育部補助111年度優化實作環境-改善實習教學環境及設施36,000元，學校自籌9,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
線性馬達及驅動器	100,000		教育部補助111年度優化實作環境-改善實習教學環境及設施80,000元，學校自籌20,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
數位儲存示波器	79,000		教育部補助111年度優化實作環境-改善實習教學環境及設施63,200元，學校自籌15,800元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
智慧製造送料機構控制模組	34,000		教育部補助110學年度第2學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化資本門經費。
智慧生產堆疊儲料工作站	80,000		教育部補助110學年度第1學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化資本門經費。
高枝鏈鋸機	14,000		為改善教學環境，確實需要辦理新購，且具急迫性及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
智慧機器人	135,000		為改善教學環境，確實需要辦理新購，且具急迫性及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
揚水泵浦2.2KW	50,000		原列遞延修繕房屋建築支出-自來水管汰換工程內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	156,000	111	
錄影與無線收音設備	36,000		教育部補助110學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。
教學廣播器	120,000		教育部補助111年度優化實作環境-改善實習教學環境及設施96,000元，學校自籌24,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	658,000	111	
置物櫃	60,000		教育部補助111年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
長笛	76,000		教育部補助111年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
次中音薩克斯風	55,000		教育部補助111年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
工具貯藏櫃	96,000		教育部補助111年度優化實作環境-改善實習教學環境及設施76,800元，學校自籌19,200元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
發酵箱	150,000		教育部補助111年度優化實作環境-改善實習教學環境及設施120,000元，學校自籌30,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
烤箱	150,000		教育部補助111年度優化實作環境-改善實習教學環境及設施120,000元，學校自籌30,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
開放式展示櫃	47,000		教育部補助111年度高中職特教班資本門經費。
電熱保溫箱	24,000		教育部補助111年度高中職特教班資本門經費。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國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（－）
486,347	基金來源	475,147	448,327	26,820
474	勞務收入	691	728	-37
474	服務收入	691	728	-37
1,153	財產收入	1,057	988	69
416	財產處分收入	241	241	
737	其他財產收入	816	747	69
448,075	政府撥入收入	437,494	403,205	34,289
424,023	公庫撥款收入	437,494	403,205	34,289
24,052	政府其他撥入收入			
35,172	教學收入	34,786	42,387	-7,601
35,172	學雜費收入	34,786	42,387	-7,601
1,473	其他收入	1,119	1,019	100
772	受贈收入	360	360	
701	雜項收入	759	659	100
502,297	基金用途	476,127	461,396	14,731
447,536	高中及高職教育計畫	457,693	442,748	14,945
3,269	一般行政管理計畫	3,869	3,877	-8
51,491	建築及設備計畫	14,565	14,771	-206
-15,949	本期賸餘(短絀)	-980	-13,069	12,089
33,239	期初基金餘額	4,221	18,741	-14,520
17,290	期末基金餘額	3,241	5,672	-2,431

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

現金流量預計表

中華民國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)			-980		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-980		
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)				-980		
期初現金及約當現金				15,026		
期末現金及約當現金				14,046		

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金來源－服務收入明細表

中華民國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				691,000	
服務收入				691,000	較上年度預算數728,000元，減少37,000元。
	人	300	700	210,000	暑期游泳訓練班報名費收入(學生票)(收支對列)。
	年	1	460,000	460,000	教科書費衍生之作業管理費(收支對列)。
	人	30	700	21,000	教師及代理教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金來源－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				241,000	
財產處分收入				241,000	較上年度預算數241,000元，無增減。
	年	1	241,000	241,000	出售財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國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				816,000	
其他財產收入				816,000	較上年度預算數747,000元，增加69,000元。
	年	1	4,708	4,708	上林苑管理委員會土地租金收入。
	年	1	35,000	35,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	月	12	10,234	122,808	員生合作社房屋及土地租金收入。
	年	1	25,125	25,125	市有地占用戶有償使用費收入。
	年	1	2,905	2,905	中華電信電信交接箱設置使用費收入。
	人、月	9x12	3,727	402,516	職務宿舍房租津貼及管理費收入。
	年	1	138	138	配合預算編列至千元，增列進位數138元。
	人、學期	25x2	1,000	50,000	教職員室外停車收入(收支對列)。
	人、學期	60x2	1,440	172,800	教職員工室內停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國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				437,494,000	
公庫撥款收入	年	1	437,494,000	437,494,000	較上年度預算數403,205,000元，增加34,289,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國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				34,786,000	
學雜費收入				34,786,000	較上年度預算數42,387,000元，減少7,601,000元。
	人、學期	350x2	380	266,000	電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	1,211x1	1,495	1,810,000	111學年度第二學期工科學生雜費收入(低收入戶等減免150人)(收支對列)。
	人、學期	1,211x1	1,900	2,301,000	111學年度第二學期工科學生實習費收入(低收入戶等減免150人)(收支對列)。
	人、學期	1,229x1	1,900	2,335,000	112學年度第一學期工科學生實習費收入(低收入戶等減免150人)(收支對列)。
	人、學期	1,229x1	1,495	1,837,000	112學年度第一學期工科學生雜費收入(低收入戶等減免150人)(收支對列)。
	人、學期	72x1	1,900	137,000	111學年度第二學期綜合高中學生(二、三年級)實習費收入(低收入戶等減免10人)(收支對列)。
	人、學期	145x1	2,060	299,000	111學年度第二學期綜合高中學生(二、三年級)雜費收入(低收入戶等減免25人)(收支對列)。
	人、學期	72x1	1,900	137,000	112學年度第一學期綜合高中學生(二、三年級)實習費收入(低收入戶等減免12人)(收支對列)。
	人、學期	181x1	2,060	373,000	112學年度第一學期綜合高中學生(二、三年級)雜費收入(低收入戶等減免25人)(收支對列)。
	人、學期	230x1	1,400	322,000	111學年度第二學期農科學生雜費收入(低收入戶等減免190人)(收支對列)。
	人、學期	167x1	1,400	234,000	112學年度第一學期農科學生雜費收入(低收入戶等減免240人)(收支對列)。
	人、學期	360x1	1,900	684,000	111學年度第二學期農科學生實習費收入(低收入戶等減免60人)(收支對列)。
	人、學期	352x1	1,900	669,000	112學年度第一學期農科學生實習費收入(低收入戶等減免70人)(收支對列)。
	人、學期	95x1	1,820	173,000	111學年度第二學期綜合高中學生(一年級)雜費收入(低收入戶等減免10人)(收支對列)。
	人、學期	95x1	1,820	173,000	112學年度第一學期綜合高中學生(一年級)雜費收入(低收入戶等減免10人)(收支對列)。
	人、學期	195x1	6,240	1,217,000	111學年度第二學期綜合高中學生學費收入(260人*75%=195人)。
	人、學期	203x1	6,240	1,267,000	112學年度第一學期綜合高中學生學費收入(270人*75%=203)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國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	
	人、學期	1,336x1	6,240	8,337,000	人)。
	人、學期	1,351x1	6,240	8,430,000	111學年度第二學期工、農學生(一、二、三年級)學費收入(1,781人*75%=1,336人)。。
	年	1	1,885,000	1,885,000	112學年度第一學期工、農科學生(一、二、三年級)學費收入(1,801人*75%=1,351人)。。
	年	1	1,900,000	1,900,000	重修學分費收入(收支對列)。
					學習輔導費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金來源－受贈收入明細表

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				360,000	
受贈收入	年	1	360,000	360,000	較上年度預算數360,000元，無增減。 捐贈急難救助金等受贈收入。(收支對列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金來源－雜項收入明細表

中華民國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				759,000	
雜項收入				759,000	較上年度預算數659,000元，增加100,000元。
	年	1	26,000	26,000	招標圖說費收入。
	年	1	733,000	733,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
447,536,195	442,748,000	合計	457,693,000	
412,006,194	408,463,000	用人費用	421,997,000	
192,661,436	188,424,000	正式員額薪資	200,100,000	較上年度預算數188,424,000元，增加11,676,000元。
191,445,840	187,272,000	職員薪金	198,948,000	
			9,468,000	教職員(特教)12人薪金(詳用人費用彙計表)。
			189,480,000	教職員234人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,215,596	1,152,000	工員工資	1,152,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
15,926,397	19,964,500	聘僱及兼職人員薪資	20,470,732	較上年度預算數19,964,500元，增加506,232元。
1,007,638	1,125,300	聘用人員薪金	1,631,532	
			1,020,996	學務創新人力2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			610,536	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助680,000元)。
14,918,759	18,839,200	兼職人員酬金	18,839,200	
			1,000,000	特教班教師酌減2人改編列鐘點費(特殊及資源教學)。
			600,000	資源班教師酌減1人改編列鐘點費(特殊及資源教學)。
			15,417,600	兼課鐘點費(一般教學)1.依課程標準規定每週課程總時數2,794節。2.現有教師依規定每週應授課總時數1,918節。3.每週兼課總時數：2,794節-1,918節=876節，總節數876節*4週*11月=38,544節，每節400元。
			1,821,600	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數199人，按9分之1計，編列23人，每人18節11月，總節數23人*18節*11月=4,554節，每節400元。
3,633,216	3,735,865	超時工作報酬	3,699,605	較上年度預算數3,735,865元，減少36,260元。
3,450,816	3,519,865	加班費	3,507,605	
			18,900	不休假出勤加班費(特殊及資源教育)(詳用人費用彙計表)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費(專任輔導人員)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
			27,135	專任輔導人員不休假出勤加班費(詳用人費用彙計表)。
			10,000	工作人員加班費(開放學校場地)(收支對列)。
			10,000	工作人員加班費(停車場管理)(收支對列)(新增)。
			160,000	工作人員加班費(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			60,000	工作人員加班費(學習輔導費)(收支對列)。
			185,658	教學活動逾時工作加班費(一般教學)。
			387,760	教學業務逾時工作加班費(一般教學)(收支對列)。
			11,100	工作人員加班費(特教輔導工作)。
			45,378	學務創新人力2人不休假出勤加班費(詳用人費用彙計表)。
			2,401,864	不休假出勤加班費(詳用人費用彙計表)。
			26,640	體育活動逾時工作加班費(運動會經費)。
			13,320	輔導活動逾時工作加班費(輔導活動)。
			35,150	工作人員加班費(行動研究)。
			99,900	工作人員加班費(技職教育宣導訪視觀摩)。
182,400	216,000	值班費	192,000	教育部補助教官值班費(一般教學)(教育部補助款)。
44,545,138	40,612,438	獎金	43,014,442	較上年度預算數40,612,438元，增加2,402,004元。
20,987,270	16,918,775	考績獎金	17,798,000	
			789,000	依考績法規定核發之獎金(特殊及資源教學)(詳用人費用彙計表)。
			17,009,000	依考績法規定核發之獎金(詳用人費用彙計表)。
23,557,868	23,693,663	年終獎金	25,216,442	
			76,317	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(專任輔導人員)。
			1,183,500	依規定於年節加發之獎金(特殊及資源教學)(詳用人費用彙計表)。
			127,625	學務創新人力2人依規定於年節加發之獎金(詳用人費用彙計表)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
			23,829,000	依規定於年節加發之獎金(詳用人費用彙計表)。
128,714,010	131,371,260	退休及卹償金	129,200,652	較上年度預算數131,371,260元，減少2,170,608元。
127,661,147	131,127,852	職員退休及離職金	128,957,304	
			20,711,340	提撥退撫基金(詳用人費用彙計表)。
			61,260	學務創新人力2人提撥勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。
			1,017,900	提撥退撫基金(特殊及資源教學)(詳用人費用彙計表)。
			36,636	專任輔導人員提撥勞工退休準備金(專任輔導人員)。
			107,130,168	退休人員月退休金，265人*32,098元*12月=102,071,640元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，23人*18,328元*12月=5,058,528元；合計107,130,168元。
901,675	92,160	工員退休及離職金	92,160	
			92,160	提撥勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。
151,188	151,248	卹償金	151,188	遺族撫卹金。
26,525,997	24,354,937	福利費	25,511,569	較上年度預算數24,354,937元，增加1,156,632元。
19,536,986	16,605,972	分擔員工保險費	17,413,212	
			807,060	分擔公保、勞保、健保費(特殊及資源教學)(詳用人費用彙計表)。
			80,304	專任輔導人員分擔勞保、健保費(專任輔導人員)。
			16,391,568	分擔公保、勞保、健保費(詳用人費用彙計表)。
			134,280	學務創新人力2人分擔勞保、健保費(詳用人費用彙計表)。
347,900	527,800	傷病醫藥費	769,700	
			19,200	職業安全衛生健康檢查經費，16人*1,200元。
			512,000	健康檢查補助費，32人*16,000元。
			238,500	健康檢查補助費，53人*4,500元。
2,104,645	2,469,516	員工通勤交通費	2,461,956	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,260元(專任輔導人員)。
			31,500	資源班教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			10,080	綜職班教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			35,280	綜職班教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。
			25,200	綜職班教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			12,096	教官上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			292,320	教師上下班交通費，29人*10月*1,008元。
			693,000	教師上下班交通費，55人*10月*1,260元。
			390,600	教師上下班交通費，62人*10月*630元。
			399,840	教師上下班交通費，34人*10月*1,176元。
			52,920	教官上下班交通費，7人*12月*630元。
			60,480	職員、技工上下班交通費，5人*12月*1,008元。
			136,080	職員、技工上下班交通費，18人*12月*630元。
			141,120	職員、技工上下班交通費，10人*12月*1,176元。
			151,200	職員、技工上下班交通費，10人*12月*1,260元。
			15,120	學務創新人力上下班交通費，2人*12月*630元。
4,536,466	4,751,649	其他福利費	4,866,701	
			32,000	學務創新人力2人休假旅遊補助費(詳用人費用彙計表)。
			1,376,000	休假旅遊補助費(詳用人費用彙計表)。
			16,000	休假旅遊補助費(特殊及資源教學)(詳用人費用彙計表)。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費(專任輔導人員)。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。
			18,000	現職亡故人員遺族三節慰問金，3人*6,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
				元。
			85,000	進修學分費補助費。
			391,560	結婚補助費，6人*2月*32,630元。
			1,519,200	喪葬補助費，8人*5月*37,980元。
			1,352,941	子女教育補助費。
20,070,967	21,036,000	服務費用	22,575,000	
6,630,895	7,607,000	水電費	7,343,929	較上年度預算數7,607,000元，減少263,071元。
6,082,966	6,780,000	工作場所電費	6,796,000	
			50,000	電費(重修學分費)(收支對列)。
			11,000	電費(暑期泳訓班)(收支對列)。
			10,000	電費(開放學校場地)(收支對列)。
			30,000	電費(停車場管理)(收支對列)(新增)。
			14,000	電費(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			72,000	電費(學習輔導費)(收支對列)。
			6,609,000	電費基本費(一般教學)。
547,929	827,000	工作場所水費	547,929	水費基本費(一般教學)。
471,028	425,000	郵電費	486,000	較上年度預算數425,000元，增加61,000元。
129,256	100,000	郵費	136,000	
			130,000	寄發通知單等郵資，2學期*65,000元(一般教學)(收支對列)。
			6,000	轉銜資料郵寄費(特殊及資源教學)(特教班業務費)。
326,344	300,000	電話費	330,000	校務聯絡電話費，2學期*165,000元(一般教學)(收支對列)。
15,428	25,000	數據通信費	20,000	網路數據通信費，2學期*10,000元(一般教學)(收支對列)。
555,497	687,890	旅運費	664,824	較上年度預算數687,890元，減少23,066元。
448,996	587,890	國內旅費	594,824	
			4,000	教職員工各項活動及職場督導等短程車資(特殊及資源教學)(特教班業務費)。
			3,100	各項活動及校外教學隨隊人員出差旅費，2人*1天*1,550元(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			8,000	教職員工各項活動及職場督導等短程車資

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
				(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			5,040	專任輔導人員短程車資(專任輔導人員)。
			6,200	活動講師差旅費，4人*1天*1,550元(特教輔導工作)。
			46,500	參訪活動人員差旅費，30人*1天*1,550元(特教輔導工作)。
			13,050	教職員工各項活動及洽辦公務短程車資(一般教學)(收支對列)。
			125,984	教職員工因公出差旅費(一般教學)(收支對列)。
			279,000	教職員工奉派帶隊參加工科技能、體育及各項競賽活動等因公出差旅費(一般教學)(收支對列)。
			97,650	校外教學隨隊人員出差旅費，21人*3天*1,550元(一般教學)(收支對列)。
			3,100	活動人員短程車資(技職教育宣導訪視觀摩)。
			3,200	教職員工輔導活動短程車資(輔導活動)。
65,300	100,000	貨物運費	70,000	
			70,000	各項教學活動物品搬運費，2學期*35,000元(一般教學)(收支對列)。
41,201		其他旅運費		
2,163,192	2,145,000	印刷裝訂與廣告費	2,069,000	較上年度預算數2,145,000元，減少76,000元。
2,163,192	2,145,000	印刷及裝訂費	2,069,000	
			70,000	會議資料印製費(高職工作圈)。
			2,000	研習手冊、成果報告印製費(特教輔導工作)。
			4,200	體育活動海報及邀請卡等印製費(運動會經費)。
			54,000	活動手冊、成果集印製(行動研究)。
			60,000	輔導活動資料及手冊等印製費(輔導活動)。
			80,000	教學資料印製費(重修學分費)(收支對列)。
			114,000	工作手冊、獎狀、邀請卡及成果報告等印製費(技職教育宣導訪視觀摩)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
			840,000	各項教學報表、試卷及教材等印製費，2學期*420,000元(一般教學)(收支對列)。
			748,800	影印機使用費，13臺*12月*8,000張*0.6元(一般教學)(收支對列)。
			30,000	教學資料印製費(學習輔導費)(收支對列)。
			35,000	各項教學報表、試卷及教材等印製費(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			5,000	活動資料及手冊等印製費(課後社團活動)。
			15,000	研習資料及手冊等印製費(專業成長)。
			11,000	學生繳費單印製費等(教科書費作業管理費)(收支對列)。
3,423,368	4,867,531	修理保養及保固費	4,924,593	較上年度預算數4,867,531元，增加57,062元。
1,935,850	3,000,000	一般房屋修護費	2,875,000	
			2,875,000	教室及公用校舍等建築物維護費，2學期*1,437,500元(一般教學)(收支對列)。
930,648	1,341,531	機械及設備修護費	1,298,593	
			80,000	教學用機械設備維護費(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			20,000	學生電腦課程用維護費，2學期*10,000元(電腦使用費)(收支對列)。
			10,000	場地借用機械及設備維護費(開放學校場地)(收支對列)。
			10,000	機械設備維護費(小田園教育體驗學習)(新增)。
			113,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			1,000,000	公務用機械設備維護費，2學期*500,000元(一般教學)(收支對列)。
			59,027	太陽能光電設備維護(太陽光電售電回饋)。
			6,166	太陽能光電設備維護費。
51,480	200,000	交通及運輸設備修護費	200,000	
			200,000	公務用交通及運輸設備維護費，2學期*100,000元(一般教學)(收支對列)。
505,390	326,000	雜項設備修護費	551,000	
			425,000	公務用雜項設備維護費，2學期*212,500元(一般教學)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
			12,000	教學用雜項設備維護費(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			4,000	教學用雜項設備維護費(特殊及資源教學)(特教班業務費)。
			10,000	社團用雜項設備維護費(課後社團活動)。
			100,000	停車場雜項設備維護費(停車場管理)(收支對列)(新增)。
14,894	6,000	保險費	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
14,894	6,000	其他保險費	6,000	
			6,000	學員保險費，300人*20元(暑期泳訓班)(收支對列)。
954,541	1,104,308	一般服務費	1,101,296	較上年度預算數1,104,308元，減少3,012元。
72,851	59,652	佣金、匯費、經理費及手續費	59,520	
			3,000	委託超商代收手續費，250人*2學期*6元(重修學分費)(收支對列)。
			20,520	委託超商代收學雜費手續費，1,710人*2學期*6元(一般教學)。
			12,000	委託超商代收手續費，1,000人*2學期*6元(學習輔導費)(收支對列)。
			24,000	委託超商代收手續費，2,000人*2學期*6元(教科書費作業管理費)(收支對列)。
390,000	508,656	外包費	508,656	
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
	28,000	計時與計件人員酬金	29,120	
			3,360	分擔暑期泳訓班工讀生勞保費，1人*2月*1,680元(暑期泳訓班)(收支對列)。
			2,240	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,120元(暑期泳訓班)(收支對列)。
			23,520	暑期泳訓班工讀生薪津，140小時*168元(暑期泳訓班)(收支對列)。
491,690	508,000	體育活動費	504,000	
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
				每人編列2,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。
			478,000	文康活動費，本校編列教職員234人，工員3人，約聘創新人力2人，合計239人，每人編列2,000元。
5,857,552	4,193,271	專業服務費	5,979,358	較上年度預算數4,193,271元，增加1,786,087元。
4,592,911	3,700,350	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,049,310	
			150,000	教練指導鐘點費，300節*500元(暑期泳訓班)(收支對列)。
			10,000	講座鐘點費，5節*2,000元(綠屋頂計畫)。
			8,000	講座鐘點費，4節*2,000元(小田園教育體驗學習)。
			8,000	講座鐘點費，4節*2,000元(專業成長)。
			4,000	講座鐘點費，2節*2,000元(課後社團活動)。
			13,600	撰稿費，20千字*680元(性別平等宣導活動)。
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			10,000	專家學者出席費，4人次*2,500元(性別平等教育宣導活動)。
			140,000	專案人員個案輔導鐘點費，140節*1,000元(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			8,000	講座鐘點費，4節*2,000元(特殊及資源教學)(特教班業務費)。
			4,000	講座鐘點費，2節*2,000元(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元(特殊及資源教學)(特教班教材編輯費)。
			10,000	講座鐘點費，5節*2,000元(班級自治費)。
			56,000	講座鐘點費，28節*2,000元(一般教學)(分組活動)。
			75,000	採購評選委員出席費，30人次*2,500元(一般

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
				教學)(收支對列)。
			1,538,350	學習輔導鐘點費，2,797節*550元(學習輔導費)(收支對列)。
			1,500,000	重修鐘點費，3,750節*400元(重修學分費)(收支對列)。
			56,000	講座鐘點費，28節*2,000元(輔導活動)。
			30,000	專家學者出席費，12人次*2,500元(行動研究)。
			3,660	各類英文徵文外聘教授審查費，100件*1,220元(行動研究)。
			81,000	各類中文徵文外聘教授審查費，100件*810元(行動研究)。
			15,000	專家學者出席費，6人次*2,500元(技職教育宣導訪視觀摩)。
			21,000	講座鐘點費，21節*1,000元(技職教育宣導訪視觀摩)。
			32,500	專家學者出席費，13人次*2,500元(高職工作圈)。
			14,000	講座鐘點費，7節*2,000元(高職工作圈)。
			8,000	講座鐘點費，8節*1,000元(高職工作圈)。
			100,000	專家學者出席費，40人次*2,500元(特教輔導工作)。
			140,000	講座鐘點費，70節*2,000元(特教輔導工作)。
186,920	46,400	委託檢驗(定)試驗認證費	46,400	
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元(一般教學)。
			26,000	建築物消防安全檢查申報服務費(一般教學)(收支對列)。
12,400	59,750	試務甄選費	20,000	
			20,000	試務甄選費(教師甄選)。
17,280	16,000	電腦軟體服務費	115,000	學生電腦課程用教學軟體，2學期*57,500元(電腦使用費)(收支對列)。
1,048,041	370,771	其他專業服務費	1,748,648	
			1,150	二代健保補充保費(高職工作圈)。
			50,000	校務行政系統維護費，2學期*25,000元(學習

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
				輔導費)(收支對列)。
			32,488	二代健保補充保費(學習輔導費)(收支對列)。
			32,000	二代健保補充保費(重修學分費)(收支對列)。
			50,000	校務行政系統維護費，2學期*25,000元(重修學分費)(收支對列)。
			107,010	二代健保補充保費(一般教學)(收支對列)。
			50,000	停車場保全服務費(停車場管理)(收支對列)(新增)。
			6,000	電腦教室環境清潔(電腦使用費)(收支對列)。
			1,420,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
11,828,352	10,320,000	材料及用品費	10,151,000	
10,019,017	7,948,128	使用材料費	7,754,918	較上年度預算數7,948,128元，減少193,210元。
10,019,017	7,948,128	設備零件	7,754,918	
			4,000	設備零件(開放學校場地)(收支對列)。
			3,000	教學器材費(暑期泳訓班)(收支對列)。
			35,000	教學用材料(綠屋頂計畫)。
			11,000	校內科展材料費(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			20,000	教學用設備、器具及其他教材等(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			120,000	教學用器材(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			120,000	學生電腦課程用耗材及零組件等，2學期*60,000元(電腦使用費)(收支對列)。
			69,100	教學用設備、器具及其他教材等，5班*13,820元(特殊及資源教學)(特教班教學材料費)。
			135,900	教學用設備、器具及其他教材等(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			45,000	教學用設備、器具及材料等(小田園教育體驗學習)。
			6,261,918	市府相對編列補助款：學生實習費，依實

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
				際需要分科分期採購。
			150,000	音樂、運動等所需康樂用品，2學期*75,000元(一般教學)(收支對列)。
			100,000	教學用設備、器具及其他教材等，2學期*50,000元(一般教學)(收支對列)。
			200,000	照明、電器及其他事務用品等，2學期*100,000元(一般教學)(收支對列)。
			200,000	體育用品，2學期*100,000元(一般教學)(收支對列)。
			40,000	設備零件(重修學分費)(收支對列)。
			100,000	教學用設備、器具及其他教材等(重修學分費)(收支對列)。
			100,000	教學用設備、器具及其他教材等(學習輔導費)(收支對列)。
			40,000	教務工作使用設備耗材及物品購置(高職工作圈)。
1,809,335	2,371,872	用品消耗	2,396,082	較上年度預算數2,371,872元，增加24,210元。
547,921	931,512	辦公(事務)用品	720,572	
			52,200	文具、紙張等辦公用品(特教輔導工作)。
			20,350	文具、紙張、碳粉及辦公用品等(高職工作圈)。
			60,000	文具、紙張等(技職教育宣導訪視觀摩)。
			30,000	文具、紙張、碳粉等(重修學分費)(收支對列)。
			5,162	文具、紙張、碳粉等(學習輔導費)(收支對列)。
			29,080	文具、紙張等(輔導活動)。
			12,080	文具、紙張等辦公用品(行動研究)。
			450,000	教學用粉筆、油墨、文具、紙張等，2學期*225,000元(一般教學)(收支對列)。
			12,000	文具、紙張等(小田園教育體驗學習)。
			3,700	文具、紙張等(專業成長)。
			10,000	文具、紙張、活動用器材等(班級自治費)。
			5,000	文具、紙張等，2學期*2,500元(電腦使用費)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
			20,000	文具、碳粉匣及紙張等(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			10,000	文具、紙張等(綠屋頂計畫)。
			1,000	文具、紙張等(開放學校場地)(收支對列)。
39,750	70,000	報章雜誌	70,000	訂閱報紙、雜誌及刊物等(一般教學)(收支對列)。
36,520	70,000	農業與園藝用品及環境美化費	92,800	
			60,000	校園植栽、園藝造景等綠美化費用(一般教學)(收支對列)。
			32,800	停車場環境綠美化費用(停車場管理)(收支對列)(新增)。
37,178	70,000	醫療用品(非醫療院所使用)	70,000	健康中心藥品，2學期*35,000元(一般教學)(收支對列)。
1,147,966	1,230,360	其他用品消耗	1,442,710	
			231,400	專用垃圾袋，65班*10月*356元(一般教學)(收支對列)。
			132,140	消毒藥水及衛生清潔用品等，2學期*66,070元(一般教學)(收支對列)。
			112,400	因公或辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，1,124人次*100元(一般教學)(收支對列)。
			23,000	工作人員逾時誤餐餐盒費用，230人次*100元(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			8,000	特殊教學業務逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(特殊及資源教學)(特教班業務費)。
			1,000	工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元(教師甄選)。
			20,000	農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材(綠屋頂計畫)。
			60,000	校慶及畢業典禮布置、茶水等費用(班級自治費)。
			13,300	研習活動逾時誤餐餐盒費用，133人次*100元(專業成長)。
			400	茶水、雜支等費用(性別平等教育宣導活動)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
			9,000	場地布置、茶水等費用(課後社團活動)。
			3,000	課後社團活動逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元(課後社團活動)。
			13,110	活動攝錄影、場地布置、光碟製作等支出(行動研究)。
			20,000	工作人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元(行動研究)。
			27,400	輔導活動逾時誤餐餐盒費用，274人次*100元(輔導活動)。
			303,000	場地布置、茶水等(特教輔導工作)。
			49,000	工作人員逾時誤餐餐盒費用，490人次*100元(特教輔導工作)。
			68,060	場地布置、茶水等費用(運動會經費)。
			35,000	活動逾時誤餐餐盒費用，350人次*100元(技職教育宣導訪視觀摩)。
			150,000	活動用宣導品等(技職教育宣導訪視觀摩)。
			80,000	場地布置、攝影及茶水等費用(技職教育宣導訪視觀摩)。
			30,000	場地布置、茶水等雜支(高職工作圈)。
			16,000	會議、演講等工作出席人員逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元(高職工作圈)。
			37,500	英語簡報競賽活動宣傳及布置等費用(高職工作圈)。
158,060	279,000	租金、償債、利息及相關手續費	246,000	
	50,000	地租及水租		較上年度預算數50,000元，減少50,000元。
	50,000	場地租金		
130,320	198,400	交通及運輸設備租金	187,000	較上年度預算數198,400元，減少11,400元。
130,320	198,400	車租	187,000	
			12,000	參訪活動租車，1輛*2次*6,000元(高職工作圈)。
			100,000	各項活動載送租車，2輛*25次*2,000元(一般教學)(收支對列)。
			15,000	各項活動載送租車，1輛*5次*3,000元(班級自治費)。
			20,000	各項活動載送租車，1輛*2次*10,000元(特殊

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
				及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			10,000	各項活動載送租車，1輛*1次*10,000元(特殊及資源教學)(特教班業務費)。
			10,000	參訪活動租車，1輛*1次*10,000元(特教輔導工作)。。
			12,000	活動載送租車，2輛*2次*3,000元(技職教育宣導訪視觀摩)。
			8,000	活動載送租車，1輛*4次*2,000元(課後社團活動)。
27,740	30,600	雜項設備租金	59,000	較上年度預算數30,600元，增加28,400元。
27,740	30,600	雜項設備租金	59,000	
			10,000	活動用器材、服裝等租金(課後社團活動)。
			48,900	校慶園遊會攤位租金(班級自治費)。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元
18,801	22,000	稅捐及規費(強制費)	21,000	
12,478	10,000	土地稅	10,120	較上年度預算數10,000元，增加120元。
12,478	10,000	一般土地地價稅	10,120	
			10,000	土地地價稅(一般教學)(收支對列)。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
1,583	12,000	消費與行為稅	10,880	較上年度預算數12,000元，減少1,120元。
1,583	12,000	營業稅	10,880	營業稅(暑期泳訓班)(收支對列)。
4,740		規費		
4,740		行政規費與強制費		
2,526,678	2,135,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,213,000	
1,060,686	648,600	捐助、補助與獎助	640,400	較上年度預算數648,600元，減少8,200元。
945,036	516,500	獎助學員生給與	514,500	
			126,000	優秀學生獎學金，63班*2學期*1,000元(一般教學)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			360,000	學生獎助金(捐贈急難救助金)(收支對列)。
			18,500	英語簡報競賽獲獎學生獎勵，185人次*100元(高職工作圈)。
115,650	132,100	其他捐助、補助與獎助	125,900	
			694	配合預算編列至千元，增列進位數694元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
			120,000	競賽學生報名費補助等(一般教學)(收支對列)。
			5,206	學生刊物及社團補助等(一般教學)(收支對列)。
1,465,992	1,486,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,572,600	較上年度預算數1,486,400元，增加86,200元。
170,522	188,400	獎勵費用	183,600	
			32,400	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，9人*3,600元。
			151,200	敬師獎勵活動費，252人*600元。
1,295,470	1,298,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,389,000	
			91,000	優秀作品之獎品或禮券(行動研究)。
			1,298,000	清寒學生餐費補助，118人*200日*55元。
218,732	230,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	219,000	
218,732	230,000	賠償給付	219,000	較上年度預算數230,000元，減少11,000元。
218,732	230,000	一般賠償	219,000	
			218,730	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
			270	配合預算編列至千元，增列進位數270元。
708,411	263,000	其他	271,000	
708,411	263,000	其他支出	271,000	較上年度預算數263,000元，增加8,000元。
708,411	263,000	其他	271,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			10,000	校內競賽活動及社團評鑑獎勵等，100份*100元(班級自治費)。
			19,500	校內各項活動用雜支(班級自治費)。
			1,000	雜支(課後社團活動)。
			210,000	學生獎座及獎品等(技職教育宣導訪視觀摩)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			13,000	特教活動學生獎品等(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
			2,000	特教活動學生獎品等(特殊及資源教學)(特教班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－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
3,269,438	3,877,000	合計	3,869,000	
125,806	130,000	用人費用	130,000	
125,806	130,000	超時工作報酬	130,000	較上年度預算數130,000元，無增減。
125,806	130,000	加班費	130,000	
			52,000	行政業務技工、工友逾時工作加班費(統籌業務費)。
			78,000	行政業務職員逾時工作加班費(統籌業務費)。
2,865,679	3,214,000	服務費用	3,214,000	
1,575,000	2,304,000	一般服務費	2,304,000	較上年度預算數2,304,000元，無增減。
1,575,000	2,304,000	外包費	2,304,000	
			1,824,000	職工業務外包費，4人*12月*38,000元。
			480,000	消化超額職工12人(技工、工友)業務外包費。
1,110,679	730,000	專業服務費	730,000	較上年度預算數730,000元，無增減。
1,110,679	730,000	其他專業服務費	730,000	
			75,000	校園安全機械定點保全費用。
			655,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
216,521	531,000	材料及用品費	523,000	
216,521	531,000	用品消耗	523,000	較上年度預算數531,000元，減少8,000元。
216,521	531,000	辦公(事務)用品	523,000	
			522,600	本校奉核定日間部63班，統籌業務費計算如下：一、高工(日)51班(含綜高9班、特教3班)：1,220元*8班*12月=117,120元。1,020元*16班*12月=195,840元。770元*27班*12月=249,480元。二、高農(日)12班：640元*12班*12月=92,160元。以上合計654,600元，除依實際需求移列加班費130,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
4,340		稅捐及規費(強制費)		
4,340		規費		
4,340		行政規費與強制費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－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
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
55,092		其他		
55,092		其他支出		
55,092		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
51,490,913	14,771,000	合計	14,565,000	
51,490,913	14,771,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	14,565,000	
18,958,267	6,664,000	購建固定資產	6,822,000	
18,958,267	6,664,000	一般建築及設備計畫	6,822,000	
		班級設備	4,420,000	
		購置機械及設備	1,321,000	
			48,000	汰換起子機，3臺*16,000元(園藝科)。
			39,000	新購數字型糖度計1臺(園藝科)。
			36,000	新購果乾水分計1臺(園藝科)。
			110,000	新購柴油引擎示教台，2組*55,000元(汽車科)。
			300,000	新購複合動力車示教台1組(汽車科)。
			44,000	新購虎鉗1座(汽車科)。
			200,000	汰換顯微鏡，4臺*50,000元(加工科)。
			25,000	汰換電子目鏡1臺(加工科)。
			75,000	汰換pH計，5臺*15,000元(加工科)。
			130,000	新購雷諾數實驗裝置(含配線安裝)1臺(化工科)。
			65,000	汰換全自動電子體重計1臺(學務處)。
			12,000	汰換電動釘書機1臺(圖書館)。
			17,500	新購數位攝影機1組(教務處)。
			21,500	新購相機1組(2,400萬畫素)(教務處)。
			18,000	汰換數位相機1臺(2,000萬畫素以上)(輔導室)。
			60,000	新購吸落葉機1臺(總務處)。
			22,000	新購高壓清洗機1臺(園藝科)。
			84,000	汰換墨線室內外雷射儀，3臺*28,000元(園藝科)。
			14,000	汰換碎紙機1臺(短碎型)(輔導

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
		購置交通及運輸設備	408,000	室)。
			240,000	新購實習車輛，2輛*120,000元(汽車科)。
			26,000	新購油壓升降台車1臺(汽車科)。
			32,000	新購四頻道接收機(含麥克風、麥克風架)1套(教務處)。
			80,000	新購實習機器腳踏車1輛(汽車科)。
			30,000	新購12吋被動式喇叭(含耳機)1組(教務處)。
		購置雜項設備	2,691,000	
			20,000	汰換程控殺菌飲水機1臺(總務處)。
			82,000	汰換7.1KW一對一分離式冷氣機(含安裝)，2臺*41,000元(園藝科)。
			113,000	汰換10KW一對一分離式冷氣機(含安裝)，2臺*56,500元(總務處)。
			288,000	新購四連一座工作站，3組*96,000元(園藝科)。
			60,000	新購工作桌，5組*12,000元(園藝科)。
			26,000	新購置物櫃，2組*13,000元(園藝科)。
			115,000	汰換製圖桌，10臺*11,500元(園藝科)。
			275,000	汰換攪拌機，5臺*55,000元(加工科)。
			75,000	汰換冷凍櫃1臺(加工科)。
			150,000	汰換烤箱1臺(加工科)。
			670,000	新購14KW一對一分離式冷氣機(含安裝)，10臺*67,000元(化工科)。
			78,000	新購變頻水冷扇，2臺*39,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
				元(學務處)。
			310,000	新購圖書及非書資料分批採購(圖書館)。
			226,000	新購10KW一對一分離式冷氣機(含銅管延長配線等安裝)，2臺*113,000元(總務處)。
			176,000	汰換電熱保溫箱，11臺*16,000元(總務處)。
			27,000	汰換火警受信總機1臺(總務處)。
		特殊班設備	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			80,000	攪拌機，2臺*40,000元(特教班設備)。
		資訊設備	2,298,000	
		購置機械及設備	2,298,000	
			456,000	汰換平板電腦，38部*12,000元(電腦專案計畫)。
			567,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			1,122,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，44部*25,500元(電腦專案計畫)。
			153,000	汰換筆記型電腦，6部*25,500元(電腦專案計畫)。
18,958,267	6,664,000	校園設備		
13,618,800	3,069,000	購置機械及設備		
321,034	634,000	購置交通及運輸設備		
5,018,433	2,961,000	購置雜項設備		
		成功樓屋頂防漏整修工程設備	24,000	
		購置機械及設備	24,000	
			24,000	汰換馬達1組(成功樓屋頂防漏整修工程)。
902,470	324,000	購置無形資產	324,000	
902,470	324,000	一般建築及設備計畫	324,000	
		資訊設備	324,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
		購置電腦軟體	324,000	
			324,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
902,470	324,000	校園軟體設備		
902,470	324,000	購置電腦軟體		
31,630,176	7,783,000	遞延支出	7,419,000	
31,630,176	7,783,000	一般建築及設備計畫	7,419,000	
		成功樓屋頂防漏整修工程	7,419,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,419,000	
			6,855,680	一、施工費。
			426,341	二、委託技術服務費(總包價法)。
			136,979	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
31,630,176	7,783,000	校園整修工程		
31,630,176	7,783,000	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－臺北市立松山高級工農職業學校

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(-)
11,616,292	資產合計	11,602,243	11,603,223	-980
11,616,292	資產	11,602,243	11,603,223	-980
30,260	流動資產	16,211	17,191	-980
28,095	現金	14,046	15,026	-980
28,095	銀行存款	14,046	15,026	-980
5	應收款項	5	5	
5	其他應收款	5	5	
2,159	預付款項	2,159	2,159	
50	用品盤存	50	50	
2,110	預付費用	2,110	2,110	
3,651	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,651	3,651	
3,651	準備金	3,651	3,651	
3,490	退休及離職準備金	3,490	3,490	
161	其他準備金	161	161	
11,582,381	其他資產	11,582,381	11,582,381	
11,582,381	什項資產	11,582,381	11,582,381	
505	暫付及待結轉帳項	505	505	
11,581,877	代管資產	11,581,877	11,581,877	
11,616,292	負債及基金餘額合計	11,602,243	11,603,223	-980
11,599,002	負債	11,599,002	11,599,002	
7,398	流動負債	7,398	7,398	
6,922	應付款項	6,922	6,922	
5,072	應付代收款	5,072	5,072	
1,850	應付費用	1,850	1,850	
476	預收款項	476	476	
476	預收收入	476	476	
11,591,604	其他負債	11,591,604	11,591,604	
11,591,604	什項負債	11,591,604	11,591,604	
4,943	存入保證金	4,943	4,943	
3,490	應付退休及離職金	3,490	3,490	
11,581,877	應付代管資產	11,581,877	11,581,877	
1,295	暫收及待結轉帳項	1,295	1,295	
17,290	基金餘額	3,241	4,221	-980
17,290	基金餘額	3,241	4,221	-980
17,290	基金餘額	3,241	4,221	-980
17,290	累積餘額	3,241	4,221	-980

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數460,000元，上年度預計數40,000元，本年度預計數40,000元。2.或有資產(負債) 0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產557,323,693元、無形資產1,187,627元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
502,296,546	461,396,000	合計	476,127,000	457,693,000
412,132,000	408,593,000	用人費用	422,127,000	421,997,000
192,661,436	188,424,000	正式員額薪資	200,100,000	200,100,000
191,445,840	187,272,000	職員薪金	198,948,000	198,948,000
1,215,596	1,152,000	工員工資	1,152,000	1,152,000
15,926,397	19,964,500	聘僱及兼職人員薪資	20,470,732	20,470,732
1,007,638	1,125,300	聘用人員薪金	1,631,532	1,631,532
14,918,759	18,839,200	兼職人員酬金	18,839,200	18,839,200
3,759,022	3,865,865	超時工作報酬	3,829,605	3,699,605
3,576,622	3,649,865	加班費	3,637,605	3,507,605
182,400	216,000	值班費	192,000	192,000
44,545,138	40,612,438	獎金	43,014,442	43,014,442
20,987,270	16,918,775	考績獎金	17,798,000	17,798,000
23,557,868	23,693,663	年終獎金	25,216,442	25,216,442
128,714,010	131,371,260	退休及卹償金	129,200,652	129,200,652
127,661,147	131,127,852	職員退休及離職金	128,957,304	128,957,304
901,675	92,160	工員退休及離職金	92,160	92,160
151,188	151,248	卹償金	151,188	151,188
26,525,997	24,354,937	福利費	25,511,569	25,511,569
19,536,986	16,605,972	分擔員工保險費	17,413,212	17,413,212
347,900	527,800	傷病醫藥費	769,700	769,700
2,104,645	2,469,516	員工通勤交通費	2,461,956	2,461,956
4,536,466	4,751,649	其他福利費	4,866,701	4,866,701
22,936,646	24,250,000	服務費用	25,789,000	22,575,000
6,630,895	7,607,000	水電費	7,343,929	7,343,929
6,082,966	6,780,000	工作場所電費	6,796,000	6,796,000
547,929	827,000	工作場所水費	547,929	547,929
471,028	425,000	郵電費	486,000	486,000
129,256	100,000	郵費	136,000	136,000
326,344	300,000	電話費	330,000	330,000
15,428	25,000	數據通信費	20,000	20,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,869,000 130,000	14,565,000				
130,000 130,000					
3,214,000					

臺北市地方教育發展基金－臺

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
555,497	687,890	旅運費	664,824	664,824
448,996	587,890	國內旅費	594,824	594,824
65,300	100,000	貨物運費	70,000	70,000
41,201		其他旅運費		
2,163,192	2,145,000	印刷裝訂與廣告費	2,069,000	2,069,000
2,163,192	2,145,000	印刷及裝訂費	2,069,000	2,069,000
3,423,368	4,867,531	修理保養及保固費	4,924,593	4,924,593
1,935,850	3,000,000	一般房屋修護費	2,875,000	2,875,000
930,648	1,341,531	機械及設備修護費	1,298,593	1,298,593
51,480	200,000	交通及運輸設備修護費	200,000	200,000
505,390	326,000	雜項設備修護費	551,000	551,000
14,894	6,000	保險費	6,000	6,000
14,894	6,000	其他保險費	6,000	6,000
2,529,541	3,408,308	一般服務費	3,405,296	1,101,296
72,851	59,652	佣金、匯費、經理費及手續費	59,520	59,520
1,965,000	2,812,656	外包費	2,812,656	508,656
	28,000	計時與計件人員酬金	29,120	29,120
491,690	508,000	體育活動費	504,000	504,000
6,968,231	4,923,271	專業服務費	6,709,358	5,979,358
4,592,911	3,700,350	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,049,310	4,049,310
186,920	46,400	委託檢驗(定)試驗認證費	46,400	46,400
12,400	59,750	試務甄選費	20,000	20,000
17,280	16,000	電腦軟體服務費	115,000	115,000
2,158,720	1,100,771	其他專業服務費	2,478,648	1,748,648
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
12,044,873	10,851,000	材料及用品費	10,674,000	10,151,000
10,019,017	7,948,128	使用材料費	7,754,918	7,754,918
10,019,017	7,948,128	設備零件	7,754,918	7,754,918
2,025,856	2,902,872	用品消耗	2,919,082	2,396,082
764,442	1,462,512	辦公(事務)用品	1,243,572	720,572

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
39,750	70,000	報章雜誌	70,000	70,000
36,520	70,000	農業與園藝用品及環境美化費	92,800	92,800
37,178	70,000	醫療用品(非醫療院所使用)	70,000	70,000
1,147,966	1,230,360	其他用品消耗	1,442,710	1,442,710
158,060	279,000	租金、償債、利息及相關手續費	246,000	246,000
	50,000	地租及水租		
	50,000	場地租金		
130,320	198,400	交通及運輸設備租金	187,000	187,000
130,320	198,400	車租	187,000	187,000
27,740	30,600	雜項設備租金	59,000	59,000
27,740	30,600	雜項設備租金	59,000	59,000
51,490,913	14,771,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	14,565,000	
18,958,267	6,664,000	購建固定資產	6,822,000	
13,618,800	3,069,000	購置機械及設備	3,643,000	
321,034	634,000	購置交通及運輸設備	408,000	
5,018,433	2,961,000	購置雜項設備	2,771,000	
902,470	324,000	購置無形資產	324,000	
902,470	324,000	購置電腦軟體	324,000	
31,630,176	7,783,000	遞延支出	7,419,000	
31,630,176	7,783,000	遞延修繕房屋建築支出	7,419,000	
23,141	22,000	稅捐及規費(強制費)	21,000	21,000
12,478	10,000	土地稅	10,120	10,120
12,478	10,000	一般土地地價稅	10,120	10,120
1,583	12,000	消費與行為稅	10,880	10,880
1,583	12,000	營業稅	10,880	10,880
9,080		規費		
9,080		行政規費與強制費		
2,528,678	2,137,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,215,000	2,213,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
1,060,686	648,600	捐助、補助與獎助	640,400	640,400

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目		
945,036	516,500	獎助學員生給與	514,500	514,500
115,650	132,100	其他捐助、補助與獎助	125,900	125,900
1,465,992	1,486,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,572,600	1,572,600
170,522	188,400	獎勵費用	183,600	183,600
1,295,470	1,298,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,389,000	1,389,000
218,732	230,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	219,000	219,000
218,732	230,000	賠償給付	219,000	219,000
218,732	230,000	一般賠償	219,000	219,000
763,503	263,000	其他	271,000	271,000
763,503	263,000	其他支出	271,000	271,000
763,503	263,000	其他	271,000	271,000

北市立松山高級工農職業學校

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

[illegible]

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、職工外包4人、消化超額職工12人外包費等，計281萬2,656元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪、勞退準備金、勞保費等，計2萬9,120元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	422,127,000	200,100,000	1,631,532	3,829,605		25,216,442	17,798,000	
高中及高職 教育計畫	421,997,000	200,100,000	1,631,532	3,699,605		25,216,442	17,798,000	
正式人員	293,484,937	200,100,000		3,612,292		25,012,500	17,798,000	
聘僱人員	2,313,507		1,631,532	87,313		203,942		
兼任人員	18,839,200							
其他人員	107,359,356							
一般行政管 理計畫	130,000			130,000				
正式人員	130,000			130,000				

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.外包費編列救生員1人、職工外包4人、消化超額職工12人外包費等，計281萬2,656元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪、勞退準備金、勞保費等，計2萬9,120元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501104-63

臺北市地方教育發展基金－臺

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費
合計	3				2,308,933
聘用人員小計	3				2,308,933
專業人員	3				2,308,933
聘用人員(408)	1	擔任本校及駐點學校專任輔導人員	112/1/1-112/12/31	408	846,928
聘用人員(344)	1	擔任本校校園安全維護人員	112/1/1-112/12/31	344	744,666
聘用人員(312)	1	擔任本校校園安全維護人員	112/1/1-112/12/31	312	717,339

人員明細表

單位：新臺幣元

40501104-65

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

5年來主要業務計畫分析表

中華民國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					
高中及高職教育計畫				457,693	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				442,748	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				447,536	
(109)年度決算數					
高中及高職教育計畫				401,903	
(108)年度決算數					
高中及高職教育計畫				414,209	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

資本資產明細表

中華民國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	980,108	392,074	7,146		1,033			35,636	558,511
土地改良物	10,143	3,590						669	5,884
房屋及建築	544,378	71,326						7,666	465,387
機械及設備	316,930	242,948	3,643	增置				19,895	57,730
交通及運輸 設備	23,688	19,735	408	增置				844	3,517
雜項設備	83,072	54,476	2,771	增置				6,562	24,806
電腦軟體	1,897		324	增置	1,033	無形資 產攤銷			1,188