

中華民國 115 年度 4-0501104

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115年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -14 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－徵收收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	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－使用規費收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－學雜費收入明細表	第 24 -25 頁
(九) 基金來源－受贈收入明細表	第 26 頁
(十) 基金來源－雜項收入明細表	第 27 頁
(十一) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 28 -42 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -44 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -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

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115年度

(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
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 67 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 68 – 69 頁
(九) 資本資產明細表	第 70 頁
(十) 長期負債明細表	第 71 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115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	513,465	507,237	6,228	1.23
基金用途	517,751	512,771	4,980	0.97
賸餘(短絀)	-4,286	-5,534	1,248	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,056	8,342	-4,286	-51.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,286	-5,534	1,248	--

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 115 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「卓越工農、永續校園、國際視野、未來領袖」之願景培育具備領導視野的世界公民。期望透過打造效能教育團隊、發展教師專業社群、精緻校本特色課程、建構全人發展學園、培育學生關鍵能力、推動國際文化交流學習、營造人文環境、建構無障礙空間、建構數位學習園地、擴大社區參與、跨領域資源分享及統整各方資源等方式，營造高效能優質的技職教育，培育出經濟建設技術人才。

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 115 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. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

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。
2. 社團活動組：掌理學生社團活動，學生服務學習、校外競賽等，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。

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 115 年度

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。

資訊媒體組：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。

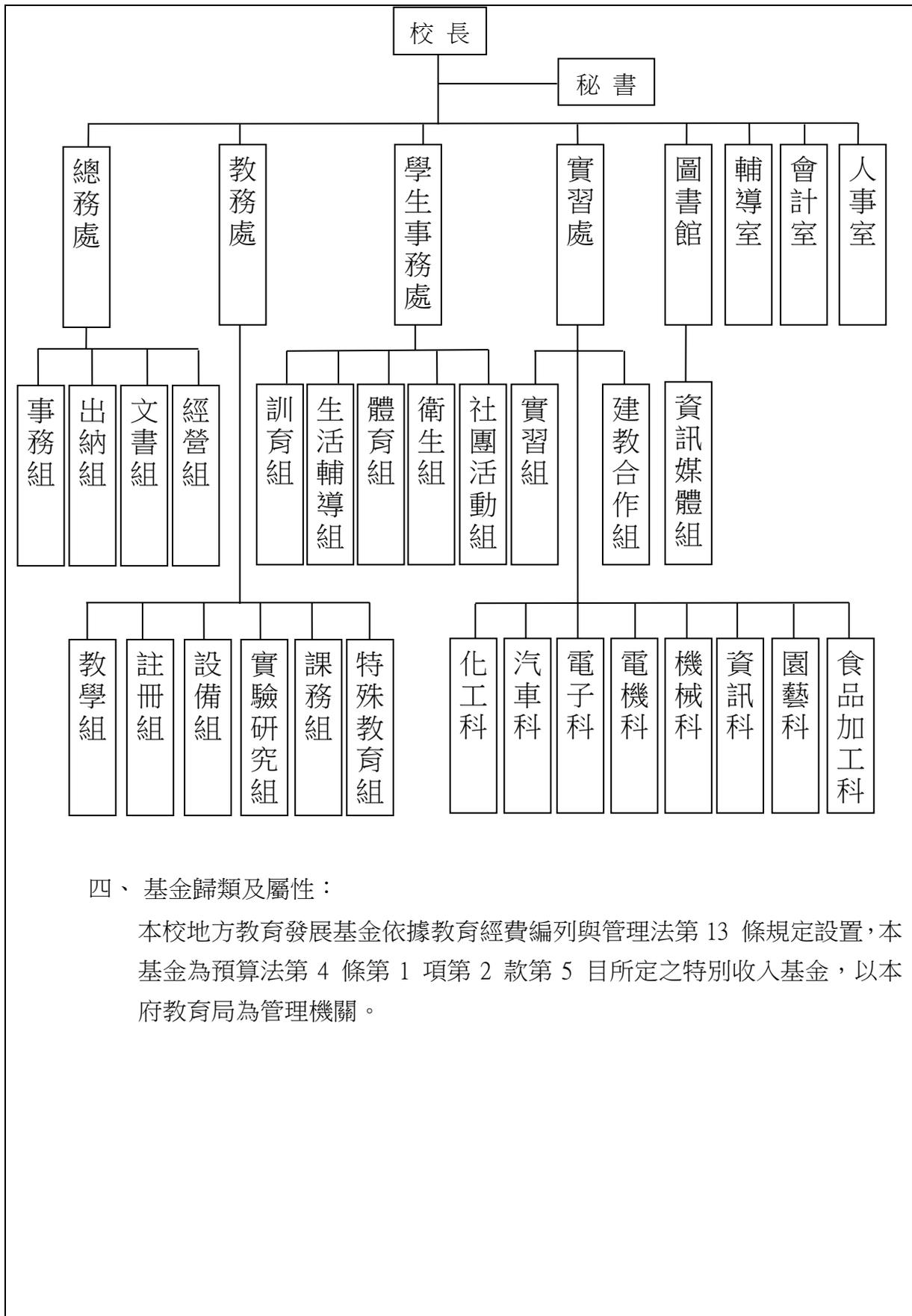
(七) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(八) 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 - 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 115 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 115 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
徵收及依法分配收入	50	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	841	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	624	本年度預計收取房地出租之租金收入及財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	470,433	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	291	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	40,360	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	866	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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	493,176	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	5,590	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	18,985	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、圖書館典藏之圖書。 2. 農場行政大樓及專科大樓電力改善

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 115 年度

工程。

3. 校本部自來水管汰換工程(第一期)。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

徵收收入 5 萬元、服務收入 84 萬 1 千元、財產處分收入 13 萬 9 千元、租金收入 17 萬 2 千元、其他財產收入 31 萬 3 千元、公庫撥款收入 4 億 7,043 萬 3 千元、使用規費收入 29 萬 1 千元、學雜費收入 4,036 萬元、受贈收入 36 萬元、雜項收入 50 萬 6 千元，本年度基金來源 5 億 1,346 萬 5 千元，較上年度預算數 5 億 723 萬 7 千元，增加 622 萬 8 千元，約 1.23%，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 9,317 萬 6 千元，一般行政管理計畫 559 萬元，建築及設備計畫 1,898 萬 5 千元，本年度基金用途 5 億 1,775 萬 1 千元，較上年度預算數 5 億 1,277 萬 1 千元，增加 498 萬元，約 0.97%，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，短絀 428 萬 6 千元，較上年度預算數 553 萬 4 千元，減少 124 萬 8 千元，約 22.55%，將移用以前基金餘額 428 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 428 萬 6 千元。

四、預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 151 萬 7 千元

1.113 年度教育部補助高職優質化計畫 26 萬 6 千元。

2.113 度教育局學校設施改善準備，補助改善新世代實習工場環境改善計畫，內屬設備部分移列固定資產 7 萬 6 千元。

3.113 年度教育部補助國中技藝教育充實改善教學設備 20 萬 4 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 14 萬 8 千

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 115 年度

元，共計 35 萬 2 千元。

4. 113 年度教育部補助高中職特教班資本門經費 7 萬 9 千元。
5. 113 年度為友善校園及宣傳學校意象需要，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 萬元。
6. 114 年度教育部補助充實教學實習設備一般科目計畫 1 萬 6 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 9 萬 2 千元，共計 10 萬 8 千元。
7. 114 年度教育部補助綜合高中資本門經費 3 萬 1 千元。
8. 114 年度教育部補助高職優質化計畫 26 萬 6 千元。
9. 為充實教學設備需要，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 10 萬 6 千元。
10. 為改善教務處辦公環境需要，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 10 萬 3 千元。
11. 為會議室投影需要，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 2 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款收入 1 千元。
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 52 萬 7 千元、教師甄選報名費等收入 5 萬 1 千元。
財產收入	本年度預計收取房地出租之租金收入及財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取房地出租之租金收入 50 萬 6 千元、財產報廢變賣殘值收入 7 萬 4 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 6,586 萬 1 千元及教育部之補助計畫 1,173 萬 6 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 20 萬 8 千元及停車

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 115 年度

		場收入 21 萬 9 千元等。
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 3,636 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取各界捐款收入 45 萬 7 千元及數位學生證補卡等收入 73 萬 5 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購各科教學用品，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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 已辦理新購各科教學用品等。 3. 已辦理教師甄選、指定活動等項目。
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. 農場行政大樓屋頂及地下室防水整修工程。 3. 特教專業技能班空間改善整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 農場行政大樓屋頂及地下室防水整修工程。 3. 特教專業技能班空間改善整修工程。

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 115 年度

二、上年度已過期間（114 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入未達千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、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 6 月 30 日止已收取 2 學期教科書作業管理費計 45 萬 3 千元、收取體育班甄選報名費 3 千元及教師甄選報名費 5 萬 7 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理房地出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入及收取宿舍房租津貼及管理費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取房地出租之租金收入 26 萬 3 千元、財產報廢變賣殘值收入 5 萬 5 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 2 億 7,921 萬 7 千元及教育部之補助計畫 393 萬 5 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 5 萬 9 千元及停車場收入 14 萬元等。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生 1 學期學費、雜費及課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 941 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取各界捐款收入 51 萬 3 千元及數位學生證補卡等收入 5 萬 5 千元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購各科教學用品、實	1. 已辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 辦理新購各科教學用品、教材、用具等。 3. 辦理教師甄選、指定活動

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

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

		習設備，充實各科教材及用具等。 3. 教師甄選業務、指定活動等項目。	等項目。
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. 辦理成功樓中庭花台暨戶外階梯整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理成功樓 B1、4、5 樓電源改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置部分學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理成功樓中庭花台暨戶外階梯整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理成功樓 B1、4、5 樓電源改善工程之建築師及工程招標作業。	

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,517,000		
固定資產之建設改良擴充	1,517,000		
購置機械及設備	534,000	113	
教學用互動式大屏(86吋以上含嵌入式黑白板)	100,000		教育部補助113學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費。
智慧居家控制器學習套組	50,000		教育部補助113學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費。
工業4.0控制器學習套組	78,000		教育部補助113學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費。
無人機設備控制器	38,000		教育部補助113學年度第1學期高職優質化計畫資本門經費。
炒食機	44,000		教育部補助113年技藝教育充實改善教學設備計畫25,520元，學校自籌18,480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。
汽機車廢氣分析儀	148,000		教育部補助113年技藝教育充實改善教學設備計畫85,840元，學校自籌62,160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。
噴霧系統	76,000		教育局學校設施改善準備，補助改善新世代實習工場環境改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	349,000	113	
細切機	40,000		教育部補助113年技藝教育充實改善教學設備計畫23,200元，學校自籌16,800元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
花卉生長保鮮櫃	71,000		教育部補助113年技藝教育充實改善教學設備計畫41,180元，學校自籌29,820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。
種子低溫凍藏保存櫃	49,000		教育部補助113年技藝教育充實改善教學設備計畫28,420元，學校自籌20,580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	79,000		教育部補助113年高中職特教班資本門經費。
帆布大圖	110,000		為友善校園及宣傳學校意象，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，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	511,000	114	
教學用互動式大屏(86吋以上含嵌入式黑白板)	33,000		教育部補助113學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。
機電整合學習套組	97,000		教育部補助113學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。
機械手臂控制套組	98,000		教育部補助113學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。
無人機空拍套件	38,000		教育部補助113學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。
3D印表機	11,000		教育部補助114年綜合高中資本門經費。
3D印表機(含自動供料系統)	20,000		教育部補助114年綜合高中資本門經費。
互動觸控式螢幕	68,000		教育部補助114年充實教學實習設備計畫一般科目10,000元，學校自籌58,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
頭戴式VR虛擬實境	40,000		教育部補助114年充實教學實習設備計畫一般科目6,000元，學校自籌34,000元，所需經費控留本校高中

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
雷雕機	60,000	114	及高職教育計畫-設備零件支應。 為充實教學設備，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。
電子無段變速車床	46,000		為充實教學設備，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。
購置雜項設備	123,000		為會議室投影需要，確實需要汰舊換新，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。
135吋電動布幕	20,000		為改善教務處辦公環境，確實需要汰舊換新，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。
一對一分離式冷氣機(10KW，含安裝)	103,000		

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。

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115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（－）
516,744	基金來源	513,465	507,237	6,228
1	徵收及依法分配收入	50	50	
1	徵收收入	50	50	
578	勞務收入	841	841	
578	服務收入	841	841	
580	財產收入	624	783	-159
74	財產處分收入	139	253	-114
13	租金收入	172	172	
493	其他財產收入	313	358	-45
477,597	政府撥入收入	470,433	462,940	7,493
465,861	公庫撥款收入	470,433	462,940	7,493
11,737	政府其他撥入收入			
427	規費收入	291	291	
427	使用規費收入	291	291	
36,368	教學收入	40,360	41,634	-1,274
36,368	學雜費收入	40,360	41,634	-1,274
1,192	其他收入	866	698	168
457	受贈收入	360	360	
735	雜項收入	506	338	168
516,579	基金用途	517,751	512,771	4,980
494,532	高中及高職教育計畫	493,176	489,750	3,426
3,523	一般行政管理計畫	5,590	3,996	1,594
18,523	建築及設備計畫	18,985	19,025	-40
165	本期賸餘(短絀)	-4,286	-5,534	1,248
13,711	期初基金餘額	8,342	7,138	1,204
13,876	期末基金餘額	4,056	1,604	2,452

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115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)	-4,286	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,286	
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)	-4,286	
期初現金及約當現金	16,583	
期末現金及約當現金	12,297	

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－徵收收入明細表

中華民國115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				50,000	
徵收收入				50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
違規罰款收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款。

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－服務收入明細表

中華民國115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				841,000	
服務收入				841,000	較上年度預算數841,000元，無增減。
	年	1	500,000	500,000	教科書費衍生之作業管理費(收支對列)。
	人	36	700	25,200	教師甄選報名費收入(考實作)。
	人	250	300	75,000	教師甄選報名費收入(不考實作)。
	人	300	800	240,000	暑期游泳訓練班報名費收入(學生票)(收支對列)。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800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

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國115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				139,000	
財產處分收入	年	1	139,000	139,000	較上年度預算數253,000元，減少114,000元。 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－租金收入明細表

中華民國115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				172,000	
租金收入				172,000	較上年度預算數172,000元，無增減。
	年	1	12,000	12,000	智慧販賣機使用費收入。
	月	12	10,622	127,464	員生合作社房地使用費收入。
	年	1	24,778	24,778	市有地占用戶有償使用費收入。
	年	1	3,050	3,050	中華電信電信交接箱設置使用費收入。
	年	1	4,708	4,708	上林苑管理委員會土地使用費收入。

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－其他財產收入明細表

中華民國115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				313,000	
其他財產收入				313,000	較上年度預算數358,000元，減少45,000元。
	人、月	7x12	3,722	312,648	職務宿舍房租津貼及管理費收入。
	年	1	352	352	配合預算編列至千元，增列進位數352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

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國115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				470,433,000	
公庫撥款收入	年	1	470,433,000	470,433,000	較上年度預算數462,940,000元，增加7,493,000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－使用規費收入明細表

中華民國115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				291,000	
使用規費收入				291,000	較上年度預算數291,000元，無增減。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
	人、學期	60x2	1,440	172,800	教職員工室內停車收入(收支對列)。
	人、學期	29x2	1,000	58,000	教職員工室外停車收入(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國115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				40,360,000	
學雜費收入				40,360,000	較上年度預算數41,634,000元，減少1,274,000元。
	人、學期	323x2	380	245,480	電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	1,752,015	1,752,015	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	1,798,894	1,798,894	學習輔導費收入(收支對列)。
	人、學期	1,167x1	1,900	2,217,300	115學年度第一學期工科實習費收入預估學生1,247人，減免80人(收支對列)。
	人、學期	386x1	1,900	733,400	115學年度第一學期農科實習費收入預估學生416人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	1,167x1	1,495	1,744,665	115學年度第一學期工科雜費收入預估學生1,247人，減免80人(收支對列)。
	人、學期	1,234x1	1,495	1,844,830	114學年度第二學期工科雜費收入預估學生1,314人，減免80人(收支對列)。
	人、學期	1,234x1	1,900	2,344,600	114學年度第二學期工科實習費收入預估學生1,314人，減免80人(收支對列)。
	人、學期	55x1	1,900	104,500	115學年度第一學期綜合高中二、三年級實習費收入預估60人，減免5人(收支對列)。
	人、學期	53x1	1,900	100,700	114學年度第二學期綜合高中二、三年級實習費收入預估58人，減免5人(收支對列)。
	人、學期	191x1	2,060	393,460	115學年度第一學期綜合高中二、三年級雜費收入預估學生201人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	196x1	2,060	403,760	114學年度第二學期綜合高中二、三年級雜費收入預估學生206人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	389x1	1,900	739,100	114學年度第二學期農科實習費收入預估學生419人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	205x1	1,400	287,000	115學年度第一學期農科雜費收入預估學生416人，減免211人(收支對列)。
	人、學期	209x1	1,400	292,600	114學年度第二學期農科雜費收入預估學生419人，減免210人(收支對列)。
	人、學期	97x1	1,820	176,540	114學年度第二學期綜合高中一年級雜費收入預估學生102人，減免5人(收支對列)。
	人、學期	97x1	1,820	176,540	115學年度第一學期綜合高中一年級雜費收入預估學生102人，減免5人(收支對列)。
	人、學期	1,733x1	6,240	10,813,920	114學年度第二學期工科農科學費收入預估學生1,733人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國115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	308x1	6,240	1,921,920	114學年度第二學期綜合高中學費收入預估學生308人。
	人、學期	303x1	6,240	1,890,720	115學年度第一學期綜合高中學費收入預估學生303人。
	人、學期	1,663x1	6,240	10,377,120	115學年度第一學期工科農科學費收入預估學生1,663人。
	年	1	936	936	配合預算編列至千元，增列進位數936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

基金來源－受贈收入明細表

中華民國115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。 接受各界捐款等受贈收入(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115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				506,000	
雜項收入				506,000	較上年度預算數338,000元，增加168,000元。
	年	1	19,000	19,000	招標文件工本費收入。
	年	1	487,000	487,000	數位學生證補卡等其他雜項收入。

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115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
494,532,007	489,750,000	合計	493,176,000	
449,761,712	451,307,000	用人費用	458,375,000	
217,130,114	218,134,920	正式員額薪資	218,252,280	較上年度預算數218,134,920元，增加117,360元。
215,761,442	216,847,920	職員薪金	216,926,040	
			203,546,880	教職員222人薪金(詳用人費用彙計表)。
			13,379,160	教職員(特教)15人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,368,672	1,287,000	工員工資	1,326,240	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
19,814,240	24,146,920	聘僱及兼職人員薪資	25,679,040	較上年度預算數24,146,920元，增加1,532,120元。
2,212,234	2,358,720	聘用人員薪金	3,390,840	
			707,520	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)。
			2,683,320	學務創新人員5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
17,602,006	21,788,200	兼職人員酬金	22,288,200	
			1,800,000	資源班教師酌減3人改編列鐘點費(特殊及資源教學)。
			1,500,000	特教班教師酌減3人改編列鐘點費(特殊及資源教學)。
			17,408,160	兼課鐘點費1.依課程標準規定每週課程總時數3,036節。2.現有教師依規定每週應授課總時數2,094節。3.每週兼課總時數：3,036節-2,094節=942節，總節數942節*4週*11月=41,448節，每節420元。
			1,580,040	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數164人，按9分之1計，編列19人，每人18節11月，總節數19人*18節*11月=3,762節，每節420元。
4,083,786	3,849,121	加(夜)班費	3,736,140	較上年度預算數3,849,121元，減少112,981元。
756,330	1,150,878	延長工時加班費	1,084,078	
			185,658	教學活動逾時工作加班費(一般教學)。
			96,000	教官值班費，4人*12月*2,000元(一般教學)(教育部補助款)。
			377,760	教學業務逾時工作加班費(一般教學)(收支

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115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
				對列)。
			13,320	輔導活動逾時工作加班費(輔導活動)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			26,640	體育活動逾時工作加班費(運動會經費)。
			20,000	工作人員逾時加班費(開放學校場地)(收支對列)。
			10,000	工作人員逾時加班費(停車場管理)(收支對列)。
			160,000	工作人員逾時加班費(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			60,000	工作人員逾時加班費(學習輔導費)(收支對列)。
			99,900	工作人員逾時加班費(技職教育宣導訪視觀摩)。
			20,000	工作人員逾時加班費(服務學習績優學生團隊)。
3,327,456	2,698,243	未休假加班費	2,652,062	
			53,403	學務創新人員未休假加班費。
			31,445	專任輔導人員未休假加班費。
			2,545,568	未休假加班費。
			21,646	未休假加班費。
50,284,158	47,026,045	獎金	47,194,595	較上年度預算數47,026,045元，增加168,550元。
24,311,829	19,464,340	考績獎金	19,489,205	
			1,114,930	依考績法規定核發之獎金(特殊及資源教學)。
			18,374,275	依考績法規定核發之獎金。
25,972,329	27,561,705	年終獎金	27,705,390	
			1,672,395	依規定於年節加發之獎金(特殊及資源教學)。
			25,609,140	依規定於年節加發之獎金。
			335,415	學務創新人員5人依規定於年節加發之獎金。
			88,440	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
130,777,270	130,331,484	退休及卹償金	136,240,063	較上年度預算數130,331,484元，增加5,908,579元。
130,379,487	130,068,120	職員退休及離職金	136,113,271	

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115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
			42,456	專任輔導人員提撥勞工退休準備金。
			87,295	退休人員年終慰問金。
			112,243,500	退休人員月退休金，264人*33,375元*12月=105,732,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，25人*21,705元*12月=6,511,500元；合計112,243,500元。
			161,004	學務創新人員5人提撥勞工退休準備金。
			22,135,956	提撥退撫基金。
			1,443,060	提撥退撫基金(特殊及資源教學)。
237,379	102,960	工員退休及離職金	106,092	提撥勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。
160,404	160,404	卹償金	20,700	遺族撫卹金。
27,672,144	27,818,510	福利費	27,272,882	較上年度預算數27,818,510元，減少545,628元。
21,323,413	19,039,812	分擔員工保險費	19,114,788	
			17,521,224	分擔公保、勞保、健保費。
			1,136,808	分擔公保、勞保、健保費(特殊及資源教學)。
			95,304	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			361,452	學務創新人員5人分擔勞保、健保費。
521,057	788,200	傷病醫藥費	788,200	
			225,000	健康檢查補助費，50人*4,500元。
			96,000	健康檢查補助費，12人*8,000元。
			448,000	健康檢查補助費，28人*16,000元。
			19,200	職業安全衛生健康檢查補助費，16人*1,200元。
1,993,664	2,458,416	員工通勤交通費	2,462,952	
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			31,500	特教教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			35,280	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。
			24,000	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			20,160	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			136,080	教職員工上下班交通費，18人*12月*630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115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
			141,120	教職員工上下班交通費，10人*12月*1,176元。
			292,320	教師上下班交通費，29人*10月*1,008元。
			144,000	教職員工上下班交通費，10人*12月*1,200元。
			720,000	教師上下班交通費，60人*10月*1,200元。
			359,100	教師上下班交通費，57人*10月*630元。
			399,840	教師上下班交通費，34人*10月*1,176元。
			24,192	教官上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			60,480	教職員工上下班交通費，5人*12月*1,008元。
			60,480	學務創新人員上下班交通費，5人*12月*1,008元。
3,834,010	5,532,082	其他福利費	4,906,942	
			1,312,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費(特殊及資源教學)。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			66,000	退休人員三節慰問金，11人*6,000元。
			6,000	現職亡故人員遺族三節慰問金，1人*6,000元。
			72,090	進修學分費補助費。
			1,630,400	喪葬補助費，8人*5月*40,760元。
			350,100	結婚補助費，5人*2月*35,010元。
			1,358,352	子女教育補助費。
			80,000	學務創新人員5人休假旅遊補助費。
28,776,317	23,620,000	服務費用	21,590,000	
7,654,746	7,547,818	水電費	7,654,181	較上年度預算數7,547,818元，增加106,363元。
6,899,692	6,919,270	工作場所電費	6,899,692	
			16,798	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)。
			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)。
			30,000	電費(重修學分費)(收支對列)。
			6,726,894	電費基本費(一般教學)。

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115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
755,054	628,548	工作場所水費	754,489	754,489 水費基本費(一般教學)。
256,915	352,000	郵電費	296,000	較上年度預算數352,000元，減少56,000元。
103,622	137,000	郵費	136,000	130,000 寄發通知單等郵資(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)。
153,293	215,000	電話費	160,000	160,000 電話費(一般教學)(收支對列)。
1,105,278	611,024	旅運費	841,824	較上年度預算數611,024元，增加230,800元。
521,267	541,024	國內旅費	538,024	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(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			13,250	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)。
			2,000	活動人員短程車資(技職教育宣導訪視觀摩)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
236,432	70,000	貨物運費	270,000	200,000 財產物品報廢處理費(一般教學)(收支對列)。
			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)。

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115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
347,579		其他旅運費	33,800	學生比賽差旅費(一般教學)(收支對列)。
1,119,647	1,658,000	印刷裝訂與廣告費	1,308,400	較上年度預算數1,658,000元，減少349,600元。
1,119,647	1,658,000	印刷及裝訂費	1,308,400	30,000 審查計畫資料等印製費(高職工作圈)。 120,000 工作手冊、獎狀、邀請卡及成果報告等印製費(技職教育宣導訪視觀摩)。 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)。 702,000 影印機使用費，13臺*12月*7,500張*0.6元(一般教學)(收支對列)。 340,000 各項教學報表、試卷及教材等印製費，2學期*170,000元(一般教學)(收支對列)。 5,000 活動資料及手冊等印製費(課後社團活動)。 4,200 體育活動海報及邀請卡等印製費(運動會經費)。 15,000 研習資料及手冊等印製費(專業成長)。 57,200 輔導活動資料及手冊等印製費(輔導活動)。 較上年度預算數5,231,230元，減少146,401元。
6,933,456	5,231,230	修理保養及保固費	5,084,829	較上年度預算數5,231,230元，減少146,401元。
4,487,756	2,985,000	一般房屋修護費	2,915,000	教室及校舍等建築物維護費，2學期*1,457,500元(一般教學)(收支對列)。
1,195,010	1,366,230	機械及設備修護費	1,359,829	95,600 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 10,000 機械設備維護費(小小農夫)。 25,000 場地借用機械及設備維護費(開放學校場地)(收支對列)。 49,229 太陽光電設備維護(太陽光電售電回饋)。 1,000,000 機械設備維護費，2學期*500,000元(一般教學)(收支對列)。 90,000 學生電腦課程用維護費，2學期*45,000元(電腦使用費)(收支對列)。 90,000 教學用機械設備維護費(教科書費作業管理費)(收支對列)。 較上年度預算數1,366,230元，減少6,401元。
175,090	200,000	交通及運輸設備修護費	200,000	

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115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
1,075,600	680,000	雜項設備修護費	200,000	交通及運輸設備維護費，2學期*100,000元(一般教學)(收支對列)。
			610,000	
			100,000	雜項設備維護費(停車場管理)(收支對列)。
			10,000	社團用雜項設備維護費(課後社團活動)。
			475,000	雜項設備維護費，2學期*237,500元(一般教學)(收支對列)。
			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)。
			13,000	教學用雜項設備維護費(特殊及資源教學)(特教班業務費)。
4,134	8,400	保險費	8,400	較上年度預算數8,400元，無增減。
4,134	8,400	其他保險費	8,400	
			8,400	學員保險費，300人*28元(暑期泳訓班)(收支對列)。
1,421,502	1,546,826	一般服務費	1,566,164	較上年度預算數1,546,826元，增加19,338元。
50,482	59,976	佣金、匯費、經理費及手續費	59,328	
			18,000	委託超商代收手續費，1,500人*2學期*6元(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			14,400	委託超商代收手續費，1,200人*2學期*6元(學習輔導費)(收支對列)。
			7,200	委託超商代收手續費，600人*2學期*6元(重修學分費)(收支對列)。
			19,728	委託超商代收學雜費手續費，1,644人*2學期*6元(一般教學)。
423,800	582,288	外包費	602,796	
			502,330	游泳池救生員外包費，1人*10月*50,233元。
			100,466	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*50,233元。
	900	義(志)工服務費	1,050	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，7人*1年*150元。
203,220	144,662	計時與計件人員酬金	164,990	
			2,330	分擔暑期泳訓班工讀生勞保費，1人*2月*1,165元(暑期泳訓班)(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115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
			1,620	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*810元(暑期泳訓班)(收支對列)。
			50,160	暑期泳訓班工讀生薪津，264小時*190元(暑期泳訓班)(收支對列)。
			10,080	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。
			100,800	閩客語教學支援人員鐘點費，6節*40週*420元。
744,000	759,000	體育活動費	738,000	
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
			45,000	文康活動費，本校編列特教教師15人，每人編列3,000元。
			690,000	文康活動費，本校編列教職員222人，工員3人，約聘創新人員5人，合計230人，每人編列3,000元。
10,280,639	6,664,702	專業服務費	4,830,202	較上年度預算數6,664,702元，減少1,834,500元。
5,695,591	4,197,802	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,177,802	
			12,000	講座鐘點費，12節*1,000元(高職工作圈)。
			30,000	專家學者出席費，12人次*2,500元(高職工作圈)。
			24,000	外聘講座鐘點費，12節*2,000元(高職工作圈)。
			1,393	二代健保補充保費(高職工作圈)。
			32,494	二代健保補充保費(學習輔導費)(收支對列)。
			20,000	科展評審委員出席費，8人次*2,500元(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			1,650,000	重修鐘點費，3,000節*550元(重修學分費)(收支對列)。
			34,815	二代健保補充保費(重修學分費)(收支對列)。
			1,540,000	學習輔導鐘點費，2,800節*550元(學習輔導費)(收支對列)。
			12,000	講座鐘點費，12節*1,000元(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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			7,500	專家學者出席費，3人次*2,500元(技職教育 宣導訪視觀摩)。
			15,000	評審委員出席費，6人次*2,500元(服務學習 績優學生團隊)。
			40,000	評審委員出席費，16人次*2,500元(國際交換 生)。
			56,000	分組活動講座鐘點費，28節*2,000元(一般教 學)。
			200,000	招標案件及各項會議外聘專家學者出席費 ，80人次*2,500元(一般教學)(收支對列)。
			140,000	專案人員個案輔導鐘點費，140節*1,000元(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列) 。
			8,000	講座鐘點費，4節*2,000元(特殊及資源教學) (特教班業務費)。
			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)。
			50,400	教材編輯費，7班*12月*600元(特殊及資源 教學)(特教班教材編輯費)。
			4,000	講座鐘點費，2節*2,000元(課後社團活動)。
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(性別平等教育宣 導活動)。
			35,000	專家學者出席費，14人次*2,500元(性別平等 教育宣導活動)。
			13,200	撰稿費，11千字*1,200元(性別平等宣導活動)。
			8,000	講座鐘點費，4節*2,000元(小小農夫)。
			8,000	講座鐘點費，4節*2,000元(專業成長)。
			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(園藝小尖兵)。
			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(輔導活動)。
52,920	120,400	委託檢驗(定)試驗認證費	120,400	
			100,000	建築物消防安全檢查申報服務費(一般教學) (收支對列)。
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元(一般教

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國115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
288,700	94,500	試務甄選費	100,000	學)。
			94,500	試務甄選費(教師甄選)。
			5,500	試務甄選費(國際交換生)。
139,630	20,000	電腦軟體服務費	20,000	
			20,000	學生電腦課程用教學軟體，2學期*10,000元(電腦使用費)(收支對列)。
4,103,798	2,232,000	其他專業服務費	412,000	
			52,000	保全服務費(停車場管理)(收支對列)。
			350,000	校園環境消毒及水塔清洗(一般教學)(收支對列)。
			10,000	電腦教室環境清潔，2學期*5,000元(電腦使用費)(收支對列)。
11,591,340	10,413,000	材料及用品費	9,748,000	
1,965,000	7,757,263	使用材料費	7,441,132	較上年度預算數7,757,263元，減少316,131元。
1,965,000	7,757,263	設備零件	7,441,132	
			80,000	學生電腦課程用零組件等，2學期*40,000元(電腦使用費)(收支對列)。
			5,000	校內科展材料費(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			170,000	教學用器材(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			6,239,600	市府相對編列補助款：學生實習費，依實際需要分科分期採購。
			200,000	體育用品，2學期*100,000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)。
			100,000	教學用器具及其他教材等，2學期*50,000元(一般教學)(收支對列)。
			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)。
			96,740	教學用器具及其他教材等，7班*13,820元(特殊及資源教學)(特教班教學材料費)。
			130,100	教學用器具及其他教材等(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。

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115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
			5,000	器材用品等(開放學校場地)(收支對列)。
			35,000	教學用材料(園藝小尖兵)。
			7,692	教學器材費(暑期泳訓班)(收支對列)。
			22,000	教學用器具及材料等(小小農夫)。
9,626,340	2,655,737	用品消耗	2,306,868	較上年度預算數2,655,737元，減少348,869元。
			748,451	
699,369	853,380	辦公(事務)用品	23,000	文具、紙張等(輔導活動)。
			1,400	文具、紙張等(專業成長)。
			300	文具、紙張等(教師甄選)。
			10,000	文具、紙張、活動用器材等(班級自治費)。
			7,400	文具、紙張等(特殊及資源教學)(特教班業務費)。
			412,451	教學用粉筆、油墨、文具、紙張等(一般教學)(收支對列)。
			80,000	文具、紙張、碳粉等(學習輔導費)(收支對列)。
			30,000	文具、紙張、碳粉等(重修學分費)(收支對列)。
			19,900	文具、紙張、碳粉等(國際交換生)。
			80,000	文具、紙張等(技職教育宣導訪視觀摩)。
			14,000	文具、碳粉匣及紙張等(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			70,000	文具、紙張、碳粉及辦公用品等(高職工作圈)。
2,177	60,000	報章雜誌	60,000	訂閱報紙、雜誌及刊物等(一般教學)(收支對列)。
9,900	98,800	農業與園藝用品及環境美化費	98,800	
			60,000	校園植栽、園藝造景等綠美化費用(一般教學)(收支對列)。
			38,800	環境綠美化費用(停車場管理)(收支對列)。
27,447	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)。
8,887,447	1,573,557	其他用品消耗	1,329,617	
			50,000	教學環境用耗材(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115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
			231,400	專用垃圾袋，65班*10月*356元(一般教學)(收支對列)。
			139,710	消毒藥水及衛生清潔用品等，2學期*69,855元(一般教學)(收支對列)。
			134,880	因公或辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，1,124人次*120元(一般教學)(收支對列)。
			5,400	工作人員逾時誤餐餐盒費用，45人次*120元(教師甄選)。
			3,000	教學環境佈置費(暑期泳訓班)(收支對列)。
			15,000	農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材(園藝小尖兵)。
			15,600	研習活動逾時誤餐餐盒費用，130人次*120元(專業成長)。
			4,800	課後社團活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元(課後社團活動)。
			8,200	場地布置等費用(課後社團活動)。
			800	場地佈置等費用(性別平等教育宣導活動)。
			118,500	校慶及畢業典禮布置等費用(班級自治費)。
			67,760	場地布置等費用(運動會經費)。
			36,480	輔導活動逾時誤餐餐盒費用，304人次*120元(輔導活動)。
			34,800	工作人員逾時誤餐餐盒費用，290人次*120元(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			50,000	英語簡報競賽活動宣傳及布置等費用(高職工作圈)。
			33,600	會議、演講等工作出席人員逾時誤餐餐盒費用，280人次*120元(高職工作圈)。
			29,007	會議研習、活動材料場地布置、茶水及雜支等(高職工作圈)。
			45,480	學生電腦課程用耗材等，2學期*22,740元(電腦使用費)(收支對列)。
			150,000	活動用宣導品等(技職教育宣導訪視觀摩)。
			12,500	競賽團體績優學校獎座，5座*2,500元(技職教育宣導訪視觀摩)。
			36,120	活動逾時誤餐餐盒費用，301人次*120元(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115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
			53,980	場地布置等費用(技職教育宣導訪視觀摩)。
			16,000	師生參訪實作材料費，80人次*200元(技職教育宣導訪視觀摩)。
			9,600	會議、活動等逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元(國際交換生)。
			6,000	活動布置等費用(國際交換生)。
			2,400	工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元(服務學習績優學生團隊)。
			18,600	會議活動用材料、茶水雜支等(服務學習績優學生團隊)。
1,434,830	1,356,000	租金、償債、利息及相關手續費	256,000	
60,500	850,000	機器租金		較上年度預算數850,000元，減少850,000元。
50,000	850,000	電腦租金及使用費		
10,500		機械及設備租金		
1,179,920	347,000	交通及運輸設備租金	197,000	較上年度預算數347,000元，減少150,000元。
231,420	197,000	車租	197,000	
			8,000	各項活動租車費，2輛*2次*2,000元(技職教育宣導訪視觀摩)。
			36,000	參訪活動租車，1輛*6次*6,000元(高職工作圈)。
			10,000	各項活動租車費，1輛*1次*10,000元(特殊及資源教學)(特教班業務費)。
			15,000	各項活動租車費，1輛*5次*3,000元(班級自治費)。
			8,000	各項活動租車費，1輛*4次*2,000元(課後社團活動)。
			100,000	各項活動租車費，2輛*25次*2,000元(一般教學)(收支對列)。
			20,000	各項活動租車費，1輛*2次*10,000元(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
948,500	150,000	電信設備租金		
194,410	159,000	雜項設備租金	59,000	較上年度預算數159,000元，減少100,000元。
194,410	159,000	雜項設備租金	59,000	

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115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
			48,900	校慶園遊會租借帳棚等設備租金(班級自治費)。
			10,000	活動用器材、服裝等租金(課後社團活動)。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元
9,111	10,000	稅捐及規費(強制費)	10,000	
9,111	10,000	土地稅	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
9,111	10,000	一般土地地價稅	10,000	土地地價稅(一般教學)(收支對列)。
2,446,980	2,606,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,852,000	
676,900	504,600	捐助、補助與獎助	611,600	較上年度預算數504,600元，增加107,000元。
547,300	498,000	獎助學員生給與	606,000	
			124,000	優秀學生獎學金，62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。
			90,000	特殊教育學生獎學金，15人*6,000元(由教育局移列)。
			22,000	特殊教育學生補助金，11人*2,000元(由教育局移列)。
			360,000	學生獎助金(接受各界捐款)(收支對列)。
129,600	6,600	其他捐助、補助與獎助	5,600	
			740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。
			4,860	學生刊物及社團補助等(一般教學)(收支對列)。
1,770,080	2,101,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,240,400	較上年度預算數2,101,400元，增加139,000元。
487,216	538,400	獎勵費用	524,400	
			492,000	敬師獎勵活動費，246人*2,000元。
			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(收支對列)。
1,282,864	1,563,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,716,000	
			9,000	校內科展獎勵禮券，9組*1,000元(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			1,534,000	清寒學生餐費補助，118人*200日*65元。
			20,000	英語簡報競賽獲獎學生獎勵金(高職工作

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115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
				圈)。
			9,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*9,000元(由教育局移列)。
			144,000	特優團隊勵金(服務學習績優學生團隊)。
120,100	47,000	短絀、賠償給付與支應退場支出		
		賠償給付		較上年度預算數47,000元，減少47,000元。
120,100	47,000	一般賠償		
391,617	391,000	其他	345,000	
391,617	391,000	其他支出	345,000	較上年度預算數391,000元，減少46,000元。
391,617	391,000	其他	345,000	
			202,000	選手獎品(技職教育宣導訪視觀摩)。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			3,000	校內競賽活動及社團評鑑等獎勵品等(班級自治費)。
			13,000	特教活動學生獎品等(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			2,000	特教活動學生獎品等(特殊及資源教學)(特教班業務費)。
			100,000	學生比賽報名費(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－一般行政管理計畫明細表

中華民國115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
3,523,477	3,996,000	合 計	5,590,000	
106,612	130,000	用人費用	130,000	
106,612	130,000	加(夜)班費	130,000	較上年度預算數130,000元，無增減。
106,612	130,000	延長工時加班費	130,000	教職員工逾時工作加班費(統籌業務費)。
3,199,042	3,332,000	服務費用	4,944,000	
5,810		旅運費		
510		國內旅費		
5,300		貨物運費		
39,745		印刷裝訂與廣告費		
39,745		印刷及裝訂費		
1,736,161	2,400,000	一般服務費	2,592,000	較上年度預算數2,400,000元，增加192,000元。
1,736,161	2,400,000	外包費	2,592,000	
			480,000	消化超額職工12人(技工、工友)業務外包費。
			2,112,000	職工業務外包費，4人*12月*44,000元。
1,237,326	752,000	專業服務費	2,172,000	較上年度預算數752,000元，增加1,420,000元。
1,237,326	752,000	其他專業服務費	2,172,000	
			75,000	校園安全機械定點保全費用。
			677,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
			1,420,000	校園安全環境改善設施專案。
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。
206,065	532,000	材料及用品費	514,000	
8,289		使用材料費		
8,289		設備零件		
197,776	532,000	用品消耗	514,000	較上年度預算數532,000元，減少18,000元。
146,218	532,000	辦公(事務)用品	514,000	
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
			513,360	本校奉核定62班，統籌業務費計算如下： 一、高工50班(含特教4班)：1,220元*8班*12月=117,120元。1,020元*16班*12月=195,840元。770元*26班*12月=240,240元。二、高農12班：640元*12班*12月=92,160元。以上合計645,360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。

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115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
51,558		其他用品消耗		
9,758		稅捐及規費(強制費)		
9,758		規費		
9,758		行政規費與強制費		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
18,523,195	19,025,000	合計	18,985,000	
18,523,195	19,025,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	18,985,000	
10,442,228	6,628,000	購建固定資產	7,213,000	
		專案計畫	299,880	
		新興計畫	299,880	
		(一) 115年度電腦租賃費	299,880	115年個人電腦租賃費，本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費1,675,800元，本年度編列第1年經費299,880元，餘1,375,920元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。本年度所需經費，桌上型電腦租賃費27臺*1年*6,120元=165,240元，筆記型電腦租賃費22臺*1年*6,120元=134,640元。
		租賃資產租金	299,880	
			165,240	桌上型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			134,640	筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			(1,675,800)	總工程經費明細如下：
			1,675,800	電腦租賃費
10,442,228	6,628,000	一般建築及設備計畫	6,913,120	
		班級設備	4,399,120	
		購置機械及設備	2,518,120	
			42,000	新購直結式工業用造霧機1組(園藝科)。
			147,000	新購空拍機，3組*49,000元(園藝科)。
			80,000	新購開溝機，2臺*40,000元(園藝科)。
			35,000	新購圓鋸機1組(園藝科)。
			35,000	新購多角度切斷機1組(園藝科)。
			30,000	新購立式帶鋸機1組(園藝科)。
			90,000	新購雷射切割機1臺(汽車科)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數	說 明
			50,000	新購200倍手機型顯微鏡，5臺*10,000元(園藝科)。
			80,000	汰換雙截式割草機，2臺*40,000元(園藝科)。
			160,000	汰換水活性測定儀1臺(加工科)。
			300,000	新購大尺寸觸控顯示器(含嵌入式黑板)，3組*100,000元(教務處)。
			90,000	汰換電子天平，2臺*45,000元(加工科)。
			176,000	新購pH測定器，11臺*16,000元(化工科)。
			15,000	新購引擎管路顯示攝像儀1臺(汽車科)。
			210,000	新購淨氣型過濾裝置，3臺*70,000元(化工科)。
			30,000	新購電焊機，2組*15,000元(園藝科)。
			290,000	新購PP抽氣式抽屜型廢液櫃，5座*58,000元(化工科)。
			159,000	汰換顯微鏡，3臺*53,000元(加工科)。
			499,120	新購水刀切割機1臺(汽車科)。
		購置交通及運輸設備	197,000	
			36,000	汰換無線擴音機1組(園藝科)。
			22,000	汰換無線喊話器1臺(園藝科)。
			49,000	汰換類比四頻道接收機1臺(學務處)。
			63,000	汰換雙聲道綜合400W擴大機(含喇叭)1組(圖書館)。
			27,000	新購四頻道無線麥克風主機1臺(圖書館)。
		購置雜項設備	1,684,000	
			115,000	汰換程控式殺菌飲水機，5臺*23,000元(總務處)。
			344,000	新購8KW一對一壁掛分離式冷氣機(含安裝)，4臺*86,000元(總務處)。

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115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
			80,000	新購不鏽鋼護欄架，4組 *20,000元(總務處)。
			232,000	汰換單槍投影機1臺(含安裝)(總務處)。
			25,000	汰換雙門冰箱1臺(輔導室)。
			110,000	新購10KW一對一吊隱式冷氣 機(含安裝)1臺(圖書館)。
			80,000	汰換專業吹葉機，2臺*40,000 元(園藝科)。
			30,000	新購植物組織切片器，2臺 *15,000元(園藝科)。
			61,000	新購汽車診斷儀1臺(汽車科)。
			90,000	汰換電熱保溫箱(二層)，5臺 *18,000元(總務處)。
			29,000	新購榨油機1臺(加工科)。
			180,000	汰換攪拌機(含底座)，3臺 *60,000元(加工科)。
			308,000	新購圖書館典藏圖書分批採購 。
		特殊班設備	112,000	
		購置機械及設備	16,000	
			16,000	汰換短碎型碎紙機1臺(特殊班 級設備)。
		購置雜項設備	96,000	
			58,000	汰換攪拌機1臺(特殊班級設備) 。
			38,000	汰換排油煙機，2臺*19,000元(特殊班設備)。
		資訊設備	1,127,000	
		購置機械及設備	1,127,000	
			600,000	汰換平板電腦，40部*15,000元(電腦專案計畫)。
			527,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
10,442,228	6,628,000	校園設備		
7,913,340	5,332,000	購置機械及設備		
149,000		購置交通及運輸設備		
2,379,888	1,296,000	購置雜項設備		

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115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
		農場行政大樓及專科大樓 電力改善工程	545,000	
		購置機械及設備	545,000	
			545,000	新購能源管理系統1組(農場行政大樓及專科大樓電力改善工程)。
		校本部自來水管汰換工程(第一期)	730,000	
		購置機械及設備	730,000	
			180,000	汰換抽水馬達，4個*45,000元(校本部自來水管汰換整修工程)。
			550,000	新購水資源監控系統1組(校本部自來水管汰換整修工程)。
306,362	270,000	購置無形資產	270,000	
306,362	270,000	一般建築及設備計畫	270,000	
259,000	270,000	購置教學軟體	270,000	
259,000	270,000	購置電腦軟體	270,000	
			270,000	教學軟體費。
47,362		校園軟體		
47,362		購置電腦軟體		
7,774,605	12,127,000	遞延支出	11,502,000	
7,774,605	12,127,000	一般建築及設備計畫	11,502,000	
		農場行政大樓及專科大樓 電力改善工程	7,244,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,244,000	
			6,632,110	一、施工費。
			479,248	二、委託技術服務費。
			132,642	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校本部自來水管汰換工程(第一期)	4,258,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,258,000	
			3,896,000	一、施工費。
			284,408	二、委託技術服務費。
			77,592	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,774,605	12,127,000	校園整修工程		

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,774,605	12,127,000	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
34,783	資產合計	24,963	29,249	-4,286
34,783	資產	24,963	29,249	-4,286
26,935	流動資產	17,115	21,401	-4,286
22,117	現金	12,297	16,583	-4,286
22,117	銀行存款	12,297	16,583	-4,286
4,558	應收款項	4,558	4,558	
4,558	其他應收款	4,558	4,558	
261	預付款項	261	261	
239	用品盤存	239	239	
22	預付費用	22	22	
6,011	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,011	6,011	
6,011	準備金	6,011	6,011	
4,839	退休及離職準備金	4,839	4,839	
1,172	其他準備金	1,172	1,172	
1,836	其他資產	1,836	1,836	
1,836	什項資產	1,836	1,836	
1,836	暫付及待結轉帳項	1,836	1,836	
12,630,255	代管資產	12,630,255	12,630,255	
12,630,255	應付代管資產	12,630,255	12,630,255	
34,783	負債及基金餘額合計	24,963	29,249	-4,286
20,907	負債	20,907	20,907	
11,968	流動負債	11,968	11,968	
11,426	應付款項	11,426	11,426	
7,609	應付代收款	7,609	7,609	
3,651	應付費用	3,651	3,651	
87	應付工程款	87	87	
79	其他應付款	79	79	
542	預收款項	542	542	
542	預收收入	542	542	
8,939	其他負債	8,939	8,939	
8,939	什項負債	8,939	8,939	
3,596	存入保證金	3,596	3,596	
4,839	應付退休及離職金	4,839	4,839	
504	暫收及待結轉帳項	504	504	
13,876	基金餘額	4,056	8,342	-4,286
13,876	基金餘額	4,056	8,342	-4,286
13,876	基金餘額	4,056	8,342	-4,286
13,876	累積餘額	4,056	8,342	-4,286

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數40,000元，上年度預計數40,000元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產481,818,890元、租賃資產1,509,896元、無形資產920,577元及長期債務1,070,160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		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
516,578,679	512,771,000	合計		517,751,000	493,176,000
449,868,324	451,437,000	用人費用		458,505,000	458,375,000
217,130,114	218,134,920	正式員額薪資		218,252,280	218,252,280
215,761,442	216,847,920	職員薪金		216,926,040	216,926,040
1,368,672	1,287,000	工員工資		1,326,240	1,326,240
19,814,240	24,146,920	聘僱及兼職人員薪資		25,679,040	25,679,040
2,212,234	2,358,720	聘用人員薪金		3,390,840	3,390,840
17,602,006	21,788,200	兼職人員酬金		22,288,200	22,288,200
4,190,398	3,979,121	加（夜）班費		3,866,140	3,736,140
862,942	1,280,878	延長工時加班費		1,214,078	1,084,078
3,327,456	2,698,243	未休假加班費		2,652,062	2,652,062
50,284,158	47,026,045	獎金		47,194,595	47,194,595
24,311,829	19,464,340	考績獎金		19,489,205	19,489,205
25,972,329	27,561,705	年終獎金		27,705,390	27,705,390
130,777,270	130,331,484	退休及卹償金		136,240,063	136,240,063
130,379,487	130,068,120	職員退休及離職金		136,113,271	136,113,271
237,379	102,960	工員退休及離職金		106,092	106,092
160,404	160,404	卹償金		20,700	20,700
27,672,144	27,818,510	福利費		27,272,882	27,272,882
21,323,413	19,039,812	分擔員工保險費		19,114,788	19,114,788
521,057	788,200	傷病醫藥費		788,200	788,200
1,993,664	2,458,416	員工通勤交通費		2,462,952	2,462,952
3,834,010	5,532,082	其他福利費		4,906,942	4,906,942
31,975,359	26,952,000	服務費用		26,534,000	21,590,000
7,654,746	7,547,818	水電費		7,654,181	7,654,181
6,899,692	6,919,270	工作場所電費		6,899,692	6,899,692
755,054	628,548	工作場所水費		754,489	754,489
256,915	352,000	郵電費		296,000	296,000
103,622	137,000	郵費		136,000	136,000
153,293	215,000	電話費		160,000	160,000
1,111,088	611,024	旅運費		841,824	841,824

北市立松山高級工農職業學校

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
5,590,000	18,985,000				
130,000					
130,000					
130,000					
4,944,000					

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		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
521,777	541,024	國內旅費		538,024	538,024
241,732	70,000	貨物運費		270,000	270,000
347,579		其他旅運費		33,800	33,800
1,159,392	1,658,000	印刷裝訂與廣告費		1,308,400	1,308,400
1,159,392	1,658,000	印刷及裝訂費		1,308,400	1,308,400
6,933,456	5,231,230	修理保養及保固費		5,084,829	5,084,829
4,487,756	2,985,000	一般房屋修護費		2,915,000	2,915,000
1,195,010	1,366,230	機械及設備修護費		1,359,829	1,359,829
175,090	200,000	交通及運輸設備修護費		200,000	200,000
1,075,600	680,000	雜項設備修護費		610,000	610,000
4,134	8,400	保險費		8,400	8,400
4,134	8,400	其他保險費		8,400	8,400
3,157,663	3,946,826	一般服務費		4,158,164	1,566,164
50,482	59,976	佣金、匯費、經理費及手續費		59,328	59,328
2,159,961	2,982,288	外包費		3,194,796	602,796
	900	義(志)工服務費		1,050	1,050
203,220	144,662	計時與計件人員酬金		164,990	164,990
744,000	759,000	體育活動費		738,000	738,000
11,517,965	7,416,702	專業服務費		7,002,202	4,830,202
5,695,591	4,197,802	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,177,802	4,177,802
52,920	120,400	委託檢驗(定)試驗認證費		120,400	120,400
288,700	94,500	試務甄選費		100,000	100,000
139,630	20,000	電腦軟體服務費		20,000	20,000
5,341,124	2,984,000	其他專業服務費		2,584,000	412,000
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
11,797,405	10,945,000	材料及用品費		10,262,000	9,748,000
1,973,289	7,757,263	使用材料費		7,441,132	7,441,132
1,973,289	7,757,263	設備零件		7,441,132	7,441,132
9,824,116	3,187,737	用品消耗		2,820,868	2,306,868
845,587	1,385,380	辦公(事務)用品		1,262,451	748,451

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			
2,177	60,000	報章雜誌		60,000	60,000
9,900	98,800	農業與園藝用品及環境美化費		98,800	98,800
27,447	70,000	醫療用品(非醫療院所使用)		70,000	70,000
8,939,005	1,573,557	其他用品消耗		1,329,617	1,329,617
1,434,830	1,356,000	租金、償債、利息及相關手續費		256,000	256,000
60,500	850,000	機器租金			
50,000	850,000	電腦租金及使用費			
10,500		機械及設備租金			
1,179,920	347,000	交通及運輸設備租金		197,000	197,000
231,420	197,000	車租		197,000	197,000
948,500	150,000	電信設備租金			
194,410	159,000	雜項設備租金		59,000	59,000
194,410	159,000	雜項設備租金		59,000	59,000
18,523,195	19,025,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		18,985,000	
10,442,228	6,628,000	購建固定資產		7,213,000	
7,913,340	5,332,000	購置機械及設備		4,936,120	
149,000		購置交通及運輸設備		197,000	
2,379,888	1,296,000	購置雜項設備		1,780,000	
		租賃資產租金		299,880	
306,362	270,000	購置無形資產		270,000	
306,362	270,000	購置電腦軟體		270,000	
7,774,605	12,127,000	遞延支出		11,502,000	
7,774,605	12,127,000	遞延修繕房屋建築支出		11,502,000	
18,869	10,000	稅捐及規費(強制費)		10,000	10,000
9,111	10,000	土地稅		10,000	10,000
9,111	10,000	一般土地地價稅		10,000	10,000
9,758		規費			
9,758		行政規費與強制費			
2,448,980	2,608,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,854,000	2,852,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	

北市立松山高級工農職業學校

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	18,985,000				
	7,213,000				
	4,936,120				
	197,000				
	1,780,000				
	299,880				
	270,000				
	270,000				
	11,502,000				
	11,502,000				
2,000					
2,000					
2,000					

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	
676,900	504,600	捐助、補助與獎助	611,600	611,600
547,300	498,000	獎助學員生給與	606,000	606,000
129,600	6,600	其他捐助、補助與獎助	5,600	5,600
1,770,080	2,101,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,240,400	2,240,400
487,216	538,400	獎勵費用	524,400	524,400
1,282,864	1,563,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,716,000	1,716,000
120,100	47,000	短絀、賠償給付與支應退場支出		
120,100	47,000	賠償給付		
120,100	47,000	一般賠償		
391,617	391,000	其他	345,000	345,000
391,617	391,000	其他支出	345,000	345,000
391,617	391,000	其他	345,000	345,000

北市立松山高級工農職業學校

彙計表

115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115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	253	-7	246	
高中及高職教育計畫部分	253	-7	246	
職員	246	-9	237	
技工	3		3	
聘用	4	2	6	

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、消化超額職工業務外包費等，計319萬4,796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16萬4,990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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	458,505,000	218,252,280	3,390,840	3,866,140		27,705,390	19,489,205	
高中及高職 教育計畫	458,375,000	218,252,280	3,390,840	3,736,140		27,705,390	19,489,205	
正式人員	318,917,866	218,252,280		3,636,492		27,281,535	19,489,205	
聘僱人員	4,745,439		3,390,840	99,648		423,855		
兼任人員	22,288,200							
其他人員	112,423,495							
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、消化超額職工業務外包費等，計319萬4,796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16萬4,990元。

北市立松山高級工農職業學校

彙計表

115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		
136,219,363	20,700		19,114,788	788,200		2,462,952	4,906,942	22,288,200	
136,219,363	20,700		19,114,788	788,200		2,462,952	4,906,942	22,288,200	
23,685,108			18,658,032	788,200		2,388,072	4,738,942		
203,460			456,756			74,880	96,000	22,288,200	
112,330,795	20,700						72,000		

臺北市地方教育發展基金－臺

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	6				4,655,759
聘用人員小計	6				4,655,759
專業人員	6				4,655,759
聘用人員(424)	1	擔任本校及駐點學校專任 輔導人員	115/1/1-115/12/31	424	981,165
聘用人員(376)	1	擔任本校校園安全維護人 員	115/1/1-115/12/31	376	871,975
聘用人員(344)	1	擔任本校校園安全維護人 員	115/1/1-115/12/31	344	799,135
聘用人員(296)	3	擔任本校校園安全維護人 員	115/1/1-115/12/31	296	2,003,484

北市立松山高級工農職業學校

人員明細表

115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		
58,960	58,960				高中及高職教育計畫
52,290	52,290				高中及高職教育計畫
47,840	47,840				高中及高職教育計畫
41,160	41,160				高中及高職教育計畫

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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115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				493,176	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				489,750	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				494,532	
(112)年度決算數					
高中及高職教育計畫				475,017	
(111)年度決算數					
高中及高職教育計畫				462,773	

臺北市地方教育發展基金－臺

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		1,675,800	299,880	305,760
建築及設備計畫		1,675,800	299,880	305,760
專案計畫		1,675,800	299,880	305,760
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	1,675,800	299,880	305,760

北市立松山高級工農職業學校

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
305,760	305,760	305,760	152,880	
305,760	305,760	305,760	152,880	
305,760	305,760	305,760	152,880	
305,760	305,760	305,760	152,880	

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115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	994,592	490,560	8,859		332		28,310	484,249	
土地改良物	10,143	6,491					669	2,983	
房屋及建築	544,378	119,441					8,382	416,555	
機械及設備	316,393	273,389	4,936	增置			13,485	34,455	
交通及運輸 設備	24,264	21,743	197	增置			624	2,095	
雜項設備	98,431	69,496	1,780	增置			4,984	25,731	
電腦軟體	983		270	增置	332	無形資 產攤銷		921	
租賃資產			1,676	增置			166	1,510	

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

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期末餘額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計				1,676		606			1,070				
長期債 務				1,676		606			1,070				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。