

中 華 民 國 116 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116年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -15 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－徵收收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 24 頁
(七) 基金來源－使用規費收入明細表	第 25 頁
(八) 基金來源－學雜費收入明細表	第 26 頁
(九) 基金來源－受贈收入明細表	第 27 頁
(十) 基金來源－雜項收入明細表	第 28 頁
(十一) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 29 -43 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 44 -45 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 46 -48 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 頁
(二) 各項費用彙計表	第 50 -57 頁
(三) 員工人數彙計表	第 58 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116年度

(四) 用人費用彙計表	第 60 – 61 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 62 – 63 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 64 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 65 頁
(八) 資本資產明細表	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

財務摘要

中華民國116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	523,973	513,465	10,508	2.05
基金用途	526,456	517,751	8,705	1.68
賸餘(短絀)	-2,483	-4,286	1,803	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,159	13,642	-2,483	-18.20
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,483	-4,286	1,803	--
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 116 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 116 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，包括教學輔導與個別化教育計畫或個別輔導計畫之落實等事項。
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 116 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。

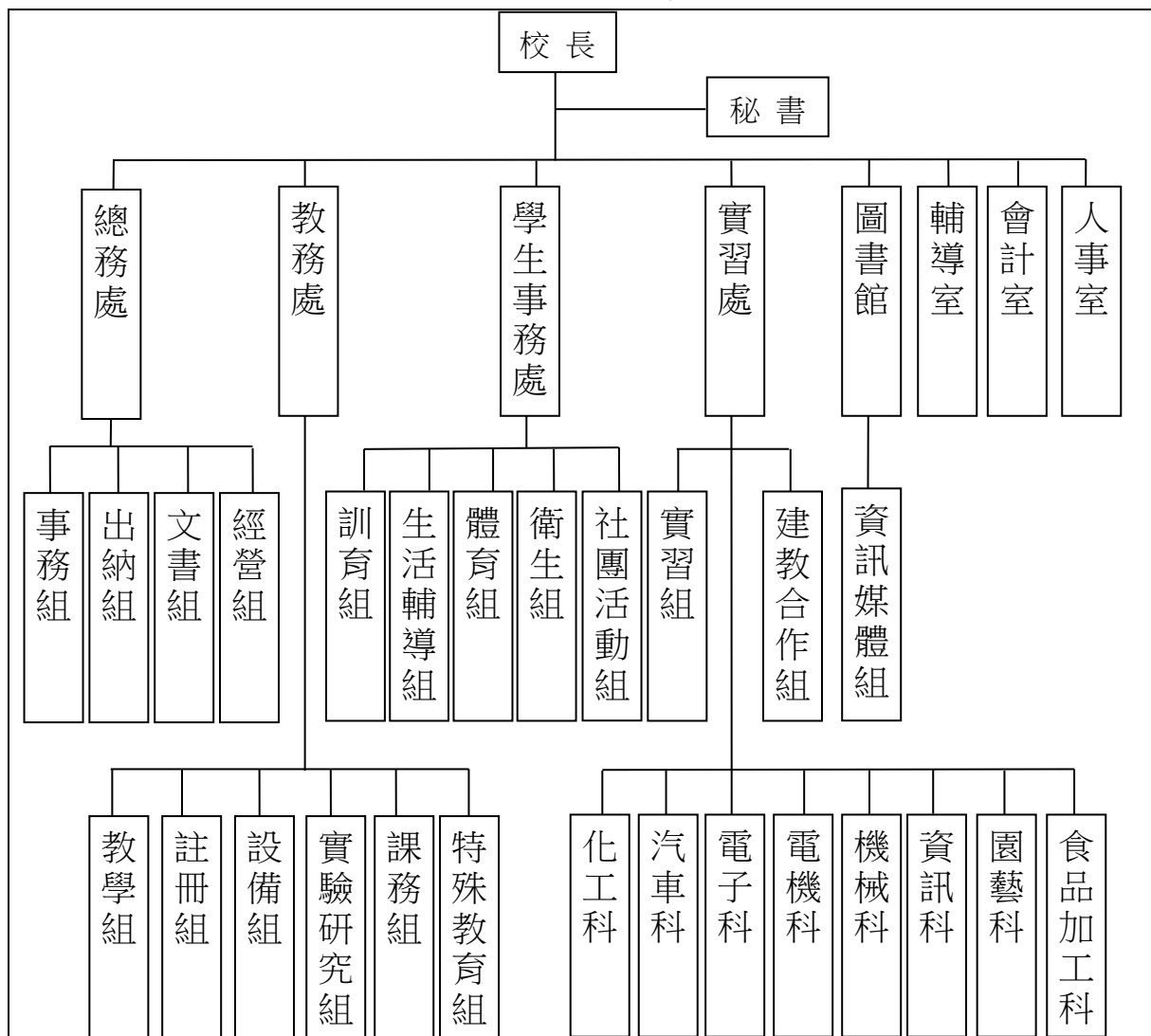
(六)輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

(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 116 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 116 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	632	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	481,386	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	307	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	39,891	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	510,080	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	6,749	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	9,627	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. 農場園藝科檢定場自來水管汰換整

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 116 年度

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：

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 6 千元、其他財產收入 31 萬 7 千元、公庫撥款收入 4 億 8,138 萬 6 千元、使用規費收入 30 萬 7 千元、學雜費收入 3,989 萬 1 千元、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 2,397 萬 3 千元，較上年度預算數 5 億 1,346 萬 5 千元，增加 1,050 萬 8 千元，約 2.05%，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 5 億 1,008 萬元，一般行政管理計畫 674 萬 9 千元，建築及設備計畫 962 萬 7 千元，本年度基金用途 5 億 2,645 萬 6 千元，較上年度預算數 5 億 1,775 萬 1 千元，增加 870 萬 5 千元，約 1.68%，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 248 萬 3 千元，上年度預算數 428 萬 6 千元，減少 180 萬 3 千元，約 42.07%，將移用以前基金餘額 248 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 248 萬 3 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 162 萬 5 千元

1. 114 年度教育部補助高職優質化計畫 3 萬元，學校自籌款由教育局優質化計畫補助 14 萬 2 千元，共計 17 萬 2 千元。
2. 114 年度教育部補助高中職特教班資本門經費 58 萬 8 千元。
3. 114 年教育部補助新興科技教育聯盟計畫 5 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 116 年度

4. 114 年度教育部補助充實教學實習設備計畫 15 萬 2 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 20 萬 3 千元，共計 35 萬 5 千元。
5. 115 年度教育部補助綜合高中資本門經費 3 萬元。
6. 115 年度教育部補助高職優質化計畫 3 萬 1 千元，學校自籌款由教育局優質化計畫補助 14 萬 1 千元，共計 17 萬 2 千元。
7. 115 年度為改善農場教室教學品質需要，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 萬元。
8. 115 年度為教師教學測驗所需設備需要，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 11 萬元。
9. 115 年教育部補助新興科技教育聯盟計畫 5 千元。
10. 115 年度教育部補助高中職特教班資本門經費 8 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）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 2 萬元。
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 60 萬 4 千元、教師甄選報名費等收入 7 萬元。
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 49 萬 5 千元、財產報廢變賣殘值收入 12 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 4 億 8,062 萬 7 千元及教育部之補助計畫 869 萬 7 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 7 萬 8 千元及停車場收入 26 萬 3 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 3,990 萬元。

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 116 年度

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 119 萬 4 千元及數位學生證補卡等收入 28 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	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. 成功樓中庭花台暨戶外階梯整修工程。 3. 成功樓 B1、4、5 樓電源改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 成功樓中庭花台暨戶外階梯整修工程。 3. 成功樓 B1、4、5 樓電源改善。

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 116 年度

二、上年度已過期間（115 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度尚未收到廠商履約逾期罰款收入。
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 20 萬 1 千元、收取體育班甄選報名費 3 千元及教師甄選報名費 3 萬元。
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 5 月 31 日止已收取房地出租之租金收入 23 萬元、財產報廢變賣殘值收入 5 萬 4 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 5,405 萬 4 千元及教育部之補助計畫 188 萬 1 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 1 萬元及停車場收入 11 萬 9 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 143 萬 3 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及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取各界捐款收入 12 萬 6 千元及數位學生證補卡等收入 3 萬 5 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. 新購各科教學用品、實習設備，充實各科教材	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 116 年度

		及用具等。 3. 教師甄選業務、指定活動等項目。	
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招標作業。 2. 辦理農場行政大樓及專科大樓電力改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理校本部自來水管汰換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. 辦理農場行政大樓及專科大樓電力改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理校本部自來水管汰換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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,625,000		
固定資產之建設改良擴充	1,625,000		
購置機械及設備	606,000	114	
平板電腦(128GB含巧控鍵盤及觸控筆)	57,000		教育部補助114學年度第1學期高職優質化經費10,000元，學校自籌47,000元，所需經費由教育局補助高職優質化經費支應。
平板(128GB含觸控筆)	11,000		教育部補助114學年度第1學期高職優質化經費2,000元，學校自籌9,000元，所需經費由教育局補助高職優質化經費支應。
無人空拍機	24,000		教育部補助114學年度第1學期高職優質化經費4,000元，學校自籌20,000元，所需經費由教育局補助高職優質化經費支應。
全彩雷射切割機	40,000		教育部補助114學年度第1學期高職優質化經費7,000元，學校自籌33,000元，所需經費由教育局補助高職優質化經費支應。
影音控制設備	40,000		教育部補助114學年度第1學期高職優質化經費7,000元，學校自籌33,000元，所需經費由教育局補助高職優質化經費支應。
pH計	44,000		教育部補助114年充實教學實習設備計畫專業群科19,000元，學校自籌25,000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。
高壓清洗機	21,000		教育部補助114年充實教學實習設備計畫專業群科9,000元，學校自籌12,000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。
機車拆胎機	28,000		教育部補助114年充實教學實習設備計畫專業群科12,000元，學校自籌16,000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。
重型工作台(含椅座)	45,000		教育部補助114年充實教學實習設備計畫專業群科19,000元，學校自籌26,000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。
電力電子量測儀器	6,000		教育部補助114年充實教學實習設備計畫專業群科購置電力電子量測儀器1臺，中央補助2,000元，學校自籌4,000元，4,000元控留本校高中及高職計畫-設備零件支應、10,000元擬由教育局代收代付支應。
量測儀器	77,000		教育部補助114年充實教學實習設備計畫專業群科33,000元，學校自籌44,000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。
無人飛行載具	35,000		教育部補助114年充實教學實習設備計畫專業群科15,000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。
網路連線設備	30,000		教育部補助114年充實教學實習設備計畫專業群科13,000元，學校自籌17,000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。
大尺寸觸控顯示器(含嵌入式黑板)	100,000		教育部補助114年高中職特教班資本門經費。
磨豆機	43,000		教育部補助114年高中職特教班資本門經費。
VR穿戴裝置	5,000		教育部補助114學年度第1學期新興科技教育聯盟計畫補助購置VR穿戴裝置1組，中央補助5,000元，學校自籌25,000元，所需經費由教育局代收代付支應。
購置雜項設備	514,000	114	
蔬果乾燥機	12,000		教育部補助114年充實教學實習設備計畫專業群科

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

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
電冰箱	18,000	115	5,000元，學校自籌7,000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。
攪拌機	39,000		教育部補助114年充實教學實習設備計畫專業群科8,000元，學校自籌10,000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。
室內可折疊式遮蔽屏風	149,000		教育部補助114年充實教學實習設備計畫專業群科17,000元，學校自籌22,000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。
捲簾(4.1尺*7.7尺)	52,000		教育部補助114年高中職特教班資本門經費。
捲簾(4.9尺*7.6尺)	13,000		教育部補助114年高中職特教班資本門經費。
捲簾(4.9尺*7.8尺)	13,000		教育部補助114年高中職特教班資本門經費。
雙孔半自動咖啡機	98,000		教育部補助114年高中職特教班資本門經費。
捲簾(5.3尺*7.4尺)	14,000		教育部補助114年高中職特教班資本門經費。
捲簾(5.2尺*6.3尺)	14,000		教育部補助114年高中職特教班資本門經費。
捲簾(5.2尺*6.7尺)	32,000		教育部補助114年高中職特教班資本門經費。
購置機械及設備	417,000	115	教育部補助114年高中職特教班資本門經費。
平板電腦(含巧控鍵盤)	57,000		教育部補助114學年度第2學期高職優質化經費11,000元，學校自籌46,000元，所需經費由教育局補助高職優質化經費支應。
平板電腦	11,000		教育部補助114學年度第2學期高職優質化經費2,000元，學校自籌9,000元，所需經費由教育局補助高職優質化經費支應。
手持式全彩3D掃描器	24,000		教育部補助114學年度第2學期高職優質化經費4,000元，學校自籌20,000元，所需經費由教育局補助高職優質化經費支應。
行動無線影像播放器	40,000		教育部補助114學年度第2學期高職優質化經費7,000元，學校自籌33,000元，所需經費由教育局補助高職優質化經費支應。
影音控制設備	40,000		教育部補助114學年度第2學期高職優質化經費7,000元，學校自籌33,000元，所需經費由教育局補助高職優質化經費支應。
工業級桌上型3D印表機	20,000		教育部補助115年綜合高中資本門經費。
工業級桌上型3D印表機(含防潮盒)	10,000		教育部補助115年綜合高中資本門經費。
筆記型電腦(16GB、512G)	5,000		教育部補助114學年度第2學期新興科技教育聯盟計畫補助購置筆記型電腦1臺，中央補助5,000元，學校自籌25,000元，所需經費由教育局代收代付支應。
教學讀卡機	110,000		為教師教學測驗所需設備，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。
智慧大螢幕(86吋)	100,000	115	為改善農場教室教學品質，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	88,000		
攪拌機	58,000		教育部補助115年高中職特教班資本門經費。

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
教室捲簾	30,000		教育部補助115年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。

本 頁 空 白

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116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（－）
532,350	基金來源	523,973	513,465	10,508
20	徵收及依法分配收入	50	50	
20	徵收收入	50	50	
20	違規罰款收入	50	50	
674	勞務收入	841	841	
674	服務收入	841	841	
616	財產收入	632	624	8
121	財產處分收入	139	139	
183	租金收入	176	172	4
313	其他財產收入	317	313	4
489,324	政府撥入收入	481,386	470,433	10,953
480,627	公庫撥款收入	481,386	470,433	10,953
8,697	政府其他撥入收入			
341	規費收入	307	291	16
341	使用規費收入	307	291	16
39,900	教學收入	39,891	40,360	-469
39,900	學雜費收入	39,891	40,360	-469
1,475	其他收入	866	866	
1,194	受贈收入	360	360	
281	雜項收入	506	506	
528,298	基金用途	526,456	517,751	8,705
501,329	高中及高職教育計畫	510,080	493,176	16,904
3,484	一般行政管理計畫	6,749	5,590	1,159
23,485	建築及設備計畫	9,627	18,985	-9,358
4,052	本期賸餘(短絀)	-2,483	-4,286	1,803
13,876	期初基金餘額	13,642	8,342	5,300
17,928	期末基金餘額	11,159	4,056	7,103

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116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)			-2,483		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-2,483		
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)				-2,483		
期初現金及約當現金				29,795		
期末現金及約當現金				27,312		

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116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				50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
	年	1	50,000	50,000	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116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116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				139,000	較上年度預算數139,000元，無增減。
	年	1	139,000	139,000	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－租金收入明細表

中華民國116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				176,000	
租金收入				176,000	較上年度預算數172,000元，增加4,000元。
	年	1	12,000	12,000	智慧販賣機使用費收入。
	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。
	月	12	10,922	131,064	員生合作社房地使用費收入。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400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－其他財產收入明細表

中華民國116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				317,000	
其他財產收入				317,000	較上年度預算數313,000元，增加4,000元。
	人、月	7x12	3,762	316,008	職務宿舍房租津貼及管理費收入。
	年	1	992	992	配合預算編列至千元，增列進位數992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116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				481,386,000	
公庫撥款收入	年	1	481,386,000	481,386,000	較上年度預算數470,433,000元，增加10,953,000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116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				307,000	
使用規費收入				307,000	較上年度預算數291,000元，增加16,000元。
	人、學期	60x2	1,440	172,800	教職員工室內停車收入(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	人、學期	37x2	1,000	74,000	教職員工室外停車收入(收支對列)。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200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－學雜費收入明細表

中華民國116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				39,891,000	
學雜費收入				39,891,000	較上年度預算數40,360,000元，減少469,000元。
	人、學期	35x1	1,900	66,500	116學年度第一學期綜合高中二、三年級實習費收入預估40人，減免5人(收支對列)。
	人、學期	31x1	1,900	58,900	115學年度第二學期綜合高中二、三年級實習費收入預估36人，減免5人(收支對列)。
	人、學期	159x1	2,060	327,540	116學年度第一學期綜合高中二、三年級雜費收入預估學生164人，減免5人(收支對列)。
	人、學期	159x1	2,060	327,540	115學年度第二學期綜合高中二、三年級雜費收入預估學生164人，減免5人(收支對列)。
	人、學期	97x1	1,820	176,540	115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	116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	1,655x1	6,240	10,327,200	115學年度第二學期工科農科學費收入預估學生1,655人。
	人、學期	302x1	6,240	1,884,480	115學年度第二學期綜合高中學費收入預估學生302人。
	人、學期	306x1	6,240	1,909,440	116學年度第一學期綜合高中學費收入預估學生306人。
	人、學期	1,639x1	6,240	10,227,360	116學年度第一學期工科農科學費收入預估學生1,639人。
	人、學期	323x2	380	245,480	電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	2,088,978	2,088,978	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	2,113,393	2,113,393	學習輔導費收入(收支對列)。
	年	1	179	179	配合預算編列至千元，增列進位數179元。
	人、學期	1,459x1	1,900	2,772,100	116學年度第一學期職科實習費收入預估學生1,639人，減免180人(收支對列)。
	人、學期	1,475x1	1,900	2,802,500	115學年度第二學期職科實習費收入預估學生1,655人，減免180人(收支對列)。
	人、學期	1,475x1	1,495	2,205,125	115學年度第二學期職科雜費收入預估學生1,655人，減免180人(收支對列)。
	人、學期	1,459x1	1,495	2,181,205	116學年度第一學期職科雜費收入預估學生1,639人，減免180人(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116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				360,000	較上年度預算數360,000元，無增減。
	年	1	360,000	360,000	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116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506,000元，無增減。
	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116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
501,329,137	493,176,000	合計	510,080,000	
456,225,544	458,375,000	用人費用	474,011,000	
221,774,092	218,252,280	正式員額薪資	227,059,560	較上年度預算數218,252,280元，增加8,807,280元。
220,357,748	216,926,040	職員薪金	225,733,320	
			212,107,440	教職員218人薪金(詳用人費用彙計表)。
			13,625,880	教職員(特教)17人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,416,344	1,326,240	工員工資	1,326,240	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
20,547,874	25,679,040	聘僱及兼職人員薪資	29,627,680	較上年度預算數25,679,040元，增加3,948,640元。
3,349,728	3,390,840	聘用人員薪金	3,551,280	
			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380,000元)。
			2,843,760	學務創新人員5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
17,198,146	22,288,200	兼職人員酬金	26,076,400	
			1,200,000	資源班教師酌減2人改編列鐘點費(特殊及資源教學)。
			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)。
			20,931,240	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505元。
			1,799,820	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數161人，按9分之1計，編列18人，每人18節11月，總節數18人*18節*11月=3,564節，每節505元。
			1,145,340	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數189人乘以12節，總節數2,268節，每節505元(新增)。
4,231,575	3,736,140	加(夜)班費	3,742,872	較上年度預算數3,736,140元，增加6,732元。
781,263	1,084,078	延長工時加班費	1,064,078	
			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)

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116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
				(教育部補助款)。
			377,760	教學業務逾時工作加班費(一般教學)(收支對列)。
			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)。
			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)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			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)。
3,450,312	2,652,062	未休假加班費	2,678,794	
			80,107	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。
			2,545,596	未休假加班費。
			21,646	未休假加班費。
51,780,917	47,194,595	獎金	49,049,570	較上年度預算數47,194,595元，增加1,854,975元。
24,813,250	19,489,205	考績獎金	20,223,215	
			1,135,490	依考績法規定核發之獎金(特殊及資源教學)。
			19,087,725	依考績法規定核發之獎金。
26,967,667	27,705,390	年終獎金	28,826,355	
			26,679,210	依規定於年節加發之獎金。
			1,703,235	依規定於年節加發之獎金(特殊及資源教學)。
			88,440	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			355,470	學務創新人員5人依規定於年節加發之獎金。
128,918,233	136,240,063	退休及卹償金	136,406,918	較上年度預算數136,240,063元，增加166,855元。
128,616,551	136,113,271	職員退休及離職金	135,413,627	

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116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
			170,604	學務創新人員5人提撥勞工退休準備金。
			42,456	專任輔導人員提撥勞工退休準備金。
			110,265,912	退休人員月退休金，265人*31,826元*12月=101,206,680元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，26人*29,036元*12月=9,059,232元；合計110,265,912元。
			87,359	退休人員年終慰問金。
			1,477,980	提撥退撫基金(特殊及資源教學)。
			23,369,316	提撥退撫基金。
246,515	106,092	工員退休及離職金	973,203	
			106,092	提撥勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。
			867,111	職工1人退休一次退休金(新增)。
55,167	20,700	卹償金	20,088	遺族撫卹金。
28,972,853	27,272,882	福利費	28,124,400	較上年度預算數27,272,882元，增加851,518元。
21,500,004	19,114,788	分擔員工保險費	19,968,264	
			95,304	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			383,076	學務創新人員5人分擔勞保、健保費。
			18,329,928	分擔公保、勞保、健保費。
			1,159,956	分擔公保、勞保、健保費(特殊及資源教學)。
543,900	788,200	傷病醫藥費	788,500	
			592,000	健康檢查補助費，37人*16,000元。
			184,500	健康檢查補助費，41人*4,500元。
			12,000	職業安全衛生健康檢查補助費，10人*1,200元。
2,048,338	2,462,952	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。
			20,160	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			60,000	特教教師上下班交通費，5人*10月*1,200元。
			292,320	教師上下班交通費，29人*10月*1,008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116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
			144,000	教職員工上下班交通費，10人*12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。
			684,000	教師上下班交通費，57人*10月*1,200元。
			136,080	教職員工上下班交通費，18人*12月*630元。
			141,120	教職員工上下班交通費，10人*12月*1,176元。
4,880,611	4,906,942	其他福利費	4,904,684	
			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。
			6,000	現職亡故人員遺族三節慰問金，1人*6,000元。
			72,000	退休人員三節慰問金，12人*6,000元。
			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。
			63,240	進修學分費補助費。
			1,358,944	子女教育補助費。
			80,000	學務創新人員5人休假旅遊補助費。
28,531,474	21,590,000	服務費用	22,861,000	
8,072,221	7,654,181	水電費	7,911,881	較上年度預算數7,654,181元，增加257,700元。
7,114,428	6,899,692	工作場所電費	6,955,428	
			16,798	電費(暑期泳訓班)(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)。
			10,000	電費(開放學校場地)(收支對列)。
			20,000	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)。

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,792,630	電費基本費(一般教學)。
957,793	754,489	工作場所水費	956,453	
			956,453	水費基本費(一般教學)。
230,708	296,000	郵電費	296,000	較上年度預算數296,000元，無增減。
79,303	136,000	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)。
151,405	160,000	電話費	160,000	
			160,000	電話費(一般教學)(收支對列)。
1,231,842	841,824	旅運費	587,958	較上年度預算數841,824元，減少253,866元。
521,078	538,024	國內旅費	334,158	
			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)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			125,984	教職員工因公出差旅費(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)。
			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)。
			75,134	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)。
			2,000	活動人員短程車資(技職教育宣導訪視觀摩)。
57,000		國外旅費		
316,514	270,000	貨物運費	220,000	
			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)。

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116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
			150,000	財產物品報廢處理費(一般教學)(收支對列)。
337,250	33,800	其他旅運費	33,800	
			33,800	學生比賽差旅費(一般教學)(收支對列)。
1,013,107	1,308,400	印刷裝訂與廣告費	1,288,600	較上年度預算數1,308,400元，減少19,800元。
1,013,107	1,308,400	印刷及裝訂費	1,288,600	
			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)。
			30,000	審查計畫資料等印製費(高職工作圈)。
			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)。
			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)。
			4,200	體育活動海報及邀請卡等印製費(運動會經費)。
			37,400	輔導活動資料及手冊等印製費(輔導活動)。
			15,000	研習資料及手冊等印製費(專業成長)。
8,057,698	5,084,829	修理保養及保固費	5,069,632	較上年度預算數5,084,829元，減少15,197元。
5,732,033	2,915,000	一般房屋修護費	2,915,000	
			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)。
1,196,850	1,359,829	機械及設備修護費	1,444,632	
			10,000	機械設備維護費(小小農夫)。
			139,074	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			74,000	學生電腦課程用維護費，2學期*37,000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)。
			25,000	場地借用機械及設備維護費(開放學校場地)(收支對列)。
			1,000,000	機械設備維護費，2學期*500,000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116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
			56,000	電腦教室電腦設備維護費。
			50,558	太陽光電設備維護(太陽光電售電回饋)。
43,200	200,000	交通及運輸設備修護費	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)。
1,085,615	610,000	雜項設備修護費	510,000	
			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)。
			10,000	社團用雜項設備維護費(課後社團活動)。
1,740	8,400	保險費	8,400	較上年度預算數8,400元，無增減。
1,740	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)。
1,618,297	1,566,164	一般服務費	1,852,090	較上年度預算數1,566,164元，增加285,926元。
41,788	59,328	佣金、匯費、經理費及手續費	58,728	
			19,128	委託超商代收學雜費手續費，1,594人*2學期*6元(一般教學)。
			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)。
485,095	602,796	外包費	623,460	
			103,910	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*51,955元。
			519,550	游泳池救生員外包費，1人*10月*51,955元。
	1,050	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。
365,414	164,990	計時與計件人員酬金	192,852	
			51,744	暑期泳訓班工讀生薪津，264小時*196元(暑

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116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
				期泳訓班)(收支對列)。
			4,620	分擔暑期泳訓班工讀生勞保費，1人*2月*2,310元(暑期泳訓班)(收支對列)。
			3,168	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，1人*2月*1,584元(暑期泳訓班)(收支對列)。
			121,200	閩客語教學支援人員鐘點費，6節*40週*505元。
			12,120	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。
726,000	738,000	體育活動費	976,000	
			68,000	文康活動費，本校編列特教教師17人，每人編列4,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列4,000元。
			904,000	文康活動費，本校編列教職員218人，工員3人，約聘創新人員5人，合計226人，每人編列4,000元。
8,305,861	4,830,202	專業服務費	5,846,439	較上年度預算數4,830,202元，增加1,016,237元。
4,758,757	4,177,802	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,805,264	
			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)。
			12,000	講座鐘點費，12節*1,000元(技職教育宣導訪視觀摩)。
			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)。
			5,000	講座鐘點費，5節*1,000元(校園淨零排放)。
			4,000	講座鐘點費，2節*2,000元(校園淨零排放)。
			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)。

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116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	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)。
			150,000	教練指導鐘點費，300節*500元(暑期泳訓班)(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)。
			56,000	講座鐘點費，28節*2,000元(輔導活動)。
			10,000	講座鐘點費，5節*2,000元(班級自治費)。
			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(專業成長)。
			1,980,000	重修鐘點費，3,000節*660元(重修學分費)(收支對列)。
			41,778	二代健保補充保費(重修學分費)(收支對列)。
			40,000	評審委員出席費，16人次*2,500元(國際交換生)。
			1,848,000	學習輔導鐘點費，2,800節*660元(學習輔導費)(收支對列)。
			38,993	二代健保補充保費(學習輔導費)(收支對列)。
151,820	120,400	委託檢驗(定)試驗認證費	119,200	
			100,000	建築物消防安全檢查申報服務費(一般教學)(收支對列)。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16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116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
271,900	100,000	試務甄選費	100,000	學)。
			5,500	試務甄選費(國際交換生)。
			94,500	試務甄選費(教師甄選)。
407,440	20,000	電腦軟體服務費	30,000	
			30,000	學生電腦課程用教學軟體，2學期*15,000元(電腦使用費)(收支對列)。
2,715,944	412,000	其他專業服務費	791,975	
			18,000	輔導活動通訊排版費(輔導活動)。
			16,000	電腦教室環境清潔，2學期*8,000元(電腦使用費)(收支對列)。
			290,700	學校廚餘處理費，57班*1年*5,100元(新增)。
			216,800	保全服務費(停車場管理)(收支對列)。
			250,475	校園環境消毒及水塔清洗(一般教學)(收支對列)。
10,295,768	9,748,000	材料及用品費	9,172,000	
1,646,749	7,441,132	使用材料費	6,964,610	較上年度預算數7,441,132元，減少476,522元。
1,646,749	7,441,132	設備零件	6,964,610	
			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)。
			133,500	體育用品，2學期*66,750元(一般教學)(收支對列)。
			66,500	教學用製圖桌組，7組*9,500元(一般教學)(收支對列)。
			5,700,000	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。
			2,270	教學器材費(暑期泳訓班)(收支對列)。
			5,000	器材用品等(開放學校場地)(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)。

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116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
				列)。
			120,000	學生電腦課程用零組件等，2學期*60,000元(電腦使用費)(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)。
			44,500	教學用材料(園藝小尖兵)。
			41,000	教學用器具及材料等(小小農夫)。
8,649,019	2,306,868	用品消耗	2,207,390	較上年度預算數2,306,868元，減少99,478元。
				。
764,645	748,451	辦公(事務)用品	741,273	
			80,000	文具、紙張、碳粉等(學習輔導費)(收支對列)。
			19,900	文具、紙張、碳粉等(國際交換生)。
			30,000	文具、紙張、碳粉等(重修學分費)(收支對列)。
			1,400	文具、紙張等(專業成長)。
			20,000	文具、紙張等(輔導活動)。
			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)。
			14,000	文具、碳粉匣及紙張等(教科書費作業管理費)(收支對列)。
			408,273	教學用粉筆、油墨、文具、紙張等(一般教學)(收支對列)。
			70,000	文具、紙張、碳粉及辦公用品等(高職工作圈)。
			80,000	文具、紙張等(技職教育宣導訪視觀摩)。
			300	文具、紙張等(教師甄選)。
47,470	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)。
154,480	98,800	農業與園藝用品及環境美化費	60,000	
			60,000	校園植栽、園藝造景等綠美化費用(一般教學)(收支對列)。
30,223	70,000	醫療用品(非醫療院所使	70,000	健康中心藥品，2學期*35,000元(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116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
7,652,201	1,329,617	用) 其他用品消耗	1,276,117	(收支對列)。
			50,000	教學環境用耗材(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)。
			227,840	專用垃圾袋，64班*10月*356元(一般教學)(收支對列)。
			143,270	消毒藥水及衛生清潔用品等，2學期*71,635元(一般教學)(收支對列)。
			3,000	教學環境佈置費(暑期泳訓班)(收支對列)。
			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)。
			5,480	學生電腦課程用耗材等，2學期*2,740元(電腦使用費)(收支對列)。
			118,500	校慶及畢業典禮布置等費用(班級自治費)。
			800	場地佈置等費用(性別平等教育宣導活動)。
			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)。
			38,280	輔導活動逾時誤餐餐盒費用，319人次*120元(輔導活動)。
			67,460	場地布置等費用(運動會經費)。
			15,600	研習活動逾時誤餐餐盒費用，130人次*120元(專業成長)。
			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)。
			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)。
			5,400	工作人員逾時誤餐餐盒費用，45人次*120元(教師甄選)。
			6,000	活動逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(校園淨零排放)。
			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)。

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116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
			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)。
			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)。
			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)。
1,586,815	256,000	租金、償債、利息及相關手續費	250,000	
1,317,295	197,000	交通及運輸設備租金	197,000	較上年度預算數197,000元，無增減。
367,295	197,000	車租	197,000	
			100,000	各項活動租車費，2輛*25次*2,000元(一般教學)(收支對列)。
			15,000	各項活動租車費，1輛*5次*3,000元(班級自治費)。
			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)。
			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)。
			8,000	各項活動租車費，1輛*4次*2,000元(課後社團活動)。
			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)。
950,000		電信設備租金		
269,520	59,000	雜項設備租金	53,000	較上年度預算數59,000元，減少6,000元。
269,520	59,000	雜項設備租金	53,000	
			10,000	活動用器材、服裝等租金(課後社團活動)。
			42,700	校慶園遊會租借帳棚等設備租金(班級自治費)。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元
9,111	10,000	稅捐及規費(強制費)	10,000	

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116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
9,111	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)。
2,898,456	2,852,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,356,000	
809,257	611,600	捐助、補助與獎助	604,000	較上年度預算數611,600元，減少7,600元。
707,878	606,000	獎助學員生給與	604,000	
			122,000	優秀學生獎學金，61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(接受各界捐款)(收支對列)。
			90,000	特殊教育學生獎學金，15人*6,000元。
			22,000	特殊教育學生補助金，11人*2,000元。
101,379	5,600	其他捐助、補助與獎助		
2,089,199	2,240,400	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,752,000	較上年度預算數2,240,400元，增加511,600元 。
513,896	524,400	獎勵費用	488,000	
			488,000	敬師獎勵活動費，244人*2,000元。
1,575,303	1,716,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,264,000	
			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)。
			2,226,000	清寒學生餐費補助，106人*280日*75元。
			20,000	英語簡報競賽獲獎學生獎勵金(高職工作圈) 。
			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。
46,656		短絀、賠償給付與支應退場支 出	50,000	
46,656		賠償給付	50,000	較上年度預算數0元，增加50,000元。
46,656		一般賠償	50,000	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費(新增)。
1,735,313	345,000	其他	370,000	
1,735,313	345,000	其他支出	370,000	較上年度預算數345,000元，增加25,000元。
1,735,313	345,000	其他	370,000	
			202,000	選手獎品(技職教育宣導訪視觀摩)。
			50,000	退休人員紀念品，5人*10,000元。
			3,000	校內競賽活動及社團評鑑等獎勵品等(班級

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116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
				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116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
3,483,714	5,590,000	合計	6,749,000	
82,936	130,000	用人費用	130,000	
82,936	130,000	加（夜）班費	130,000	較上年度預算數130,000元，無增減。
82,936	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)。
3,177,924	4,944,000	服務費用	5,040,000	
6,000		印刷裝訂與廣告費		
6,000		印刷及裝訂費		
1,825,764	2,592,000	一般服務費	2,688,000	較上年度預算數2,592,000元，增加96,000元。
1,825,764	2,592,000	外包費	2,688,000	
			480,000	消化超額職工12人(技工、工友)業務外包費。
			2,208,000	職工業務外包費，4人*12月*46,000元。
1,166,160	2,172,000	專業服務費	2,172,000	較上年度預算數2,172,000元，無增減。
1,166,160	2,172,000	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。
217,539	514,000	材料及用品費	462,000	
1,990		使用材料費		
1,990		設備零件		
215,549	514,000	用品消耗	462,000	較上年度預算數514,000元，減少52,000元。
166,293	514,000	辦公(事務)用品	462,000	
			461,520	本校奉核定61班，統籌業務費計算如下： 一、高工49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。820元*25班*12月=246,000元。二、高農12班：690元*12班*12月=99,360元。以上合計658,320元，除依實際需求移列加班費130,000元、會費2,000元及教師獎勵金64,800元外，其餘如列數。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
1,920		報章雜誌		
47,336		其他用品消耗		
3,315		稅捐及規費(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116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
3,315		規費		
3,315		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	1,117,000	
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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,115,000	較上年度預算數0元，增加1,115,000元。
		獎勵費用	1,115,000	
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			64,800	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，18人*3,600元(統籌業務費移列)。
			144,000	兼任行政激勵獎金(組長)12人*12月*1,000元(新增)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			360,000	兼任行政激勵獎金(秘書1人、主任14人)，15人*12月*2,000元(新增)。
			486,000	教師兼任行政工作獎金(秘書1人、主任14人、組長12人)，27人*12月*1,500元(新增)。
			24,000	教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月*2,000元(新增)。

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116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
23,484,972	18,985,000	合計	9,627,000	
23,484,972	18,985,000	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	9,627,000	
8,276,057	7,213,000	購建固定資產	5,017,000	
8,276,057	7,213,000	一般建築及設備計畫	5,017,000	
		班級設備	4,390,000	
		購置機械及設備	2,409,000	
			386,000	汰換示波器，20臺*19,300元(汽 車科)。
			210,000	新購冷媒回收清洗機1臺(汽車 科)。
			20,000	汰換超音波洗淨機1臺(化工科) 。
			480,000	新購吸頂式過濾淨化裝置，4 臺*120,000元(化工科)。
			31,000	汰換A4彩色雷射印表機1組(園 藝科)。
			197,000	汰換圖形化控制主機1臺(教務 處)。
			66,000	汰換迴路控制器(含安裝)1臺(教務處)。
			178,000	新購氣體過濾器，2臺*89,000 元(化工科)。
			80,000	汰換智慧大螢幕(86吋含安裝)1 臺(汽車科)。
			111,000	汰換網路交換器，3臺*37,000 元(圖書館)。
			650,000	汰換機架式運算工作站1臺(圖 書館)。
		購置交通及運輸設備	38,000	
			38,000	新購電動拖板車1組(園藝科)。
		購置雜項設備	1,943,000	
			308,000	新購圖書館典藏圖書分批採購 。
			43,000	新購8KW一對一分離式冷氣機 (含安裝)1臺(學務處)。
			115,000	汰換程控式殺菌飲水機，5臺 *23,000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116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
			53,000	汰換電動碎紙機1臺(總務處)。
			177,000	汰換10KW一對一壁掛分離式冷氣機(含安裝)，3臺*59,000元(圖書館)。
			164,000	汰換8KW一對一分離式冷氣機(含安裝)，4臺*41,000元(加工科)。
			73,000	汰換10KW一對一分離式冷氣機(含安裝)1臺(加工科)。
			126,000	汰換直立式快速消毒器1臺(加工科)。
			63,000	汰換臥式快速消毒器1臺(加工科)。
			224,000	汰換10KW一對一吊隱式冷氣機(含安裝)，2臺*112,000元(學務處)。
			118,000	汰換10KW一對一壁掛分離式冷氣機(含安裝)，2臺*59,000元(總務處)。
			129,000	汰換8KW一對一分離式冷氣機(含安裝)，3臺*43,000元(加工科)。
			90,000	汰換電熱保溫箱，5臺*18,000元(總務處)。
			24,000	新購冰溫熱程控殺菌飲水機1臺(園藝科)。
			236,000	汰換10KW一對一壁掛分離式冷氣機(含安裝)，4臺*59,000元(圖書館)。
		特殊班設備	112,000	
		購置雜項設備	112,000	
			112,000	五盤式急速冷凍冰箱1臺(教務處)。
		資訊設備	425,000	
		購置機械及設備	425,000	
			145,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			280,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊周邊設備費用。

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116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
8,276,057	7,213,000	校園設備		
6,436,352	4,936,120	購置機械及設備		
	197,000	購置交通及運輸設備		
1,839,705	1,780,000	購置雜項設備		
	299,880	租賃資產租金		
		農場園藝科檢定場自來水管汰換整修工程	90,000	
		購置機械及設備	90,000	
			90,000	汰換3HP馬達，2個*45,000元(自來水管汰換)。
269,999	270,000	購置無形資產	270,000	
269,999	270,000	一般建築及設備計畫	270,000	
269,999	270,000	購置教學軟體	270,000	
269,999	270,000	購置電腦軟體	270,000	
			270,000	教學軟體費。
14,938,916	11,502,000	遞延支出	4,340,000	
14,938,916	11,502,000	一般建築及設備計畫	4,340,000	
		農場園藝科檢定場自來水管汰換整修工程	4,340,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,340,000	
			3,970,723	一、施工費。
			289,863	二、委託技術服務費。
			79,414	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
14,938,916	11,502,000	校園整修工程		
14,044,985	11,502,000	遞延修繕房屋建築支出		
893,931		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
43,501	資產合計	36,732	39,215	-2,483
43,501	資產	36,732	39,215	-2,483
35,517	流動資產	28,748	31,231	-2,483
34,081	現金	27,312	29,795	-2,483
34,081	銀行存款	27,312	29,795	-2,483
1,038	應收款項	1,038	1,038	
1,038	其他應收款	1,038	1,038	
398	預付款項	398	398	
364	用品盤存	364	364	
33	預付費用	33	33	
6,862	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,862	6,862	
6,862	準備金	6,862	6,862	
5,454	退休及離職準備金	5,454	5,454	
1,407	其他準備金	1,407	1,407	
1,122	其他資產	1,122	1,122	
1,122	什項資產	1,122	1,122	
1,122	暫付及待結轉帳項	1,122	1,122	
13,217,303	代管資產	13,217,303	13,217,303	
13,217,303	應付代管資產	13,217,303	13,217,303	
43,501	負債及基金餘額合計	36,732	39,215	-2,483
25,573	負債	25,573	25,573	
14,616	流動負債	14,616	14,616	
14,167	應付款項	14,167	14,167	
10,140	應付代收款	10,140	10,140	
4,017	應付費用	4,017	4,017	
9	其他應付款	9	9	
450	預收款項	450	450	
450	預收收入	450	450	
10,957	其他負債	10,957	10,957	
10,957	什項負債	10,957	10,957	
4,727	存入保證金	4,727	4,727	
5,454	應付退休及離職金	5,454	5,454	
776	暫收及待結轉帳項	776	776	
17,928	基金餘額	11,159	13,642	-2,483
17,928	基金餘額	11,159	13,642	-2,483
17,928	基金餘額	11,159	13,642	-2,483
17,928	累積餘額	11,159	13,642	-2,483

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503,707,646元、無形資產891,669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
528,297,823	517,751,000	合計	526,456,000	510,080,000
456,308,480	458,505,000	用人費用	474,141,000	474,011,000
221,774,092	218,252,280	正式員額薪資	227,059,560	227,059,560
220,357,748	216,926,040	職員薪金	225,733,320	225,733,320
1,416,344	1,326,240	工員工資	1,326,240	1,326,240
20,547,874	25,679,040	聘僱及兼職人員薪資	29,627,680	29,627,680
3,349,728	3,390,840	聘用人員薪金	3,551,280	3,551,280
17,198,146	22,288,200	兼職人員酬金	26,076,400	26,076,400
4,314,511	3,866,140	加（夜）班費	3,872,872	3,742,872
864,199	1,214,078	延長工時加班費	1,194,078	1,064,078
3,450,312	2,652,062	未休假加班費	2,678,794	2,678,794
51,780,917	47,194,595	獎金	49,049,570	49,049,570
24,813,250	19,489,205	考績獎金	20,223,215	20,223,215
26,967,667	27,705,390	年終獎金	28,826,355	28,826,355
128,918,233	136,240,063	退休及卹償金	136,406,918	136,406,918
128,616,551	136,113,271	職員退休及離職金	135,413,627	135,413,627
246,515	106,092	工員退休及離職金	973,203	973,203
55,167	20,700	卹償金	20,088	20,088
28,972,853	27,272,882	福利費	28,124,400	28,124,400
21,500,004	19,114,788	分擔員工保險費	19,968,264	19,968,264
543,900	788,200	傷病醫藥費	788,500	788,500
2,048,338	2,462,952	員工通勤交通費	2,462,952	2,462,952
4,880,611	4,906,942	其他福利費	4,904,684	4,904,684
31,709,398	26,534,000	服務費用	27,901,000	22,861,000
8,072,221	7,654,181	水電費	7,911,881	7,911,881
7,114,428	6,899,692	工作場所電費	6,955,428	6,955,428
957,793	754,489	工作場所水費	956,453	956,453
230,708	296,000	郵電費	296,000	296,000
79,303	136,000	郵費	136,000	136,000
151,405	160,000	電話費	160,000	160,000
1,231,842	841,824	旅運費	587,958	587,958

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
6,749,000 130,000	9,627,000				
130,000 130,000					
5,040,000					

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
521,078	538,024	國內旅費	334,158	334,158
57,000		國外旅費		
316,514	270,000	貨物運費	220,000	220,000
337,250	33,800	其他旅運費	33,800	33,800
1,019,107	1,308,400	印刷裝訂與廣告費	1,288,600	1,288,600
1,019,107	1,308,400	印刷及裝訂費	1,288,600	1,288,600
8,057,698	5,084,829	修理保養及保固費	5,069,632	5,069,632
5,732,033	2,915,000	一般房屋修護費	2,915,000	2,915,000
1,196,850	1,359,829	機械及設備修護費	1,444,632	1,444,632
43,200	200,000	交通及運輸設備修護費	200,000	200,000
1,085,615	610,000	雜項設備修護費	510,000	510,000
1,740	8,400	保險費	8,400	8,400
1,740	8,400	其他保險費	8,400	8,400
3,444,061	4,158,164	一般服務費	4,540,090	1,852,090
41,788	59,328	佣金、匯費、經理費及手續費	58,728	58,728
2,310,859	3,194,796	外包費	3,311,460	623,460
	1,050	義(志)工服務費	1,050	1,050
365,414	164,990	計時與計件人員酬金	192,852	192,852
726,000	738,000	體育活動費	976,000	976,000
9,472,021	7,002,202	專業服務費	8,018,439	5,846,439
4,758,757	4,177,802	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,805,264	4,805,264
151,820	120,400	委託檢驗(定)試驗認證費	119,200	119,200
271,900	100,000	試務甄選費	100,000	100,000
407,440	20,000	電腦軟體服務費	30,000	30,000
3,882,104	2,584,000	其他專業服務費	2,963,975	791,975
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
10,513,307	10,262,000	材料及用品費	9,634,000	9,172,000
1,648,739	7,441,132	使用材料費	6,964,610	6,964,610
1,648,739	7,441,132	設備零件	6,964,610	6,964,610
8,864,568	2,820,868	用品消耗	2,669,390	2,207,390

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
930,938	1,262,451	辦公(事務)用品	1,203,273	741,273
49,390	60,000	報章雜誌	60,000	60,000
154,480	98,800	農業與園藝用品及環境美化費	60,000	60,000
30,223	70,000	醫療用品(非醫療院所使用)	70,000	70,000
7,699,537	1,329,617	其他用品消耗	1,276,117	1,276,117
1,586,815	256,000	租金、償債、利息及相關手續費	250,000	250,000
1,317,295	197,000	交通及運輸設備租金	197,000	197,000
367,295	197,000	車租	197,000	197,000
950,000		電信設備租金		
269,520	59,000	雜項設備租金	53,000	53,000
269,520	59,000	雜項設備租金	53,000	53,000
23,484,972	18,985,000	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	9,627,000	
8,276,057	7,213,000	購建固定資產	5,017,000	
6,436,352	4,936,120	購置機械及設備	2,924,000	
	197,000	購置交通及運輸設備	38,000	
1,839,705	1,780,000	購置雜項設備	2,055,000	
	299,880	租賃資產租金		
269,999	270,000	購置無形資產	270,000	
269,999	270,000	購置電腦軟體	270,000	
14,938,916	11,502,000	遞延支出	4,340,000	
14,044,985	11,502,000	遞延修繕房屋建築支出	4,340,000	
893,931		其他遞延支出		
12,426	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
3,315		規費		
3,315		行政規費與強制費		
2,900,456	2,854,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	4,473,000	3,356,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
809,257	611,600	捐助、補助與獎助	604,000	604,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
462,000					
	9,627,000				
	5,017,000				
	2,924,000				
	38,000				
	2,055,000				
	270,000				
	270,000				
	4,340,000				
	4,340,000				
1,117,000					
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	高中及高職教育計畫
707,878	606,000	獎助學員生給與	604,000	604,000
101,379	5,600	其他捐助、補助與獎助		
2,089,199	2,240,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,867,000	2,752,000
513,896	524,400	獎勵費用	1,603,000	488,000
1,575,303	1,716,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,264,000	2,264,000
46,656		短絀、賠償給付與支應退場支出	50,000	50,000
46,656		賠償給付	50,000	50,000
46,656		一般賠償	50,000	50,000
1,735,313	345,000	其他	370,000	370,000
1,735,313	345,000	其他支出	370,000	370,000
1,735,313	345,000	其他	370,000	370,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,115,000					
1,115,000					

員工人數彙計表

單位：人

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331萬1,460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19萬2,852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	474,141,000	227,059,560	3,551,280	3,872,872		28,826,355	20,223,215	
高中及高職 教育計畫	474,011,000	227,059,560	3,551,280	3,742,872		28,826,355	20,223,215	
正式人員	331,632,268	227,059,560		3,616,520		28,382,445	20,223,215	
聘僱人員	4,983,862		3,551,280	126,352		443,910		
兼任人員	26,076,400							
其他人員	111,318,470							
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331萬1,460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19萬2,852元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501104-61

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				4,894,182
聘用人員小計	6				4,894,182
專業人員	6				4,894,182
聘用人員(424)	1	擔任本校及駐點學校專任輔導人員	116/1/1-116/12/31	424	981,165
聘用人員(376)	2	擔任本校校園安全維護人員	116/1/1-116/12/31	376	1,743,950
聘用人員(328)	1	擔任本校校園安全維護人員	116/1/1-116/12/31	328	762,785
聘用人員(312)	2	擔任本校校園安全維護人員	116/1/1-116/12/31	312	1,406,282

人員明細表

單位：新臺幣元

月					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
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
45,620	45,620				高中及高職教育計畫
43,390	43,390				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116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				510,080	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				493,176	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				501,329	
(113)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	

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116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	1,014,120	480,059	5,287		198			34,551	504,599
土地改良物	10,143	5,598						669	3,875
房屋及建築	544,378	110,459						8,982	424,937
機械及設備	331,254	267,092	2,924	增置				19,184	47,902
交通及運輸 設備	24,228	21,648	38	增置				810	1,808
雜項設備	103,297	75,262	2,055	增置				4,904	25,186
電腦軟體	819		270	增置	198	無形資 產攤銷			892