

中華民國102年度 4-0501104

議會  
審定

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

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)

主辦會計人員 任秀芬

機關長官 陳貴生

# 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102年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 23 -44 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 45 -49 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 50 -57 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 59 -60 頁
(二) 各項費用彙計表	第 61 -66 頁
(三) 員工人數彙計表	第 67 頁
(四) 用人費用彙計表	第 68 -71 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 72 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 73 頁
(七) 固定項目明細表	第 74 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

40501104-1

財務摘要

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	506,552,480	562,899,104	-56,346,624	-10.01
基金用途	524,251,705	586,333,333	-62,081,628	-10.59
賸餘(短絀－)	-17,699,225	-23,434,229	5,735,004	--
餘絀情形：				
基金餘額	67,733,177	85,432,402	-17,699,225	-20.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-17,699,225	-23,434,229	5,735,004	--

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

## 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102年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
100	建築及設備計畫	合計				2,946,000	
		購建固定資產				2,946,000	
		購置固定資產				1,678,000	
		購置機械及設備				800,000	100.07.28府授主事預字第 10030964100號
		購置機械及設備				800,000	
		立式銑床	臺	8	100,000	800,000	配合100年度高職學生技術獎競賽 需求，擬汰舊換新立式銑床8臺， 所需經費由本校基金餘額項下支 應。
		購置固定資產				878,000	100.10.19府授教工字第 10043795000號
		購置機械及設備				828,000	
		X-Y軸滑台機器手臂組	組	1	32,000	32,000	教育部補助100學年度第1學期高 職優質化資本門經費。
		陀螺儀感測器	臺	1	22,000	22,000	教育部補助100學年度第1學期高 職優質化資本門經費。
訊號擷取系統	組	1	49,000	49,000	教育部補助100學年度第1學期高 職優質化資本門經費。		
全車教學訓練系統模組	套	1	400,000	400,000	教育部補助100學年度第1學期高 職優質化資本門經費。		

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

40501104-11

補辦預算明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
101	購置什項設備	烘箱	臺	8	20,000	160,000	教育部補助100學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		離心機	臺	8	15,000	120,000	教育部補助100學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		掛爐	臺	1	45,000	45,000	教育部補助100學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		圖書設備	式	1	50,000	50,000	教育部補助100學年度第1學期高職優質化資本門經費。
	建築及設備計畫					1,268,000	
	購置固定資產					1,093,000	101.04.13府授教工字第10135777300號
	購置機械及設備					1,043,000	
		可程式線性直流電源供應器	臺	6	36,000	216,000	教育部補助100學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		氮氣製造機	臺	1	77,000	77,000	教育部補助100學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		雙封口真空包裝機	臺	1	90,000	90,000	教育部補助100學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		工業型可程式控制器	臺	2	150,000	300,000	教育部補助100學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		汽車綜合實習教學模組	套	1	360,000	360,000	教育部補助100學年度第2學期高職優質化資本門經費。
	購置什項設備					50,000	

## 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102年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
	購置固定資產 購置機械及設備	圖書設備	批	1	50,000	50,000	教育部補助100學年度第2學期高職優質化資本門經費。 101.05.15府授教工字第 10136349000號	
						175,000		
	購置什項設備	圖形工業控制器	套	1	40,000	40,000	教育部補助101年度續辦綜合高中資本門經費。	
		斜式旋轉真空濃縮機	臺	1	40,000	40,000	教育部補助101年度續辦綜合高中資本門經費。	
		數位式顯微鏡	臺	1	25,600	25,600	教育部補助101年度續辦綜合高中資本門經費。	
		桌上型電腦(不含螢幕)	臺	2	14,034	28,068	教育部補助101年度續辦綜合高中資本門經費。	
							41,332	
		小型攝影棚	套	1	14,400	14,400	教育部補助101年度續辦綜合高中資本門經費。	
		圖書設備	批	1	26,932	26,932	教育部補助101年度續辦綜合高中資本門經費。	

備註：各管理機關(構)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。

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

40501104-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
794,069,804	4	基金來源	506,552,480	562,899,104	-56,346,624
324,000	43	勞務收入	1,041,200	659,750	381,450
324,000	431	服務收入	1,041,200	659,750	381,450
225,648	45	財產收入	287,346	255,582	31,764
61,530	451	財產處分收入	100,000	100,000	
10,408	454	利息收入			
153,710	45Y	其他財產收入	187,346	155,582	31,764
751,840,747	46	政府撥入收入	455,190,184	511,787,812	-56,597,628
741,272,426	462	市庫撥款收入	455,190,184	511,787,812	-56,597,628
10,568,321	46Y	政府其他撥入收入			
41,006,045	4S	教學收入	49,733,750	49,895,960	-162,210
41,006,045	4S1	學雜費收入	49,733,750	49,895,960	-162,210
673,364	4Y	其他收入	300,000	300,000	
117,000	4YO	受贈收入			
556,364	4YY	雜項收入	300,000	300,000	
782,872,709	5	基金用途	524,251,705	586,333,333	-62,081,628
413,161,978	52	高中及高職教育計畫	441,447,744	410,708,660	30,739,084



## 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102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
50,562,354	5L	一般行政管理計畫	51,191,142	51,115,370	75,772
319,148,377	5M	建築及設備計畫	31,612,819	124,509,303	-92,896,484
11,197,095	6	本期賸餘(短絀-)	-17,699,225	-23,434,229	5,735,004
97,669,536	71	期初基金餘額	85,432,402	78,582,216	6,850,186
108,866,631	73	期末基金餘額	67,733,177	55,147,987	12,585,190

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

40501104-15

現金流量預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-17,699,225	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-17,699,225	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-17,699,225	
84	期初現金及約當現金	147,107,675	
85	期末現金及約當現金	129,408,450	

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。

本 頁 空 白

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

40501104-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
324,000	659,750		合計				1,041,200	
324,000	659,750	431	服務收入				1,041,200	較上年度預算數659,750元，增加381,450元。
				人	550	500	275,000	教師及代理教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人、學期	2,554x2	150	766,200	溫水游泳池水電清潔維護費收入(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－財產處分收入明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
61,530	100,000		合計				100,000	
61,530	100,000	451	財產處分收入				100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
				年	1	100,000	100,000	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

40501104-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
153,710	155,582		合計				187,346	
153,710	155,582	45Y	其他財產收入				187,346	較上年度預算數155,582元，增加31,764元。
				人、月	3x12	2,148	77,328	職務宿舍房租津貼及管理費收入。
				月	12	7,314	87,768	員生合作社房屋及土地租金收入。
				年	1	6,650	6,650	上林苑管理委員會土地租金收入。
				月	12	1,000	12,000	台北富邦銀行自動櫃員機土地租金收入。
				月	12	300	3,600	統一速邁自販股份有限公司自動販賣機土地租金收入。(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

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
741,272,426	511,787,812		合計				455,190,184	
741,272,426	511,787,812	462	市庫撥款收入	年	1	455,190,184	455,190,184	較上年度預算數511,787,812元，減少56,597,628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

40501104-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國102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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
41,006,045	49,895,960		合計				49,733,750	
41,006,045	49,895,960	4S1	學雜費收入				49,733,750	較上年度預算數49,895,960元，減少162,210元。
				人、學期	2,205x2	5,400	23,814,000	工科學生學費收入(低收入戶等減免100人)。
				人、學期	2,205x2	1,495	6,592,950	工科學生雜費收入(低收入戶等減免100人)(收支對列)。
				人、學期	2,250x2	1,900	8,550,000	工科學生實習費收入(低收入戶等減免55人)(收支對列)。
				人、學期	110x2	5,400	1,188,000	農科學生學費收入(低收入戶等減免10人)。
				人、學期	110x2	1,400	308,000	農科學生雜費收入(低收入戶等減免10人)(收支對列)。
				人、學期	115x2	800	184,000	農科學生實習費收入(低收入戶等減免5人)(收支對列)。
				人、學期	460x2	6,240	5,740,800	綜合高中學生學費收入(低收入戶等減免20人)。
				人、學期	155x2	1,820	564,200	綜合高中學生(一年級)雜費收入(低收入戶等減免5人)(收支對列)。
				人、學期	305x2	2,060	1,256,600	綜合高中學生(二、三年級)雜費收入(低收入戶等減免15人)(收支對列)。
				人、學期	310x2	1,900	1,178,000	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	470x2	380	357,200	學生電腦設備維護及管理費收入(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－雜項收入明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
556,364	300,000		合計				300,000	
556,364	300,000	4YY	雜項收入				300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。
				年	1	25,000	25,000	招標圖說費收入。
				年	1	275,000	275,000	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

40501104-23

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
413,161,978	410,708,660		合計				441,447,744	
380,745,602	376,817,156	1	用人費用				391,902,277	
169,519,281	173,064,000	11	正式員額薪資				171,720,000	較上年度預算數173,064,000元，減少1,344,000元。
169,519,281	173,064,000	113	職員薪金	年	1	164,616,000	164,616,000	教師227人薪金(詳用人費用明細)。
				年	1	7,104,000	7,104,000	特教教師10人薪金(詳用人費用明細)。
17,687,600	21,306,800	12	聘僱及兼職人員薪資				22,406,800	較上年度預算數21,306,800元，增加1,100,000元。
17,687,600	21,306,800	124	兼職人員酬金	節、週、月	1,010x4x11	400	17,776,000	兼課鐘點費(一般教學)。 1.依課程標準規定每週課程總時數3,225節。 2.現有教師依規定每週應授課總時數2,215節。 3.每週兼課總時數：3,225節-2,215節=1,010節。
				人、月	1x12	2,500	30,000	夜間工作補助費。
				人、節、月	24x18x11	400	1,900,800	代課鐘點費(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102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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人	3	500,000	1,500,000	專任教師214人，按9分之1計共24人，總時數：24人*18節*11月=4,752節。
				人	2	600,000	1,200,000	1.公假：2人*18節*11月=396節。 2.事、喪、婚、產、病假：4,752節-396節=4,356節。
2,771,049	2,426,920	13	超時工作報酬				2,504,694	綜職班教師酌減3人改編列鐘點費(特殊及資源教學)。
							2,244,694	資源班教師酌減2人改編列鐘點費(特殊及資源教學)。
2,304,554	2,124,120	131	加班費	年	1	1,508,394	1,508,394	較上年度預算數2,426,920元，增加77,774元。
				人、小時	6x12	185	13,320	不休假出勤加班費(詳用人費用明細)。
				人、小時	24x107	185	475,080	輔導活動逾時工作加班費(一般教學)(輔導活動)。
				人、小時	6x24	185	26,640	教學業務逾時工作加班費(一般教學)(收支對列)。
								體育活動逾時工作加班費(一般教學)(運動會經費)。(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

40501104-25

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
466,495	302,800	133	誤餐費	人、小時	4x20	185	14,800	特殊教學業務逾時工作加班費(特殊及資源教學)。
				人、小時	10x36	185	66,600	工作人員加班費(教師甄選)(收支對列)。
				人、小時	12x18	185	39,960	工作人員加班費(分發實用技能學程)。
				人、小時	60x9	185	99,900	工作人員加班費(技職教育宣導訪視觀摩)。
							260,000	
				人次	240	80	19,200	輔導活動誤餐費(一般教學)(輔導活動)。
				人次	167	80	13,360	研習活動誤餐費(一般教學)(教師專業成長)。(新增)
				人次	1,833	80	146,640	因公或辦理活動等誤餐費(一般教學)(收支對列)。
				人次	115	80	9,200	特殊教學業務誤餐費(特殊及資源教學)。
				人次	295	80	23,600	工作人員誤餐費(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
			24,000	工作人員誤餐費(教師甄選)(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102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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
40,132,028	36,055,000	15	獎金	人次	300	80	24,000	工作人員誤餐費(技職教育宣導訪視觀摩)。
19,256,555	14,422,000	151	考績獎金	年	1	18,234,000	18,234,000	較上年度預算數36,055,000元，增加4,464,000元。
20,875,473	21,633,000	152	年終獎金	年	1	820,000	820,000	依考績法規定核發之獎金(詳用人費用明細)。
125,860,226	119,595,816	16	退休及卹償金	年	1	20,577,000	20,577,000	依考績法規定核發之獎金(特殊及資源教學)(詳用人費用明細)。
125,337,492	119,595,816	161	職員退休及離職金	年	1	888,000	888,000	依規定於年節加發之獎金(詳用人費用明細)。
				年	1	13,976,352	13,976,352	依規定於年節加發之獎金(特殊及資源教學)(詳用人費用明細)。
				年	1	600,912	600,912	較上年度預算數119,595,816元，增加9,984,573元。
				年	1	13,976,352	13,976,352	提撥退撫基金(詳用人費用明細)。
				年	1	600,912	600,912	提撥退撫基金(特殊及資源教學)(詳用人費用明細)。

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

40501104-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	115,003,125	115,003,125	退休人員退休金(領月退休金：235人*13.5月*36,250元=115,003,125元)。
522,734		162	工員退休及離職金					
24,775,418	24,368,620	18	福利費				25,171,394	較上年度預算數24,368,620元，增加802,774元。
15,051,798	14,336,388	181	分擔員工保險費				14,891,664	
				年	1	14,276,304	14,276,304	分擔公保、勞保及健保費(詳用人費用明細)。
				年	1	615,360	615,360	分擔公保、勞保、健保費(特殊及資源教學)(詳用人費用明細)。
441,370	390,500	183	傷病醫藥費				795,500	
				人	39	16,000	624,000	教職員健康檢查補助費。
				人	49	3,500	171,500	教職員健康檢查補助費。
2,186,966	2,142,252	187	員工通勤交通費				2,178,540	
				人、月、段	2x12x3	630	45,360	教官上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	教官上下班交通費。
				人、月、段	10x12x1	630	75,600	教官上下班交通費。
				人、月、段	55x10x3	630	1,039,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	34x10x1	630	214,200	教師上下班交通費。

## 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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
7,095,284	7,499,480	18Y	其他福利費	人、月、段	59x10x2	630	743,400	教師上下班交通費。	
								7,305,690	
				年	1	736,000	736,000	休假旅遊補助費(詳用人費用明細)。	
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費(特殊及資源教學)(詳用人費用明細)。	
				人、年	1x1	6,000	6,000	退休人員遺族三節慰問金。	
				人、年	157x1	6,000	942,000	退休人員三節慰問金。	
				年	1	1,000,000	1,000,000	退休人員子女教育補助費。	
				年	1	4,000,000	4,000,000	教職員子女教育補助費。	
				年	1	354,250	354,250	教職員喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。	
				年	1	129,720	129,720	教職員生育補助費(32,430元*2月*2人)。	
16,913,505	18,004,679	2	服務費用				19,232,152		
5,449,942	6,460,200	21	水電費				8,032,260	較上年度預算數6,460,200元，增加1,572,060元。	
5,054,129	5,926,600	212	工作場所電費				7,536,440		

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

40501104-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
395,813	533,600	214	工作場所水費	學期	2	1,861,000	3,722,000	教學用電費(一般教學)(收支對列)。
				月	12	263,145	3,157,740	電費(一般教學)。
				學期	2	230,000	460,000	游泳池電費(游泳池清潔維護)(收支對列)。
				式	1	196,700	196,700	競賽活動用電費分攤款(全國工科競賽)。
				月	12	32,985	395,820	水費(一般教學)。
				學期	2	50,000	100,000	游泳池水費(游泳池清潔維護)(收支對列)。
526,071	726,000	22	郵電費				526,000	較上年度預算數726,000元，減少200,000元。
111,539	102,000	221	郵費	學期	2	50,000	100,000	寄發通知單等郵資(一般教學)(收支對列)。
				式	1	2,000	2,000	寄發資料等郵資(分發實用技能學程)。
354,532	564,000	222	電話費				364,000	
				學期	2	182,000	364,000	校務聯絡電話費(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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
60,000	60,000	224	數據通訊費	年	1	60,000	60,000	網路數據通信費(電腦實習維護管理)(收支對列)。
629,679	783,810	23	旅運費				860,810	較上年度預算數783,810元，增加77,000元。
497,024	613,800	231	國內旅費	人、天	128x3	1,550	595,200	各項活動及校外教學隨隊人員差旅費(一般教學)(收支對列)。
				人、天	2x1	1,550	3,100	各項活動及校外教學隨隊人員差旅費(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
				人、天	5x2	1,550	15,500	活動人員差旅費(技職教育宣導訪視觀摩)。
57,315	105,000	236	貨物運費	學期	2	50,000	100,000	各項教學活動物品搬運費(一般教學)(收支對列)。
				式	1	100,000	100,000	競賽機具及物品搬運費(全國工科競賽)。
75,340	65,010	23Y	其他旅運費	人次	80	30	2,400	輔導活動外勤交通費(一般教學)(輔導活動)。

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

40501104-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	387	30	11,610	各項活動及洽辦公務外勤交通費(一般教學)(收支對列)。
				人次	200	30	6,000	校外活動、參訪等外勤交通費(一般教學)(課後社團活動)。
				人次	900	30	27,000	各項活動及職場督導等外勤交通費(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
2,205,888	1,892,760	24	印刷裝訂與廣告費				2,127,280	較上年度預算數1,892,760元，增加234,520元。
2,205,888	1,892,760	241	印刷及裝訂費				2,127,280	
				年	1	6,760	6,760	體育活動海報及邀請卡等印製費(一般教學)(運動會經費)。(新增)
				臺、月、張	13x12x6,400	0.7	698,880	影印機使用費(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	400,000	800,000	各項教學報表、試卷及教材等印製費(一般教學)(收支對列)。
				年	1	64,000	64,000	輔導活動資料及手冊等印製費(一般教學)(輔導活動)。
				年	1	7,040	7,040	研習資料及手冊等印製費(一般教學)(教師專業成長)。(新增)
				年	1	51,000	51,000	各項教學報表、試卷及教材等印

## 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102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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				班、月	5x12	600	36,000	製費(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
				式	1	136,000	136,000	各項教學報表、試卷及教材等印製費(特殊及資源教學)(特教班教材編輯費)。(新增)
				式	1	317,600	317,600	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)。
				式	1	10,000	10,000	競賽手冊、成績公告及成果報告等印製費(全國工科競賽)。
5,308,904	5,562,651	25	修理保養及保固費				5,905,782	活動資料及手冊等印製費(國際交流)。
								較上年度預算數5,562,651元，增加343,131元。
2,411,016	3,055,350	252	一般房屋修護費				2,500,000	
				學期	2	1,250,000	2,500,000	教室及公用校舍等建築物維護費(一般教學)(收支對列)。
875,909	1,068,483	255	機械及設備修護費				1,238,900	
				學期	2	400,000	800,000	公務用機械設備維護費(一般教學)(收支對列)。
				年	1	124,400	124,400	電腦設備維護費(電腦專案)。

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

40501104-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	84,750	169,500	游泳池機械及設備維護費(游泳池清潔維護)(收支對列)。
				學期	2	72,500	145,000	電腦設備修護費(電腦實習維護管理)(收支對列)。
15,850	49,000	256	交通及運輸設備修護費					
2,006,129	1,389,818	257	什項設備修護費				2,166,882	
				學期	2	1,071,021	2,142,042	公務用什項設備維護費(一般教學)(收支對列)。
				年	1	12,000	12,000	教學用什項設備維護費(特殊及資源教學)。
				式	1	12,840	12,840	活動用什項設備維護費(分發實用技能學程)。
23,440	23,747	26	保險費				10,000	較上年度預算數23,747元，減少13,747元。
6,144		263	機械及設備保險費					
1,681	3,747	264	交通及運輸設備保險費					
717		267	現金、存款及貨物保險費					
14,898	20,000	26Y	其他保險費				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102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	10,000	10,000	技藝競賽學生保險費等(一般教學)(收支對列)。
371,311	382,360	27	一般服務費				1,119,720	較上年度預算數382,360元，增加737,360元。
22,000		279	外包費				759,140	
				人	2	379,570	759,140	溫水游泳池救生員外包費。(新增)
349,311	382,360	27F	體育活動費				360,580	
				人、年	227x1	1,210	274,670	教師文康活動費，本校編列教師227人，每人編列1,210元。
				人、年	61x1	1,210	73,810	退休人員文康活動費。
				人、年	10x1	1,210	12,100	特教教師文康活動費，本校編列特教教師10人，每人編列1,210元。
2,398,270	2,173,151	28	專業服務費				650,300	較上年度預算數2,173,151元，減少1,522,851元。
1,073,350	474,900	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				376,000	
				節	6	1,600	9,600	外聘專家學者講座鐘點費(一般教學)(性別平等宣導)。
				節	35	1,600	56,000	外聘專家學者講座鐘點費(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

40501104-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				節	32	800	25,600	教學(輔導活動)。
				節	16	1,600	25,600	內聘教師講座鐘點費(一般教學)(輔導活動)。
				節	6	1,600	9,600	外聘專家學者講座鐘點費(一般教學)(教師專業成長)。(新增)
				節	36	1,600	57,600	外聘專家學者講座鐘點費(一般教學)(課後社團活動)。
				節	12	1,600	19,200	外聘專家學者講座鐘點費(一般教學)(分組活動)。
				節	141	800	112,800	外聘專家學者講座鐘點費(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
				人次	3	2,000	6,000	專案人員個案輔導鐘點費(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
				人次	7	2,000	14,000	工作會議專家學者出席費(分發實用技能學程)。
				節	14	800	11,200	工作會議專家學者出席費(技職教育宣導訪視觀摩)。
				節	14	800	11,200	內聘教師講座鐘點費(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102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	14	1,600	22,400	外聘專家學者講座鐘點費(技職教育宣導訪視觀摩)。
				節	4	1,600	6,400	外聘專家學者講座鐘點費(國際交流)。
200,000	1,113,951	287	委託檢驗(定)試驗認證費					
529,470	548,300	289	試務甄選費	年	1	178,300	178,300	試務甄選費(教師甄選)(收支對列)。
129,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000	36,000	電腦套裝軟體(電腦專案)。
				式	1	60,000	60,000	競賽報名及成績處理系統軟體(全國工科競賽)。
466,450		28Y	其他					
13,926,890	14,540,415	3	材料及用品費				17,018,915	
10,675,263	11,966,340	31	使用材料費				11,427,240	較上年度預算數11,966,340元，減少539,100元。
2,528	54,740	313	油脂					
10,672,735	11,911,600	315	設備零件				11,427,240	
				學期	2	4,956,000	9,912,000	市府相對補助實習材料費

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

40501104-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								9,872,400元，各科辦理分期採購。
				學期	2	97,320	194,640	工科：1,900元*2,560人*2學期=9,728,000元。 農科：800元*115人*2學期=184,000元。 音樂、運動等所需康樂用品(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	65,000	130,000	教學用設備、器具及其他教材等(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	97,500	195,000	體育用品(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	135,000	270,000	照明、電器及其他事務用品等(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	43,000	86,000	手工具用品(一般教學)(收支對列)。
				年	1	107,300	107,300	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)。
				班、年	5x1	13,820	69,100	教學用設備、器具及其他教材等(特殊及資源教學)(特教班教學材料費)。(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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,251,627	2,574,075	32	用品消耗	年	1	311,000	311,000	電腦耗材(電腦專案)。
				學期	2	76,100	152,200	教學用設備零件及耗材等(電腦實習維護管理)(收支對列)。
1,890,856	1,373,616	321	辦公(事務)用品				5,591,675	較上年度預算數2,574,075元，增加3,017,600元。
							1,345,356	
152,896	186,799	322	報章什誌	年	1	29,960	29,960	公務用文具、紙張等(一般教學)(輔導活動)。
				年	1	4,000	4,000	研習用文具、紙張等(一般教學)(教師專業成長)。(新增)
				學期	2	592,648	1,185,296	教學用粉筆、油墨、文具、紙張等(一般教學)(收支對列)。
				年	1	6,100	6,100	文具、紙張等(教師甄選)(收支對列)。
				式	1	20,000	20,000	文具、紙張、碳粉等(分發實用技能學程)。
				式	1	90,000	90,000	文具、紙張等(技職教育宣導訪視觀摩)。
				式	1	10,000	10,000	文具、紙張等(國際交流)。
				年	1	14,520	14,520	輔導書籍、期刊及雜誌等(一般
							174,519	

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

40501104-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	159,999	159,999	教學(輔導活動)。
	32,000	323	農業與園藝用品及環境美化費				32,000	訂閱報紙、雜誌及刊物等(一般教學)(收支對列)。
				年	1	32,000	32,000	校園植栽、園藝造景等綠美化費用(一般教學)(收支對列)。
30,560	52,000	325	服裝				392,000	
				學期	2	26,000	52,000	工作服及體育、軍樂社團制服等(一般教學)(收支對列)。
				式	1	340,000	340,000	競賽選手、評判委員及工作人員工作服等(全國工科競賽)。
97,425	116,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				116,000	
				學期	2	58,000	116,000	保健、醫療用品等(一般教學)(收支對列)。
1,079,890	813,660	32Y	其他				3,531,800	
				班、月	78x10	315	245,700	專用垃圾袋(一般教學)(收支對列)。
				年	1	400	400	茶水等費用(一般教學)(性別平等宣導)。

## 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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	11,400	11,400	場地布置、茶水等費用(一般教學)(課後社團活動)。
				年	1	50,000	50,000	場地布置、茶水等費用(一般教學)(運動會經費)。(新增)
				學期	2	100,300	200,600	消毒藥水及衛生清潔用品等(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	18,350	36,700	游泳池用氨水、消毒水等(游泳池清潔維護)(收支對列)。
				式	1	277,000	277,000	場地布置、攝影及茶水等費用(技職教育宣導訪視觀摩)。
				式	1	2,700,000	2,700,000	競賽崗位布置、攝影及茶水等費用(全國工科競賽)。
				式	1	10,000	10,000	場地布置、茶水等費用(國際交流)。
481,028	230,700	4	租金、償債與利息				1,928,000	
14,400	102,700	41	地租及水租				20,000	較上年度預算數102,700元，減少82,700元。
14,400	102,700	414	場地租金				20,000	
				年	1	20,000	20,000	校外表演租借場地租金(一般教學)(收支對列)。
303,290	83,000	44	交通及運輸設備租金				182,000	較上年度預算數83,000元，增加

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

40501104-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
303,290	83,000	442	車租	輛、次	1x13	10,000	182,000	99,000元。
				輛、次	2x10	2,000	130,000	各項活動及校外教學載送車租(一般教學)(收支對列)。
				輛、次	2x2	3,000	40,000	各項活動及校外教學載送車租(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
				輛、次	2x2	3,000	12,000	活動載送車租(技職教育宣導訪視觀摩)。
163,338	45,000	45	什項設備租金				1,726,000	較上年度預算數45,000元，增加1,681,000元。
163,338	45,000	451	什項設備租金				1,726,000	
				年	1	20,000	20,000	體育活動用器材、服裝等租金(一般教學)(運動會經費)。(新增)
				年	1	15,000	15,000	活動用器材、服裝等租金(一般教學)(課後社團活動)。
				年	1	131,000	131,000	活動用器材、服裝等租金(一般教學)(收支對列)。
				式	1	1,560,000	1,560,000	競賽用變壓器及發電機等租金(全國工科競賽)。
26,951	12,210	6	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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,600	3,600	64	消費與行為稅					較上年度預算數3,600元，減少3,600元。
3,600	3,600	646	使用牌照稅					
23,351	8,610	66	規費					較上年度預算數8,610元，減少8,610元。
1,641	900	661	行政規費與強制費					
7,710	7,710	663	汽車燃料使用費					
14,000		66Y	其他					
414,199	582,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				10,001,600	
5,450	4,000	71	會費				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,450	2,000	712	學術團體會費	年	1	2,000	2,000	學術團體會費(一般教學)(收支對列)。
2,000	2,000	713	職業團體會費	年	1	2,000	2,000	職業團體會費(一般教學)(收支對列)。
392,749	578,000	72	捐助、補助與獎助				377,000	較上年度預算數578,000元，減少201,000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

40501104-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
27,450		722	捐助私校及團體					
230,099	258,000	726	獎助學員生給與	班、學期	78x2	1,000	207,000	
				年	1	51,000	156,000	學生獎學金(高職優秀學生獎學金)。
				年	1	51,000	51,000	電腦教室管理學生獎助金等(一般教學)(收支對列)。
135,200	320,000	72Y	其他	年	1	120,000	170,000	
				學期	2	25,000	120,000	競賽學生報名費補助等(一般教學)(收支對列)。
							50,000	學生刊物及社團補助等(一般教學)(收支對列)。
16,000		74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				9,620,600	新增項目
16,000		74Y	其他	人、學期	1,529x2	2,700	9,620,600	
				人、日	124x200	55	8,256,600	高職(含綜合高中專門學程)免學費補助(依臺北市教育局101年5月22日北市教職字第10136524200號函辦理)。
653,803	521,500	9	其他				1,364,000	清寒學生餐費補助(一般教學)。
653,803	521,500	91	其他支出				1,364,800	較上年度預算數521,500元，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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
653,803	521,500	91Y	其他				1,364,800	加843,300元。
				人次	100	80	8,000	課後社團活動誤餐便當(一般教學)(課後社團活動)。
				人	297	2,000	594,000	教師節禮品代金(一般教學)。
				年	1	16,000	16,000	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)。
				人次	240	80	19,200	活動人員誤餐便當(分發實用技能學程)。
				式	1	150,000	150,000	學生獎牌及獎品等(技職教育宣導訪視觀摩)。
				人次	600	80	48,000	參賽選手誤餐便當(技職教育宣導訪視觀摩)。
				式	1	300,000	300,000	競賽獎盃及獎狀等(全國工科競賽)。
				人次	2,700	80	216,000	競賽評判委員及工作人員誤餐便當(全國工科競賽)。
				式	1	10,000	10,000	活動紀念品等(國際交流)。
				人次	45	80	3,600	活動人員誤餐便當(國際交流)。

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

40501104-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
50,562,354	51,115,370		合 計				51,191,142	
48,700,967	48,978,508	1	用人費用				49,110,012	
32,346,232	33,336,000	11	正式員額薪資				32,688,000	較上年度預算數33,336,000元，減少648,000元。
28,546,071	29,700,000	113	職員薪金	年	1	29,052,000	29,052,000	職員47人薪金(詳用人費用明細)。
3,800,161	3,636,000	114	工員工資	年	1	3,636,000	3,636,000	工員10人工資(詳用人費用明細)。
108,000	96,000	12	聘僱及兼職人員薪資				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
108,000	96,000	124	兼職人員酬金	人、月	2x12	2,500	60,000	夜間工作補助費。
				人、月	1x12	3,000	36,000	夜間工作補助費。
1,170,152	1,258,200	13	超時工作報酬				1,236,600	較上年度預算數1,258,200元，減少21,600元。
1,170,152	1,258,200	131	加班費	年	1	1,089,600	1,089,600	不休假出勤加班費(詳用人費用明細)。



## 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102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、小時	8x56	120	53,760	行政業務技工、工友逾時工作加班費(由統籌業務費移列)。
				人、小時	8x63	185	93,240	行政業務職員逾時工作加班費(由統籌業務費移列)。
7,657,617	6,945,000	15	獎金				7,758,000	較上年度預算數6,945,000元，增加813,000元。
3,644,398	2,778,000	151	考績獎金	年	1	3,672,000	3,672,000	依考績法規定核發之獎金(詳用人費用明細)。
4,013,219	4,167,000	152	年終獎金	年	1	4,086,000	4,086,000	依規定於年節加發之獎金(詳用人費用明細)。
2,853,565	2,838,168	16	退休及卹償金				2,778,264	較上年度預算數2,838,168元，減少59,904元。
2,524,195	2,656,368	161	職員退休及離職金	年	1	2,596,464	2,596,464	提撥退撫基金(詳用人費用明細)。
329,370	181,800	162	工員退休及離職金	年	1	181,800	181,800	提撥勞工退休準備金(詳用人費用明細)。
4,565,401	4,505,140	18	福利費				4,553,148	較上年度預算數4,505,140元，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

40501104-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,086,899	2,866,500	181	分擔員工保險費	年	1	2,930,508	2,930,508	加48,008元。 分擔公保、勞保及健保費(詳用人費用明細)。
132,000		183	傷病醫藥費					
675,095	710,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	14x12x1	630	105,840	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	16x12x3	630	362,880	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	16x12x2	630	241,920	職員、技工、工友上下班交通費。
671,407	928,000	18Y	其他福利費	年	1	912,000	912,000	休假旅遊補助費(詳用人費用明細)。
1,315,096	1,367,572	2	服務費用				1,298,970	
67,392	67,392	21	水電費					較上年度預算數67,392元，減少67,392元。
67,392	67,392	212	工作場所電費					
100,410	470,180	27	一般服務費				468,970	較上年度預算數470,180元，減少1,210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－一般行政管理計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
61,500	400,000	279	外包費	年	1	400,000	400,000	校園清潔維護外包費(精簡工友10人增列)。
38,910	70,180	27F	體育活動費	人、年	57x1	1,210	68,970	職工員文康活動費，本校編列職員47人、工員10人，合計57人，每人編列1,210元。
908,250	590,000	28	專業服務費				590,000	較上年度預算數590,000元，無增減。
908,250	590,000	28Y	其他	年	1	59,000	59,000	機械定點保全費用(校園安全)。
				年	1	531,000	531,000	保全人員服務費(校園安全)。
239,044	240,000	29	公共關係費				240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。
239,044	240,000	291	公共關係費	月	12	20,000	240,000	校長公共關係費。
531,306	754,440	3	材料及用品費				782,160	
531,306	754,440	32	用品消耗				782,160	較上年度預算數754,440元，增加27,720元。
531,306	754,440	321	辦公(事務)用品				782,160	

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

40501104-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	782,160	782,160	本校奉核定78班，日間部66班，夜間部12班，統籌業務費計算如下： 一、高工(日)48班(含綜高12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*39班*12月=360,360元。 三、高農(日)3班： 640元*3班*12月=23,040元。 四、高工(夜)12班： 1,700元*8班*12月=163,200元。 1,450元*4班*12月=69,600元。 全年合計929,160元，除依實際需求移列加班費147,000元外，其餘如列數。
14,985	14,850	9	其他					
14,985	14,850	91	其他支出					較上年度預算數14,850元，減少14,850元。
14,985	14,850	91Y	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102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
319,148,377	124,509,303		合計				31,612,819	
319,148,377	124,509,303	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				31,612,819	
306,553,625	67,250,075	51	購置固定資產				27,856,000	
289,930,611	61,455,000		計畫型資本支出					
289,930,611	61,455,000		繼續性計畫					
289,930,611	61,455,000		(一) 學生活動中心暨附建地下停車場新建工程					
289,930,611	61,455,000	513	擴充改良房屋建築及設備					
16,623,014	5,795,075		非計畫型資本支出				27,856,000	新增。
303,800	11,000		班級設備					
303,800	11,000	515	購置交通及運輸設備					
			全國工業類科技藝競賽				14,500,000	
		514	購置機械及設備				14,500,000	

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

40501104-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	3	30,000	90,000	新購印表機(全國工科競賽)。
				臺	1	91,153	91,153	新購不斷電電源供應器(全國工科競賽)。
				臺	75	27,427	2,057,025	汰舊換新個人電腦(含指定顯示卡)(全國工科競賽)。
				臺	1	81,588	81,588	新購A2彩色出圖機(全國工科競賽)。
				臺	105	24,806	2,604,630	新購個人電腦(全國工科競賽)。
				組	2	43,710	87,420	新購機架式考場伺服器(全國工科競賽)。
				組	2	17,910	35,820	新購機架式KVM螢幕切換器(全國工科競賽)。
				臺	4	79,957	319,828	新購A3雷射彩色印表機(全國工科競賽)。
				臺	2	45,843	91,686	新購A3雷射黑白印表機(全國工科競賽)。
				臺	2	20,789	41,578	新購機架式不斷電系統(全國工科競賽)。
				臺	8	21,215	169,720	新購考場網管交換器(全國工科競賽)。
				臺	1	56,503	56,503	新購考場主交換器(電腦修護職類)(全國工科競賽)。

## 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102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	33,049	33,049	新購考場主交換器(軟體設計職類)(全國工科競賽)。
				臺	1	500,000	500,000	新購機電整合機台(全國工科競賽)。
				臺	2	30,000	60,000	新購可程式控制器(全國工科競賽)。
				臺	20	18,000	360,000	汰舊換新數位示波器(全國工科競賽)。
				臺	5	18,000	90,000	新購數位示波器(全國工科競賽)。
				臺	45	14,000	630,000	汰舊換新函數波產生器(全國工科競賽)。
				臺	4	10,000	40,000	汰舊換新鑽床(全國工科競賽)。
				臺	20	240,000	4,800,000	汰舊換新高速車床(全國工科競賽)。
				臺	8	50,000	400,000	汰舊換新分析天平(全國工科競賽)。
				臺	8	50,000	400,000	汰舊換新分光光度計(全國工科競賽)。
				臺	2	150,000	300,000	新購汽油噴射引擎示教台(全國工科競賽)。
				臺	1	350,000	350,000	新購共軌式柴油噴射引擎示教台

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

40501104-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	班級設備 購置機械及 設備	臺	4	50,000	200,000	(全國工科競賽)。
				臺	1	250,000	250,000	新購工具車(全國工科競賽)。
				臺	30	12,000	360,000	新購汽車電腦診斷儀(全國工科 競賽)。
								汰舊換新電源供應器(全國工科 競賽)。
								3,270,000
								2,283,912
				臺	32	14,000	448,000	汰舊換新函數波產生器(電子科) 。
				臺	20	12,000	240,000	汰舊換新電源供應器(電子科)。
				臺	24	13,000	312,000	汰舊換新數位示波器(資訊科)。
				臺	4	21,000	84,000	新購數位吸錫器(資訊科)。
				臺	1	36,000	36,000	新購嵌入式開發平台(資訊科)。
				臺	1	35,980	35,980	汰舊換新雙鏡組單眼照相機(圖 書館)。
				臺	1	98,000	98,000	汰舊換新教學評量機(夜間部)。
				臺	1	288,000	288,000	新購裝訂機(教務處)。
		臺	1	17,058	17,058	新購單眼數位照相機(學務處)。		
		臺	1	10,874	10,874	新購數位照相機(學務處)。		



## 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102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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		516	購置什項設備	臺	20	20,000	400,000	汰舊換新數位示波器(電機科)。		
				臺	1	90,000	90,000	新購機電整合機台(電機科)。		
				臺	16	14,000	224,000	汰舊換新鑽床(含夾頭)(機械科)。		
								986,088		
						組	1	28,934	28,934	汰舊換新爵士鼓(含配件)(學務處)。
						套	1	17,259	17,259	新購雙色泡棉墊(學務處)。
						組	22	20,000	440,000	汰舊換新工作檯(資訊科)。
						批	1	297,895	297,895	新購圖書設備(圖書館)。
						臺	4	50,500	202,000	新購冷氣機(1對1分離式8.5KW(含)以上，含安裝費)(電子科)。
				516	特殊班設備 購置什項設備				80,000	
								80,000		
		臺	1			20,000	20,000	新購全自動咖啡機(特教班班級設備費)。		
		臺	1			45,000	45,000	新購冷凍櫃(特教班班級設備費)。		
		臺	1			15,000	15,000	新購乾濕兩用吸塵器(特教班班級設備費)。		

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

40501104-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			資訊設備				10,006,000	
		514	購置機械及設備				10,006,000	
				臺	408	23,000	9,384,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案)。
				批	1	622,000	622,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案)
16,319,214	5,784,075		校園設備					
15,566,721	4,854,586	514	購置機械及設備					
752,493	929,489	516	購置什項設備					
639,750		52	購置無形資產				180,000	
639,750			非計畫型資本支出				180,000	新增。
199,480			第2學期高職優質化電腦軟體經費					
199,480		521	購置電腦軟體					
440,270			第1學期高職優質化電腦軟體經費					
440,270		521	購置電腦軟體					

## 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102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			體					
			購置無形資產				180,000	
		521	購置電腦軟體				180,000	
			體	套	1	180,000	180,000	新購機電整合軟體(電機科)。
11,955,002	57,259,228	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				3,576,819	
11,955,002	57,259,228		非計畫型資本支出				3,576,819	新增。
			自強樓地下室暨出入口整修工程				3,576,819	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,576,819	
				式	1	3,244,370	3,311,870	一、施工費
				式	1	67,500	3,244,370	(一)、整修工程：地坪施作、牆面拆除及水電配管修改等。
				式	1	67,500	67,500	(二)、假設工程：告示牌、圍籬及鷹架架設等。
				式	1	198,712	198,712	二、委託技術服務費(總包價)

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

40501104-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,955,002	57,259,228		校園整修工程	式	1	66,237	66,237	法：依施工費6%提列)。 三、工程管理費(依施工費2%提列)。
	52,276,523	581	遞延修繕房屋建築支出					
11,955,002	4,982,705	582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

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

40501104-59

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
7,287,350,946	100.00		資產合計	7,246,217,492	100.00	6,208,821,276	1,055,095,441	7,263,916,717	100.00	-17,699,225
7,287,350,946	100.00	1	資產	7,246,217,492	100.00	6,208,821,276	1,055,095,441	7,263,916,717	100.00	-17,699,225
176,365,618	2.42	11	流動資產	135,232,164	1.87	85,317,442	67,613,947	152,931,389	2.11	-17,699,225
170,541,904	2.34	111	現金	129,408,450	1.79	81,023,088	66,084,587	147,107,675	2.03	-17,699,225
170,541,904	2.34	1112	銀行存款	129,408,450	1.79	81,023,088	66,084,587	147,107,675	2.03	-17,699,225
5,823,714	0.08	115	預付款項	5,823,714	0.08	4,294,354	1,529,360	5,823,714	0.08	
492,905	0.01	1153	用品盤存	492,905	0.01	636,650	-143,745	492,905	0.01	
5,330,809	0.07	1154	預付費用	5,330,809	0.07	3,657,704	1,673,105	5,330,809	0.07	
3,056,770	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,056,770	0.04	2,805,202	251,568	3,056,770	0.04	
3,056,770	0.04	124	準備金	3,056,770	0.04	2,805,202	251,568	3,056,770	0.04	
1,266,112	0.02	1241	退休及離職準備金	1,266,112	0.02	1,127,544	138,568	1,266,112	0.02	
1,790,658	0.02	124Y	其他準備金	1,790,658	0.02	1,677,658	113,000	1,790,658	0.02	
7,107,928,558	97.54	13	其他資產	7,107,928,558	98.09	6,120,698,632	987,229,926	7,107,928,558	97.85	
7,107,928,558	97.54	131	什項資產	7,107,928,558	98.09	6,120,698,632	987,229,926	7,107,928,558	97.85	
3,600	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	3,600	0.00	612,403	-608,803	3,600	0.00	
7,107,924,958	97.54	1316	代管資產	7,107,924,958	98.09	6,120,086,229	987,838,729	7,107,924,958	97.85	
7,287,350,946	100.00		負債及基金餘額合計	7,246,217,492	100.00	6,208,821,276	1,055,095,441	7,263,916,717	100.00	-17,699,225
7,178,484,315	98.51	2	負債	7,178,484,315	99.07	6,153,673,289	1,024,811,026	7,178,484,315	98.82	
67,245,196	0.93	21	流動負債	67,245,196	0.93	30,826,248	36,418,948	67,245,196	0.93	
67,245,196	0.93	212	應付款項	67,245,196	0.93	30,826,248	36,418,948	67,245,196	0.93	
12,016,167	0.16	2123	應付代收款	12,016,167	0.17	7,214,059	4,802,108	12,016,167	0.17	
2,811,406	0.05	2125	應付費用	2,811,406	0.04	151,135	2,660,271	2,811,406	0.04	
52,417,623	0.72	2129	應付工程款	52,417,623	0.72	23,461,054	28,956,569	52,417,623	0.72	
7,111,239,119	97.58	22	其他負債	7,111,239,119	98.14	6,122,847,041	988,392,078	7,111,239,119	97.89	

## 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102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
7,111,239,119	97.58	221	什項負債	7,111,239,119	98.14	6,122,847,041	988,392,078	7,111,239,119	97.89	
2,014,449	0.03	2211	存入保證金	2,014,449	0.03	1,633,268	381,181	2,014,449	0.03	
1,266,112	0.02	2213	應付退休及離職金	1,266,112	0.02	1,127,544	138,568	1,266,112	0.02	
7,107,924,958	97.53	2214	應付代管資產	7,107,924,958	98.09	6,120,086,229	987,838,729	7,107,924,958	97.84	
33,600	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	33,600	0.00		33,600	33,600	0.00	
108,866,631	1.49	3	基金餘額	67,733,177	0.93	55,147,987	30,284,415	85,432,402	1.18	-17,699,225
108,866,631	1.49	31	基金餘額	67,733,177	0.93	55,147,987	30,284,415	85,432,402	1.18	-17,699,225
108,866,631	1.49	311	基金餘額	67,733,177	0.93	55,147,987	30,284,415	85,432,402	1.18	-17,699,225
108,866,631	1.49	3111	累積餘額	67,733,177	0.93	55,147,987	30,284,415	85,432,402	1.18	-17,699,225

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數78,934,389元，上年度調整後預計數78,934,389元，本年度預計數78,934,389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846,819,335元、無形資產3,837,031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－臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-61

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
782,872,709	586,333,333	合計	524,251,705	441,447,744	51,191,142	31,612,819	
429,446,569	425,795,664	用人費用	441,012,289	391,902,277	49,110,012		
201,865,513	206,400,000	正式員額薪資	204,408,000	171,720,000	32,688,000		
198,065,352	202,764,000	職員薪金	200,772,000	171,720,000	29,052,000		
3,800,161	3,636,000	工員工資	3,636,000		3,636,000		
17,795,600	21,402,800	聘僱及兼職人員薪資	22,502,800	22,406,800	96,000		
17,795,600	21,402,800	兼職人員酬金	22,502,800	22,406,800	96,000		
3,941,201	3,685,120	超時工作報酬	3,741,294	2,504,694	1,236,600		
3,474,706	3,382,320	加班費	3,481,294	2,244,694	1,236,600		
466,495	302,800	誤餐費	260,000	260,000			
47,789,645	43,000,000	獎金	48,277,000	40,519,000	7,758,000		
22,900,953	17,200,000	考績獎金	22,726,000	19,054,000	3,672,000		
24,888,692	25,800,000	年終獎金	25,551,000	21,465,000	4,086,000		
128,713,791	122,433,984	退休及卹償金	132,358,653	129,580,389	2,778,264		
127,861,687	122,252,184	職員退休及離職金	132,176,853	129,580,389	2,596,464		
852,104	181,800	工員退休及離職金	181,800		181,800		
29,340,819	28,873,760	福利費	29,724,542	25,171,394	4,553,148		
18,138,697	17,202,888	分擔員工保險費	17,822,172	14,891,664	2,930,508		



## 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

## 各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
573,370	390,500	傷病醫藥費		795,500	795,500		
2,862,061	2,852,892	員工通勤交通費		2,889,180	2,178,540	710,640	
7,766,691	8,427,480	其他福利費		8,217,690	7,305,690	912,000	
18,228,601	19,372,251	服務費用		20,531,122	19,232,152	1,298,970	
5,517,334	6,527,592	水電費		8,032,260	8,032,260		
5,121,521	5,993,992	工作場所電費		7,536,440	7,536,440		
395,813	533,600	工作場所水費		495,820	495,820		
526,071	726,000	郵電費		526,000	526,000		
111,539	102,000	郵費		102,000	102,000		
354,532	564,000	電話費		364,000	364,000		
60,000	60,000	數據通訊費		60,000	60,000		
629,679	783,810	旅運費		860,810	860,810		
497,024	613,800	國內旅費		613,800	613,800		
57,315	105,000	貨物運費		200,000	200,000		
75,340	65,010	其他旅運費		47,010	47,010		
2,205,888	1,892,760	印刷裝訂與廣告費		2,127,280	2,127,280		
2,205,888	1,892,760	印刷及裝訂費		2,127,280	2,127,280		
5,308,904	5,562,651	修理保養及保固費		5,905,782	5,905,782		

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

40501104-63

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,411,016	3,055,350	一般房屋修護費	2,500,000	2,500,000			
875,909	1,068,483	機械及設備修護費	1,238,900	1,238,900			
15,850	49,000	交通及運輸設備修護費					
2,006,129	1,389,818	什項設備修護費	2,166,882	2,166,882			
23,440	23,747	保險費	10,000	10,000			
6,144		機械及設備保險費					
1,681	3,747	交通及運輸設備保險費					
717		現金、存款及貨物保險費					
14,898	20,000	其他保險費	10,000	10,000			
471,721	852,540	一般服務費	1,588,690	1,119,720	468,970		
83,500	400,000	外包費	1,159,140	759,140	400,000		
388,221	452,540	體育活動費	429,550	360,580	68,970		
3,306,520	2,763,151	專業服務費	1,240,300	650,300	590,000		
1,073,350	474,900	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	376,000	376,000			
200,000	1,113,951	委託檢驗(定)試驗認證費					
529,470	548,300	試務甄選費	178,300	178,300			
129,000	36,000	電子計算機軟體服務費	96,000	96,000			
1,374,700	590,000	其他	590,000		590,000		

## 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

## 各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
239,044	240,000	公共關係費		240,000		240,000	
239,044	240,000	公共關係費		240,000		240,000	
14,458,196	15,294,855	材料及用品費		17,801,075	17,018,915	782,160	
10,675,263	11,966,340	使用材料費		11,427,240	11,427,240		
2,528	54,740	油脂					
10,672,735	11,911,600	設備零件		11,427,240	11,427,240		
3,782,933	3,328,515	用品消耗		6,373,835	5,591,675	782,160	
2,422,162	2,128,056	辦公(事務)用品		2,127,516	1,345,356	782,160	
152,896	186,799	報章什誌		174,519	174,519		
	32,000	農業與園藝用品及環境美 化費		32,000	32,000		
30,560	52,000	服裝		392,000	392,000		
97,425	116,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		116,000	116,000		
1,079,890	813,660	其他		3,531,800	3,531,800		
481,028	230,700	租金、償債與利息		1,928,000	1,928,000		
14,400	102,700	地租及水租		20,000	20,000		
14,400	102,700	場地租金		20,000	20,000		
303,290	83,000	交通及運輸設備租金		182,000	182,000		
303,290	83,000	車租		182,000	182,000		

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

40501104-65

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
163,338	45,000	什項設備租金	1,726,000	1,726,000			
163,338	45,000	什項設備租金	1,726,000	1,726,000			
319,148,377	124,509,303	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	31,612,819			31,612,819	
306,553,625	67,250,075	購置固定資產	27,856,000			27,856,000	
289,930,611	61,455,000	擴充改良房屋建築及設備					
15,566,721	4,854,586	購置機械及設備	26,789,912			26,789,912	
303,800	11,000	購置交通及運輸設備					
752,493	929,489	購置什項設備	1,066,088			1,066,088	
639,750		購置無形資產	180,000			180,000	
639,750		購置電腦軟體	180,000			180,000	
11,955,002	57,259,228	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	3,576,819			3,576,819	
	52,276,523	遞延修繕房屋建築支出	3,576,819			3,576,819	
11,955,002	4,982,705	其他遞延支出					
26,951	12,210	稅捐及規費(強制費)					
3,600	3,600	消費與行為稅					
3,600	3,600	使用牌照稅					

## 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

## 各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
23,351	8,610	規費					
1,641	900	行政規費與強制費					
7,710	7,710	汽車燃料使用費					
14,000		其他					
414,199	582,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,001,600	10,001,600			
5,450	4,000	會費	4,000	4,000			
3,450	2,000	學術團體會費	2,000	2,000			
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	2,000			
392,749	578,000	捐助、補助與獎助	377,000	377,000			
27,450		捐助私校及團體					
230,099	258,000	獎助學員生給與	207,000	207,000			
135,200	320,000	其他	170,000	170,000			
16,000		補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	9,620,600	9,620,600			
16,000		其他	9,620,600	9,620,600			
668,788	536,350	其他	1,364,800	1,364,800			
668,788	536,350	其他支出	1,364,800	1,364,800			
668,788	536,350	其他	1,364,800	1,364,800			

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

40501104-67

員工人數彙計表

中華民國102年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	294	294		
高中及高職教育計畫部分	237	236	1	
正式職員	237	236	1	
一般行政管理計畫部分	57	58	-1	
正式職員	47	48	-1	
正式工員	10	10		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	441,012,289	204,408,000	22,502,800	3,741,294		25,551,000		22,726,000
高中及高職教育計畫	391,902,277	171,720,000	22,406,800	2,504,694		21,465,000		19,054,000
職員薪金	171,720,000	171,720,000						
兼職人員酬金	22,406,800		22,406,800					
加班費	2,244,694			2,244,694				
誤餐費	260,000			260,000				
考績獎金	19,054,000							19,054,000
年終獎金	21,465,000					21,465,000		
職員退休及離職金	129,580,389							
分擔員工保險費	14,891,664							
傷病醫藥費	795,500							
員工通勤交通費	2,178,540							
其他福利費	7,305,690							
一般行政管理計畫	49,110,012	32,688,000	96,000	1,236,600		4,086,000		3,672,000
職員薪金	29,052,000	29,052,000						
工員工資	3,636,000	3,636,000						
兼職人員酬金	96,000		96,000					
加班費	1,236,600			1,236,600				

彙計表

102年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	132,358,653			17,822,172	795,500		2,889,180	8,217,690	
	129,580,389			14,891,664	795,500		2,178,540	7,305,690	
	129,580,389			14,891,664	795,500		2,178,540	7,305,690	
	2,778,264			2,930,508			710,640	912,000	



## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	3,672,000							3,672,000
年終獎金	4,086,000					4,086,000		
職員退休及離職金	2,596,464							
工員退休及離職金	181,800							
分擔員工保險費	2,930,508							
員工通勤交通費	710,640							
其他福利費	912,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

102年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	2,596,464			2,930,508			710,640		
	181,800							912,000	

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單位（或計畫）成本分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				524,251,705	
高中及高職教育計畫				441,447,744	
一般行政管理計畫				51,191,142	
建築及設備計畫				31,612,819	

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

40501104-73

5年來主要業務計畫分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				441,447,744	
高中及高職教育計畫				441,447,744	
(上)年度預算數				410,708,660	
高中及高職教育計畫				410,708,660	
(前)年度決算數				413,161,978	
高中及高職教育計畫				413,161,978	
(99)年度決算數				402,965,030	
高中及高職教育計畫				402,965,030	
(98)年度決算數				510,354,894	
高中及高職教育計畫				402,871,177	
一般行政管理計畫				52,159,929	
建築及設備計畫				55,323,788	

## 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

## 固定項目明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	822,620,366	28,036,000		850,656,366	
房屋及建築	64,176,152			64,176,152	
機械及設備	196,441,165	26,789,912		223,231,077	
交通及運輸設備	6,734,885			6,734,885	
什項設備	57,757,201	1,066,088		58,823,289	
購建中固定資產	493,853,932			493,853,932	
電腦軟體	3,657,031	180,000		3,837,031	

註：92年度以前已提列折舊4,597,672元(包括機械及設備累計折舊3,968,985元、交通及運輸設備累計折舊99,502元、什項設備累計折舊529,185元)及已攤銷費用0元。自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。