

中華民國 103 年度

4-0501104

議會  
審定

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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案

(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103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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 24 -25 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 26 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 27 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 28 -50 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 51 -55 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 56 -67 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 69 -70 頁
(二) 各項費用彙計表	第 71 -77 頁
(三) 員工人數彙計表	第 78 頁
(四) 用人費用彙計表	第 80 -83 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 84 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103年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 85 頁
(七) 固定項目明細表 .....	第 86 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103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	524,557,133	506,552,480	18,004,653	3.55
基金用途	545,535,731	524,251,705	21,284,026	4.06
賸餘(短絀－)	-20,978,598	-17,699,225	-3,279,373	--
餘絀情形：				
基金餘額	26,695,686	47,674,284	-20,978,598	-44.00
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-20,978,598	-17,699,225	-3,279,373	--

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。

40501104-2

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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 103 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智慧，以培養青少年七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」之實施，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

#### 二、組織概況(另附組織系統圖)：

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、實習輔導處、會計室、人事室、圖書館、輔導室、進修學校等單位，現編制教師 240 人、行政職員 54 人、技工 3 人、工友 4 人，總計 302 人；預算員額教師 235 人、行政職員 54 人、技工 3 人、工友 6 人，總計 299 人。

內部分層業務如下：

教 務 處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

設 備 組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

實驗研究組：掌理學年學分制、課程發展及教育實驗、研究、實習等事項。

課 務 組：掌理綜合高中學程編排、師資調配等事項。

特 教 組：掌理特殊教育之行政業務及教學工作等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學生活動組：掌理學生事務各項計畫之擬定、實施學生品德教育及人權法治教育等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活須知禮儀規範及品德考查等事項。

體 育 組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛 生 組：掌理學生健康檢查、保健及學校環境衛生檢查等事項。

課外活動組：掌理學生社團活動及校外教學等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事 務 組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

# 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 103 年度

文 書 組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

出 納 組：掌理現金出納及有價證券之保管及移轉等事項。

經 營 組：掌理校舍財產管理、場地出借等事項。

實習輔導處：秉承校長之命，辦理各科實習、資訊教學、建教合作及其他有關事項。

實習輔導組：掌理校內外實習教學及觀摩計畫、實施與督導等事項。

資 訊 組：掌理資訊教學及校務行政系統規劃、建置與維護等事項。

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。

進修學校校務處：秉承校長之命，辦理進修學校教務訓導事項。

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。

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。

學生活動組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及體育活動、保健等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活管理及實習輔導，畢業生就業輔導等事項。

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。

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。

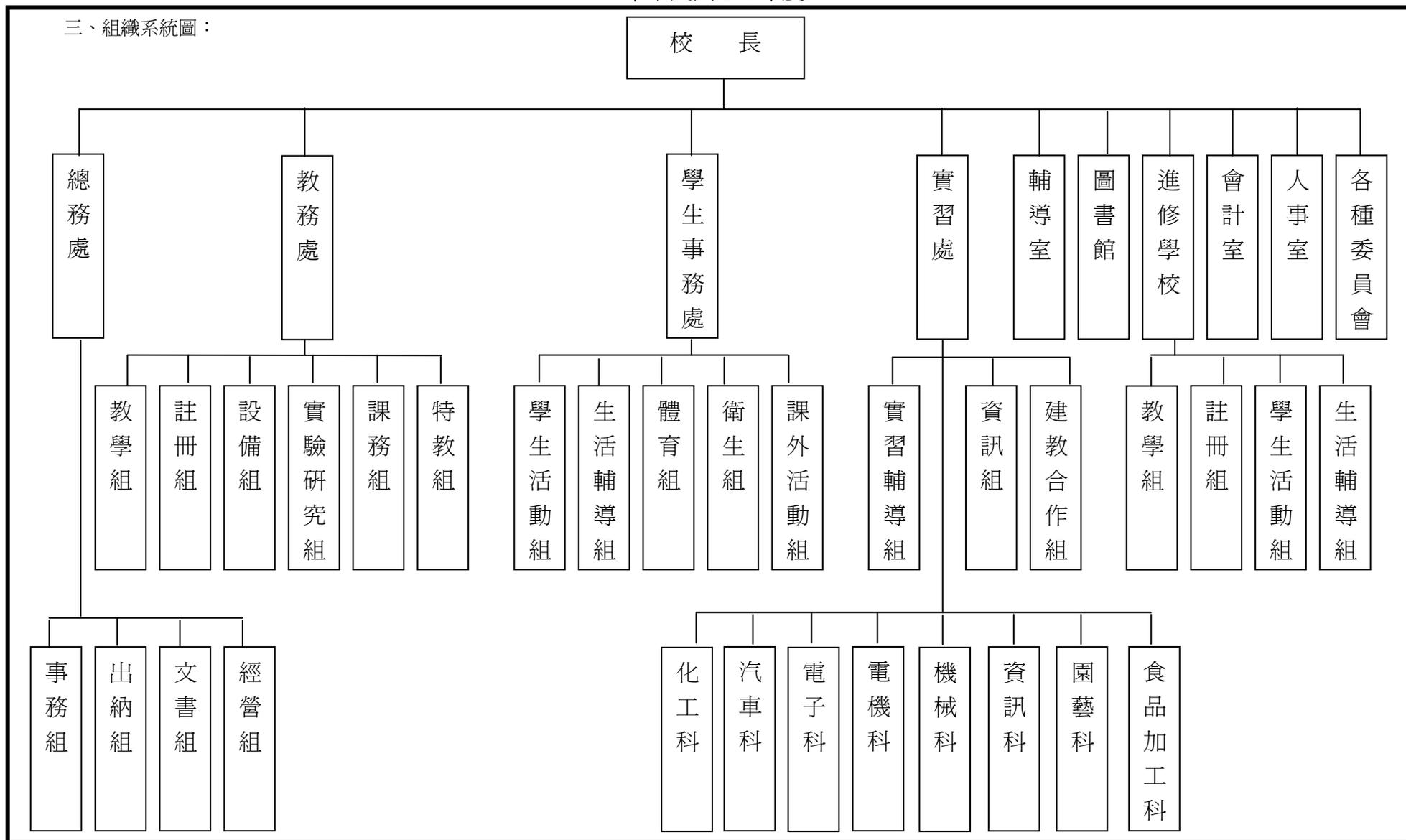
圖 書 館：秉承校長之命，辦理圖書館利用教育及圖書之編目、出借、推廣等業務。

輔 導 室：秉承校長之命，辦理全校學生之心理、學業、生活輔導工作。

業務計畫及預算概要

中華民國 103 年度

三、組織系統圖：



# 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 103 年度

四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍

(一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	99 年度決算 金 額	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		676,790,044	794,069,804	576,346,639	506,552,480	524,557,133
用途部分		647,017,818	782,872,709	619,839,761	524,251,705	545,535,731
餘絀部分		29,772,226	11,197,095	-43,493,122	-17,699,225	-20,978,598

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一) 高中及高職教育計畫：本年度預算編列 434,914,409 元，係辦理本校各項教學，充實職業智能，革新教學方法，充實各科教材，以改善教學品質，提昇教學效能，及辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

# 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 103 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 57,680,278 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 52,941,044 元，係配合教學及職優計畫汰換、充實教學及電腦設備；辦理校舍結構耐震補強工程及全校廣播暨視訊教學系統工程，以改善教學環境，增進教學效能。

### 二、執行政府重要政策：

(一) 開啓多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助學生找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(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，開啓校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 390,000 元，財產處分收入 387,188 元，其他財產收入 196,632 元，市庫撥款收入 482,174,935 元，政府其他撥入收入

# 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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 103 年度

13,122,420 元，學雜費收入 27,958,180 元，受贈收入 27,778 元，雜項收入 300,000 元，基金來源合計 524,557,133 元。

(二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 434,914,409 元，一般行政管理計畫 57,680,278 元，建築及設備計畫 52,941,044 元，基金用途合計 545,535,731 元。

二、本期餘絀之預計：本年度短絀 20,978,598 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 20,978,598 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

101 年度購建固定資產 2,281,098 元。

(一) 教育部補助 101 學年度第 1 學期高職優質化經費 1,010,000 元。

(二) 教育部補助 101 年度特教班經費 75,000 元。

(三) 教育部補助體育訓練器材經費 90,000 元。

(四) 教育局補助 101 年度交通安全教育評鑑經費 47,610 元。

(五) 原列遞延修繕房屋建築支出-普通教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產 999,600 元。

(六) 因正常業務確實需要動支其他準備金 58,888 元。

102 年度購建固定資產 2,379,000 元。

(一) 教育部補助 101 學年度第 2 學期高職優質化經費 1,029,000 元。

(二) 教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第 1 期程 102 年精進計畫經費 1,350,000 元。

### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因分析：本年度預算員額教師 235 人、行政職員 55 人、技工 3 人、工友 6 人，較上年度減列教師 2 人，增列職員 8 人，減列工友 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 390,000 元，較上年度預算數 1,041,200 元，核實減列 651,200 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 387,188 元，較上年度預算數 100,000 元，核實增列 287,188 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 196,632 元，較上年度預算數 187,346 元，核實增列 9,286 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 103 年度

4. 市庫撥款收入本年度預算數 482,174,935 元，較上年度預算 455,190,184 元，依業務需要核實增列 26,984,751 元。
5. 政府其他撥入收入本年度預算數 13,122,420 元，較上年度預算 0 元，核實增列 13,122,420 元。
6. 學雜費收入本年度預算數 27,958,180 元，較上年度預算數 49,733,750 元，核實減列 21,775,570 元。
7. 受贈收入本年度預算數 27,778 元，較上年度預算 0 元，核實增列 27,778 元。
8. 雜項收入本年度預算數 300,000 元，較上年度預算數 300,000 元無增減。
9. 用人費用本年度預算數 448,580,247 元，較上年度預算數 441,012,289 元，核實增列教職員薪津等 7,567,958 元。
10. 服務費用本年度預算數 23,566,776 元，較上年度預算數 20,531,122 元，核實增列 3,035,654 元。
11. 材料及用品費本年度預算數 15,953,824 元，較上年度預算數 17,801,075 元，核實減列 1,847,251 元。
12. 租金、償債與利息本年度預算數 931,880 元，較上年度預算數 1,928,000 元，核實減列 996,120 元。
13. 購建固定資產、無形資產及長期投資本年度預算數 52,941,044 元，較上年度預算數 31,612,819 元，核實增列 21,328,225 元。
14. 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費本年度預算數 3,097,760 元，較上年度預算數 10,001,600 元，係因教師節禮品用途別科目修正及業務需要核實減列 6,903,840 元。
15. 其他本年度預算數 464,200 元，較上年度預算數 1,364,800 元，核實減列 900,600 元。

二、 本校 102 學年度第 2 學期核定普通班日間部 63 班、夜間部 9 班、進修學校 3 班、輔導資源班 2 班、特教班 3 班，共計 80 班，預定招收學生人數 2,910 人，  
103 學年度第 1 學期預估普通班日間部 63 班、夜間部 6 班、進修學校 6 班、輔導資源班 2 班、特教班 3 班，共計 80 班，預定招收學生人數 2,910 人。

三、 其他有關說明：無。

## 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103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	建築及設備計畫	合計				4,660,098		
		購建固定資產				4,660,098		
		購置固定資產				1,047,210		
		購置機械及設備				47,610		
		購置什項設備	42型LED液晶顯示器附視訊盒、 吊架	臺	2	23,805	47,610	101.08.06府授主事預字第 10130961300號 教育局補助101年度交通安全教育 評鑑經費。(社會教育-74Y補助交 通安全教育績優學校充實、改善 教學設備經費)
		購置固定資產	滾筒式自動板擦機	臺	12	83,300	999,600	999,600
		購置機械及設備					999,600	原列遞延修繕房屋建築支出-普通 教室環境改善工程，內屬設備部 分移列固定資產。 101.08.23府授教工字第 10140498400號
		購置什項設備	收銀機	臺	1	25,000	25,000	165,000
		購置固定資產					25,000	25,000
		購置機械及設備					140,000	教育部補助101年度特教班資本門 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

40501104-11

補辦預算明細表

中華民國103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	雙門式冰藏櫃	臺	1	50,000	50,000	教育部補助101年度特教班資本門經費。
		史密斯訓練架(重量訓練器材)	組	1	90,000	90,000	教育部補助「體育訓練器材經費」。
	購置什項設備					58,888	101.10.09府授主事預字第10131264800號
		冷氣機(1對1分離式10KW(含)以上，含安裝費)	臺	1	58,888	58,888	管樂隊團練室原有冷氣已過耐用年限且不堪使用，為維持良好教學環境擬購置新機，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置固定資產					1,010,000	101.10.25府教工字第10143434000號
	購置機械及設備					877,000	
		超薄汽車頂車機	臺	2	110,000	220,000	教育部補助101學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		移動式智慧機器人	臺	1	375,000	375,000	教育部補助101學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		彩色噴墨繪圖機	臺	1	82,000	82,000	教育部補助101學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		故障檢測箱	套	2	100,000	200,000	教育部補助101學年度第1學期高職優質化資本門經費。
	購置什項設備					133,000	

## 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103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	
102	建築及設備計畫  購置固定資產 購置機械及設備	電子閱讀機	臺	3	16,000	48,000	教育部補助101學年度第1學期高職優質化資本門經費。	
		圖書與非書資料	批	1	85,000	85,000	教育部補助101學年度第1學期高職優質化資本門經費。	
							2,379,000	
							1,350,000	102.04.15府授主事預字第10230493600號
							1,200,000	
		嵌入式系統實驗套組	套	10	40,000	400,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第1期程102年精進計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)	
		廢氣排放設備	套	1	400,000	400,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第1期程102年精進計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)	
						120,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第1期程102年精進計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)	
						30,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第1期程102年精進計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)	
						30,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第1期程102年精進計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)	

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

補辦預算明細表

中華民國103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
	購置什項設備	精密天平	臺	5	50,000	250,000	計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)
	購置固定資產	圖書及電子書	批	1	150,000	150,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第1期程102年精進計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)
	購置機械及設備	3D數位攝影機	臺	1	65,000	65,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		微控晶片教學平台	套	1	16,000	16,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		微控晶片Cortex開發平台	套	1	36,000	36,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		3軸小型加工機	臺	1	39,000	39,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。
						1,029,000	102.04.26府教工字第10235866500號
						885,000	

## 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103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
	購置什項設備	微控晶片Cortex教學平台	套	1	48,000	48,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		滅菌釜	臺	1	30,000	30,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		分析天平(0.0001g)	臺	2	40,000	80,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		分光光度計	臺	2	50,000	100,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		顯微鏡	臺	1	52,000	52,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		冷凍乾燥機	臺	1	228,000	228,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		攪拌機	臺	3	31,000	93,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		槽進型多功能調理機	臺	2	22,000	44,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		生醫電子整合平台	套	1	54,000	54,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		電子閱讀器	臺	4	16,000	64,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		圖書及電子書	批	1	80,000	80,000	教育部補助101學年度第2學期高職優質化資本門經費。

備註：各管理機關(構)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。

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

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國103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			
576,346,639	4	基金來源	524,557,133	506,552,480	18,004,653
155,000	43	勞務收入	390,000	1,041,200	-651,200
155,000	431	服務收入	390,000	1,041,200	-651,200
897,346	45	財產收入	583,820	287,346	296,474
711,000	451	財產處分收入	387,188	100,000	287,188
186,346	45Y	其他財產收入	196,632	187,346	9,286
534,399,934	46	政府撥入收入	495,297,355	455,190,184	40,107,171
522,829,624	462	市庫撥款收入	482,174,935	455,190,184	26,984,751
11,570,310	46Y	政府其他撥入收入	13,122,420		13,122,420
39,559,970	4S	教學收入	27,958,180	49,733,750	-21,775,570
39,559,970	4S1	學雜費收入	27,958,180	49,733,750	-21,775,570
1,334,389	4Y	其他收入	327,778	300,000	27,778
55,556	4YO	受贈收入	27,778		27,778
1,278,833	4YY	雜項收入	300,000	300,000	
619,839,761	5	基金用途	545,535,731	524,251,705	21,284,026
426,758,881	52	高中及高職教育計畫	434,914,409	441,447,744	-6,533,335
49,905,693	5L	一般行政管理計畫	57,680,278	51,191,142	6,489,136

# 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103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			
143,175,187	5M	建築及設備計畫	52,941,044	31,612,819	21,328,225
-43,493,122	6	本期賸餘(短絀-)	-20,978,598	-17,699,225	-3,279,373
108,866,631	71	期初基金餘額	47,674,284	85,432,402	-37,758,118
65,373,509	73	期末基金餘額	26,695,686	67,733,177	-41,037,491

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

現金流量預計表

中華民國103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－)	-20,978,598	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-20,978,598	
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－)	-20,978,598	
84	期初現金及約當現金	137,342,585	
85	期末現金及約當現金	116,363,987	

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。

40501104-18

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

40501104-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國103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	
155,000	1,041,200		合計				390,000	
155,000	1,041,200	431	服務收入				390,000	較上年度預算數1,041,200元，減少651,200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	100	800	80,000	暑期游泳訓練班報名費收入(普通票)(收支對列)。(新增)
				人	50	700	35,000	暑期游泳訓練班報名費收入(學生票)(收支對列)。(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－財產處分收入明細表

中華民國103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	
711,000	100,000		合計				387,188	
711,000	100,000	451	財產處分收入	年	1	387,188	387,188	較上年度預算數100,000元，增加287,188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

40501104-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國103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	
186,346	187,346		合計				196,632	
186,346	187,346	45Y	其他財產收入				196,632	較上年度預算數187,346元，增加9,286元。
				人、月	3x12	2,148	77,328	職務宿舍房租津貼及管理費收入。
				月	12	7,901	94,812	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。
				年	1	2,242	2,242	市有地占用戶有償使用費收入。(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103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	
522,829,624	455,190,184		合計				482,174,935	
522,829,624	455,190,184	462	市庫撥款收入	年	1	482,174,935	482,174,935	較上年度預算數455,190,184元，增加26,984,751元。 市府補助款(含學費減免市庫負擔8,256,600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

40501104-23

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國103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	
11,570,310			合計				13,122,420	
11,570,310		46Y	政府其他撥入收入				13,122,420	新增項目
				人、學期	1,361x1	2,700	3,674,700	教育部補助102學年度第2學期工、農科學生學費收入。
				人、學期	67x1	2,700	180,900	教育部補助102學年度第2學期進修學校學生學費收入。
				人、學期	146x1	6,240	911,040	教育部補助102學年度第2學期綜合高中學生學費收入。
				人、學期	676x1	2,700	1,825,200	教育部補助103學年度第1學期工、農科學生(一年級)學費收入。
				人、學期	114x1	2,700	307,800	教育部補助103學年度第1學期進修學校學生(一年級)學費收入。
				人、學期	150x1	6,240	936,000	教育部補助103學年度第1學期綜合高中學生(一年級)學費收入。
				人、學期	1,293x1	2,700	3,491,100	教育部補助103學年度第1學期工、農科學生(二、三年級)學費收入(1,504人x0.86=1,293人)。
				人、學期	48x1	2,700	129,600	教育部補助103學年度第1學期進修學校學生(二、三年級)學費收入(56人x0.86=48人)。
				人、學期	267x1	6,240	1,666,080	教育部補助103學年度第1學期綜合高中學生(二、三年級)學費收入(310人x0.86=267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103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	
39,559,970	49,733,750		合計				27,958,180	
39,559,970	49,733,750	4S1	學雜費收入				27,958,180	較上年度預算數49,733,750元，減少21,775,570元。
				人、學期	955x1	5,400	5,157,000	102學年度第2學期工、農科學生學費收入(低收入等減免78人、免學費1,225人)。
				人、學期	211x1	5,400	1,139,400	103學年度第1學期工、農科學生學費收入(低收入等減免78人、免學費1,969人)。
				人、學期	103x1	2,700	278,100	102學年度第2學期進修學校學生學費收入(低收入等減免6人、免學費67人)。
				人、學期	8x1	2,700	21,600	103學年度第1學期進修學校學生學費收入(低收入等減免6人、免學費162人)。
				人、學期	314x1	6,240	1,959,360	102學年度第2學期綜合高中學生學費收入(低收入等減免16人、免學費146人)。
				人、學期	43x1	6,240	268,320	103學年度第1學期綜合高中學生學費收入(低收入等減免16人、免學費417人)。
				人、學期	2,180x2	1,495	6,518,200	工科(含進修學校)學生雜費收入(低收入戶等減免76人)(收支對列)。
				人、學期	170x2	1,400	476,000	農科學生雜費收入(低收入戶等減免8人)(收支對列)。
				人、學期	150x2	1,820	546,000	綜合高中學生(一年級)雜費收入(低收入戶等減免8人)(收支對列)。
				人、學期	310x2	2,060	1,277,200	綜合高中學生(二、三年級)雜費

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

40501104-25

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國103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、學期	2,225x2	1,900	8,455,000	收入(低收入戶等減免8人)(收支對列)。 工科(含進修學校)學生實習費收入(低收入戶等減免31人)(收支對列)。 農科學生實習費收入(低收入戶等減免3人)(收支對列)。 綜合高中學生(二、三年級)實習費收入(低收入戶等減免3人)(收支對列)。
				人、學期	175x2	1,900	665,000	
				人、學期	315x2	1,900	1,197,000	

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

基金來源－受贈收入明細表

中華民國103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	
55,556			合計				27,778	
55,556		4YO	受贈收入	年	1	27,778	27,778	新增項目
							27,778	捐贈急難救助金等受贈收入。

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

40501104-27

基金來源－雜項收入明細表

中華民國103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	
1,278,833	300,000		合計				300,000	
1,278,833	300,000	4YY	雜項收入				300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。
				年	1	275,000	275,000	其他雜項收入。
				年	1	25,000	25,000	招標圖說費收入。

## 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

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	
426,758,881	441,447,744		合 計				434,914,409	
386,011,426	391,902,277	1	用人費用				392,988,009	
168,855,938	171,720,000	11	正式員額薪資				170,232,000	較上年度預算數171,720,000元，減少1,488,000元。
168,855,938	171,720,000	113	職員薪金				170,232,000	
				年	1	163,128,000	163,128,000	教職員225人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	7,104,000	7,104,000	教職員(特教)10人薪金(詳用人費用彙計表)。
18,500,052	22,406,800	12	聘僱及兼職人員薪資				22,406,800	較上年度預算數22,406,800元，無增減。
18,500,052	22,406,800	124	兼職人員酬金				22,406,800	
				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、節、月	24x18x11	400	1,900,800	代課鐘點費(一般教學)。專任教師212人，按9分之1計共24人，總時數：24人*18節*11月=4,752

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103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、月	1x12	2,500	30,000	節。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。
				人	3	500,000	1,500,000	夜間工作補助費(總務主任)。
				人	2	600,000	1,200,000	綜職班教師酌減3人改編列鐘點費(特殊及資源教學)。
2,539,129	2,504,694	13	超時工作報酬				2,559,011	資源班教師酌減2人改編列鐘點費(特殊及資源教學)。
				年	1	1,464,661	1,464,661	較上年度預算數2,504,694元，增加54,317元。
2,073,914	2,244,694	131	加班費				2,299,011	不休假出勤加班費(詳用人費用彙計表)。
				人、小時	24x107	185	475,080	教學業務逾時工作加班費(一般教學)(收支對列)。
				人、小時	6x12	185	13,320	輔導活動逾時工作加班費(一般教學)(輔導活動)。
				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	6x24	185	26,640	體育活動逾時工作加班費(運動會經費)。

## 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

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	
465,215	260,000	133	誤餐費	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)。
				人、小時	10x53	185	98,050	工作人員加班費(樂旗儀隊展演)。
							260,000	
				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	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)。
				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

40501104-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	
39,883,097	40,519,000	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)。
18,711,811	19,054,000	151	考績獎金	年	1	18,294,000	18,294,000	較上年度預算數40,519,000元， 減少126,000元。
				年	1	820,000	820,000	依考績法規定核發之獎金(詳用 人費用彙計表)。
21,171,286	21,465,000	152	年終獎金	年	1	20,391,000	20,391,000	依考績法規定核發之獎金(特殊 及資源教學)(詳用人費用彙計表) 。
				年	1	888,000	888,000	依規定於年節加發之獎金(詳用 人費用彙計表)。
131,687,415	129,580,389	16	退休及卹償金	年	1	132,576,840	132,576,840	依規定於年節加發之獎金(特殊 及資源教學)(詳用人費用彙計表) 。
131,687,415	129,580,389	161	職員退休及離職金	年	1	13,850,928	13,850,928	較上年度預算數129,580,389元， 增加2,996,451元。
				年	1	13,850,928	13,850,928	提撥退撫基金(詳用人費用彙計 表)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	600,912	600,912	提撥退撫基金(特殊及資源教學)(詳用人費用彙計表)。
				年	1	118,125,000	118,125,000	退休人員退休金(領月退休金：250人*13.5月*35,000元=118,125,000元)。
24,545,795	25,171,394	18	福利費				24,820,358	較上年度預算數25,171,394元，減少351,036元。
15,338,490	14,891,664	181	分擔員工保險費				14,762,928	
				年	1	14,147,568	14,147,568	分擔公保、勞保及健保費(詳用人費用彙計表)。
				年	1	615,360	615,360	分擔公保、勞保、健保費(特殊及資源教學)(詳用人費用彙計表)。
298,862	795,500	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。
2,184,317	2,178,540	187	員工通勤交通費				2,172,240	
				人、月、段	55x10x3	630	1,039,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	59x10x2	630	743,400	教師上下班交通費。
				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。

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103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			
6,724,126	7,305,690	18Y	其他福利費	人、月、段	10x12x1	630	75,600	教官上下班交通費。		
				人、月、段	33x10x1	630	207,900	教師上下班交通費。		
				年	1	720,000	720,000	7,089,690	720,000	休假旅遊補助費(詳用人費用彙計表)。
				年	1	16,000	16,000	16,000	16,000	休假旅遊補助費(特殊及資源教學)(詳用人費用彙計表)。
				人、年	1x1	6,000	6,000	6,000	6,000	退休人員遺族三節慰問金。
				人、年	157x1	6,000	942,000	942,000	942,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	800,000	800,000	800,000	800,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	教職員子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	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	129,720	129,720	教職員生育補助費(32,430元*2月*2人)。
年	1	121,720	121,720	121,720	121,720	教職員結婚補助費(30,430元*2月*2人)。				
20,201,598	19,232,152	2	服務費用				22,259,336			
5,975,521	8,032,260	21	水電費				9,378,160	較上年度預算數8,032,260元，增加1,345,900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103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	
5,545,687	7,536,440	212	工作場所電費	年	1	1,500,000	1,500,000	教學用電費(一般教學)(收支對列)。 班級電費(一般教學)。 室內用電補助費(暑期泳訓班)(收支對列)。(新增)
				年	1	6,719,920	6,719,920	
				年	1	12,000	12,000	
429,834	495,820	214	工作場所水費	年	1	426,240	426,240	班級水費(一般教學)。
				年	1	720,000	720,000	
544,966	526,000	22	郵電費	年	1	720,000	720,000	較上年度預算數526,000元，減少24,000元。
				年	1	502,000	502,000	
100,200	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)。 寄發資料等郵資(分發實用技能學程)。
				式	1	2,000	2,000	
384,766	364,000	222	電話費	學期	2	200,000	400,000	校務聯絡電話費(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	400,000	400,000	
60,000	60,000	224	數據通訊費					

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

40501104-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	
1,157,365	860,810	23	旅運費				811,430	較上年度預算數860,810元，減少49,380元。
802,618	613,800	231	國內旅費	人、天	178x2	1,550	570,400	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	
				人、天	5x2	1,550	15,500	
87,445	200,000	236	貨物運費	學期	2	50,000	176,800	活動人員差旅費(技職教育宣導訪視觀摩)。
				輛、次	32x1	2,400	100,000	各項教學活動物品搬運費(一般教學)(收支對列)。
							76,800	活動器材及物品搬運費(樂旗儀隊展演)。
267,302	47,010	23Y	其他旅運費	人次	200	30	64,230	校外活動、參訪等外勤交通費(一般教學)(課後社團活動)。
				人次	80	30	6,000	輔導活動外勤交通費(一般教學)(輔導活動)。
				人次	961	30	2,400	各項活動及洽辦公務外勤交通費
							28,830	

## 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103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	900	30	27,000	(一般教學)(收支對列)。
1,721,233	2,127,280	24	印刷裝訂與廣告費				2,013,680	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)。
1,721,233	2,127,280	241	印刷及裝訂費				2,013,680	較上年度預算數2,127,280元，減少113,600元。
				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)。
				年	1	51,000	51,000	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)。
				年	1	6,760	6,760	體育活動海報及邀請卡等印製費(運動會經費)。
				式	1	136,000	136,000	工作手冊、獎狀、邀請卡及成果

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103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	
				式	1	250,000	250,000	報告等印製費(技職教育宣導訪視觀摩)。
5,521,059	5,905,782	25	修理保養及保固費				250,000	活動手冊、海報、工作證及引導牌等印製費(樂旗儀隊展演)。
							6,397,432	較上年度預算數5,905,782元，增加491,650元。
3,023,390	2,500,000	252	一般房屋修護費				3,105,550	
				學期	2	1,550,000	3,100,000	教室及公用校舍等建築物維護費(一般教學)(收支對列)。
				年	1	5,550	5,550	場地設施維護費(暑期泳訓班)(收支對列)。(新增)
796,074	1,238,900	255	機械及設備修護費				1,125,000	
				學期	2	500,000	1,000,000	公務用機械設備維護費(一般教學)(收支對列)。
				年	1	125,000	125,000	電腦設備維護費(電腦專案)。
500		256	交通及運輸設備修護費					
1,701,095	2,166,882	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

## 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103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	
23,435	10,000	26	保險費	式	1	12,840	12,840	資源教學。 活動用什項設備維護費(分發實用技能學程)。
1,850		267	現金、存款及貨物保險費				975,984	較上年度預算數10,000元，增加965,984元。
21,585	10,000	26Y	其他保險費	年	1	10,000	10,000	技藝競賽學生保險費等(一般教學)(收支對列)。
				年	1	943,984	943,984	二代健保補充保費(一般教學)(收支對列)。(新增)
				人	150	40	6,000	學員保險費(暑期泳訓班)(收支對列)。(新增)
413,378	1,119,720	27	一般服務費	式	1	16,000	16,000	活動保險費等(樂旗儀隊展演)。
465		276	佣金、匯費、經理費及手續費				1,348,750	較上年度預算數1,119,720元，增加229,030元。
				人、學期	2,328x2	30	139,680	委託超商代收學雜費手續費(一般教學)。(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

40501104-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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		
66,169	759,140	277	代理(辦)費				845,900		
		279	外包費	人	2	379,570	759,140	溫水游泳池救生員外包費。	
				人	2	43,380	86,760	救生員外包費(暑期泳訓班)。(新增)	
		27A	義工服務費	小時	200	80	16,000	16,000	活動交通義勇警察協勤費(樂旗儀隊展演)。
		27D	計時與計件人員酬金	人、小時	1x6	1,500	9,000	12,000	衛生局支援醫師薪資(樂旗儀隊展演)。
				人、小時	1x6	500	3,000	3,000	衛生局支援救護車司機薪資(樂旗儀隊展演)。
346,744	360,580	27F	體育活動費	人、年	225x1	1,210	335,170		
				人、年	42x1	1,210	50,820	272,250	教師文康活動費，本校編列教師225人，每人編列1,210元。
				人、年	10x1	1,210	12,100	50,820	退休人員文康活動費，以退休人員250人計，每6人編列1,210元，尾數不滿6人者，以3人計編給1人。
				人、年	10x1	1,210	12,100	12,100	特教教師文康活動費，本校編列

## 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103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	
4,844,641	650,300	28	專業服務費				831,900	特教教師10人，每人編列1,210元。 較上年度預算數650,300元，增加181,600元。
372,200		284	工程及管理諮詢服務費					
2,044,560	376,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				482,600	
				節	36	1,600	57,600	外聘教師分組活動指導鐘點費(一般教學)(分組活動)。
				節	6	1,600	9,600	外聘專家學者講座鐘點費(一般教學)(課後社團活動)。
				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(一般教學)(輔導活動)。
				節	32	800	25,600	內聘教師講座鐘點費(一般教學)(輔導活動)。
				節	16	1,600	25,600	外聘專家學者講座鐘點費(一般教學)(教師專業成長)。
				節	12	1,600	19,200	外聘專家學者講座鐘點費(特殊

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	141	800	112,800	及資源教學)(配合教育部補助款編列)。
				班、月	5x12	600	36,000	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)。
				節	150	500	75,000	課程教材等編輯費(特殊及資源教學)(特教班教材編輯費)。
				人次	3	2,000	6,000	教練指導鐘點費(暑期泳訓班)(收支對列)。(新增)
				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	1,600	22,400	內聘教師講座鐘點費(技職教育宣導訪視觀摩)。
				節	8	250	2,000	外聘專家學者講座鐘點費(技職教育宣導訪視觀摩)。
1,430,918		287	委託檢驗(定)試驗認證費					活動開幕典禮旗手訓練指導鐘點費(樂旗儀隊展演)。

## 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103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	
422,400	178,300	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)。
86,750	96,000	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)。
487,813		28Y	其他	式	1	35,000	35,000	活動影片剪輯、錄配音專業服務費(樂旗儀隊展演)。
				式	1	100,000	100,000	活動全程攝、錄影專業服務費(樂旗儀隊展演)。
18,686,860	17,018,915	3	材料及用品費				15,173,224	
12,139,579	11,427,240	31	使用材料費				12,035,900	較上年度預算數11,427,240元，增加608,660元。
1,051		313	油脂					
12,138,528	11,427,240	315	設備零件	學期	2	5,158,500	10,317,000	市府相對補助實習材料費10,317,000元，各科辦理分期採購。工科：1,900元*2,540人*2學期=9,652,000元。農科：1,900元*175人*2學期=665,000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103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	170,000	340,000	照明、電器及其他事務用品等(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	50,000	100,000	手工具用品(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	90,000	180,000	教學用設備、器具及其他教材等(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	150,000	300,000	音樂、運動等所需康樂用品(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	150,000	300,000	體育用品(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)。
				年	1	312,500	312,500	電腦耗材(電腦專案)。
				年	1	10,000	10,000	教學器材費(暑期泳訓班)(收支對列)。(新增)
6,547,281	5,591,675	32	用品消耗				3,137,324	較上年度預算數5,591,675元，減少2,454,351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103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		
5,124,941	1,345,356	321	辦公(事務)用品	年	1	29,960	29,960	公務用文具、紙張等(一般教學)(輔導活動)。 研習用文具、紙張等(一般教學)(教師專業成長)。 教學用粉筆、油墨、文具、紙張等(一般教學)(收支對列)。 文具、紙張等(教師甄選)(收支對列)。 文具、紙張、碳粉等(分發實用技能學程)。 文具、紙張等(技職教育宣導訪視觀摩)。 文具、紙張等(樂旗儀隊展演)。	
				年	1	4,000	4,000		
				學期	2	700,000	1,400,000		
				年	1	6,100	6,100		
				式	1	20,000	20,000		
				式	1	90,000	90,000		
				式	1	14,500	14,500		
169,360	174,519	322	報章什誌	年	1	14,520	14,520	輔導書籍、期刊及雜誌等(一般教學)(輔導活動)。 訂閱報紙、雜誌及刊物等(一般教學)(收支對列)。	
				年	1	200,000	200,000		
60,000	32,000	323	農業與園藝用品及環境美化費					150,000	

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

40501104-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	
20,960	392,000	325	服裝	年	1	150,000	150,000	校園植栽、園藝造景等綠美化費用(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	26,000	52,000	
112,606	116,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	式	1	38,000	38,000	活動人員工作服等(樂旗儀隊展演)。
				學期	2	58,000	116,000	
1,059,414	3,531,800	32Y	其他	班、月	78x10	315	245,700	1,002,244 專用垃圾袋(一般教學)(收支對列)。 茶水等費用(一般教學)(性別平等宣導)。 場地布置、茶水等費用(一般教學)(課後社團活動)。 消毒藥水及衛生清潔用品等(一般教學)(收支對列)。 場地布置、茶水等費用(運動會)
				年	1	400	400	
				年	1	11,400	11,400	
				學期	2	104,642	209,284	
				年	1	50,000	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

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	3,000	3,000	經費)。
				班	15	230	3,450	教學環境布置費(暑期泳訓班)(收支對列)。(新增)
				式	1	277,000	277,000	消毒劑(暑期泳訓班)(收支對列)。(新增)
				式	1	202,010	202,010	場地布置、攝影及茶水等費用(技職教育宣導訪視觀摩)。
613,759	1,928,000	4	租金、償債與利息				931,880	場地布置、茶水等費用(樂旗儀隊展演)。
84,210	20,000	41	地租及水租				151,380	較上年度預算數20,000元，增加131,380元。
84,210	20,000	414	場地租金				151,380	
				年	1	20,000	20,000	校外表演租借場地租金(一般教學)(收支對列)。
				式	1	131,380	131,380	活動場地使用租金(樂旗儀隊展演)。
406,906	182,000	44	交通及運輸設備租金				565,500	較上年度預算數182,000元，增加383,500元。
406,906	182,000	442	車租				565,500	
				輛、次	2x50	2,000	200,000	各項活動及校外教學載送車租

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	
				輛、次	2x10	2,000	40,000	(一般教學)(收支對列)。
				輛、次	2x2	3,000	12,000	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	1x1	1,500	1,500	活動載送車租(技職教育宣導訪視觀摩)。
				式	1	312,000	312,000	衛生局支援救護車車租(樂旗儀隊展演)。
122,643	1,726,000	45	什項設備租金				215,000	活動載送車租(樂旗儀隊展演)。
							215,000	較上年度預算數1,726,000元，減少1,511,000元。
122,643	1,726,000	451	什項設備租金				215,000	
				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	130,000	130,000	活動用器材、服裝等租金(一般教學)(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	體育活動用器材、服裝等租金(運動會經費)。
				式	1	50,000	50,000	活動用器材、音響設備等租金(樂旗儀隊展演)。
27,226		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103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	
1,426		64	消費與行為稅					
1,426		646	使用牌照稅					
25,800		66	規費					
22,716		661	行政規費與強制費					
3,084		663	汽車燃料使用費					
346,637	10,001,600	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				3,097,760	
4,000	4,000	71	會費				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
1,000	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)。
3,000	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)。
342,637	377,000	72	捐助、補助與獎助				812,760	較上年度預算數377,000元，增加435,760元。
230,925	207,000	726	獎助學員生給與	班、學期	78x2	1,000	225,760 156,000	學生獎學金(高職優秀學生獎學金)。

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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		
111,712	170,000	72Y	其他	人、小時	80x8	109	69,760	活動服務同學工讀金(樂旗儀隊展演)。	
								587,000	
				年	1	120,000	120,000	競賽學生報名費補助等(一般教學)(收支對列)。	
				學期	2	100,000	200,000	學生刊物及社團補助等(一般教學)(收支對列)。	
							267,000	活動參演學校補助(含洗衣、誤餐、樂器維修及器材載送等)(樂旗儀隊展演)。	
							2,281,000	較上年度預算數9,620,600元，減少7,339,600元。	
							2,281,000		
							598,000	教師節禮品(一般教學)。	
							1,683,000	清寒學生餐費補助(一般教學)。	
							464,200		
871,375	1,364,800	9	其他	人	299	2,000	598,000	教師節禮品(一般教學)。	
871,375	1,364,800	91	其他支出	人、日	153x200	55	1,683,000	清寒學生餐費補助(一般教學)。	
							464,200		
871,375	1,364,800	91Y	其他				464,200	較上年度預算數1,364,800元，減少900,600元。	
							464,200		
				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)。	

## 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103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	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)。
				份	18	1,500	27,000	活動獎盃及及感謝狀等(樂旗儀隊展演)。
				份	2,000	50	100,000	活動紀念品等(樂旗儀隊展演)。
				人次	1,200	80	96,000	活動人員誤餐便當(樂旗儀隊展演)。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國103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	
49,905,693	51,191,142		合 計				57,680,278	
47,803,561	49,110,012	1	用人費用				55,592,238	
31,670,938	32,688,000	11	正式員額薪資				37,300,992	較上年度預算數32,688,000元，增加4,612,992元。
27,816,946	29,052,000	113	職員薪金	年	1	33,468,000	33,468,000	教職員55人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,853,992	3,636,000	114	工員工資	年	1	3,832,992	3,832,992	工員9人工資(詳用人費用彙計表)。
100,074	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。
100,074	96,000	124	兼職人員酬金	人、月	2x12	2,500	60,000	夜間工作補助費(人事、會計主任)。
				人、月	1x12	3,000	36,000	夜間工作補助費(校長)。
1,191,451	1,236,600	13	超時工作報酬				1,390,364	較上年度預算數1,236,600元，增加153,764元。
1,191,451	1,236,600	131	加班費	年	1	1,243,364	1,243,364	不休假出勤加班費(詳用人費用彙計表)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國103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)。
7,586,414	7,758,000	15	獎金				8,635,878	較上年度預算數7,758,000元，增加877,878元。
3,646,921	3,672,000	151	考績獎金				4,042,832	
				年	1	4,042,832	4,042,832	依考績法規定核發之獎金(詳用人費用彙計表)。
3,939,493	4,086,000	152	年終獎金				4,593,046	
				年	1	4,593,046	4,593,046	依規定於年節加發之獎金(詳用人費用彙計表)。
2,704,851	2,778,264	16	退休及卹償金				3,151,512	較上年度預算數2,778,264元，增加373,248元。
2,539,059	2,596,464	161	職員退休及離職金				2,987,712	
				年	1	2,987,712	2,987,712	提撥退撫基金(詳用人費用彙計表)。
165,792	181,800	162	工員退休及離職金				163,800	
				年	1	163,800	163,800	提撥勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。
4,549,833	4,553,148	18	福利費				5,017,492	較上年度預算數4,553,148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

40501104-53

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國103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	
2,868,785	2,930,508	181	分擔員工保險費	年	1	3,282,852	3,282,852	加464,344元。 分擔公保、勞保及健保費(詳用人費用彙計表)。
120,100		183	傷病醫藥費					
675,720	710,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	16x12x3	630	710,640	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	16x12x2	630	362,880	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	14x12x1	630	241,920	職員、技工、工友上下班交通費。
							105,840	職員、技工、工友上下班交通費。
885,228	912,000	18Y	其他福利費	年	1	1,024,000	1,024,000	休假旅遊補助費(詳用人費用彙計表)。
1,348,878	1,298,970	2	服務費用				1,307,440	
67,392		21	水電費					
67,392		212	工作場所電費					
61,486	468,970	27	一般服務費				517,440	較上年度預算數468,970元，增加48,470元。
	400,000	279	外包費				440,000	

## 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國103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	
61,486	68,970	27F	體育活動費	人、年	11x1	40,000	440,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費(精簡工友11人增列)。
				人、年	64x1	1,210	77,440	職工員文康活動費，本校編列職員55人、工員9人，合計64人，每人編列1,210元。
980,000	590,000	28	專業服務費				610,000	較上年度預算數590,000元，增加20,000元。
980,000	590,000	28Y	其他				610,000	
				年	1	59,000	59,000	機械定點保全費用(校園安全)。
				年	1	551,000	551,000	保全人員服務費(校園安全)。
240,000	240,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數240,000元，減少60,000元。
240,000	240,000	291	公共關係費				180,000	
				月	12	15,000	180,000	校長公共關係費。
753,254	782,160	3	材料及用品費				780,600	
753,254	782,160	32	用品消耗				780,600	較上年度預算數782,160元，減少1,560元。
753,254	782,160	321	辦公(事務)用品				780,600	
				年	1	780,600	780,600	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

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國103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	
								下：一、高工(日)62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*38班*12月=351,120元。三、高農(日)4班：640元*4班*12月=30,720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927,600元，除依實際需求移列加班費147,000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－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	
143,175,187	31,612,819		合計				52,941,044	
143,175,187	31,612,819	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				52,941,044	
95,335,206	27,856,000	51	購置固定資產				31,066,000	
86,203,062			專案計畫					
77,488,626			繼續性計畫					
77,488,626			(一) 學生活動中心暨附建地下停車場新建工程					
77,488,626		513	擴充改良房屋建築及設備					
8,714,436			新興計畫					
8,714,436			(一) 學生活動中心暨附建地下停車場新建工程					
1,541,908		514	購置機械及設備					
7,172,528		516	購置什項設					

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103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	
9,132,144	27,856,000		備 一般建築及設備計 畫				31,066,000	新增。
11,000			班級設備					
11,000		515	購置交通及 運輸設備					
	14,500,000		全國工業類科 技藝競賽					
	14,500,000	514	購置機械及 設備					
			全校廣播暨視 訊教學系統工 程				3,595,000	
		515	購置交通及 運輸設備				3,595,000	
				式	1	3,595,000	3,595,000	數位廣播主機、遙控麥克風、定向型喇叭、液晶螢幕及互動式系統軟體等數位視訊廣播系統(含設計安裝，由全校廣播暨視訊教學系統工程施工費移列)。
			班級設備				3,450,000	
		514	購置機械及				2,622,200	

## 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103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	
			設備	臺	1	44,120	44,120	汰舊換新高畫質數位攝影機(圖書館)。
				臺	1	44,120	44,120	新購高畫質數位攝影機(實習處)。
				臺	1	88,000	88,000	新購紫外線殺菌機(圖書館)。
				臺	1	11,620	11,620	新購數位照相機(實習處)。
				組	1	75,000	75,000	汰舊換新大型恆溫水槽(加工科)。
				臺	2	48,000	96,000	汰舊換新電子天平(加工科)。
				臺	1	28,900	28,900	新購高畫質數位照相機(實習處)。
				臺	1	85,000	85,000	汰舊換新多門式發酵箱(加工科)。
				個	1	13,620	13,620	汰舊換新PH計(加工科)。
				臺	3	33,000	99,000	汰舊換新攪拌機(加工科)。
				臺	1	17,000	17,000	汰舊換新磨豆機(加工科)。
				個	1	65,000	65,000	汰舊換新冷凍櫃(加工科)。
				臺	1	350,000	350,000	新購攜帶式葉面積儀(園藝科)。
				臺	1	350,000	350,000	新購園藝實習模型操作臺(園藝科)。

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

40501104-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	組	8	32,500	260,000	新購小型恆溫水槽(化工科)。		
				個	1	294,820	294,820	汰舊換新分光光度計(化工科)。		
				套	2	125,000	250,000	新購手動型動力計(含控制器)(汽車科)。		
				臺	1	132,000	132,000	新購汽油車廢氣分析儀(含機台)(汽車科)。		
				臺	1	140,000	140,000	柴油車廢氣分析儀(含機台)(汽車科)。		
				臺	1	97,000	97,000	新購冷媒回收清洗機(汽車科)。		
				臺	1	45,000	45,000	新購引擎油道內部清洗機(汽車科)。		
				臺	1	36,000	36,000	新購自動變速箱油雙向交換機(汽車科)。		
								827,800		
						臺	1	14,000	14,000	新購保險櫃(總務處)。
						個	4	36,000	144,000	新購防潮箱(化工科)。
						批	1	318,420	318,420	新購圖書及電子書(圖書館)。
						臺	1	20,000	20,000	新購洗書機(圖書館)。
						個	4	13,000	52,000	新購開放式效率櫃(學務處)。
				臺	1	30,000	30,000	新購冷氣機(1對1分離式5KW以		

## 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103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	35,025	105,075	上，含安裝費)(學務處)。
				臺	1	44,305	44,305	新購變頻冷氣機(1對1分離式7.2KW以上，含安裝費)(加工科)
				個	1	100,000	100,000	汰舊換新壁掛式冷氣機(1對1分離式7.2KW以上，含安裝費)(加工科)。
64,000	80,000		特殊班設備				80,000	新購抽氣式藥品櫃(加工科)。
64,000	80,000	516	購置什項設備				80,000	
				座	1	80,000	80,000	汰舊換新實習吧檯(特教班班級設備費)。
2,281,032	10,006,000		資訊設備				2,304,000	
2,281,032	10,006,000	514	購置機械及設備				2,304,000	
				臺	73	23,000	1,679,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案)。
				批	1	625,000	625,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案)
			職優計畫-職業學校教學設備				21,637,000	
		514	購置機械及				21,637,000	

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

40501104-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	
			設備					
				組	44	30,000	1,320,000	汰舊換新電子學實習儀器組(電子科)(職優計畫)。
				臺	1	150,000	150,000	新購快速成型機(電子科)(職優計畫)。
				臺	50	13,000	650,000	汰舊換新數位示波器(資訊科)(職優計畫)。
				臺	50	14,000	700,000	汰舊換新函數波形產生器(資訊科)(職優計畫)。
				臺	50	12,000	600,000	新購萬用電錶(資訊科)(職優計畫)。
				臺	2	1,800,000	3,600,000	新購電腦數值控制(CNC)綜合加工機(機械科)(職優計畫)。
				臺	1	1,713,000	1,713,000	新購電腦數值控制(CNC)車床(機械科)(職優計畫)。
				臺	3	190,000	570,000	汰舊換新立式銑床(機械科)(職優計畫)。
				臺	3	56,000	168,000	汰舊換新集塵式砂輪機(機械科)(職優計畫)。
				臺	6	91,000	546,000	汰舊換新噴射引擎示教臺(汽車科)(職優計畫)。
				臺	5	18,000	90,000	汰舊換新單體噴射引擎(含拆裝

## 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103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	2	430,000	860,000	架)(汽車科)(職優計畫)。
				臺	4	210,000	840,000	新購共軌柴油噴射引擎示教臺(汽車科)(職優計畫)。
				臺	1	683,000	683,000	汰舊換新噴射引擎示教臺(含自動變速箱)(汽車科)(職優計畫)。
				組	4	100,000	400,000	新購汽油噴射引擎(含馬達控制器)(汽車科)(職優計畫)。
				臺	1	30,000	30,000	新購汽車引擎教學模組(含車架)(汽車科)(職優計畫)。
				組	4	12,000	48,000	新購快速充電機(汽車科)(職優計畫)。
				套	1	80,000	80,000	新購三相交流發電機模組(汽車科)(職優計畫)。
				組	1	35,000	35,000	汰舊換新可程式車用電腦套件(汽車科)(職優計畫)。
				臺	20	25,000	500,000	新購自動變速箱拆裝工具組(汽車科)(職優計畫)。
				個	1	140,000	140,000	新購普通化學實驗室抽氣裝置(化工科)(職優計畫)。
				臺	1	40,000	40,000	新購儀器分析實驗室抽氣櫃(化工科)(職優計畫)。
				臺	1	40,000	40,000	汰舊換新程式控制實驗臺(化工

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	12	39,000	468,000	科)(職優計畫)。
				臺	6	11,000	66,000	汰舊換新分光光度計(化工科)(職優計畫)。
				臺	6	11,000	66,000	汰舊換新pH酸鹼度計(化工科4臺、食品加工科2臺)(職優計畫)。
				臺	14	34,000	476,000	汰舊換新精密電子天平(化工科)(職優計畫)。
				臺	4	17,000	68,000	新購恆溫震盪水槽(化工科)(職優計畫)。
				臺	4	50,000	200,000	汰舊換新高階分光光度計(食品加工科)(職優計畫)。
				臺	1	220,000	220,000	汰舊換新低壓熱風乾燥機(食品加工科)(職優計畫)。
				臺	1	220,000	220,000	汰舊換新紫外可見(UV/VIS)分光光度計(食品加工科)(職優計畫)。
				臺	1	624,000	624,000	汰舊換新物性儀(食品加工科)(職優計畫)。
				個	3	100,000	300,000	汰舊換新抽氣式藥品櫃(食品加工科)(職優計畫)。
				臺	5	447,000	2,235,000	新購垂直式無菌操作臺(食品加

## 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

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	64,000	64,000	工科1臺、園藝科4臺)(職優計畫)。
				臺	7	42,000	294,000	汰舊換新紅外線水分測定儀(食品加工科)(職優計畫)。
				臺	1	270,000	270,000	汰舊換新顯微鏡(食品加工科2臺、園藝科5臺)(職優計畫)。
				臺	1	270,000	270,000	汰舊換新高溫高壓滅菌器(園藝科)(職優計畫)。
				臺	2	95,000	190,000	新購讀卡機(園藝科)(職優計畫)。
				臺	1	96,000	96,000	新購繪圖機(園藝科)(職優計畫)。
				臺	8	39,000	312,000	汰舊換新分離式冷氣(食品加工科)(職優計畫)。
				組	25	36,000	900,000	汰舊換新基本電學實驗儀表組(電機科)(職優計畫)。
				套	3	85,000	255,000	新購基本電學實驗示教板(電機科)(職優計畫)。
				組	2	13,000	26,000	新購惠斯登電橋(電機科)(職優計畫)。
				組	3	30,000	90,000	汰舊換新配線綜合練習盤(電機科)(職優計畫)。

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

40501104-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	
			校園設備	組	2	250,000	500,000	新購高階可程式控制器實驗組(電機科)(職優計畫)。
6,776,112	3,270,000		購置機械及設備					
4,528,203	2,283,912	514	購置什項設備					
2,247,909	986,088	516	購置無形資產					
252,000	180,000	52	一般建築及設備計畫					
252,000	180,000		第1學期高職優質化電腦軟體經費					
40,000			購置電腦軟體					
40,000		521	購置無形資產					
212,000	180,000		購置電腦軟體					
212,000	180,000	521	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					
47,587,981	3,576,819	58				21,875,044		

## 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103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	
47,587,981	3,576,819		用) 一般建築及設備計畫				21,875,044	新增。
			校舍結構耐震 補強工程				21,611,294	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				21,611,294	
							20,033,730	一、施工費
				式	1	17,082,930	17,082,930	(一)、成功樓補強及修復工程。
				式	1	2,950,800	2,950,800	(二)、農場專科教室補強及修復工程。
				式	1	1,176,889	1,176,889	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	400,675	400,675	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			全校廣播暨視 訊教學系統工 程				263,750	
		582	其他遞延支 出				263,750	
							80,000	一、施工費
				式	1	80,000	80,000	整修工程：走廊水電配管修改安

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	
47,587,981	3,576,819		校園整修工程	式	1	183,750	183,750	裝(含燈具、洗手台)等。
40,330,618	3,576,819	581	遞延修繕房屋建築支出					二、委託技術服務費(總包價法)。
7,257,363		582	其他遞延支出					

40501104-68

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

40501104-69

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
8,061,477,400	100.00		資產合計	8,022,799,577	100.00	7,246,217,492	797,560,683	8,043,778,175	100.00	-20,978,598
8,061,477,400	100.00	1	資產	8,022,799,577	100.00	7,246,217,492	797,560,683	8,043,778,175	100.00	-20,978,598
159,021,943	1.97	11	流動資產	120,344,120	1.50	135,232,164	6,090,554	141,322,718	1.76	-20,978,598
155,041,810	1.92	111	現金	116,363,987	1.45	129,408,450	7,934,135	137,342,585	1.71	-20,978,598
155,041,810	1.92	1112	銀行存款	116,363,987	1.45	129,408,450	7,934,135	137,342,585	1.71	-20,978,598
3,980,133	0.05	115	預付款項	3,980,133	0.05	5,823,714	-1,843,581	3,980,133	0.05	
839,956	0.01	1153	用品盤存	839,956	0.01	492,905	347,051	839,956	0.01	
3,140,177	0.04	1154	預付費用	3,140,177	0.04	5,330,809	-2,190,632	3,140,177	0.04	
3,431,068	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	3,431,068	0.04	3,056,770	374,298	3,431,068	0.04	
3,431,068	0.05	124	準備金	3,431,068	0.04	3,056,770	374,298	3,431,068	0.04	
1,417,412	0.03	1241	退休及離職準備金	1,417,412	0.01	1,266,112	151,300	1,417,412	0.01	
2,013,656	0.02	124Y	其他準備金	2,013,656	0.03	1,790,658	222,998	2,013,656	0.03	
7,899,024,389	97.98	13	其他資產	7,899,024,389	98.46	7,107,928,558	791,095,831	7,899,024,389	98.20	
7,899,024,389	97.98	131	什項資產	7,899,024,389	98.46	7,107,928,558	791,095,831	7,899,024,389	98.20	
		1315	暫付及待結轉帳項			3,600	-3,600			
7,899,024,389	97.98	1316	代管資產	7,899,024,389	98.46	7,107,924,958	791,099,431	7,899,024,389	98.20	
8,061,477,400	100.00		負債及基金餘額合計	8,022,799,577	100.00	7,246,217,492	797,560,683	8,043,778,175	100.00	-20,978,598
7,996,103,891	99.19	2	負債	7,996,103,891	99.67	7,178,484,315	817,619,576	7,996,103,891	99.41	
88,195,814	1.09	21	流動負債	88,195,814	1.10	67,245,196	20,950,618	88,195,814	1.10	
88,195,814	1.09	212	應付款項	88,195,814	1.10	67,245,196	20,950,618	88,195,814	1.10	
18,907,649	0.23	2123	應付代收款	18,907,649	0.24	12,016,167	6,891,482	18,907,649	0.24	
12,407,089	0.15	2125	應付費用	12,407,089	0.15	2,811,406	9,595,683	12,407,089	0.15	
56,881,076	0.71	2129	應付工程款	56,881,076	0.71	52,417,623	4,463,453	56,881,076	0.71	
7,907,908,077	98.10	22	其他負債	7,907,908,077	98.57	7,111,239,119	796,668,958	7,907,908,077	98.31	

## 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103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
7,907,908,077	98.10	221	什項負債	7,907,908,077	98.57	7,111,239,119	796,668,958	7,907,908,077	98.31	
7,455,276	0.09	2211	存入保證金	7,455,276	0.09	2,014,449	5,440,827	7,455,276	0.09	
1,417,412	0.03	2213	應付退休及離職金	1,417,412	0.02	1,266,112	151,300	1,417,412	0.02	
7,899,024,389	97.98	2214	應付代管資產	7,899,024,389	98.46	7,107,924,958	791,099,431	7,899,024,389	98.20	
11,000	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	11,000	0.00	33,600	-22,600	11,000	0.00	
65,373,509	0.81	3	基金餘額	26,695,686	0.33	67,733,177	-20,058,893	47,674,284	0.59	-20,978,598
65,373,509	0.81	31	基金餘額	26,695,686	0.33	67,733,177	-20,058,893	47,674,284	0.59	-20,978,598
65,373,509	0.81	311	基金餘額	26,695,686	0.33	67,733,177	-20,058,893	47,674,284	0.59	-20,978,598
65,373,509	0.81	3111	累積餘額	26,695,686	0.33	67,733,177	-20,058,893	47,674,284	0.59	-20,978,598

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,200,000元，上年度調整後預計數1,200,000元，本年度預計數1,200,000元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產893,294,360元、無形資產4,089,031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

40501104-71

各項費用彙計表

中華民國103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	
619,839,761	524,251,705	合計	545,535,731	434,914,409	57,680,278	52,941,044	
433,814,987	441,012,289	用人費用	448,580,247	392,988,009	55,592,238		
200,526,876	204,408,000	正式員額薪資	207,532,992	170,232,000	37,300,992		
196,672,884	200,772,000	職員薪金	203,700,000	170,232,000	33,468,000		
3,853,992	3,636,000	工員工資	3,832,992		3,832,992		
18,600,126	22,502,800	聘僱及兼職人員薪資	22,502,800	22,406,800	96,000		
18,600,126	22,502,800	兼職人員酬金	22,502,800	22,406,800	96,000		
3,730,580	3,741,294	超時工作報酬	3,949,375	2,559,011	1,390,364		
3,265,365	3,481,294	加班費	3,689,375	2,299,011	1,390,364		
465,215	260,000	誤餐費	260,000	260,000			
47,469,511	48,277,000	獎金	49,028,878	40,393,000	8,635,878		
22,358,732	22,726,000	考績獎金	23,156,832	19,114,000	4,042,832		
25,110,779	25,551,000	年終獎金	25,872,046	21,279,000	4,593,046		
134,392,266	132,358,653	退休及卹償金	135,728,352	132,576,840	3,151,512		
134,226,474	132,176,853	職員退休及離職金	135,564,552	132,576,840	2,987,712		
165,792	181,800	工員退休及離職金	163,800		163,800		
29,095,628	29,724,542	福利費	29,837,850	24,820,358	5,017,492		
18,207,275	17,822,172	分擔員工保險費	18,045,780	14,762,928	3,282,852		

## 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103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					
418,962	795,500	傷病醫藥費		795,500	795,500		
2,860,037	2,889,180	員工通勤交通費		2,882,880	2,172,240	710,640	
7,609,354	8,217,690	其他福利費		8,113,690	7,089,690	1,024,000	
21,550,476	20,531,122	服務費用		23,566,776	22,259,336	1,307,440	
6,042,913	8,032,260	水電費		9,378,160	9,378,160		
5,613,079	7,536,440	工作場所電費		8,231,920	8,231,920		
429,834	495,820	工作場所水費		426,240	426,240		
		氣體費		720,000	720,000		
544,966	526,000	郵電費		502,000	502,000		
100,200	102,000	郵費		102,000	102,000		
384,766	364,000	電話費		400,000	400,000		
60,000	60,000	數據通訊費					
1,157,365	860,810	旅運費		811,430	811,430		
802,618	613,800	國內旅費		570,400	570,400		
87,445	200,000	貨物運費		176,800	176,800		
267,302	47,010	其他旅運費		64,230	64,230		
1,721,233	2,127,280	印刷裝訂與廣告費		2,013,680	2,013,680		
1,721,233	2,127,280	印刷及裝訂費		2,013,680	2,013,680		

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

各項費用彙計表

中華民國103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					
5,521,059	5,905,782	修理保養及保固費		6,397,432	6,397,432		
3,023,390	2,500,000	一般房屋修護費		3,105,550	3,105,550		
796,074	1,238,900	機械及設備修護費		1,125,000	1,125,000		
500		交通及運輸設備修護費					
1,701,095	2,166,882	什項設備修護費		2,166,882	2,166,882		
23,435	10,000	保險費		975,984	975,984		
1,850		現金、存款及貨物保險費					
21,585	10,000	其他保險費		975,984	975,984		
474,864	1,588,690	一般服務費		1,866,190	1,348,750	517,440	
465		佣金、匯費、經理費及手續費		139,680	139,680		
66,169		代理(辦)費					
	1,159,140	外包費		1,285,900	845,900	440,000	
		義工服務費		16,000	16,000		
		計時與計件人員酬金		12,000	12,000		
408,230	429,550	體育活動費		412,610	335,170	77,440	
5,824,641	1,240,300	專業服務費		1,441,900	831,900	610,000	
372,200		工程及管理諮詢服務費					
2,044,560	376,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		482,600	482,600		

## 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103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					
1,430,918		委託檢驗(定)試驗認證費					
422,400	178,300	試務甄選費	178,300	178,300			
86,750	96,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
1,467,813	590,000	其他	745,000	135,000	610,000		
240,000	240,000	公共關係費	180,000		180,000		
240,000	240,000	公共關係費	180,000		180,000		
19,440,114	17,801,075	材料及用品費	15,953,824	15,173,224	780,600		
12,139,579	11,427,240	使用材料費	12,035,900	12,035,900			
1,051		油脂					
12,138,528	11,427,240	設備零件	12,035,900	12,035,900			
7,300,535	6,373,835	用品消耗	3,917,924	3,137,324	780,600		
5,878,195	2,127,516	辦公(事務)用品	2,345,160	1,564,560	780,600		
169,360	174,519	報章什誌	214,520	214,520			
60,000	32,000	農業與園藝用品及環境美化費	150,000	150,000			
20,960	392,000	服裝	90,000	90,000			
112,606	116,000	醫療用品(非醫療院所使用)	116,000	116,000			
1,059,414	3,531,800	其他	1,002,244	1,002,244			
613,759	1,928,000	租金、償債與利息	931,880	931,880			

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

40501104-75

各項費用彙計表

中華民國103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	
84,210	20,000	地租及水租	151,380	151,380			
84,210	20,000	場地租金	151,380	151,380			
406,906	182,000	交通及運輸設備租金	565,500	565,500			
406,906	182,000	車租	565,500	565,500			
122,643	1,726,000	什項設備租金	215,000	215,000			
122,643	1,726,000	什項設備租金	215,000	215,000			
143,175,187	31,612,819	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	52,941,044			52,941,044	
95,335,206	27,856,000	購置固定資產	31,066,000			31,066,000	
77,488,626		擴充改良房屋建築及設備					
8,351,143	26,789,912	購置機械及設備	26,563,200			26,563,200	
11,000		購置交通及運輸設備	3,595,000			3,595,000	
9,484,437	1,066,088	購置什項設備	907,800			907,800	
252,000	180,000	購置無形資產					
252,000	180,000	購置電腦軟體					
47,587,981	3,576,819	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)	21,875,044			21,875,044	
40,330,618	3,576,819	遞延修繕房屋建築支出	21,611,294			21,611,294	

## 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103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					
7,257,363		其他遞延支出	263,750			263,750	
27,226		稅捐及規費(強制費)					
1,426		消費與行為稅					
1,426		使用牌照稅					
25,800		規費					
22,716		行政規費與強制費					
3,084		汽車燃料使用費					
346,637	10,001,600	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,097,760	3,097,760			
4,000	4,000	會費	4,000	4,000			
1,000	2,000	學術團體會費	2,000	2,000			
3,000	2,000	職業團體會費	2,000	2,000			
342,637	377,000	捐助、補助與獎助	812,760	812,760			
230,925	207,000	獎助學員生給與	225,760	225,760			
111,712	170,000	其他	587,000	587,000			
	9,620,600	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,281,000	2,281,000			
	9,620,600	其他	2,281,000	2,281,000			
871,375	1,364,800	其他	464,200	464,200			
871,375	1,364,800	其他支出	464,200	464,200			

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

40501104-77

各項費用彙計表

中華民國103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						
871,375	1,364,800	其他		464,200	464,200			

# 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103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	299	294	5	
高中及高職教育計畫部分	235	237	-2	
正式職員	235	237	-2	
一般行政管理計畫部分	64	57	7	
正式職員	55	47	8	
正式工員	9	10	-1	

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。

本 頁 空 白

## 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	448,580,247	207,532,992	22,502,800	3,949,375		25,872,046		23,156,832
高中及高職教育計畫	392,988,009	170,232,000	22,406,800	2,559,011		21,279,000		19,114,000
職員薪金	170,232,000	170,232,000						
兼職人員酬金	22,406,800		22,406,800					
加班費	2,299,011			2,299,011				
誤餐費	260,000			260,000				
考績獎金	19,114,000							19,114,000
年終獎金	21,279,000					21,279,000		
職員退休及離職金	132,576,840							
分擔員工保險費	14,762,928							
傷病醫藥費	795,500							
員工通勤交通費	2,172,240							
其他福利費	7,089,690							
一般行政管理計畫	55,592,238	37,300,992	96,000	1,390,364		4,593,046		4,042,832
職員薪金	33,468,000	33,468,000						
工員工資	3,832,992	3,832,992						
兼職人員酬金	96,000		96,000					
加班費	1,390,364			1,390,364				

彙計表

103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	
	135,728,352			18,045,780	795,500		2,882,880	8,113,690	
	132,576,840			14,762,928	795,500		2,172,240	7,089,690	
	132,576,840			14,762,928	795,500		2,172,240	7,089,690	
	3,151,512			3,282,852			710,640	1,024,000	

## 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	4,042,832							4,042,832
年終獎金	4,593,046					4,593,046		
職員退休及離職金	2,987,712							
工員退休及離職金	163,800							
分擔員工保險費	3,282,852							
員工通勤交通費	710,640							
其他福利費	1,024,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。



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103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				545,535,731	
高中及高職教育計畫				434,914,409	
一般行政管理計畫				57,680,278	
建築及設備計畫				52,941,044	

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

40501104-85

5年來主要業務計畫分析表

中華民國103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				434,914,409	
高中及高職教育計畫				434,914,409	
(上)年度預算數				441,447,744	
高中及高職教育計畫				441,447,744	
(前)年度決算數				426,758,881	
高中及高職教育計畫				426,758,881	
(100)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	

## 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103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	866,317,391	31,066,000		897,383,391	
房屋及建築	2,721,152			2,721,152	
機械及設備	223,357,125	26,563,200		249,920,325	
交通及運輸設備	5,243,153	3,595,000		8,838,153	
什項設備	59,564,372	907,800		60,472,172	
購建中固定資產	571,342,558			571,342,558	
電腦軟體	4,089,031			4,089,031	

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)。