

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。 |
| | | 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。 |
| | | | | | | 41,332 | |

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 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 較上年度預算數100,000元，無增減。 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。 招標圖說費收入。 其他雜項收入。 |
| | | | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 275,000 | 275,000 | |

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

40501104-23

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 | |
| | | | | 人次 | 300 | 80 | 24,000 | 工作人員誤餐費(技職教育宣導訪視觀摩)。 |
| 40,132,028 | 36,055,000 | 15 | 獎金 | | | | 40,519,000 | 較上年度預算數36,055,000元，增加4,464,000元。 |
| 19,256,555 | 14,422,000 | 151 | 考績獎金 | 年 | 1 | 18,234,000 | 18,234,000 | 依考績法規定核發之獎金(詳用人費用明細)。 |
| | | | | 年 | 1 | 820,000 | 820,000 | 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)。 |
| 20,875,473 | 21,633,000 | 152 | 年終獎金 | 年 | 1 | 20,577,000 | 20,577,000 | 依規定於年節加發之獎金(詳用人費用明細)。 |
| | | | | 年 | 1 | 888,000 | 888,000 | 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)。 |
| 125,860,226 | 119,595,816 | 16 | 退休及卹償金 | | | | 129,580,389 | 較上年度預算數119,595,816元，增加9,984,573元。 |
| 125,337,492 | 119,595,816 | 161 | 職員退休及離職金 | 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(特殊及資源教學)(配合教育部補助款編列)。 |
| | | | | 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 | | | | 178,300 | |
| | | | | 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 | | | | 96,000 | |
| | | | | 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 |

臺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 | 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)。