

中 華 民 國 114 年 度 4-0501067

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立西松高級中學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市立西松高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

目 次

中華民國114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -14 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－使用規費收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－學雜費收入明細表	第 24 頁
(九) 基金來源－受贈收入明細表	第 25 頁
(十) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁
(十一) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 27 -41 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 -43 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 -45 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 頁
(二) 各項費用彙計表	第 48 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

目 次

中華民國114年度

(四) 用人費用彙計表	第 56 —57 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 58 —59 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 60 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 61 頁
(八) 資本資產明細表	第 62 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

財務摘要

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	285,276	267,446	17,830	6.67
基金用途	287,221	269,086	18,135	6.74
賸餘(短絀)	-1,945	-1,640	-305	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,291	5,236	-1,945	-37.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,945	-1,640	-305	--
附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校強調以學生學習為核心價值，以課程教學為經營主軸，以人文關懷為辦學基石，以科技領導為實踐策略，發展「學校、家長、社區」為共同體，推動教師專業發展、著重學生品格教育、適性發展學習多元能力，展現「走進西松，連結全世界」的新願景，讓學子在西松學習，在世界發光發亮。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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

(七) 辦理特色課程：

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

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導室、國民中學部、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 課務組：掌理國中部課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
3. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 庶務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 圖書館：秉承校長之命，辦理圖書分類編目、自動化作業系統維護，參考諮詢服務，推動圖書館利用教育及資訊融入教學、校園網路管理等事項。

資訊媒體組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動等事項。

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

1. 特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫或個別輔導計畫等事項。
2. 輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作資料建立、分析、應用及升學與就業諮詢服務及輔導評鑑研究展等事項。

(六) 國民中學部：秉承校長之命，掌理國中部業務。

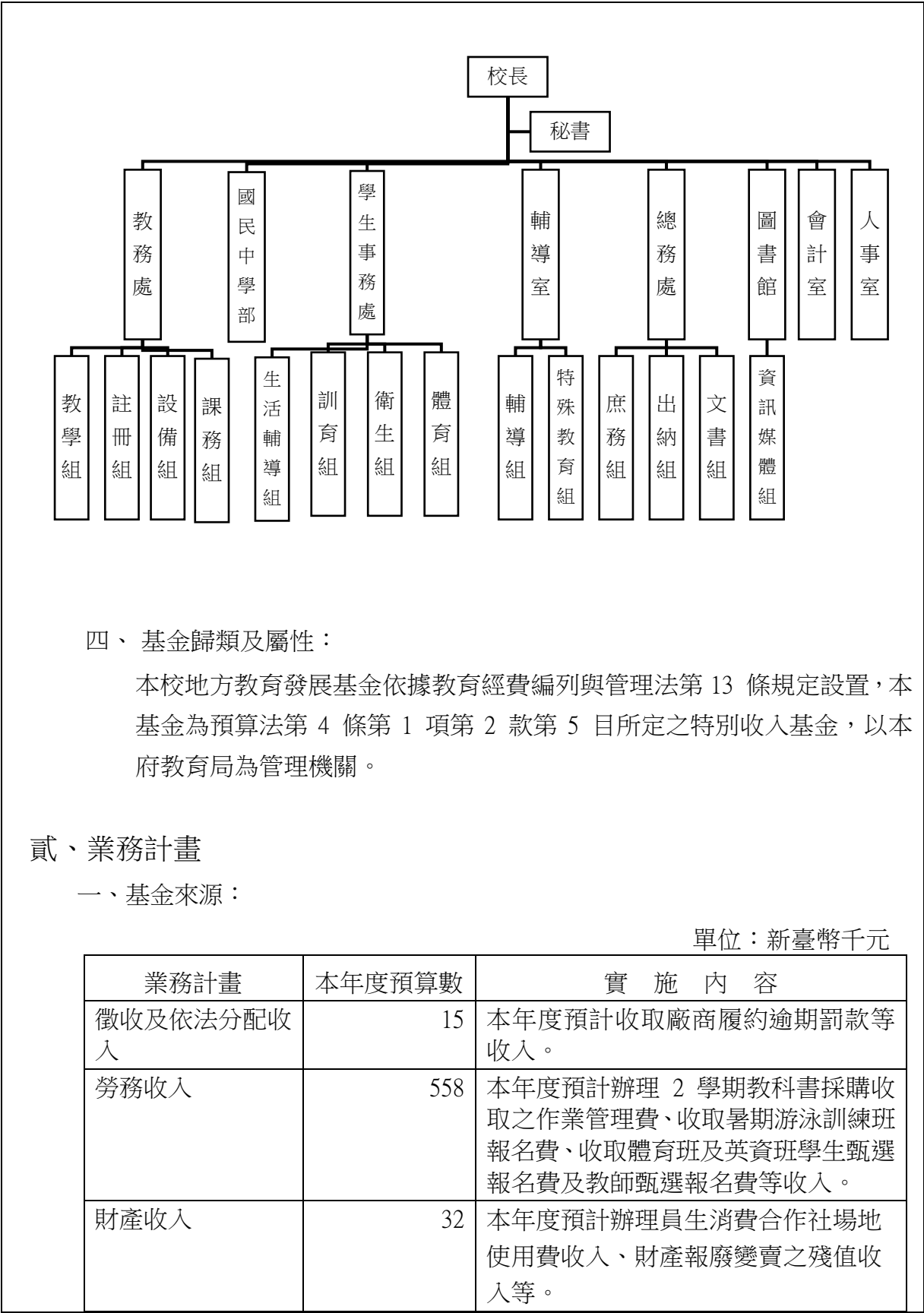
(七) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(八) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度



臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

政府撥入收入	259,444	本年度預計由公庫撥入數、交通部民航局臺北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助等收入。
規費收入	3,224	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	21,955	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	48	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	275,381	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購生活科技、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,289	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	8,551	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理致真樓及育善樓北側屋頂防水整修工程。 3. 辦理校園中庭(雅苑、賦園)鋪面改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 萬 5 千元、服務收入 55 萬 8 千元、財產處分收入 5

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

千元、租金收入 2 萬 7 千元、公庫撥款收入 2 億 5,926 萬 4 千元、政府其他撥入收入 18 萬元、使用規費收入 322 萬 4 千元、學雜費收入 2,195 萬 5 千元、受贈收入 4 千元、雜項收入 4 萬 4 千元，本年度基金來源 2 億 8,527 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 6,744 萬 6 千元，增加 1,783 萬元，約 6.67%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 7,538 萬 1 千元，一般行政管理計畫 328 萬 9 千元，建築及設備計畫 855 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 8,722 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 6,908 萬 6 千元，增加 1,813 萬 5 千元，約 6.74%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 194 萬 5 千元，較上年度預算數差短 164 萬元，增加 30 萬 5 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 194 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 216 萬 1 千元。

1. 112年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫32萬元。
2. 112年度為家政課程教學用設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產2萬5千元。
3. 112年度教育部補助適性學習社區教育資源均質化實施方案經費4萬7千元。
4. 112年度教育局補助學生自備載具BYOD到校學習實施計畫經費38萬7千元。
5. 112年度教育部補助高級中等學校資本門計畫經費57萬3千元。
6. 112年度教育部補助各級學校約用防護員巡迴服務計畫經費1萬元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

7. 113年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫6萬5千元。
8. 113年度教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費61萬9千元。
9. 113年度教育部補助適性學習社區教育資源均質化實施方案經費4萬7千元。
10. 113年度教育部補助執行強化校園安全防護工作計畫經費4萬3千元。
11. 113年度為配合辦理教育部高級中等學校充實教學及實習設備計畫，學校自籌款由本校高中及高職教育計畫項下移列固定資產2萬5千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入1萬2千元。
勞務收入	本年度預計辦理2學期教科書採購收取之作業管理費、收取暑期游泳訓練班報名費、收取體育班及英資班學生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取2學期教科書作業管理費計35萬1千元、收取暑期游泳訓練班報名費17萬7千元、收取體育班及英資班等甄選報名費12萬6千元及教師甄選報名費1萬9千元等。
財產收入	本年度預計辦理員生消費合作社場地使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取員生消費合作社場地使用費收入3萬元、智慧販賣機使用費收入3千元、財產報廢變賣之殘值收入1千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數2億3,822萬元及教育部之補助計畫1,005萬1千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入302萬元及停車場收入1千元等。
教學收入	本年度預計收取學生之學	本年度已收取學生之學

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

	費、雜費、課業輔導等收入。	費、雜費、課業輔導等收入 1,919 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 3 千元及數位學生證補卡等收入 3 萬 3 千元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購生活科技、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 配合各學科教學課程購置所需教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理班際盃籃球等競賽及個案輔導、學校日親職座談、中等學校校長遴選、小田園、中等學校校長會議等活動，達成預期目標。 4. 辦理體育班及英資班甄選、暑期泳訓班、教師甄選，達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理行政辦公室整修工程。 3. 辦理操場及活動中心 2、4 樓運動場域照明設備汰換工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理行政辦公室整修工程。 3. 辦理操場及活動中心 2、4 樓運動場域照明設備汰換工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 2 萬 1 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班及英資班等甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 15 萬 5 千元、收取體育班及英資班等甄選報名費 7 萬 8 千元及教師甄選報名費報名費 6 萬 8 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取員生消費合作社場地使用費收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取員生消費合作社場地使用費收入 2 萬元及智慧販賣機使用費 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 3,236 萬 4 千元及教育部之補助計畫 342 萬元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 263 萬 8 千元及停車場收入 5 萬 5 千元等。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導、重修學分、電腦耗材等收入 472 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 7 萬元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購生活科技、自然、社會、圖書等各科教學	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 配合各學科教學課程購置所需教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理班際盃籃球等競賽及個案輔導、小田園、中

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

		用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	等學校校長遴選等活動，以達成預期目標。 4. 辦理體育班、英資班等學生甄選及教師甄選，以達成預期目標。
	一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理致真樓電源整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理致真樓電源整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,161,000		
固定資產之建設改良擴充	2,161,000		
購置機械及設備	499,000	112	
雷射印表機(A3雙面列印彩色)	55,000		教育部補助112學年度高中優質化輔助方案經費。
追焦攝影主機系統	80,000		教育部補助112學年度高中優質化輔助方案經費。
86吋觸控電視	80,000		教育部補助高級中等學校資本門計畫經費。
智能雷雕機	150,000		教育部補助高級中等學校資本門計畫經費。
360全景攝影機	47,000		教育部補助112學年度適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
充電車	87,000		教育局補助學生自備載具BYOD到校學習實施計畫經費。
購置交通及運輸設備	140,000	112	
播音設備	85,000		教育部補助112學年度高中優質化輔助方案經費。
250W綜合擴大機及喇叭	55,000		教育部補助高級中等學校資本門計畫經費。
購置雜項設備	723,000	112	
圖書及非書資料	50,000		教育部補助112學年度高中優質化輔助方案經費。
電子載具保管櫃	50,000		教育部補助112學年度高中優質化輔助方案經費。
學生教學桌(40人座位)	260,000		教育部補助高級中等學校資本門計畫經費。
教師教學桌	28,000		教育部補助高級中等學校資本門計畫經費。
行動載具置物櫃	300,000		教育局補助學生自備載具BYOD到校學習實施計畫經費。
貼紮台	10,000		教育部補助111學年度各級學校約用防護員巡迴服務計畫經費。
冰箱	25,000		為家政課程教學用設備，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育計畫-其他用品消耗支應。
購置機械及設備	408,000	113	
照明及求救鈴設備(活動中心)	11,000		教育部補助113年度執行強化校園安全防護工作計畫經費。
照明及求救鈴設備(教學大樓)	32,000		教育部補助113年度執行強化校園安全防護工作計畫經費。
360全景攝影機	47,000		教育部補助112學年度適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
培養皿	40,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
光電比色計	15,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
桌上型酸鹼計	30,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
紅外線熱影像儀	18,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
水質檢驗裝置	50,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
兒童心肺復甦術操作模型	55,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學實習設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
嬰兒心肺復甦術操作模型	85,000	113	計畫一般科目經費。 教育部補助113年度高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
無線投影機	25,000		為配合辦理教育部高級中等學校充實教學及實習設備計畫，學校自籌25,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-其他用品消耗支應。
購置交通及運輸設備	290,000		教育部補助112學年度高中優質化輔助方案經費。
擴音設備	30,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
天文行星相機	20,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
教學錄製系統	240,000	113	教育部補助113年度高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
購置雜項設備	101,000		教育部補助112學年度高中優質化輔助方案經費。
圖書及非書資料	35,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
追蹤式攝影機	10,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
調燈設備	36,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
各類比賽計分牌	20,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
271,241	基金來源	285,276	267,446	17,830
12	徵收及依法分配收入	15	60	-45
12	徵收收入	15	60	-45
12	違規罰款收入	15	60	-45
673	勞務收入	558	528	30
673	服務收入	558	528	30
34	財產收入	32	51	-19
	財產處分收入	5	24	-19
3	租金收入	27		27
30	其他財產收入		27	-27
248,271	政府撥入收入	259,444	242,356	17,088
238,220	公庫撥款收入	259,264	242,176	17,088
10,051	政府其他撥入收入	180	180	
3,021	規費收入	3,224	1,724	1,500
3,021	使用規費收入	3,224	1,724	1,500
19,195	教學收入	21,955	22,097	-142
19,195	學雜費收入	21,955	22,097	-142
36	其他收入	48	630	-582
3	受贈收入	4	530	-526
33	雜項收入	44	100	-56
271,957	基金用途	287,221	269,086	18,135
252,565	高中及高職教育計畫	275,381	255,788	19,593
2,730	一般行政管理計畫	3,289	3,215	74
16,662	建築及設備計畫	8,551	10,083	-1,532
-715	本期賸餘(短絀)	-1,945	-1,640	-305
7,591	期初基金餘額	5,236	6,110	-874
6,876	期末基金餘額	3,291	4,470	-1,179

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				15,000	
違規罰款收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數60,000元，減少45,000元。 廠商履約逾期罰款收入。
				15,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				558,000	
服務收入				558,000	較上年度預算數528,000元，增加30,000元。
	人	40	700	28,000	體育班甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	200,000	200,000	教科書費衍生之作業管理費收入(收支對列)。
	人	120	500	60,000	英資班甄選報名費收入(收支對列)。
	人	100	300	30,000	教師甄選報名費收入。
	人	300	800	240,000	暑期游泳訓練班學生票收入，預計招收350人，估列免費生50人，實收300人(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數24,000元，減少19,000元。
				5,000	出售財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源—政府其他撥入收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計	年			180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。 交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。
政府其他撥入收入				180,000	
		1	180,000	180,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				21,955,000	
學雜費收入				21,955,000	較上年度預算數22,097,000元，減少142,000元。
	年	1	708,240	708,240	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	3,714,320	3,714,320	學習輔導費收入(收支對列)。
	人、學期	200x1	380	76,000	114學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	200x1	380	76,000	113學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	1,073x1	6,240	6,695,520	113學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,073人。
	人、學期	1,081x1	6,240	6,745,440	114學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,081人。
	人、學期	281x1	2,060	578,860	113學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生284人，減免3人(收支對列)。
	人、學期	283x1	2,060	582,980	114學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生287人，減免4人(收支對列)。
	人、學期	422x1	1,740	734,280	113學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生426人，減免4人(收支對列)。
	人、學期	425x1	1,740	739,500	114學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生431人，減免6人(收支對列)。
	人、學期	358x1	1,820	651,560	113學年度第2學期高一雜費收入預估學生363人，減免5人(收支對列)。
	人、學期	358x1	1,820	651,560	114學年度第1學期高一雜費收入預估學生363人，減免5人(收支對列)。
	年	1	740	740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				44,000	
雜項收入	年	1	44,000	44,000	較上年度預算數100,000元，減少56,000元。
				44,000	數位學生證補卡、招標文件工本費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
252,565,047	255,788,000	合計	275,381,000	
229,856,678	236,240,000	用人費用	254,263,000	
118,698,829	117,408,000	正式員額薪資	130,297,680	較上年度預算數117,408,000元，增加12,889,680元。
118,282,209	117,024,000	職員薪金	129,868,680	
			120,329,760	教師106人薪金，職員24人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元及教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			3,708,840	特教教師5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			5,830,080	體育班教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
416,620	384,000	工員工資	429,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
11,335,144	9,090,684	聘僱及兼職人員薪資	12,928,080	較上年度預算數9,090,684元，增加3,837,396元。
2,185,170	2,059,044	聘用人員薪金	2,708,640	專任學務創新人力4人及聘用運動教練1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
9,149,974	7,031,640	兼職人員酬金	10,219,440	
			840,000	補助調整教師授課鐘點費，25人*2節*40週*420元(教育部補助款)。
			84,000	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			748,440	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數75人，按9分之1計，編列9人，每人18節11月，總節數9人*18節*11月=1,782節，每節420元(高中部)。
			7,706,160	兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數1,258節。2.現有教師依標準規定每週應授課總時數841節。3.每週超時授課及兼課總時數1,258節-841節=417節。4.總節數417節*4週*11月=18,348節，每節420元。
			369,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數29人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節420元(國中部)。
			10,080	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			100,800	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
				週*420元(教育部補助款)。
			204,120	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費，3班*162節*420元。
			68,040	體育班教練指導鐘點費，162節*420元(體育班業務費)。
			88,200	雙語實驗課程學校協同教學鐘點費，210節*420元。
1,819,960	1,875,975	加（夜）班費	2,081,587	較上年度預算數1,875,975元，增加205,612元。
1,819,960	604,638	延長工時加班費	604,638	
			244,308	教職員趕辦業務加班費。
			32,190	教職員趕辦業務加班費(高中部雜費)(收支對列)。
			24,000	教官值班費，1人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			224,590	學習輔導費-晚自習督導加班費(收支對列)。
			14,800	重修學分費-維護重修報名系統、夜間巡查及巡堂加班費等(收支對列)。
			33,300	中等學校校長遴選工作加班費。
			14,800	英資班甄選業務工作人員加班費(收支對列)。
			16,650	教科書費作業管理費-整理及發放教科書等相關作業加班費(收支對列)。
	1,271,337	未休假加班費	1,476,949	
			32,709	未休假加班費。
			1,444,240	未休假加班費。
28,004,012	29,597,382	獎金	33,438,090	較上年度預算數29,597,382元，增加3,840,708元。
13,392,854	14,664,000	考績獎金	16,812,300	
			15,314,400	依規定核發之獎金。
			526,220	依規定核發之獎金。
			971,680	依規定核發之獎金。
14,611,158	14,933,382	年終獎金	16,625,790	
			728,760	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
			463,605	依規定於年節加發之獎金。
			15,094,845	依規定於年節加發之獎金。
			338,580	專任學務創新人力4人及聘用運動教練1人，依規定於年節加發之獎金。
54,251,381	61,668,600	退休及卹償金	58,973,151	較上年度預算數61,668,600元，減少2,695,449元。
52,823,987	61,637,880	職員退休及離職金	58,938,831	
			13,050,540	提撥退撫基金。
			162,504	專任學務創新人力4人及聘用運動教練1人，提撥離職儲金。
			383,496	提撥退撫基金。
			662,052	提撥退撫基金。
			40,239	退休人員年終慰問金(新增)。
			44,640,000	退休人員月退休金，120人*29,500元*12月=42,480,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，8人*22,500元*12月=2,160,000元，合計44,640,000元。
1,427,394	30,720	工員退休及離職金	34,320	
			34,320	提撥勞工退休準備金。
15,747,352	16,599,359	福利費	16,544,412	較上年度預算數16,599,359元，減少54,947元。
12,176,226	10,276,656	分擔員工保險費	11,480,604	
			10,300,860	分擔公保、勞保、健保費。
			364,872	專任學務創新人力4人及聘用運動教練1人，分擔勞保、健保費。
			310,800	分擔公保、勞保、健保費。
			504,072	分擔公保、勞保、健保費。
246,000	626,200	傷病醫藥費	626,200	
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元。
			496,000	健康檢查補助費，31人*16,000元。
			117,000	健康檢查補助費，26人*4,500元。
1,117,630	1,335,816	員工通勤交通費	1,358,244	
			18,900	體育班教師及教練上下班交通費，3人*10月*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			36,000	體育班教師及教練上下班交通費，3人*10月*1,200元。
			24,000	特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			18,900	特殊教育教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			129,360	教師上下班交通費，11人*10月*1,176元。
			346,500	教師上下班交通費，55人*10月* 630元。
			98,280	員工上下班交通費，13人*12月*630元。
			216,000	教師上下班交通費，18人*10月*1,200元。
			216,000	專任學務創新人力4人、聘用運動教練1人、員工10人上下班交通費共15人，15人*12月*1,200元。
			14,400	教官上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			28,224	員工上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			211,680	教師上下班交通費，21人*10月* 1,008元。
2,207,496	4,360,687	其他福利費	3,079,364	
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			790,800	喪葬補助費，4人*5月*39,540元。
			1,260,724	子女教育補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。
			32,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			704,000	休假旅遊補助費。
			80,000	專任學務創新人力人4人及聘用運動教練1人，休假旅遊補助費。
17,141,788	13,842,000	服務費用	15,420,000	
2,514,737	2,617,265	水電費	2,522,410	較上年度預算數2,617,265元，減少94,855元。
2,106,730	2,143,796	工作場所電費	2,114,403	
			188,052	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，12班*15,671元。
			1,714,351	電費基本費。
			4,500	重修學分費電費(收支對列)。
			23,500	課業輔導費電費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
			4,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
			180,000	交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費補助(收支對列)。
234,774	192,469	工作場所水費	234,774	
			3,380	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
			228,594	水費基本費。
			2,800	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
173,233	281,000	氣體費	173,233	溫水游泳池燃料費。
164,661	198,023	郵電費	198,023	較上年度預算數198,023元，無增減。
30,452	22,000	郵費	22,000	一般教學寄發學生各種表單及其他郵資等(高中部雜費)(收支對列)。
134,209	176,023	電話費	176,023	一般教學電話費(高中部雜費)(收支對列)。
271,953	372,750	旅運費	377,400	較上年度預算數372,750元，增加4,650元。
271,953	352,150	國內旅費	356,800	
			32,850	一般教學教職員工短程車資(高中部雜費)(收支對列)。
			4,650	教職員工因公出差旅費(國中部)。
			192,200	一般教學參加各項活動比賽出差旅費及校外教學隨隊人員出差旅費，31人*4天*1,550元(高中部雜費)(收支對列)。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			99,200	體育班教師及教練帶隊參加比賽出差旅費，4人*16天*1,550元(體育班業務費)。
	20,600	貨物運費	20,600	
			1,550	一般教學參加校外活動、展覽、慶典等器材運費(國中部差旅費)。
			19,050	一般教學參加校外活動、展覽、慶典等器材運費(高中部雜費)(收支對列)。
211,408	186,388	印刷裝訂與廣告費	208,169	較上年度預算數186,388元，增加21,781元。
211,408	186,388	印刷及裝訂費	208,169	
			16,590	重修學分費-影印機使用費，1臺*2月*13,825張*0.6元(收支對列)。
			25,600	雙語實驗課程學校教材印製、學習成果彙編印製等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
			16,000	教科書費作業管理費-科展成果等印刷費(收支對列)。
			9,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待印製手冊、資料等。
			5,488	運動會用印製宣傳海報、邀請函等。
			135,491	一般教學表冊及報表等印刷費(高中部雜費)(收支對列)。
4,005,433	3,300,077	修理保養及保固費	4,140,425	較上年度預算數3,300,077元，增加840,348元。
370,400	227,460	一般房屋修護費	212,460	
			200,000	一般教學公用房屋等修護費(高中部雜費)(收支對列)。
			12,460	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
148,600	203,000	機械及設備修護費	263,200	
			60,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			150,000	一般教學辦公事務機具等修護費(高中部雜費)(收支對列)。
			53,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	25,390	交通及運輸設備修護費	25,390	一般教學交通及運輸事務機具等修護費(高中部雜費)(收支對列)。
3,486,433	2,844,227	雜項設備修護費	3,639,375	
			1,000,000	一般教學樂器、櫥櫃、照明、飲用水設備等修護費(高中部雜費)(收支對列)。
			24,000	冷氣設備維護費，12班*2,000元。
			262,000	一般教學樂器、櫥櫃、照明、飲用水設備等修護費(國中部維護費)。
			69,200	游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			12,000	停車場設備維護費(收支對列)。
			175,500	學習輔導費-學校設施、設備維護費(收支對列)。
			241,840	重修學分費-學校設施、設備維護費(收支對列)。
			1,800,000	開放學校場地-學校設備修護費(收支對列)。
			54,835	太陽光電發電設備售電回饋-學校設施、照

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
				明設備等修護費。
	9,800	保險費	9,800	較上年度預算數9,800元，無增減。
	9,800	其他保險費	9,800	暑期游泳訓練班保險費，350人*28元(收支對列)。
4,921,619	2,020,192	一般服務費	2,132,048	較上年度預算數2,020,192元，增加111,856元。
9,732	12,072	佣金、匯費、經理費及手續費	12,312	委託超商代收學雜費手續費，1,026人*2學期*6元。
1,434,597	1,297,312	外包費	1,364,576	
			970,480	游泳池救生員外包費，2人*10月*48,524元。
			200,000	開放學校場地-園藝、廁所等清潔費及校園安全維護費(收支對列)。
			194,096	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*48,524元。
		義(志)工服務費	1,800	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，12人*1年*150元(新增)。
3,215,290	269,808	計時與計件人員酬金	309,360	
			84,000	閩客語教學支援人員鐘點費，5節*40週*420元(高中部)。
			8,400	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(高中部)。
			33,600	閩客語教學支援人員鐘點費，2節*40週*420元(國中)。
			3,360	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(國中)。
			180,000	完全中學專任充實行政人力1人薪津、勞健保、勞退費用及年終獎金等。
262,000	441,000	體育活動費	444,000	
			411,000	文康活動費，本校編列教職員130人，工員1人，學務創新人員4人，聘用運動教練1人，完全中學專任充實行政人力1人，合計137人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列體育班教師6人，每人編列3,000元。
			15,000	文康活動費，本校編列特教教師5人，每人

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,051,977	5,137,505	專業服務費	5,831,725	編列3,000元。 較上年度預算數5,137,505元，增加694,220元。
3,243,162	4,098,350	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,192,570	。技職教育、免試入學及十二年國教校園宣導外聘講師鐘點費1節。 雙語實驗課程學校外聘專家學者出席費，24人次*2,000元。 暑期泳訓班教練指導鐘點費，每班聘請1位，每期每班為10節，380節*500元(收支對列)。 辦理品格教育活動幹部訓練暨品德教育營外聘講師鐘點費，4節*2,000元(新增)。 綠屋頂計畫活動專家學者諮詢輔導出席費1人次。 課後社團活動外聘指導教師鐘點費，12節*2,000元。 辦理冬夏令營外聘講師鐘點費，16節*2,000元。 性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。 性別平等教育宣導活動-性平事件調查人員出席費，9人次*2,500元。 性別平等教育宣導活動-性平事件調查報告撰寫稿費，18千字*1,100元。 性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，16節*420元(新增)。 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環境、生命等各類依法宣導活動等外聘講座鐘點費，12節*2,000元。 國中適性入學宣導外聘講師鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。 國中生涯發展教育外聘講師鐘點費，4節*2,000元。 重修學分費-教師鐘點費等，454節*550元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待內聘講座鐘點費，8節*1,000元。
			200,000	中等學校校長遴選委員出席費，80人次*2,500元。
			555,000	學習輔導費-國中輔導課程教師鐘點費，1,110節*500元(收支對列)。
			2,231,350	學習輔導費-高中輔導課程教師鐘點費，4,057節*550元(收支對列)。
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。
			10,000	國中部適性評量測驗、個案諮商及輔導活動專家學者出席費，4人次*2,500元。
			30,000	高中部適性評量測驗、個案諮商及輔導活動專家學者出席費，12人次*2,500元。
			8,000	高中部適性評量測驗、個案諮商及輔導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			1,000	國中部適性評量測驗、個案諮商及輔導活動內聘講座鐘點費1節。
			36,000	特教班教材編輯費，5班*12月*600元。
			400,000	資源班專業人員鐘點費，200節*2,000元(特教教師改編鐘點)。
29,000	78,285	委託檢驗(定)試驗認證費	78,285	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			63,885	建物、消防安全檢測等費用(高中部雜費)(收支對列)。
329,190	100,870	試務甄選費	100,870	
			22,000	英資班口試及評審費、筆試閱卷費、出題委員命題費、監場費、試務人員工作費等(收支對列)。
			24,000	體育班甄選試務費用(收支對列)。
			20,850	教師甄選試務費用。
			34,020	中等學校校長遴選委員外聘評審費，42件*810元。
413,959	60,000	電腦軟體服務費		
1,036,666	800,000	其他專業服務費	1,460,000	
			200,000	學習輔導費-校園安全保全費用及保全系統維護費等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,200,000	開放學校場地-校園安全保全費用(收支對列)。
			60,000	一般教學實驗室毒性化學物質清運費用(高中部雜費)(收支對列)(新增)。
3,607,116	3,343,000	材料及用品費	3,238,000	
944,141	408,067	使用材料費	406,000	較上年度預算數408,067元，減少2,067元。
944,141	408,067	設備零件	406,000	
			35,000	一般教學購置音樂運動等康樂用具(高中部雜費)(收支對列)。
			35,000	一般教學購置教學事務用具(高中部雜費)(收支對列)。
			50,000	一般教學購置教學影片、錄影帶、幻燈片、掛圖等用具(高中部雜費)(收支對列)。
			30,000	一般教學購置家事炊事用具(高中部雜費)(收支對列)。
			30,000	一般教學購置木工等生活科技用具(高中部雜費)(收支對列)。
			63,000	電腦設備維護及管理費，10班*6,300元。
			40,000	體育班用運動器材(體育班業務費)。
			16,000	綠屋頂計畫所需相關農具與肥料。
			65,000	太陽光電發電設備售電回饋-學校設施、照明設備等。
			13,000	課後社團用音箱、麥克風等。
			12,000	停車場設備零件費(收支對列)。
			17,000	中等學校校長遴選用物品。
2,662,975	2,934,933	用品消耗	2,832,000	較上年度預算數2,934,933元，減少102,933元。
332,720	298,409	辦公(事務)用品	298,730	
			8,200	中等學校校長遴選委員文具紙張及資料袋等。
			10,000	英資班辦公事務文具用品等(收支對列)。
			13,820	資源班用教學用品等購置，1班*13,820元(特教班教學材料費)。
			41,460	英文資優班用文具、紙張文件夾、電腦耗材等教學用品，3班*13,820元(特教班教學材料費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
			13,820	身心障礙資源班用教學用品等購置，1班*13,820元(特教班教學材料費)。
			13,200	課後社團活動用文具紙張等。
			16,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環境、生命等各類依法宣導活動用文具、光碟、紙張、油墨、碳粉等。
			6,750	教師甄選活動文具紙張等。
			23,040	適性評量測驗、個案諮商及輔導活動輔導刊物2000份等(高中部)。
			29,960	適性評量測驗、個案諮商及輔導活動輔導刊物2000份等(國中部)。
			2,480	運動會(校慶)用文具、紙張、光碟等。
			120,000	一般教學文具紙張等(高中部雜費)(收支對列)。
86,000	86,000	報章雜誌	86,000	一般教學訂閱書報雜誌費(含電子類)等(高中部雜費)(收支對列)。
	7,000	服裝		體育、社團等教學活動用服裝(高中部雜費)(收支對列)。
50,000	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)	65,000	
			15,000	健康中心藥品。
			50,000	一般教學購置保健醫療用品等(高中部雜費)(收支對列)。
2,194,255	2,493,524	其他用品消耗	2,382,270	
			6,500	童軍教育教學用教材、道具、租借禮服、紙張等雜支。
			45,000	一般教學衛生清潔用品等費用(高中部雜費)(收支對列)。
			103,950	一般教學專用垃圾袋費用，33班*3,150元(高中部雜費)(收支對列)。
			35,000	一般教學校慶活動、畢業典禮、射擊訓練費用及其他各種行政及會議用雜支(高中部雜費)(收支對列)。
			75,000	一般教學專用垃圾袋費用、衛生清潔用品費、教室佈置費等，10班*7,500元(國中部業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
			90,000	辦理一般教學員工洽辦公務或辦理活動等會議逾時誤餐餐盒費用，750人次*120元(高中部雜費)(收支對列)。
			138,200	一般教學用實驗材料、體育訓練器材、生活科技材料、音樂用零星配件等(國中部普通班級教學材料費)。
			500,000	一般教學用實驗材料、體育訓練器材、生活科技材料、音樂用零星配件等(高中部雜費)(收支對列)。
			9,600	辦理運動會比賽逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元。
			18,800	運動會(校慶)用充氣拱門、鮮花、汽球及用品耗材等。
			9,960	辦理個案諮商及輔導活動等會議逾時誤餐餐盒費用，83人次*120元(高中部)。
			5,040	辦理個案諮商及輔導活動等會議逾時誤餐餐盒費用，42人次*120元(國中部)。
			8,000	辦理國高中冬夏令營用教材、道具、租借禮服、紙張等雜支。
			2,400	辦理教師甄選活動會議逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。
			4,600	課後社團活動用茶水、雜支等。
			3,600	辦理性別平等教育宣導活動會議逾時誤餐餐盒費用，30人次*120元。
			1,380	性別平等教育宣導活動場地佈置等雜支(新增)。
			18,000	小田園教育體驗學習所需園藝資材。
			12,000	小田園教育體驗學習所需苗種。
			10,000	小田園教育體驗學習所需農具與肥料。
			6,000	辦理身心障礙資源班相關會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(特教業務費)。
			7,800	辦理英文資優班相關會議逾時誤餐餐盒費用，65人次*120元(特教業務費)。
			99,600	辦理體育班選手參加各項比賽逾時誤餐餐盒費用，830人次*120元(體育班業務費)。
			7,800	辦理體育班活動會議、教師及教練帶隊比

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
				賽逾時誤餐餐盒費用，65人次*120元(體育班業務費)。
			19,360	體育班招生比賽用文宣等雜支(體育班業務費)。
			7,200	英資班語文性向測驗工具借用及讀卡費、試務及甄選相關用品等(收支對列)。
			2,200	體育班甄選試務相關用品等雜支(收支對列)。
			6,000	辦理英資班甄選活動會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(收支對列)。
			1,800	辦理體育班甄選活動會議逾時誤餐餐盒費用，15人次*120元(收支對列)。
			3,600	辦理教科書費作業管理費活動及相關會議逾時誤餐餐盒費用，30人次*120元(收支對列)。
			127,150	教科書費作業管理費-購買教學相關用品、器材等(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			7,360	暑期泳訓班消毒劑，32班*230元(收支對列)。
			8,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			15,500	綠屋頂計畫所需苗種。
			16,000	綠屋頂計畫所需園藝資材。
			1,800	新加坡青年學生文化親善訪問團接待工作人員逾時誤餐餐盒費用，15人次*120元。
			12,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參訪學生或師長逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			8,200	新加坡青年學生文化親善訪問團接待所需課程教材及雜支等。
			214,370	學習輔導費-文具、耗材、油墨、紙張及影印費等雜支(收支對列)。
			90,010	學習輔導費-購置教學用品、器材等(收支對列)。
			90,000	重修學分費-購置教學相關用品及器材等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
			90,810	重修學分費-文具、耗材、油墨、紙張、場地布置及影印費等雜支(收支對列)。
			111,600	辦理中等學校校長遴選會議逾時誤餐餐盒費用，930人次*120元。
			95,880	中等學校校長遴選會場布置、茶水等。
			48,000	雙語實驗課程學校相關文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、茶包等相關雜支費用。
			60,000	雙語實驗課程學校辦理研習、座談會、共同備課等會議逾時誤餐餐盒費用，500人次*120元。
			30,200	雙語實驗課程學校教材等費用。
			92,000	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
182,150	65,000	租金、償債、利息及相關手續費	79,000	
145,950	35,200	交通及運輸設備租金	47,800	較上年度預算數35,200元，增加12,600元。
145,950	35,200	車租	47,800	
			10,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參訪活動租車費用。
			22,200	特教組辦校外教學租車費(特教業務費)。
			15,600	國中生涯發展教育參訪活動車租。
36,200	29,800	雜項設備租金	31,200	較上年度預算數29,800元，增加1,400元。
36,200	29,800	雜項設備租金	31,200	
			30,432	運動會音響租用。
			768	配合預算編列至千元，增列進位數768元。
1,294,555	1,830,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,897,000	
184,099	133,500	捐助、補助與獎助	137,120	較上年度預算數133,500元，增加3,620元。
184,099	133,500	獎助學員生給與	137,120	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			36,600	教科書作業管理學生工讀金，200小時*183元(收支對列)。
			4,000	學生優秀獎助學金(收支對列)。
			66,000	高中部優秀學生獎學金，33班*2學期*1,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
				元。
			20,000	國中部優秀學生獎學金，10班*2學期*1,000元。
			520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
1,110,456	1,696,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,759,880	較上年度預算數1,696,500元，增加63,380元。
76,051	290,000	獎勵費用	294,000	敬師獎勵活動費，147人*2,000元。
1,034,405	1,406,500	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,465,880	
			702,000	清寒學生餐費補助，54人*200日*65元。
			80,600	弱勢學生教科書補助費用，62人*1,300元。
			683,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，657人*40週*26元。
482,760	468,000	其他	484,000	
482,760	468,000	其他支出	484,000	較上年度預算數468,000元，增加16,000元。
482,760	468,000	其他	484,000	
			25,200	課後社團活動評鑑用績優獎品。
			102,600	班級自治費，1,026*2學期*50元。
			15,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待校外教學參訪所需門票費及雜支等。
			8,100	運動會(校慶)用比賽績優獎品。
			4,000	適性評量測驗、個案諮商及輔導活動相關之宣導用品等(國中部)。
			28,000	適性評量測驗、個案諮商及輔導活動相關之宣導用品等(高中部)。
			180,000	體育班選手參加各項比賽報名費等(體育班業務費)。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			28,900	一般教學參加比賽、畢業典禮等績優獎品(高中部雜費)(收支對列)。
			67,200	國中部執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2人*40週*10次*84元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
2,730,024	3,215,000	合計	3,289,000	
104,242	116,000	用人費用	116,000	
104,242	116,000	加（夜）班費	116,000	較上年度預算數116,000元，無增減。
104,242	116,000	延長工時加班費	116,000	員工趕辦業務加班費(統籌業務費)。
2,357,301	2,784,000	服務費用	2,857,000	
1,584	1,584	郵電費	2,084	較上年度預算數1,584元，增加500元。
1,584	1,584	電話費	2,084	電話費(統籌業務費)。
171,043	200,016	印刷裝訂與廣告費	200,016	較上年度預算數200,016元，無增減。
171,043	200,016	印刷及裝訂費	200,016	影印機使用費，6臺*12月*4,630張*0.6元(統籌業務費)。
1,392,274	1,768,000	一般服務費	1,840,000	較上年度預算數1,768,000元，增加72,000元。
1,392,274	1,768,000	外包費	1,840,000	
			400,000	消化超額職工10人(技工、工友)業務外包費。
			1,440,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*40,000元。
640,000	662,000	專業服務費	662,500	較上年度預算數662,000元，增加500元。
640,000	662,000	其他專業服務費	662,500	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	校長特別費，12月*12,700元。
266,481	313,000	材料及用品費	314,000	
266,481	313,000	用品消耗	314,000	較上年度預算數313,000元，增加1,000元。
266,481	313,000	辦公(事務)用品	314,000	
			860	配合預算編列至千元，增列進位數860元。
			313,140	統籌業務費計算如下：高中部普通班27班、體育班3班、特教班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*3班*12月=23,040元，國中部普通班10班，1,290元*15班*12月=232,200元，以上合計633,240元，除依實際需求移列加班費116,000元、電話費2,084元、影印機使用費200,016元及會費2,000元外，其餘如列數。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照	2,000	

基金用途—一般行政管理計畫明細表

單位：新臺幣元

40501067-43

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114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
16,661,734	10,083,000	合計	8,551,000	
16,661,734	10,083,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	8,551,000	
7,255,992	1,611,000	購建固定資產	1,807,000	
7,255,992	1,611,000	一般建築及設備計畫	1,807,000	
2,546,354		校園整修工程		
854,026		購置機械及設備		
1,692,328		購置雜項設備		
		班級設備	558,265	
		購置機械及設備	173,000	
			107,000	新購教學評量機1臺。
			30,000	新購充電式割草機配電池1組。
			36,000	新購單槍投影機1臺。
		購置交通及運輸設備	241,500	
			42,000	新購司令台音響(含機櫃)1組。
			52,500	新購可調式無線麥克風主機，2臺*26,250元。
			147,000	新購數位會議系統主機含桌上型麥克風1組。
		購置雜項設備	143,765	
			52,000	新購投影布幕，2臺*26,000元。
			91,765	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	80,000	
		購置機械及設備	50,000	
			50,000	新購觸控電視(含活動腳架)1組。
		購置交通及運輸設備	30,000	
			30,000	新購自動選訊接收機(含專用充電器)1組。
		資訊設備	1,168,735	
		購置機械及設備	1,168,735	
			761,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，28部*27,200元(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114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
			167,135	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			240,000	汰換平板電腦，20部*12,000元(電腦專案計畫)。
4,709,638	1,611,000	校園設備		
3,098,022	1,260,780	購置機械及設備		
164,470	57,490	購置交通及運輸設備		
1,447,146	292,730	購置雜項設備		
72,000	72,000	購置無形資產	60,000	
72,000	72,000	一般建築及設備計畫	60,000	
72,000	72,000	資訊設備	60,000	
72,000	72,000	購置電腦軟體	60,000	
			60,000	電腦教學軟體費。
9,333,742	8,400,000	遞延支出	6,684,000	
9,333,742	8,400,000	一般建築及設備計畫	6,684,000	
		致真樓及育善樓北側屋頂 防水整修工程	2,859,000	
		其他遞延支出	2,859,000	
			2,640,300	一、施工費。
			166,339	二、委託技術服務費(總包價法)。
			52,361	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園中庭(雅苑、賦園)鋪面 改善工程	3,825,000	
		其他遞延支出	3,825,000	
			3,532,400	一、施工費。
			222,541	二、委託技術服務費(總包價法)。
			70,059	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
9,333,742	8,400,000	校園整修工程		
1,615,530	8,400,000	遞延修繕房屋建築支出		
7,718,212		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
21,446	資產合計	17,861	19,806	-1,945
21,446	資產	17,861	19,806	-1,945
13,832	流動資產	10,247	12,192	-1,945
12,273	現金	8,688	10,633	-1,945
12,273	銀行存款	8,688	10,633	-1,945
1,559	應收款項	1,559	1,559	
1,559	其他應收款	1,559	1,559	
6,862	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,862	6,862	
6,862	準備金	6,862	6,862	
4,072	退休及離職準備金	4,072	4,072	
2,791	其他準備金	2,791	2,791	
751	其他資產	751	751	
751	什項資產	751	751	
751	暫付及待結轉帳項	751	751	
5,840,716	代管資產	5,840,716	5,840,716	
5,840,716	應付代管資產	5,840,716	5,840,716	
21,446	負債及基金餘額合計	17,861	19,806	-1,945
14,570	負債	14,570	14,570	
7,293	流動負債	7,293	7,293	
6,220	應付款項	6,220	6,220	
6,186	應付代收款	6,186	6,186	
34	應付費用	34	34	
1,073	預收款項	1,073	1,073	
1,073	預收收入	1,073	1,073	
7,276	其他負債	7,276	7,276	
7,276	什項負債	7,276	7,276	
1,885	存入保證金	1,885	1,885	
4,072	應付退休及離職金	4,072	4,072	
1,320	暫收及待結轉帳項	1,320	1,320	
6,876	基金餘額	3,291	5,236	-1,945
6,876	基金餘額	3,291	5,236	-1,945
6,876	基金餘額	3,291	5,236	-1,945
6,876	累積餘額	3,291	5,236	-1,945

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產16,468,955元、無形資產855,470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

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
271,956,805	269,086,000	合計	287,221,000	275,381,000
229,960,920	236,356,000	用人費用	254,379,000	254,263,000
118,698,829	117,408,000	正式員額薪資	130,297,680	130,297,680
118,282,209	117,024,000	職員薪金	129,868,680	129,868,680
416,620	384,000	工員工資	429,000	429,000
11,335,144	9,090,684	聘僱及兼職人員薪資	12,928,080	12,928,080
2,185,170	2,059,044	聘用人員薪金	2,708,640	2,708,640
9,149,974	7,031,640	兼職人員酬金	10,219,440	10,219,440
1,924,202	1,991,975	加（夜）班費	2,197,587	2,081,587
1,924,202	720,638	延長工時加班費	720,638	604,638
	1,271,337	未休假加班費	1,476,949	1,476,949
28,004,012	29,597,382	獎金	33,438,090	33,438,090
13,392,854	14,664,000	考績獎金	16,812,300	16,812,300
14,611,158	14,933,382	年終獎金	16,625,790	16,625,790
54,251,381	61,668,600	退休及卹償金	58,973,151	58,973,151
52,823,987	61,637,880	職員退休及離職金	58,938,831	58,938,831
1,427,394	30,720	工員退休及離職金	34,320	34,320
15,747,352	16,599,359	福利費	16,544,412	16,544,412
12,176,226	10,276,656	分擔員工保險費	11,480,604	11,480,604
246,000	626,200	傷病醫藥費	626,200	626,200
1,117,630	1,335,816	員工通勤交通費	1,358,244	1,358,244
2,207,496	4,360,687	其他福利費	3,079,364	3,079,364
19,499,089	16,626,000	服務費用	18,277,000	15,420,000
2,514,737	2,617,265	水電費	2,522,410	2,522,410
2,106,730	2,143,796	工作場所電費	2,114,403	2,114,403
234,774	192,469	工作場所水費	234,774	234,774
173,233	281,000	氣體費	173,233	173,233
166,245	199,607	郵電費	200,107	198,023
30,452	22,000	郵費	22,000	22,000
135,793	177,607	電話費	178,107	176,023
271,953	372,750	旅運費	377,400	377,400

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,289,000 116,000	8,551,000				
116,000 116,000					
2,857,000					
2,084					
2,084					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
271,953	352,150	國內旅費	356,800	356,800
	20,600	貨物運費	20,600	20,600
382,451	386,404	印刷裝訂與廣告費	408,185	208,169
382,451	386,404	印刷及裝訂費	408,185	208,169
4,005,433	3,300,077	修理保養及保固費	4,140,425	4,140,425
370,400	227,460	一般房屋修護費	212,460	212,460
148,600	203,000	機械及設備修護費	263,200	263,200
	25,390	交通及運輸設備修護費	25,390	25,390
3,486,433	2,844,227	雜項設備修護費	3,639,375	3,639,375
	9,800	保險費	9,800	9,800
	9,800	其他保險費	9,800	9,800
6,313,893	3,788,192	一般服務費	3,972,048	2,132,048
9,732	12,072	佣金、匯費、經理費及手續費	12,312	12,312
2,826,871	3,065,312	外包費	3,204,576	1,364,576
		義(志)工服務費	1,800	1,800
3,215,290	269,808	計時與計件人員酬金	309,360	309,360
262,000	441,000	體育活動費	444,000	444,000
5,691,977	5,799,505	專業服務費	6,494,225	5,831,725
3,243,162	4,098,350	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,192,570	4,192,570
29,000	78,285	委託檢驗(定)試驗認證費	78,285	78,285
329,190	100,870	試務甄選費	100,870	100,870
413,959	60,000	電腦軟體服務費		
1,676,666	1,462,000	其他專業服務費	2,122,500	1,460,000
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
3,873,597	3,656,000	材料及用品費	3,552,000	3,238,000
944,141	408,067	使用材料費	406,000	406,000
944,141	408,067	設備零件	406,000	406,000
2,929,456	3,247,933	用品消耗	3,146,000	2,832,000
599,201	611,409	辦公(事務)用品	612,730	298,730
86,000	86,000	報章雜誌	86,000	86,000

一臺北市立西松高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
200,016					
200,016					
1,840,000					
1,840,000					
662,500					
662,500					
152,400					
152,400					
314,000					
314,000					
314,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
	7,000	服裝		
50,000	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)	65,000	65,000
2,194,255	2,493,524	其他用品消耗	2,382,270	2,382,270
182,150	65,000	租金、償債、利息及相關手續費	79,000	79,000
145,950	35,200	交通及運輸設備租金	47,800	47,800
145,950	35,200	車租	47,800	47,800
36,200	29,800	雜項設備租金	31,200	31,200
36,200	29,800	雜項設備租金	31,200	31,200
16,661,734	10,083,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	8,551,000	
7,255,992	1,611,000	購建固定資產	1,807,000	
3,952,048	1,260,780	購置機械及設備	1,391,735	
164,470	57,490	購置交通及運輸設備	271,500	
3,139,474	292,730	購置雜項設備	143,765	
72,000	72,000	購置無形資產	60,000	
72,000	72,000	購置電腦軟體	60,000	
9,333,742	8,400,000	遞延支出	6,684,000	
1,615,530	8,400,000	遞延修繕房屋建築支出		
7,718,212		其他遞延支出	6,684,000	
1,296,555	1,832,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,899,000	1,897,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
184,099	133,500	捐助、補助與獎助	137,120	137,120
184,099	133,500	獎助學員生給與	137,120	137,120
1,110,456	1,696,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,759,880	1,759,880
76,051	290,000	獎勵費用	294,000	294,000
1,034,405	1,406,500	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,465,880	1,465,880
482,760	468,000	其他	484,000	484,000
482,760	468,000	其他支出	484,000	484,000
482,760	468,000	其他	484,000	484,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	8,551,000				
	1,807,000				
	1,391,735				
	271,500				
	143,765				
	60,000				
	60,000				
	6,684,000				
	6,684,000				
2,000					
2,000					
2,000					

員工人數彙計表

單位：人

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.外包費編列救生員2人、工友外包3人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計320萬4,576元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、完全中學行政人力薪資費用，計30萬9,360元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	254,379,000	130,297,680	2,708,640	2,197,587		16,625,790	16,812,300	
高中及高職 教育計畫	254,263,000	130,297,680	2,708,640	2,081,587		16,625,790	16,812,300	
正式人員	195,432,725	130,297,680		2,081,587		16,287,210	16,812,300	
聘僱人員	3,870,596		2,708,640			338,580		
兼任人員	10,219,440							
其他人員	44,740,239							
一般行政管 理計畫	116,000			116,000				
正式人員	116,000			116,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員2人、工友外包3人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計320萬4,576元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、完全中學行政人力薪資費用，計30萬9,360元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501067-57

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費
合計	5				3,654,596
聘用人員小計	5				3,654,596
專業人員	5				3,654,596
聘用人員(424)	1	聘用運動教練	114/1/1-114/12/31	424	922,468
聘用人員(344)	2	專任學務創新人力	114/1/1-114/12/31	344	1,502,888
聘用人員(280)	2	專任學務創新人力	114/1/1-114/12/31	280	1,229,240

人員明細表

單位：新臺幣元

月					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	支 健康 保險費	離職 儲金	
57,240	57,240				高中及高職教育計畫
46,440	46,440				高中及高職教育計畫
37,800	37,800				高中及高職教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

5 年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				275,381	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				255,788	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				252,565	
(111)年度決算數					
高中及高職教育計畫				250,953	
(110)年度決算數					
高中及高職教育計畫				247,114	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動					本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
合計	116,275	93,280	1,867		178			7,359	17,324
機械及設備	70,589	59,009	1,392	增置				5,144	7,827
交通及運輸 設備	9,760	9,009	272	增置				449	573
雜項設備	34,953	25,261	144	增置				1,766	8,069
電腦軟體	974		60	增置	178	無形資 產攤銷			855