

中華民國104年度 4-0501651

(自104年1月1日起至104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－臺北市北投區清江國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 高佳銘

機關長官 何怡君

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

目 次

中華民國104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－國民教育計畫明細表	第 23 -34 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 35 -38 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -43 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 -48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

目 次

中華民國104年度

(七) 固定項目明細表	第 64 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-1

財務摘要

中華民國104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	99,803,628	117,128,787	-17,325,159	-14.79
基金用途	108,312,819	131,026,023	-22,713,204	-17.33
賸餘(短絀－)	-8,509,191	-13,897,236	5,388,045	--
餘絀情形：				
基金餘額	748,142	9,257,333	-8,509,191	-91.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-8,509,191	-13,897,236	5,388,045	--
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。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

（一）本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智慧，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

（二）本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 54 人、行政人員 10 人、工友 2 人，總計 67 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

業務計畫及預算概要

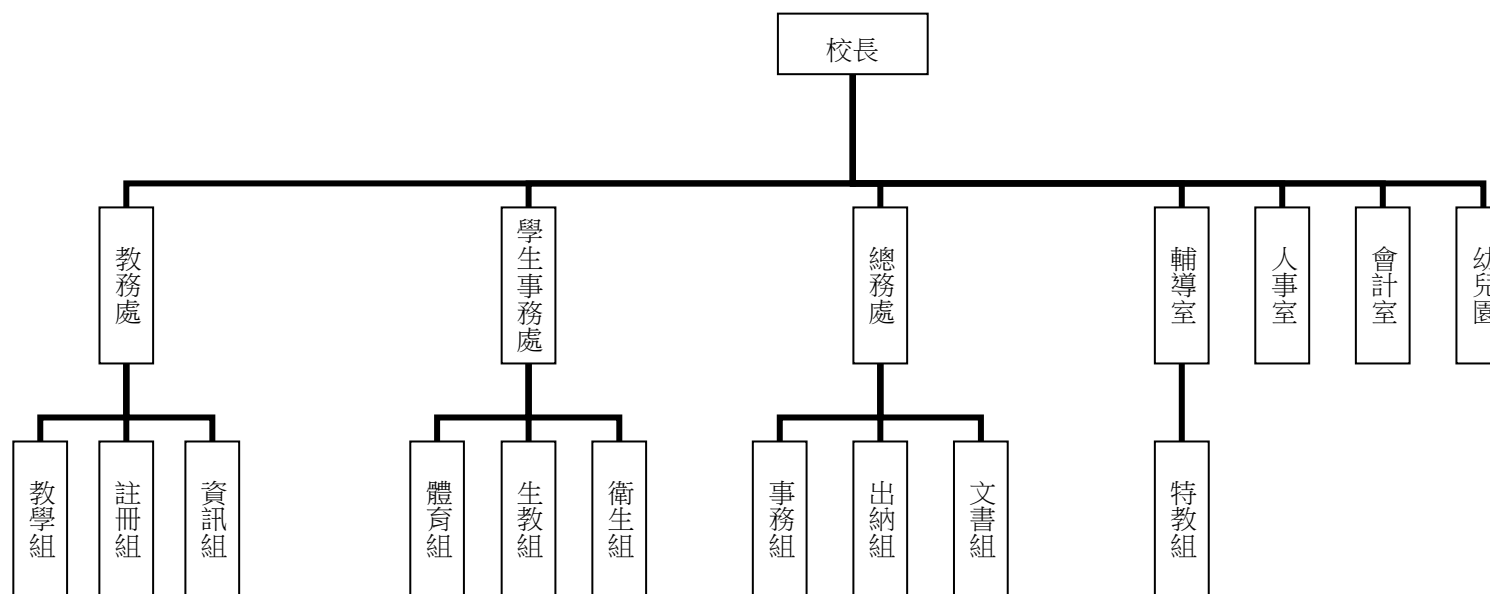
中華民國 104 年度

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

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

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



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

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

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

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀					單位：新臺幣元	
來源 用途 餘絀	年度	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		129,854,818	140,152,593	141,306,111	117,128,787	99,803,628
用途部分		141,056,201	141,801,709	138,476,899	131,026,023	108,312,819
餘絀部分		-11,201,383	-1,649,116	2,829,212	-13,897,236	-8,509,191

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- （一）國民教育計畫：本年度預算編列 81,412,800 元，預定招收 21 班，學生人數 420 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。
- （二）學前教育計畫：本年度預算編列 11,332,684 元，預定招收 4 班，學生人數 120 人，辦理幼兒園招生工作及建構優質之教保環境，確保幼兒所受教保品質及加強幼兒生活教育及輔導幼兒情緒發展，充實教學軟硬體設備，改善教學環境。
- （三）一般行政管理計畫：本年度預算編列 13,712,417 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- （四）建築及設備計畫：本年度預算編列 1,854,918 元，係辦理校園廣播系統改善工程及汰舊換新個人電腦等專案，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

二、執行政府重要政策：

- (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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
 - 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2.推動校內外學習服務。
 - 3.發展績優社團及校隊，如足球隊、手球隊、扯鈴隊等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：服務收入 426,000 元，財產處分收入 5,388 元，其他財產收入 17,500 元，市庫撥款收入 97,286,381 元，學雜費收入 1,738,400 元，雜項收入 329,959 元，基金來源合計 99,803,628 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 81,412,800 元，學前教育計畫 11,332,684 元，一般行政管理計畫 13,712,417 元，建築及設備計畫 1,854,918 元，基金用途合計 108,312,819 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 8,509,191 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 8,509,191 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 896,700 元。

(一) 教育局補助校舍空間搬遷暨教室整修工程經費，購置數位相機、數位攝影機、3A 高階掃描器、4A 高階掃描器(自動送紙)、平板電腦(10 吋以上)、短焦投影機(含吊架安裝)、電子白板、多功能數位講桌、電子穩壓器、網路交換器、4 頻道無線麥克風主機、360W 綜合混音擴大器、雙層式開合黑板、重型八抽圖櫃、晾乾架、實物投影機，共計 800,000 元。

(二) 教育部補助改善國民中小學健康中心設備經費及本校其他準備金，購置全自動身高體重計 50,000 元。

(三) 觀音樓結構補強工程經費，購置 LED 多媒體液晶顯示器及數位相機(高畫素照相及錄影功能)，共計 46,700 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 54 人，行政人員 8 人，技工 1 人，工友 3 人較上年度預算減少 10 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 426,000 元，較上年度預算數 427,000 元，核實減列教師甄選報名費 1,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 5,388 元，較上年度預算數 3,718 元，核實增列 1,670 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 17,500 元，較上年度預算數 13,000 元，核實增列教職員停車收入 4,500 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 97,286,381 元，較上年度預算 114,878,164 元，核實減列 17,591,783 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,738,400 元，較上年度預算數 1,738,400 元，無增減。

6. 雜項收入本年度預算數 329,959 元，較上年度預算數 68,505 元，核實增列 261,454 元。

7. 用人費用本年度預算數 98,241,955 元，較上年度預算數 111,031,817 元，依業務需要核實減列 12,789,862 元。

8. 服務費用本年度預算數 5,492,286 元，較上年度預算數 4,858,174 元，依業務需要核實增列 634,112 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

9.材料及用品費本年度預算數 1,367,056 元，較上年度預算數 1,648,296 元，依業務需要核實減列 281,240 元。

10.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 1,854,918 元，較上年度預算數 11,799,070 元，核實減列 9,944,152 元。係汰換個人電腦及電腦零組件、新購校園廣播系統用 400W 後級功率擴大主機、前後級功率擴大主機、可攜式無線擴音機、電源不斷電系統主機(UPS)、防雷擊主控機櫃、30U 設備機櫃、雙層式開合黑板、數位監控錄影主機、資源班教學用數位單眼相機、單槍投影機等設備 1,098,000 元，校園廣播系統改善工程 756,918 元。

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,166,204 元，較上年度預算數 1,517,666 元，依業務需要核實減列 351,462 元。

12.其他本年度預算數 190,400 元，較上年度預算數 171,000 元，依業務需要核實增列 19,400 元。

二、103 學年度第 2 學期核定普通班 21 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 4 班，共 27 班，預定招收學生人數 540 人，104 學年度第 1 學期預估普通班 20 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 4 班，共計 26 班，預定招收學生人數 520 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-9

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
102	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				896,700	
		購置固定資產				896,700	
						800,000	
							102.07.24府教工字第10237836700號
						800,000	
						510,336	
		數位相機	臺	1	47,424	47,424	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產
		數位攝影機	臺	1	25,480	25,480	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產
		3A高階掃瞄器	臺	1	18,000	18,000	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產
		4A高階掃瞄器(自動送紙)	臺	1	31,280	31,280	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產
		平板電腦(10吋以上)	臺	6	15,991	95,946	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產
		短焦投影機(含吊架安裝)	臺	3	37,275	111,825	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

補辦預算明細表

中華民國104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
	購置交通及運輸設備	電子白板	臺	3	21,255	63,765	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產
		多功能數位講桌	臺	1	39,868	39,868	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產
		電子穩壓器	組	1	48,000	48,000	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產
		網路交換器	組	1	28,748	28,748	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產
	購置什項設備					211,985	
		4頻道無線麥克風主機	組	5	13,400	67,000	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產
		360W綜合混音擴大器	組	5	28,997	144,985	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產
						77,679	
		雙層式開合黑板	組	1	26,929	26,929	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產
		重型八抽圖櫃	組	1	19,120	19,120	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-11

補辦預算明細表

中華民國104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
103	建築及設備計畫	晾乾架	組	1	12,500	12,500	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產
		實物投影機	臺	1	19,130	19,130	
	購置固定資產	全自動身高體重計	臺	1	50,000	96,700	教育局學校設施改善準備補助校舍空間搬遷暨教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產
						103.02.10府授主事預字第10330197200號	
	購置機械及設備	LED多媒體液晶顯示器	臺	1	34,800	50,000	因教育部補助「改善國民中小學健康中心設備經費」23,500元，學校自籌26,500元，所需經費擬由本校「其他準備金」項下支應。
						103.06.04府授主事預字第10330750300號	
	購置固定資產					46,700	係為提示工程進度、宣導施工安全並說明未來可能產生之效益，原列遞延修繕房屋建築支出-觀音樓結構補強工程，工程管理費項下內屬設備部分移列固定資產。
	購置機械及設備					46,700	
						34,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學補辦預算明細表

中華民國104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
		數位相機(高畫素照相及錄影功能)	臺	1	11,900	11,900	係為拍攝工程進行前、中、後過程及相關照片，俾建立完整工程檔案與避免施工爭議，原列遞延修繕房屋建築支出-觀音樓結構補強工程，工程管理費項下內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
141,306,111	4	基金來源	99,803,628	117,128,787	-17,325,159
608,192	43	勞務收入	426,000	427,000	-1,000
608,192	431	服務收入	426,000	427,000	-1,000
13,503	45	財產收入	22,888	16,718	6,170
13,503	451	財產處分收入	5,388	3,718	1,670
	45Y	其他財產收入	17,500	13,000	4,500
138,760,040	46	政府撥入收入	97,286,381	114,878,164	-17,591,783
135,318,741	462	市庫撥款收入	97,286,381	114,878,164	-17,591,783
3,441,299	46Y	政府其他撥入收入			
1,121,466	4S	教學收入	1,738,400	1,738,400	
1,121,466	4S1	學雜費收入	1,738,400	1,738,400	
802,910	4Y	其他收入	329,959	68,505	261,454
802,910	4YY	雜項收入	329,959	68,505	261,454
138,476,899	5	基金用途	108,312,819	131,026,023	-22,713,204
91,313,254	53	國民教育計畫	81,412,800	93,548,224	-12,135,424
10,608,382	54	學前教育計畫	11,332,684	11,458,738	-126,054
15,770,391	5L	一般行政管理計畫	13,712,417	14,219,991	-507,574

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
20,784,872	5M	建築及設備計畫	1,854,918	11,799,070	-9,944,152
2,829,212	6	本期賸餘(短絀-)	-8,509,191	-13,897,236	5,388,045
20,325,357	71	期初基金餘額	9,257,333	14,180,973	-4,923,640
23,154,569	73	期末基金餘額	748,142	283,737	464,405

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-15

現金流量預計表

中華民國104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－)	-8,509,191	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,509,191	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-8,509,191	
84	期初現金及約當現金	13,547,590	
85	期末現金及約當現金	5,038,399	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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	
608,192	427,000		合計				426,000	
608,192	427,000	431	服務收入				426,000	較上年度預算數427,000元，減少1,000元。
				人	550	700	385,000	游泳訓練班報名費(學生票)(收支對列)。
				人	50	800	40,000	游泳訓練班報名費(普通票)(收支對列)。
				人	2	500	1,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104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	
13,503	3,718		合計				5,388	
13,503	3,718	451	財產處分收入				5,388	較上年度預算數3,718元，增加1,670元。
				年	1	5,388	5,388	財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104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	
	13,000		合計				17,500	
	13,000	45Y	其他財產收入				17,500	較上年度預算數13,000元，增加4,500元。
				年	1	4,500	4,500	教職員工停車收入。(新增)
				年	1	13,000	13,000	校園場地出借費收入。(收支對列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104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	
135,318,741	114,878,164		合計				97,286,381	
135,318,741	114,878,164	462	市庫撥款收入				97,286,381	較上年度預算數114,878,164元，減少17,591,783元。
				年	1	97,286,381	97,286,381	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
1,121,466	1,738,400		合計				1,738,400	
1,121,466	1,738,400	4S1	學雜費收入				1,738,400	較上年度預算數1,738,400元，無增減。
				人、班、學期	10x2x2	5,150	206,000	幼兒園半日班學費收入。
				人、班、學期	10x4x2	2,745	219,600	幼兒園半日班雜費收入。
				人、班、學期	30x2x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入。
				人、班、學期	20x4x2	2,955	472,800	幼兒園全日班雜費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104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	
802,910	68,505		合計				329,959	
802,910	68,505	4YY	雜項收入				329,959	較上年度預算數68,505元，增加261,454元。
				年	1	329,959	329,959	工程圖說費及其他雜項收入。

40501651-23

中華民國104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	
91,313,254	93,548,224		合 計				81,412,800	
84,303,771	86,937,494	1	用人費用				75,680,118	
41,684,397	41,472,000	11	正式員額薪資				33,816,000	較上年度預算數41,472,000元，減少7,656,000元。
36,928,415	41,472,000	113	職員薪金	年	1	30,648,000	33,816,000	
				年	1	3,168,000	30,648,000	教職員47人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,755,982		114	工員工資				3,168,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,366,700	400,400	12	聘僱及兼職人員薪資				343,200	較上年度預算數400,400元，減少57,200元。
1,366,700	400,400	124	兼職人員酬金	節	1,320	260	343,200	
							343,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數53人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人x220節=1,320節。
469,456	577,860	13	超時工作報酬				404,900	較上年度預算數577,860元，減少172,960元。
467,696	576,420	131	加班費	年	1	379,200	403,620	
							379,200	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	1x78	185	14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	2x27	185	9,990	校園開放場地工作人員加班費(收支對列)。
1,760	1,440	133	誤餐費				1,280	
				人次	16	80	1,280	辦理教學輔導教師誤餐費。
8,984,126	10,196,000	15	獎金				9,751,000	較上年度預算數10,196,000元，減少445,000元。
3,816,625	5,012,000	151	考績獎金				5,524,000	
				年	1	5,108,000	5,108,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	416,000	416,000	依考績法規定核發之獎金。
5,167,501	5,184,000	152	年終獎金				4,227,000	
				年	1	3,831,000	3,831,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	396,000	396,000	依規定於年節加發之獎金。
25,831,991	27,691,056	16	退休及卹償金				25,512,000	較上年度預算數27,691,056元，減少2,179,056元。
25,132,536	27,691,056	161	職員退休及離職金				25,512,000	
				年	1	2,527,200	2,527,200	提撥退撫基金。
				年	1	280,800	280,800	提撥退撫基金。
				年	1	22,704,000	22,704,000	退休人員月退休金，53人 x@34,000 元x12月=21,624,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
699,455		162	工員退休及離職金					1/2月退休金，3人x30,000元*12月=1,080,000元；合計22,704,000元。
5,967,101	6,600,178	18	福利費				5,853,018	較上年度預算數6,600,178元，減少747,160元。
4,098,817	3,607,488	181	分擔員工保險費				2,941,128	
				年	1	2,659,488	2,659,488	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	281,640	281,640	分擔公保、勞保、健保費。
61,904	160,000	183	傷病醫藥費				160,000	
				人	10	16,000	160,000	教職員健康檢查費。
288,633	289,800	187	員工通勤交通費				264,600	
				人、月、段	11x10x1	630	69,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x3	630	94,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	資源班教師上下班交通費。
1,517,747	2,542,890	18Y	其他福利費				2,487,290	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
				年	1	133,600	133,600	退休人員子女教育補助費。
				人、年	32x1	6,000	192,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	1,380,000	1,380,000	人)。
				年	1	354,250	354,250	子女教育補助費。
				年	1	129,720	129,720	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
								生育補助費(32,430元*2月*2人)。
4,568,960	4,249,464	2	服務費用				3,809,416	
1,247,560	2,319,440	21	水電費				1,969,222	較上年度預算數2,319,440元，減少350,218元。
1,007,196	1,619,940	212	工作場所電費				1,308,982	
				年	1	1,192,582	1,192,582	班級電費基本費。
				班、年	12x1	7,200	86,400	游泳池水電清潔維護(溫水游泳池)。
				年	1	30,000	30,000	暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。
113,861	159,500	214	工作場所水費				120,240	
				年	1	115,000	115,000	班級水費基本費。
				年	1	5,240	5,240	暑期泳訓班水費補助費(收支對列)。
126,503	540,000	217	氣體費				540,000	
				年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費。

40501651-27

中華民國104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	
33,479	47,740	23	旅運費				43,090	較上年度預算數47,740元，減少4,650元。
32,510	47,740	231	國內旅費				43,090	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	7x3	1,550	32,550	校外教學隨隊人員差旅費。
969		23Y	其他旅運費					
5,400	5,800	24	印刷裝訂與廣告費				6,800	較上年度預算數5,800元，增加1,000元。
5,400	5,800	241	印刷及裝訂費				6,800	
				年	1	5,800	5,800	教育行動研究資料印刷。
				式	1	1,000	1,000	辦理教學輔導教師活動成果印刷(含光碟製作)。
627,800	709,010	25	修理保養及保固費				658,810	較上年度預算數709,010元，減少50,200元。
284,045	337,500	252	一般房屋修護費				312,500	
				年	1	312,500	312,500	校舍及其他建築物之修理。
	31,000	255	機械及設備修護費				30,800	
				年	1	20,800	20,800	電腦設備維護(電腦專案計畫)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
343,755	340,510	257	什項設備修護費				315,510	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,814,007 7,110	24,000 24,000 573,574 21,600 448,274	26	保險費	年	1	312,500	312,500	各項設備及用具之保養修護。
				年	1	3,010	3,010	開放場地器材維護(收支對列)。
							24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
		26Y	其他保險費				24,000	
		27	一般服務費	人	600	40	24,000	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
							565,794	較上年度預算數573,574元，減少7,780元。
							20,160	
		276	佣金、匯費、經理費及手續費				20,160	
		279	外包費	人、學期	336x2	30	20,160	委託超商代收學雜費手續費。
							448,274	
				月	10	1,818	18,180	游泳池救生員1至6月及9至12月勞工退休金。
				月	10	28,840	288,400	游泳池救生員1至6月及9至12月薪津。
				月	10	3,694	36,940	游泳池救生員勞、健保機關負擔。
				年	1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				年	1	3,694	7,388	暑期泳訓班救生員勞、健保費。(收支對列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,729,841	28,680	27D	計時與計件人員酬金	年	1	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。(收支對列)
				年	1	1,818	3,636	暑期泳訓班提撥救生員退休金。(收支對列)
				人、月	1x2	1,260	2,520	暑期泳訓班勞退準備金(收支對列)。
				小時	240	133	31,920	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
77,056	75,020	27F	體育活動費	人、年	41x1	1,210	49,610	文康活動費，本校編列教職員41人，每人編列1,210元。
				人、年	7x1	1,210	8,470	退休人員文康活動費，以退休人員56人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	4x1	1,210	4,840	文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列1,210元。
							541,700	較上年度預算數569,900元，減少28,200元。
840,714	569,900	28	專業服務費					
553,944	280,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				267,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
79,570	34,500	287		班、月	2x12	600	14,400	資源班教材編輯費。
				節	12	1,600	19,200	教育行動研究外聘訓練講授鐘點費。
				節	2	800	1,600	國小家長教育成長暨志工培訓內聘訓練講授鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘訓練講授鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘訓練講授鐘點費。
				節	4	800	3,200	性別平等教育宣導活動內聘訓練講授鐘點費。
				節	420	500	210,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
				節	3	1,600	4,800	辦理教學輔導教師外聘訓練講授鐘點費。
							33,600	
			委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	33,600	33,600	消防及建築安全檢測費(含在班級業務費)。
	2,000	289	試務甄選費				1,000	
				年	1	1,000	1,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
	36,000	28A	電子計算機軟體服務				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
207,200	217,000	28Y	費	年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
			其他				203,500	
1,263,988	1,228,266	3	材料及用品費	班、人、月	23x1x9	500	103,500	學童午餐指導費。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
611,955	432,100	31	使用材料費	年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費。
611,955	432,100	315	設備零件				938,866	
							230,600	較上年度預算數432,100元，減少201,500元。
							230,600	
				年	1	52,000	52,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	7,000	7,000	資源班教材(由資源班設備費移列)。
				年	1	32,600	32,600	辦公室設備更新(由班級設備費移列)。
				年	1	20,400	20,400	教學設備(由班級設備費移列)。
				班、年	17x1	6,300	107,100	電腦耗材及零組件(3-6年級15班X6,300元)(電腦專案)。
				臺	1	2,500	2,500	DVD播放機(由校園廣播系統改善工程設備費移列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
652,033	796,166	32	用品消耗	式	1	9,000	9,000	收納設備(由校園廣播系統改善工程設備費移列)。(新增)
							708,266	較上年度預算數796,166元，減少87,900元。
		321	辦公(事務)用品	年	1	400	400	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
							920	辦理教學輔導教師文具紙張等。
		322	報章什誌	式	1	920	920	50,000
				年	1	50,000	50,000	各年級圖書(由班級設備費移列)。
		328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費 30 班以下各校基數5,000元。
		32Y	其他				651,946	
				班、年	21x1	5,600	117,600	普通班班級業務費(含垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費等)。
3,052	460			班、年	21x1	13,820	290,220	普通班教學材料費。
				人、學期	420x2	100	84,000	國小學生活動費。
39,677	70,000							
8,925	5,000							
600,379	720,706							

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	20,000	20,000	課後社團活動費。
				班、年	2x1	7,200	14,400	資源班班級業務費(含垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費等)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	資源班班級材料費。
				年	1	49,500	49,500	體育表演會活動場地佈置用品等。
				年	1	20,000	20,000	體育表演會活動獎品、獎牌、錦旗等經費。(按每班300元計算，另加基數 62,000元。300元x25班+62,000元=69,500元)
				學期	2	200	400	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置費等。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				班	40	230	9,200	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	5,986	5,986	暑期泳訓班招生用標語、紅布條等雜支(收支對列)。
15,600		4	租金、償債與利息					
14,000		44	交通及運輸設備租金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
14,000		442	車租					
1,600		45	什項設備租金					
1,600		451	什項設備租金					
906,400	962,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				794,000	
906,400	962,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				794,000	較上年度預算數962,000元，減少168,000元。
906,400	962,000	74Y	其他				794,000	
				人	67	2,000	134,000	教師節禮品。
				人、日	66x200	50	660,000	清寒學生餐費補助。
254,535	171,000	9	其他				190,400	
254,535	171,000	91	其他支出				190,400	較上年度預算數171,000元，增加19,400元。
254,535	171,000	91Y	其他				190,400	
				人、學期	420x2	50	42,000	班級自治費。
				班、年	4x1	5,600	22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及義工保險費：5人x40週x5日x2次x63元=126,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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	
10,608,382	11,458,738		合 計				11,332,684	
9,922,035	10,777,602	1	用人費用				10,794,510	
7,005,586	7,669,860	11	正式員額薪資				7,669,860	較上年度預算數7,669,860元，無增減。
5,779,939	6,949,860	113	職員薪金	年	1	6,949,860	6,949,860	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,225,647	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
41,856	64,533	13	超時工作報酬				64,533	較上年度預算數64,533元，無增減。
41,856	64,533	131	加班費	年	1	64,533	64,533	不休假出勤加班費。
1,559,476	1,564,733	15	獎金				1,564,733	較上年度預算數1,564,733元，無增減。
679,050	606,000	151	考績獎金	年	1	606,000	606,000	依考績法規定核發之獎金。
880,426	958,733	152	年終獎金	年	1	958,733	958,733	依規定於年節加發之獎金。
601,703	661,536	16	退休及卹償金				661,536	較上年度預算數661,536元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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	
534,148	625,536	161	職員退休及離職金	年	1	625,536	625,536	增減。
67,555	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	36,000	36,000	提撥退撫基金。
713,414	816,940	18	福利費				833,848	提撥勞工退休準備金。
641,730	687,420	181	分擔員工保險費	年	1	704,328	704,328	較上年度預算數816,940元，增加16,908元。
71,684	65,520	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x1	630	15,120	分擔公保、勞保、健保費。
				人、月、段	8x10x1	630	50,400	教職員上下班交通費。
	64,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	教師上下班交通費。
225,447	60,830	2	服務費用				64,000	休假旅遊補助費。
207,447	19,070	27	一般服務費				65,330	較上年度預算數19,070元，無增減。
1,150	5,760	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	96x2	30	5,760	幼兒園委託超商代收學雜費手續費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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	
199,388		27D	計時與計件人員酬金					
6,909	13,310	27F	體育活動費	人、年	11x1	1,210	13,310	文康活動費，本校編列教職員9人、工員2人，合計11人，每人編列1,210元。
18,000	41,760	28	專業服務費				46,260	較上年度預算數41,760元，增加4,500元。
	5,760	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	5,760	5,760	
18,000	36,000	28Y	其他	人、月	9x9	500	40,500	輔導幼兒園學童用餐指導費。
182,961	64,640	3	材料及用品費				100,640	
25,434	41,600	31	使用材料費				77,600	較上年度預算數41,600元，增加36,000元。
25,434	41,600	315	設備零件	班、年	4x1	19,400	77,600	幼兒園教學器材。
157,527	23,040	32	用品消耗				23,040	較上年度預算數23,040元，無增減。
157,527	23,040	32Y	其他				23,040	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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、年	4x1	5,760	23,040	幼兒園班級業務費(含垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費等)。
277,939	555,666	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				372,204	
277,939	555,666	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				372,204	較上年度預算數555,666元，減少183,462元。
277,939	555,666	74Y	其他				372,204	
				人、月	9x9	2,010	162,810	危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	9x2	11,633	209,394	低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
15,770,391	14,219,991		合 計				13,712,417	
14,893,081	13,316,721	1	用人費用				11,767,327	
9,808,170	8,712,000	11	正式員額薪資				7,680,000	較上年度預算數8,712,000元，減少1,032,000元。
6,902,314	6,948,000	113	職員薪金	年	1	6,948,000	6,948,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,747,616	732,000	114	工員工資	年	1	732,000	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉					
8,586		12	聘僱及兼職人員薪資					
8,586		124	兼職人員酬金					
373,160	389,049	13	超時工作報酬				343,183	較上年度預算數389,049元，減少45,866元。
373,160	389,049	131	加班費	年	1	341,333	341,333	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x10	185	1,850	因公所需人員加班費。(統籌業務費)
2,582,759	2,348,000	15	獎金				2,047,000	較上年度預算數2,348,000元，減少301,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,322,261	1,259,000	151	考績獎金	年	1	1,087,000	1,087,000	依考績法規定核發之獎金。
1,260,498	1,089,000	152	年終獎金	年	1	960,000	960,000	依規定於年節加發之獎金。
684,361	687,240	16	退休及卹償金				635,640	較上年度預算數687,240元，減少51,600元。
549,496	599,040	161	職員退休及離職金	年	1	599,040	599,040	提撥退撫基金。
134,865	88,200	162	工員退休及離職金	年	1	36,600	36,600	提撥勞工退休準備金。
1,436,045	1,180,432	18	福利費				1,061,504	較上年度預算數1,180,432元，減少118,928元。
1,016,051	783,432	181	分擔員工保險費	年	1	696,504	696,504	分擔公保、勞保、健保費。
149,994	189,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	8x12x3	630	181,440	職員、技工、工友上下班交通費。
270,000	208,000	18Y	其他福利費	年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
538,551	547,880	2	服務費用				1,617,540	
	1,000	22	郵電費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	222	電話費				1,000	
				年	1	1,000	1,000	校園安全保全專線電話費用等。
44,684	95,730	27	一般服務費				1,165,390	較上年度預算數95,730元，增加1,069,660元。
37,775	80,000	279	外包費				1,152,080	
				人、年	2x1	40,000	80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、年	2x1	536,040	1,072,080	校警業務外包費。(新增)
6,909	15,730	27F	體育活動費				13,310	
				人、年	11x1	1,210	13,310	文康活動費，本校編列教職員9人、工員2人，合計11人，每人編列1,210元。
397,867	379,150	28	專業服務費				379,150	較上年度預算數379,150元，無增減。
10,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
387,867	379,150	28Y	其他				379,150	
				年	1	160,000	160,000	校園安全機械定點保全費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	201,000	201,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
				年	1	18,150	18,150	校園安全機動巡邏保全費用。
96,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
96,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
336,359	355,390	3	材料及用品費				327,550	
336,359	355,390	32	用品消耗				327,550	較上年度預算數355,390元，減少27,840元。
329,559	346,990	321	辦公(事務)用品				327,550	
				年	1	327,550	327,550	本校奉核定25班，統籌業務費計算如下:普通班21班、附設幼兒園4班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x10班x12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列加班費1,850元外，其餘如列數。
6,800	8,400	325	服裝					
2,400		4	租金、償債與利息					
2,400		45	什項設備租金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,400		451	什項設備租金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
20,784,872	11,799,070		合計				1,854,918	
20,784,872	11,799,070	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				1,854,918	
1,867,232	836,000	51	購置固定資產				1,098,000	
1,867,232	836,000		一般建築及設備計畫				1,098,000	新增。
			校園廣播系統改善工程				203,500	
		515	購置交通及運輸設備				161,000	
				臺	1	25,000	25,000	電源不斷電系統主機(UPS)。
				臺	3	24,000	72,000	400W後級功率擴大主機。
				臺	2	16,000	32,000	前後級功率擴大主機。
				臺	1	32,000	32,000	可攜式無線擴音機。
		516	購置什項設備				42,500	
				架	1	20,000	20,000	30U設備機櫃。
				架	1	22,500	22,500	防雷擊主控機櫃(含自動溫控風扇)。
157,300	224,000		班級設備				282,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
32,800	90,000	514	購置機械及設備					
124,500	134,000	516	購置什項設備				282,000	
				臺	2	44,500	89,000	新購數位監控錄影主機(含安裝五金另料與架設工資)。
				座	8	21,000	168,000	新購教室用雙層式開合黑板。
				臺	1	25,000	25,000	新購資源班教學用數位單眼相機(高畫素照相及錄影功能)。
			學校設備				102,500	
		514	購置機械及設備				102,500	
				臺	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機(短焦3000流明)。
397,584	542,000		資訊設備				510,000	
397,584	542,000	514	購置機械及設備				510,000	
				部	18	23,000	414,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	96,000	96,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
1,312,348	70,000		校園設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
877,636		514	購置機械及設備					
307,033		515	購置交通及運輸設備					
127,679	70,000	516	購置什項設備					
271,390		52	購置無形資產					
271,390			一般建築及設備計畫					
271,390			購置無形資產					
271,390		521	購置電腦軟體					
18,646,250	10,963,070	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)				756,918	
18,646,250	10,963,070		一般建築及設備計畫				756,918	新增。
			校園廣播系統改善工程				756,918	
		582	其他遞延支				756,918	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
			出				707,400	一、施工費
				式	1	30,000	30,000	機具安裝及系統整合。
				公尺	1,500	15	22,500	喇叭訊號線及架設。
				公尺	1,200	28	33,600	隔離複合控制主幹纜線及架設。
				座	2	3,800	7,600	鵝頸式音樂鈴麥克風。
				只	24	650	15,600	喇叭音量控制器。
				套	1	65,000	65,000	可程式圖控分區定址定時編輯系統。
				組	4	6,750	27,000	戶外指向性喇叭。
				支	10	5,500	55,000	屋外防水型高音質喇叭。
				支	2	12,000	24,000	司令台陣列式防水喇叭。
				套	1	90,000	90,000	數位互動式廣播主控主機(含數位解碼整合控制系統、前級混音放大器及音頻調控、電話廣播介面、音訊監聽系統設施)。
				臺	1	45,000	45,000	可程式數位定時音聲播放主機(含19吋液晶顯示器及控制盤)。
				臺	1	18,000	18,000	可程式總電源時序控制主機。
				組	60	2,000	120,000	多功能遠端控制解碼器。
				組	3	20,000	60,000	雙頻無線麥克風組(含長距天

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
				只	60	1,000	60,000	線)。
				個	31	1,100	34,100	高音質壁掛喇叭。
				式	1	35,370	35,370	高音質投射式造型喇叭。
				式	1	14,148	14,148	二、委託技術服務費(總包價法)。
18,646,250	10,963,070		校園整修工程					三、工程管理費(按施工費2%編列)。
11,289,458	7,999,958	581	遞延修繕房屋建築支出					
7,356,792	2,963,112	582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-49

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
2,817,327,695	100.00		資產合計	2,794,921,268	100.00	2,632,951,466	170,478,993	2,803,430,459	100.00	-8,509,191
2,817,327,695	100.00	1	資產	2,794,921,268	100.00	2,632,951,466	170,478,993	2,803,430,459	100.00	-8,509,191
27,644,826	0.98	11	流動資產	5,238,399	0.19	5,406,506	8,341,084	13,747,590	0.49	-8,509,191
27,444,826	0.97	111	現金	5,038,399	0.18	5,256,506	8,291,084	13,547,590	0.48	-8,509,191
27,444,826	0.97	1112	銀行存款	5,038,399	0.18	5,256,506	8,291,084	13,547,590	0.48	-8,509,191
200,000	0.01	115	預付款項	200,000	0.01	150,000	50,000	200,000	0.01	
200,000	0.01	1154	預付費用	200,000	0.01	150,000	50,000	200,000	0.01	
565,736	0.02	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	565,736	0.02	996,520	-430,784	565,736	0.02	
565,736	0.02	124	準備金	565,736	0.02	996,520	-430,784	565,736	0.02	
213,915	0.01	1241	退休及離職準備金	213,915	0.01	712,783	-498,868	213,915	0.01	
351,821	0.01	124Y	其他準備金	351,821	0.01	283,737	68,084	351,821	0.01	
2,789,117,133	99.00	13	其他資產	2,789,117,133	99.79	2,626,548,440	162,568,693	2,789,117,133	99.49	
2,789,117,133	99.00	131	什項資產	2,789,117,133	99.79	2,626,548,440	162,568,693	2,789,117,133	99.49	
2,789,117,133	99.00	1316	代管資產	2,789,117,133	99.79	2,626,548,440	162,568,693	2,789,117,133	99.49	
2,817,327,695	100.00		負債及基金餘額合計	2,794,921,268	100.00	2,632,951,466	170,478,993	2,803,430,459	100.00	-8,509,191
2,794,173,126	99.18	2	負債	2,794,173,126	99.97	2,632,667,729	161,505,397	2,794,173,126	99.67	
3,549,287	0.13	21	流動負債	3,549,287	0.12	4,400,899	-851,612	3,549,287	0.13	
3,549,287	0.13	212	應付款項	3,549,287	0.12	3,119,552	429,735	3,549,287	0.13	
3,524,887	0.13	2123	應付代收款	3,524,887	0.12	1,584,878	1,940,009	3,524,887	0.13	
24,400	0.00	2125	應付費用	24,400	0.00	33,320	-8,920	24,400	0.00	
		2129	應付工程款			1,007,938	-1,007,938			
		212Y	其他應付款			493,416	-493,416			
		213	預收款項			1,281,347	-1,281,347			
		2133	預收收入			1,281,347	-1,281,347			

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
2,790,623,839	99.05	22	其他負債	2,790,623,839	99.85	2,628,266,830	162,357,009	2,790,623,839	99.54	
2,790,623,839	99.05	221	什項負債	2,790,623,839	99.85	2,628,266,830	162,357,009	2,790,623,839	99.54	
1,269,291	0.05	2211	存入保證金	1,269,291	0.05	1,005,607	263,684	1,269,291	0.05	
213,915	0.01	2213	應付退休及離職金	213,915	0.01	712,783	-498,868	213,915	0.01	
2,789,117,133	98.99	2214	應付代管資產	2,789,117,133	99.79	2,626,548,440	162,568,693	2,789,117,133	99.48	
23,500	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	23,500	0.00		23,500	23,500	0.00	
23,154,569	0.82	3	基金餘額	748,142	0.03	283,737	8,973,596	9,257,333	0.33	
23,154,569	0.82	31	基金餘額	748,142	0.03	283,737	8,973,596	9,257,333	0.33	
23,154,569	0.82	311	基金餘額	748,142	0.03	283,737	8,973,596	9,257,333	0.33	
23,154,569	0.82	3111	累積餘額	748,142	0.03	283,737	8,973,596	9,257,333	0.33	

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數5,483,911元，上年度調整後預計數5,483,911元，本年度預計數5,483,911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193,316,139元、無形資產964,502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－臺北市北投區清江國民小學

40501651-51

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
138,476,899	131,026,023	合計	108,312,819	81,412,800	11,332,684	13,712,417	1,854,918
109,118,887	111,031,817	用人費用	98,241,955	75,680,118	10,794,510	11,767,327	
58,498,153	57,853,860	正式員額薪資	49,165,860	33,816,000	7,669,860	7,680,000	
49,610,668	55,369,860	職員薪金	47,713,860	33,816,000	6,949,860	6,948,000	
7,729,245	1,452,000	工員工資	1,452,000		720,000	732,000	
1,158,240	1,032,000	警餉					
1,375,286	400,400	聘僱及兼職人員薪資	343,200	343,200			
1,375,286	400,400	兼職人員酬金	343,200	343,200			
884,472	1,031,442	超時工作報酬	812,616	404,900	64,533	343,183	
882,712	1,030,002	加班費	811,336	403,620	64,533	343,183	
1,760	1,440	誤餐費	1,280	1,280			
13,126,361	14,108,733	獎金	13,362,733	9,751,000	1,564,733	2,047,000	
5,817,936	6,877,000	考績獎金	7,217,000	5,524,000	606,000	1,087,000	
7,308,425	7,231,733	年終獎金	6,145,733	4,227,000	958,733	960,000	
27,118,055	29,039,832	退休及卹償金	26,809,176	25,512,000	661,536	635,640	
26,216,180	28,915,632	職員退休及離職金	26,736,576	25,512,000	625,536	599,040	
901,875	124,200	工員退休及離職金	72,600		36,000	36,600	
8,116,560	8,597,550	福利費	7,748,370	5,853,018	833,848	1,061,504	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
5,756,598	5,078,340	分擔員工保險費	4,341,960	2,941,128	704,328	696,504	
61,904	160,000	傷病醫藥費	160,000	160,000			
510,311	544,320	員工通勤交通費	519,120	264,600	65,520	189,000	
1,787,747	2,814,890	其他福利費	2,727,290	2,487,290	64,000	176,000	
5,332,958	4,858,174	服務費用	5,492,286	3,809,416	65,330	1,617,540	
1,247,560	2,319,440	水電費	1,969,222	1,969,222			
1,007,196	1,619,940	工作場所電費	1,308,982	1,308,982			
113,861	159,500	工作場所水費	120,240	120,240			
126,503	540,000	氣體費	540,000	540,000			
	1,000	郵電費	1,000			1,000	
	1,000	電話費	1,000			1,000	
33,479	47,740	旅運費	43,090	43,090			
32,510	47,740	國內旅費	43,090	43,090			
969		其他旅運費					
5,400	5,800	印刷裝訂與廣告費	6,800	6,800			
5,400	5,800	印刷及裝訂費	6,800	6,800			
627,800	709,010	修理保養及保固費	658,810	658,810			
284,045	337,500	一般房屋修護費	312,500	312,500			

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-53

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	31,000	機械及設備修護費	30,800	30,800			
343,755	340,510	什項設備修護費	315,510	315,510			
	24,000	保險費	24,000	24,000			
	24,000	其他保險費	24,000	24,000			
2,066,138	688,374	一般服務費	1,750,254	565,794	19,070	1,165,390	
8,260	27,360	佣金、匯費、經理費及手續費	25,920	20,160	5,760		
37,775	528,274	外包費	1,600,354	448,274		1,152,080	
1,929,229	28,680	計時與計件人員酬金	34,440	34,440			
90,874	104,060	體育活動費	89,540	62,920	13,310	13,310	
1,256,581	990,810	專業服務費	967,110	541,700	46,260	379,150	
563,944	280,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	267,600	267,600			
79,570	40,260	委託檢驗(定)試驗認證費	39,360	33,600	5,760		
	2,000	試務甄選費	1,000	1,000			
	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
613,067	632,150	其他	623,150	203,500	40,500	379,150	
96,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
96,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,783,308	1,648,296	材料及用品費	1,367,056	938,866	100,640	327,550	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
637,389	473,700	使用材料費	308,200	230,600	77,600		
637,389	473,700	設備零件	308,200	230,600	77,600		
1,145,919	1,174,596	用品消耗	1,058,856	708,266	23,040	327,550	
332,611	347,450	辦公(事務)用品	328,870	1,320		327,550	
39,677	70,000	報章什誌	50,000	50,000			
6,800	8,400	服裝					
8,925	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
757,906	743,746	其他	674,986	651,946	23,040		
18,000		租金、償債與利息					
14,000		交通及運輸設備租金					
14,000		車租					
4,000		什項設備租金					
4,000		什項設備租金					
20,784,872	11,799,070	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	1,854,918				1,854,918
1,867,232	836,000	購置固定資產	1,098,000				1,098,000
1,308,020	632,000	購置機械及設備	612,500				612,500
307,033		購置交通及運輸設備	161,000				161,000
252,179	204,000	購置什項設備	324,500				324,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-55

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
271,390		購置無形資產					
271,390		購置電腦軟體					
18,646,250	10,963,070	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)	756,918				756,918
11,289,458	7,999,958	遞延修繕房屋建築支出					
7,356,792	2,963,112	其他遞延支出	756,918				756,918
1,184,339	1,517,666	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,166,204	794,000	372,204		
1,184,339	1,517,666	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,166,204	794,000	372,204		
1,184,339	1,517,666	其他	1,166,204	794,000	372,204		
254,535	171,000	其他	190,400	190,400			
254,535	171,000	其他支出	190,400	190,400			
254,535	171,000	其他	190,400	190,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

員工人數彙計表

中華民國104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	67	77	-10	
國民教育計畫部分	45	53	-8	
正式職員	45	53	-8	
學前教育計畫部分	11	11		
正式職員	9	9		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	11	13	-2	
正式職員	9	11	-2	
正式工員	2	2		

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	98,241,955	49,165,860	343,200	812,616		6,145,733		7,217,000
國民教育計畫	75,680,118	33,816,000	343,200	404,900		4,227,000		5,524,000
職員薪金	33,816,000	33,816,000						
兼職人員酬金	343,200		343,200					
加班費	403,620			403,620				
誤餐費	1,280			1,280				
考績獎金	5,524,000							5,524,000
年終獎金	4,227,000					4,227,000		
職員退休及離職金	25,512,000							
分擔員工保險費	2,941,128							
傷病醫藥費	160,000							
員工通勤交通費	264,600							
其他福利費	2,487,290							
學前教育計畫	10,794,510	7,669,860		64,533		958,733		606,000
職員薪金	6,949,860	6,949,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	64,533			64,533				
考績獎金	606,000							606,000

彙計表

104年度

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
年終獎金	958,733					958,733		
職員退休及離職金	625,536							
工員退休及離職金	36,000							
分擔員工保險費	704,328							
員工通勤交通費	65,520							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	11,767,327	7,680,000		343,183		960,000		1,087,000
職員薪金	6,948,000	6,948,000						
工員工資	732,000	732,000						
加班費	343,183			343,183				
考績獎金	1,087,000							1,087,000
年終獎金	960,000					960,000		
職員退休及離職金	599,040							
工員退休及離職金	36,600							
分擔員工保險費	696,504							
員工通勤交通費	189,000							
其他福利費	176,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104年度

	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
其他獎金	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	
	625,536 36,000			704,328			65,520	64,000	
	635,640			696,504			189,000	176,000	
	599,040 36,600			696,504			189,000	176,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國104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				108,312,819	
國民教育計畫				81,412,800	
學前教育計畫				11,332,684	
一般行政管理計畫				13,712,417	
建築及設備計畫				1,854,918	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104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				92,745,484	
國民教育計畫				81,412,800	
學前教育計畫				11,332,684	
(上)年度預算數				105,006,962	
國民教育計畫				93,548,224	
學前教育計畫				11,458,738	
(前)年度決算數				101,921,636	
國民教育計畫				91,313,254	
學前教育計畫				10,608,382	
(101)年度決算數				106,137,751	
國民教育計畫				95,649,680	
學前教育計畫				10,488,071	
(100)年度決算數				103,562,075	
國民教育計畫				93,765,305	
學前教育計畫				9,796,770	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

固定項目明細表

中華民國104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	193,182,641	1,098,000		194,280,641	
土地改良物	905,397			905,397	
房屋及建築	155,179,482			155,179,482	
機械及設備	21,334,813	612,500		21,947,313	
交通及運輸設備	1,721,718	161,000		1,882,718	
什項設備	13,076,729	324,500		13,401,229	
電腦軟體	964,502			964,502	

註：92年度以前已提列折舊457,376元(包括機械及設備累計折舊154,143元、交通及運輸設備累計折舊1,368元、什項設備累計折舊301,865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)。