

中華民國107年度 4-0501651

(自107年1月1日起至107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)

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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -34 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 35 -39 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -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 -63 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 64 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 65 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107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 66 頁
(八) 固定項目明細表	第 67 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107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	112,587,879	106,610,758	5,977,121	5.61
基金用途	113,900,492	111,650,501	2,249,991	2.02
賸餘(短絀－)	-1,312,613	-5,039,743	3,727,130	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,634,345	3,946,958	-1,312,613	-33.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,312,613	-5,039,743	3,727,130	--

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－臺北市北投區清江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (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、科學及生活智能，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。

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、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項，教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等有關事項。

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：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動、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、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：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項，辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項、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

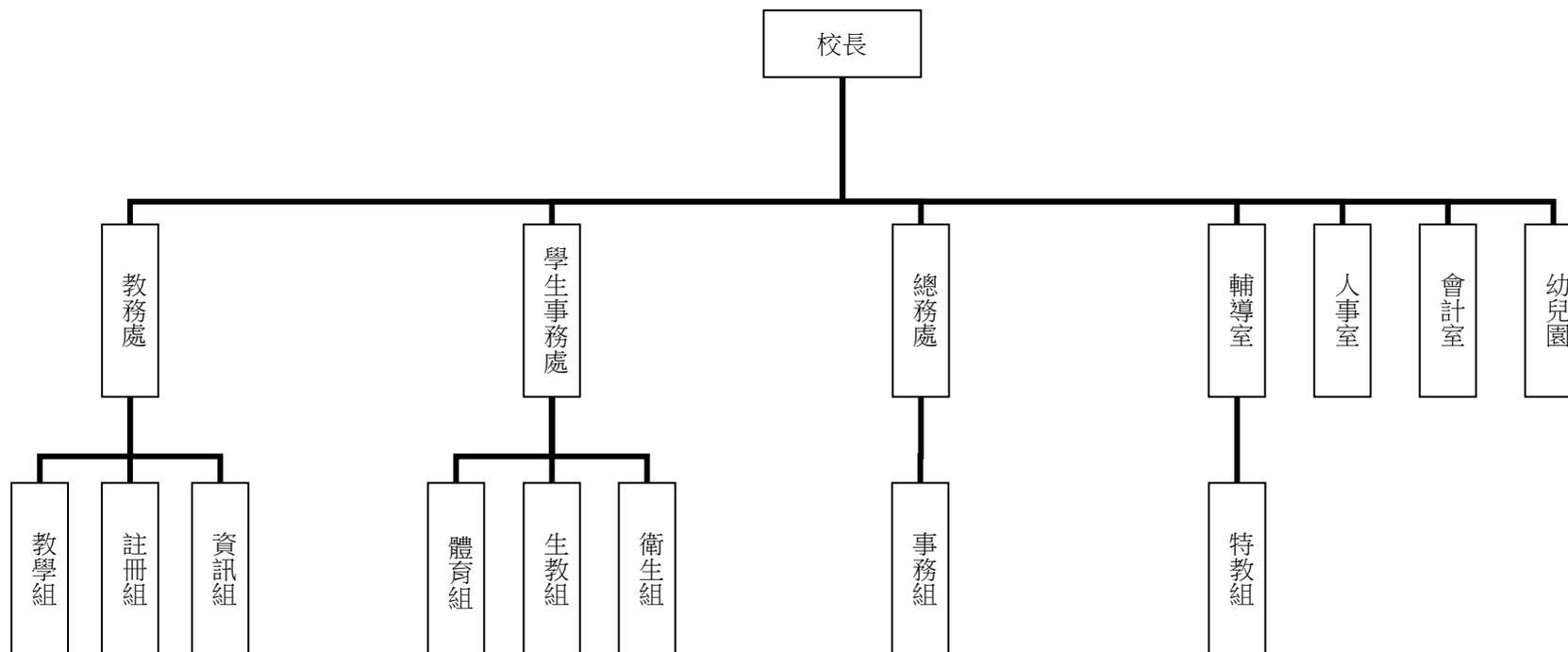
中華民國 107 年度

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。

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 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、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	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		142,001,828	112,642,869	112,642,869	106,610,758	112,587,879
用途部分		139,451,627	118,721,137	118,721,137	111,650,501	113,900,492
餘絀部分		2,550,201	-6,078,268	-6,078,268	-5,039,743	-1,312,613

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 86,851,835 元，預定招收 21 班，學生人數 420 人，新購教具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；並辦理暑期泳訓班、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能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 9,719,882 元，預定招收 4 班，幼兒人數 120 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

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 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 13,302,555 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 4,026,220 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理生態池改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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、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。

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 107 年度

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 50,000 元，其他財產收入 54,500 元，市庫撥款收入 109,978,973 元，學雜費收入 1,623,000 元，雜項收入 455,406 元，基金來源合計 112,587,879 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 86,851,835 元，學前教育計畫 9,719,882 元，一般行政管理計畫 13,302,555 元，建築及設備計畫 4,026,220 元，基金用途合計 113,900,492 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,312,613 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,312,613 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,085,899 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助西側圍牆修建工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 626,899 元。

(二) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 390,150 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 68,850 元，共計 459,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 51 人，行政人員 8 人，技工 1 人，工友 1 人，教保員 1 人，廚工 2 人，約聘行政人員 1 人，總計 66 人，較上年度增列行政人員 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 426,000 元，較上年度預算數 426,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 50,000 元，較上年度預算數 50,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 54,500 元，較上年度預算數 54,500 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 109,978,973 元，較上年度預算數 104,039,314 元，依業務需要核實增列 5,939,659 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 529,194 元，依業務需要核實減列 529,194 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 1,623,000 元，較上年度預算數 1,211,750 元，依業務需要核實增列 411,250 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 107 年度

7.雜項收入本年度預算數 455,406 元，較上年度預算數 300,000 元，依業務需要核實增列 155,406 元。

8.用人費用本年度預算數 101,074,548 元，較上年度預算數 99,116,303 元，依業務需要核實增列 1,958,245 元。

9.服務費用本年度預算數 6,008,318 元，較上年度預算數 6,131,994 元，依業務需要核實減列 123,676 元。

10.材料及用品費本年度預算數 1,416,830 元，較上年度預算數 1,281,780 元，依業務需要核實增列 135,050 元。

11.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 4,800 元。

12.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 4,026,220 元，較上年度預算數 3,816,248 元，依業務需要核實增列 209,972 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,084,176 元，較上年度預算數 1,012,976 元，依業務需要核實增列 71,200 元。

14.其他本年度預算數 285,600 元，較上年度預算數 291,200 元，依業務需要核實減列 5,600 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 19 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 4 班，共計 25 班，預定招收學生人數 540 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 19 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 4 班，共計 25 班，預定招收學生人數 540 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107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
105	建築及設備計畫	合計				1,085,899	
		購置固定資產				1,085,899	
		購置固定資產				626,899	105.09.08府教工字第10539088200號
		興建土地改良物				626,899	
		興建西側圍牆	式	1	626,899	626,899	教育局學校設施改善準備，補助西側圍牆修建工程計畫，內屬財產部分移列固定資產。
		購置固定資產				459,000	105.10.24府教工字第10540945600號
		購置機械及設備				224,000	
		IP攝影機(100萬畫素以上)	臺	14	13,000	182,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費154,700元，學校自籌27,300元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		IP攝影機(200萬畫素以上)	臺	3	14,000	42,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費35,700元，學校自籌6,300元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全

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107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	監視系統主機	組	1	70,000	70,000	警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統儲存設備	組	1	165,000	165,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費59,500元，學校自籌10,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
						235,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費140,250元，學校自籌24,750元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
115,846,816	4	基金來源	112,587,879	106,610,758	5,977,121
359,884	43	勞務收入	426,000	426,000	
359,884	431	服務收入	426,000	426,000	
81,375	45	財產收入	104,500	104,500	
37,480	451	財產處分收入	50,000	50,000	
43,895	45Y	其他財產收入	54,500	54,500	
113,207,670	46	政府撥入收入	109,978,973	104,568,508	5,410,465
110,146,151	462	市庫撥款收入	109,978,973	104,039,314	5,939,659
3,061,519	46Y	政府其他撥入收入		529,194	-529,194
1,644,145	4S	教學收入	1,623,000	1,211,750	411,250
1,644,145	4S1	學雜費收入	1,623,000	1,211,750	411,250
553,742	4Y	其他收入	455,406	300,000	155,406
553,742	4YY	雜項收入	455,406	300,000	155,406
126,486,617	5	基金用途	113,900,492	111,650,501	2,249,991
86,625,939	53	國民教育計畫	86,851,835	83,645,487	3,206,348
11,697,165	54	學前教育計畫	9,719,882	11,669,278	-1,949,396
11,608,625	5L	一般行政管理計畫	13,302,555	12,519,488	783,067

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107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			
16,554,888	5M	建築及設備計畫	4,026,220	3,816,248	209,972
-10,639,801	6	本期賸餘(短絀-)	-1,312,613	-5,039,743	3,727,130
19,626,502	71	期初基金餘額	3,946,958	10,261,090	-6,314,132
8,986,701	73	期末基金餘額	2,634,345	5,221,347	-2,587,002

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

現金流量預計表

中華民國107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－)	-1,312,613	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,312,613	
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－)	-1,312,613	
84	期初現金及約當現金	10,353,032	
85	期末現金及約當現金	9,040,419	

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

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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	
359,884	426,000		合計				426,000	
359,884	426,000	431	服務收入				426,000	較上年度預算數426,000元，無增減。
				人	2	500	1,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				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)。

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107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	
37,480	50,000		合計				50,000	
37,480	50,000	451	財產處分收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。 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

40501651-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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	
43,895	54,500		合計				54,500	
43,895	54,500	45Y	其他財產收入				54,500	較上年度預算數54,500元，無增減。
				年	1	4,500	4,500	教職員工停車收入。
				年	1	50,000	50,000	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107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	
110,146,151	104,039,314		合計				109,978,973	
110,146,151	104,039,314	462	市庫撥款收入	年	1	109,978,973	109,978,973	較上年度預算數104,039,314元，增加5,939,659元。 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

40501651-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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	
1,644,145	1,211,750		合計				1,623,000	
1,644,145	1,211,750	4S1	學雜費收入				1,623,000	較上年度預算數1,211,750元，增加411,250元。
				人、學期	12x2	5,150	123,600	幼兒園半日班學費收入預估學生12人。
				人、學期	72x2	7,000	1,008,000	幼兒園全日班學費收入預估學生72人。
				人、學期	72x2	2,955	425,520	幼兒園全日班雜費收入預估學生72人。
				人、學期	12x2	2,745	65,880	幼兒園半日班雜費收入預估學生12人。

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107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	
553,742	300,000		合計				455,406	
553,742	300,000	4YY	雜項收入	年	1	455,406	455,406	較上年度預算數300,000元，增加155,406元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
86,625,939	83,645,487		合 計				86,851,835	
78,701,653	77,352,747	1	用人費用				80,556,065	
34,484,227	32,640,000	11	正式員額薪資				34,368,000	較上年度預算數32,640,000元，增加1,728,000元。
34,484,227	32,640,000	113	職員薪金	年	1	31,128,000	31,128,000	教職員39人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費228,000元)。
				年	1	3,240,000	3,240,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
931,316	750,096	12	聘僱及兼職人員薪資				841,616	較上年度預算數750,096元，增加91,520元。
	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
931,316	343,200	124	兼職人員酬金	節	1,320	260	343,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數51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。

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107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、節、週	4x2x40	260	83,200	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	8,320	8,320	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
369,040	414,284	13	超時工作報酬				392,950	較上年度預算數414,284元，減少21,334元。
369,040	414,284	131	加班費				392,950	
				年	1	368,530	368,530	不休假出勤加班費。
				年	1	14,430	14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	9,990	9,990	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
7,943,905	9,458,862	15	獎金				9,939,860	較上年度預算數9,458,862元，增加480,998元。
3,409,938	5,328,000	151	考績獎金				5,593,000	
				年	1	5,053,000	5,053,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	540,000	540,000	依考績法規定核發之獎金。
4,533,967	4,130,862	152	年終獎金				4,346,860	
				年	1	3,891,000	3,891,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	405,000	405,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,860	50,860	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
29,530,746	28,336,999	16	退休及卹償金				29,591,605	較上年度預算數28,336,999元，增加1,254,606元。
28,132,309	28,336,999	161	職員退休及離職金				28,780,164	
				年	1	2,622,672	2,622,672	提撥退撫基金。
				年	1	280,800	280,800	提撥退撫基金。
				年	1	25,852,284	25,852,284	退休人員月退休金，71人 x@30,104元x12月=25,648,608元 ；退休遺族月撫慰金，1人 x@16,973元x12月=203,676元；合計25,852,284元。
				年	1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
1,398,437		162	工員退休及離職金				811,441	
				年	1	811,441	811,441	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
5,442,419	5,752,506	18	福利費				5,422,034	較上年度預算數5,752,506元，減少330,472元。
3,348,391	2,945,976	181	分擔員工保險費				2,922,804	

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107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	2,610,384	2,610,384	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	274,584	274,584	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	37,836	37,836	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
58,500	148,500	183	傷病醫藥費				228,000	
				人	24	3,500	84,000	教職員健康檢查費。
				人	9	16,000	144,000	教職員健康檢查費。
265,387	385,560	187	員工通勤交通費				385,560	
				人、月、段	20x10x2	630	252,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	11x12x1	630	83,160	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。
1,770,141	2,272,470	18Y	其他福利費				1,885,670	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
				人、年	4x1	6,000	24,000	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人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
				年	1	1,209,700	1,209,700	子女教育補助費。
6,024,741	4,364,270	2	服務費用				4,123,850	
1,224,767	2,209,660	21	水電費				2,122,290	較上年度預算數2,209,660元，減

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107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	
987,260	1,399,660	212	工作場所電費	年	1	1,354,660	1,384,660	少87,370元。
				年	1	30,000	30,000	班級電費基本費。
				年	1			暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。
155,245	270,000	214	工作場所水費	年	1	170,000	197,630	班級水費基本費。
				年	1	27,630	27,630	暑期泳訓班水費補助費(收支對列)。
82,262	540,000	217	氣體費	年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費。
32,550	43,090	23	旅運費				38,440	較上年度預算數43,090元，減少4,650元。
32,550	43,090	231	國內旅費	年	1	10,540	38,440	因公市外出差旅費。
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員出差旅費。
10,051		24	印刷裝訂與廣告費				10,800	新增項目
10,051		241	印刷及裝訂費	年	1	5,000	10,800	小田園教育體驗學習成果印刷及裝訂費(由教育局移列)。
				年	1	5,800	5,800	教師專業成長計畫印製教材、活

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107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	
1,387,328	789,410	25	修理保養及保固費				781,810	動手冊及成果報告等費用。 較上年度預算數789,410元，減少7,600元。
515,780	322,000	252	一般房屋修護費	年	1	322,000	322,000	校舍及其他建築物之修理費。
146,548	105,400	255	機械及設備修護費	年	1	18,000	97,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	9x1	7,200	64,800	游泳池水電清潔維護(溫水游泳池)。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
725,000	362,010	257	什項設備修護費	年	1	322,000	362,010	各項設備及用具之保養修護費。
				年	1	40,010	40,010	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
10,049	24,000	26	保險費				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
10,049	24,000	26Y	其他保險費	人	600	40	24,000	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
2,741,006	580,810	27	一般服務費				580,810	較上年度預算數580,810元，無

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
15,039	12,096	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	336x2	18	12,096	增減。
527,840	448,274	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	委託超商代收學雜費手續費。
				年	1	68,704	68,704	游泳池救生員外包費(含勞健保及勞退金)。
2,108,127	34,440	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x2	1,260	2,520	暑期游泳班救生員外包費(含勞健保及勞退金)。
				人、天、小時	1x30x8	133	31,920	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
90,000	86,000	27F	體育活動費	人、年	39x1	2,000	78,000	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列教師39人，每人編列2,000元。
618,990	717,300	28	專業服務費				565,700	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列2,000元。
378,160	477,800	285	講課鐘點、稿費、出				320,400	較上年度預算數717,300元，減少151,600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－國民教育計畫明細表

中華民國107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			
73,330	44,000	287	席審查及查詢費	班、月	2x12	600	14,400	資源班教材編輯費。		
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。		
				節	10	800	8,000	性別平等教育宣導活動內聘講座點費。		
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費(由教育局移列)。		
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長計畫外聘講座鐘點費。		
				節	5	1,600	8,000	家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。		
				節	2	800	1,600	家長教育成長暨志工培訓內聘講座鐘點費。		
				節	500	500	250,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。		
				委託檢驗(定)試驗認證費					49,800	
				臺、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費。		
			年	1	32,000	32,000	消防及建築安全檢測費(普通班級業務費)。			
			年	1	9,400	9,400	小田園教育體驗學習檢測土耕及			

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107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	
	1,000	289	試務甄選費	年	1	1,000	1,000	水耕植物之營養素與安全性等試劑或委公正機構檢驗費(由教育局移列)。
							1,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
167,500	194,500	28Y	其他	年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				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。
				班、人、月	21x1x9	500	94,500	學童午餐指導費。
1,081,868	898,870	3	材料及用品費				1,071,920	
346,819	185,400	31	使用材料費				208,600	較上年度預算數185,400元，增加23,200元。
346,819	185,400	315	設備零件	年	1	9,000	9,000	資源班教具(由資源班設備費移列)。
				批	1	9,000	9,000	資源班知動器材(由資源班設備費移列)。
				批	1	9,000	9,000	資源班積木(由資源班設備費移列)。
				批	1	5,000	5,000	資源班益智遊戲器材(由資源班

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107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	58,000	58,000	設備費移列)。
				班、年	12x1	6,300	75,600	普通班教材教具(由班級設備費移列)。
				年	1	8,000	8,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	8,000	8,000	小田園教育體驗學習土耕教學所需相關零件、用具(由教育局移列)。
				年	1	8,000	8,000	小田園教育體驗學習水耕教學所需相關零件、用具(由教育局移列)。
				年	1	9,000	9,000	小田園教育體驗學習食農教育所需相關零件、用具(由教育局移列)。
				年	1	9,000	9,000	小田園教育體驗學習檢測土耕及水耕植物營養素與安全性之零件、工具(由教育局移列)。
				年	1	9,000	9,000	小田園教育體驗學習教學活動用展示看板(由教育局移列)。
735,049	713,470	32	用品消耗				863,320	較上年度預算數713,470元，增加149,850元。
18,067	400	321	辦公(事務)用品				25,400	

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107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	2,400	2,400	性別平等教育宣導活動文具紙張等辦公用品。
				年	1	6,000	6,000	小田園教育體驗學習文具紙張等辦公用品(由教育局移列)。
				年	1	17,000	17,000	教師專業成長計畫文具紙張等辦公用品。
50,000	50,000	322	報章什誌					
13,524	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				15,000	
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費(30班以下各校基數15,000元)。
653,458	658,070	32Y	其他				822,920	
				班、年	23x1	5,600	128,800	含垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室布置費等(普通班級業務費)。
				人、年	70x1	1,700	119,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	21x1	1,700	35,700	教學用教科書(由教育局移列)。
				班、年	19x1	13,820	262,580	普通班教學材料費。
				班、年	2x1	7,200	14,400	含垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室布置費等(資源班級業務費)。

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107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	2x1	13,820	27,640	資源班教學材料費。
				年	1	45,000	45,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	50,900	50,900	運動會經費(300元x23班+44,000元=50,900元)。
				人、學期	420x2	100	84,000	辦理學生各項活動所需相關費用(學生活動費)。
				年	1	9,000	9,000	小田園教育體驗學習水耕實作菜苗、種子、營養液等園藝資材(由教育局移列)。
				年	1	8,000	8,000	小田園教育體驗學習土耕實作菜苗、種子、培養土及肥料等園藝資材(由教育局移列)。
				年	1	8,000	8,000	教師專業成長暨行動研究場地布置、茶水、各項耗材等。
				年	1	400	400	家長教育成長暨志工培訓場地布置、茶水、各項耗材等。
				班	50	230	11,500	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班教學用品等雜支(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收

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107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	
12,800		4	租金、償債與利息				4,800	支對列。
8,000		44	交通及運輸設備租金					
8,000		442	車租					
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,800		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)(新增)。
618,350	834,400	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				905,600	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
618,350	834,400	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				895,600	較上年度預算數834,400元，增加61,200元。
618,350	834,400	74Y	其他				895,600	
				人、日	70x200	50	700,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	475x42x1	8	159,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。

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107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、年	36x1	1,000	36,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
186,527	195,200	9	其他				189,600	
186,527	195,200	91	其他支出				189,600	較上年度預算數195,200元，減少5,600元。
186,527	195,200	91Y	其他				189,600	
				班、年	3x1	5,600	16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費(6年級)。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(4人x2學期*20週x5日x2次x63元=100,800元)。
				人、學期	420x2	50	42,000	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
11,697,165	11,669,278		合 計				9,719,882	
11,035,967	11,253,946	1	用人費用				9,342,550	
7,687,627	7,921,860	11	正式員額薪資				6,625,860	較上年度預算數7,921,860元，減少1,296,000元。
7,046,098	7,201,860	113	職員薪金	年	1	5,905,860	5,905,860	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
641,529	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)。
60,416	75,733	13	超時工作報酬				75,733	較上年度預算數75,733元，無增減。
60,416	75,733	131	加班費	年	1	75,733	75,733	不休假出勤加班費。
1,780,429	1,698,233	15	獎金				1,414,233	較上年度預算數1,698,233元，減少284,000元。
791,445	708,000	151	考績獎金	年	1	586,000	586,000	依考績法規定核發之獎金。
988,984	990,233	152	年終獎金	年	1	828,233	828,233	依規定於年節加發之獎金。
671,738	675,216	16	退休及卹償金				544,176	較上年度預算數675,216元，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107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	
597,501	653,616	161	職員退休及離職金	年	1	522,576	522,576	少131,040元。 提撥退撫基金。
74,237	21,600	162	工員退休及離職金	年	1	21,600	21,600	提撥勞工退休準備金。
835,757	882,904	18	福利費				682,548	較上年度預算數882,904元，減少200,356元。
731,749	744,504	181	分擔員工保險費	年	1	588,708	588,708	分擔公保、勞保、健保費。
	2,580	183	傷病醫藥費	人	5	860	4,300	幼兒園教保人員健康檢查費。
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
72,008	71,820	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x1	630	15,120	教職員上下班交通費。
				人、月、段	9x10x1	630	56,700	教師上下班交通費。
32,000	64,000	18Y	其他福利費	年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
159,563	65,956	2	服務費用				65,956	
21,942		21	水電費					
21,942		212	工作場所電費					
54,261	25,456	27	一般服務費				25,456	較上年度預算數25,456元，無增

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107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	
948	3,456	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	96x2	18	3,456	減。
35,313		27D	計時與計件人員酬金				3,456	幼兒園委託超商代收學雜費手續費。
18,000	22,000	27F	體育活動費	人、年	8x1	2,000	22,000	
				人、年	3x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
							6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
83,360	40,500	28	專業服務費				40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
33,600		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
9,260		287	委託檢驗(定)試驗認證費					
40,500	40,500	28Y	其他	人、月	9x9	500	40,500	輔導幼兒園學童用餐指導費。

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－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
238,611	77,600	3	材料及用品費				39,600	
25,749	50,000	31	使用材料費				39,600	較上年度預算數50,000元，減少10,400元。
25,749	50,000	315	設備零件				39,600	
				組	4	9,900	39,600	新購書櫃(由幼兒園設備費移列)(新增)。
212,862	27,600	32	用品消耗					較上年度預算數27,600元，減少27,600元。
28,136		321	辦公(事務)用品					
	27,600	322	報章什誌					
184,726		32Y	其他					
263,024	175,776	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				175,776	
263,024	175,776	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				175,776	較上年度預算數175,776元，無增減。
263,024	175,776	74Y	其他				175,776	
				人、月	2x9	2,010	36,180	危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	6x2	11,633	139,596	低收入戶家庭幼生月費補助。
	96,000	9	其他				96,000	
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增

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－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	減。 幼兒導護費(4班以上按4人計算，4人x2學期x20週x5日x2次x60元=96,000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107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	
11,608,625	12,519,488		合 計				13,302,555	
10,027,654	10,509,610	1	用人費用				11,175,933	
6,595,603	6,876,000	11	正式員額薪資				7,344,000	較上年度預算數6,876,000元，增加468,000元。
6,010,698	6,144,000	113	職員薪金	年	1	6,612,000	6,612,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
584,905	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)。
242,112	307,450	13	超時工作報酬				328,249	較上年度預算數307,450元，增加20,799元。
242,112	307,450	131	加班費	年	1	326,399	328,249	不休假出勤加班費。
				年	1	1,850	1,850	因公所需人員加班費(統籌業務費)。
1,775,067	1,812,500	15	獎金				1,949,000	較上年度預算數1,812,500元，增加136,500元。
837,612	953,000	151	考績獎金	年	1	1,031,000	1,031,000	依考績法規定核發之獎金。
937,455	859,500	152	年終獎金				918,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
607,786	570,120	16	退休及卹償金	年	1	918,000	918,000	依規定於年節加發之獎金。
							623,904	較上年度預算數570,120元，增加53,784元。
521,596	533,520	161	職員退休及離職金				565,344	
				年	1	565,344	565,344	提撥退撫基金。
86,190	36,600	162	工員退休及離職金				58,560	
				年	1	58,560	58,560	提撥勞工退休準備金。
807,086	943,540	18	福利費				930,780	較上年度預算數943,540元，減少12,760元。
567,832	639,900	181	分擔員工保險費				643,140	
				年	1	643,140	643,140	分擔公保、勞保、健保費。
73,254	143,640	187	員工通勤交通費				143,640	
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	職員、技工、工友上下班交通費。
166,000	160,000	18Y	其他福利費				144,000	
				年	1	144,000	144,000	休假旅遊補助費。
1,278,455	1,701,768	2	服務費用				1,818,512	
912,272	1,209,768	27	一般服務費				1,276,512	較上年度預算數1,209,768元，增加66,744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107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	
892,272	1,189,768	279	外包費	人、月	2x12	43,938	1,254,512	校警業務外包費。
				人、年	5x1	40,000	200,000	
20,000	20,000	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	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2,000元。
							22,000	
294,183	420,000	28	專業服務費				470,000	較上年度預算數420,000元，增加50,000元。
294,183	420,000	28Y	其他	年	1	470,000	470,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
299,716	305,310	3	材料及用品費				305,310	較上年度預算數305,310元，無增減。
299,716	305,310	32	用品消耗				305,310	
299,716	305,310	321	辦公(事務)用品				305,310	

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107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	305,310	305,310	統籌業務費計算如下:普通班19班、附設幼兒園4班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x8班x12月=77,760元，以上合計309,960元，除依實際需求移列加班費1,850元及會費2,800元外，其餘如列數。
2,800	2,800	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,800	
2,800	2,800	71	會費				2,800	較上年度預算數2,800元，無增減。
2,800	2,800	713	職業團體會費				2,800	
				人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。
				人、年	1x1	1,800	1,800	營養師公會會費(統籌業務費)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
16,554,888	3,816,248		合計				4,026,220	
16,554,888	3,816,248	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,026,220	
5,422,486	793,100	51	購置固定資產				849,000	
5,422,486	793,100		一般建築及設備計畫				849,000	
1,736,247			校園整修工程					
1,736,247		512	興建土地改良物					
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
			班級設備	臺	1	11,000	11,000	新購網路電話閘道器。
		514	購置機械及設備				302,000	
			購置機械及設備				170,000	
			購置機械及設備	臺	1	75,000	75,000	新購投影機(學務處)。
			購置機械及設備	臺	1	95,000	95,000	新購割草車。
		516	購置什項設備				132,000	

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107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	
			備	臺	4	33,000	132,000	新購窗型冷氣機6.3kw含安裝費(節能標章產品)。
1,224,000	378,000		資訊設備				498,000	
1,224,000	378,000	514	購置機械及設備				498,000	
				部	12	25,000	300,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	90,000	90,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	9	12,000	108,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
		515	幼兒園設備				38,000	
			購置交通及運輸設備				38,000	
				臺	1	38,000	38,000	新購擴音機。
2,462,239	415,100		校園設備					
2,064,197	268,000	514	購置機械及設備					
235,000	10,000	515	購置交通及運輸設備					
163,042	137,100	516	購置什項設備					

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107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	
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
11,096,402	2,987,148	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)				3,141,220	
11,096,402	2,987,148		一般建築及設備計畫				3,141,220	
			生態池改善工程				3,141,220	
		582	其他遞延支出				3,141,220	
				平方公尺	100	750	2,935,720	一、施工費
							75,000	鋪設5分以上卵石(高:20cm，含底層整平處理及施工費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
				平方公尺	40	2,700	108,000	不鏽鋼水塔外部設置格柵牆(含出入口門設置，高250cm)。
				公尺	80	2,000	160,000	施工圍籬組合式活動，高度1.8公尺。
				平方公尺	1,780	30	53,400	基地放樣(含高程放樣)。
				式	1	40,000	40,000	舊有樹木保護措施處理。
				平方公尺	1,780	150	267,000	基地素地清理。
				立方公尺	800	1,000	800,000	基地整地調整高程(含礫石回填、不織布鋪設、砂土回填、花土鋪設及機具調整高程)。
				公尺	50	3,900	195,000	既有水溝溝蓋打除清運及水溝兩側牆加高處理。
				平方公尺	45	4,800	216,000	生態池造景及結構設置。
				式	1	32,000	32,000	生態池供水系統及中水回收系統改設(含屋頂排水管改管、給水管線配置、過濾系統設置、生態池回水系統設置)。
				組	2	32,160	64,320	不銹鋼水塔(2噸)(含拆除運棄、安裝固定、週邊復原、管線整理)。
				組	2	30,000	60,000	生態池加壓泵浦設置(含電力配管配線及給水管線配管)。

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107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	
				公尺	20	1,500	30,000	新設樹圈緣石。
				式	1	25,000	25,000	舊有石板步道配合施工遷移安裝 復原。
				平方公尺	180	1,900	342,000	舊有花崗石步道破損處修補。
				平方公尺	1,180	350	413,000	植栽設置(含草皮鋪設、灌木種 植處理)。
				式	1	35,000	35,000	照明燈具設置。
				式	1	20,000	20,000	無障礙坡道與生態池施工界面破 損處修復。
				式	1	146,786	146,786	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	58,714	58,714	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
11,096,402	2,987,148		校園整修工程					
11,096,402		581	遞延修繕房 屋建築支出					
	2,987,148	582	其他遞延支 出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-49

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
3,493,669,448	100.00		資產合計	3,487,317,092	100.00	3,326,169,547	162,460,158	3,488,629,705	100.00	-1,312,613
3,493,669,448	100.00	1	資產	3,487,317,092	100.00	3,326,169,547	162,460,158	3,488,629,705	100.00	-1,312,613
15,542,775	0.44	11	流動資產	9,190,419	0.26	9,909,421	593,611	10,503,032	0.30	-1,312,613
15,392,775	0.44	111	現金	9,040,419	0.26	7,882,675	2,470,357	10,353,032	0.30	-1,312,613
15,392,775	0.44	1112	銀行存款	9,040,419	0.26	7,882,675	2,470,357	10,353,032	0.30	-1,312,613
		113	應收款項			585,949	-585,949			
		113Y	其他應收款			585,949	-585,949			
150,000	0.00	115	預付款項	150,000	0.00	1,440,797	-1,290,797	150,000	0.00	
150,000	0.00	1154	預付費用	150,000	0.00	1,440,797	-1,290,797	150,000	0.00	
823,740	0.02	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	823,740	0.02	957,192	-133,452	823,740	0.02	
823,740	0.02	124	準備金	823,740	0.02	957,192	-133,452	823,740	0.02	
760,355	0.02	1241	退休及離職準備金	760,355	0.02	551,566	208,789	760,355	0.02	
63,385	0.00	124Y	其他準備金	63,385	0.00	405,626	-342,241	63,385	0.00	
3,477,302,933	99.54	13	其他資產	3,477,302,933	99.72	3,315,302,934	161,999,999	3,477,302,933	99.68	
3,477,302,933	99.54	131	什項資產	3,477,302,933	99.72	3,315,302,934	161,999,999	3,477,302,933	99.68	
15,800	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	15,800	0.01	584,494	-568,694	15,800	0.01	
3,477,287,133	99.53	1316	代管資產	3,477,287,133	99.71	3,314,718,440	162,568,693	3,477,287,133	99.67	
3,493,669,448	100.00		負債及基金餘額合計	3,487,317,092	100.00	3,326,169,547	162,460,158	3,488,629,705	100.00	-1,312,613
3,484,682,747	99.74	2	負債	3,484,682,747	99.92	3,320,948,200	163,734,547	3,484,682,747	99.89	
5,411,297	0.15	21	流動負債	5,411,297	0.16	3,696,032	1,715,265	5,411,297	0.16	
5,411,297	0.15	212	應付款項	5,411,297	0.16	3,696,032	1,715,265	5,411,297	0.16	
3,940,534	0.11	2123	應付代收款	3,940,534	0.11	2,914,882	1,025,652	3,940,534	0.11	
8,814	0.00	2125	應付費用	8,814	0.01	269,740	-260,926	8,814	0.01	
1,461,949	0.04	2129	應付工程款	1,461,949	0.04	511,410	950,539	1,461,949	0.04	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
3,479,271,450	99.59	22	其他負債	3,479,271,450	99.76	3,317,252,168	162,019,282	3,479,271,450	99.73	
3,479,271,450	99.59	221	什項負債	3,479,271,450	99.76	3,317,252,168	162,019,282	3,479,271,450	99.73	
1,111,789	0.03	2211	存入保證金	1,111,789	0.03	1,936,146	-824,357	1,111,789	0.03	
760,355	0.02	2213	應付退休及離職金	760,355	0.02	551,566	208,789	760,355	0.03	
3,477,287,133	99.54	2214	應付代管資產	3,477,287,133	99.71	3,314,718,440	162,568,693	3,477,287,133	99.67	
112,173	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	112,173	0.00	46,016	66,157	112,173	0.00	
8,986,701	0.26	3	基金餘額	2,634,345	0.08	5,221,347	-1,274,389	3,946,958	0.11	-1,312,613
8,986,701	0.26	31	基金餘額	2,634,345	0.08	5,221,347	-1,274,389	3,946,958	0.11	-1,312,613
8,986,701	0.26	311	基金餘額	2,634,345	0.08	5,221,347	-1,274,389	3,946,958	0.11	-1,312,613
8,986,701	0.26	3111	累積餘額	2,634,345	0.08	5,221,347	-1,274,389	3,946,958	0.11	-1,312,613

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數180,000元，上年度調整後預計數180,000元，本年度預計數180,000元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產156,487,259元、無形資產935,209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107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	計畫別			
				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
126,486,617	111,650,501	合計	113,900,492	86,851,835	9,719,882	13,302,555	4,026,220
99,765,274	99,116,303	用人費用	101,074,548	80,556,065	9,342,550	11,175,933	
48,767,457	47,437,860	正式員額薪資	48,337,860	34,368,000	6,625,860	7,344,000	
47,541,023	45,985,860	職員薪金	46,885,860	34,368,000	5,905,860	6,612,000	
1,226,434	1,452,000	工員工資	1,452,000		720,000	732,000	
931,316	750,096	聘僱及兼職人員薪資	841,616	841,616			
	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
931,316	343,200	兼職人員酬金	434,720	434,720			
671,568	797,467	超時工作報酬	796,932	392,950	75,733	328,249	
671,568	797,467	加班費	796,932	392,950	75,733	328,249	
11,499,401	12,969,595	獎金	13,303,093	9,939,860	1,414,233	1,949,000	
5,038,995	6,989,000	考績獎金	7,210,000	5,593,000	586,000	1,031,000	
6,460,406	5,980,595	年終獎金	6,093,093	4,346,860	828,233	918,000	
30,810,270	29,582,335	退休及卹償金	30,759,685	29,591,605	544,176	623,904	
29,251,406	29,524,135	職員退休及離職金	29,868,084	28,780,164	522,576	565,344	
1,558,864	58,200	工員退休及離職金	891,601	811,441	21,600	58,560	
7,085,262	7,578,950	福利費	7,035,362	5,422,034	682,548	930,780	
4,647,972	4,330,380	分擔員工保險費	4,154,652	2,922,804	588,708	643,140	

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107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	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
		用途別科目					
58,500	151,080	傷病醫藥費	234,020	228,000	6,020		
410,649	601,020	員工通勤交通費	601,020	385,560	71,820	143,640	
1,968,141	2,496,470	其他福利費	2,045,670	1,885,670	16,000	144,000	
7,462,759	6,131,994	服務費用	6,008,318	4,123,850	65,956	1,818,512	
1,246,709	2,209,660	水電費	2,122,290	2,122,290			
1,009,202	1,399,660	工作場所電費	1,384,660	1,384,660			
155,245	270,000	工作場所水費	197,630	197,630			
82,262	540,000	氣體費	540,000	540,000			
32,550	43,090	旅運費	38,440	38,440			
32,550	43,090	國內旅費	38,440	38,440			
10,051		印刷裝訂與廣告費	10,800	10,800			
10,051		印刷及裝訂費	10,800	10,800			
1,387,328	789,410	修理保養及保固費	781,810	781,810			
515,780	322,000	一般房屋修護費	322,000	322,000			
146,548	105,400	機械及設備修護費	97,800	97,800			
725,000	362,010	什項設備修護費	362,010	362,010			
10,049	24,000	保險費	24,000	24,000			
10,049	24,000	其他保險費	24,000	24,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-53

各項費用彙計表

中華民國107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	計畫別			
				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
3,707,539	1,816,034	一般服務費	1,882,778	580,810	25,456	1,276,512	
15,987	15,552	佣金、匯費、經理費及手續費	15,552	12,096	3,456		
1,420,112	1,638,042	外包費	1,702,786	448,274		1,254,512	
2,143,440	34,440	計時與計件人員酬金	34,440	34,440			
128,000	128,000	體育活動費	130,000	86,000	22,000	22,000	
996,533	1,177,800	專業服務費	1,076,200	565,700	40,500	470,000	
411,760	477,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	320,400	320,400			
82,590	44,000	委託檢驗(定)試驗認證費	49,800	49,800			
	1,000	試務甄選費	1,000	1,000			
502,183	655,000	其他	705,000	194,500	40,500	470,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,620,195	1,281,780	材料及用品費	1,416,830	1,071,920	39,600	305,310	
372,568	235,400	使用材料費	248,200	208,600	39,600		
372,568	235,400	設備零件	248,200	208,600	39,600		
1,247,627	1,046,380	用品消耗	1,168,630	863,320		305,310	
345,919	305,710	辦公(事務)用品	330,710	25,400		305,310	
50,000	77,600	報章什誌					

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107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	計畫別			
				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
13,524	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
838,184	658,070	其他	822,920	822,920			
12,800		租金、償債與利息	4,800	4,800			
8,000		交通及運輸設備租金					
8,000		車租					
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
16,554,888	3,816,248	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,026,220				4,026,220
5,422,486	793,100	購置固定資產	849,000				849,000
1,736,247		興建土地改良物					
3,288,197	646,000	購置機械及設備	679,000				679,000
235,000	10,000	購置交通及運輸設備	38,000				38,000
163,042	137,100	購置什項設備	132,000				132,000
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
11,096,402	2,987,148	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)	3,141,220				3,141,220

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107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	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
		用途別科目					
11,096,402		遞延修繕房屋建築支出					
	2,987,148	其他遞延支出	3,141,220				3,141,220
884,174	1,012,976	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,084,176	905,600	175,776	2,800	
2,800	2,800	會費	2,800			2,800	
2,800	2,800	職業團體會費	2,800			2,800	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
881,374	1,010,176	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,071,376	895,600	175,776		
881,374	1,010,176	其他	1,071,376	895,600	175,776		
186,527	291,200	其他	285,600	189,600	96,000		
186,527	291,200	其他支出	285,600	189,600	96,000		
186,527	291,200	其他	285,600	189,600	96,000		

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107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	66	65	1	
國民教育計畫部分	44	44		
正式職員	43	43		
臨時職員	1	1		
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	10	1	
正式職員	9	8	1	
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。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	101,074,548	48,337,860	841,616	796,932		6,093,093		7,210,000
國民教育計畫	80,556,065	34,368,000	841,616	392,950		4,346,860		5,593,000
職員薪金	34,368,000	34,368,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	434,720		434,720					
加班費	392,950			392,950				
考績獎金	5,593,000							5,593,000
年終獎金	4,346,860					4,346,860		
職員退休及離職金	28,780,164							
工員退休及離職金	811,441							
分擔員工保險費	2,922,804							
傷病醫藥費	228,000							
員工通勤交通費	385,560							
其他福利費	1,885,670							
學前教育計畫	9,342,550	6,625,860		75,733		828,233		586,000
職員薪金	5,905,860	5,905,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	75,733			75,733				

彙計表

107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	
	30,759,685			4,154,652	234,020		601,020	2,045,670	
	29,591,605			2,922,804	228,000		385,560	1,885,670	
	28,780,164								
	811,441			2,922,804	228,000		385,560	1,885,670	
	544,176			588,708	6,020		71,820	16,000	

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	586,000							586,000
年終獎金	828,233					828,233		
職員退休及離職金	522,576							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	588,708							
傷病醫藥費	6,020							
員工通勤交通費	71,820							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	11,175,933	7,344,000		328,249		918,000		1,031,000
職員薪金	6,612,000	6,612,000						
工員工資	732,000	732,000						
加班費	328,249			328,249				
考績獎金	1,031,000							1,031,000
年終獎金	918,000					918,000		
職員退休及離職金	565,344							
工員退休及離職金	58,560							
分擔員工保險費	643,140							
員工通勤交通費	143,640							

彙計表

107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	
	522,576								
	21,600			588,708	6,020		71,820		
	623,904			643,140			143,640	16,000	
	565,344							144,000	
	58,560			643,140			143,640		

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
其他福利費	144,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
								144,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				520,000						
約僱人員小計	1				520,000						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	107/1/1-107/12/31	280	520,000	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-65

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				113,900,492	
國民教育計畫				86,851,835	
學前教育計畫				9,719,882	
一般行政管理計畫				13,302,555	
建築及設備計畫				4,026,220	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				96,571,717	
國民教育計畫				86,851,835	
學前教育計畫				9,719,882	
(上)年度預算數				95,314,765	
國民教育計畫				83,645,487	
學前教育計畫				11,669,278	
(前)年度決算數				98,323,104	
國民教育計畫				86,625,939	
學前教育計畫				11,697,165	
(104)年度決算數				100,061,845	
國民教育計畫				88,305,140	
學前教育計畫				11,756,705	
(103)年度決算數				104,541,499	
國民教育計畫				92,153,950	
學前教育計畫				12,387,549	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-67

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	210,676,450	47,608,540	2,625,697	1,740,697	6,530,442	157,422,468
土地改良物	12,248,614	4,244,573			899,472	7,104,569
房屋及建築	158,881,192	18,932,670			2,764,392	137,184,130
機械及設備	21,117,113	12,842,519	2,419,697		2,035,333	8,658,958
交通及運輸設備	1,947,612	1,286,690	38,000		212,256	486,666
什項設備	13,520,140	10,050,074	132,000		549,130	3,052,936
購建中固定資產	1,740,697			1,740,697		
電腦軟體	1,221,082	252,014	36,000		69,859	935,209

註：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。