

中 華 民 國 114 年 度 4-0501651

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)

臺北市北投區清江國民小學編

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114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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(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－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－使用規費收入明細表	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 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 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114年度

(七) 資本資產明細表	第 50 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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	137,181	127,033	10,148	7.99
基金用途	137,572	128,054	9,518	7.43
賸餘(短絀)	-391	-1,021	630	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,598	1,989	-391	-19.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-391	-1,021	630	--
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 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) 本校以「健康、合作、國際、卓越」為願景，透過教師專業發展及家長會正向參與，培育身心健康、主動學習，並具備良好品德的學童。

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：
 - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2. 推動校內外學習服務。

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 114 年度

3.發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

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、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。

2.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。

3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等有關事項。

4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（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及辦理各類訓育等活動。

2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

4.衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

2.文書組：辦理文件收發登錄、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。

3.出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

（四）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.輔導組：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。

2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、

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 114 年度

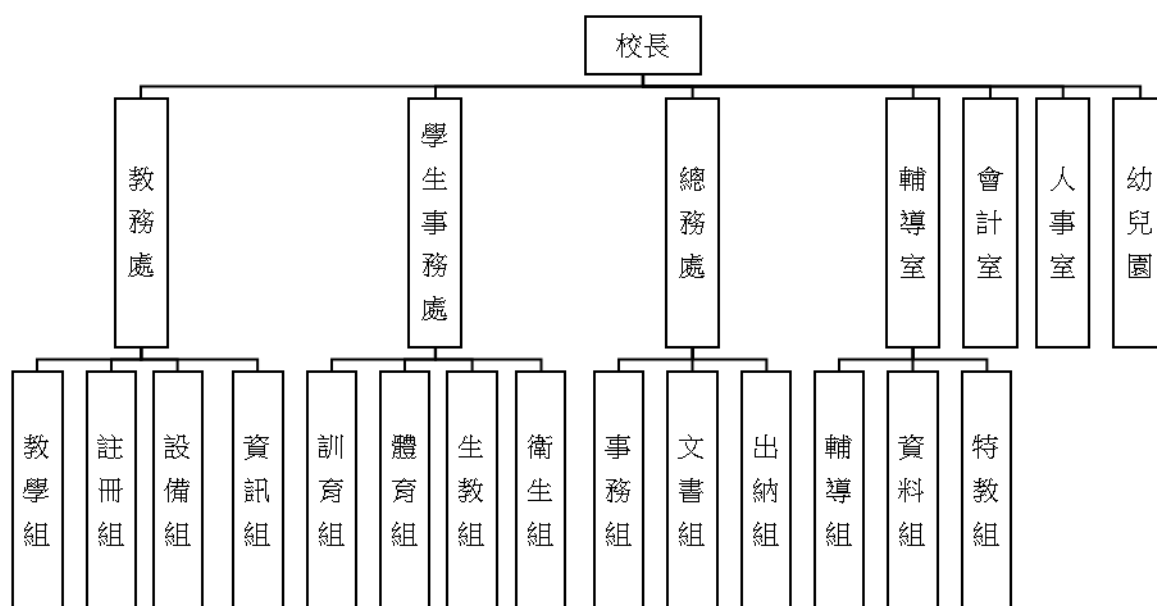
社區人力整合、出版親職刊物等事項。

3. 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。



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 114 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
勞務收入	430	本年度預計辦理游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	21	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。
政府撥入收入	133,708	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	60	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	2,270	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	692	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入。

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
國民教育計畫	128,820	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. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	189	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,515	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。

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 114 年度

建築及設備計畫	6,048	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. 辦理七星樓廁所整修。
---------	-------	--

參、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 43 萬元、財產處分收入 2 萬 1 千元、公庫撥款收入 1 億 3,370 萬 8 千元、使用規費收入 6 萬元、學雜費收入 227 萬元、雜項收入 69 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 3,718 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 2,703 萬 3 千元，增加 1,014 萬 8 千元，約 7.99%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,882 萬元，學前教育計畫 18 萬 9 千元，一般行政管理計畫 251 萬 5 千元，建築及設備計畫 604 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 3,757 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 2,805 萬 4 千元，增加 951 萬 8 千元，約 7.43%，主要係增編國民教育計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 39 萬 1 千元，較上年度預算數差短 102 萬 1 千元，減少 63 萬元，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 39 萬 1 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 13 萬元

1.112 年度教育局學校設施改善準備，補助幼兒園設置工作紀錄器計畫，內屬設備部分移列固定資產 5 萬元。

2.112 年度教育部補助 111 學年度 2030 雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費 3 萬元。

3.112 年度原列國民教育計畫-報章雜誌，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
業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

5 萬元。

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
徵收及依法分配收入	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 8 千元。
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班報名費 27 萬 7 千元及教師甄選報名費 3 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 8 千元。
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 1 億 2,418 萬 9 千元及教育部之補助計畫 369 萬 6 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 32 萬 7 千元及停車場收入 3 萬 8 千元等。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 267 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入。	本年度已收取數位學生證補卡及其他雜項收入 62 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務，新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能，辦理教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。

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 114 年度

	動等項目。	
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能，辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能，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. 辦理觀音樓暨七星樓水塔處屋頂防漏工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理消防系統改善工程之建築師及招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理觀音樓暨七星樓水塔處屋頂防漏工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理消防系統改善工程之建築師及招標作業。

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
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取暑期游泳訓練班報名費 28 萬 4 千元及教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取財產報廢變賣殘值收入。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

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 114 年度

	計公庫撥入數。	收取公庫撥入數 6,989 萬 7 千元及教育部之補助計畫 162 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 5 萬 4 千元及停車場收入 2 萬元等。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 123 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費及其他雜項收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及提繳結餘款等收入 20 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	持續辦理各項教學、學生事務及輔導等業務，新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能，辦理教師甄選、指定活動等項目，以達成預期目標。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	持續辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能並辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能，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、	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

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 114 年度

		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。	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. 辦理丹鳳樓 1-4 樓廁所整修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. 辦理丹鳳樓 1-4 樓廁所整修之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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	130,000		
固定資產之建設改良擴充	130,000		
購置交通及運輸設備	50,000	112	
監視器主機	50,000		教育局學校設施改善準備，補助幼兒園設置工作紀錄器計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	80,000	112	
圖書	30,000		教育部補助111學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費。
圖書	50,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。

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（－）
131,862	基金來源	137,181	127,033	10,148
8	徵收及依法分配收入			
8	徵收收入			
8	違規罰款收入			
280	勞務收入	430	428	2
280	服務收入	430	428	2
28	財產收入	21	21	
28	財產處分收入	21	21	
127,885	政府撥入收入	133,708	122,860	10,848
124,189	公庫撥款收入	133,708	122,860	10,848
3,696	政府其他撥入收入			
365	規費收入	60	60	
365	使用規費收入	60	60	
2,675	教學收入	2,270	2,429	-159
2,675	學雜費收入	2,270	2,429	-159
621	其他收入	692	1,235	-543
621	雜項收入	692	1,235	-543
133,501	基金用途	137,572	128,054	9,518
119,068	國民教育計畫	128,820	119,507	9,313
2,865	學前教育計畫	189	276	-87
2,077	一般行政管理計畫	2,515	2,449	66
9,491	建築及設備計畫	6,048	5,822	226
-1,639	本期賸餘(短絀)	-391	-1,021	630
4,648	期初基金餘額	1,989	2,246	-258
3,010	期末基金餘額	1,598	1,225	372

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－臺北市北投區清江國民小學

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				430,000	
服務收入				430,000	較上年度預算數428,000元，增加2,000元。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	30	900	27,000	游泳訓練班報名費(普通票)(收支對列)。
	人	500	800	400,000	游泳訓練班報名費(學生票)(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				21,000	
財產處分收入				21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
	年	1	21,000	21,000	財產報廢變賣殘值收入。

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－公庫撥款收入明細表

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				133,708,000	
公庫撥款收入	年	1	133,708,000	133,708,000	較上年度預算數122,860,000元，增加10,848,000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

基金來源－使用規費收入明細表

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－臺北市北投區清江國民小學

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				2,270,000	
學雜費收入				2,270,000	較上年度預算數2,429,000元，減少159,000元。
	年	1	950	950	配合預算編列至千元，增列進位數950元。
	人、學期	110x2	2,955	650,100	幼兒園全日班雜費收入預估學生110人。
	人、學期	110x2	7,000	1,540,000	幼兒園全日班學費收入預估學生110人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5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				692,000	
雜項收入	年	1	692,000	692,000	較上年度預算數1,235,000元，減少543,000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

基金用途－國民教育計畫明細表

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
119,067,717	119,507,000	合計	128,820,000	
110,331,869	111,156,000	用人費用	119,407,000	
58,175,566	57,385,260	正式員額薪資	62,933,076	較上年度預算數57,385,260元，增加5,547,816元。
56,565,586	55,933,260	職員薪金	61,313,556	
			47,823,840	教職員54人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			9,284,916	幼兒園教師8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。
			4,204,800	特教班教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,609,980	1,452,000	工員工資	1,619,520	
			793,680	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			825,840	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
999,567	561,792	聘僱及兼職人員薪資	561,792	較上年度預算數561,792元，無增減。
999,567	561,792	兼職人員酬金	561,792	
			443,520	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數56人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節336元。
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
			10,752	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)。
982,212	1,363,219	加（夜）班費	1,515,206	較上年度預算數1,363,219元，增加151,987元。
31,292	63,520	延長工時加班費	63,520	
			11,100	足球錦標賽工作人員加班費。
			9,990	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			28,000	因公所需人員加班費。
950,920	1,299,699	未休假加班費	1,451,686	
			1,260,598	未休假加班費。
			191,088	未休假加班費。

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
12,907,287	13,476,049	獎金	14,779,696	較上年度預算數13,476,049元，增加1,303,647元。
5,855,380	6,311,890	考績獎金	6,932,860	
			5,288,800	依考績法規定核發之獎金。
			700,800	依考績法規定核發之獎金。
			943,260	依考績法規定核發之獎金。
7,051,907	7,164,159	年終獎金	7,846,836	
			1,259,826	依規定於年節加發之獎金。
			505,800	依規定於年節加發之獎金。
			6,081,210	依規定於年節加發之獎金。
29,587,458	31,000,711	退休及卹償金	31,802,292	較上年度預算數31,000,711元，增加801,581元。
29,409,786	30,509,820	職員退休及離職金	31,702,860	
			1,184,124	提撥退撫基金。
			24,938,676	退休人員月退休金，73人*28,071元*12月=24,590,196元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*14,520元*12月=348,480元；合計24,938,676元。
			463,968	提撥退撫基金。
			5,116,092	提撥退撫基金。
166,836	480,271	工員退休及離職金	88,152	
			66,072	提撥勞工退休準備金。
			22,080	提撥勞工退休準備金。
10,836	10,620	卹償金	11,280	遺族撫卹金，1人*940元*12月=11,280元。
7,679,779	7,368,969	福利費	7,814,938	較上年度預算數7,368,969元，增加445,969元。
5,832,693	4,959,948	分擔員工保險費	5,467,320	
			4,163,736	分擔公保、勞保、健保費。
			360,024	分擔公保、勞保、健保費。
			943,560	分擔公保、勞保、健保費。
235,911	407,440	傷病醫藥費	159,740	
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860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
531,141	549,252	員工通勤交通費	96,000 49,500 615,576 28,224 15,120 14,400 36,000 31,500 11,760 12,600 94,500 24,192 28,800 48,000 94,080 105,840 70,560 1,572,302 432,000 16,000 24,000 135,840 395,400 569,062	健康檢查補助費，6人* 16,000元。 健康檢查補助費，11人* 4,500元。 幼兒園教保員及廚工上下班交通費，2人*12月*1,176元。 幼兒園教保員及廚工上下班交通費，2人*12月* 630元。 幼兒園教保員上下班交通費，1人*12月* 1,200元。 幼兒園教師上下班交通費費，3人*10月*1,200元。 幼兒園教師上下班交通費，5人*10月**630元。 特教班教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。 特教班教師上下班交通費，2人*10月*630元。 教師上下班交通費，15人*10月*630元。 職員、工員、教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月*1,008元。 職員、工員、教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月* 1,200元。 教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。 教師上下班交通費，8人*10月*1,176元。 職員、工員、教師兼行政人員上下班交通費，14人*12月* 630元。 職員、工員、教師兼行政人員上下班交通費，5人*12月* 1,176元。 其他福利費 休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。 結婚補助費，2人*2月*33,960元。 喪葬補助費，2人*5月*39,540元。 子女教育補助費。
1,080,034	1,452,329	其他福利費		

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
5,801,764	4,995,000	服務費用	5,434,000	
1,621,419	1,407,833	水電費	1,784,756	較上年度預算數1,407,833元，增加376,923元。
1,128,152	1,177,553	工作場所電費	1,233,644	
			5,000	暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。
			391,775	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，25班*15,671元。
			836,869	電費基本費。
350,028	158,552	工作場所水費	349,093	
			342,168	水費基本費。
			6,925	暑期泳訓班水費補助費(收支對列)。
143,239	71,728	氣體費	202,019	
			202,019	溫水游泳池燃料費。
43,520	37,820	旅運費	33,170	較上年度預算數37,820元，減少4,650元。
38,520	37,820	國內旅費	33,170	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
5,000		其他旅運費		
92,123	63,500	印刷裝訂與廣告費	65,700	較上年度預算數63,500元，增加2,200元。
92,123	63,500	印刷及裝訂費	65,700	
			2,200	印製相關教材或學習單等資料(新增)。
			6,000	教師專業成長計畫印製教材、活動手冊及成果報告等費用。
			7,500	足球錦標賽獎狀及賽程表印刷等費用。
			50,000	雙語實驗課程相關印刷費、紙張、碳粉、墨水等耗材及裝訂費用。
1,347,064	1,043,510	修理保養及保固費	1,037,610	較上年度預算數1,043,510元，減少5,900元。
714,112	411,600	一般房屋修護費	411,600	
			411,600	校舍及其他建築物之修理費(普通班23班+幼兒園5班)*29,400元*50%。
222,914	140,300	機械及設備修護費	134,400	
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			20,000	停車場地設備維修費(收支對列)。
			79,200	游泳池水電清潔維護，11班*7,200元(溫水游

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
				泳池)。
38,668		交通及運輸設備修護費	20,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
371,370	491,610	雜項設備修護費	491,610	
			10,010	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			20,000	各項器材維護費(收支對列)。
			50,000	冷氣設備維護費，25班*2,000元。
			411,600	各項設備及用具之保養修護費(普通班23班+幼兒園5班)*29,400元*50%。
	16,800	保險費	14,840	較上年度預算數16,800元，減少1,960元。
	16,800	其他保險費	14,840	暑期泳訓班保險費，530人*28元(收支對列)。
1,676,657	993,237	一般服務費	1,076,424	較上年度預算數993,237元，增加83,187元。
5,018	5,280	佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	委託超商代收學雜費手續費，500人*2學期*6元。
508,656	508,656	外包費	582,288	
			485,240	游泳池救生員外包費，1人*10月*48,524元。
			97,048	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*48,524元。
		義(志)工服務費	7,050	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，47人*1年*150元(新增)。
1,022,983	260,301	計時與計件人員酬金	262,086	
			2,800	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，1人*2月*1,400元(收支對列)。
			46,665	暑期泳訓班工讀生薪津，255小時*183元(收支對列)。
			188,160	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*336元。
			24,461	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。
140,000	219,000	體育活動費	219,000	
			168,000	文康活動費，本校編列教職員54人、工員2人，合計56人，每人編列3,000元。
			15,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列3,000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－國民教育計畫明細表

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
				(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			24,000	文康活動費，本校編列幼兒園教職員8人，每人編列3,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列3,000元。
1,020,981	1,432,300	專業服務費	1,421,500	較上年度預算數1,432,300元，減少10,800元。
367,052	472,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,400	
			290,000	暑期泳訓班教練鐘點費，580節*500元(收支對列)。
			32,000	教師協同教學授課鐘點費，100節*320元。
			5,000	雙語實驗課程專家學者出席費，2人次*2,500元。
			30,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，20節*1,500元。
			5,000	足球錦標賽領隊會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			24,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，12節*2,000元。
			16,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，8節*2,000元。
			20,000	教師專業成長計畫講座鐘點費，10節*2,000元。
			16,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，8節*2,000元。
36,500	40,400	委託檢驗(定)試驗認證費	41,600	
			32,000	消防及建築安全檢測費(普通班級業務費)。
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
219,426		電腦軟體服務費		
398,003	916,500	其他專業服務費	916,500	
			458,000	校園安全環境改善設施專案。

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
			30,000	足球錦標賽防護員費，1人*10天*10小時*300元。
			216,000	足球錦標賽裁判費，4人*90場*600元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			112,500	學童午餐指導費，25班*1人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
1,375,483	1,479,000	材料及用品費	1,954,000	
356,757	368,150	使用材料費	885,358	較上年度預算數368,150元，增加517,208元。
356,757	368,150	設備零件	885,358	
			31,500	新購輔導室諮商室防焰巧拼地墊，18片*1,750元(由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	新購輔導室諮商室四格整理櫃1個(由班級設備費移列)(新增)。
			4,500	新購輔導室諮商室三格整理櫃1個(由班級設備費移列)(新增)。
			7,500	新購特教班OA屏風1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,558	新購輔導室吹風機1支(由班級設備費移列)(新增)。
			94,500	電腦設備維護及管理費，15班*6,300元。
			199,800	班級課桌椅，111人*1,800元。
			14,000	綠屋頂計畫培養箱、澆水器材、水桶、造景、瓜網、防蟲資材等農具。
			4,000	小田園教育體驗學習食農教育烹飪設備等。
			3,000	小田園教育體驗學習土耕教學零件：農具、澆水器具、水桶等。
			520,000	班級風扇汰換節能風扇208臺*2,500元(新增)。
1,018,726	1,110,850	用品消耗	1,068,642	較上年度預算數1,110,850元，減少42,208元。
65,172	63,000	辦公(事務)用品	46,800	
			5,000	小田園教育體驗學習文具紙張等辦公用品。

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
			1,800	推動品格教育相關辦公用品等(新增)。
			30,000	雙語實驗課程所需添購之器具、耗材、文具用品等費用。
			4,000	足球錦標賽用文具用品。
			6,000	性別平等教育宣導活動文具紙張等辦公用品。
21,000	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	
			6,000	足球錦標賽藥品費。
			15,000	健康中心藥品費 (30 班以下各校基數15,000元)。
932,554	1,026,850	其他用品消耗	1,000,842	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			317,860	普通班教學材料費，23班*13,820元。
			70,400	運動會經費(300元*28班+62,000元)。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓場地佈置、茶水、各項耗材等。
			45,600	學生參加各項比賽或活動逾時誤餐餐盒費用，380人次*120元(學生活動費)。
			33,500	辦理學生各項活動材料、場地布置、茶水等雜支。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			14,400	含垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室布置費等，2班*7,200元(特教班業務費)。
			174,000	含垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室布置費等，28班*7,500元(普通班級業務費)。
			35,000	兒童節慶活動費。
			20,000	足球錦標賽用足球。
			17,902	足球錦標賽場地布置、開閉幕典禮、活動宣傳轉播、賽程公告、場地清潔養護、安全維護相關用品及設施器材等。
			18,000	足球錦標賽裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元。
			100,000	雙語實驗課程情境佈置所需材料、大圖輸出等費用。

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－國民教育計畫明細表

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
			30,000	雙語實驗課程所需購置之教材、教具、圖書等經常門費用。
			11,000	雙語實驗課程雜支。
			12,000	雙語實驗課程相關活動人員之逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			13,340	暑期泳訓班消毒劑，58班*230元(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班教學用品等雜支(收支對列)。
			4,000	體驗課程等相關教材教具費(新增)。
			10,000	綠屋頂計畫菜苗、種子、肥料、培養土等。
			12,000	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。
			4,000	教師專業成長計畫場地佈置、茶水、各項耗材等。
	38,000	租金、償債、利息及相關手續費	38,000	
	34,000	交通及運輸設備租金	34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
	34,000	車租	34,000	學生參加各項比賽或活動租用車輛費(學生活動費)。
	4,000	雜項設備租金	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
	4,000	雜項設備租金	4,000	電錶租費(普通班級業務費)。
1,402,295	1,639,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,729,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,392,295	1,629,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,719,000	較上年度預算數1,629,000元，增加90,000元。
40,262	146,000	獎勵費用	146,000	敬師獎勵活動費，73人*2,000元。
1,352,033	1,483,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,573,000	
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
			891,000	清寒學生餐費補助，55人*200日*55元+55人*80日*65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
			48,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，48人*1,000元。
			136,000	弱勢學生教科書補助費用，80人*1,700元。
			497,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，478人*40週*26元。
156,306	200,000	其他	258,000	
156,306	200,000	其他支出	258,000	較上年度預算數200,000元，增加58,000元。
156,306	200,000	其他	258,000	
			168,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*2學期*20週*5日*2次*84元。
			11,600	辦理校內外各項比賽、活動等相關費用(學生活動費)。
			62,400	班級自治費，624人*2學期*50元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			6,000	足球錦標賽用獎盃、錦旗。

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
2,865,015	276,000	合計	189,000	
7,720	8,000	用人費用	8,000	
7,720	8,000	加（夜）班費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
7,720	8,000	延長工時加班費	8,000	因公所需人員加班費。
50,914	51,000	服務費用	51,000	
1,414	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,414	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,500	幼兒園委託超商代收學雜費手續費，125人*2學期*6元。
49,500	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
49,500	49,500	其他專業服務費	49,500	
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，3人*9月*500元。
				。
209,700	97,000	材料及用品費	14,000	
209,700	97,000	使用材料費	14,000	較上年度預算數97,000元，減少83,000元。
209,700	97,000	設備零件	14,000	
			14,000	體能設備1批(由幼兒園設備費移列)(新增)。
2,564,701	24,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	
2,564,701	24,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000	較上年度預算數24,000元，減少4,000元。
2,564,701	24,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000	
			19,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，100人*40週*1次*4.8元。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
31,980	96,000	其他	96,000	
31,980	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
31,980	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60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
2,076,580	2,449,000	合計	2,515,000	
8,039	10,000	用人費用	10,000	
8,039	10,000	加（夜）班費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
8,039	10,000	延長工時加班費	10,000	
			1,056	因公所需人員加班費(統籌業務費)。
			8,944	因公所需人員加班費。
1,746,657	2,081,000	服務費用	2,206,000	
		郵電費	59,216	較上年度預算數0元，增加59,216元。
		電話費	59,216	電話費(統籌業務費)(新增)。
1,390,747	1,469,864	一般服務費	1,534,784	較上年度預算數1,469,864元，增加64,920元。
1,390,747	1,469,864	外包費	1,534,784	
			200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，5人*40,000元。
			1,334,784	校警業務外包費，2人*12月*55,616元。
283,910	539,136	專業服務費	540,000	較上年度預算數539,136元，增加864元。
283,910	539,136	其他專業服務費	540,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
319,084	355,000	材料及用品費	295,000	
319,084	355,000	用品消耗	295,000	較上年度預算數355,000元，減少60,000元。
319,084	355,000	辦公(事務)用品	295,000	
			294,785	統籌業務費計算如下：普通班23班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*13班*12月=126,360元，以上合計358,560元，除依實際需求移列加班費1,056元、電話費59,216元、會費3,500元外，其餘如列數。
			215	配合預算編列至千元，增列進位數215元。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
2,800	3,000	會費	4,000	較上年度預算數3,000元，增加1,000元。
2,800	3,000	職業團體會費	4,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

基金用途—一般行政管理計畫明細表

單位：新臺幣元

40501651-33

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
9,491,454	5,822,000	合計	6,048,000	
9,491,454	5,822,000	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	6,048,000	
978,700	797,000	購建固定資產	1,018,000	
978,700	797,000	一般建築及設備計畫	1,018,000	
		班級設備	334,539	
		購置機械及設備	100,000	
			100,000	新購大尺寸觸控顯示器1臺(專 科教室)。
		購置雜項設備	234,539	
			20,000	新購三人座沙發1座(諮商室) 。
			16,000	新購雙人沙發1座(諮商室)。
			80,000	新購一對一分離式冷氣機，2 臺*40,000元(11KW，含安裝)(健康飲食教室)。
			69,000	汰換飲水機，3臺*23,000元。
			49,539	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	24,500	
		購置雜項設備	24,500	
			10,000	汰換白板1片(特教班)。
			14,500	汰換護貝機1臺(特教班)。
		資訊設備	576,261	
		購置機械及設備	576,261	
			380,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，14部*27,200元(電腦專案計 畫)。
			132,000	汰換平板電腦，11部*12,000元 (電腦專案計畫)。
			63,461	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	82,700	
		購置雜項設備	82,700	
			82,700	新購一對一分離式冷氣機，2 臺*41,350元(8KW，含安裝)(幼兒園)。

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
978,700	797,000	校園設備		
767,000	594,900	購置機械及設備		
50,000	43,500	購置交通及運輸設備		
161,700	158,600	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	30,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	36,000	資訊設備	30,000	
	36,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
8,512,754	4,989,000	遞延支出	5,000,000	
8,512,754	4,989,000	一般建築及設備計畫	5,000,000	
		七星樓廁所整修	5,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,000,000	
			4,574,610	一、施工費。
			333,947	二、委託技術服務費(總包價法)。
			91,443	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,512,754	4,989,000	校園整修工程		
4,101,884	4,989,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,410,870		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－臺北市北投區清江國民小學

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(-)
15,252	資產合計	13,840	14,231	-391
15,252	資產	13,840	14,231	-391
10,878	流動資產	9,466	9,857	-391
10,689	現金	9,277	9,668	-391
10,689	銀行存款	9,277	9,668	-391
188	應收款項	188	188	
188	其他應收款	188	188	
4,035	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,035	4,035	
4,035	準備金	4,035	4,035	
2,936	退休及離職準備金	2,936	2,936	
1,098	其他準備金	1,098	1,098	
340	其他資產	340	340	
340	什項資產	340	340	
340	暫付及待結轉帳項	340	340	
3,660,458	代管資產	3,660,458	3,660,458	
3,660,458	應付代管資產	3,660,458	3,660,458	
15,252	負債及基金餘額合計	13,840	14,231	-391
12,242	負債	12,242	12,242	
8,319	流動負債	8,319	8,319	
8,319	應付款項	8,319	8,319	
6,103	應付代收款	6,103	6,103	
421	應付費用	421	421	
1,796	應付工程款	1,796	1,796	
3,923	其他負債	3,923	3,923	
3,923	什項負債	3,923	3,923	
931	存入保證金	931	931	
2,936	應付退休及離職金	2,936	2,936	
55	暫收及待結轉帳項	55	55	
3,010	基金餘額	1,598	1,989	-391
3,010	基金餘額	1,598	1,989	-391
3,010	基金餘額	1,598	1,989	-391
3,010	累積餘額	1,598	1,989	-391

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數300,000元，上年度預計數0元，本年度預計數300,000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134,414,515元、無形資產30,210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	國民教育計畫
133,500,766	128,054,000	合計	137,572,000	128,820,000
110,347,628	111,174,000	用人費用	119,425,000	119,407,000
58,175,566	57,385,260	正式員額薪資	62,933,076	62,933,076
56,565,586	55,933,260	職員薪金	61,313,556	61,313,556
1,609,980	1,452,000	工員工資	1,619,520	1,619,520
999,567	561,792	聘僱及兼職人員薪資	561,792	561,792
999,567	561,792	兼職人員酬金	561,792	561,792
997,971	1,381,219	加（夜）班費	1,533,206	1,515,206
47,051	81,520	延長工時加班費	81,520	63,520
950,920	1,299,699	未休假加班費	1,451,686	1,451,686
12,907,287	13,476,049	獎金	14,779,696	14,779,696
5,855,380	6,311,890	考績獎金	6,932,860	6,932,860
7,051,907	7,164,159	年終獎金	7,846,836	7,846,836
29,587,458	31,000,711	退休及卹償金	31,802,292	31,802,292
29,409,786	30,509,820	職員退休及離職金	31,702,860	31,702,860
166,836	480,271	工員退休及離職金	88,152	88,152
10,836	10,620	卹償金	11,280	11,280
7,679,779	7,368,969	福利費	7,814,938	7,814,938
5,832,693	4,959,948	分擔員工保險費	5,467,320	5,467,320
235,911	407,440	傷病醫藥費	159,740	159,740
531,141	549,252	員工通勤交通費	615,576	615,576
1,080,034	1,452,329	其他福利費	1,572,302	1,572,302
7,599,335	7,127,000	服務費用	7,691,000	5,434,000
1,621,419	1,407,833	水電費	1,784,756	1,784,756
1,128,152	1,177,553	工作場所電費	1,233,644	1,233,644
350,028	158,552	工作場所水費	349,093	349,093
143,239	71,728	氣體費	202,019	202,019
		郵電費	59,216	
		電話費	59,216	
43,520	37,820	旅運費	33,170	33,170
38,520	37,820	國內旅費	33,170	33,170

彙計表

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
189,000 8,000	2,515,000 10,000	6,048,000			
8,000 8,000	10,000 10,000				
51,000	2,206,000				
	59,216 59,216				

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	國民教育計畫
5,000		其他旅運費		
92,123	63,500	印刷裝訂與廣告費	65,700	65,700
92,123	63,500	印刷及裝訂費	65,700	65,700
1,347,064	1,043,510	修理保養及保固費	1,037,610	1,037,610
714,112	411,600	一般房屋修護費	411,600	411,600
222,914	140,300	機械及設備修護費	134,400	134,400
38,668		交通及運輸設備修護費		
371,370	491,610	雜項設備修護費	491,610	491,610
	16,800	保險費	14,840	14,840
	16,800	其他保險費	14,840	14,840
3,068,818	2,464,601	一般服務費	2,612,708	1,076,424
6,432	6,780	佣金、匯費、經理費及手續費	7,500	6,000
1,899,403	1,978,520	外包費	2,117,072	582,288
		義(志)工服務費	7,050	7,050
1,022,983	260,301	計時與計件人員酬金	262,086	262,086
140,000	219,000	體育活動費	219,000	219,000
1,354,391	2,020,936	專業服務費	2,011,000	1,421,500
367,052	472,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,400	460,400
36,500	40,400	委託檢驗(定)試驗認證費	41,600	41,600
	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
219,426		電腦軟體服務費		
731,413	1,505,136	其他專業服務費	1,506,000	916,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,904,267	1,931,000	材料及用品費	2,263,000	1,954,000
566,457	465,150	使用材料費	899,358	885,358
566,457	465,150	設備零件	899,358	885,358
1,337,810	1,465,850	用品消耗	1,363,642	1,068,642
384,256	418,000	辦公(事務)用品	341,800	46,800
21,000	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	21,000
932,554	1,026,850	其他用品消耗	1,000,842	1,000,842

彙計表

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,500	1,534,784				
1,500	1,534,784				
49,500	540,000				
49,500	540,000				
	72,000				
	72,000				
14,000	295,000				
14,000					
14,000					
	295,000				
	295,000				

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	國民教育計畫
	38,000	租金、償債、利息及相關手續費	38,000	38,000
	34,000	交通及運輸設備租金	34,000	34,000
	34,000	車租	34,000	34,000
	4,000	雜項設備租金	4,000	4,000
	4,000	雜項設備租金	4,000	4,000
9,491,454	5,822,000	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	6,048,000	
978,700	797,000	購建固定資產	1,018,000	
767,000	594,900	購置機械及設備	676,261	
50,000	43,500	購置交通及運輸設備		
161,700	158,600	購置雜項設備	341,739	
	36,000	購置無形資產	30,000	
	36,000	購置電腦軟體	30,000	
8,512,754	4,989,000	遞延支出	5,000,000	
4,101,884	4,989,000	遞延修繕房屋建築支出	5,000,000	
4,410,870		其他遞延支出		
3,969,796	1,666,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,753,000	1,729,000
2,800	3,000	會費	4,000	
2,800	3,000	職業團體會費	4,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
3,956,996	1,653,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,739,000	1,719,000
40,262	146,000	獎勵費用	146,000	146,000
3,916,734	1,507,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,593,000	1,573,000
188,286	296,000	其他	354,000	258,000
188,286	296,000	其他支出	354,000	258,000
188,286	296,000	其他	354,000	258,000

臺北市北投區清江國民小學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		6,048,000			
		1,018,000			
		676,261			
		341,739			
		30,000			
		30,000			
		5,000,000			
		5,000,000			
20,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
20,000					
20,000					
96,000					
96,000					
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114年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	73		73	
國民教育計畫部分	73		73	
職員	69		69	
技工	3		3	
工友	1		1	
約僱				

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1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計211萬7,072元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計26萬2,086元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

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	119,425,000	62,933,076		1,533,206		7,846,836	6,932,860	
國民教育計畫	119,407,000	62,933,076		1,515,206		7,846,836	6,932,860	
正式人員	93,871,252	62,933,076		1,515,206		7,846,836	6,932,860	
兼任人員	561,792							
其他人員	24,973,956							
學前教育計畫	8,000			8,000				
正式人員	8,000			8,000				
一般行政管理計畫	10,000			10,000				
正式人員	10,000			10,000				

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1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計211萬7,072元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計26萬2,086元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501651-47

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					
國民教育計畫				128,820	
學前教育計畫				189	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				119,507	
學前教育計畫				276	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				119,068	
學前教育計畫				2,865	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				115,625	
學前教育計畫				2,736	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				110,994	
學前教育計畫				1,348	

資本資產明細表

單位：新臺幣千元

40501651-50