

中華民國 108 年度 4-0501544

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市文山區志清國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區志清國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

目 次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -26 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

目 次

中華民國108年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 資本資產及長期負債明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

財務摘要

中華民國108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	121,667	118,891	2,776	2.33
基金用途	123,656	121,056	2,600	2.15
賸餘(短絀)	-1,989	-2,164	175	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,308	6,297	-1,989	-31.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,989	-2,164	175	--

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-臺北市文山區志清國民小學 業務計畫及預算概要

中華民國 108 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、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：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，如武術隊、舞獅隊、桌球隊、田徑隊、合團、幼童軍團等。
 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（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：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

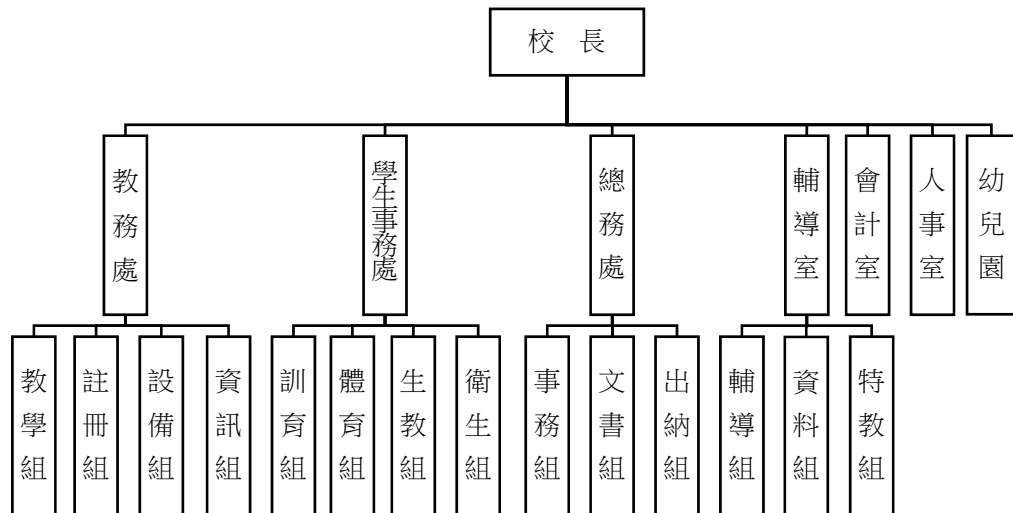
- (一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。
 - 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
 - 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍等事項。
 - 3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
 - 4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
- (二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。
 - 1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動等事項。
 - 2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
 - 3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。
 - 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.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事項。
 - 3.文書組：掌理公文收發登錄、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。
- (四) 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。
 - 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：掌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。
 - 3.特教組：掌理特教學生特殊需求之安排、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

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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-臺北市文山區志清國民小學 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	95,631	1. 新購電腦、機具、圖書等各科教學教具，充實各科教材及用具。 2. 革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理教師甄選、開放學校場地及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理各項幼兒教學、幼兒活動等業務。	8,770	1. 新購教學設備，充實各科教材及用具。 2. 革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒各項活動。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計、等業務。	14,708	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	4,547	辦理各項教學課程需要購置教學設備，另辦理圖書室整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 1 萬 5 千元，財產處分收入 1 萬 4 千元，其他財產收入 3 萬元，公庫撥款收入 1 億 1,924 萬 8 千元，學雜費收入 175 萬 1 千元，受贈收入 9 千元，雜項收入 60 萬元，本年度基金來源 1 億 2,166 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,889 萬 1 千元，增加 277 萬 6 千元，約 2.33%，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 9,563 萬 1 千元，學前教育計畫 877 萬元，一般行政管理計畫 1,470 萬 8 千元，建築及設備計畫 454 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 2,365 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,105 萬 6 千元，增加 260 萬元，約 2.15%，主要係增編國民教育計畫用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 198 萬 9 千元，較上年度預算數差短 216 萬 4 千元，減少 17 萬 5 千元，約 8.09%，將移用以前年度基金餘額 198 萬 9 千元。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 198 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
發展適性特教	身心障礙及資賦優異學生安置率	身心障礙及資賦優異安置學生數/身心障礙及資賦優異學生經鑑定為身心障礙及資賦優異確認生 x100% 單位：%	100%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 1,695 萬 3 千元，較預算數 1 億 826 萬 3 千元，計增加 869 萬元，約 8.03%，主要係因教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 1,871 萬 7 千元，較預算數 1 億 1,211 萬 2 千元，計增加 660 萬 5 千元，約 5.89%，主要係因執行教育局補助友善校園圍牆整修工程、總合治水工程等經費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
發展適性特教	身心障礙及資賦優異學生安置率	100%	身心障礙及資賦優異安置學生數/身心障礙及資賦優異學生經鑑定為身心障礙及資賦優異確認生 x100% 單位：%

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

- 1.基金來源：實際執行數 6,109 萬 2 千元，較預算數分配 6,050 萬 2 千元，計增加 59 萬元，約 0.98%，主要係因學雜費收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 5,596 萬 3 千元，較預算分配數 6,266 萬 6 千元，計減少 670 萬 3 千元，約 10.70%，主要係因用人費用覈實支用所致。

(二) 上 (107) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
發展適性特教	身心障礙及資賦優異學生安置率	100%	身心障礙及資賦優異安置學生數/身心障礙及資賦優異學生經鑑定為身心障礙及資賦優異確認生 x100% 單位：%

陸、其他：無。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
116,953	基金來源	121,667	118,891	2,776
5	勞務收入	15	15	
5	服務收入	15	15	
51	財產收入	44	40	4
34	財產處分收入	14	10	4
17	其他財產收入	30	30	
114,357	政府撥入收入	119,248	116,400	2,848
113,919	公庫撥款收入	119,248	116,400	2,848
438	政府其他撥入收入			
1,752	教學收入	1,751	1,751	
1,752	學雜費收入	1,751	1,751	
788	其他收入	609	686	-77
12	受贈收入	9	9	
777	雜項收入	600	676	-76
118,717	基金用途	123,656	121,056	2,600
84,939	國民教育計畫	95,631	92,407	3,224
8,137	學前教育計畫	8,770	8,158	612
14,358	一般行政管理計畫	14,708	15,220	-512
11,282	建築及設備計畫	4,547	5,271	-724
-1,764	本期賸餘(短絀)	-1,989	-2,164	175
10,226	期初基金餘額	6,297	6,377	-80
8,462	期末基金餘額	4,308	4,212	96

註：前年度決算數及上年度預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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,989	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,989	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,989	
期初現金及約當現金	6,998	
期末現金及約當現金	5,009	

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－臺北市文山區志清國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				15,000	
服務收入	人	30	500	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
				15,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				14,000	
財產處分收入	年	1	14,000	14,000	較上年度預算數10,000元，增加4,000元。 廢舊物資販售收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				30,000	
其他財產收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 場地出借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				119,248,000	
公庫撥款收入	年	1	119,248,000	119,248,000	較上年度預算數116,400,123元，增加2,847,877元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				1,751,000	
學雜費收入				1,751,000	較上年度預算數1,750,700元，增加300元。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
	人、學期	80x2	2,955	472,800	幼兒園全日班雜費收入。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	80x2	7,000	1,120,000	幼兒園全日班學費收入。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國108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				9,000	
受贈收入				9,000	較上年度預算數9,120元，減少120元。
	年	1	8,000	8,000	獎助學金孳息收入。
	年	1	1,000	1,000	獎助學金孳息收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				600,000	
雜項收入	年	1	600,000	600,000	較上年度預算數676,475元，減少76,475元。 數位學生證補卡費、簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
84,938,721	92,406,824	合計	95,631,000	
80,559,668	87,309,799	用人費用	89,996,000	
42,603,078	47,328,000	正式員額薪資	49,392,000	較上年度預算數47,328,000元，增加2,064,000元。
42,603,078	47,328,000	職員薪金	49,392,000	
			45,012,000	教職員54人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費336,000元)。
			4,380,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
646,856	594,880	聘僱及兼職人員薪資	594,880	較上年度預算數594,880元，無增減。
646,856	594,880	兼職人員酬金	594,880	
			457,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數66人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x220節=1,760節，每節260元。
			12,480	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)。
			124,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
563,868	619,781	超時工作報酬	649,781	較上年度預算數619,781元，增加30,000元。
563,868	619,781	加班費	649,781	
			595,731	不休假出勤加班費。
			30,000	加班費。
			1,850	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
			22,200	開放學校場地加班費(收支對列)。
9,695,798	9,936,000	獎金	11,701,000	較上年度預算數9,936,000元，增加1,765,000元。
4,091,345	4,020,000	考績獎金	5,527,000	
			4,974,000	依考績法規定核發之獎金。
			553,000	依考績法規定核發之獎金。
5,604,453	5,916,000	年終獎金	6,174,000	
			5,626,500	依規定於年節加發之獎金。
			547,500	依規定於年節加發之獎金。
21,242,677	22,370,724	退休及卹償金	21,828,864	較上年度預算數22,370,724元，減少541,860元。
21,185,440	22,312,724	職員退休及離職金	21,768,864	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			3,831,984	提撥退撫基金。
			365,040	提撥退撫基金。
			17,571,840	退休人員月退休金，44人x@33,280元x12月=17,571,840元。
57,237	58,000	卹償金	60,000	
			60,000	遺族年撫卹金。1人x@60,000元x1年=60,000元。
5,807,391	6,460,414	福利費	5,829,475	較上年度預算數6,460,414元，減少630,939元。
4,451,507	4,128,444	分擔員工保險費	4,155,072	
			3,789,228	分擔公保、勞保、健保費。
			365,844	分擔公保、勞保、健保費。
127,500	127,000	傷病醫藥費	127,000	
			64,000	健康檢查補助費，4人*16,000元。
			63,000	健康檢查補助費，18人*3,500元。
381,404	441,000	員工通勤交通費	466,200	
			252,000	教師上下班交通費，40人*10月*1段630元。
			163,800	教師上下班交通費，13人*10月*2段1,260元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*1段630元(特教)。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段1,260元(特教)。
846,980	1,763,970	其他福利費	1,081,203	
			240,000	休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			302,783	教職員工子女教育補助費。
2,364,560	2,523,139	服務費用	2,866,000	
525,660	1,004,421	水電費	970,720	較上年度預算數1,004,421元，減少33,701元。
472,351	918,440	工作場所電費	918,440	
			918,440	班級電費。
53,309	85,981	工作場所水費	52,280	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			52,280	班級水費。
34,872	47,740	旅運費	53,010	較上年度預算數47,740元，增加5,270元。
34,872	47,740	國內旅費	53,010	
			15,810	因公市外出差旅費。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
9,987		印刷裝訂與廣告費		
9,987		印刷及裝訂費		
1,029,363	913,600	修理保養及保固費	1,164,000	較上年度預算數913,600元，增加250,400元。
716,277	560,000	一般房屋修護費	810,000	
			560,000	校舍及其他建築物等之修理，28班*20,000元。
			250,000	綠屋頂計畫頂樓高架固定式安全圍籬(教育局移列)。
313,086	353,600	機械及設備修護費	354,000	
			224,000	各項教學設備及其他公用用具等保養，28班*8,000元。
			21,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			100,800	游泳池水電清潔維護費，14班*7,200元。
			7,800	開放學校場地器材保養維護(收支對列)。
373,203	140,068	一般服務費	358,560	較上年度預算數140,068元，增加218,492元。
6,168	22,068	佣金、匯費、經理費及手續費	21,600	
			21,600	委託超商代收學雜費手續費，600人*2學期*18元。
268,282		計時與計件人員酬金	216,960	
			24,960	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(由教育局移列)
			192,000	閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
98,753	118,000	體育活動費	120,000	
			108,000	文康活動費，本校編列教職員54人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
391,475	417,310	專業服務費	319,710	較上年度預算數417,310元，減少97,600元。
197,550	225,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128,000	
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			12,800	特教班講師鐘點費。
			19,200	性別平等教育宣導講師鐘點費。
			9,600	田園教育講師鐘點費。
			44,400	教師專業成長講師鐘點費。
			8,400	國小家長教育成長暨志工培訓講師鐘點費。
			12,000	校際交流活動成果評核及計畫審查出席費(教育局移列)。
48,600	32,360	委託檢驗(定)試驗認證費	32,360	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			21,560	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
2,000	10,750	試務甄選費	10,750	
			10,750	教師甄選試務費用(收支對列)。
143,325	148,600	其他專業服務費	148,600	
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			32,400	學童午餐指導費，9班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			27,000	學童午餐指導費，10人*1人*9月*300元(3-4年級)。
			8,100	學童午餐指導費，9班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			8,100	學童午餐指導費，3班*1人*9月*300元(特教班)。
1,370,187	1,561,382	材料及用品費	1,768,000	
556,491	152,600	使用材料費	313,740	較上年度預算數152,600元，增加161,140元。
556,491	152,600	設備零件	313,740	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			60,000	閱讀桌10張*6,000元(由圖書室整修工程移列)。
			94,500	閱讀椅75張*1,260元(由圖書室整修工程移列)。
			7,560	電腦椅6張*1,260元(由圖書室整修工程移列)。
			3,000	附輪電腦桌2臺*1,500元，(由特教班設備費移列)(新增)。
			42,000	科技積木教具零件1批(由班級設備費移列)(新增)。
			31,500	特教班教具1批(由特教班設備費移列)。
			41,180	各領域教具1批(由班級設備費移列)。
			4,000	田園教育用炊事器具1批。
			30,000	程式設計教學用材料1批(新增)。
813,696	1,408,782	用品消耗	1,454,260	較上年度預算數1,408,782元，增加45,478元。
	17,800	辦公(事務)用品	17,800	
			4,000	聽障資源班文具用品。
			800	資優班文具用品。
			4,000	身心障礙資源班文具用品。
			9,000	田園教育用文具紙張等。
87,069	84,000	報章雜誌	80,000	
			80,000	圖書(由班級設備費移列)。
5,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費。
721,627	1,291,982	其他用品消耗	1,341,460	
			386,960	教學材料費，28班*13,820元(普通班)。
			102,000	弱勢學生用教科書，60人*1,700元。
			52,700	教學用教科書，31班*1,700元。
			180,040	專用垃圾袋、衛生清潔用品費及教室佈置費等，28班*6,430元(普通班級業務費)。
			49,200	敬師活動費，82人*600元(新增)。
			30,000	兒童節慶活動費(新增)。
			13,820	身心障礙資源班教學材料費。
			13,820	資優班教學材料費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			13,820	聽障資源班教學材料費。
			53,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元(電腦專案計畫)。
			15,000	運動會獎品、獎牌及獎狀。
			41,320	運動會道具、器材及材料等。
			7,280	運動會場地佈置及雜支。
			6,800	運動會工作人員逾時誤餐費用，85人次*80元。
			150,000	學生活動費，750人*2學期*100元(小學)。
			30,000	課後社團活動費。
			800	性平教育宣導活動用品。
			6,000	田園教育用農具、園藝用品。
			30,000	田園教育各式菜苗、種子等。
			31,400	田園教育用培養土等園藝資材。
			5,600	教師專業成長成果燒錄、印刷、場地佈置及茶水等。
			1,600	國小家長教育成長暨志工培訓用茶水等。
			2,400	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，30人次*80元(收支對列)。
			1,000	畢業生獎品圖書禮券(收支對列)。
			1,400	校際交流活動成果評核及計畫審查用品(教育局移列)。
			1,600	校際交流活動成果評核及計畫審查工作人員逾時誤餐費用，20人次*80元(教育局移列)。
30,000	30,000	租金、償債、利息及相關手續費		
30,000	30,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數30,000元，減少30,000元。
30,000	30,000	車租		
450,967	725,904	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	778,000	
	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	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
450,967	715,904	補貼、獎勵、慰問、照護與救	768,000	較上年度預算數715,904元，增加52,096元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
450,967	715,904	濟 其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	768,000	
			448	配合預算編列至千元，增列位數448元。
			38,000	市民第三胎子女教育補助，38人*1,000元。
			279,552	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米，832人*42週*8元。
			450,000	清寒學生餐費補助，45人*200日*50元。
163,339	256,600	其他	223,000	
163,339	256,600	其他支出	223,000	較上年度預算數256,600元，減少33,600元。
163,339	256,600	其他	223,000	
			22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，4班*5,600元。
			125,600	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x2次*63元。
			75,000	班級自治費，750人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,137,263	8,157,623	合計	8,770,000	
7,758,277	7,783,553	用人費用	8,422,000	
5,655,651	5,473,860	正式員額薪資	5,713,860	較上年度預算數5,473,860元，增加240,000元。
5,655,651	5,089,860	職員薪金	5,329,860	5,329,860 教職員7人薪金(詳用人費用明細)(含教育部補助款教保員381,980元)。
	384,000	工員工資	384,000	384,000 廚工1人工資(詳用人費用明細)。
43,136	87,005	超時工作報酬	171,728	較上年度預算數87,005元，增加84,723元。
43,136	87,005	加班費	171,728	156,338 不休假出勤加班費。 15,390 加班費。
1,069,236	1,156,388	獎金	1,409,388	較上年度預算數1,156,388元，增加253,000元。
463,220	472,155	考績獎金	695,155	695,155 依考績法規定核發之獎金。
606,016	684,233	年終獎金	714,233	714,233 依規定於年節加發之獎金。
425,988	467,424	退休及卹償金	495,504	較上年度預算數467,424元，增加28,080元。
425,988	455,184	職員退休及離職金	483,264	483,264 提撥退撫基金。
	12,240	工員退休及離職金	12,240	12,240 提撥勞工退休準備金。
564,266	598,876	福利費	631,520	較上年度預算數598,876元，增加32,644元。
471,266	500,436	分擔員工保險費	504,480	504,480 分擔公保、勞保、健保費。
1,660	3,440	傷病醫藥費	3,440	860 幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*860元。 2,580 幼兒園教保人員健康檢查補助費，3人*860元。
59,340	63,000	員工通勤交通費	75,600	50,400 教師上下班交通費，4人*10月*2段1,260元。(幼兒園)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*1段630元(幼兒園)。
32,000	32,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
245,171	198,838	服務費用	199,000	
64,746	64,746	水電費	64,908	較上年度預算數64,746元，增加162元。
57,690	57,690	工作場所電費	57,690	
			57,690	班級電費。
7,056	7,056	工作場所水費	7,218	
			7,218	班級水費。
117,032	84,000	修理保養及保固費	84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。
91,627	71,400	一般房屋修護費	71,400	
			71,400	校舍及其他建築物等之修理，3班*23,800元。
25,405	12,600	機械及設備修護費	12,600	
			12,600	各項教學設備及其他公用用具等保養，3班*4,200元。
31,893	18,592	一般服務費	18,592	較上年度預算數18,592元，無增減。
672	2,592	佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	
			2,592	委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*18元。
17,280		計時與計件人員酬金		
13,941	16,000	體育活動費	16,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工1人，合計2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）。
31,500	31,500	專業服務費	31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
31,500	31,500	其他專業服務費	31,500	
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			4,500	學童午餐指導費，1人*9月*500元(教保

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
				員)。
111,015	80,700	材料及用品費	35,000	
52,500	58,200	使用材料費	12,500	較上年度預算數58,200元，減少45,700元。
52,500	58,200	設備零件	12,500	
			12,500	幼兒園教具1批(由幼兒園設備費移列)。
58,515	22,500	用品消耗	22,500	較上年度預算數22,500元，無增減。
58,515	22,500	其他用品消耗	22,500	
			21,600	專用垃圾袋、衛生清潔用品費及教室佈置費等，3班*7,200元(班級業務費)。
			900	運動會道具、器材及材料。
	46,532	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	
	46,532	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000	較上年度預算數46,532元，增加19,468元。
	46,532	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000	
			652	配合預算編列至千元，增列進位數652元。
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			18,816	補助學校午餐使用有機蔬菜有機米，98人*40週*4.8元(新增)。
22,800	48,000	其他	48,000	
22,800	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,800	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
14,358,463	15,220,299	合計	14,708,000	
13,501,464	14,140,639	用人費用	13,016,000	
8,919,014	9,384,000	正式員額薪資	8,604,000	較上年度預算數9,384,000元，減少780,000元。
6,646,394	7,224,000	職員薪金	7,344,000	7,344,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,114,380	1,080,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,080,000	警餉	540,000	540,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
431,540	518,087	超時工作報酬	448,659	較上年度預算數518,087元，減少69,428元。
431,540	518,087	加班費	448,659	382,399 不休假出勤加班費。 8,880 業務需要超時工作加班費(統籌業務費)。 49,240 加班費。 8,140 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,167,963	2,398,400	獎金	2,161,277	較上年度預算數2,398,400元，減少237,123元。
1,124,268	1,225,400	考績獎金	1,085,400	1,085,400 依考績法規定核發之獎金。
1,043,695	1,173,000	年終獎金	1,075,877	1,075,877 依規定於年節加發之獎金。
837,717	720,144	退休及卹償金	724,176	較上年度預算數720,144元，增加4,032元。
610,509	666,144	職員退休及離職金	666,576	666,576 提撥退撫基金。
227,208	54,000	工員退休及離職金	57,600	57,600 提撥勞工退休準備金。
1,145,230	1,120,008	福利費	1,077,888	較上年度預算數1,120,008元，減少42,120元。
846,213	877,728	分擔員工保險費	764,928	764,928 分擔公保、勞保、健保費。
100,602	98,280	員工通勤交通費	120,960	60,480 職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*2段1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			60,480	職員、技工、工友上下班交通費，8人*12月*1段630元。
198,415	144,000	其他福利費	192,000	
			192,000	休假旅遊補助。
584,935	691,860	服務費用	1,312,000	
114,772	148,000	一般服務費	718,708	較上年度預算數148,000元，增加570,708元。
				。
92,500	120,000	外包費	694,708	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
				。
			534,708	校警業務外包費，1人*12月*44,559元(新增)。
				。
22,272	28,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員2人，校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
				。
398,163	471,860	專業服務費	521,292	較上年度預算數471,860元，增加49,432元。
398,163	471,860	其他專業服務費	521,292	
			99,000	校園安全機械定點保全費用。
			422,292	校園安全機動巡邏等費用。
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	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
266,276	386,800	材料及用品費	379,000	
266,276	386,800	用品消耗	379,000	較上年度預算數386,800元，減少7,800元。
260,276	375,800	辦公(事務)用品	376,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			375,800	統籌業務費計算如下：普通班28班、附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*1班*12月=7,680元，以上合計385,680元，除依實際需求移列加班費8,880元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
6,000	11,000	服裝	3,000	
			1,100	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			100	校警襪子。
			300	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服(成立第34年)。
4,788		租金、償債、利息及相關手續費		
4,788		雜項設備租金		
4,788		雜項設備租金		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
11,282,476	5,271,014	合計	4,547,000	
11,282,476	5,271,014	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,547,000	
1,084,972	1,883,800	購建固定資產	1,257,000	
1,084,972	1,883,800	一般建築及設備計畫	1,257,000	
		圖書室整修工程	260,000	
		購置交通及運輸設備	70,000	
			70,000	汰舊換新視聽廣播設備1套。
		購置雜項設備	190,000	
			40,000	汰舊換新彩色液晶顯示器1臺 (60吋以上含配線安裝)。
			150,000	汰舊換新觸碰螢幕1臺(80吋含 配線安裝)。
		校園能源翻新補助計畫	96,000	
		購置雜項設備	96,000	
			96,000	汰舊換新辦公室窗型冷氣3臺 *32,000元(7.1KW)。
		班級設備	216,000	
		購置機械及設備	18,000	
			18,000	汰舊換新數位相機1臺(2010萬 畫素以上、類單眼、WIFI)。
		購置雜項設備	198,000	
			78,000	汰舊換新冷氣機3臺*26,000元(窗型，2.5噸)。
			30,000	汰舊換新蒸飯箱1臺(55*47*110 、不鏽鋼、隔層6層、800W)。
			90,000	汰舊換新冷氣機2臺*45,000元 (7.1KW一對一分離式，變頻， 含安裝)(英語情境教室)。
		特殊班設備	14,000	
		購置機械及設備	14,000	
			14,000	新購數位相機1臺(2010萬畫數 以上、WIFI)。
		資訊設備	626,000	
		購置機械及設備	626,000	
			144,000	新購平板電腦12臺*12,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
				(電腦專案計畫)。
			375,000	汰舊換新個人電腦15部*25,000元(電腦專案計畫)。
			107,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	45,000	
		購置雜項設備	45,000	
			45,000	汰舊換新冷氣機1臺(7.1kw1對1分離式，變頻)。
1,084,972	1,883,800	校園設備		
909,628	1,719,800	購置機械及設備		
175,344	164,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	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	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
10,161,504	3,351,214	遞延支出	3,254,000	
10,161,504	3,351,214	一般建築及設備計畫	3,254,000	
		圖書室整修工程	3,254,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,254,000	
			3,013,270	一、施工費
			3,013,270	施工費。
			180,796	二、委託技術服務費(總包價法)。
			59,934	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
10,161,504	3,351,214	校園整修工程		
3,750,183	3,351,214	遞延修繕房屋建築支出		
6,411,321		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,311,351	資產合計	2,307,197	2,309,186	-1,989
2,311,351	資產	2,307,197	2,309,186	-1,989
9,162	流動資產	5,009	6,998	-1,989
9,162	現金	5,009	6,998	-1,989
9,162	銀行存款	5,009	6,998	-1,989
	預付款項			
	預付費用			
5,605	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,604	5,604	
5,605	準備金	5,604	5,604	
2,811	退休及離職準備金	2,811	2,811	
2,793	其他準備金	2,793	2,793	
2,296,584	其他資產	2,296,584	2,296,584	
2,296,584	什項資產	2,296,584	2,296,584	
1	暫付及待結轉帳項	1	1	
2,296,583	代管資產	2,296,583	2,296,583	
2,311,351	負債及基金餘額合計	2,307,197	2,309,186	-1,989
2,302,889	負債	2,302,889	2,302,889	
2,643	流動負債	2,643	2,643	
2,643	應付款項	2,643	2,643	
2,643	應付代收款	2,643	2,643	
2,300,246	其他負債	2,300,246	2,300,246	
2,300,246	什項負債	2,300,246	2,300,246	
852	存入保證金	852	852	
2,811	應付退休及離職金	2,811	2,811	
2,296,583	應付代管資產	2,296,583	2,296,583	
	暫收及待結轉帳項			
8,462	基金餘額	4,308	6,297	-1,989
8,462	基金餘額	4,308	6,297	-1,989
8,462	基金餘額	4,308	6,297	-1,989
8,462	累積餘額	4,308	6,297	-1,989

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。
3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產6,358,167元、無形資產221,958元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
118,716,923	121,055,760	合計		123,656,000	95,631,000
101,819,409	109,233,991	用人費用		111,434,000	89,996,000
57,177,743	62,185,860	正式員額薪資		63,709,860	49,392,000
54,905,123	59,641,860	職員薪金		62,065,860	49,392,000
1,114,380	1,464,000	工員工資		1,104,000	
1,158,240	1,080,000	警餉		540,000	
646,856	594,880	聘僱及兼職人員薪資		594,880	594,880
646,856	594,880	兼職人員酬金		594,880	594,880
1,038,544	1,224,873	超時工作報酬		1,270,168	649,781
1,038,544	1,224,873	加班費		1,270,168	649,781
12,932,997	13,490,788	獎金		15,271,665	11,701,000
5,678,833	5,717,555	考績獎金		7,307,555	5,527,000
7,254,164	7,773,233	年終獎金		7,964,110	6,174,000
22,506,382	23,558,292	退休及卹償金		23,048,544	21,828,864
22,221,937	23,434,052	職員退休及離職金		22,918,704	21,768,864
227,208	66,240	工員退休及離職金		69,840	
57,237	58,000	卹償金		60,000	60,000
7,516,887	8,179,298	福利費		7,538,883	5,829,475
5,768,986	5,506,608	分擔員工保險費		5,424,480	4,155,072
129,160	130,440	傷病醫藥費		130,440	127,000
541,346	602,280	員工通勤交通費		662,760	466,200
1,077,395	1,939,970	其他福利費		1,321,203	1,081,203
3,194,666	3,413,837	服務費用		4,377,000	2,866,000
590,406	1,069,167	水電費		1,035,628	970,720
530,041	976,130	工作場所電費		976,130	918,440
60,365	93,037	工作場所水費		59,498	52,280
34,872	47,740	旅運費		53,010	53,010
34,872	47,740	國內旅費		53,010	53,010
9,987		印刷裝訂與廣告費			
9,987		印刷及裝訂費			
1,146,395	997,600	修理保養及保固費		1,248,000	1,164,000

臺北市文山區志清國民小學

彙計表

108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			
8,770,000	14,708,000	4,547,000			
8,422,000	13,016,000				
5,713,860	8,604,000				
5,329,860	7,344,000				
384,000	720,000				
	540,000				
171,728	448,659				
171,728	448,659				
1,409,388	2,161,277				
695,155	1,085,400				
714,233	1,075,877				
495,504	724,176				
483,264	666,576				
12,240	57,600				
631,520	1,077,888				
504,480	764,928				
3,440					
75,600	120,960				
48,000	192,000				
199,000	1,312,000				
64,908					
57,690					
7,218					
84,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
807,904	631,400	一般房屋修護費		881,400	810,000
338,491	366,200	機械及設備修護費		366,600	354,000
519,868	306,660	一般服務費		1,095,860	358,560
6,840	24,660	佣金、匯費、經理費及手續費		24,192	21,600
92,500	120,000	外包費		694,708	
285,562		計時與計件人員酬金		216,960	216,960
134,966	162,000	體育活動費		160,000	120,000
821,138	920,670	專業服務費		872,502	319,710
197,550	225,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		128,000	128,000
48,600	32,360	委託檢驗(定)試驗認證費		32,360	32,360
2,000	10,750	試務甄選費		10,750	10,750
572,988	651,960	其他專業服務費		701,392	148,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,747,478	2,028,882	材料及用品費		2,182,000	1,768,000
608,991	210,800	使用材料費		326,240	313,740
608,991	210,800	設備零件		326,240	313,740
1,138,487	1,818,082	用品消耗		1,855,760	1,454,260
260,276	393,600	辦公(事務)用品		393,800	17,800
87,069	84,000	報章雜誌		80,000	80,000
6,000	11,000	服裝		3,000	
5,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
780,142	1,314,482	其他用品消耗		1,363,960	1,341,460
34,788	30,000	租金、償債、利息及相關手續費			
30,000	30,000	交通及運輸設備租金			
30,000	30,000	車租			
4,788		雜項設備租金			
4,788		雜項設備租金			
11,282,476	5,271,014	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,547,000	
1,084,972	1,883,800	購建固定資產		1,257,000	
909,628	1,719,800	購置機械及設備		658,000	

臺北市文山區志清國民小學

彙計表

108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			
71,400					
12,600					
18,592	718,708				
2,592					
	694,708				
16,000	24,000				
31,500	521,292				
31,500	521,292				
	72,000				
	72,000				
35,000	379,000				
12,500					
12,500					
22,500	379,000				
	376,000				
	3,000				
22,500					
		4,547,000			
		1,257,000			
		658,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
		購置交通及運輸設備	70,000	
175,344	164,000	購置雜項設備	529,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
10,161,504	3,351,214	遞延支出	3,254,000	
3,750,183	3,351,214	遞延修繕房屋建築支出	3,254,000	
6,411,321		其他遞延支出		
451,967	773,436	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	845,000	778,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
450,967	762,436	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	834,000	768,000
450,967	762,436	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	834,000	768,000
186,139	304,600	其他	271,000	223,000
186,139	304,600	其他支出	271,000	223,000
186,139	304,600	其他	271,000	223,000

臺北市文山區志清國民小學

彙計表

108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			
		70,000			
		529,000			
		36,000			
		36,000			
		3,254,000			
		3,254,000			
66,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
66,000					
66,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

員工人數彙計表

中華民國108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	81	-1	80	
國民教育計畫部分	59	1	60	
正式職員	59	1	60	
學前教育計畫部分	8		8	
正式職員	7		7	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	14	-2	12	
正式職員	11	-1	10	
正式工員	3	-1	2	

註：1.本校外包費編列1人校警業務外包53萬4,708元、消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費16萬元,計69萬4,708元。2.本校計時與計件人員酬金編列15人閩客語教學支援人員鐘點費等相關費用，計21萬6,960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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	111,434,000	63,709,860		1,270,168		7,964,110	7,307,555	
國民教育計畫	89,996,000	49,392,000		649,781		6,174,000	5,527,000	
職員薪金	49,392,000	49,392,000						
兼職人員 酬金	594,880							
加班費	649,781			649,781				
考績獎金	5,527,000						5,527,000	
年終獎金	6,174,000					6,174,000		
職員退休 及離職金	21,768,864							
卹償金	60,000							
分擔員工 保險費	4,155,072							
傷病醫藥 費	127,000							
員工通勤 交通費	466,200							
其他福利 費	1,081,203							
學前教育計畫	8,422,000	5,713,860		171,728		714,233	695,155	
職員薪金	5,329,860	5,329,860						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	171,728			171,728				
考績獎金	695,155						695,155	
年終獎金	714,233					714,233		
職員退休 及離職金	483,264							
工員退休 及離職金	12,240							

臺北市文山區志清國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
22,988,544	60,000		5,424,480	130,440		662,760	1,321,203	594,880	
21,768,864	60,000		4,155,072	127,000		466,200	1,081,203	594,880	
21,768,864	60,000		4,155,072	127,000		466,200	1,081,203	594,880	
495,504			504,480	3,440		75,600	48,000		
483,264									
12,240									

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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	504,480							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	75,600							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	13,016,000	8,604,000		448,659		1,075,877	1,085,400	
職員薪金	7,344,000	7,344,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	448,659			448,659				
考績獎金	1,085,400						1,085,400	
年終獎金	1,075,877					1,075,877		
職員退休 及離職金	666,576							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	764,928							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	192,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列1人校警業務外包53萬4,708元、消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費16萬元,計69萬4,708元。4.本校計時與計件人員酬金編列15人閩客語教學支援人員鐘點費等相關費用，計21萬6,960元。

臺北市文山區志清國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
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		
			504,480						
				3,440					
						75,600			
							48,000		
724,176			764,928			120,960	192,000		
666,576									
57,600									
			764,928						
						120,960			
							192,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				123,656	
國民教育計畫				95,631	
學前教育計畫				8,770	
一般行政管理計畫				14,708	
建築及設備計畫				4,547	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				95,631	
學前教育計畫				8,770	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				92,407	
學前教育計畫				8,158	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				84,939	
學前教育計畫				8,137	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				91,523	
學前教育計畫				7,597	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				90,578	
學前教育計畫				7,871	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	35,948	28,568	1,293				2,093	6,580	
土地改良物	4,081	4,040						41	
機械及設備	21,309	15,777	658	增置			1,515	4,674	
交通及運輸 設備	1,231	835	70	增置			129	337	
雜項設備	8,749	7,588	529	增置			384	1,307	
電腦軟體	578	327	36	增置			66	222	