

中華民國 111 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111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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -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 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 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111年度

(七) 資本資產明細表	第 52 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111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	116,312	119,022	-2,710	-2.28
基金用途	116,947	124,212	-7,265	-5.85
賸餘(短絀)	-635	-5,190	4,555	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,236	2,871	-635	-22.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-635	-5,190	4,555	--

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 111 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 111 年度

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。

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，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。

3.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.掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

2.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。

3.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，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。

2.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。

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。

(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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區清江國民小學

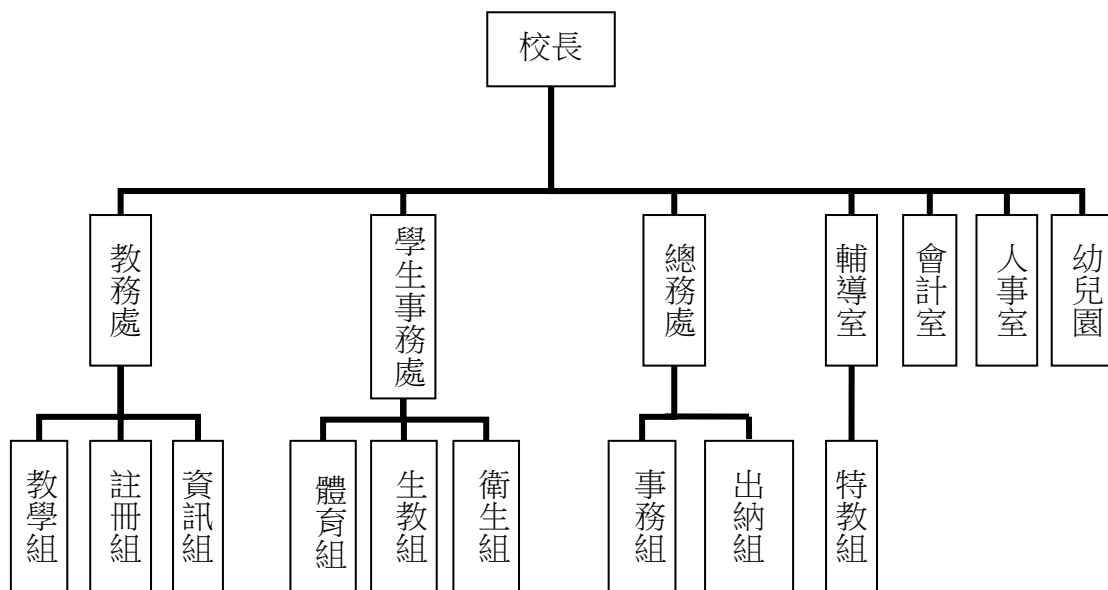
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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 111 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	428	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	81	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	112,605	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,646	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	552	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	84,946	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	13,407	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	13,682	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 111 年度

建築及設備計畫	4,912	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. 辦理丹鳳樓-七星樓平台區暨風雨走廊屋頂工程。
---------	-------	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 42 萬 8 千元、財產處分收入 2 萬 1 千元、其他財產收入 6 萬元、公庫撥款收入 1 億 1,260 萬 5 千元、學雜費收入 264 萬 6 千元、雜項收入 55 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 1,631 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 1,902 萬 2 千元，減少 271 萬元，約 2.28%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,494 萬 6 千元，學前教育計畫 1,340 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,368 萬 2 千元，建築及設備計畫 491 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 1,694 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,421 萬 2 千元，減少 726 萬 5 千元，約 5.85%，主要係修建工程較去年減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 63 萬 5 千元，較上年度預算數差短 519 萬元，減少 455 萬 5 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 63 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 12 萬 5 千元

1.109 年度為改善教室教學環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 12 萬 5 千元。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

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。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元，暑期游泳訓練班未開班。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已教職員工停車收入 4 萬元、校園場地開放收入 2 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 3,116 萬 3 千元及教育部之補助計畫 164 萬 9 千元。
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 254 萬 1 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廠商履約逾期罰款等收入 56 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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。 	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。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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。 	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

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 111 年度

	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。	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. 辦理中央廚房設施設備工程。 3. 辦理多功能教室改建工程。 4. 辦理校門口排水改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中央廚房設施設備工程。 3. 辦理多功能教室改建工程。 4. 辦理校門口排水改善工程。

二、上年度已過期間（110 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 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 0 元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已教職員工停車收入 2 萬 1 千元、校園場地開放收入 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 5,757 萬 6 千元及教育部之補助計畫 81 萬 7 千元。
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 日止已收取學生之學費雜費收入 134 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠

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 111 年度

	位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	商履約逾期罰款等收入 24 萬 8 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>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。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>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。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園運餐車道暨周邊景觀整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理觀音樓(1F~4F)廁所 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園運餐車道暨周邊景觀整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理觀音樓(1F~4F)廁所整修工程之建築師

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 111 年度

		整修工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理中央廚房設備更新與工程修繕之建築師及工程招標作業。	及工程招標作業。 4. 辦理中央廚房設備更新與工程修繕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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	125,000		
固定資產之建設改良擴充	125,000		
購置雜項設備	125,000	109	
窗型冷氣機(7.2KW)(含安裝、封板及腳架)	125,000		為改善教室教學環境，自然教室未安裝冷氣確實需要辦理新購2臺冷氣機、音樂教室冷氣機已逾報廢年限，不堪使用，確實需要汰舊換新2臺冷氣機，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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111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（－）
135,989	基金來源	116,312	119,022	-2,710
5	勞務收入	428	428	
5	服務收入	428	428	
61	財產收入	81	81	
	財產處分收入	21	21	
61	其他財產收入	60	60	
132,812	政府撥入收入	112,605	115,378	-2,773
131,163	公庫撥款收入	112,605	115,378	-2,773
1,649	政府其他撥入收入			
2,541	教學收入	2,646	2,328	318
2,541	學雜費收入	2,646	2,328	318
569	其他收入	552	807	-255
569	雜項收入	552	807	-255
137,810	基金用途	116,947	124,212	-7,265
87,038	國民教育計畫	84,946	85,987	-1,041
12,538	學前教育計畫	13,407	13,205	202
13,985	一般行政管理計畫	13,682	12,942	740
24,249	建築及設備計畫	4,912	12,078	-7,166
-1,822	本期賸餘(短絀)	-635	-5,190	4,555
9,882	期初基金餘額	2,871	6,254	-3,384
8,061	期末基金餘額	2,236	1,064	1,171

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-635	
業務活動之淨現金流入(流出)			-635	
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)			-635	
期初現金及約當現金			11,271	
期末現金及約當現金			10,636	

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111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				428,000	
服務收入				428,000	較上年度預算數428,000元，無增減。
	人	550	700	385,000	游泳訓練班報名費(學生票)(收支對列)。
	人	50	800	40,000	游泳訓練班報名費(普通票)(收支對列)。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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	年	1	21,000	21,000	較上年度預算數21,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				60,000	
其他財產收入				60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。
	年	1	20,000	20,000	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－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				112,605,000	
公庫撥款收入	年	1	112,605,000	112,605,000	較上年度預算數115,378,000元，減少2,773,000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－學雜費收入明細表

中華民國111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				2,646,000	
學雜費收入				2,646,000	較上年度預算數2,328,000元，增加318,000元。
	人、學期	15x2	5,150	154,500	幼兒園半日班學費收入預估學生15人。
	人、學期	15x2	2,745	82,350	幼兒園半日班雜費收入預估學生15人。
	人、學期	121x2	2,955	715,110	幼兒園全日班雜費收入預估學生121人。
	人、學期	121x2	7,000	1,694,000	幼兒園全日班學費收入預估學生121人。
	年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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 雜項收入	年	1	552,000	552,000	較上年度預算數807,000元，減少255,000元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。
				552,000	
				552,000	

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111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
87,038,413	85,987,000	合 計	84,946,000	
77,782,922	79,145,000	用人費用	78,334,000	
34,738,195	33,468,000	正式員額薪資	34,680,000	較上年度預算數33,468,000元，增加1,212,000元。
34,738,195	33,468,000	職員薪金	34,680,000	
			31,440,000	教師40人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費252,000元)。
			3,240,000	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)。
889,290	954,032	聘僱及兼職人員薪資	535,040	較上年度預算數954,032元，減少418,992元。
418,992	418,992	約僱職員薪金		
470,298	535,040	兼職人員酬金	535,040	
			10,240	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)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320節，每節320元(教育部補助款)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數52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320元。
292,317	520,019	超時工作報酬	520,019	較上年度預算數520,019元，無增減。
292,317	520,019	加班費	520,019	
			28,000	因公所需人員加班費。
			452,799	不休假出勤加班費。
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			14,800	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)。
7,960,945	9,473,348	獎金	9,890,000	較上年度預算數9,473,348元，增加416,652元。
3,494,455	5,263,000	考績獎金	5,555,000	
			5,015,000	依考績法規定核發之獎金。
			540,000	依考績法規定核發之獎金。
4,466,490	4,210,348	年終獎金	4,335,000	
			3,930,000	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
29,127,474	30,104,028	退休及卹償金	27,971,172	較上年度預算數30,104,028元，減少2,132,856元。
28,286,943	30,104,028	職員退休及離職金	27,960,552	
			327,600	提撥退撫基金。
			24,542,592	退休人員月退休金，69人*29,474元*12月=24,440,472元；退休遺族月撫慰金，1人*11,510元*12月=138,120元；合計24,542,592
			3,090,360	提撥退撫基金。
840,531		卹償金	10,620	
			10,620	遺族撫卹金。
4,774,701	4,625,573	福利費	4,737,769	較上年度預算數4,625,573元，增加112,196元。
3,368,376	2,854,068	分擔員工保險費	2,993,928	
			2,711,784	分擔公保、勞保、健保費。
			282,144	分擔公保、勞保、健保費。
90,500	279,000	傷病醫藥費	279,000	
			49,000	健康檢查費，14人*3,500元。
			224,000	健康檢查費，14人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
281,078	385,560	員工通勤交通費	315,924	
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			75,600	教師上下班交通費，12人*10月*630元。
			52,920	教師上下班交通費費(教師兼行政)，7人*12月*630元。
			105,840	教師上下班交通費，9人*10月*1,176元。
			28,224	教師上下班交通費費(教師兼行政)，2人*12月*1,176元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			6,300	資源班教師上下班交通費，1人*10月*630元。
			11,760	資源班教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
1,034,747	1,106,945	其他福利費	1,148,917	
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000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111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
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			464,497	子女教育補助費。
			176,000	休假旅遊補助費。
4,444,688	4,006,000	服務費用	4,020,000	
1,308,300	1,437,112	水電費	1,285,878	較上年度預算數1,437,112元，減少151,234元。
				。
1,078,878	1,109,531	工作場所電費	1,057,000	
			1,052,250	班級電費基本費。
			4,750	暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。
191,544	237,485	工作場所水費	191,000	
			5,000	暑期泳訓班水費補助費(收支對列)。
			186,000	班級水費基本費。
37,878	90,096	氣體費	37,878	溫水游泳池燃料費。
33,930	33,170	旅運費	33,170	較上年度預算數33,170元，無增減。
33,930	33,170	國內旅費	33,170	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
9,821	63,500	印刷裝訂與廣告費	63,482	較上年度預算數63,500元，減少18元。
9,821	63,500	印刷及裝訂費	63,482	
			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。
			7,482	足球錦標賽獎狀及賽程表印刷等費用。
			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。
1,546,678	805,610	修理保養及保固費	844,010	較上年度預算數805,610元，增加38,400元。
909,280	350,000	一般房屋修護費	364,000	
			364,000	校舍及其他建築物之修理費(普通班21班+幼兒園5班)*28,000元*50%。
249,708	95,600	機械及設備修護費	106,000	
			72,000	游泳池水電清潔維護，10班*7,200元(溫水游泳池)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			19,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

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111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
387,690	360,010	雜項設備修護費	374,010	
			364,000	各項設備及用具之保養修護費(普通班21班+幼兒園5班)*28,000元*50%。
			10,010	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
	16,800	保險費	16,800	較上年度預算數16,800元，無增減。
	16,800	其他保險費	16,800	暑期泳訓班保險費，600人*28元(收支對列)。
649,523	829,008	一般服務費	837,360	較上年度預算數829,008元，增加8,352元。
8,402	4,608	佣金、匯費、經理費及手續費	4,992	委託超商代收學雜費手續費，416人*2學期*6元。
401,927	505,248	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期游泳班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
156,194	235,152	計時與計件人員酬金	235,712	
			2,880	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,440元(收支對列)。
			44,800	暑期泳訓班工讀生薪津，280小時*160元(收支對列)。
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元(教育部補助款)。
			21,632	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(教育部補助款)。
83,000	84,000	體育活動費	88,000	
			80,000	文康活動費，本校編列教師40人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列2,000元。
896,436	820,800	專業服務費	939,300	較上年度預算數820,800元，增加118,500元。
494,476	407,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	521,400	
			290,000	暑期泳訓班教練鐘點費，580節*500元(收支對列)。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4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111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
				*2,000元。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600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。
			10,000	雙語實驗課程專家學者出席費，4人次*2,500元。
			60,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，30節*2,000元。
			24,000	雙語實驗課程內聘講座鐘點費，24節*1,000元。
			32,000	教師協同教學授課鐘點費，100節*320元。
			18,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9節*2,000元。
			20,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，10節*2,000元。
			20,000	教師專業成長計畫講座鐘點費，10節*2,000元。
			20,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，10節*2,000元。
93,060	40,400	委託檢驗(定)試驗認證費	40,400	
			32,000	消防及建築安全檢測費(普通班級業務費)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
308,900	370,000	其他專業服務費	374,500	
			27,000	足球錦標賽防護員費，1人*9天*10小時*300元。
			144,000	足球錦標賽裁判費，4人*90場*400元。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			103,500	學童午餐指導費，23班*1人*9月*500元。
3,786,219	1,610,000	材料及用品費	1,264,000	
2,851,753	481,700	使用材料費	128,480	較上年度預算數481,700元，減少353,220元。
				。
2,851,753	481,700	設備零件	128,480	
			20,000	綠屋頂計畫培養箱、澆水器材、水桶、造

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111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
				景、瓜網、防蟲資材等農具。
			9,000	小田園教育體驗學習食農教育烹飪設備等。
			6,000	小田園教育體驗學習土耕教學零件：農具、澆水器具、水桶等。
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*6,300元。
			5,000	輔導室多功能事務機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			4,880	輔導室循環扇1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			1,700	資源班益智教材教具(由資源班設備移列)。
934,466	1,128,300	用品消耗	1,135,520	較上年度預算數1,128,300元，增加7,220元。
	31,000	辦公(事務)用品	35,000	
			5,000	小田園教育體驗學習文具紙張等辦公用品。
			2,000	性別平等教育宣導活動文具紙張等辦公用品。
			4,000	足球錦標賽用文具用品。
			24,000	雙語實驗課程所需添購之器具、耗材、文具用品等費用。
51,690	49,658	報章雜誌	50,000	
			50,000	各年級圖書(由班級設備費移列)。
46,171	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	
			15,000	健康中心藥品費(30班以下各校基數15,000元)。
			4,000	足球錦標賽藥品費。
836,605	1,028,642	其他用品消耗	1,031,520	
			20,000	足球錦標賽用足球。
			16,200	足球錦標賽裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，162人次*100元。
			20,520	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。
			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)。

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111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
			3,000	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)。
			50,000	雙語實驗課程所需購置之教材、教具、圖書等經常門費用。
			100,000	雙語實驗課程情境佈置所需材料、大圖輸出等費用。
			30,000	雙語實驗課程相關活動人員之逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元。
			20,000	雙語實驗課程雜支。
			4,000	教師專業成長計畫場地布置、茶水及各項耗材等。
			15,000	綠屋頂計畫菜苗、種子、肥料、培養土等。
			25,000	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。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓場地布置、茶水、各項耗材等。
			104,000	辦理學生各項活動所需相關費用，520人*2學期*100元(學生活動費)。
			151,200	含垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室布置費等，26班*7,200元(普通班級業務費)。
			290,220	普通班教學材料費，21班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			69,800	運動會經費(300元*26班+62,000元)。
			27,640	資源班教學材料費，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(資源班級業務費)。
	4,000	租金、償債、利息及相關手續費	4,000	
	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)。
879,364	1,025,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,154,000	

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111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
		護、救濟與交流活動費		
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。
869,364	1,015,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,144,000	較上年度預算數1,015,000元，增加129,000元。
37,587		獎勵費用	40,800	
			40,800	敬師活動費，68人*600元。
831,777	1,015,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,103,200	
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			650,000	清寒學生餐費補助，65人*200日*50元。
			21,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，27人*800元。
			137,700	弱勢學生教科書補助費用，81人*1,700元。
			28,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，28人*1,000元。
			265,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，415人*40週*16元。
145,220	197,000	其他	170,000	
145,220	197,000	其他支出	170,000	較上年度預算數197,000元，減少27,000元。
145,220	197,000	其他	170,000	
			126,000	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*63元=126,000元)。
			6,500	足球錦標賽用獎盃、錦旗。
			37,500	班級自治費，375人*2學期*50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－學前教育計畫明細表

中華民國111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
12,537,681	13,205,000	合計	13,407,000	
12,203,752	12,856,000	用人費用	13,056,000	
8,690,225	9,231,180	正式員額薪資	9,231,180	較上年度預算數9,231,180元，無增減。
7,967,020	8,511,180	職員薪金	8,511,180	
			21,600	教保費，2人*12月*900元。
			8,489,580	教師8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
723,205	720,000	工員工資	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
61,899	67,085	超時工作報酬	65,461	較上年度預算數67,085元，減少1,624元。
61,899	67,085	加班費	65,461	
			56,853	不休假出勤加班費。
			8,608	因公所需人員加班費。
1,818,725	1,720,199	獎金	1,720,199	較上年度預算數1,720,199元，無增減。
786,480	569,000	考績獎金	569,000	依考績法規定核發之獎金。
1,032,245	1,151,199	年終獎金	1,151,199	依規定於年節加發之獎金。
691,886	881,712	退休及卹償金	1,025,064	較上年度預算數881,712元，增加143,352元。
				。
648,254	860,112	職員退休及離職金	1,003,464	提撥退撫基金。
43,632	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
941,017	955,824	福利費	1,014,096	較上年度預算數955,824元，增加58,272元。
823,735	849,444	分擔員工保險費	876,972	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			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。
99,562	86,940	員工通勤交通費	117,684	
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月**630元。
			15,120	教職員上下班交通費，2人*12月* 630元。
			28,224	教職員上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			30,240	教職員上下班交通費，2人*12月* 1,260元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
67,084	77,000	服務費用	77,000	
22,584	27,500	一般服務費	27,500	較上年度預算數27,500元，無增減。
1,134	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	

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111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
			1,308	幼兒園委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期*6元。
			192	配合預算編列至千元，增列進位數192元。
21,450	26,000	體育活動費	26,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
			10,000	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2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
44,500	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
44,500	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。
75,000	90,000	材料及用品費	110,000	
55,000	90,000	使用材料費	100,670	較上年度預算數90,000元，增加10,670元。
55,000	90,000	設備零件	100,670	
			91,000	幼教桌，28張*3,250元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			4,590	極限動作套組1組(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			900	3吋6色骰子組，2組*450元，(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			3,100	雙孔電動打氣機1組(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			1,080	魔幻桌球拍套組1組(由幼兒園設備費移列)(新增)。
20,000		用品消耗	9,330	較上年度預算數0元，增加9,330元。
20,000		報章雜誌	9,330	
			9,330	圖書(由幼兒園設備費移列)(新增)。
157,945	86,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,000	
157,945	86,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,000	較上年度預算數86,000元，減少18,000元。
157,945	86,000	其他補貼、獎勵、慰問、	68,000	

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111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
		照護與救濟		
			540	配合預算編列至千元，增列進位數540元。
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			20,928	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，109人*40週*1次*4.8元。
33,900	96,000	其他	96,000	
33,900	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
33,900	96,000	其他	96,000	幼兒導護費(4班以上按4人計算，4人*2學期*20週*5日*2次*60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111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
13,985,243	12,942,000	合計	13,682,000	
11,908,001	10,644,000	用人費用	11,354,000	
7,786,260	6,948,000	正式員額薪資	7,380,000	較上年度預算數6,948,000元，增加432,000元。
6,991,020	6,216,000	職員薪金	6,648,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	732,000	工員工資	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
413,744	318,924	超時工作報酬	337,856	較上年度預算數318,924元，增加18,932元。
413,744	318,924	加班費	337,856	
			327,794	不休假出勤加班費。
			1,056	因公所需人員加班費(統籌業務費)。
			9,006	因公所需人員加班費。
1,951,501	1,862,500	獎金	1,970,500	較上年度預算數1,862,500元，增加108,000元。
979,188	994,000	考績獎金	1,048,000	依考績法規定核發之獎金。
972,313	868,500	年終獎金	922,500	依規定於年節加發之獎金。
763,740	586,464	退休及卹償金	726,864	較上年度預算數586,464元，增加140,400元。
644,460	527,904	職員退休及離職金	668,304	提撥退撫基金。
119,280	58,560	工員退休及離職金	58,560	提撥勞工退休準備金。
992,756	928,112	福利費	938,780	較上年度預算數928,112元，增加10,668元。
712,878	608,472	分擔員工保險費	674,076	分擔公保、勞保、健保費。
100,578	143,640	員工通勤交通費	88,704	
			45,360	職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*630元。
			28,224	職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			15,120	職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,260元。
179,300	176,000	其他福利費	176,000	休假旅遊補助費。
1,706,180	1,969,000	服務費用	1,989,000	
1,336,029	1,357,368	一般服務費	1,377,168	較上年度預算數1,357,368元，增加19,800元。
1,314,579	1,335,368	外包費	1,355,168	
			200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，5人*40,000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111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
			1,155,168	校警業務外包費，2人*12月*48,132元。
21,450	22,000	體育活動費	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。
298,151	539,632	專業服務費	539,832	較上年度預算數539,632元，增加200元。
298,151	539,632	其他專業服務費	539,832	539,832 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。
352,662	326,000	材料及用品費	336,000	
352,662	326,000	用品消耗	336,000	較上年度預算數326,000元，增加10,000元。
352,662	326,000	辦公(事務)用品	336,000	
			736	配合預算編列至千元，增列進位數736元。
			335,264	統籌業務費計算如下：普通班21班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*11班*12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列加班費1,056元、會費2,800元外，其餘如列數。
15,600		租金、償債、利息及相關手續費		
15,600		雜項設備租金		
15,600		雜項設備租金		
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
2,800	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,800	營養師1人公會會費(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111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
24,248,782	12,078,000	合計	4,912,000	
24,248,782	12,078,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,912,000	
2,090,929	836,000	購建固定資產	748,000	
2,090,929	836,000	一般建築及設備計畫	748,000	
		班級設備	300,000	
		購置機械及設備	86,000	
			61,000	新購數位相機鏡頭1顆(教務處)。
			25,000	新購GoPro 運動攝影機1臺(5K, 30fps)(學務處)。
		購置雜項設備	214,000	
			10,000	新購清淨型除濕機1臺(除溼能力10公升/日, 一級能效)。
			40,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣機1臺(藝文教室)。
			78,000	新購一對一分離式14KW冷氣機1臺(輔導室)。
			22,000	新購一對一分離式4KW冷氣機1臺(諮商室)。
			64,000	新購窗型7.1KW冷氣機2臺*32,000元(自造教室)。
		特殊班設備	30,300	
		購置雜項設備	30,300	
			13,600	新購碎紙機1臺。
			16,700	新購冰箱1臺(350公升, 雙門, DC 直流變頻, 節能一級)。
		資訊設備	417,700	
		購置機械及設備	417,700	
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器), 12部*24,600元(電腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦, 1部*27,500元(電腦專案計畫)。
			95,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
2,090,929	836,000	校園設備		
1,612,777	542,000	購置機械及設備		
194,598		購置交通及運輸設備		
283,554	294,000	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)。
22,121,853	11,206,000	遞延支出	4,128,000	
22,121,853	11,206,000	一般建築及設備計畫	4,128,000	
		丹鳳樓-七星樓平台區暨風雨走廊屋頂工程	4,128,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,128,000	
			3,812,115	一、施工費。
			240,163	二、委託技術服務費(總包價法)。
			75,722	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
22,121,853	11,206,000	校園整修工程		
5,114,751	4,155,000	遞延修繕房屋建築支出		
17,007,102	7,051,000	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,335,149	資產合計	3,329,324	3,329,959	-635
3,335,149	資產	3,329,324	3,329,959	-635
18,018	流動資產	12,193	12,828	-635
16,461	現金	10,636	11,271	-635
16,461	銀行存款	10,636	11,271	-635
393	應收款項	393	393	
393	其他應收款	393	393	
1,164	預付款項	1,164	1,164	
1,164	預付費用	1,164	1,164	
2,588	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,588	2,588	
2,588	準備金	2,588	2,588	
2,495	退休及離職準備金	2,495	2,495	
92	其他準備金	92	92	
3,314,543	其他資產	3,314,543	3,314,543	
3,314,543	什項資產	3,314,543	3,314,543	
628	暫付及待結轉帳項	628	628	
3,313,915	代管資產	3,313,915	3,313,915	
3,335,149	負債及基金餘額合計	3,329,324	3,329,959	-635
3,327,088	負債	3,327,088	3,327,088	
7,971	流動負債	7,971	7,971	
7,971	應付款項	7,971	7,971	
7,163	應付代收款	7,163	7,163	
507	應付費用	507	507	
300	應付工程款	300	300	
3,319,118	其他負債	3,319,118	3,319,118	
3,319,118	什項負債	3,319,118	3,319,118	
2,612	存入保證金	2,612	2,612	
2,495	應付退休及離職金	2,495	2,495	
3,313,915	應付代管資產	3,313,915	3,313,915	
95	暫收及待結轉帳項	95	95	
8,061	基金餘額	2,236	2,871	-635
8,061	基金餘額	2,236	2,871	-635
8,061	基金餘額	2,236	2,871	-635
8,061	累積餘額	2,236	2,871	-635

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產143,761,376元、無形資產97,011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			
137,810,119	124,212,000	合計		116,947,000	84,946,000
101,894,675	102,645,000	用人費用		102,744,000	78,334,000
51,214,680	49,647,180	正式員額薪資		51,291,180	34,680,000
49,696,235	48,195,180	職員薪金		49,839,180	34,680,000
1,518,445	1,452,000	工員工資		1,452,000	
889,290	954,032	聘僱及兼職人員薪資		535,040	535,040
418,992	418,992	約僱職員薪金			
470,298	535,040	兼職人員酬金		535,040	535,040
767,960	906,028	超時工作報酬		923,336	520,019
767,960	906,028	加班費		923,336	520,019
11,731,171	13,056,047	獎金		13,580,699	9,890,000
5,260,123	6,826,000	考績獎金		7,172,000	5,555,000
6,471,048	6,230,047	年終獎金		6,408,699	4,335,000
30,583,100	31,572,204	退休及卹償金		29,723,100	27,971,172
29,579,657	31,492,044	職員退休及離職金		29,632,320	27,960,552
162,912	80,160	工員退休及離職金		80,160	
840,531		卹償金		10,620	10,620
6,708,474	6,509,509	福利費		6,690,645	4,737,769
4,904,989	4,311,984	分擔員工保險費		4,544,976	2,993,928
92,220	282,440	傷病醫藥費		282,440	279,000
481,218	616,140	員工通勤交通費		522,312	315,924
1,230,047	1,298,945	其他福利費		1,340,917	1,148,917
6,217,952	6,052,000	服務費用		6,086,000	4,020,000
1,308,300	1,437,112	水電費		1,285,878	1,285,878
1,078,878	1,109,531	工作場所電費		1,057,000	1,057,000
191,544	237,485	工作場所水費		191,000	191,000
37,878	90,096	氣體費		37,878	37,878
33,930	33,170	旅運費		33,170	33,170
33,930	33,170	國內旅費		33,170	33,170
9,821	63,500	印刷裝訂與廣告費		63,482	63,482
9,821	63,500	印刷及裝訂費		63,482	63,482

臺北市北投區清江國民小學

彙計表

111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			
13,407,000	13,682,000	4,912,000			
13,056,000	11,354,000				
9,231,180	7,380,000				
8,511,180	6,648,000				
720,000	732,000				
65,461	337,856				
65,461	337,856				
1,720,199	1,970,500				
569,000	1,048,000				
1,151,199	922,500				
1,025,064	726,864				
1,003,464	668,304				
21,600	58,560				
1,014,096	938,780				
876,972	674,076				
3,440					
117,684	88,704				
16,000	176,000				
77,000	1,989,000				

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			
1,546,678	805,610	修理保養及保固費		844,010	844,010
909,280	350,000	一般房屋修護費		364,000	364,000
249,708	95,600	機械及設備修護費		106,000	106,000
387,690	360,010	雜項設備修護費		374,010	374,010
	16,800	保險費		16,800	16,800
	16,800	其他保險費		16,800	16,800
2,008,136	2,213,876	一般服務費		2,242,028	837,360
9,536	6,108	佣金、匯費、經理費及手續費		6,492	4,992
1,716,506	1,840,616	外包費		1,863,824	508,656
156,194	235,152	計時與計件人員酬金		235,712	235,712
125,900	132,000	體育活動費		136,000	88,000
1,239,087	1,409,932	專業服務費		1,528,632	939,300
494,476	407,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		521,400	521,400
93,060	40,400	委託檢驗(定)試驗認證費		40,400	40,400
	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
651,551	959,132	其他專業服務費		963,832	374,500
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
4,213,881	2,026,000	材料及用品費		1,710,000	1,264,000
2,906,753	571,700	使用材料費		229,150	128,480
2,906,753	571,700	設備零件		229,150	128,480
1,307,128	1,454,300	用品消耗		1,480,850	1,135,520
352,662	357,000	辦公(事務)用品		371,000	35,000
71,690	49,658	報章雜誌		59,330	50,000
46,171	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)		19,000	19,000
836,605	1,028,642	其他用品消耗		1,031,520	1,031,520
15,600	4,000	租金、償債、利息及相關手續費		4,000	4,000
15,600	4,000	雜項設備租金		4,000	4,000
15,600	4,000	雜項設備租金		4,000	4,000
24,248,782	12,078,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,912,000	
2,090,929	836,000	購建固定資產		748,000	

臺北市北投區清江國民小學

彙計表

111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			
27,500	1,377,168				
1,500					
	1,355,168				
26,000	22,000				
49,500	539,832				
49,500	539,832				
	72,000				
	72,000				
110,000	336,000				
100,670					
100,670					
9,330	336,000				
	336,000				
9,330					
		4,912,000			
		748,000			

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		
1,612,777	542,000	購置機械及設備	503,700	
194,598		購置交通及運輸設備		
283,554	294,000	購置雜項設備	244,300	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
22,121,853	11,206,000	遞延支出	4,128,000	
5,114,751	4,155,000	遞延修繕房屋建築支出	4,128,000	
17,007,102	7,051,000	其他遞延支出		
1,040,109	1,114,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,225,000	1,154,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
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
1,027,309	1,101,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,212,000	1,144,000
37,587		獎勵費用	40,800	40,800
989,722	1,101,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,171,200	1,103,200
179,120	293,000	其他	266,000	170,000
179,120	293,000	其他支出	266,000	170,000
179,120	293,000	其他	266,000	170,000

臺北市北投區清江國民小學

彙計表

111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			
		503,700			
		244,300			
		36,000			
		36,000			
		4,128,000			
		4,128,000			
68,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
68,000					
68,000					
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111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	67	1	68	
國民教育計畫部分	43	1	44	
職員	42	2	44	
約僱	1	-1		
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	11		11	
職員	9		9	
技工	1		1	
工友	1		1	

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人等，計186萬3,824元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計23萬5,712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	102,744,000	51,291,180		923,336		6,408,699	7,172,000	
國民教育計畫	78,334,000	34,680,000		520,019		4,335,000	5,555,000	
職員薪金	34,680,000	34,680,000						
兼職人員 酬金	535,040							
加班費	520,019			520,019				
考績獎金	5,555,000						5,555,000	
年終獎金	4,335,000					4,335,000		
職員退休 及離職金	27,960,552							
卹償金	10,620							
分擔員工 保險費	2,993,928							
傷病醫藥 費	279,000							
員工通勤 交通費	315,924							
其他福利 費	1,148,917							
學前教育計畫	13,056,000	9,231,180		65,461		1,151,199	569,000	
職員薪金	8,511,180	8,511,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	65,461			65,461				
考績獎金	569,000						569,000	
年終獎金	1,151,199					1,151,199		
職員退休 及離職金	1,003,464							
工員退休 及離職金	21,600							

臺北市北投區清江國民小學

彙計表

111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		
29,712,480	10,620		4,544,976	282,440		522,312	1,340,917	535,040	
27,960,552	10,620		2,993,928	279,000		315,924	1,148,917	535,040	
27,960,552	10,620		2,993,928	279,000		315,924	1,148,917	535,040	
1,025,064			876,972	3,440		117,684	16,000		
1,003,464									
21,600									

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	876,972							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	117,684							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	11,354,000	7,380,000		337,856		922,500	1,048,000	
職員薪金	6,648,000	6,648,000						
工員工資	732,000	732,000						
加班費	337,856			337,856				
考績獎金	1,048,000						1,048,000	
年終獎金	922,500					922,500		
職員退休 及離職金	668,304							
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	674,076							
員工通勤 交通費	88,704							
其他福利 費	176,000							

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人等，計186萬3,824元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計23萬5,712元。

臺北市北投區清江國民小學

彙計表

111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		
			876,972						
				3,440					
						117,684			
								16,000	
726,864			674,076			88,704		176,000	
668,304									
58,560									
			674,076						
						88,704			
								176,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				116,947	
國民教育計畫				84,946	
學前教育計畫				13,407	
一般行政管理計畫				13,682	
建築及設備計畫				4,912	

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111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				84,946	
學前教育計畫				13,407	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				85,987	
學前教育計畫				13,205	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				87,038	
學前教育計畫				12,538	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				84,684	
學前教育計畫				11,749	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				84,939	
學前教育計畫				11,393	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	214,707	65,190	784		11		6,431	143,858	
土地改良物	14,526	7,981					967	5,578	
房屋及建築	158,881	28,663					2,678	127,540	
機械及設備	23,929	17,051	504	增置			2,083	5,299	
交通及運輸 設備	2,424	1,955					117	351	
雜項設備	14,875	9,540	244	增置			586	4,993	
電腦軟體	72		36	增置	11	無形資 產攤銷		97	