

中華民國 113 年度

4-0501651

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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 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113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113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	127,033	125,669	1,364	1.09
基金用途	128,054	128,071	-17	-0.01
賸餘(短絀)	-1,021	-2,402	1,381	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,225	2,246	-1,021	-45.46
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,021	-2,402	1,381	--

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 113 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 113 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. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
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，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
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，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。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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

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 113 年度

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。

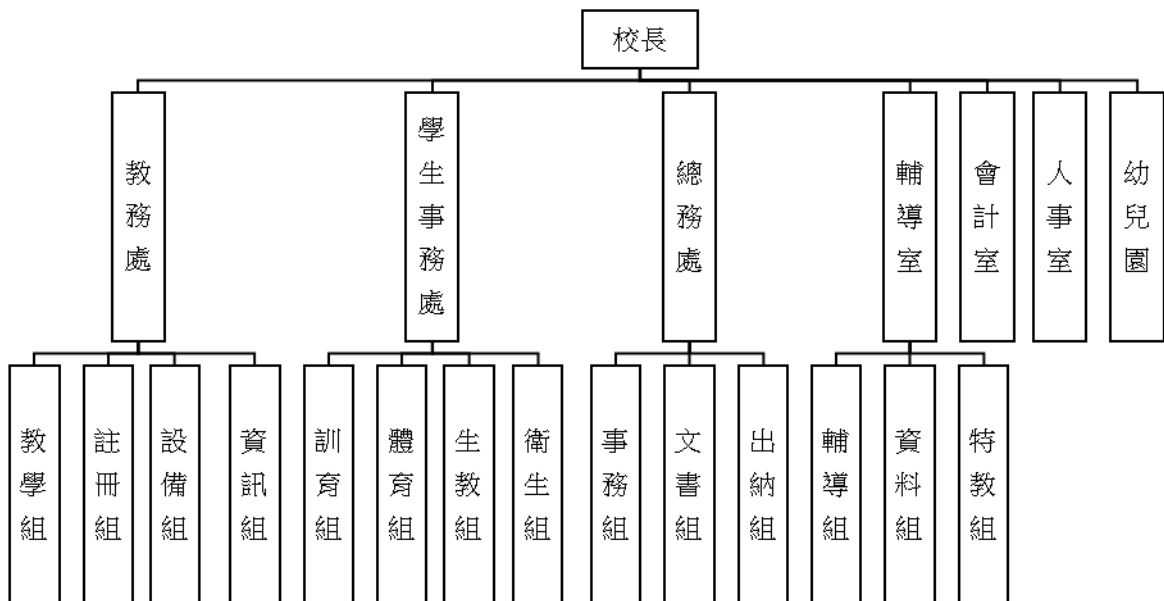
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 113 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	122,860	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,429	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,235	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	119,507	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	276	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，鍛鍊幼兒強健的體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,449	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 113 年度

建築及設備計畫	5,822	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. 辦理丹鳳樓 1-4 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 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 2,286 萬元、學雜費收入 242 萬 9 千元、雜項收入 123 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 2,703 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 2,566 萬 9 千元，增加 136 萬 4 千元，約 1.09%，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 1,950 萬 7 千元，學前教育計畫 27 萬 6 千元，一般行政管理計畫 244 萬 9 千元，建築及設備計畫 582 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 2,805 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,807 萬 1 千元，減少 1 萬 7 千元，約 0.01%，主要係修建工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 102 萬 1 千元，較上年度預算數差短 240 萬 2 千元，減少 138 萬 1 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 102 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：無

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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。	本年度已收取暑期游泳訓練班報名費 9 萬 1,140 元。
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。	本年度已收取教職員工停車收入 2 萬元、校園場地開放收入 10 萬 7 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 1,796 萬元及教育部之補助計 384 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 270 萬 7 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 186 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 113 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. 辦理丹鳳樓-七星樓平台區暨風雨走廊屋頂工程。 3. 辦理地震災損修復工程。 4. 辦理兒童遊戲場改善計畫工程。 5. 校內治安死角改善計畫。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理丹鳳樓-七星樓平台區暨風雨走廊屋頂工程。 3. 辦理地震災損修復工程。 4. 辦理兒童遊戲場改善計畫工程。 5. 校內治安死角改善計畫。

二、上年度已過期間（112 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
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 6 千元。
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 25 萬 7 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 113 年度

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 日止已收取教職員工停車收入 2 萬元、校園場地開放收入 20 萬 2 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 6,286 萬元及教育部之補助計畫 166 萬 3 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 132 萬 2 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及數位學生證補卡等收入。	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 29 萬 5 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>

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 113 年度

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、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。	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。
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招標作業。 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招標作業。 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。

本 頁 空 白

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113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（－）
126,603	基金來源	127,033	125,669	1,364
91	勞務收入	428	428	
91	服務收入	428	428	
127	財產收入	81	81	
	財產處分收入	21	21	
127	其他財產收入	60	60	
121,809	政府撥入收入	122,860	121,644	1,216
117,960	公庫撥款收入	122,860	121,644	1,216
3,849	政府其他撥入收入			
2,707	教學收入	2,429	2,667	-238
2,707	學雜費收入	2,429	2,667	-238
1,869	其他收入	1,235	849	386
1,869	雜項收入	1,235	849	386
126,929	基金用途	128,054	128,071	-17
115,625	國民教育計畫	119,507	115,975	3,532
2,736	學前教育計畫	276	286	-10
1,964	一般行政管理計畫	2,449	2,383	66
6,604	建築及設備計畫	5,822	9,427	-3,605
-327	本期賸餘(短絀)	-1,021	-2,402	1,381
4,975	期初基金餘額	2,246	4,340	-2,094
4,648	期末基金餘額	1,225	1,938	-713

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113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)			-1,021	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,021	
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)			-1,021	
期初現金及約當現金			7,416	
期末現金及約當現金			6,395	

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113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	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	50	800	40,000	游泳訓練班報名費(普通票)(收支對列)。
	人	550	700	385,000	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113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113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	20,000	20,000	校園場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入(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113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				122,860,000	
公庫撥款收入	年	1	122,860,000	122,860,000	較上年度預算數121,644,000元，增加1,216,000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113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				2,429,000	
學雜費收入				2,429,000	較上年度預算數2,667,000元，減少238,000元。
	年	1	670	670	配合預算編列至千元，增列進位數670元。
	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。
	人、學期	118x2	7,000	1,652,000	幼兒園全日班學費收入預估學生118人。
	人、學期	118x2	2,955	697,380	幼兒園全日班雜費收入預估學生118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113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				1,235,000	
雜項收入	年	1	1,235,000	1,235,000	較上年度預算數849,000元，增加386,000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113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
115,624,955	115,975,000	合計	119,507,000	
107,325,251	108,522,000	用人費用	111,156,000	
56,386,548	54,471,180	正式員額薪資	57,385,260	較上年度預算數54,471,180元，增加2,914,080元。
54,789,453	53,019,180	職員薪金	55,933,260	
			3,840,240	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)。
			8,655,780	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)。
			43,437,240	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)。
1,597,095	1,452,000	工員工資	1,452,000	
			732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
775,994	535,040	聘僱及兼職人員薪資	561,792	較上年度預算數535,040元，增加26,752元。
775,994	535,040	兼職人員酬金	561,792	
			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)。
			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。
938,973	1,145,070	加(夜)班費	1,363,219	較上年度預算數1,145,070元，增加218,149元。
	63,520	延長工時加班費	63,520	
			9,990	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			11,100	足球錦標賽工作人員加班費。
			28,000	因公所需人員加班費。
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
938,973	1,081,550	未休假加班費	1,299,699	
			1,127,701	未休假加班費。
			171,998	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113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
12,084,704	15,213,664	獎金	13,476,049	較上年度預算數15,213,664元，減少1,737,615元。
5,615,993	8,407,465	考績獎金	6,311,890	
			4,777,470	依考績法規定核發之獎金。
			640,040	依考績法規定核發之獎金。
			894,380	依考績法規定核發之獎金。
6,468,711	6,806,199	年終獎金	7,164,159	
			1,162,974	依規定於年節加發之獎金。
			5,521,155	依規定於年節加發之獎金。
			480,030	依規定於年節加發之獎金。
29,575,433	30,234,984	退休及卹償金	31,000,711	較上年度預算數30,234,984元，增加765,727元。
29,395,277	30,144,204	職員退休及離職金	30,509,820	
			1,080,828	提撥退撫基金。
			433,464	提撥退撫基金。
			4,563,624	提撥退撫基金。
			24,431,904	退休人員月退休金，74人*27,136元*12月=24,096,768元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*13,964元*12月=335,136元；合計24,431,904元。
169,428	80,160	工員退休及離職金	480,271	
			58,560	提撥勞工退休準備金。
			21,600	提撥勞工退休準備金。
			400,111	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
10,728	10,620	卹償金	10,620	遺族撫卹金，1人*903元*12月=10,836元。
7,563,599	6,922,062	福利費	7,368,969	較上年度預算數6,922,062元，增加446,907元。
5,578,754	4,758,252	分擔員工保險費	4,959,948	
			3,757,716	分擔公保、勞保、健保費。
			331,344	分擔公保、勞保、健保費。
			870,888	分擔公保、勞保、健保費。
95,220	259,640	傷病醫藥費	407,440	
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元。
			108,000	健康檢查費，24人* 4,500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113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
			272,000	健康檢查費，17人* 16,000元。
			24,000	職業安全衛生健康檢查經費，20人*1,200元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
496,680	547,512	員工通勤交通費	549,252	
			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。
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月**630元。
			28,800	教職員上下班交通費，2人*12月* 1,200元。
			11,760	資源班教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			12,600	資源班教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			45,360	職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月* 630元。
			75,600	教師上下班交通費，12人*10月*630元。
			28,224	職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月* 1,176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。
			48,000	教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			14,400	職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月* 1,200元。
1,392,945	1,356,658	其他福利費	1,452,329	
			432,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			470,009	子女教育補助費。
5,567,945	4,289,000	服務費用	4,995,000	

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113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
1,307,714	1,382,672	水電費	1,407,833	較上年度預算數1,382,672元，增加25,161元。
1,077,303	1,070,000	工作場所電費	1,177,553	<ul style="list-style-type: none"> 5,000 暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。 333,700 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，25班*13,348元。 838,853 電費基本費。
158,683	231,672	工作場所水費	158,552	<ul style="list-style-type: none"> 153,802 水費基本費。 4,750 暑期泳訓班水費補助費(收支對列)。
71,728	81,000	氣體費	71,728	溫水游泳池燃料費。
27,900	33,170	旅運費	37,820	較上年度預算數33,170元，增加4,650元。
27,900	33,170	國內旅費	37,820	<ul style="list-style-type: none"> 5,270 教職員工因公出差旅費。 32,550 校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
55,890	63,500	印刷裝訂與廣告費	63,500	較上年度預算數63,500元，無增減。
55,890	63,500	印刷及裝訂費	63,500	<ul style="list-style-type: none"> 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。
1,417,268	967,410	修理保養及保固費	1,043,510	較上年度預算數967,410元，增加76,100元。
604,740	378,000	一般房屋修護費	411,600	<ul style="list-style-type: none"> 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%。
337,658	133,400	機械及設備修護費	140,300	<ul style="list-style-type: none"> 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(溫水游泳池)。 26,100 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
474,870	456,010	雜項設備修護費	491,610	<ul style="list-style-type: none"> 411,600 各項設備及用具之保養修護費(普通班23班+

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				幼兒園5班)*29,400元*50%。
			50,000	冷氣設備維護費，25班*2,000元。
			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)。
	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)。
778,038	889,648	一般服務費	993,237	較上年度預算數889,648元，增加103,589元。
6,016	5,280	佣金、匯費、經理費及手續費	5,280	委託超商代收學雜費手續費，440人*2學期*6元。
466,268	508,656	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	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
175,104	235,712	計時與計件人員酬金	260,301	
			44,880	暑期泳訓班工讀生薪津，255小時*176元(收支對列)。
			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)。
			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。
130,650	140,000	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。
			24,000	文康活動費，本校編列教職員8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(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師4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113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
1,981,135	935,800	專業服務費	1,432,300	較上年度預算數935,800元，增加496,500元。
1,417,002	510,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	472,400	
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			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。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			18,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9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。
			18,000	家庭教育輔導團外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
33,584	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。
203,520		電腦軟體服務費		
327,029	382,000	其他專業服務費	916,500	
			458,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
			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。

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113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
			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。
1,333,236	1,549,000	材料及用品費	1,479,000	
324,931	370,200	使用材料費	368,150	較上年度預算數370,200元，減少2,050元。
324,931	370,200	設備零件	368,150	
			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。
			14,600	特教班耐重型抽零件櫃，2座*7,300元(30抽)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			2,350	特教班明抽九層效率櫃1座(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			700	特教班明抽五層效率櫃1座(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			14,300	特教班OA辦公桌屏風，2組*7,150元(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			19,200	學務處防災帽，96頂*200元(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。
			189,000	班級課桌椅，105人*1,800元。
			18,500	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。
1,008,305	1,178,800	用品消耗	1,110,850	較上年度預算數1,178,800元，減少67,950元。
36,585	63,000	辦公(事務)用品	63,000	
			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。
			22,000	家庭教育輔導團團務運作所需教材、文具紙張等。
			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。

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113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
50,000	50,000	報章雜誌		
19,940	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	
			15,000	健康中心藥品費(30班以下各校基數15,000元)。
			6,000	足球錦標賽藥品費。
901,780	1,044,800	其他用品消耗	1,026,850	
			20,000	足球錦標賽用足球。
			18,000	足球錦標賽裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，180人次*100元。
			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。
			10,000	辦理各項會議及課程逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			100,000	雙語實驗課程情境佈置所需材料、大圖輸出等費用。
			10,000	雙語實驗課程相關活動人員之逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			13,000	雙語實驗課程雜支。
			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。
			15,000	綠屋頂計畫菜苗、種子、肥料、培養土等。
			30,000	兒童節慶活動費。
			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。
			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)。
			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)。
			4,000	教師專業成長計畫場地布置、茶水及各項耗材等。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			5,000	暑期泳訓班教學用品等雜支(收支對列)。
			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)。
			22,500	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。
			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布置、茶水、各項耗材等。
			58,000	學生參加各項比賽或活動逾時誤餐餐盒費用，580人次*100元(學生活動費)。
			30,608	辦理學生各項活動所需相關費用(學生活動費)。
	4,000	租金、償債、利息及相關手續費	38,000	
		交通及運輸設備租金	34,000	較上年度預算數0元，增加34,000元。
		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)。
1,187,157	1,425,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,639,000	
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。
1,177,157	1,415,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,629,000	較上年度預算數1,415,000元，增加214,000元。
39,145	42,000	獎勵費用	146,000	敬師獎勵活動費，73人*2,000元。
1,138,012	1,373,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,483,000	
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			125,800	弱勢學生教科書補助費用，74人*1,700元。
			32,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，32人*1,000元。
			772,800	清寒學生餐費補助，64人*55元*125日+64人*65元*80日。
			552,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

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113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
				畫，531人*40週*26元。
27,864		短絀、賠償給付與支應退場支出		
		賠償給付		
27,864		一般賠償		
183,502	186,000	其他	200,000	
183,502	186,000	其他支出	200,000	較上年度預算數186,000元，增加14,000元。
183,502	186,000	其他	200,000	
			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)。
			1,700	辦理校內外各項比賽、活動等相關經費(學生活動費)。
			56,300	班級自治費，563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113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
2,736,053	286,000	合 計	276,000	
8,000	8,000	用人費用	8,000	
8,000	8,000	加(夜)班費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
8,000	8,000	延長工時加班費	8,000	因公所需人員加班費。
47,653	51,000	服務費用	51,000	
1,186	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,186	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			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。
46,467	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
46,467	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。
			0	
109,887	110,000	材料及用品費	97,000	
100,647	110,000	使用材料費	97,000	較上年度預算數110,000元，減少13,000元。
100,647	110,000	設備零件	97,000	
			4,600	倒角四格櫃1組(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			4,700	磁力積木恐龍世界1組(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			16,400	磁力片有機組合100件套，2組*8,200元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			4,500	投環遊戲1組(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			15,000	小布球50入，6組*2,500元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			8,000	二層櫃(無背)，2組*4,000元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			43,800	幼兒教材教具一批(由幼兒園設備費移列)(新增)。
9,240		用品消耗		
9,240		報章雜誌		
2,545,313	21,000	會費、捐助、補助、分攤、照	24,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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		
2,545,313	21,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	較上年度預算數21,000元，增加3,000元。
2,545,313	21,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	
			23,424	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，122人*40週*4.8元。
			576	配合預算編列至千元，增列進位數576元。
25,200	96,000	其他	96,000	
25,200	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
25,200	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113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
1,963,972	2,383,000	合 計	2,449,000	
	10,000	用人費用	10,000	
	10,000	加(夜)班費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	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。
1,676,995	2,025,000	服務費用	2,081,000	
1,314,813	1,413,392	一般服務費	1,469,864	較上年度預算數1,413,392元，增加56,472元。
1,314,813	1,413,392	外包費	1,469,864	
			200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，5人*40,000元。
			1,269,864	校警業務外包費，2人*12月*52,911元。
290,182	539,608	專業服務費	539,136	較上年度預算數539,608元，減少472元。
290,182	539,608	其他專業服務費	539,136	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。
284,177	345,000	材料及用品費	355,000	
284,177	345,000	用品消耗	355,000	較上年度預算數345,000元，增加10,000元。
284,177	345,000	辦公(事務)用品	355,000	
			354,704	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、會費2,800元外，其餘如列數。
			296	配合預算編列至千元，增列進位數296元。
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113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
6,604,210	9,427,000	合計	5,822,000	
6,604,210	9,427,000	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	5,822,000	
1,248,719	849,000	購建固定資產	797,000	
1,248,719	849,000	一般建築及設備計畫	797,000	
		班級設備	357,100	
		購置機械及設備	155,000	
			55,000	新購多媒體展示機1臺(直立式、55吋)(輔導室)。
			100,000	新購智慧觸控顯示器1臺(86吋以上，無線投影跨平台共享功能)(多功能教室)。
		購置交通及運輸設備	43,500	
			43,500	新購無線喊話器，3臺*14,500元(肩掛式，含無線麥克風)(教務處)。
		購置雜項設備	158,600	
			77,300	新購一對一分離式冷氣機，2臺*38,650元(10KW以上，壁掛式)(跆拳道教室)。
			14,700	汰換護貝機1臺(6滾輪，A3規格)(總務處)。
			13,600	新購碎紙機1臺(會計室)
			53,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	439,900	
		購置機械及設備	439,900	
			98,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			341,900	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13臺*26,300元(電腦專案計畫)。
1,248,719	849,000	校園設備		
503,689	767,000	購置機械及設備		
745,030	82,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
	36,000	資訊設備	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)。
5,355,491	8,542,000	遞延支出	4,989,000	
5,355,491	8,542,000	一般建築及設備計畫	4,989,000	
		丹鳳樓1-4樓廁所整修	4,989,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,989,000	
			4,565,330	一、施工費。
			333,269	二、委託技術服務費(總包價法)。
			90,401	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,355,491	8,542,000	校園整修工程		
4,178,664	4,122,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,176,827	4,420,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
13,568	資產合計	10,145	11,166	-1,021
13,568	資產	10,145	11,166	-1,021
9,893	流動資產	6,470	7,491	-1,021
9,818	現金	6,395	7,416	-1,021
9,818	銀行存款	6,395	7,416	-1,021
75	應收款項	75	75	
75	其他應收款	75	75	
3,492	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,492	3,492	
3,492	準備金	3,492	3,492	
2,766	退休及離職準備金	2,766	2,766	
726	其他準備金	726	726	
183	其他資產	183	183	
183	什項資產	183	183	
183	暫付及待結轉帳項	183	183	
3,523,670	代管資產	3,523,670	3,523,670	
3,523,670	應付代管資產	3,523,670	3,523,670	
13,568	負債及基金餘額合計	10,145	11,166	-1,021
8,920	負債	8,920	8,920	
5,412	流動負債	5,412	5,412	
5,412	應付款項	5,412	5,412	
4,981	應付代收款	4,981	4,981	
432	應付費用	432	432	
3,507	其他負債	3,507	3,507	
3,507	什項負債	3,507	3,507	
723	存入保證金	723	723	
2,766	應付退休及離職金	2,766	2,766	
18	暫收及待結轉帳項	18	18	
4,648	基金餘額	1,225	2,246	-1,021
4,648	基金餘額	1,225	2,246	-1,021
4,648	基金餘額	1,225	2,246	-1,021
4,648	累積餘額	1,225	2,246	-1,021

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,000,000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133,345,992元、無形資產37,432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			
126,929,190	128,071,000	合計		128,054,000	119,507,000
107,333,251	108,540,000	用人費用		111,174,000	111,156,000
56,386,548	54,471,180	正式員額薪資		57,385,260	57,385,260
54,789,453	53,019,180	職員薪金		55,933,260	55,933,260
1,597,095	1,452,000	工員工資		1,452,000	1,452,000
775,994	535,040	聘僱及兼職人員薪資		561,792	561,792
775,994	535,040	兼職人員酬金		561,792	561,792
946,973	1,163,070	加(夜)班費		1,381,219	1,363,219
8,000	81,520	延長工時加班費		81,520	63,520
938,973	1,081,550	未休假加班費		1,299,699	1,299,699
12,084,704	15,213,664	獎金		13,476,049	13,476,049
5,615,993	8,407,465	考績獎金		6,311,890	6,311,890
6,468,711	6,806,199	年終獎金		7,164,159	7,164,159
29,575,433	30,234,984	退休及卹償金		31,000,711	31,000,711
29,395,277	30,144,204	職員退休及離職金		30,509,820	30,509,820
169,428	80,160	工員退休及離職金		480,271	480,271
10,728	10,620	卹償金		10,620	10,620
7,563,599	6,922,062	福利費		7,368,969	7,368,969
5,578,754	4,758,252	分擔員工保險費		4,959,948	4,959,948
95,220	259,640	傷病醫藥費		407,440	407,440
496,680	547,512	員工通勤交通費		549,252	549,252
1,392,945	1,356,658	其他福利費		1,452,329	1,452,329
7,292,593	6,365,000	服務費用		7,127,000	4,995,000
1,307,714	1,382,672	水電費		1,407,833	1,407,833
1,077,303	1,070,000	工作場所電費		1,177,553	1,177,553
158,683	231,672	工作場所水費		158,552	158,552
71,728	81,000	氣體費		71,728	71,728
27,900	33,170	旅運費		37,820	37,820
27,900	33,170	國內旅費		37,820	37,820
55,890	63,500	印刷裝訂與廣告費		63,500	63,500
55,890	63,500	印刷及裝訂費		63,500	63,500

臺北市北投區清江國民小學

彙計表

113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			
276,000	2,449,000	5,822,000			
8,000	10,000				
8,000	10,000				
8,000	10,000				
51,000	2,081,000				

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			
1,417,268	967,410	修理保養及保固費		1,043,510	1,043,510
604,740	378,000	一般房屋修護費		411,600	411,600
337,658	133,400	機械及設備修護費		140,300	140,300
474,870	456,010	雜項設備修護費		491,610	491,610
	16,800	保險費		16,800	16,800
	16,800	其他保險費		16,800	16,800
2,094,037	2,304,540	一般服務費		2,464,601	993,237
7,202	6,780	佣金、匯費、經理費及手續費		6,780	5,280
1,781,081	1,922,048	外包費		1,978,520	508,656
175,104	235,712	計時與計件人員酬金		260,301	260,301
130,650	140,000	體育活動費		219,000	219,000
2,317,784	1,524,908	專業服務費		2,020,936	1,432,300
1,417,002	510,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		472,400	472,400
33,584	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
203,520		電腦軟體服務費			
663,678	971,108	其他專業服務費		1,505,136	916,500
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,727,300	2,004,000	材料及用品費		1,931,000	1,479,000
425,578	480,200	使用材料費		465,150	368,150
425,578	480,200	設備零件		465,150	368,150
1,301,722	1,523,800	用品消耗		1,465,850	1,110,850
320,762	408,000	辦公(事務)用品		418,000	63,000
59,240	50,000	報章雜誌			
19,940	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)		21,000	21,000
901,780	1,044,800	其他用品消耗		1,026,850	1,026,850
	4,000	租金、償債、利息及相關手續費		38,000	38,000
		交通及運輸設備租金		34,000	34,000
		車租		34,000	34,000
	4,000	雜項設備租金		4,000	4,000

臺北市北投區清江國民小學

彙計表

113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			
1,500	1,469,864				
1,500	1,469,864				
49,500	539,136				
49,500	539,136				
	72,000				
	72,000				
97,000	355,000				
97,000					
97,000					
	355,000				
	355,000				

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			
	4,000	雜項設備租金		4,000	4,000
6,604,210	9,427,000	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		5,822,000	
1,248,719	849,000	購建固定資產		797,000	
503,689	767,000	購置機械及設備		594,900	
		購置交通及運輸設備		43,500	
745,030	82,000	購置雜項設備		158,600	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
5,355,491	8,542,000	遞延支出		4,989,000	
4,178,664	4,122,000	遞延修繕房屋建築支出		4,989,000	
1,176,827	4,420,000	其他遞延支出			
3,735,270	1,449,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,666,000	1,639,000
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
3,722,470	1,436,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,653,000	1,629,000
39,145	42,000	獎勵費用		146,000	146,000
3,683,325	1,394,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,507,000	1,483,000
27,864		短絀、賠償給付與支應退場支出			
27,864		賠償給付			
27,864		一般賠償			
208,702	282,000	其他		296,000	200,000
208,702	282,000	其他支出		296,000	200,000
208,702	282,000	其他		296,000	200,000

臺北市北投區清江國民小學

彙計表

113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			
		5,822,000			
		797,000			
		594,900			
		43,500			
		158,600			
		36,000			
		36,000			
		4,989,000			
		4,989,000			
24,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
24,000					
24,000					
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113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	70	3	73	
國民教育計畫部分	70	3	73	
職員	66	3	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197萬8,520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26萬301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	111,174,000	57,385,260		1,381,219		7,164,159	6,311,890	
國民教育計畫	111,156,000	57,385,260		1,363,219		7,164,159	6,311,890	
正式人員	86,127,684	57,385,260		1,363,219		7,164,159	6,311,890	
兼任人員	561,792							
其他人員	24,466,524							
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197萬8,520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26萬301元。

臺北市北投區清江國民小學

彙計表

113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		
30,990,091	10,620		4,959,948	407,440		549,252	1,452,329		561,792
30,990,091	10,620		4,959,948	407,440		549,252	1,452,329		561,792
6,558,187			4,959,948	407,440		549,252	1,428,329		561,792
24,431,904	10,620						24,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				128,054	
國民教育計畫				119,507	
學前教育計畫				276	
一般行政管理計畫				2,449	
建築及設備計畫				5,822	

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113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				119,507	
學前教育計畫				276	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				115,975	
學前教育計畫				286	
(前)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	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				87,038	
學前教育計畫				12,538	

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113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	217,069	77,765	833		11		6,743	133,383	
土地改良物	14,526	9,915					876	3,736	
房屋及建築	158,881	34,019					2,678	122,184	
機械及設備	25,138	21,031	595	增置			2,134	2,569	
交通及運輸 設備	2,713	2,202	44	增置			126	429	
雜項設備	15,798	10,599	159	增置			929	4,429	
電腦軟體	12		36	增置	11	無形資 產攤銷		37	