

中華民國 110 年度

4-0501544

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110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－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -28 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 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

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110年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 第 51 頁

(七) 資本資產明細表 第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

財務摘要

中華民國110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	122,340	127,309	-4,969	-3.90
基金用途	122,966	128,596	-5,630	-4.38
賸餘(短絀)	-626	-1,287	661	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,168	2,794	-626	-22.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-626	-1,287	661	--

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 110 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) 本校以學生為本位，透過因材施教的歷程，多元智慧的內涵，精緻統整的策略，追求健康、關懷、合作、卓越的願景，以達成全人發展的教育理想。

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) 營造溫馨文化：
 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。
- (五) 發展適性教學：
 1. 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) 推動多元展能：
 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、籃球隊、田徑隊、合唱團、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。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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：掌理輔導資料蒐集建檔、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。

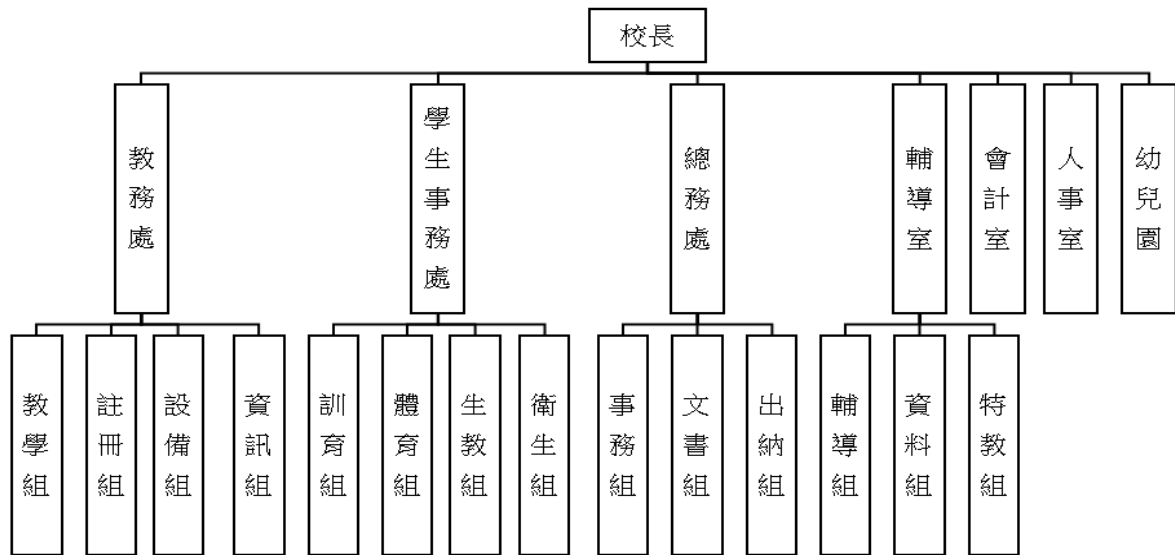
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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 110 年度

(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。

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	9	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	84	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	119,909	本年度預計由公庫撥入數。

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 110 年度

教學收入	1,764	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	574	本年度預計收取獎助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

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	94,850	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、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	9,114	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	13,662	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。
建築及設備計畫闡述	5,340	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理跑道及球場整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

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 110 年度

服務收入 9 千元、財產處分收入 8 萬元、其他財產收入 4 千元、公庫撥款收入 1 億 1,990 萬 9 千元、學雜費收入 176 萬 4 千元、受贈收入 7 千元、雜項收入 56 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 2,234 萬元，較上年度預算數 1 億 2,730 萬 9 千元，減少 496 萬 9 千元，約 3.90%，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 9,485 萬元，學前教育計畫 911 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,366 萬 2 千元，建築及設備計畫 534 萬元，本年度基金用途 1 億 2,296 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,859 萬 6 千元，減少 563 萬元，約 4.38%，主要係覈實減列用人費用及修建工程等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 62 萬 6 千元，較上年度預算數差短 128 萬 7 千元，減少 66 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 62 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 10 萬元

109 年度為因應新冠肺炎疫情，入校人員須量測體溫，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由基金餘額支應 10 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 8 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 11 萬 2 千元、校園場地開放收入 1 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入	本年度已收取公庫撥入數

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 110 年度

	數。	1 億 2,104 萬 8 千元及教育部之補助計畫 80 萬元。
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 177 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取獎助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 7 千元、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入 24 萬 9 千元。
國民教育計畫	<p>本年度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、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>本年度已完成教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理各項教師教學研習，革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、小田園教育體驗、國小家長教育成長暨志工培訓等項目。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <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。 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>本年度已完成各項教學事項為：</p> <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。 3. 辦理幼兒園各項活動，如戶外教學、園遊會等，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	<p>本年度預計辦理事項為：</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。 	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。

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 110 年度

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.辦理圖書室整修工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理圖書室整修工程。
---------	---	------------------------------------

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度預計於 7 月辦理教師甄選作業。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理校園場地開放收入。	本年度截至 5 月 31 日止因疫情尚辦理校園場地開放。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 6,082 萬 5 千元及教育部之補助計畫 15 萬元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 11 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入 4 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理綠屋頂計畫、國小家長教育成長暨志工培訓等指定活動。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理各項教師教學研習，革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理綠屋頂計畫、國小家長教育成長暨志工培訓等項目。

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 110 年度

學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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. 辦理校園學習空間整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理行政辦公室整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園學習空間整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理行政辦公室整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
合計	100,000		
固定資產之建設改良擴充	100,000		
購置機械及設備	100,000	109	
體溫快篩系統	100,000		為因應新冠肺炎疫情，入校人員須量測體溫，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。

備註：各基金依預算法第 8 8 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。

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110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（－）
124,014	基金來源	122,340	127,309	-4,969
8	勞務收入	9	9	
8	服務收入	9	9	
127	財產收入	84	18	66
112	財產處分收入	80	14	66
15	其他財產收入	4	4	
121,848	政府撥入收入	119,909	124,924	-5,015
121,048	公庫撥款收入	119,909	124,924	-5,015
800	政府其他撥入收入			
1,775	教學收入	1,764	1,751	13
1,775	學雜費收入	1,764	1,751	13
256	其他收入	574	607	-33
7	受贈收入	7	7	
249	雜項收入	567	600	-33
127,152	基金用途	122,966	128,596	-5,630
97,983	國民教育計畫	94,850	96,842	-1,992
8,798	學前教育計畫	9,114	8,247	867
13,344	一般行政管理計畫	13,662	14,157	-495
7,026	建築及設備計畫	5,340	9,350	-4,010
-3,137	本期賸餘(短絀)	-626	-1,287	661
7,219	期初基金餘額	2,794	5,230	-2,435
4,081	期末基金餘額	2,168	3,943	-1,774

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－臺北市文山區志清國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-626	
業務活動之淨現金流入(流出)			-626	
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)			-626	
期初現金及約當現金			7,342	
期末現金及約當現金			6,716	

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110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	
服務收入	人	30	300	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
				9,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國110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				80,000	
財產處分收入	年	1	80,000	80,000	較上年度預算數14,000元，增加66,000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110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				4,000	
其他財產收入	年	1	4,000	4,000	較上年度預算數4,000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110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				119,909,000	
公庫撥款收入	年	1	119,909,000	119,909,000 119,909,000	較上年度預算數124,924,000元，減少5,015,000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110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				1,764,000	
學雜費收入				1,764,000	較上年度預算數1,751,000元，增加13,000元。
	人、學期	84x2	2,955	496,440	幼兒園全日班雜費收入。
	人、學期	86x2	7,000	1,204,000	幼兒園全日班學費收入。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國110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				7,000	
受贈收入	年	1	7,000	7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。 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110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				567,000	
雜項收入				567,000	較上年度預算數600,000元，減少33,000元。 中央氣象局地震儀器經費補助(收支對列)。 數位學生證補卡費、簡訊費等收入。
	年	1	3,600	3,600	
	年	1	563,400	563,400	

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110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
97,983,084	96,842,000	合計	94,850,000	
92,862,864	91,469,000	用人費用	90,045,000	
51,313,156	50,112,000	正式員額薪資	48,948,000	較上年度預算數50,112,000元，減少1,164,000元。
51,313,156	50,112,000	職員薪金	48,948,000	
			44,568,000	教職員52人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費324,000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)。
807,576	732,160	聘僱及兼職人員薪資	732,160	較上年度預算數732,160元，無增減。
807,576	732,160	兼職人員酬金	732,160	
			15,360	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)。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			563,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數64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320元。
661,980	608,349	超時工作報酬	787,478	較上年度預算數608,349元，增加179,129元。
661,980	608,349	加班費	787,478	
			23,699	加班費。
			758,669	不休假出勤加班費。
			4,000	開放學校場地加班費(收支對列)。
			1,110	教師甄選工作人員加班費。
10,621,566	11,912,000	獎金	12,156,500	較上年度預算數11,912,000元，增加244,500元。
4,445,220	5,648,000	考績獎金	6,038,000	
			730,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,308,000	依考績法規定核發之獎金。
6,176,346	6,264,000	年終獎金	6,118,500	
			5,571,000	依規定於年節加發之獎金。
			547,500	依規定於年節加發之獎金。
22,731,504	22,225,968	退休及卹償金	21,526,980	較上年度預算數22,225,968元，減少698,988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110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
22,672,524	22,166,064	職員退休及離職金	21,526,980	
			3,818,880	提撥退撫基金。
			365,040	提撥退撫基金。
			17,343,060	退休人員月退休金，44人*32,735元*12月=17,284,080元、遺族年撫卹金1人*4,915*12月=58,980元，合計17,343,060元。
58,980	59,904	卹償金		
6,727,082	5,878,523	福利費	5,893,882	較上年度預算數5,878,523元，增加15,359元。
4,799,416	4,224,120	分擔員工保險費	4,126,776	
			365,844	分擔公保、勞保、健保費。
			3,760,932	分擔公保、勞保、健保費。
134,000	113,000	傷病醫藥費	119,000	
			64,000	健康檢查補助費，4人*16,000元。
			49,000	健康檢查補助費，14人*3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
355,674	466,200	員工通勤交通費	459,900	
			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*630元(特教)。
			163,800	教師上下班交通費，13人*10月*2段*630元。
			245,700	教師上下班交通費，39人*10月*1段*630元。
1,437,992	1,075,203	其他福利費	1,188,206	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			415,786	教職員工子女教育補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			240,000	休假旅遊補助費。
2,767,682	2,496,000	服務費用	2,549,000	
864,152	864,290	水電費	867,798	較上年度預算數864,290元，增加3,508元。
772,309	771,157	工作場所電費	775,909	

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110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
			772,309	電費。
			3,600	中央氣象局地震儀器經費分攤(收支對列)。
91,843	93,133	工作場所水費	91,889	水費。
25,826	47,740	旅運費	43,090	較上年度預算數47,740元，減少4,650元。
25,826	47,740	國內旅費	43,090	
			10,540	因公市外出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
1,246,192	934,960	修理保養及保固費	884,960	較上年度預算數934,960元，減少50,000元。
897,542	581,360	一般房屋修護費	561,360	
			540,000	校舍及其他建築物等之修理，27班*20,000元。
			21,360	綠屋頂計畫屋頂田園維護。
348,650	353,600	機械及設備修護費	323,600	
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。
			21,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			216,000	各項教學設備及其他公用用具等保養，27班*8,000元。
318,912	344,160	一般服務費	340,472	較上年度預算數344,160元，減少3,688元。
13,640	7,200	佣金、匯費、經理費及手續費	7,512	
			7,512	委託超商代收學雜費手續費，626人*2學期*6元。
213,711	216,960	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。
			192,000	閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*320元。
91,561	120,000	體育活動費	116,000	
			104,000	文康活動費，本校編列教職員52人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
312,600	304,850	專業服務費	412,680	較上年度預算數304,850元，增加107,830

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110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
127,250	117,600	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	231,600	元。 21,600 特教班教材編輯費，3班*12月*600元。 14,000 特教班外聘講師鐘點費，7節*2,000元。 14,000 性別平等教育宣導外聘講師鐘點費，7節 *2,000元。 5,000 性別平等教育宣導相關會議出席費，2人次 *2,500元。 10,000 田園教育外聘講師鐘點費，5節*2,000元。 20,000 綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，10節*2,000元 。 12,000 運動會外聘鐘點費6節*2,000元。 8,000 國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘 點費，4節*2,000元。 10,000 教務工作九大群組指導教授出席費，4人次 *2,500元。 18,000 教務工作九大群組講座鐘點費，9節*2,000 元。 54,000 教務工作九大群組鐘點費，36節*1,500元。 15,000 校際交流活動成果評核及計畫審查出席費 ，6人次*2,500元。 30,000 專業成長講師鐘點費15節*2,000元。
21,200	32,360	委託檢驗(定)試驗認證費	31,590	10,800 飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。 20,790 消防安全檢測費，27班*770元(普通班級業 務費)。
1,500	6,290	試務甄選費	6,290	6,290 教師甄選試務費用。
162,650	148,600	其他專業服務費	143,200	8,100 學童午餐指導費，3班*1人*9月*300元(特教 班)。 9,000 學童午餐指導費，10班*1人*9月*100元(1-2 年級)。 8,000 學童牙齒檢查費。

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110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
			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。
			28,800	學童午餐指導費，8班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			24,300	學童午餐指導費，9班*1人*9月*300元(3-4年級)。
1,690,818	2,024,000	材料及用品費	1,320,000	
368,449	628,000	使用材料費	168,450	較上年度預算數628,000元，減少459,550元。
368,449	628,000	設備零件	168,450	
			30,000	特教班教具1批(由特教班設備費移列)。
			31,350	各領域教具1批(由班級設備費移列)。
			107,100	電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。
1,322,369	1,396,000	用品消耗	1,151,550	較上年度預算數1,396,000元，減少244,450元。
17,800	7,600	辦公(事務)用品	7,600	
			3,000	聽障資源班文具用品。
			3,000	身心障礙資源班文具用品。
			1,600	資優班文具用品。
80,000	18,200	報章雜誌	70,000	
			70,000	新購圖書(由班級設備費移列)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費。
1,209,569	1,355,200	其他用品消耗	1,058,950	
			30,000	兒童節慶活動費。
			46,800	敬師活動費，78人*600元。
			373,140	教學材料費，27班*13,820元(普通班)。
			51,000	教學用教科書，30班*1,700元。
			173,610	專用垃圾袋、衛生清潔用品費及教室佈置費等，27班*6,430元(普通班級業務費)。
			13,820	身心障礙資源班教學材料費。
			13,820	資優班教學材料費。
			13,820	聽障資源班教學材料費。
			10,000	教務工作九大群組場地佈置、茶水等。
			8,000	教務工作九大群組工作人員及外埠參訪逾

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110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
				時誤餐費用，80人次*100元。
			15,000	運動會獎品、獎牌及獎狀。
			33,100	運動會道具、場地佈置用品及雜支等。
			10,000	運動會工作人員逾時誤餐費用，100人次*100元。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓用茶水等。
			156,600	學生活動費，783人*2學期*100元。
			1,000	性別平等教育宣導活動用品。
			65,000	田園教育菜苗、園藝用品等。
			33,640	綠屋頂計畫菜苗、園藝用品、園藝資材等。
			1,600	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，16人次*100元。
			7,000	畢業生獎品圖書禮券(收支對列)。
490,521	623,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	710,000	
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	
480,521	613,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	700,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。較上年度預算數613,000元，增加87,000元。
		獎勵費用	10,800	
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3600元(新增)。
480,521	613,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	689,200	
			310,000	清寒學生餐費補助，31人*200日*50元。
			46,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，46人*1,000元。
			102,000	弱勢學生教科書補助費用，60人*1,700元。
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
			10,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，13人*800元。
			220,480	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110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
171,199	230,000	其他	226,000	畫，689人*40週*1次*8元。
171,199	230,000	其他支出	226,000	較上年度預算數230,000元，減少4,000元。
171,199	230,000	其他	226,000	
			77,600	班級自治費，776人*2學期*50元。
			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x*2次*63元。
			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。

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110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
8,798,200	8,247,000	合計	9,114,000	
8,546,504	7,955,000	用人費用	8,814,000	
6,117,910	5,473,860	正式員額薪資	5,965,860	較上年度預算數5,473,860元，增加492,000元。
5,758,720	5,089,860	職員薪金	5,581,860	5,581,860 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)。
359,190	384,000	工員工資	384,000	384,000 廚工1人工資(詳用人費用明細)。
66,096	124,824	超時工作報酬	186,496	較上年度預算數124,824元，增加61,672元。
66,096	124,824	加班費	186,496	182,738 不休假出勤加班費。 3,758 加班費。
1,207,780	1,280,388	獎金	1,482,888	較上年度預算數1,280,388元，增加202,500元。
515,480	596,155	考績獎金	737,155	737,155 依考績法規定核發之獎金。
692,300	684,233	年終獎金	745,733	745,733 依規定於年節加發之獎金。
502,213	467,424	退休及卹償金	523,584	較上年度預算數467,424元，增加56,160元。
480,397	455,184	職員退休及離職金	511,344	511,344 提撥退撫基金。
21,816	12,240	工員退休及離職金	12,240	12,240 提撥勞工退休準備金。
652,505	608,504	福利費	655,172	較上年度預算數608,504元，增加46,668元。
580,959	481,464	分擔員工保險費	528,132	528,132 分擔公保、勞保、健保費。
860	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。
54,686	75,600	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*630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110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)。
16,000	48,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
185,044	197,000	服務費用	197,000	
64,908	64,636	水電費	64,636	較上年度預算數64,636元，無增減。
57,690	57,690	工作場所電費	57,690	
			57,690	電費。
7,218	6,946	工作場所水費	6,946	
			6,946	水費。
73,155	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。
71,655	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。
1,500	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。
15,481	16,864	一般服務費	16,864	較上年度預算數16,864元，無增減。
782	864	佣金、匯費、經理費及手續費	864	
			864	委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*6元。
14,699	16,000	體育活動費	16,000	
			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）。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
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(教保員)。

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110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
26,870	32,000	材料及用品費	40,000	
	9,500	使用材料費	17,500	較上年度預算數9,500元，增加8,000元。
	9,500	設備零件	17,500	
			17,500	幼兒園教具1批(由幼兒園設備費移列)。
26,870	22,500	用品消耗	22,500	較上年度預算數22,500元，無增減。
26,870	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。
16,982	15,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	
16,982	15,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
			15,000	
			24	配合預算編列至千元，增列進位數24元。
			14,976	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，78人*40週*1次*4.8元。
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110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
13,344,103	14,157,000	合計	13,662,000	
11,713,071	12,444,000	用人費用	11,944,000	
7,639,396	8,208,000	正式員額薪資	7,836,000	較上年度預算數8,208,000元，減少372,000元。
6,277,216	6,948,000	職員薪金	6,624,000	6,624,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	492,000	492,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
424,941	426,132	超時工作報酬	500,600	較上年度預算數426,132元，增加74,468元。
424,941	426,132	加班費	500,600	435,333 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)。 8,140 校園安全校內同仁例假日人力支援。 48,247 加班費。
2,005,139	2,074,800	獎金	1,937,300	較上年度預算數2,074,800元，減少137,500元。
980,288	1,048,800	考績獎金	957,800	957,800 依考績法規定核發之獎金。
1,024,851	1,026,000	年終獎金	979,500	979,500 依規定於年節加發之獎金。
673,681	690,480	退休及卹償金	658,560	較上年度預算數690,480元，減少31,920元。
607,339	632,880	職員退休及離職金	600,960	600,960 提撥退撫基金。
66,342	57,600	工員退休及離職金	57,600	57,600 提撥勞工退休準備金。
969,914	1,044,588	福利費	1,011,540	較上年度預算數1,044,588元，減少33,048元。
752,054	731,628	分擔員工保險費	698,580	698,580 分擔公保、勞保、健保費。
75,330	120,960	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*630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110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。
142,530	192,000	其他福利費	192,000	
			192,000	休假旅遊補助。
1,251,032	1,330,000	服務費用	1,345,000	
662,836	736,912	一般服務費	751,684	較上年度預算數736,912元，增加14,772元。
645,103	712,912	外包費	727,684	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			567,684	校警業務外包費，1人*12月*47,307元。
17,733	24,000	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。
516,196	521,088	專業服務費	521,316	較上年度預算數521,088元，增加228元。
516,196	521,088	其他專業服務費	521,316	
			99,000	校園安全機械定點保全費用。
			422,316	校園安全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	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
379,000	382,000	材料及用品費	372,000	
379,000	382,000	用品消耗	372,000	較上年度預算數382,000元，減少10,000元。
376,000	376,700	辦公(事務)用品	368,900	
			368,120	統籌業務費計算如下：普通班27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，以上合計378,000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。
			780	配合預算編列至千元，增列進位數780元。
3,000	5,300	服裝	3,100	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第36年)。

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110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，1雙*100元。
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110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
7,026,301	9,350,000	合計	5,340,000	
7,026,301	9,350,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,340,000	
1,950,919	2,226,000	購建固定資產	5,304,000	
1,950,919	2,226,000	一般建築及設備計畫	5,304,000	
		跑道及球場整修工程	4,491,000	
		興建土地改良物	4,491,000	
			4,108,875	一、施工費。
			299,948	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			82,177	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		班級設備	257,689	
		購置機械及設備	257,689	
			17,000	新購割草機1臺(手提，充電式) 。
			55,000	新購電動騎縫機1臺。
			16,000	新購望遠鏡1臺。
			26,000	新購樂高積木2組*13,000元。
			75,000	汰換互動電子白板3片*25,000 元。
			18,689	新購動態攝影機1臺(可拍攝 1080p240影片)。
			50,000	汰換投影機2臺*25,000元 ，(3200流明(含)以上、短焦)。
		特殊班設備	18,000	
		購置交通及運輸設備	18,000	
			18,000	新購擴音機1組(可攜式，無線) 。
		資訊設備	497,311	
		購置機械及設備	497,311	
			106,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			171,311	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部*24,473元(電腦專案計畫)。
			220,000	新購筆記型電腦，8部*27,500 元(電腦專案計畫)。

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110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
		幼兒園設備	40,000	
		購置雜項設備	40,000	
			40,000	汰換冷氣機1臺(7.1kw1對1分離式，變頻)。
1,950,919	2,226,000	校園設備		
1,355,990	1,263,000	購置機械及設備		
69,754	38,000	購置交通及運輸設備		
525,175	925,000	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)。
5,039,382	7,088,000	遞延支出		
5,039,382	7,088,000	一般建築及設備計畫		
5,039,382	7,088,000	校園整修工程		
5,039,382	7,088,000	遞延修繕房屋建築支出		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,250,202	資產合計	2,248,289	2,248,915	-626
2,250,202	資產	2,248,289	2,248,915	-626
8,829	流動資產	6,916	7,542	-626
8,629	現金	6,716	7,342	-626
8,629	銀行存款	6,716	7,342	-626
200	預付款項	200	200	
200	預付費用	200	200	
4,050	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,050	4,050	
4,050	準備金	4,050	4,050	
2,381	退休及離職準備金	2,381	2,381	
1,669	其他準備金	1,669	1,669	
2,237,323	其他資產	2,237,323	2,237,323	
2,237,323	什項資產	2,237,323	2,237,323	
25	暫付及待結轉帳項	25	25	
2,237,299	代管資產	2,237,299	2,237,299	
2,250,202	負債及基金餘額合計	2,248,289	2,248,915	-626
2,246,120	負債	2,246,120	2,246,120	
5,482	流動負債	5,482	5,482	
5,482	應付款項	5,482	5,482	
5,327	應付代收款	5,327	5,327	
156	應付費用	156	156	
2,240,638	其他負債	2,240,638	2,240,638	
2,240,638	什項負債	2,240,638	2,240,638	
958	存入保證金	958	958	
2,381	應付退休及離職金	2,381	2,381	
2,237,299	應付代管資產	2,237,299	2,237,299	
4,081	基金餘額	2,168	2,794	-626
4,081	基金餘額	2,168	2,794	-626
4,081	基金餘額	2,168	2,794	-626
4,081	累積餘額	2,168	2,794	-626

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12,849,853元、無形資產120,147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			
127,151,688	128,596,000	合計		122,966,000	94,850,000
113,122,439	111,868,000	用人費用		110,803,000	90,045,000
65,070,462	63,793,860	正式員額薪資		62,749,860	48,948,000
63,349,092	62,149,860	職員薪金		61,153,860	48,948,000
1,124,670	1,104,000	工員工資		1,104,000	
596,700	540,000	警餉		492,000	
807,576	732,160	聘僱及兼職人員薪資		732,160	732,160
807,576	732,160	兼職人員酬金		732,160	732,160
1,153,017	1,159,305	超時工作報酬		1,474,574	787,478
1,153,017	1,159,305	加班費		1,474,574	787,478
13,834,485	15,267,188	獎金		15,576,688	12,156,500
5,940,988	7,292,955	考績獎金		7,732,955	6,038,000
7,893,497	7,974,233	年終獎金		7,843,733	6,118,500
23,907,398	23,383,872	退休及卹償金		22,709,124	21,526,980
23,760,260	23,254,128	職員退休及離職金		22,639,284	21,526,980
88,158	69,840	工員退休及離職金		69,840	
58,980	59,904	卹償金			
8,349,501	7,531,615	福利費		7,560,594	5,893,882
6,132,429	5,437,212	分擔員工保險費		5,353,488	4,126,776
134,860	116,440	傷病醫藥費		122,440	119,000
485,690	662,760	員工通勤交通費		656,460	459,900
1,596,522	1,315,203	其他福利費		1,428,206	1,188,206
4,203,758	4,023,000	服務費用		4,091,000	2,549,000
929,060	928,926	水電費		932,434	867,798
829,999	828,847	工作場所電費		833,599	775,909
99,061	100,079	工作場所水費		98,835	91,889
25,826	47,740	旅運費		43,090	43,090
25,826	47,740	國內旅費		43,090	43,090
1,319,347	1,018,960	修理保養及保固費		968,960	884,960
969,197	652,760	一般房屋修護費		632,760	561,360
350,150	366,200	機械及設備修護費		336,200	323,600

臺北市文山區志清國民小學

彙計表

110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			
9,114,000	13,662,000	5,340,000			
8,814,000	11,944,000				
5,965,860	7,836,000				
5,581,860	6,624,000				
384,000	720,000				
	492,000				
186,496	500,600				
186,496	500,600				
1,482,888	1,937,300				
737,155	957,800				
745,733	979,500				
523,584	658,560				
511,344	600,960				
12,240	57,600				
655,172	1,011,540				
528,132	698,580				
3,440					
75,600	120,960				
48,000	192,000				
197,000	1,345,000				
64,636					
57,690					
6,946					
84,000					
71,400					
12,600					

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		
997,229	1,097,936	一般服務費	1,109,020	340,472
14,422	8,064	佣金、匯費、經理費及手續費	8,376	7,512
645,103	712,912	外包費	727,684	
213,711	216,960	計時與計件人員酬金	216,960	216,960
123,993	160,000	體育活動費	156,000	116,000
860,296	857,438	專業服務費	965,496	412,680
127,250	117,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	231,600	231,600
21,200	32,360	委託檢驗(定)試驗認證費	31,590	31,590
1,500	6,290	試務甄選費	6,290	6,290
710,346	701,188	其他專業服務費	696,016	143,200
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,096,688	2,438,000	材料及用品費	1,732,000	1,320,000
368,449	637,500	使用材料費	185,950	168,450
368,449	637,500	設備零件	185,950	168,450
1,728,239	1,800,500	用品消耗	1,546,050	1,151,550
393,800	384,300	辦公(事務)用品	376,500	7,600
80,000	18,200	報章雜誌	70,000	70,000
3,000	5,300	服裝	3,100	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,236,439	1,377,700	其他用品消耗	1,081,450	1,058,950
7,026,301	9,350,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,340,000	
1,950,919	2,226,000	購建固定資產	5,304,000	
		興建土地改良物	4,491,000	
1,355,990	1,263,000	購置機械及設備	755,000	
69,754	38,000	購置交通及運輸設備	18,000	
525,175	925,000	購置雜項設備	40,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,039,382	7,088,000	遞延支出		
5,039,382	7,088,000	遞延修繕房屋建築支出		

臺北市文山區志清國民小學

彙計表

110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			
16,864	751,684				
864	727,684				
16,000	24,000				
31,500	521,316				
31,500	521,316				
	72,000				
	72,000				
40,000	372,000				
17,500					
17,500					
22,500	372,000				
	368,900				
	3,100				
22,500		5,340,000			
		5,304,000			
		4,491,000			
		755,000			
		18,000			
		40,000			
		36,000			
		36,000			

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		
508,503	639,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	726,000	710,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
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
497,503	628,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	715,000	700,000
		獎勵費用	10,800	10,800
497,503	628,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	704,200	689,200
193,999	278,000	其他	274,000	226,000
193,999	278,000	其他支出	274,000	226,000
193,999	278,000	其他	274,000	226,000

臺北市文山區志清國民小學

彙計表

110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			
15,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
15,000					
15,000					
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110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	80	-2	78	
國民教育計畫部分	60	-2	58	
職員	60	-2	58	
學前教育計畫部分	8		8	
職員	7		7	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	12		12	
職員	9		9	
駐衛警	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警業務外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費4人，計72萬7,684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	110,803,000	62,749,860		1,474,574		7,843,733	7,732,955	
國民教育計畫	90,045,000	48,948,000		787,478		6,118,500	6,038,000	
職員薪金	48,948,000	48,948,000						
兼職人員 酬金	732,160							
加班費	787,478			787,478				
考績獎金	6,038,000						6,038,000	
年終獎金	6,118,500					6,118,500		
職員退休 及離職金	21,526,980							
分擔員工 保險費	4,126,776							
傷病醫藥 費	119,000							
員工通勤 交通費	459,900							
其他福利 費	1,188,206							
學前教育計畫	8,814,000	5,965,860		186,496		745,733	737,155	
職員薪金	5,581,860	5,581,860						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	186,496			186,496				
考績獎金	737,155						737,155	
年終獎金	745,733					745,733		
職員退休 及離職金	511,344							
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

110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		
22,709,124			5,353,488	122,440		656,460	1,428,206		732,160
21,526,980			4,126,776	119,000		459,900	1,188,206		732,160
21,526,980			4,126,776	119,000		459,900	1,188,206		732,160
523,584			528,132	3,440		75,600	48,000		
511,344									
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	528,132							
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	11,944,000	7,836,000		500,600		979,500	957,800	
職員薪金	6,624,000	6,624,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	492,000	492,000						
加班費	500,600			500,600				
考績獎金	957,800						957,800	
年終獎金	979,500					979,500		
職員退休 及離職金	600,960							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	698,580							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	192,000							

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.外包費編列校警業務外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費4人，計72萬7,684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

110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		
			528,132						
				3,440					
						75,600			
							48,000		
658,560			698,580			120,960	192,000		
600,960									
57,600									
			698,580						
						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110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				122,966	
國民教育計畫				94,850	
學前教育計畫				9,114	
一般行政管理計畫				13,662	
建築及設備計畫				5,340	

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110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				94,850	
學前教育計畫				9,114	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				96,842	
學前教育計畫				8,247	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				97,983	
學前教育計畫				8,798	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				94,664	
學前教育計畫				8,158	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				84,939	
學前教育計畫				8,137	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

資本資產明細表

中華民國110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	44,902	33,123	5,340		91		4,060	12,970	
土地改良物	7,061	5,271	4,491	增置			575	5,705	
機械及設備	25,744	18,782	755	增置			2,967	4,750	
交通及運輸 設備	1,337	1,027	18	增置			77	250	
雜項設備	10,586	8,042	40	增置			440	2,145	
電腦軟體	174		36	增置	91	無形資 產攤銷		120	