

中華民國107年度 4-0501544

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

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107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -37 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 38 -42 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -47 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -52 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -67 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 68 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107年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 69 頁
(七) 固定項目明細表	第 70 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	118,891,418	108,262,998	10,628,420	9.82
基金用途	121,055,760	112,112,209	8,943,551	7.98
賸餘(短絀－)	-2,164,342	-3,849,211	1,684,869	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,212,452	6,376,794	-2,164,342	-33.94
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,164,342	-3,849,211	1,684,869	--

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 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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。

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。

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 107 年度

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。

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。

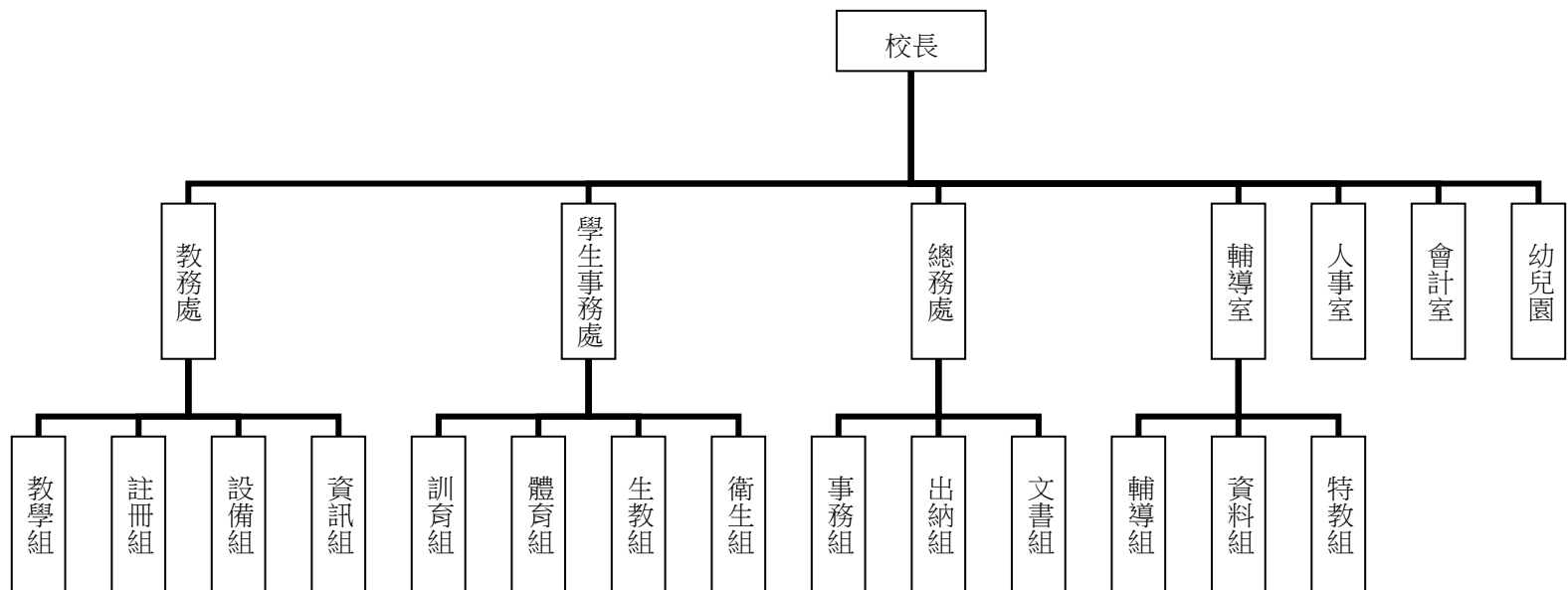
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟聰班、身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		121,824,479	119,871,328	117,788,769	108,262,998	118,891,418
用途部分		119,246,723	117,881,684	119,135,077	112,112,209	121,055,760
餘絀部分		2,577,756	1,989,644	-1,346,308	-3,849,211	-2,164,342

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 92,406,824 元，預定招收 31 班，學生人數 766 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 8,157,623 元，預定招收 3 班，幼兒人數 90 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

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 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 15,220,299 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 5,271,014 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理校園電梯改善工程、東棟大樓屋頂整修工程、校園骨幹網路更新等，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如舞獅隊、桌球隊、田徑隊、合唱團、男女幼童軍團等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

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 107 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 15,000 元，財產處分收入 10,000 元，其他財產收入 30,000 元，市庫撥款收入 116,400,123 元，學雜費收入 1,750,700 元，受贈收入 9,120 元，雜項收入 676,475 元，基金來源合計 118,891,418 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 92,406,824 元，學前教育計畫 8,157,623 元，一般行政管理計畫 15,220,299 元，建築及設備計畫 5,271,014 元，基金用途合計 121,055,760 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,164,342 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,164,342 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 505,860 元。

(一) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 331,380 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 58,480 元，內屬設備部分移列固定資產共計 389,860 元。

(二) 105 年度校園中棟大樓無線網路交換器故障確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 18,000 元。

(三) 106 年度本校海報機因故障不堪使用確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 98,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 65 人，行政人員 8 人，校警 2 人，工友 3 人，教保員 1 人，廚工 1 人，總計 81 人，較上年度增加 3 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 15,000 元，較上年度預算數 15,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 10,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 30,000 元，較上年度預算數 30,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 116,400,123 元，較上年度預算數 106,760,862 元，依業務需要核實增列 9,639,261 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,750,700 元，較上年度預算數 843,770 元，依業務需要核實增列 906,930 元。

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 107 年度

6.受贈收入本年度預算數 9,120 元，較上年度預算數 9,120 元，無增減。

7.雜項收入本年度預算數 676,475 元，較上年度預算數 594,246 元，依業務需要核實增列 82,229 元。

8.用人費用本年度預算數 109,233,991 元，較上年度預算數 101,579,302 元，依業務需要核實增列 7,654,689 元。

9.服務費用本年度預算數 3,413,837 元，較上年度預算數 3,187,777 元，依業務需要核實增列 226,060 元。

10.材料及用品費本年度預算數 2,028,882 元，較上年度預算數 1,849,062 元，依業務需要核實增列 179,820 元。

11.租金、償債與利息本年度預算數 30,000 元，較上年度預算數 30,000 元，無增減。

12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 5,271,014 元，較上年度預算數 4,505,396 元，依業務需要核實增列 765,618 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 773,436 元，較上年度預算數 668,652 元，依業務需要核實增列 104,784 元。

14.其他本年度預算數 304,600 元，較上年度預算數 292,020 元，依業務需要核實增列 12,580 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 28 班、資優班 1 班、聽障資源班 1 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共 34 班，預定招收學生人數 856 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 28 班、資優班 1 班、聽障資源班 1 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共計 34 班，預定招收學生人數 856 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				505,860	
		購置固定資產				505,860	
						407,860	
						389,860	105.09.08府教工字第10539088200號
						123,375	
		紅外線感測組	套	8	11,844	94,752	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費80,539元，學校自籌14,213元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		螢幕	組	1	16,779	16,779	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費14,262元，學校自籌2,517元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		紅外線感測系統主機	組	1	11,844	11,844	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費10,067元，學校自籌1,777元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
106	購置交通及運輸設備	監視系統主機	組	1	69,088	69,088	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費58,725元，學校自籌10,363元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統儲存設備	組	1	197,397	197,397	
	購置固定資產					18,000	105.10.17府授主事預字第10531397500號
	購置機械及設備					18,000	
	建築及設備計畫	網路交換器	臺	1	18,000	18,000	為校園中棟大樓無線網路交換器故障，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
	購置固定資產					98,000	106.3.27府授主事預字第10630396300號
						98,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置機械及設備	50吋校園觸控導覽機	臺	1	98,000	98,000	為本校海報機因故障不堪使用，維修亦不敷使用效率且已達報廢年限，確實需要汰舊換新，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：各管理機關(構)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

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

40501544-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
117,788,769	4	基金來源	118,891,418	108,262,998	10,628,420
13,000	43	勞務收入	15,000	15,000	
13,000	431	服務收入	15,000	15,000	
39,134	45	財產收入	40,000	40,000	
21,685	451	財產處分收入	10,000	10,000	
17,449	45Y	其他財產收入	30,000	30,000	
115,811,509	46	政府撥入收入	116,400,123	106,760,862	9,639,261
111,687,860	462	市庫撥款收入	116,400,123	106,760,862	9,639,261
4,123,649	46Y	政府其他撥入收入			
1,094,127	4S	教學收入	1,750,700	843,770	906,930
1,094,127	4S1	學雜費收入	1,750,700	843,770	906,930
830,999	4Y	其他收入	685,595	603,366	82,229
8,453	4YO	受贈收入	9,120	9,120	
822,546	4YY	雜項收入	676,475	594,246	82,229
119,135,077	5	基金用途	121,055,760	112,112,209	8,943,551
91,523,211	53	國民教育計畫	92,406,824	84,987,856	7,418,968
7,597,004	54	學前教育計畫	8,157,623	8,205,198	-47,575

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
13,685,344	5L	一般行政管理計畫	15,220,299	14,413,759	806,540
6,329,518	5M	建築及設備計畫	5,271,014	4,505,396	765,618
-1,346,308	6	本期賸餘(短絀-)	-2,164,342	-3,849,211	1,684,869
11,572,313	71	期初基金餘額	6,376,794	7,111,247	-734,453
10,226,005	73	期末基金餘額	4,212,452	3,262,036	950,416

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-15

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-2,164,342	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,164,342	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-2,164,342	
84	期初現金及約當現金	6,726,563	
85	期末現金及約當現金	4,562,221	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
13,000	15,000		合計				15,000	
13,000	15,000	431	服務收入				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
				人	30	500	15,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
21,685	10,000		合計				10,000	
21,685	10,000	451	財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 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

40501544-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
17,449	30,000		合計				30,000	
17,449	30,000	45Y	其他財產收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 場地出借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
111,687,860	106,760,862		合計				116,400,123	
111,687,860	106,760,862	462	市庫撥款收入	年	1	116,400,123	116,400,123	較上年度預算數106,760,862元，增加9,639,261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

40501544-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,094,127	843,770		合計				1,750,700	
1,094,127	843,770	4S1	學雜費收入				1,750,700	較上年度預算數843,770元，增加906,930元。
				人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
				人、學期	80x2	2,955	472,800	幼兒園全日班雜費收入預估學生80人。
				人、學期	80x2	7,000	1,120,000	幼兒園全日班學費收入預估學生80人。
				人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。

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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,453	9,120		合計				9,120	
8,453	9,120	4YO	受贈收入				9,120	較上年度預算數9,120元，無增減。
				年	1	822	822	獎助學金孳息收入(收支對列)。
				年	1	8,298	8,298	獎助學金孳息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-23

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
822,546	594,246		合計				676,475	
822,546	594,246	4YY	雜項收入	年	1	676,475	676,475	較上年度預算數594,246元，增加82,229元。 數位學生證補卡費、簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
91,523,211	84,987,856		合 計				92,406,824	
83,395,503	80,339,675	1	用人費用				87,309,799	
45,413,139	42,456,000	11	正式員額薪資				47,328,000	較上年度預算數42,456,000元，增加4,872,000元。
45,413,139	42,456,000	113	職員薪金	年	1	43,188,000	47,328,000	
				年	1	4,140,000	4,140,000	教職員53人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費336,000元)。
				年	1	4,140,000	4,140,000	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)。
786,420	400,400	12	聘僱及兼職人員薪資				594,880	較上年度預算數400,400元，增加194,480元。
786,420	400,400	124	兼職人員酬金	節	1,760	260	594,880	
				節	1,760	260	457,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數65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。
				人、節、週	6x2x40	260	124,800	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	12,480	12,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
543,791	598,447	13	超時工作報酬				619,781	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
543,791	598,447	131	加班費				619,781	較上年度預算數598,447元，增加21,334元。
				年	1	595,731	595,731	不休假出勤加班費。
				年	1	1,850	1,850	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	22,200	22,200	開放學校場地加班費(收支對列)。
9,019,231	9,217,500	15	獎金				9,936,000	較上年度預算數9,217,500元，增加718,500元。
3,607,930	3,910,500	151	考績獎金				4,020,000	
				年	1	3,675,000	3,675,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	345,000	345,000	依考績法規定核發之獎金。
5,411,301	5,307,000	152	年終獎金				5,916,000	
				年	1	5,398,500	5,398,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	517,500	517,500	依規定於年節加發之獎金。
21,608,323	21,413,330	16	退休及卹償金				22,370,724	較上年度預算數21,413,330元，增加957,394元。
21,062,340	21,355,330	161	職員退休及離職金				22,312,724	

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,659,760	3,659,760	提撥退撫基金。
				年	1	336,960	336,960	提撥退撫基金。
				年	1	385,791	385,791	職工1人退休一次退休金(新增)。
				年	1	390,473	390,473	校警1人退休一次退休金(新增)。
				年	1	17,539,740	17,539,740	退休人員月退休金。45人 x@32,481元x12月=17,539,740元
488,746		162	工員退休及離職金					
57,237	58,000	164	卹償金	年	1	58,000	58,000	遺族年撫卹金。1人x@58,000元 x1年=58,000元。
6,024,599	6,253,998	18	福利費				6,460,414	較上年度預算數6,253,998元，增加206,416元。
4,282,287	3,681,528	181	分擔員工保險費				4,128,444	
				年	1	3,778,452	3,778,452	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	349,992	349,992	分擔公保、勞保、健保費。
100,000	166,500	183	傷病醫藥費				127,000	
				人	4	16,000	64,000	教職員健康檢查費。
				人	18	3,500	63,000	教職員健康檢查費。
371,414	478,800	187	員工通勤交通費				441,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,270,898	1,927,170	18Y	其他福利費	人、月、段	40x10x1	630	252,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	11x10x2	630	138,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	教師上下班交通費(特教)。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費(特教)。
							1,763,970	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	8x1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。
6,076,806	2,349,079	2	服務費用	年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
				年	1	1,000,000	1,000,000	子女教育補助費。
							2,523,139	
799,368	958,111	21	水電費				1,004,421	較上年度預算數958,111元，增加46,310元。
713,387	879,980	212	工作場所電費				918,440	
				年	1	918,440	918,440	班級電費。
85,981	78,131	214	工作場所水費				85,981	
				年	1	85,981	85,981	班級水費。
48,123	43,090	23	旅運費				47,740	較上年度預算數43,090元，增加4,650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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
48,123	43,090	231	國內旅費	年	1	10,540	47,740	因公市外出差旅費。
				人、天	8x3	1,550	10,540	
840,218	849,800	25	修理保養及保固費				37,200	校外教學隨隊人員出差旅費。
							913,600	較上年度預算數849,800元，增加63,800元。
533,189	618,800	252	一般房屋修護費	班、年	28x1	20,000	560,000	學校校舍及其他建築物等之修理。
							560,000	
307,029	231,000	255	機械及設備修護費	班、年	28x1	8,000	353,600	各項教學設備及其他公用用具等保養。
				年	1	21,000	224,000	
				班、年	14x1	7,200	21,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	7,800	100,800	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	7,800	7,800	開放學校場地器材保養維護(收支對列)。
3,995,197	133,908	27	一般服務費				140,068	較上年度預算數133,908元，增加6,160元。
8,682	19,908	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	613x2	18	22,068	委託超商代收學雜費手續費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,892,118	114,000	27D	計時與計件人員酬金					
94,397		27F	體育活動費	人、年	53x1	2,000	106,000	文康活動費，本校編列教職員53人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
393,900	364,170	28	專業服務費				417,310	較上年度預算數364,170元，增加53,140元。
233,500	183,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				225,600	
				節	3	1,600	4,800	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
				節	3	1,200	3,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	聽障資源班外聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	身心障礙資源班外聘講座鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	資優班外聘講座鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	聽障資源班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	資優班教材編輯費。

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	12	1,600	19,200	推展性別平等教育(含研習、宣導、校園性平事件調查、行為人8小時等)性平課程鐘點費。
				節	8	1,200	9,600	田園教育外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	5	1,600	8,000	教師領域備課社群研習講授鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	特教研習講座鐘點費。
				節	5	1,200	6,000	教師行動研究講座鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	教師行動研究講座鐘點費。
				節	10	800	8,000	教師領域備課社群研習講授鐘點費。
				節	2	800	1,600	教師行動研究講座鐘點費。
				節	78	400	31,200	EZ氣象Let's Go親子體驗營助教鐘點費。
				節	4	800	3,200	EZ氣象Let's Go親子體驗營助教鐘點費。
				節	78	800	62,400	EZ氣象Let's Go親子體驗營內聘講師鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	EZ氣象Let's Go親子體驗營外聘講師鐘點費。
10,000	24,820	287	委託檢驗(定)試驗認				32,360	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			證費	臺、年	9x1	1,200	10,800	飲水機水質檢驗費。
				班、年	28x1	770	21,560	班級業務消防安全檢測費。
4,200	10,750	289	試務甄選費	年	1	10,750	10,750	教師甄選試務費用(收支對列)。
6,000		28A	電子計算機軟體服務費					
140,200	145,000	28Y	其他				148,600	
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	10x9	500	45,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	9x1x9	400	32,400	學童午餐指導費(5-6年級)。
				班、人、月	10x1x9	300	27,000	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	9x1x9	100	8,100	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	3x1x9	300	8,100	學童午餐指導費(特教班)。
1,546,451	1,403,962	3	材料及用品費				1,561,382	
476,529	305,000	31	使用材料費				152,600	較上年度預算數305,000元，減少152,400元。
476,529	305,000	315	設備零件	臺	1	9,500	9,500	除濕機(10公升以上由班級設備費移列-輔導室)(汰舊換新)。

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	2	2,000	4,000	腳架(由特教班設備費移列)(新增)。
				批	1	8,100	8,100	數學教學教具(由特教班設備費移列)(新增)。
				批	1	6,700	6,700	語文教學教具(由特教班設備費移列)(新增)。
				批	1	14,000	14,000	健體、感覺統合課程教具(由特教班設備費移列)(新增)。
				組	4	4,000	16,000	機關王基本零件組(由班級設備費移列-系統師)(新增)。
				組	15	3,400	51,000	機關王能源動力組(由班級設備費移列-系統師)(新增)。
				批	1	4,100	4,100	自然科領域教學教具(由班級設備費移列-設備組)(新增)。
				組	2	2,600	5,200	投影布幕(由特教班設備費移列)(汰舊換新)。
				批	1	30,000	30,000	數學科等領域教學教具(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	4,000	4,000	田園教育用煮鍋、盤子、湯杓、大湯碗等器具辦理炊事教育教學設備等(由教育局移列)。
1,069,922	1,098,962	32	用品消耗				1,408,782	較上年度預算數1,098,962元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
19,098	8,800	321	辦公(事務)用品	年	1	4,000	4,000	加309,820元。 聽障資源班文具用品。
				年	1	800	800	資優班文具用品。
				年	1	4,000	4,000	身心障礙資源班文具用品。
				批	2	4,500	9,000	田園教育用資料整理及成果報告等(由教育局移列)。
190,588	82,300	322	報章什誌	批	1	84,000	84,000	圖書(由班級設備費移列)(新增)。
5,155	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費。
855,081	1,002,862	32Y	其他	年	1	1,600	1,600	國小家長教育成長暨志工培訓用茶水等。
				班、年	28x1	13,820	386,960	普通班級教學材料費。
				人、年	60x1	1,700	102,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	31x1	1,700	52,700	教學用教科書(由教育局移列)。
				班、年	28x1	6,430	180,040	班級業務專用垃圾袋、消毒藥

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等。
				班、年	1x1	13,820	13,820	身心障礙資源班教學材料費。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資優班教學材料費。
				班、年	1x1	13,820	13,820	聽障資源班教學材料費。
				年	1	52,500	52,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	19x1	6,300	119,700	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	15,000	15,000	運動會獎品、獎牌及獎狀。
				年	1	41,320	41,320	運動會道具、器材及材料等。
				年	1	7,280	7,280	運動會場地佈置及雜支。
				人次	85	80	6,800	運動會比賽提供逾時誤餐費用。
				人、學期	766x2	100	153,200	學生活動費(小學)。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	800	800	性平研習宣導活動用文具、講義費等。
				批	1	6,000	6,000	田園教育用農具、小盆栽等園藝用品(由教育局移列)。
				批	2	15,700	31,400	田園教育用農事體驗土耕與堆肥的木屑實作、培養土等園藝資材(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				批	2	15,000	30,000	田園教育原種植區用各式菜苗、果樹等(由教育局移列)。
				年	1	4,600	4,600	教師行動研究成果燒錄、印刷、場地佈置及茶水等。
				年	1	1,000	1,000	教師領域備課社群成果燒錄、印刷、場地佈置及茶水等。
				人次	30	80	2,400	辦理教師甄選會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	822	822	畢業生獎品圖書禮券(收支對列)。
				年	1	7,200	7,200	EZ氣象Let's Go親子體驗營雜支。
				批	1	13,200	13,200	EZ氣象Let's Go親子體驗營資料整理、文具用品及光碟耗材、電池等。
				人次	50	80	4,000	EZ氣象Let's Go親子體驗營工作人員逾時誤餐費用。
33,000	30,000	4	租金、償債與利息				30,000	
33,000	30,000	44	交通及運輸設備租金				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
33,000	30,000	442	車租				30,000	
				輛	4	7,500	30,000	EZ氣象Let's Go親子體驗營戶外

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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
296,050	621,120	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				725,904	活動交通費。
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎 助金(由教育局移列)。
296,050	621,120	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				715,904	較上年度預算數621,120元，增 加94,784元。
296,050	621,120	74Y	其他	人、日	40x200	50	400,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	34x1	1,000	34,000	本市市民第3胎就讀國小教育補 助費(由教育局移列)。
				人、週、次	839x42x1	8	281,904	補助學校午餐使用有機蔬菜或有 機米計畫。
175,401	244,020	9	其他				256,600	
175,401	244,020	91	其他支出				256,600	較上年度預算數244,020元，增 加12,580元。
175,401	244,020	91Y	其他	年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	5x1	5,600	28,000	志工保險費(5人x2學期x20週x5日x2次x63元)。
				人、學期	766x2	50	76,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				批	1	25,000	25,000	班級自治費。
				年	1	1,000	1,000	EZ氣象Let's Go親子體驗營網站維護費。
								EZ氣象Let's Go親子體驗營工作人員保險費。

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－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,597,004	8,205,198		合 計				8,157,623	
6,953,874	7,831,128	1	用人費用				7,783,553	
4,934,032	5,473,860	11	正式員額薪資				5,473,860	較上年度預算數5,473,860元，無增減。
4,934,032	5,089,860	113	職員薪金	年	1	5,089,860	5,089,860	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保員381,980元)。
	384,000	114	工員工資	年	1	384,000	384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
42,368	49,600	13	超時工作報酬				87,005	較上年度預算數49,600元，增加37,405元。
42,368	49,600	131	加班費	年	1	87,005	87,005	不休假出勤加班費。
1,032,311	1,233,388	15	獎金				1,156,388	較上年度預算數1,233,388元，減少77,000元。
412,655	549,155	151	考績獎金	年	1	472,155	472,155	依考績法規定核發之獎金。
619,656	684,233	152	年終獎金	年	1	684,233	684,233	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
399,176	467,424	16	退休及卹償金				467,424	較上年度預算數467,424元，無增減。
399,176	455,184	161	職員退休及離職金	年	1	455,184	455,184	提撥退撫基金。
	12,240	162	工員退休及離職金	年	1	12,240	12,240	提撥勞工退休準備金。
545,987	606,856	18	福利費				598,876	較上年度預算數606,856元，減少7,980元。
456,447	500,436	181	分擔員工保險費	年	1	500,436	500,436	分擔公保、勞保、健保費。
	1,720	183	傷病醫藥費	人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
				人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費。
57,540	56,700	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費(幼兒園)。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	教師上下班交通費(幼兒園)。
32,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
223,593	198,838	2	服務費用				198,838	
63,592	64,746	21	水電費				64,746	較上年度預算數64,746元，無增減。

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
56,536	57,690	212	工作場所電費	年	1	57,690	57,690	班級電費。
7,056	7,056	214	工作場所水費	年	1	7,056	7,056	班級水費。
48,802	84,000	25	修理保養及保固費				84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。
45,302	71,400	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	23,800	71,400	學校校舍及其他建築物等之修理。
3,500	12,600	255	機械及設備修護費	班、年	3x1	4,200	12,600	各項教學設備及其他公用用具等保養。
79,699	18,592	27	一般服務費				18,592	較上年度預算數18,592元，無增減。
636	2,592	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	72x2	18	2,592	委託超商代收學雜費手續費。
65,871		27D	計時與計件人員酬金					
13,192	16,000	27F	體育活動費	人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、年	2x1	2,000	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）。
31,500	31,500	28	專業服務費				31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
31,500	31,500	28Y	其他				31,500	
				班、人、月	3x2x9	500	27,000	學童午餐指導費(幼兒園)。
				人、月	1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
316,209	80,700	3	材料及用品費				80,700	
57,800	58,200	31	使用材料費				58,200	較上年度預算數58,200元，無增減。
57,800	58,200	315	設備零件				58,200	
				組	1	31,700	31,700	廚房玩具組(含廚房2組、小爐子2個、小冰箱2個等)(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				組	1	26,500	26,500	平衡訓練組(含梯形、弧形高密度泡棉平衡柱，高密度泡棉三角平台，高密度泡棉斜坡道等)(由幼兒園設備費移列)(新增)。
258,409	22,500	32	用品消耗				22,500	較上年度預算數22,500元，無增

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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
258,409	22,500	32Y	其他	班、年	3x1	7,200	22,500	減。
				年	1	900	21,600	班級業務專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等。
103,328	46,532	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				900	運動會道具、器材及材料。
103,328	46,532	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				46,532	較上年度預算數46,532元，無增減。
103,328	46,532	74Y	其他	人、學期	2x2	11,633	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助。
	48,000	9	其他				48,000	
	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000	幼兒導護費。(2人x2學期x20週x5日x2次x60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,685,344	14,413,759		合 計				15,220,299	
12,852,620	13,408,499	1	用人費用				14,140,639	
8,358,324	8,676,000	11	正式員額薪資				9,384,000	較上年度預算數8,676,000元，增加708,000元。
6,085,704	6,516,000	113	職員薪金	年	1	7,224,000	7,224,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,114,380	1,080,000	114	工員工資	年	1	1,080,000	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,080,000	115	警餉	年	1	1,080,000	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
370,658	402,619	13	超時工作報酬				518,087	較上年度預算數402,619元，增加115,468元。
370,658	402,619	131	加班費	年	1	501,067	501,067	不休假出勤加班費。
				年	1	8,880	8,880	業務需要超時工作加班費(統籌業務費)。
				年	1	8,140	8,140	校園安全校內同仁例假日人力支援。

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,155,240	2,530,500	15	獎金				2,398,400	較上年度預算數2,530,500元，減少132,100元。
1,111,875	1,446,000	151	考績獎金	年	1	1,225,400	1,225,400	依考績法規定核發之獎金。
1,043,365	1,084,500	152	年終獎金	年	1	1,173,000	1,173,000	依規定於年節加發之獎金。
854,315	663,984	16	退休及卹償金				720,144	較上年度預算數663,984元，增加56,160元。
627,107	609,984	161	職員退休及離職金	年	1	666,144	666,144	提撥退撫基金。
227,208	54,000	162	工員退休及離職金	年	1	54,000	54,000	提撥勞工退休準備金。
1,114,083	1,135,396	18	福利費				1,120,008	較上年度預算數1,135,396元，減少15,388元。
843,331	821,556	181	分擔員工保險費	年	1	877,728	877,728	分擔公保、勞保、健保費。
94,752	105,840	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	11x12x1	630	83,160	職員、技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
176,000	208,000	18Y	其他福利費	年	1	144,000	144,000	144,000	休假旅遊補助。
514,901	639,860	2	服務費用				691,860	691,860	
128,702	146,000	27	一般服務費				148,000	148,000	較上年度預算數146,000元，增加2,000元。
108,310	120,000	279	外包費	人、年	3x1	40,000	120,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
20,392	26,000	27F	體育活動費	人、年	14x1	2,000	28,000	28,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員3人，校警2人，合計14人，每人編列2,000元。
314,199	421,860	28	專業服務費				471,860	471,860	較上年度預算數421,860元，增加50,000元。
314,199	421,860	28Y	其他	年	1	99,000	99,000	99,000	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	372,860	372,860	372,860	校園安全機動巡邏等費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	72,000	校長特別費。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
312,035	364,400	3	材料及用品費				386,800	較上年度預算數364,400元，增加22,400元。
312,035	364,400	32	用品消耗				386,800	
297,215	358,400	321	辦公(事務)用品				375,800	
				年	1	375,800	375,800	
14,820	6,000	325	服裝				11,000	校警皮鞋。 校警襪子。 校警服裝配備。 校警夏服(成立第33年)。 校警冬服(新增)。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	
				雙	2	100	200	
				人、年	2x1	300	600	
				人、套	2x1	1,500	3,000	
				人、套	2x1	2,500	5,000	
4,788		4	租金、償債與利息					
4,788		45	什項設備租金					
4,788		451	什項設備租金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增 減。
1,000	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,329,518	4,505,396		合計				5,271,014	
6,329,518	4,505,396	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,271,014	
1,652,716	1,007,000	51	購置固定資產				1,883,800	
1,652,716	1,007,000		一般建築及設備計畫				1,883,800	
269,700	287,500		班級設備				201,000	
92,700	121,500	514	購置機械及設備				37,000	
				臺	1	10,000	10,000	新購個學中心數位相機(2010萬以上畫素)。
				臺	1	27,000	27,000	汰舊換新單槍投影機(資訊組)。
177,000	166,000	516	購置什項設備				164,000	
				塊	1	14,000	14,000	汰舊換新跳高墊(面墊)(體育組)。
				臺	3	50,000	150,000	汰舊換新冷氣機(一對一分離式變頻冷氣機(7.1KW)含安裝(圖書室)。
539,000	552,000		資訊設備				1,424,000	
539,000	552,000	514	購置機械及				1,424,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	年	1	105,000	105,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	12	12,000	144,000	新購補助教師配置平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	47	25,000	1,175,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
844,016	167,500		校園設備					
302,131	154,900	514	購置機械及設備					
308,485		515	購置交通及運輸設備					
233,400	12,600	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				258,800	
		514	購置機械及設備				258,800	
				公尺	210	350	73,500	一、施工費 汰舊換新電梯：昇降路部分-鋼索(主鋼索+調速機鋼索)12mm。
				套	1	10,000	10,000	汰舊換新電梯：機房-控制盤部

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	86,500	86,500	品(含控制基板,接觸器,變壓器,繼電器...等)。
				套	1	25,000	25,000	汰舊換新電梯：昇降路部分-終端開關、控制電纜線及活動電纜線等。
				套	1	35,000	35,000	汰舊換新電梯：車廂部分-梯廂操作盤(含副盤或殘障盤及車廂叫車按鈕...等)。
				套	1	27,000	27,000	汰舊換新電梯：車廂部分-廂上接線箱。
				臺	1	1,800	1,800	汰舊換新電梯：乘場部分-乘場叫車面板(含面板,叫車基板,按鈕,配線...等)。
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	汰舊換新電梯：乘場部分-對講機1台。
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	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
4,640,802	3,462,396	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				3,351,214	畫)。
4,640,802	3,462,396		一般建築及設備計畫				3,351,214	
		581	東棟大樓屋頂整修工程				3,108,414	
			遞延修繕房屋建築支出				3,108,414	
				平方公尺	1,268	1,940	2,459,920	一、施工費 平屋頂防水隔熱整修。
				平方公尺	1,123	180	202,140	屋頂下方室內空間天花油漆。
				式	1	50,000	50,000	油漆活動施工架。
				公尺	210	600	126,000	屋頂泛水板條。
				式	1	60,000	60,000	屋頂水電管整理固定。
				只	14	500	7,000	屋頂落水罩更新。
				式	1	145,253	145,253	二、委託技術服務費(總包價法)。

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107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	
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額		
				式	1	58,101	58,101	三、工程管理費(按施工費2%提列)。	
			校園骨幹網路更新				242,800		
		581	遞延修繕房屋建築支出				242,800	一、施工費	
				公尺	400	400	160,000		MPO OS2 12芯線材施工。
				個	4	3,000	12,000		光纖收容箱。
				條	6	800	4,800		光纖短跳接線。
				個	6	11,000	66,000		24芯卡匣。
4,640,802	3,462,396		校園整修工程						
4,640,802	3,462,396	581	遞延修繕房屋建築支出						

参 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

40501544-53

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,400,347,756	100.00		資產合計	2,394,334,203	100.00	2,260,895,481	135,603,064	2,396,498,545	100.00	-2,164,342
2,400,347,756	100.00	1	資產	2,394,334,203	100.00	2,260,895,481	135,603,064	2,396,498,545	100.00	-2,164,342
10,644,124	0.44	11	流動資產	4,630,571	0.19	4,026,218	2,768,695	6,794,913	0.28	-2,164,342
10,575,774	0.44	111	現金	4,562,221	0.19	4,026,218	2,700,345	6,726,563	0.28	-2,164,342
10,575,774	0.44	1112	銀行存款	4,562,221	0.19	4,026,218	2,700,345	6,726,563	0.28	-2,164,342
68,350	0.00	115	預付款項	68,350	0.00		68,350	68,350	0.00	
68,350	0.00	1154	預付費用	68,350	0.00		68,350	68,350	0.00	
4,993,747	0.21	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,993,747	0.21	3,682,856	1,310,891	4,993,747	0.21	
4,993,747	0.21	124	準備金	4,993,747	0.21	3,682,856	1,310,891	4,993,747	0.21	
2,559,445	0.11	1241	退休及離職準備金	2,559,445	0.11	1,826,903	732,542	2,559,445	0.11	
2,434,302	0.10	124Y	其他準備金	2,434,302	0.10	1,855,953	578,349	2,434,302	0.10	
2,384,709,885	99.35	13	其他資產	2,384,709,885	99.60	2,253,186,407	131,523,478	2,384,709,885	99.51	
2,384,709,885	99.35	131	什項資產	2,384,709,885	99.60	2,253,186,407	131,523,478	2,384,709,885	99.51	
142,929	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	142,929	0.01	595,451	-452,522	142,929	0.01	
2,384,566,956	99.34	1316	代管資產	2,384,566,956	99.59	2,252,590,956	131,976,000	2,384,566,956	99.50	
2,400,347,756	100.00		負債及基金餘額合計	2,394,334,203	100.00	2,260,895,481	135,603,064	2,396,498,545	100.00	-2,164,342
2,390,121,751	99.57	2	負債	2,390,121,751	99.82	2,257,633,445	132,488,306	2,390,121,751	99.73	
2,143,126	0.09	21	流動負債	2,143,126	0.09	2,274,409	-131,283	2,143,126	0.09	
2,143,126	0.09	212	應付款項	2,143,126	0.09	2,274,409	-131,283	2,143,126	0.09	
2,143,126	0.09	2123	應付代收款	2,143,126	0.09	2,179,744	-36,618	2,143,126	0.09	
		2125	應付費用			94,665	-94,665			
2,387,978,625	99.48	22	其他負債	2,387,978,625	99.73	2,255,359,036	132,619,589	2,387,978,625	99.64	
2,387,978,625	99.48	221	什項負債	2,387,978,625	99.73	2,255,359,036	132,619,589	2,387,978,625	99.64	
828,782	0.03	2211	存入保證金	828,782	0.03	737,952	90,830	828,782	0.03	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,559,445	0.11	2213	應付退休及離職金	2,559,445	0.11	1,826,903	732,542	2,559,445	0.11	
2,384,566,956	99.34	2214	應付代管資產	2,384,566,956	99.59	2,252,590,956	131,976,000	2,384,566,956	99.50	
23,442	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	23,442	0.00	203,225	-179,783	23,442	0.00	
10,226,005	0.43	3	基金餘額	4,212,452	0.18	3,262,036	3,114,758	6,376,794	0.27	-2,164,342
10,226,005	0.43	31	基金餘額	4,212,452	0.18	3,262,036	3,114,758	6,376,794	0.27	-2,164,342
10,226,005	0.43	311	基金餘額	4,212,452	0.18	3,262,036	3,114,758	6,376,794	0.27	-2,164,342
10,226,005	0.43	3111	累積餘額	4,212,452	0.18	3,262,036	3,114,758	6,376,794	0.27	-2,164,342

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產3,190,226元、無形資產254,248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－臺北市文山區志清國民小學

40501544-55

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
119,135,077	112,112,209	合計	121,055,760	92,406,824	8,157,623	15,220,299	5,271,014
103,201,997	101,579,302	用人費用	109,233,991	87,309,799	7,783,553	14,140,639	
58,705,495	56,605,860	正式員額薪資	62,185,860	47,328,000	5,473,860	9,384,000	
56,432,875	54,061,860	職員薪金	59,641,860	47,328,000	5,089,860	7,224,000	
1,114,380	1,464,000	工員工資	1,464,000		384,000	1,080,000	
1,158,240	1,080,000	警餉	1,080,000			1,080,000	
786,420	400,400	聘僱及兼職人員薪資	594,880	594,880			
786,420	400,400	兼職人員酬金	594,880	594,880			
956,817	1,050,666	超時工作報酬	1,224,873	619,781	87,005	518,087	
956,817	1,050,666	加班費	1,224,873	619,781	87,005	518,087	
12,206,782	12,981,388	獎金	13,490,788	9,936,000	1,156,388	2,398,400	
5,132,460	5,905,655	考績獎金	5,717,555	4,020,000	472,155	1,225,400	
7,074,322	7,075,733	年終獎金	7,773,233	5,916,000	684,233	1,173,000	
22,861,814	22,544,738	退休及卹償金	23,558,292	22,370,724	467,424	720,144	
22,088,623	22,420,498	職員退休及離職金	23,434,052	22,312,724	455,184	666,144	
715,954	66,240	工員退休及離職金	66,240		12,240	54,000	
57,237	58,000	卹償金	58,000	58,000			
7,684,669	7,996,250	福利費	8,179,298	6,460,414	598,876	1,120,008	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
5,582,065	5,003,520	分擔員工保險費	5,506,608	4,128,444	500,436	877,728	
100,000	168,220	傷病醫藥費	130,440	127,000	3,440		
523,706	641,340	員工通勤交通費	602,280	441,000	63,000	98,280	
1,478,898	2,183,170	其他福利費	1,939,970	1,763,970	32,000	144,000	
6,815,300	3,187,777	服務費用	3,413,837	2,523,139	198,838	691,860	
862,960	1,022,857	水電費	1,069,167	1,004,421	64,746		
769,923	937,670	工作場所電費	976,130	918,440	57,690		
93,037	85,187	工作場所水費	93,037	85,981	7,056		
48,123	43,090	旅運費	47,740	47,740			
48,123	43,090	國內旅費	47,740	47,740			
889,020	933,800	修理保養及保固費	997,600	913,600	84,000		
578,491	690,200	一般房屋修護費	631,400	560,000	71,400		
310,529	243,600	機械及設備修護費	366,200	353,600	12,600		
4,203,598	298,500	一般服務費	306,660	140,068	18,592	148,000	
9,318	22,500	佣金、匯費、經理費及手續費	24,660	22,068	2,592		
108,310	120,000	外包費	120,000			120,000	
3,957,989		計時與計件人員酬金					
127,981	156,000	體育活動費	162,000	118,000	16,000	28,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
739,599	817,530	專業服務費		920,670	417,310	31,500	471,860	
233,500	183,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		225,600	225,600			
10,000	24,820	委託檢驗(定)試驗認證費		32,360	32,360			
4,200	10,750	試務甄選費		10,750	10,750			
6,000		電子計算機軟體服務費						
485,899	598,360	其他		651,960	148,600	31,500	471,860	
72,000	72,000	公共關係費		72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000			72,000	
2,174,695	1,849,062	材料及用品費		2,028,882	1,561,382	80,700	386,800	
534,329	363,200	使用材料費		210,800	152,600	58,200		
534,329	363,200	設備零件		210,800	152,600	58,200		
1,640,366	1,485,862	用品消耗		1,818,082	1,408,782	22,500	386,800	
316,313	367,200	辦公(事務)用品		393,600	17,800		375,800	
190,588	82,300	報章什誌		84,000	84,000			
14,820	6,000	服裝		11,000			11,000	
5,155	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000			
1,113,490	1,025,362	其他		1,314,482	1,291,982	22,500		
37,788	30,000	租金、償債與利息		30,000	30,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
33,000	30,000	交通及運輸設備租金	30,000	30,000			
33,000	30,000	車租	30,000	30,000			
4,788		什項設備租金					
4,788		什項設備租金					
6,329,518	4,505,396	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,271,014				5,271,014
1,652,716	1,007,000	購置固定資產	1,883,800				1,883,800
933,831	828,400	購置機械及設備	1,719,800				1,719,800
308,485		購置交通及運輸設備					
410,400	178,600	購置什項設備	164,000				164,000
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
4,640,802	3,462,396	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	3,351,214				3,351,214
4,640,802	3,462,396	遞延修繕房屋建築支出	3,351,214				3,351,214
400,378	668,652	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	773,436	725,904	46,532	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
399,378	667,652	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	762,436	715,904	46,532		
399,378	667,652	其他	762,436	715,904	46,532		
175,401	292,020	其他	304,600	256,600	48,000		
175,401	292,020	其他支出	304,600	256,600	48,000		
175,401	292,020	其他	304,600	256,600	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107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	81	78	3	
國民教育計畫部分	59	57	2	
正式職員	59	57	2	
學前教育計畫部分	8	8		
正式職員	7	7		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	14	13	1	
正式職員	11	10	1	
正式工員	3	3		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	23,500,292	58,000		5,506,608	130,440		602,280	1,939,970	
	22,312,724	58,000		4,128,444	127,000		441,000	1,763,970	
	22,312,724	58,000		4,128,444	127,000		441,000	1,763,970	
	467,424			500,436	3,440		63,000	32,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	684,233					684,233		
職員退休及離職金	455,184							
工員退休及離職金	12,240							
分擔員工保險費	500,436							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	63,000							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	14,140,639	9,384,000		518,087		1,173,000		1,225,400
職員薪金	7,224,000	7,224,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	518,087			518,087				
考績獎金	1,225,400							1,225,400
年終獎金	1,173,000					1,173,000		
職員退休及離職金	666,144							
工員退休及離職金	54,000							
分擔員工保險費	877,728							
員工通勤交通費	98,280							

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	455,184								
	12,240								
				500,436					
					3,440				
							63,000		
	720,144			877,728				32,000	
							98,280	144,000	
	666,144								
	54,000								
				877,728					
							98,280		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	144,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
								144,000	

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107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				121,055,760	
國民教育計畫				92,406,824	
學前教育計畫				8,157,623	
一般行政管理計畫				15,220,299	
建築及設備計畫				5,271,014	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-69

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				100,564,447	
國民教育計畫				92,406,824	
學前教育計畫				8,157,623	
(上)年度預算數				93,193,054	
國民教育計畫				84,987,856	
學前教育計畫				8,205,198	
(前)年度決算數				99,120,215	
國民教育計畫				91,523,211	
學前教育計畫				7,597,004	
(104)年度決算數				98,448,387	
國民教育計畫				90,577,874	
學前教育計畫				7,870,513	
(103)年度決算數				99,087,869	
國民教育計畫				91,453,598	
學前教育計畫				7,634,271	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	31,855,939	24,383,252	1,919,800		5,948,013	3,444,474
土地改良物	4,081,284				4,040,471	40,813
機械及設備	17,501,924	15,462,481	1,719,800		1,300,209	2,459,034
交通及運輸設備	1,312,438	985,532			124,560	202,346
什項設備	8,452,757	7,935,239	164,000		193,485	488,033
電腦軟體	507,536		36,000		289,288	254,248

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。