

中華民國 109 年度 4-0501598

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

臺北市內湖區康寧國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區康寧國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 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
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 資本資產明細表	第 52 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

財務摘要

中華民國109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	180,271	180,533	-262	-0.15
基金用途	181,988	183,168	-1,180	-0.64
賸餘(短絀)	-1,717	-2,635	918	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,201	2,918	-1,717	-58.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,717	-2,635	918	--

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－臺北市內湖區康寧國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。
 3. 發展績優社團及校隊，如田徑、羽球、桌球、合唱團等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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等活動。
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，辦理交通導護各項事項。
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。
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。
3. 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。

(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：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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區康寧國民小學

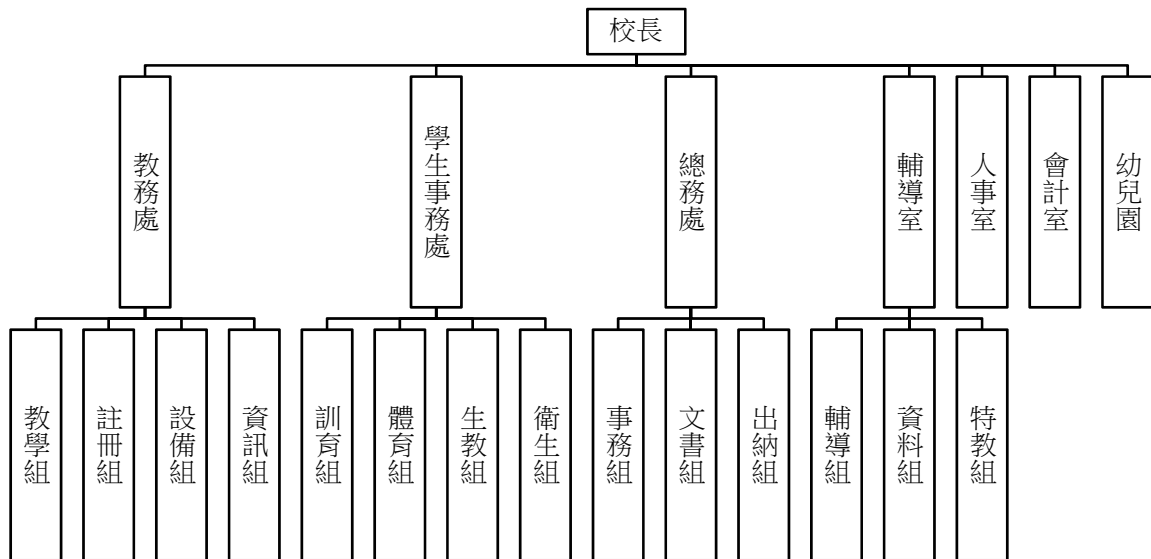
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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－臺北市內湖區康寧國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	137,014	1.新購教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	11,596	1.新購教具、教材及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能 3.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。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	17,939	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	15,439	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校園電源改善工程(第一期)及多功能球場整建工程等，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區康寧國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 66 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 7,643 萬 8 千元、學雜費收入 298 萬 7 千元、雜項收入 16 萬元，本年度基金來源 1 億 8,027 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,053 萬 3 千元，減少 26 萬 2 千元，約 0.1%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,701 萬 4 千元，學前教育計畫 1,159 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,793 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,543 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 8,198 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,316 萬 8 千元，減少 118 萬元，約 0.64%，主要係業務費用減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 171 萬 7 千元，較上年度預算數差短 263 萬 5 千元，減少 91 萬 8 千元，將移用以前基金餘額 171 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 171 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 11 萬 5 千元

107 年教育部補助執行強化校園安全防護機制工作經費 11 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區康寧國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數*100% (單位:%)	80%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 1 億 7,738 萬 9 千元，較預算數 1 億 7,611 萬 1 千元，計增加 127 萬 8 千元，約 0.73%，主要係因統籌款補助收入增加所致。
2. 基金用途：決算數 1 億 7,847 萬 7 千元，較預算數 1 億 7,733 萬 4 千元，計增加 114 萬 3 千元，約 0.64%，主要係因統籌款補助 107 年總合治水專案工程等所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	21,550 人次	本校為配合校園開放，提倡正當休閒活動，開放活動中心等學校場地供民眾運動健身等使用，使用人次共計 26,870 人次，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區康寧國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 9,641 萬 8 千元，較預算分配數 9,597 萬 3 千元，計增加 44 萬 5 千元，約 0.46%，主要係因教育(局)部補助款增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 9,233 萬 6 千元，較預算分配數 9,860 萬 8 千元，計減少 627 萬 2 千元，約 6.36%，主要係因人事費覈實支付所致。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	21,550 人次	本校為配合校園開放，提倡正當休閒活動，開放活動中心等學校場地供民眾運動健身等使用，截至 108 年 6 月底止，使用人次共計 17,250 人次，達原訂目標值之 80.04%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	115,000		
購建固定資產	115,000		
購置機械及設備	115,000	107	
感應投光燈照明系統	115,000		教育部補助執行強化校園安全防护機制工作經費。

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
177,389	基金來源	180,271	180,533	-262
6	勞務收入	3	4	-1
6	服務收入	3	4	-1
1,082	財產收入	683	707	-24
1	財產處分收入	20	44	-24
1,082	其他財產收入	663	663	
173,425	政府撥入收入	176,438	176,633	-195
173,247	公庫撥款收入	176,438	176,633	-195
178	政府其他撥入收入			
2,734	教學收入	2,987	2,987	
2,734	學雜費收入	2,987	2,987	
143	其他收入	160	202	-42
143	雜項收入	160	202	-42
178,477	基金用途	181,988	183,168	-1,180
133,749	國民教育計畫	137,014	138,018	-1,004
11,733	學前教育計畫	11,596	11,598	-2
16,773	一般行政管理計畫	17,939	18,302	-363
16,222	建築及設備計畫	15,439	15,250	189
-1,088	本期賸餘(短絀)	-1,717	-2,635	918
6,641	期初基金餘額	2,918	5,418	-2,500
5,553	期末基金餘額	1,201	2,783	-1,582

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－臺北市內湖區康寧國民小學

現金流量預計表

中華民國109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)			-1,717	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,717	
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)			-1,717	
期初現金及約當現金			12,732	
期末現金及約當現金			11,015	

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－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數4,000元，減少1,000元。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數44,000元，減少24,000元。 財產報廢收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				663,000	
其他財產收入				663,000	較上年度預算數663,000元，無增減。 教職員工停車收入。 場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	33,000	33,000	
	年	1	630,000	630,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				176,438,000	
公庫撥款收入	年	1	176,438,000	176,438,000	較上年度預算數176,633,000元，減少195,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109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				2,987,000	
學雜費收入				2,987,000	較上年度預算數2,987,000元，無增減。
	人、學期	150x2	7,000	2,100,000	幼兒園全日班學費收入預估學生150人。
	人、學期	150x2	2,955	886,500	幼兒園全日班雜費收入預估學生150人。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				160,000	
雜項收入	年	1	160,000	160,000	較上年度預算數202,000元，減少42,000元。 工程圖說費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
133,749,282	138,018,000	合計	137,014,000	
123,671,609	126,106,000	用人費用	124,516,000	
62,087,165	62,622,000	正式員額薪資	63,702,000	較上年度預算數62,622,000元，增加1,080,000元。
62,087,165	62,622,000	職員薪金	63,702,000	
			60,462,000	教職員74人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費468,000元)。
			3,240,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
871,255	663,520	聘僱及兼職人員薪資	816,640	較上年度預算數663,520元，增加153,120元。
871,255	663,520	兼職人員酬金	816,640	
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數88人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節320元。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			10,240	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
513,334	536,418	超時工作報酬	536,418	較上年度預算數536,418元，無增減。
513,334	536,418	加班費	536,418	
			516,068	不休假出勤加班費。
			20,350	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
13,747,993	16,677,500	獎金	16,902,500	較上年度預算數16,677,500元，增加225,000元。
5,891,680	8,813,000	考績獎金	8,903,000	
			8,363,000	依考績法規定核發之獎金。
			540,000	依考績法規定核發之獎金。
7,856,313	7,864,500	年終獎金	7,999,500	
			7,594,500	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	依規定於年節加發之獎金。
37,892,271	38,588,272	退休及卹償金	35,104,156	較上年度預算數38,588,272元，減少3,484,116元。
37,892,271	38,588,272	職員退休及離職金	35,104,156	
			5,180,136	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			280,800	提撥退撫基金。
			64,754	退休人員年終慰問金。
			29,578,466	退休人員月退休金，89人*27,489元*12月=29,357,990元；退休遺族月撫慰金，1人*18,373元*12月=220,476元；合計29,578,466
8,559,591	7,018,290	福利費	7,454,286	較上年度預算數7,018,290元，增加435,996元。
5,655,330	5,289,159	分擔員工保險費	5,376,567	
			5,101,983	分擔公保、勞保、健保費。
			274,584	分擔公保、勞保、健保費。
141,400	265,000	傷病醫藥費	315,000	
			91,000	健康檢查補助費，26人*3,500元。
			224,000	健康檢查補助費，14人*16,000元。
445,280	417,060	員工通勤交通費	448,560	
			88,200	教師上下班交通費，7人*10月*2段*630元。
			15,120	教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
			105,840	教師兼行政上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
			214,200	教師上下班交通費，34人*10月*1段*630元。
			25,200	教師上下班交通費(特殊教育)，4人*10月*1段*630元。
2,317,581	1,047,071	其他福利費	1,314,159	
			240,000	休假旅遊補助費。
			81,200	退休人員子女教育補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。
			442,539	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
5,179,709	6,902,000	服務費用	7,229,000	
1,377,894	1,380,941	水電費	1,367,834	較上年度預算數1,380,941元，減少13,107元。
1,217,480	1,207,650	工作場所電費	1,207,650	
			1,177,650	班級電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			30,000	開放學校場地電費(收支對列)。
160,414	173,291	工作場所水費	160,184	
			160,184	班級水費。
		郵電費	1,000	新增項目
		郵費	1,000	
			1,000	國小學運動會聯絡郵資。
45,966	67,310	旅運費	52,390	較上年度預算數67,310元，減少14,920元。
45,966	67,310	國內旅費	52,390	
			10,540	因公市外出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
	50,000	印刷裝訂與廣告費	114,250	較上年度預算數50,000元，增加64,250元。
	50,000	印刷及裝訂費	114,250	
			6,250	國小學運動會成果報告書(彩色頁)打字印製，25本*250元。
			108,000	國小學運動會秩序冊、裁判證、隊職員證、工作證、停車證、選手號碼布、聘書、獎狀、感謝狀等。
1,699,631	1,877,660	修理保養及保固費	1,776,260	較上年度預算數1,877,660元，減少101,400元。
1,436,123	1,536,460	一般房屋修護費	1,410,260	
			1,047,200	學校校舍修繕費，44班*1年*23,800元。
			363,060	開放學校場地校舍場地修繕費(收支對列)。
263,508	341,200	機械及設備修護費	346,000	
			184,800	辦公器具及教學設備保養費，44班*1年*4,200元。
			31,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			129,600	游泳池水電清潔維護費，18班*1年*7,200元。
		雜項設備修護費	20,000	
			20,000	國小學運動會田徑比賽運動會各項器材維修等費用。
		保險費	14,794	新增項目
		其他保險費	14,794	
			14,794	國小學運動會活動公共意外險。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
175,588	491,040	一般服務費	458,632	較上年度預算數491,040元，減少32,408元。
24,108	46,224	佣金、匯費、經理費及手續費	27,816	
			9,816	委託超商代收學雜費手續費，818人*2學期*6元。
			18,000	暑期體驗營活動委託超商代收繳費手續費，3,000人*6元。
3,480	294,816	計時與計件人員酬金	274,816	
			31,616	補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			243,200	補助閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*320元(教育部補助款)。
148,000	150,000	體育活動費	156,000	
			148,000	文康活動費，本校編列教師74人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
1,880,630	3,035,049	專業服務費	3,443,840	較上年度預算數3,035,049元，增加408,791元。
1,566,640	2,577,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,330,400	
			14,400	資源教材編輯費，2班*12月*600元。
			10,000	訓練講座鐘點費(特教班業務費)，5節*2,000元。
			10,000	講座鐘點費(性別平等教育宣導活動)，5節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。
			10,000	綠屋頂講座鐘點費，5節*2,000元。
			8,000	講座鐘點費(家長教育成長暨志工培訓)，4節*2,000元。
			280,000	暑期體驗營活動內聘教練鐘點費。
			576,000	暑期體驗營活動輔導員鐘點費。
			600,000	暑期體驗營活動教練鐘點費。
			800,000	暑期體驗營活動外聘教練鐘點費。
			12,000	國小學運動會裁判長出席費，2人*3次*2,

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
116,100	122,600	委託檢驗(定)試驗認證費	123,000	000元。
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			9,600	消防安全檢測費及申報費(班級業務費)。
			99,000	學校校園山坡地水土保持設施監測經費。
1,000	2,000	試務甄選費	1,800	
			1,800	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
160,890	332,849	其他專業服務費	988,640	
			35,100	學童午餐指導費(3-4年級)，13班*1人*9月*300元。
			12,600	學童午餐指導費(1-2年級)，14班*1人*9月*100元。
			43,200	學童午餐指導費(5-6年級)，12班*1人*9月*400元。
			20,000	學生輔導指導費。
			46,800	工作人員午餐指導費，13人*9月*400元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			200,000	開放學校場地校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			24,000	國小學運動會運動傷害防護員工作費，16人次*1,500元。
			21,240	國小運動會報名系統建置及維護，1人*60小時*354元。
			29,000	國小學運動會大隊接力裁判裁判費(C級裁判)，29人*1天*1,000元。
			24,000	國小學運動會大隊接力裁判裁判費(B級裁判)，20人*1天*1,200元。
			114,000	國小學運動會田徑裁判裁判費(C級裁判)，57人*2天*1,000元。
			36,000	國小學運動會田徑裁判裁判費(B級裁判)，30人*1天*1,200元。
			9,000	國小學運動會大隊接力助理裁判工作費，15人*1天*600元。
			48,000	國小學運動會田徑助理裁判工作費，40人*2天*600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			24,000	國小學運動會攝影服務，田徑賽每日4人，計12人次*2,000元。
			5,000	國小學運動會選手試游期間救生員工作費，5人*1天*1,000元。
			18,000	國小學運動會游泳助理裁判工作費，15人*2天*600元。
			6,000	國小學運動會田徑場電動計時器及LED螢幕佈線操作人員工作費，2人*3天*1,000元。
			73,800	國小學運動會田徑醫護人員支援工作費。
			54,900	國小學運動會游泳醫護人員支援工作費。
			132,000	國小學運動會游泳裁判人員(含救生員)工作費，66人*2天*1,000元。
3,218,361	3,087,000	材料及用品費	3,344,000	
1,156,152	480,500	使用材料費	609,200	較上年度預算數480,500元，增加128,700元。
1,156,152	480,500	設備零件	609,200	
			152,000	教學用平板電腦，16部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			32,000	教學用設備(特教班設備費移列)，2班*1年*16,000元。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*1年*6,300元(電腦專案計畫)。
			21,000	小田園教育體驗學習花槽，6個*3,500元。
			33,000	綠屋頂種植設備、器具及農具等。
			156,000	校園能源翻新計畫汰換T8燈管，130盞*1,200元(含中央補助款)。
			64,000	校園能源翻新計畫汰換T8燈管，80盞*800元(含中央補助款)。
2,062,209	2,606,500	用品消耗	2,734,800	較上年度預算數2,606,500元，增加128,300元。
147,972	126,990	辦公(事務)用品	251,950	
			4,400	教學用文具紙張等(特教班業務費)。
			3,000	小田園教育體驗學習文具紙張等。
			16,590	辦理開放學校場地工作文具紙張等(收支對列)。
			80,000	暑期體驗營活動文具紙張用品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			147,960	國小學運動會購買號碼布、道次卡、印表機耗材、文具、印刷紙張、事務用品、裁判用文具紙張、競賽用表格、比賽所需相關用品等。
65,303	59,840	報章雜誌	65,600	
			56,000	國小圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
			9,600	宣導圖書及影片等(性別平等教育宣導活動)。
	55,000	服裝		
12,861	28,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	
			29,000	健康中心藥品。
1,836,073	2,336,670	其他用品消耗	2,388,250	
			40,000	兒童節慶活動費。
			538,980	普通班級教學材料費，39班*1年*13,820元。
			66,300	教學用教科書，39班*1年*1,700元。
			265,200	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)，39班*1年*6,800元。
			147,900	弱勢學生用教科書，87人*1年*1,700元。
			64,200	敬師活動費，107人*600元。
			27,640	特教班教學材料費，2班*1年*13,820元。
			79,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			66,420	運動會獎牌、場地佈置等雜支。
			8,560	運動會活動逾時誤餐費用，107人次*80元。
			400	佈置雜支等(性別平等教育宣導活動)。
			20,000	小田園教育體驗學習肥料、工具等雜支。
			21,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子及培養土等雜支。
			22,000	綠屋頂種子、樹苗及培養土等。
			10,000	綠屋頂肥料、工具等雜支。
			2,000	佈置及雜支等(家長教育成長暨志工培訓)。
			1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，15人次*80元。
			80,000	暑期體驗營活動手冊及成果編列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			155,000	暑期體驗營活動攝影、錄音、場地布置等雜支。
			272,000	暑期體驗營活動工作人員逾時誤餐費用，3,400人次*80元。
			59,000	暑期體驗營活動工作人員住宿費及保險費。
			20,000	國小學運動會競賽耗材(發令彈、石灰粉、電池、止滑粉等)。
			12,000	國小學運動會田徑比賽場地、廁所委外清潔，3天*4,000元。
			60,000	國小學運動會田徑比賽比賽場地、典禮台佈置(含紅布條、充氣拱門、桌椅租借、比賽場地帳篷等)。
			46,450	國小學運動會游泳比賽會場氣球拱門布置(含組裝拆卸)、頒獎及競賽會場場地布置。
			25,000	國小學運動會游泳比賽場地、廁所委外清潔費，2天*12,500元。
			165,000	國小學運動會游泳場地瓦斯、水電及場館人力等。
			104,000	國小學運動會各工作組工作人員逾時誤餐費用，1,300人次*80元。
			9,000	國小學運動會運動傷害防護員耗材費用，5天*1,800元。
4,800	6,000	租金、償債、利息及相關手續費	217,000	
		交通及運輸設備租金	21,000	新增項目
		車租	21,000	
			21,000	國小學運動會貨運(器材、物品搬運)，6車*1次*3,500元。
4,800	6,000	雜項設備租金	196,000	較上年度預算數6,000元，增加190,000元。
4,800	6,000	雜項設備租金	196,000	
			6,000	電錶月租費(班級業務費)，12月*500元。
			20,000	國小學運動會田徑比賽租用印表機、其他電腦設備及網路架設等。
			80,000	國小學運動會田徑比賽 典禮音響設備租用。
			60,000	國小學運動會游泳比賽電動計時器材租

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			30,000	用。
1,026,361	1,144,000	會費、捐助、補助、分攤、照護	1,027,000	國小運動會游泳比賽廣播器材勞務租用。
		、救濟與交流活動費		
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,016,361	1,134,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,017,000	較上年度預算數1,134,000元，減少117,000元。
1,016,361	1,134,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,017,000	
			53,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，53人*1年*1,000元。
			560,000	清寒學生餐費補助，56人*200日*50元。
			34,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，43人*1年*800元(新增)。
			288,640	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，902人*40週*1次*8元。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
			80,000	暑期體驗營活動需積極關懷生補助，80人*1,000元。
202,641	290,000	短絀與賠償給付	106,000	
202,641	290,000	賠償給付	106,000	較上年度預算數290,000元，減少184,000元。
202,641	290,000	一般賠償	106,000	
			106,000	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
445,801	483,000	其他	575,000	
445,801	483,000	其他支出	575,000	較上年度預算數483,000元，增加92,000元。
445,801	483,000	其他	575,000	
			33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，6班*1年*5,600元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(2學期*20週*5日*2次*63元*5人=126,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			204,400	學生活動費，1,022人*2學期*100元。
			102,200	班級自治費，1,022人*2學期*50元。
			29,520	課後社團活動費。
			15,240	國小學運動會獎牌製作費，254面*60元。
			59,040	國小學運動會獎盃製作費，72座*820元。
			5,000	國小學運動會工作背心清洗。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,733,017	11,598,000	合計	11,596,000	
11,367,068	11,103,000	用人費用	11,116,000	
8,315,516	7,741,860	正式員額薪資	7,741,860	較上年度預算數7,741,860元，無增減。
7,669,938	6,997,860	職員薪金	6,997,860	6,997,860 教職員10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
645,578	744,000	工員工資	744,000	744,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
49,036	193,959	超時工作報酬	194,359	較上年度預算數193,959元，增加400元。
49,036	193,959	加班費	194,359	194,359 不休假出勤加班費。
1,462,107	1,775,733	獎金	1,775,733	較上年度預算數1,775,733元，無增減。
528,110	808,000	考績獎金	808,000	808,000 依考績法規定核發之獎金。
933,997	967,733	年終獎金	967,733	967,733 依規定於年節加發之獎金。
655,049	614,880	退休及卹償金	614,880	較上年度預算數614,880元，無增減。
615,780	591,840	職員退休及離職金	591,840	591,840 提撥退撫基金。
39,269	23,040	工員退休及離職金	23,040	23,040 提撥勞工退休準備金。
885,360	776,568	福利費	789,168	較上年度預算數776,568元，增加12,600元。
774,864	674,748	分擔員工保險費	674,748	674,748 分擔公保、勞保、健保費。
1,720	4,300	傷病醫藥費	4,300	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 2,580 幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，3人*860元。
76,776	65,520	員工通勤交通費	78,120	63,000 教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。 15,120 教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	32,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
91,211	80,000	服務費用	77,000	
41,964	30,320	一般服務費	27,440	較上年度預算數30,320元，減少2,880元。
948	4,320	佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	
			1,440	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*6元。。
15,016		計時與計件人員酬金		
26,000	26,000	體育活動費	26,000	
			20,000	文康活動費，本校編列教職員10人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3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）。
49,247	49,680	專業服務費	49,560	較上年度預算數49,680元，減少120元。
49,247	49,680	其他專業服務費	49,560	
			4,500	學童午餐指導費(增置教保員)。
			45,000	學童午餐指導費。
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
35,869	36,000	材料及用品費	36,000	
35,869	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
35,869	36,000	其他用品消耗	36,000	
			36,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)，5班*1年*7,200元。
173,949	283,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	271,000	
173,949	283,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	271,000	較上年度預算數283,000元，減少12,000元。
173,949	283,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	271,000	
			24,960	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，130人*40週*1次*4.8元。
			209,394	低收入戶家庭幼生月費補助，9人*2學期*11,633元。
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*9月*2,010

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
				元。
64,920	96,000	其他	466 96,000	配合預算編列至千元，增列進位數466元。
64,920	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
64,920	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
16,773,085	18,302,000	合計	17,939,000	
15,129,630	16,454,000	用人費用	15,633,000	
10,161,380	10,836,000	正式員額薪資	10,308,000	較上年度預算數10,836,000元，減少528,000元。
8,386,700	8,868,000	職員薪金	8,700,000	8,700,000 教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,452,000	工員工資	1,092,000	1,092,000 工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
416,310	518,944	超時工作報酬	488,908	較上年度預算數518,944元，減少30,036元。
416,310	518,944	加班費	488,908	488,908 不休假出勤加班費。
2,469,411	2,849,500	獎金	2,709,500	較上年度預算數2,849,500元，減少140,000元。
1,257,003	1,495,000	考績獎金	1,421,000	1,421,000 依考績法規定核發之獎金。
1,212,408	1,354,500	年終獎金	1,288,500	1,288,500 依規定於年節加發之獎金。
834,743	924,960	退休及卹償金	881,184	較上年度預算數924,960元，減少43,776元。
674,304	808,800	職員退休及離職金	793,824	793,824 提撥退撫基金。
160,439	116,160	工員退休及離職金	87,360	87,360 提撥勞工退休準備金。
1,247,786	1,324,596	福利費	1,245,408	較上年度預算數1,324,596元，減少79,188元。
924,352	981,396	分擔員工保險費	924,888	924,888 分擔公保、勞保、健保費。
126,912	151,200	員工通勤交通費	128,520	52,920 職員技工工友上下班交通費，7人*12月*1段*630元。
			75,600 職員技工工友上下班交通費，5人*12月*2段*630元。	
196,522	192,000	其他福利費	192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
			192,000	休假旅遊補助費。
1,182,212	1,367,000	服務費用	1,815,000	
569,370	688,708	一般服務費	1,136,912	較上年度預算數688,708元，增加448,204元。
535,392	654,708	外包費	1,104,912	
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元(依104.10.28北市教人字第10441249600號函編列)。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元(依107.12.17北市教人字第1076075831號函編列)。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
33,978	34,000	體育活動費	32,000	
			32,000	文康活動費，本校編列教職員12人、工員3人，校警1人，合計16人，每人編列2,000元。
514,442	579,892	專業服務費	579,688	較上年度預算數579,892元，減少204元。
514,442	579,892	其他專業服務費	579,688	
			579,688	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
459,243	479,000	材料及用品費	489,000	
459,243	479,000	用品消耗	489,000	較上年度預算數479,000元，增加10,000元。
451,743	476,000	辦公(事務)用品	483,700	
			180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
			483,520	本校奉核定普通班39班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*14班*12月=107,520元，以上合計485,520元，除依實際需求移列護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
7,500	3,000	服裝	5,300	
			1,100	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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。
			1,500	校警夏服(成立第35年)。
			2,200	校警冬服(新增)。
			400	校警服裝配備。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
16,221,921	15,250,000	合計	15,439,000	
16,221,921	15,250,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	15,439,000	
1,715,477	1,799,000	購建固定資產	5,682,000	
1,715,477	1,799,000	一般建築及設備計畫	5,682,000	
		多功能球場整建工程	2,462,000	
		興建土地改良物	2,462,000	
			2,252,520	一、施工費。
			164,434	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			45,046	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
		校園前瞻基礎建設	615,000	
		購置機械及設備	615,000	
			615,000	新購無線基地臺，41臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
286,600	364,000	班級設備	233,000	
245,600	269,000	購置機械及設備	85,000	
			85,000	新購拉胚機，5臺*17,000元(教 務處)。
41,000	95,000	購置雜項設備	148,000	
			68,000	新購羽球發球機1臺(教務處)。
			80,000	新購網球發球機1臺(教務處)。
		學校設備	167,000	
		購置機械及設備	167,000	
			35,000	汰舊換新鏈鋸機(充電式)1部(總務處)。
			30,000	汰舊換新割草機(充電式)1部(總務處)。
			102,000	汰舊換新單槍投影機，5臺 *20,400元。
767,822	810,000	資訊設備	2,108,000	
767,822	810,000	購置機械及設備	2,108,000	
			158,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			1,950,000	汰舊換新個人電腦，78部 *25,000元(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
87,360	97,000	幼兒園設備	97,000	
		購置機械及設備	48,000	
			48,000	汰舊換新數位相機，3臺 *16,000元(幼兒園)。
87,360	97,000	購置雜項設備	49,000	
			49,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機 8KW(含)以上、1臺(幼兒園)。
573,695	528,000	校園設備		
180,515		購置機械及設備		
393,180	35,000	購置交通及運輸設備		
	493,000	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	
	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)。
14,506,444	13,415,000	遞延支出	9,721,000	
14,506,444	13,415,000	一般建築及設備計畫	9,721,000	
		校園電源改善工程(第一期)	9,721,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,721,000	
			8,904,800	一、施工費。
			638,336	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			177,864	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
14,506,444	13,415,000	校園整修工程		
14,506,444	13,415,000	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－臺北市內湖區康寧國民小學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,739,614	資產合計	4,735,262	4,736,979	-1,717
4,739,614	資產	4,735,262	4,736,979	-1,717
15,667	流動資產	11,315	13,032	-1,717
15,367	現金	11,015	12,732	-1,717
15,367	銀行存款	11,015	12,732	-1,717
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
2,750	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,750	2,750	
2,750	準備金	2,750	2,750	
2,048	退休及離職準備金	2,048	2,048	
702	其他準備金	702	702	
4,721,198	其他資產	4,721,198	4,721,198	
4,721,198	什項資產	4,721,198	4,721,198	
5	暫付及待結轉帳項	5	5	
4,721,193	代管資產	4,721,193	4,721,193	
4,739,614	負債及基金餘額合計	4,735,262	4,736,979	-1,717
4,734,062	負債	4,734,062	4,734,062	
7,258	流動負債	7,258	7,258	
7,258	應付款項	7,258	7,258	
6,664	應付代收款	6,664	6,664	
594	應付費用	594	594	
4,726,804	其他負債	4,726,804	4,726,804	
4,726,804	什項負債	4,726,804	4,726,804	
3,562	存入保證金	3,562	3,562	
2,048	應付退休及離職金	2,048	2,048	
4,721,193	應付代管資產	4,721,193	4,721,193	
5,553	基金餘額	1,201	2,918	-1,717
5,553	基金餘額	1,201	2,918	-1,717
5,553	基金餘額	1,201	2,918	-1,717
5,553	累積餘額	1,201	2,918	-1,717

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 9,777,014 元、無形資產 26,950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			
178,477,305	183,168,000	合計		181,988,000	137,014,000
150,168,307	153,663,000	用人費用		151,265,000	124,516,000
80,564,061	81,199,860	正式員額薪資		81,751,860	63,702,000
78,143,803	78,487,860	職員薪金		79,399,860	63,702,000
1,823,558	2,196,000	工員工資		1,836,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
871,255	663,520	聘僱及兼職人員薪資		816,640	816,640
871,255	663,520	兼職人員酬金		816,640	816,640
978,680	1,249,321	超時工作報酬		1,219,685	536,418
978,680	1,249,321	加班費		1,219,685	536,418
17,679,511	21,302,733	獎金		21,387,733	16,902,500
7,676,793	11,116,000	考績獎金		11,132,000	8,903,000
10,002,718	10,186,733	年終獎金		10,255,733	7,999,500
39,382,063	40,128,112	退休及卹償金		36,600,220	35,104,156
39,182,355	39,988,912	職員退休及離職金		36,489,820	35,104,156
199,708	139,200	工員退休及離職金		110,400	
10,692,737	9,119,454	福利費		9,488,862	7,454,286
7,354,546	6,945,303	分擔員工保險費		6,976,203	5,376,567
143,120	269,300	傷病醫藥費		319,300	315,000
648,968	633,780	員工通勤交通費		655,200	448,560
2,546,103	1,271,071	其他福利費		1,538,159	1,314,159
6,453,132	8,349,000	服務費用		9,121,000	7,229,000
1,377,894	1,380,941	水電費		1,367,834	1,367,834
1,217,480	1,207,650	工作場所電費		1,207,650	1,207,650
160,414	173,291	工作場所水費		160,184	160,184
		郵電費		1,000	1,000
		郵費		1,000	1,000
45,966	67,310	旅運費		52,390	52,390
45,966	67,310	國內旅費		52,390	52,390
	50,000	印刷裝訂與廣告費		114,250	114,250
	50,000	印刷及裝訂費		114,250	114,250

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

109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			
11,596,000	17,939,000	15,439,000			
11,116,000	15,633,000				
7,741,860	10,308,000				
6,997,860	8,700,000				
744,000	1,092,000				
	516,000				
194,359	488,908				
194,359	488,908				
1,775,733	2,709,500				
808,000	1,421,000				
967,733	1,288,500				
614,880	881,184				
591,840	793,824				
23,040	87,360				
789,168	1,245,408				
674,748	924,888				
4,300					
78,120	128,520				
32,000	192,000				
77,000	1,815,000				

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			
1,699,631	1,877,660	修理保養及保固費		1,776,260	1,776,260
1,436,123	1,536,460	一般房屋修護費		1,410,260	1,410,260
263,508	341,200	機械及設備修護費		346,000	346,000
		雜項設備修護費		20,000	20,000
		保險費		14,794	14,794
		其他保險費		14,794	14,794
786,922	1,210,068	一般服務費		1,622,984	458,632
25,056	50,544	佣金、匯費、經理費及手續費		29,256	27,816
535,392	654,708	外包費		1,104,912	
18,496	294,816	計時與計件人員酬金		274,816	274,816
207,978	210,000	體育活動費		214,000	156,000
2,444,319	3,664,621	專業服務費		4,073,088	3,443,840
1,566,640	2,577,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,330,400	2,330,400
116,100	122,600	委託檢驗(定)試驗認證費		123,000	123,000
1,000	2,000	試務甄選費		1,800	1,800
36,000		電腦軟體服務費			
724,579	962,421	其他專業服務費		1,617,888	988,640
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,713,473	3,602,000	材料及用品費		3,869,000	3,344,000
1,156,152	480,500	使用材料費		609,200	609,200
1,156,152	480,500	設備零件		609,200	609,200
2,557,321	3,121,500	用品消耗		3,259,800	2,734,800
599,715	602,990	辦公(事務)用品		735,650	251,950
65,303	59,840	報章雜誌		65,600	65,600
7,500	58,000	服裝		5,300	
12,861	28,000	醫療用品(非醫療院所使用)		29,000	29,000
1,871,942	2,372,670	其他用品消耗		2,424,250	2,388,250
4,800	6,000	租金、償債、利息及相關手續費		217,000	217,000
		交通及運輸設備租金		21,000	21,000
		車租		21,000	21,000

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
27,440	1,136,912				
1,440					
	1,104,912				
26,000	32,000				
49,560	579,688				
49,560	579,688				
	98,400				
	98,400				
36,000	489,000				
36,000	489,000				
	483,700				
	5,300				
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		
4,800	6,000	雜項設備租金	196,000	196,000
4,800	6,000	雜項設備租金	196,000	196,000
16,221,921	15,250,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	15,439,000	
1,715,477	1,799,000	購建固定資產	5,682,000	
		興建土地改良物	2,462,000	
1,193,937	1,079,000	購置機械及設備	3,023,000	
393,180	35,000	購置交通及運輸設備		
128,360	685,000	購置雜項設備	197,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
14,506,444	13,415,000	遞延支出	9,721,000	
14,506,444	13,415,000	遞延修繕房屋建築支出	9,721,000	
1,202,310	1,429,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,300,000	1,027,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,190,310	1,417,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,288,000	1,017,000
1,190,310	1,417,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,288,000	1,017,000
202,641	290,000	短絀與賠償給付	106,000	106,000
202,641	290,000	賠償給付	106,000	106,000
202,641	290,000	一般賠償	106,000	106,000
510,721	579,000	其他	671,000	575,000
510,721	579,000	其他支出	671,000	575,000
510,721	579,000	其他	671,000	575,000

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

109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			
		15,439,000			
		5,682,000			
		2,462,000			
		3,023,000			
		197,000			
		36,000			
		36,000			
		9,721,000			
		9,721,000			
271,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
271,000					
271,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

員工人數彙計表

中華民國109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	105	2	107	
國民教育計畫部分	75	3	78	
正式職員	75	3	78	
學前教育計畫部分	13		13	
正式職員	11		11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	17	-1	16	
正式職員	13		13	
正式工員	4	-1	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。

3.外包費編列消化超額職工(技工、工友)業務外包3人、工友外包1人、校警外包1人等，計110萬4,912元。 4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計27萬4,816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	151,265,000	81,751,860		1,219,685		10,255,733	11,132,000	
國民教育計畫	124,516,000	63,702,000		536,418		7,999,500	8,903,000	
職員薪金	63,702,000	63,702,000						
兼職人員 酬金	816,640							
加班費	536,418			536,418				
考績獎金	8,903,000						8,903,000	
年終獎金	7,999,500					7,999,500		
職員退休 及離職金	35,104,156							
分擔員工 保險費	5,376,567							
傷病醫藥 費	315,000							
員工通勤 交通費	448,560							
其他福利 費	1,314,159							
學前教育計畫	11,116,000	7,741,860		194,359		967,733	808,000	
職員薪金	6,997,860	6,997,860						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	194,359			194,359				
考績獎金	808,000						808,000	
年終獎金	967,733					967,733		
職員退休 及離職金	591,840							
工員退休 及離職金	23,040							
分擔員工 保險費	674,748							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	78,120							

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

109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		
36,600,220			6,976,203	319,300		655,200	1,538,159	816,640	
35,104,156			5,376,567	315,000		448,560	1,314,159	816,640	
35,104,156			5,376,567	315,000		448,560	1,314,159	816,640	
614,880			674,748	4,300		78,120	32,000		
591,840			674,748	4,300		78,120			
23,040									

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
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	15,633,000	10,308,000		488,908		1,288,500	1,421,000	
職員薪金	8,700,000	8,700,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	488,908			488,908				
考績獎金	1,421,000						1,421,000	
年終獎金	1,288,500					1,288,500		
職員退休及離職金	793,824							
工員退休及離職金	87,360							
分擔員工保險費	924,888							
員工通勤交通費	128,520							
其他福利費	192,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

3.外包費編列消化超額職工(技工、工友)業務外包3人、工友外包1人、校警外包1人等，計110萬4,912元。

4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計27萬4,816元。

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

109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		
881,184			924,888			128,520	32,000 192,000		
793,824									
87,360			924,888			128,520	192,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				181,988	
國民教育計畫				137,014	
學前教育計畫				11,596	
一般行政管理計畫				17,939	
建築及設備計畫				15,439	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				137,014	
學前教育計畫				11,596	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				138,018	
學前教育計畫				11,598	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				133,749	
學前教育計畫				11,733	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				130,611	
學前教育計畫				10,295	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				137,091	
學前教育計畫				12,013	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
合計	34,542	26,940	5,718		13		3,504	9,804	
土地改良物	2,540	2,515	2,462	增置			122	2,366	
房屋及建築	201	106					20	75	
機械及設備	17,305	13,632	3,023	增置			2,318	4,377	
交通及運輸 設備	2,956	2,024					291	640	
雜項設備	11,537	8,663	197	增置			752	2,319	
電腦軟體	4		36	增置	13	無形資 產攤銷		27	