

中華民國 111 年度 4-0501598

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

目 次

中華民國111年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	175,616	178,243	-2,627	-1.47
基金用途	176,966	181,998	-5,032	-2.76
賸餘(短絀)	-1,350	-3,755	2,405	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,597	2,947	-1,350	-45.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,350	-3,755	2,405	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校發展以學校願景「卓越、創新、快樂及服務」為目標，積極發展學校本位課程，建構學習型組織的校園環境。提升學生人文素養，豐富學生學習經驗以增進學生多元學習能力。持續更新軟硬體設備，改善及充實教學環境，結合數位教學與學習策略，發展多元教學模式，促進以學習者為中心的學習，增進學生學習興趣及成效。

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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 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。

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 111 年度

(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。

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。

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 111 年度

(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。

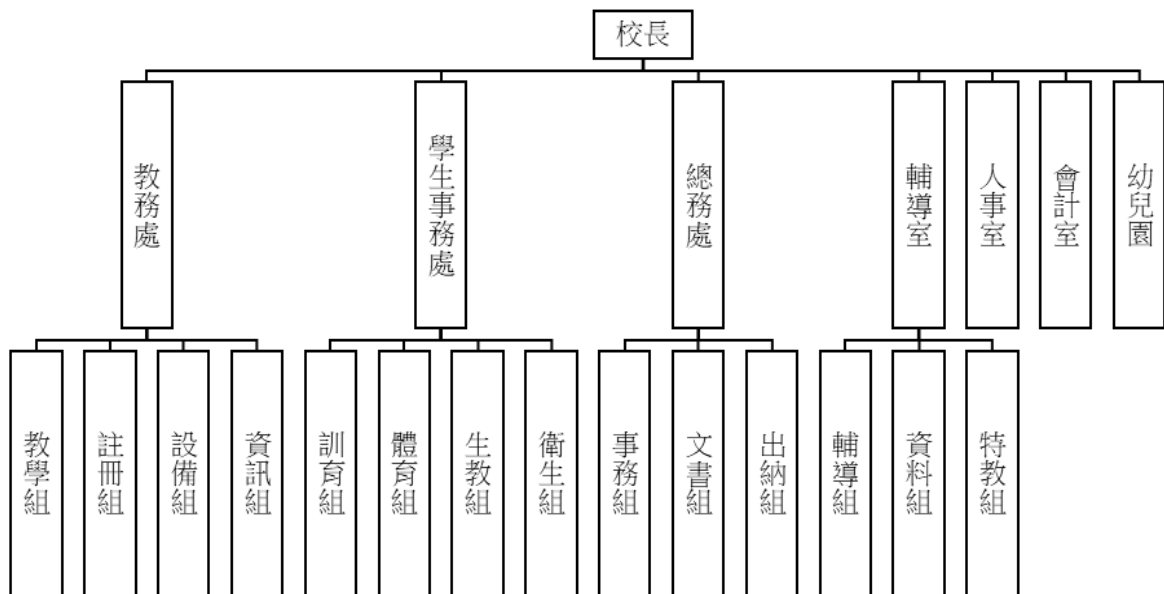
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

(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 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費等收入。
財產收入	705	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	171,190	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,306	本年度預計收取幼兒園學費、雜費等收入。
其他收入	412	本年度預計收取工程圖說費、數位學生證補卡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	134,959	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	16,682	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	16,804	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	8,521	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. 辦理跑道及周邊地坪整修工程。

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 111 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 4 萬 2 千元、其他財產收入 66 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 7,119 萬元、學雜費收入 330 萬 6 千元、雜項收入 41 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 7,561 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,824 萬 3 千元，減少 262 萬 7 千元，約 1.47%，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 3,495 萬 9 千元，學前教育計畫 1,668 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,680 萬 4 千元，建築及設備計畫 852 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 7,696 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 8,199 萬 8 千元，減少 503 萬 2 千元，約 2.76%，主要係修建工程減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 135 萬元，較上年度預算數差短 375 萬 5 千元，減少 240 萬 5 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 135 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 5 萬元

1.109 年度教育部補助十二年國教課綱前導學校計畫設備經費 4 萬元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬元，共計 5 萬元。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費收入。	本年度已收取 2 學期教師甄選報名費收入 7 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢收入、教職員工停車收入、場地出借費收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 7 千元、教職員工停車收入 3 萬 9 千元、場地出借費收入 24 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 8,155 萬 6 千元及教育部之補助計畫 133 萬 8 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園之學費、雜費等收入 276 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說費及其他雜項收入等。	本年度已收取工程圖說費及其他雜項收入等 50 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	配合十二年國教實施及達成學校願景，購置各種圖書設備、教學器材及資訊媒材供教學使用，提升學生學習興趣；舉辦各項多語文、體育，藝文、科學等競賽及成果發表，提供學生多元展現的舞台，拓展學生學習視野；舉辦教師增能研習，提升教師教學及輔導知能。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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。	109 年學前教育計畫實施成果為購買有機蔬菜及有機米，增進幼兒飲食健康；購買教學用品，增進幼兒學習動機、補足教師教學需求，提高教學效能；新購各項環境清潔與衛生之消毒用品，維護幼兒園環境清潔與衛生安全；補助低收、中

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 111 年度

		低收幼兒之代收代辦費及危機家庭幼兒之餐費,補足失常的家庭功能;辦理上放學之導護工作,維護早到及晚離園之幼兒安全;辦理教職員相關用人費用,維護教職員之權益。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為: 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作,進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務,並配合校務推動行政處室支援工作,進而增進校務運作,達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為: 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理多功能球場整建工程。 3. 辦理校園電源改善工程(第一期)。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理多功能球場整建工程。 3. 辦理校園電源改善工程(第一期)。 4. 辦理活動中心廁所改善工程。 5. 辦理廊道優質化工程。

二、上年度已過期間(110年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述:

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至6月30日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至6月30日止已辦理教師甄選報名費收入1千元。
財產收入	本年度截至6月30日止預計辦理財產報廢收入、教職員工停車收入、場地出借費收入等。	本年度截至6月30日止已辦理收取財產報廢收入1千元、教職員工停車收入1萬元、場地開放費收入49萬2千元等。
政府撥入收入	本年度截至6月30日止預計公庫撥入數。	本年度截至6月30日止已收取公庫撥入數9,194萬7千元及教育部之補助計畫115萬7千元。
教學收入	本年度截至6月30日止預計預計收取幼兒園之1學	本年度截至6月30日止已收取幼兒園之1學期學

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 111 年度

	期學費、雜費等收入。	費、雜費等收入 153 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取工程圖說費及其他雜項收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取工程圖說費及其他雜項收入等 13 萬 2 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	辦理購置各類圖書供學生學習及教師增能，補充各種教材設備提升教師教學效能，舉辦各項競賽活動及成果發表，提供學生學習表現機會，建立自信。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	辦理有機蔬菜採買，以增進幼兒飲食營養與健康；購買教學用品，增進幼兒學習動機、補足教師教學需求，提高教學效能；新購各項防疫物資，維護幼兒健康安全及園內環境清潔與衛生；補助低收、中低收幼兒之代收代辦費及危機家庭幼兒之餐費，補足失常的家庭功能；辦理上放學之導護工作，維護早到及晚離園之幼兒安全；辦理教職員相關用人費用，維護教職員之權益。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	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。

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 111 年度

建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 全校水塔整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 校園電源改善工程(第二期)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.全校水塔整修工程之建築師及工程招標作業已執行完畢。 3.校園電源改善工程(第二期)之建築師及工程招標作業已執行完畢。 4.多功能視聽教室優化整修工程之建築師及工程完成招標作業、履約及竣工。 5.110 學年度幼兒園增設 2 歲專班工程之建築師及工程招標作業已執行完畢。 6.110 年度幼兒園遊戲場改善工程之建築師及工程招標作業已執行完畢。
---------	---	--

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	50,000		
固定資產之建設改良擴充	50,000		
購置機械及設備	50,000	109	
數位攝影機(4KHDR影像錄製、CMOS感光元件、自動對焦)	50,000		教育部補助十二年國教課綱前導學校計畫設備經費40,000元，學校自籌10,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
186,464	基金來源	175,616	178,243	-2,627
7	勞務收入	3	3	
7	服務收入	3	3	
289	財產收入	705	705	
7	財產處分收入	42	42	
282	其他財產收入	663	663	
182,894	政府撥入收入	171,190	174,428	-3,238
181,556	公庫撥款收入	171,190	174,428	-3,238
1,338	政府其他撥入收入			
2,766	教學收入	3,306	2,987	319
2,766	學雜費收入	3,306	2,987	319
509	其他收入	412	120	292
509	雜項收入	412	120	292
186,436	基金用途	176,966	181,998	-5,032
139,285	國民教育計畫	134,959	140,887	-5,928
12,839	學前教育計畫	16,682	11,526	5,156
16,549	一般行政管理計畫	16,804	15,724	1,080
17,764	建築及設備計畫	8,521	13,861	-5,340
28	本期賸餘(短絀)	-1,350	-3,755	2,405
6,673	期初基金餘額	2,947	4,956	-2,010
6,702	期末基金餘額	1,597	1,201	395

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,350	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,350	
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)			-1,350	
期初現金及約當現金			14,646	
期末現金及約當現金			13,296	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 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111年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				42,000	
財產處分收入	年	1	42,000	42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				663,000	
其他財產收入				663,000	較上年度預算數663,000元，無增減。
	年	1	33,000	33,000	教職員工停車收入。
	年	1	630,000	630,000	場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				171,190,000	
公庫撥款收入	年	1	171,190,000	171,190,000 171,190,000	較上年度預算數174,428,000元，減少3,238,000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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,306,000	
學雜費收入				3,306,000	較上年度預算數2,987,000元，增加319,000元。
	人、學期	166x2	2,955	981,060	幼兒園全日班雜費收入預估學生166人。
	人、學期	166x2	7,000	2,324,000	幼兒園全日班學費收入預估學生166人。
	年	1	940	940	配合預算編列至千元，增列進位數940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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				412,000	
雜項收入	年	1	412,000	412,000	較上年度預算數120,000元，增加292,000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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
139,284,714	140,887,000	合計	134,959,000	
126,853,035	130,035,000	用人費用	124,404,000	
65,664,763	66,732,000	正式員額薪資	62,712,000	較上年度預算數66,732,000元，減少4,020,000元。
65,664,763	66,732,000	職員薪金	62,712,000	
			57,648,000	教職員75人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費480,000元)。
			5,064,000	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)。
1,119,450	943,360	聘僱及兼職人員薪資	943,360	較上年度預算數943,360元，無增減。
1,119,450	943,360	兼職人員酬金	943,360	
			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)。
			774,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數92人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節320元。
			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)。
494,010	536,418	超時工作報酬	610,418	較上年度預算數536,418元，增加74,000元。
494,010	536,418	加班費	610,418	
			20,350	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			516,068	不休假出勤加班費。
			74,000	暑期體驗營活動工作人員加班費。
14,358,191	17,358,000	獎金	15,739,000	較上年度預算數17,358,000元，減少1,619,000元。
6,391,495	8,943,000	考績獎金	7,753,000	
			6,909,000	依考績法規定核發之獎金。
			844,000	依考績法規定核發之獎金。
7,966,696	8,415,000	年終獎金	7,986,000	
			633,000	依規定於年節加發之獎金。
			7,353,000	依規定於年節加發之獎金。
36,964,088	36,696,926	退休及卹償金	36,852,690	較上年度預算數36,696,926元，增加155,764元。
36,964,088	36,696,926	職員退休及離職金	36,852,690	
			5,660,200	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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			524,160	提撥退撫基金。
			64,754	退休人員年終慰問金。
			30,603,576	退休人員月退休金，93人*27,225元*12月=30,383,100元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*18,373元*12月=220,476元；合計30,603,576元。
8,252,533	7,768,296	福利費	7,546,532	較上年度預算數7,768,296元，減少221,764元。
6,101,546	5,615,394	分擔員工保險費	5,414,996	
			444,600	分擔公保、勞保、健保費。
			4,970,396	分擔公保、勞保、健保費。
81,500	325,800	傷病醫藥費	327,000	
			224,000	健康檢查補助費，14人*16,000元。
			91,000	健康檢查補助費，26人*3,500元。
			12,000	職業安全衛生健康檢查經費，10人*1,200元。
455,000	511,560	員工通勤交通費	495,012	
			31,500	特教教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			60,480	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*630元。
			14,112	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			15,120	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			214,200	教師上下班交通費，34人*10月*630元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。
			58,800	教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
1,614,487	1,315,542	其他福利費	1,309,524	
			240,000	休假旅遊補助費。
			81,200	退休人員子女教育補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			443,904	子女教育補助費。
5,986,594	6,132,000	服務費用	5,893,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,351,751	1,393,697	水電費	1,326,290	較上年度預算數1,393,697元，減少67,407元。
1,207,650	1,207,650	工作場所電費	1,183,000	
			30,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			1,153,000	班級電費。
144,101	186,047	工作場所水費	143,290	班級水費。
2,240		郵電費		
2,240		郵費		
40,470	52,390	旅運費	52,390	較上年度預算數52,390元，無增減。
40,470	52,390	國內旅費	52,390	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
87,650		印刷裝訂與廣告費		
87,650		印刷及裝訂費		
1,453,318	1,820,660	修理保養及保固費	1,820,660	較上年度預算數1,820,660元，無增減。
1,226,138	1,457,860	一般房屋修護費	1,457,860	
			363,060	開放學校場地校舍場地修繕費(收支對列)。
			1,094,800	學校校舍修繕費，46班*1年*23,800元。
227,180	362,800	機械及設備修護費	362,800	
			193,200	辦公器具及教學設備保養費，46班*1年*4,200元。
			136,800	游泳池水電清潔維護費，19班*1年*7,200元。
			32,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
13,355		保險費		
13,355		其他保險費		
811,089	474,588	一般服務費	455,740	較上年度預算數474,588元，減少18,848元。
11,162	19,308	佣金、匯費、經理費及手續費	18,924	
			9,000	暑期體驗營活動委託超商代收繳費手續費，1,500人*6元。
			9,924	委託超商代收學雜費手續費，827人*2學期*6元。
641,927	289,280	計時與計件人員酬金	274,816	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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)。
158,000	166,000	體育活動費	162,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			150,000	文康活動費，本校編列教師75人，每人編列2,000元。
2,226,721	2,390,665	專業服務費	2,237,920	較上年度預算數2,390,665元，減少152,745元。
1,243,796	1,836,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,786,100	
			8,000	講座鐘點費(家長教育成長暨志工培訓)，4節*2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，5節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	專業成長內聘講師鐘點費，10節*1,000元。
			6,000	專業成長外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			2,500	專業成長專家學者出席費，1人次*2,500元。
			30,000	綠屋頂講座鐘點費，15節*2,000元。
			8,000	訓練講座鐘點費(特教班業務費)，4節*2,000元。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			250,000	暑期體驗營活動內聘教練鐘點費。
			360,000	暑期體驗營活動輔導員鐘點費。
			450,000	暑期體驗營活動教練鐘點費。
			600,000	暑期體驗營活動外聘教練鐘點費。
121,400	179,765	委託檢驗(定)試驗認證費	79,720	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			57,320	建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			8,000	消防安全檢測費及申報費(班級業務費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	1,500	試務甄選費	1,500	教師甄選試務費用。
35,998		電腦軟體服務費		
825,527	373,300	其他專業服務費	370,600	
			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)。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			11,700	學童午餐指導費(1-2年級)，13班*1人*9月*100元。
			40,500	學童午餐指導費(3-4年級)，15班*1人*9月*300元。
			43,200	學童午餐指導費(5-6年級)，12班*1人*9月*400元。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
4,302,738	2,574,000	材料及用品費	2,255,000	
1,794,210	318,900	使用材料費	208,100	較上年度預算數318,900元，減少110,800元。
1,794,210	318,900	設備零件	208,100	
			13,000	綠屋頂種植設備、器具及農具等。
			17,000	小田園教育體驗學習設備零件。
			170,100	電腦設備維護及管理費，27班*6,300元。
			3,000	定時涼風大廈扇，2臺*1500元(特教班設備費移列)(新增)。
			3,500	護貝機1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			1,500	互動遊戲片1片(特教班設備費移列)(新增)。
2,508,528	2,255,100	用品消耗	2,046,900	較上年度預算數2,255,100元，減少208,200元。
195,358	179,490	辦公(事務)用品	155,490	
			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)。
			7,300	專業成長文具紙張等。
			13,600	教學用文具紙張等(特教班業務費)。
			115,000	暑期體驗營活動文具紙張用品。
65,600	58,895	報章雜誌	59,570	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
29,000	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	9,600	性別平等教育宣導活動宣導圖書及影片等。
2,218,570	1,986,715	其他用品消耗	49,970	國小圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
			31,000	健康中心藥品。
			1,800,840	
			40,000	兒童節慶活動費。
			552,800	普通班級教學材料費，40班*1年*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			203,480	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)，40班*1年*5,087元。
			64,700	運動會獎牌、場地佈置等雜支。
			11,100	運動會活動逾時誤餐費用，111人次*100元。
			400	性別平等教育宣導活動佈置雜支等。
			2,000	佈置及雜支等(家長教育成長暨志工培訓)。
			5,000	小田園教育體驗學習食材、調味料等雜支。
			5,000	小田園教育體驗學習肥料、工具等雜支。
			5,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子及培養土等雜支。
			4,200	專業成長場地佈置及雜支等。
			1,500	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，15人次*100元。
			7,000	綠屋頂種子、樹苗及培養土等。
			5,000	綠屋頂肥料、工具等雜支。
			41,460	特教班教學材料費，3班*1年*13,820元。
			120,000	暑期體驗營活動手冊及成果編列。
			250,000	暑期體驗營活動攝影、錄音、場地布置等雜支。
			200,000	暑期體驗營活動工作人員住宿費及保險費。
			272,000	暑期體驗營活動工作人員逾時誤餐費用，2,720人次*100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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
170,940	6,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
170,940	6,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數6,000元，減少1,000元。
170,940	6,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費(班級業務費)，12月*400元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
1,327,010	1,469,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,952,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,120	較上年度預算數10,000元，增加120元。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,120	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
1,317,010	1,459,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,941,880	較上年度預算數1,459,000元，增加482,880元。
63,627	14,400	獎勵費用	81,600	
			14,400	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，4人*3600元(班級業務費)。
			67,200	敬師活動費，112人*600元。
10,000		慰問金、照護及濟助金		
1,243,383	1,444,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,860,280	
			22,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，28人*800元。
			69,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，69人*1,000元。
			156,400	弱勢學生教科書補助費用，92人*1,700元。
			780,000	清寒學生餐費補助，78人*200日*50元。
			532,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，832人*40週*16元。
			300,000	暑期體驗營活動需積極關懷生補助，100人*3,000元。
106,152	164,000	短絀與賠償給付		
106,152	164,000	賠償給付		較上年度預算數164,000元，減少164,000元。
106,152	164,000	一般賠償		

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
538,245	507,000	其他	450,000	
538,245	507,000	其他支出	450,000	較上年度預算數507,000元，減少57,000元。
538,245	507,000	其他	450,000	
			206,200	學生活動費，1,031人*2學期*100元。
			82,600	班級自治費，826人*2學期*50元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			151,200	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*6人=151,200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－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,838,520	11,526,000	合計	16,682,000	
12,541,903	11,116,000	用人費用	16,393,000	
9,183,100	7,741,860	正式員額薪資	11,067,180	較上年度預算數7,741,860元，增加3,325,320元。
8,072,360	6,997,860	職員薪金	10,323,180	
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。(新增)
			10,301,580	教職員11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,110,740	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
63,924	194,359	超時工作報酬	129,753	較上年度預算數194,359元，減少64,606元。
63,924	194,359	加班費	129,753	不休假出勤加班費。
1,692,178	1,775,733	獎金	2,791,699	較上年度預算數1,775,733元，增加1,015,966元。
635,515	808,000	考績獎金	1,411,000	依考績法規定核發之獎金。
1,056,663	967,733	年終獎金	1,380,699	依規定於年節加發之獎金。
721,653	614,880	退休及卹償金	1,153,176	較上年度預算數614,880元，增加538,296元。
656,205	591,840	職員退休及離職金	1,130,136	提撥退撫基金。
65,448	23,040	工員退休及離職金	23,040	提撥勞工退休準備金。
881,048	789,168	福利費	1,251,192	較上年度預算數789,168元，增加462,024元。
778,698	674,748	分擔員工保險費	1,021,200	分擔公保、勞保、健保費。
1,710	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。
68,640	78,120	員工通勤交通費	97,692	
			24,192	幼兒教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			30,240	幼兒教師兼行政上下班交通費，4人*12月*630元。
			31,500	幼兒教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			11,760	幼兒教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
32,000	32,000	其他福利費	128,000	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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
76,487	77,000	服務費用	101,000	
27,128	27,440	一般服務費	33,500	較上年度預算數27,440元，增加6,060元。
1,128	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	委託超商代收學雜費手續費，125人*2學期*6元。
26,000	26,000	體育活動費	32,000	
			22,000	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
49,359	49,560	專業服務費	67,500	較上年度預算數49,560元，增加17,940元。
49,359	49,560	其他專業服務費	67,500	
			13,500	學童午餐指導費(增置教保員)，3人*9月*500元。
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
36,000	36,000	材料及用品費	43,000	
36,000	36,000	用品消耗	43,000	較上年度預算數36,000元，增加7,000元。
36,000	36,000	其他用品消耗	43,000	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)，6班*1年*7,166.7元。
118,490	201,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000	
118,490	201,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	較上年度預算數201,000元，減少152,000元。
118,490	201,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			24,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，130人*40週*1次*4.8元。
			774	配合預算編列至千元，增列進位數774元。
65,640	96,000	其他	96,000	
65,640	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
65,640	96,000	其他	96,000	幼兒導護費(2學期*20週*5日*2次*60元*4人=96,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,548,537	15,724,000	合計	16,804,000	
14,319,173	13,392,000	用人費用	14,337,000	
9,205,373	8,820,000	正式員額薪資	9,384,000	較上年度預算數8,820,000元，增加564,000元。
7,813,433	7,572,000	職員薪金	8,136,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	732,000	工員工資	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
492,965	409,660	超時工作報酬	425,944	較上年度預算數409,660元，增加16,284元。
492,965	409,660	加班費	425,944	不休假出勤加班費。
2,349,816	2,322,500	獎金	2,456,000	較上年度預算數2,322,500元，增加133,500元。
1,156,951	1,220,000	考績獎金	1,283,000	依考績法規定核發之獎金。
1,192,865	1,102,500	年終獎金	1,173,000	依規定於年節加發之獎金。
1,129,190	738,192	退休及卹償金	903,552	較上年度預算數738,192元，增加165,360元。
757,444	679,632	職員退休及離職金	844,992	提撥退撫基金。
371,746	58,560	工員退休及離職金	58,560	提撥勞工退休準備金。
1,141,829	1,101,648	福利費	1,167,504	較上年度預算數1,101,648元，增加65,856元。
865,996	781,128	分擔員工保險費	867,144	分擔公保、勞保、健保費。
103,782	128,520	員工通勤交通費	108,360	
			68,040	職員暨技工、工友上下班交通費，9人*12月*630元。
			12,096	職員暨技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			28,224	職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*1,176元。
172,051	192,000	其他福利費	192,000	休假旅遊補助費。
1,745,770	1,828,000	服務費用	1,960,000	
1,049,086	1,149,684	一般服務費	1,183,584	較上年度預算數1,149,684元，增加33,900元。
1,023,086	1,119,684	外包費	1,153,584	
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元(依107.12.17北市教人字第1076075831號函編列)。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元(依104.10.28北市教人字第10441249600號函編列)。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
26,000	30,000	體育活動費	30,000	文康活動費，本校編列教職員12人、工員2人，校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
598,284	579,916	專業服務費	678,016	較上年度預算數579,916元，增加98,100元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	99,000	學校校園山坡地水土保持設施監測經費。
598,284	579,916	其他專業服務費	579,016	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	校長特別費，12月*8,200元。
481,594	502,000	材料及用品費	505,000	
481,594	502,000	用品消耗	505,000	較上年度預算數502,000元，增加3,000元。
476,294	498,900	辦公(事務)用品	497,750	
			497,650	本校奉核定普通班40班、附設幼兒園5班、增設2歲專班1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*15班*12月=115,200元，1,290元*1班*5月=6,450元，以上合計499,650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。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服(成立第37年)。
			2,200	校警冬服(新增)。
			2,000	校警冬季大衣(新增)。
			50	校警襪子。
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。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,000	2,000	職業團體會費	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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,764,331	13,861,000	合計	8,521,000	
17,764,331	13,861,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,521,000	
5,505,532	1,890,000	購建固定資產	1,259,000	
5,505,532	1,890,000	一般建築及設備計畫	1,259,000	
2,245,445		校園整修工程		
2,245,445		興建土地改良物		
		班級設備	373,700	
		購置交通及運輸設備	74,900	
			74,900	新購電子布告欄1臺(總務處)。
		購置雜項設備	298,800	
			226,800	新購鋼琴1臺(教務處)。
			34,000	新購彈簧床1座(學務處)。
			26,500	新購空氣淨化機1臺(學務處)。
			11,500	新購除濕機1臺(學務處)。
		特殊班設備	40,000	
		購置雜項設備	40,000	
			12,000	新購Switch電纜加強藍紅主機(含健身環)1組(輔導室)。
			16,000	新購Weplay萬象組1組(輔導室)。
			12,000	新購中文閱讀障礙診斷流程與測驗相關工具1組(輔導室)。
		資訊設備	683,500	
		購置機械及設備	683,500	
			492,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，20部*24,600元(電腦專案計畫)。
			27,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			164,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	161,800	
		購置機械及設備	18,800	
			18,800	新購數位相機(CMOS感光元件、超廣角光學變焦鏡頭、短片拍攝)1臺(幼兒園)。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置雜項設備	143,000	
			26,000	新購單位積木，2組*13,000元(幼兒園)。
			93,000	新購書包櫃，6個*15,500元(幼兒園)。
			11,000	新購冰箱1具(幼兒園)。
			13,000	新購搖滾圈1個(幼兒園)。
3,260,087	1,890,000	校園設備		
3,063,087	1,324,000	購置機械及設備		
197,000	566,000	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)。
12,258,799	11,935,000	遞延支出	7,226,000	
12,258,799	11,935,000	一般建築及設備計畫	7,226,000	
		跑道及周邊地坪整修工程	7,226,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,226,000	
			6,616,120	一、施工費。
			478,128	二、委託技術服務費(總包價法)。
			131,752	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
12,258,799	11,935,000	校園整修工程		
12,258,799	11,935,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,817,610	資產合計	4,812,505	4,813,855	-1,350
4,817,610	資產	4,812,505	4,813,855	-1,350
18,725	流動資產	13,620	14,970	-1,350
18,401	現金	13,296	14,646	-1,350
18,401	銀行存款	13,296	14,646	-1,350
324	預付款項	324	324	
324	預付費用	324	324	
2,729	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,729	2,729	
2,729	準備金	2,729	2,729	
1,632	退休及離職準備金	1,632	1,632	
1,097	其他準備金	1,097	1,097	
4,796,156	其他資產	4,796,156	4,796,156	
4,796,156	什項資產	4,796,156	4,796,156	
36	暫付及待結轉帳項	36	36	
4,796,120	代管資產	4,796,120	4,796,120	
4,817,610	負債及基金餘額合計	4,812,505	4,813,855	-1,350
4,810,908	負債	4,810,908	4,810,908	
8,466	流動負債	8,466	8,466	
8,466	應付款項	8,466	8,466	
7,643	應付代收款	7,643	7,643	
823	應付費用	823	823	
4,802,442	其他負債	4,802,442	4,802,442	
4,802,442	什項負債	4,802,442	4,802,442	
4,426	存入保證金	4,426	4,426	
1,632	應付退休及離職金	1,632	1,632	
4,796,120	應付代管資產	4,796,120	4,796,120	
264	暫收及待結轉帳項	264	264	
6,702	基金餘額	1,597	2,947	-1,350
6,702	基金餘額	1,597	2,947	-1,350
6,702	基金餘額	1,597	2,947	-1,350
6,702	累積餘額	1,597	2,947	-1,350

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8,938,298元、無形資產64,300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			
186,436,102	181,998,000	合計		176,966,000	134,959,000
153,714,111	154,543,000	用人費用		155,134,000	124,404,000
84,053,236	83,293,860	正式員額薪資		83,163,180	62,712,000
81,550,556	81,301,860	職員薪金		81,171,180	62,712,000
1,905,980	1,476,000	工員工資		1,476,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
1,119,450	943,360	聘僱及兼職人員薪資		943,360	943,360
1,119,450	943,360	兼職人員酬金		943,360	943,360
1,050,899	1,140,437	超時工作報酬		1,166,115	610,418
1,050,899	1,140,437	加班費		1,166,115	610,418
18,400,185	21,456,233	獎金		20,986,699	15,739,000
8,183,961	10,971,000	考績獎金		10,447,000	7,753,000
10,216,224	10,485,233	年終獎金		10,539,699	7,986,000
38,814,931	38,049,998	退休及卹償金		38,909,418	36,852,690
38,377,737	37,968,398	職員退休及離職金		38,827,818	36,852,690
437,194	81,600	工員退休及離職金		81,600	
10,275,410	9,659,112	福利費		9,965,228	7,546,532
7,746,240	7,071,270	分擔員工保險費		7,303,340	5,414,996
83,210	330,100	傷病醫藥費		331,300	327,000
627,422	718,200	員工通勤交通費		701,064	495,012
1,818,538	1,539,542	其他福利費		1,629,524	1,309,524
7,808,851	8,037,000	服務費用		7,954,000	5,893,000
1,351,751	1,393,697	水電費		1,326,290	1,326,290
1,207,650	1,207,650	工作場所電費		1,183,000	1,183,000
144,101	186,047	工作場所水費		143,290	143,290
2,240		郵電費			
2,240		郵費			
40,470	52,390	旅運費		52,390	52,390
40,470	52,390	國內旅費		52,390	52,390
87,650		印刷裝訂與廣告費			
87,650		印刷及裝訂費			

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
16,682,000	16,804,000	8,521,000			
16,393,000	14,337,000				
11,067,180	9,384,000				
10,323,180	8,136,000				
744,000	732,000				
	516,000				
129,753	425,944				
129,753	425,944				
2,791,699	2,456,000				
1,411,000	1,283,000				
1,380,699	1,173,000				
1,153,176	903,552				
1,130,136	844,992				
23,040	58,560				
1,251,192	1,167,504				
1,021,200	867,144				
4,300					
97,692	108,360				
128,000	192,000				
101,000	1,960,000				

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		
1,453,318	1,820,660	修理保養及保固費	1,820,660	1,820,660
1,226,138	1,457,860	一般房屋修護費	1,457,860	1,457,860
227,180	362,800	機械及設備修護費	362,800	362,800
13,355		保險費		
13,355		其他保險費		
1,887,303	1,651,712	一般服務費	1,672,824	455,740
12,290	20,748	佣金、匯費、經理費及手續費	20,424	18,924
1,023,086	1,119,684	外包費	1,153,584	
641,927	289,280	計時與計件人員酬金	274,816	274,816
210,000	222,000	體育活動費	224,000	162,000
2,874,364	3,020,141	專業服務費	2,983,436	2,237,920
1,243,796	1,836,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,786,100	1,786,100
121,400	179,765	委託檢驗(定)試驗認證費	178,720	79,720
	1,500	試務甄選費	1,500	1,500
35,998		電腦軟體服務費		
1,473,170	1,002,776	其他專業服務費	1,017,116	370,600
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
4,820,332	3,112,000	材料及用品費	2,803,000	2,255,000
1,794,210	318,900	使用材料費	208,100	208,100
1,794,210	318,900	設備零件	208,100	208,100
3,026,122	2,793,100	用品消耗	2,594,900	2,046,900
671,652	678,390	辦公(事務)用品	653,240	155,490
65,600	58,895	報章雜誌	59,570	59,570
5,300	3,100	服裝	7,250	
29,000	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	31,000
2,254,570	2,022,715	其他用品消耗	1,843,840	1,800,840
170,940	6,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
170,940	6,000	雜項設備租金	5,000	5,000
170,940	6,000	雜項設備租金	5,000	5,000
17,764,331	13,861,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,521,000	

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
33,500	1,183,584				
1,500					
	1,153,584				
32,000	30,000				
67,500	678,016				
	99,000				
67,500	579,016				
	98,400				
	98,400				
43,000	505,000				
43,000	505,000				
	497,750				
	7,250				
43,000					
		8,521,000			

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		
5,505,532	1,890,000	購建固定資產	1,259,000	
2,245,445		興建土地改良物		
3,063,087	1,324,000	購置機械及設備	702,300	
		購置交通及運輸設備	74,900	
197,000	566,000	購置雜項設備	481,800	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
12,258,799	11,935,000	遞延支出	7,226,000	
12,258,799	11,935,000	遞延修繕房屋建築支出	7,226,000	
1,447,500	1,672,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,003,000	1,952,000
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	10,120	10,120
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,120	10,120
1,435,500	1,660,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,990,880	1,941,880
63,627	14,400	獎勵費用	81,600	81,600
10,000		慰問金、照護及濟助金		
1,361,873	1,645,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,909,280	1,860,280
106,152	164,000	短絀與賠償給付		
106,152	164,000	賠償給付		
106,152	164,000	一般賠償		
603,885	603,000	其他	546,000	450,000
603,885	603,000	其他支出	546,000	450,000
603,885	603,000	其他	546,000	450,000

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		1,259,000			
		702,300			
		74,900			
		481,800			
		36,000			
		36,000			
		7,226,000			
		7,226,000			
49,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
49,000					
49,000					
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111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	111	1	112	
國民教育計畫部分	83	-2	81	
職員	83	-2	81	教師2員退休
學前教育計畫部分	13	3	16	
職員	11	3	14	因應110學年度幼兒園增設2歲 專班增加教師1員、教保員2員
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	15		15	
職員	12		12	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工（技工、工友）業務外包費等，計115萬3,584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，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	155,134,000	83,163,180		1,166,115		10,539,699	10,447,000	
國民教育計畫	124,404,000	62,712,000		610,418		7,986,000	7,753,000	
職員薪金	62,712,000	62,712,000						
兼職人員 酬金	943,360							
加班費	610,418			610,418				
考績獎金	7,753,000						7,753,000	
年終獎金	7,986,000					7,986,000		
職員退休 及離職金	36,852,690							
分擔員工 保險費	5,414,996							
傷病醫藥 費	327,000							
員工通勤 交通費	495,012							
其他福利 費	1,309,524							
學前教育計畫	16,393,000	11,067,180		129,753		1,380,699	1,411,000	
職員薪金	10,323,180	10,323,180						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	129,753			129,753				
考績獎金	1,411,000						1,411,000	
年終獎金	1,380,699					1,380,699		
職員退休 及離職金	1,130,136							
工員退休 及離職金	23,040							

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
38,909,418			7,303,340	331,300		701,064	1,629,524	943,360	
36,852,690			5,414,996	327,000		495,012	1,309,524	943,360	
36,852,690			5,414,996	327,000		495,012	1,309,524	943,360	
1,153,176			1,021,200	4,300		97,692	128,000		
1,130,136									
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
分擔員工 保險費	1,021,200							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	97,692							
其他福利 費	128,000							
一般行政管 理計畫	14,337,000	9,384,000		425,944		1,173,000	1,283,000	
職員薪金	8,136,000	8,136,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	425,944			425,944				
考績獎金	1,283,000						1,283,000	
年終獎金	1,173,000					1,173,000		
職員退休 及離職金	844,992							
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	867,144							
員工通勤 交通費	108,360							
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.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工（技工、工友）業務外包費等，計115萬3,584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，計27萬4,816元。

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
			1,021,200						
				4,300					
						97,692			
								128,000	
903,552			867,144			108,360		192,000	
844,992									
58,560									
			867,144						
						108,360			
								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111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				176,966	
國民教育計畫				134,959	
學前教育計畫				16,682	
一般行政管理計畫				16,804	
建築及設備計畫				8,521	

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111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				134,959	
學前教育計畫				16,682	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				140,887	
學前教育計畫				11,526	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				139,285	
學前教育計畫				12,839	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				137,187	
學前教育計畫				11,470	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				133,749	
學前教育計畫				11,733	

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	42,186	30,873	1,295		2,253		1,353	9,003	
土地改良物	2,540	2,515					21	4	
房屋及建築	201	146					1	54	
機械及設備	21,608	16,217	702	增置			810	5,284	
交通及運輸 設備	2,910	2,476	75	增置			119	390	
雜項設備	12,646	9,519	482	增置			402	3,206	
購建中固定 資產	2,245				2,245	其他			
電腦軟體	36		36	增置	7	無形資 產攤銷		64	