

中華民國 112 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112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 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

目 次

中華民國112年度

(七) 資本資產明細表	第 50 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

財務摘要

中華民國112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	184,114	175,616	8,498	4.84
基金用途	187,776	176,966	10,810	6.11
賸餘(短絀)	-3,662	-1,350	-2,312	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,406	6,068	-3,662	-60.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-3,662	-1,350	-2,312	--

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 112 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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 112 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。

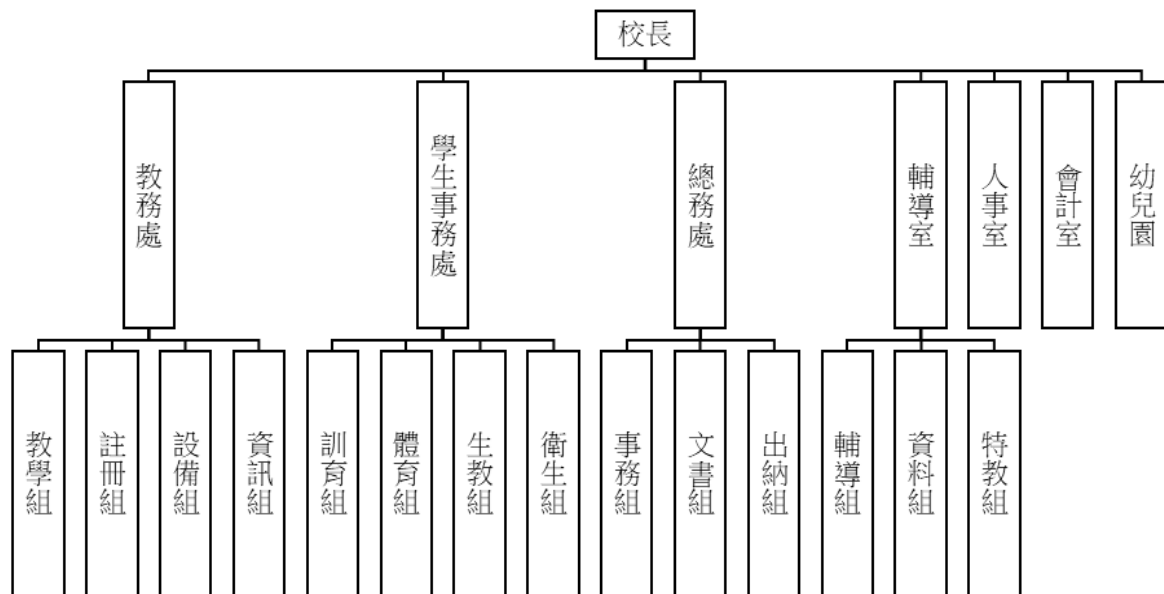
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 112 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	702	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	179,641	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	462	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	175,799	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 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	233	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	2,499	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	9,245	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理手扶欄杆更新工程 3. 辦理活動中心空調改善整修工程。

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 112 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 萬元、公庫撥款收入 1 億 7,964 萬 1 千元、學雜費收入 330 萬 6 千元、雜項收入 46 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 8,411 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,561 萬 6 千元，增加 849 萬 8 千元，約 4.84%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 7,579 萬 9 千元，學前教育計畫 23 萬 3 千元，一般行政管理計畫 249 萬 9 千元，建築及設備計畫 924 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 8,777 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,696 萬 6 千元，增加 1,081 萬元，約 6.11%，主要係用人費用調薪、增班增設教師及專案修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 366 萬 2 千元，較上年度預算數差短 135 萬元，增加 231 萬 2 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 366 萬 2 千元。

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 28 萬 3 千元

1. 110 年度教育部補助視聽教室優化計畫 3 萬 8 千元。
2. 110 年度教育部補助十二年國教課綱前導學校計畫設備 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。
3. 110 年度教育部補助身心障礙資源班教學相關設備計畫 8 萬 4 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 5 千元。
4. 110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，由教育局基金餘額支應 9 萬 6 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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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 8 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 1 千元、教職員工停車收入 2 萬 3 千元、場地出借費收入 49 萬 1 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 7,905 萬 2 千元及教育部之補助計畫 558 萬 9 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 318 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 27 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。	為落實推動九年一貫與十二年國教課程，實現學校課程願景，並發展學校特色課程，添購教具、圖書等各科教學設備，同時辦理教學輔導教師及英語融入教學等方案，革新教學方法與學習策略，提高教學效能。
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	110 年學前教育計畫實施成果為採購有機蔬菜及有機米，增進幼兒飲食健康；購買教具，強化幼兒學習動機、補足教師教學需求，提高教學效能；新購各項環境

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 112 年度

	鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	清潔與衛生之消毒用品，維護環境清潔與衛生安全；辦理上放學之導護工作，維護早到及晚離園之幼兒安全；辦理各項全園活動，豐富幼兒各項生活經驗及提高學習動機。
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. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理全校水塔整修工程。 3. 辦理校園電源改善工程(第二期)。	1. 辦理購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理全校水塔整修工程。 3. 辦理校園電源改善工程(第二期)。 4. 辦理多功能視聽教室優化整修工程。 5. 辦理幼兒園增設 2 歲專班工程。 6. 辦理幼兒園遊戲場改善工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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 5 月 31 日止已辦理收取教職員工停車收入 1 萬 4 元、場地開放費退還 4 千元等。

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 112 年度

政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,254 萬 1 千元及教育部之補助計畫 174 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取幼兒園之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園之 1 學期學費、雜費等收入 181 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取工程圖說費及其他雜項收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取工程圖說費及其他雜項收入等 51 萬 1 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 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。 	已規劃設計完成十二年國教課綱前導學校計畫之課程評鑑、111學年度彈性課程實施方案等，凝聚共識積極發展「綠色生態的國際智慧學校」學校願景，辦理智慧教育教師專業學習課程，搭配新購教具、圖書，搭配生活、體驗、探索或省思的教學活動與學習策略，培養學生自主學習信念與能力。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 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。 	實施成果為採購有機蔬菜及有機米，增進幼兒飲食健康；購買教具，強化幼兒學習動機、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，維護環境清潔與衛生安全；辦理上放學之導護工作，維護早到及晚離園之幼兒安全；辦理各項全園活動，豐富幼兒各項生活經驗及提高學習動機。

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 112 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 跑道及周邊地坪整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 校園樹木褐根病防治工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 汰換更新學生課桌椅採購作業預計 6 月執行。 3. 跑道及周邊地坪整修工程統包工程預計 6 月完成招標及 7 月決標作業。 4. 校園樹木褐根病防治工程已完成招標作業，刻正進行藥劑燻蒸及檢驗，預計於 7 月驗收。 5. 111 學年度增班所需之教室整修工程預計 7 月進行招標作業。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	283,000		
固定資產之建設改良擴充	283,000		
購置機械及設備	245,000	110	
數位攝影機(4K HDR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。
大尺寸觸控螢幕顯示器	99,000		教育部補助身心障礙資源班教學相關設備計畫經費84,150元，學校自籌14,850元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平板電腦(10.2吋iPad、儲存空間64GB、觸控筆)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	38,000	110	
廣播音響(250W綜合擴大機及喇叭，含吊架、麥克風及主機)	38,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。

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112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（－）
188,630	基金來源	184,114	175,616	8,498
8	勞務收入	3	3	
8	服務收入	3	3	
515	財產收入	702	705	-3
1	財產處分收入	42	42	
515	其他財產收入	660	663	-3
184,642	政府撥入收入	179,641	171,190	8,451
179,052	公庫撥款收入	179,641	171,190	8,451
5,590	政府其他撥入收入			
3,186	教學收入	3,306	3,306	
3,186	學雜費收入	3,306	3,306	
279	其他收入	462	412	50
279	雜項收入	462	412	50
187,914	基金用途	187,776	176,966	10,810
165,306	國民教育計畫	175,799	165,751	10,048
1,913	學前教育計畫	233	257	-24
2,339	一般行政管理計畫	2,499	2,437	62
18,356	建築及設備計畫	9,245	8,521	724
717	本期賸餘(短絀)	-3,662	-1,350	-2,312
6,702	期初基金餘額	6,068	2,947	3,122
7,418	期末基金餘額	2,406	1,597	810

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112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)			-3,662	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,662	
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)			-3,662	
期初現金及約當現金			16,677	
期末現金及約當現金			13,015	

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112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。

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112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112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				660,000	
其他財產收入				660,000	較上年度預算數663,000元，減少3,000元。
	年	1	630,000	630,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入(收支對列)(新增)。

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112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				179,641,000	
公庫撥款收入	年	1	179,641,000	179,641,000	較上年度預算數171,190,000元，增加8,451,000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112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3,306,000元，無增減。
	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112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 雜項收入	年	1	462,000	462,000 462,000 462,000	較上年度預算數412,000元，增加50,000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112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
165,305,974	165,751,000	合計	175,799,000	
155,435,892	155,134,000	用人費用	163,916,000	
85,407,182	83,163,180	正式員額薪資	88,251,180	較上年度預算數83,163,180元，增加5,088,000元。
83,072,937	81,171,180	職員薪金	86,235,180	
			70,848,000	教職員93人(含教師79人、專任輔導教師2人)薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助專任輔導教師640,000元及導師費504,000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)。
			10,301,580	教職員11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
1,737,545	1,476,000	工員工資	1,500,000	
			732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			768,000	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)。
596,094	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。
596,094	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)。
			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)。
			774,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數97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。
1,287,462	1,166,115	超時工作報酬	1,497,104	較上年度預算數1,166,115元，增加330,989元。
1,287,462	1,166,115	加班費	1,497,104	
			140,750	不休假出勤加班費。
			74,000	暑期體驗營活動工作人員加班費。
			1,262,004	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)。
19,053,794	20,986,699	獎金	22,651,164	較上年度預算數20,986,699元，增加1,664,465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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,529,091	10,447,000	考績獎金	11,475,465	9,511,000 依考績法規定核發之獎金。 726,000 依考績法規定核發之獎金。 1,238,465 依考績法規定核發之獎金。
10,524,703	10,539,699	年終獎金	11,175,699	633,000 依規定於年節加發之獎金。 9,159,000 依規定於年節加發之獎金。 1,383,699 詳用人費用明細
38,587,512	38,909,418	退休及卹償金	40,340,834	較上年度預算數38,909,418元，增加 1,431,416元。
38,385,838	38,827,818	職員退休及離職金	40,257,794	1,210,860 提撥退撫基金。 64,754 退休人員年終慰問金。 30,875,700 退休人員月退休金，92人*27,368元*12月 =30,214,272元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，3人*18,373元*12月=661,428元；合計 30,875,700元。 7,544,880 提撥退撫基金。 561,600 提撥退撫基金。
201,674	81,600	工員退休及離職金	83,040	58,560 提撥勞工退休準備金。 24,480 提撥勞工退休準備金。
10,503,848	9,965,228	福利費	10,232,358	較上年度預算數9,965,228元，增加267,130元 。
8,608,664	7,303,340	分擔員工保險費	7,615,956	1,006,092 分擔公保、勞保、健保費。 436,152 分擔公保、勞保、健保費。 6,173,712 分擔公保、勞保、健保費。
104,720	331,300	傷病醫藥費	277,660	3,440 幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1 人)，4人*860元。 1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 160,000 健康檢查補助費，10人*16,000元。 112,500 健康檢查補助費，25人*4,500元。
718,850	701,064	員工通勤交通費	721,392	

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112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
			45,360	幼兒教師兼行政上下班交通費，6人*12月*630元。
			44,100	幼兒教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			11,760	幼兒教師上下班交通費，1人*10月*1,176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。
			58,800	教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
			15,120	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260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。
			258,300	教師上下班交通費，41人*10月*630元。
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*1,260元。
			60,480	職員暨技工、工友上下班交通費，8人*12月*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			11,760	特教教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
1,071,614	1,629,524	其他福利費	1,617,350	
			432,000	休假旅遊補助費。
			96,000	休假旅遊補助費。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			443,830	子女教育補助費。
			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。
5,208,587	5,955,000	服務費用	6,201,000	
1,345,412	1,326,290	水電費	1,376,778	較上年度預算數1,326,290元，增加50,488元。
1,207,650	1,183,000	工作場所電費	1,240,000	

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112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)。
			536,040	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，45班*11,912元(新增)。
			673,960	電費基本費。
137,762	143,290	工作場所水費	136,778	水費基本費。
98,480	52,390	旅運費	52,390	較上年度預算數52,390元，無增減。
98,480	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。
1,634,249	1,820,660	修理保養及保固費	2,006,660	較上年度預算數1,820,660元，增加186,000元。
1,370,087	1,457,860	一般房屋修護費	1,530,460	
			1,142,400	學校校舍修繕費，48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)。
			25,000	校園停車空間場地修繕費(收支對列)(新增)。
264,162	362,800	機械及設備修護費	386,200	
			151,200	游泳池水電清潔維護費，21班*1年*7,200元。
			201,600	辦公器具及教學設備保養費，48班*1年*4,200元。
			33,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
		雜項設備修護費	90,000	冷氣設備維護費，45班*2,000元(新增)。
967,036	517,740	一般服務費	544,672	較上年度預算數517,740元，增加26,932元。
20,682	18,924	佣金、匯費、經理費及手續費	19,392	
			10,392	委託超商代收學雜費手續費，866人*2學期*6元。
			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。
724,354	274,816	計時與計件人員酬金	289,280	
			256,000	補助閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*320元(教育部補助款)。
			33,280	補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人

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112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
222,000	224,000	體育活動費	236,000	員勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			162,000	文康活動費，本校編列教師81人，每人編列2,000元。
			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。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6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）。
			22,000	文康活動費，本校編列幼兒教師11人，每人編列2,000元。
1,163,410	2,237,920	專業服務費	2,220,500	較上年度預算數2,237,920元，減少17,420元。
725,193	1,786,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,764,100	
			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，250節*1,000元。
			360,000	暑期體驗營活動輔導員鐘點費，360節*1,000元。
			450,000	暑期體驗營活動教練鐘點費，225節*2,000元。
			600,000	暑期體驗營活動外聘教練鐘點費，300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。
			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。

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112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
			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。
			8,000	綠屋頂講座鐘點費，4節*2,000元。
178,710	79,720	委託檢驗(定)試驗認證費	79,800	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			8,000	消防安全檢測費及申報費(班級業務費)。
			57,400	建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
	1,500	試務甄選費	1,500	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
223,507	370,600	其他專業服務費	375,100	
			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。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			12,600	學童午餐指導費(1-2年級)，14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。
			46,800	學童午餐指導費(5-6年級)，13班*1人*9月*400元。
2,625,031	2,255,000	材料及用品費	2,706,000	
1,067,891	208,100	使用材料費	598,600	較上年度預算數208,100元，增加390,500元。
1,067,891	208,100	設備零件	598,600	
			35,000	綠屋頂種植設備、器具及農具等。
			176,400	電腦設備維護及管理費，28班*6,300元。
			17,000	小田園教育體驗學習設備零件。
			327,600	班級課桌椅，182人*1,800元(新增)。
			8,000	辦公椅，4臺*2,000元(特教班設備費移列)(新增)。
			8,000	標籤機，2臺*4,000元(特教班設備費移列)

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112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
				(新增)。
			1,000	打氣機，1臺*1,000元(特教班設備費移列)(新增)。
			2,000	電動削鉛筆機，1臺*2,000元(特教班設備費移列)(新增)。
			3,000	櫃子，2組*1,500元(特教班設備費移列)(新增)。
			2,000	藍芽喇叭，1臺*2,000元(特教班設備費移列)(新增)。
			18,600	滑步車，3臺*6,200元(幼兒園設備費移列)(新增)。
1,557,140	2,046,900	用品消耗	2,107,400	較上年度預算數2,046,900元，增加60,500元。
			176,002	
	155,490	辦公(事務)用品	160,490	
			13,600	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。
			7,300	專業成長文具紙張等。
			115,000	暑期體驗營活動文具紙張用品。
			16,590	辦理開放學校場地工作文具紙張等(收支對列)。
			5,000	辦理校園停車空間工作文具紙張等(收支對列)(新增)。
58,895	59,570	報章雜誌	74,110	
			9,600	性別平等教育宣導活動宣導圖書及影片等。
			64,510	國小圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
30,000	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)	33,000	健康中心藥品。
1,292,243	1,800,840	其他用品消耗	1,839,800	
			40,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			214,200	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)，42班*1年*5,100元。
			580,440	普通班級教學材料費，42班*1年*13,820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112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
			41,460	特教班教學材料費，3班*1年*13,820元。
			400	性別平等教育宣導活動佈置雜支等。
			4,200	專業成長場地佈置及雜支等。
			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。
			64,600	運動會獎牌、場地佈置等雜支。
			11,800	運動會活動逾時誤餐餐盒費用，118人次*100元。
			2,000	佈置及雜支等(家長教育成長暨志工培訓)。
			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餐盒費用，2,720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。
			1,500	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，15人次*100元。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	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。
1,430,250	1,952,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,516,000	
10,000	10,120	捐助、補助與獎助	10,145	較上年度預算數10,120元，增加25元。
10,000	10,120	獎助學員生給與	10,145	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			145	配合預算編列至千元，增列進位數145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112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
1,420,250	1,941,880	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,505,855	較上年度預算數1,941,880元，增加563,975元。
66,790	81,600	獎勵費用	88,800	
			18,000	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，5人*3600元(班級業務費)。
			70,800	敬師獎勵活動費，118人*600元。
1,353,460	1,860,280	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,417,055	
			300,000	暑期體驗營活動需積極關懷生補助，100人*3,000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。
			1,026,375	清寒學生餐費補助，85人*125日*55元+85人*80日*65元。
			865,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，832人*40週*26元。
106,152		短絀、賠償給付與支應退場支出		
106,152		賠償給付		
106,152		一般賠償		
495,262	450,000	其他	455,000	
495,262	450,000	其他支出	455,000	較上年度預算數450,000元，增加5,000元。
495,262	450,000	其他	455,000	
			216,200	學生活動費，1,081人*2學期*100元。
			82,600	班級自治費，826人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			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112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
1,912,903	257,000	合 計	233,000	
45,997	69,000	服務費用	69,000	
1,440	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,440	1,500	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。
44,557	67,500	專業服務費	67,500	較上年度預算數67,500元，無增減。
44,557	67,500	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	43,000	材料及用品費	43,000	
36,000	43,000	用品消耗	43,000	較上年度預算數43,000元，無增減。
36,000	43,000	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。
1,769,286	49,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	
1,769,286	49,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	較上年度預算數49,000元，減少24,000元。
1,769,286	49,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	
			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。
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
61,620	96,000	其他	96,000	
61,620	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
61,620	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112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
2,338,845	2,437,000	合計	2,499,000	
1,823,593	1,930,000	服務費用	2,108,000	
		郵電費	128,400	較上年度預算數0元，增加128,400元。
		郵費	23,800	寄發通知單郵資，2學期*11,900元(統籌業務費)。
		電話費	104,600	電話費，2學期*52,300元(統籌業務費)。
1,031,912	1,153,584	一般服務費	1,182,696	較上年度預算數1,153,584元，增加29,112元。
1,031,912	1,153,584	外包費	1,182,696	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元(依104.10.28北市教人字第10441249600號函編列)。
			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)。
693,281	678,016	專業服務費	698,504	較上年度預算數678,016元，增加20,488元。
	99,000	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。
693,281	579,016	其他專業服務費	599,504	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。
513,252	505,000	材料及用品費	389,000	
513,252	505,000	用品消耗	389,000	較上年度預算數505,000元，減少116,000元。
510,152	497,750	辦公(事務)用品	371,950	
			371,840	本校奉核定普通班42班、附設幼兒園5班、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*18班*12月=138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求移列郵資23,800元、電話費104,600元、誤餐費14,000元、護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
			110	配合預算編列至千元，增列進位數110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112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
3,100	7,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋。
			400	校警服裝配備。
			50	校警襪子。
			1,500	校警夏服(成立第38年)。
		其他用品消耗	14,000	辦理會議或活動等逾時誤餐餐盒費用，140 人次*100元(統籌業務費)。
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	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112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
18,355,961	8,521,000	合計	9,245,000	
18,355,961	8,521,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,245,000	
2,109,305	1,259,000	購建固定資產	3,866,000	
2,109,305	1,259,000	一般建築及設備計畫	3,866,000	
2,109,305	1,259,000	校園整修工程		
2,109,305	1,259,000	校園整修工程		
1,516,961	702,300	購置機械及設備		
37,800	74,900	購置交通及運輸設備		
554,544	481,800	購置雜項設備		
		班級設備	100,000	
		購置機械及設備	100,000	
			100,000	新購86吋觸控螢幕，1座 *100,000元(教務處)。
		學校設備	61,800	
		購置交通及運輸設備	37,800	
			37,800	新購無線擴音機，1臺*37,800 元(學務處)。
		購置雜項設備	24,000	
			24,000	新購除濕機，2臺*12,000元(學 務處)。
		特殊班設備	24,000	
		購置雜項設備	24,000	
			24,000	新購Switch感統器材設備，2臺 *12,000元(輔導室)。
		資訊設備	956,000	
		購置機械及設備	956,000	
			228,000	汰換平板電腦，19部*12,000元(電 腦專案計畫)。
			535,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，21部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			167,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
		辦公設備	109,400	

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112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	109,400	
			13,200	新購護貝機，1臺*13,200元(總務處)。
			69,000	新購飲水機，3臺*23,000元(總務處)。
			27,200	新購蒸飯箱，1臺*27,200元(總務處)。
		幼兒園設備	110,800	
		購置機械及設備	14,800	
			14,800	新購數位相機(MOS感光元件、3吋觸控翻轉螢幕、微距拍攝)，1臺*14,800元(幼兒園)。
		購置雜項設備	96,000	
			96,000	新購移動式拉門櫃，4座*24,000元(幼兒園)。
		活動中心空調改善整修工程設備	2,504,000	
		購置雜項設備	2,504,000	
			1,225,600	汰換冰水主機，2臺*612,800元。
			1,015,800	汰換空調箱，2臺*507,900元。
			14,000	汰換冷卻水塔1臺。
			126,800	汰換配電盤1組。
			121,800	汰換冰水泵，3臺*40,600元。
	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	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
	36,000	校園整修工程		
	36,000	校園整修工程		
	36,000	購置電腦軟體		
16,246,656	7,226,000	遞延支出	5,343,000	
16,246,656	7,226,000	一般建築及設備計畫	5,343,000	
		手扶欄杆更新工程	3,448,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
		遞延修繕房屋建築支出	3,448,000	
			3,155,160	一、施工費。
			230,327	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			62,513	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		活動中心空調改善整修工 程	1,895,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,895,000	
			1,566,607	一、施工費。
			297,081	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			31,312	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
16,246,656	7,226,000	校園整修工程		
16,246,656	7,226,000	校園整修工程		
16,246,656	7,226,000	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,893,842	資產合計	4,888,830	4,892,492	-3,662
4,893,842	資產	4,888,830	4,892,492	-3,662
18,027	流動資產	13,015	16,677	-3,662
18,027	現金	13,015	16,677	-3,662
18,027	銀行存款	13,015	16,677	-3,662
2,981	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,981	2,981	
2,981	準備金	2,981	2,981	
1,779	退休及離職準備金	1,779	1,779	
1,202	其他準備金	1,202	1,202	
4,872,833	其他資產	4,872,833	4,872,833	
4,872,833	什項資產	4,872,833	4,872,833	
1,118	暫付及待結轉帳項	1,118	1,118	
4,871,715	代管資產	4,871,715	4,871,715	
4,893,842	負債及基金餘額合計	4,888,830	4,892,492	-3,662
4,886,424	負債	4,886,424	4,886,424	
9,933	流動負債	9,933	9,933	
9,933	應付款項	9,933	9,933	
9,029	應付代收款	9,029	9,029	
904	應付費用	904	904	
4,876,490	其他負債	4,876,490	4,876,490	
4,876,490	什項負債	4,876,490	4,876,490	
2,885	存入保證金	2,885	2,885	
1,779	應付退休及離職金	1,779	1,779	
4,871,715	應付代管資產	4,871,715	4,871,715	
111	暫收及待結轉帳項	111	111	
7,418	基金餘額	2,406	6,068	-3,662
7,418	基金餘額	2,406	6,068	-3,662
7,418	基金餘額	2,406	6,068	-3,662
7,418	累積餘額	2,406	6,068	-3,662

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17,531,105元、無形資產64,200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			
187,913,683	176,966,000	合計		187,776,000	175,799,000
155,435,892	155,134,000	用人費用		163,916,000	163,916,000
85,407,182	83,163,180	正式員額薪資		88,251,180	88,251,180
83,072,937	81,171,180	職員薪金		86,235,180	86,235,180
1,737,545	1,476,000	工員工資		1,500,000	1,500,000
596,700	516,000	警餉		516,000	516,000
596,094	943,360	聘僱及兼職人員薪資		943,360	943,360
596,094	943,360	兼職人員酬金		943,360	943,360
1,287,462	1,166,115	超時工作報酬		1,497,104	1,497,104
1,287,462	1,166,115	加班費		1,497,104	1,497,104
19,053,794	20,986,699	獎金		22,651,164	22,651,164
8,529,091	10,447,000	考績獎金		11,475,465	11,475,465
10,524,703	10,539,699	年終獎金		11,175,699	11,175,699
38,587,512	38,909,418	退休及卹償金		40,340,834	40,340,834
38,385,838	38,827,818	職員退休及離職金		40,257,794	40,257,794
201,674	81,600	工員退休及離職金		83,040	83,040
10,503,848	9,965,228	福利費		10,232,358	10,232,358
8,608,664	7,303,340	分擔員工保險費		7,615,956	7,615,956
104,720	331,300	傷病醫藥費		277,660	277,660
718,850	701,064	員工通勤交通費		721,392	721,392
1,071,614	1,629,524	其他福利費		1,617,350	1,617,350
7,078,177	7,954,000	服務費用		8,378,000	6,201,000
1,345,412	1,326,290	水電費		1,376,778	1,376,778
1,207,650	1,183,000	工作場所電費		1,240,000	1,240,000
137,762	143,290	工作場所水費		136,778	136,778
		郵電費		128,400	
		郵費		23,800	
		電話費		104,600	
98,480	52,390	旅運費		52,390	52,390
98,480	52,390	國內旅費		52,390	52,390
1,634,249	1,820,660	修理保養及保固費		2,006,660	2,006,660

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

112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			
233,000	2,499,000	9,245,000			
69,000	2,108,000				
	128,400				
	23,800				
	104,600				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,370,087	1,457,860	一般房屋修護費		1,530,460	1,530,460
264,162	362,800	機械及設備修護費		386,200	386,200
		雜項設備修護費		90,000	90,000
2,000,388	1,672,824	一般服務費		1,728,868	544,672
22,122	20,424	佣金、匯費、經理費及手續費		20,892	19,392
1,031,912	1,153,584	外包費		1,182,696	
724,354	274,816	計時與計件人員酬金		289,280	289,280
222,000	224,000	體育活動費		236,000	236,000
1,901,248	2,983,436	專業服務費		2,986,504	2,220,500
725,193	1,786,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,764,100	1,764,100
178,710	178,720	委託檢驗(定)試驗認證費		178,800	79,800
	1,500	試務甄選費		1,500	1,500
36,000		電腦軟體服務費			
961,345	1,017,116	其他專業服務費		1,042,104	375,100
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,174,283	2,803,000	材料及用品費		3,138,000	2,706,000
1,067,891	208,100	使用材料費		598,600	598,600
1,067,891	208,100	設備零件		598,600	598,600
2,106,392	2,594,900	用品消耗		2,539,400	2,107,400
686,154	653,240	辦公(事務)用品		532,440	160,490
58,895	59,570	報章雜誌		74,110	74,110
3,100	7,250	服裝		3,050	
30,000	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)		33,000	33,000
1,328,243	1,843,840	其他用品消耗		1,896,800	1,839,800
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
18,355,961	8,521,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		9,245,000	
2,109,305	1,259,000	購建固定資產		3,866,000	
1,516,961	702,300	購置機械及設備		1,070,800	

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,500	1,182,696				
1,500	1,182,696				
67,500	698,504				
	99,000				
67,500	599,504				
	98,400				
	98,400				
43,000	389,000				
43,000	389,000				
	371,950				
	3,050				
43,000	14,000				
		9,245,000			
		3,866,000			
		1,070,800			

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		
37,800	74,900	購置交通及運輸設備	37,800	
554,544	481,800	購置雜項設備	2,757,400	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
16,246,656	7,226,000	遞延支出	5,343,000	
16,246,656	7,226,000	遞延修繕房屋建築支出	5,343,000	
3,201,536	2,003,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,543,000	2,516,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,120	捐助、補助與獎助	10,145	10,145
10,000	10,120	獎助學員生給與	10,145	10,145
3,189,536	1,990,880	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,530,855	2,505,855
66,790	81,600	獎勵費用	88,800	88,800
3,122,746	1,909,280	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,442,055	2,417,055
106,152		短絀、賠償給付與支應退場支出		
106,152		賠償給付		
106,152		一般賠償		
556,882	546,000	其他	551,000	455,000
556,882	546,000	其他支出	551,000	455,000
556,882	546,000	其他	551,000	455,000

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

112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			
		37,800			
		2,757,400			
		36,000			
		36,000			
		5,343,000			
		5,343,000			
25,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
25,000					
25,000					
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112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	112	6	118	
國民教育計畫部分	112	6	118	
職員	107	6	113	因應增班增設教師5員及「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」112學年度增設專任輔導教師1員
駐衛警	1		1	
技工	3		3	
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118萬2,696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28萬9,280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	163,916,000	88,251,180		1,497,104		11,175,699	11,475,465	
國民教育計畫	163,916,000	88,251,180		1,497,104		11,175,699	11,475,465	
正式人員	131,896,986	88,251,180		1,497,104		11,175,699	11,475,465	
兼任人員	943,360							
其他人員	31,075,654							

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118萬2,696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28萬9,280元。

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

112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		
40,340,834			7,615,956	277,660		721,392	1,617,350		943,360
40,340,834			7,615,956	277,660		721,392	1,617,350		943,360
9,400,380			7,615,956	277,660		721,392	1,482,150		943,360
30,940,454							135,200		

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112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				187,776	
國民教育計畫				175,799	
學前教育計畫				233	
一般行政管理計畫				2,499	
建築及設備計畫				9,245	

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112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				175,799	
學前教育計畫				233	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				165,751	
學前教育計畫				257	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				165,306	
學前教育計畫				1,913	
(109)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	

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112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	42,249	27,773	3,902		7		775	17,595	
土地改良物	2,540	2,515						25	
房屋及建築	201	147						54	
機械及設備	21,340	14,011	1,071	增置		購置新設備	465	7,935	
交通及運輸 設備	2,888	2,386	38	增置		購置新設備	34	506	
雜項設備	15,244	8,715	2,757	增置		購置新設備	275	9,012	
電腦軟體	35		36	增置	7	無形資 產攤銷	購置新軟體；無 形資產之攤銷	64	