

中華民國 113 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113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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 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113年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 第 49 頁

(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113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	191,785	184,114	7,671	4.17
基金用途	191,052	187,776	3,276	1.74
賸餘(短絀)	733	-3,662	4,395	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,634	5,901	733	12.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	733	-3,662	4,395	--

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 113 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 113 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 113 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。

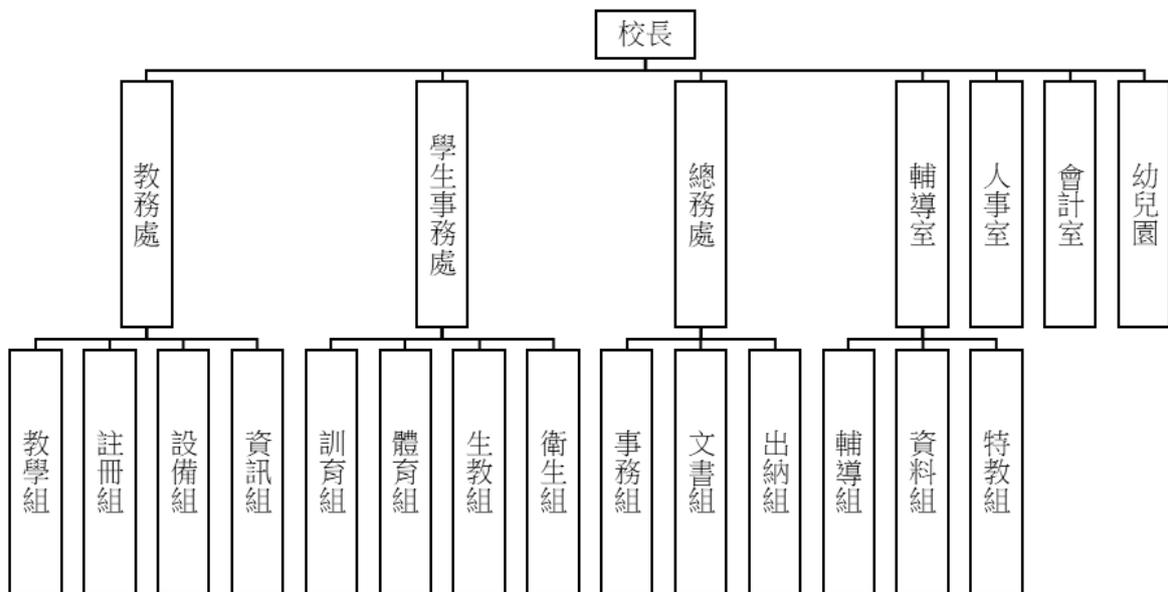
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 113 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
徵收及依法分配收入	20	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	3	本年度預計收取 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	187,312	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	442	本年度預計收取工程圖說費及數位學生證補卡等收入。

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	176,435	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	239	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	2,538	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	11,840	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理球場暨周邊地坪整修工程。 3. 辦理民主樓廁所整修工程。

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 113 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：

違規罰款收入 2 萬元、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 8,731 萬 2 千元、學雜費收入 330 萬 6 千元、雜項收入 44 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 9,178 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 8,411 萬 4 千元，增加 767 萬 1 千元，約 4.17%，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 7,643 萬 5 千元，學前教育計畫 23 萬 9 千元，一般行政管理計畫 253 萬 8 千元，建築及設備計畫 1,184 萬元，本年度基金用途 1 億 9,105 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,777 萬 6 千元，增加 327 萬 6 千元，約 1.74%，主要係增班增設教師及修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 73 萬 3 千元，較上年度預算數差短 366 萬 2 千元，增加 439 萬 5 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 73 萬 3 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 9 萬 8 千元

1.111 年度教育部補助十二年國教課綱前導學校計畫設備 4 萬 5 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 5 千元，共計 6 萬元。

2.111 年度教育部補助公立幼兒園設置攝錄影音設備 3 萬 8 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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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 6 千元。
財產收入	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。	本年度已收取教職員工停車收入 2 萬 9 千元、校園場地開放收入 26 萬 2 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 7,738 萬 1 千元及教育部之補助計畫 400 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 346 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說費及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取工程圖說費及數位學生證補卡等收入 53 萬 6 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。	為實現「綠色生態的國際智慧學校」之學校願景，並發展書香、生態、國際、智慧特色課程，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，以創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，鍛鍊幼兒強健的身體，增進	1. 採購有機蔬菜，增進幼兒飲食健康。 2. 購買多元化教具，提升幼兒的學習動機、並符合教學活動需求，以提高教師效能。 3. 購置教室、環境清潔與衛

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 113 年度

	幼兒各項生活智能。	生之相關清潔與消毒用品，維護環境清潔與衛生安全。 4.辦理上放學之導護工作，維護早到及晚離園之幼兒安全。 5.結合主題辦理全園性活動，豐富幼兒生活經驗。
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.辦理跑道及周邊地坪整修工程。 3.辦理普通班增班教室改善工程。 4.辦理校園樹木褐根病防治工程。	為邁向「綠色生態的國際智慧學校」，並實踐 111~115 年度中長程教育發展計畫，循序漸進的改善運動休閒場域，以提供師生完善的戶外教育空間與健康的生活及學習環境。

二、上年度已過期間（112 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 7 萬 6 千。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取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變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理收取教職員工停車收入 1 萬 3 千元、校園場地開放收入 46 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

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 113 年度

	計公庫撥入數。	收取公庫撥入數 1 億 421 萬 5 千元及教育部之補助計畫 219 萬 6 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 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園之 1 學期學費、雜費等收入 160 萬 7 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及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取工程圖說費及及數位學生證補卡等收入 9 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 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、112 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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1. 各班配合主題「社區」進行各項相關社區參訪及教學活動，增進幼兒對社區的認識與感受。 2. 購買主題「社區」相關教學用品，在進行相關教學活動時提升教師教學效能。 3. 配合母親節辦理親子登山活動，增進幼兒體能與親子關係。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 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	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，

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 113 年度

	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 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 跑道及周邊地坪整修工程 111 年度預算保留工程驗收作業。 3. 兒童遊戲場修繕工程之建築師及工程招標作業。 4. 手扶欄杆更新工程之建築師及工程招標作業。 5. 活動中心空調改善整修工程之建築師及工程招標作業。	配合九年一貫與十二年國教課程，實現學校課程願景，添購教學設備及圖書等資源，以推展愛樂康寧、樂活康寧等主題課程，除了完成年度修建工程建築師徵選、工程採購發包等作業，完成跑道及周邊地坪整修工程驗收、兒童遊戲場修繕工程，另積極辦理手扶欄杆更新工程、活動中心空調改善整修工程等，以提供師生優質的學習及生活空間。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	98,000		
固定資產之建設改良擴充	98,000		
購置機械及設備	60,000	111	教育部補助十二年國教課綱前導學校計畫設備經費45,000元，學校自籌15,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
75吋觸控螢幕	60,000		
購置交通及運輸設備	22,000	111	
監視接收主機	22,000		教育部補助公立幼兒園設置攝錄影音設備經費。
購置雜項設備	16,000	111	教育部補助公立幼兒園設置攝錄影音設備經費。
主機櫃	16,000		

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113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（－）
185,685	基金來源	191,785	184,114	7,671
	徵收及依法分配收入	20		20
	違規罰款收入	20		20
6	勞務收入	3	3	
6	服務收入	3	3	
290	財產收入	702	702	
	財產處分收入	42	42	
290	其他財產收入	660	660	
181,390	政府撥入收入	187,312	179,641	7,671
177,381	公庫撥款收入	187,312	179,641	7,671
4,010	政府其他撥入收入			
3,462	教學收入	3,306	3,306	
3,462	學雜費收入	3,306	3,306	
536	其他收入	442	462	-20
536	雜項收入	442	462	-20
183,541	基金用途	191,052	187,776	3,276
172,675	國民教育計畫	176,435	175,799	636
3,316	學前教育計畫	239	233	6
2,342	一般行政管理計畫	2,538	2,499	39
5,208	建築及設備計畫	11,840	9,245	2,595
2,145	本期賸餘(短絀)	733	-3,662	4,395
7,418	期初基金餘額	5,901	6,068	-167
9,563	期末基金餘額	6,634	2,406	4,228

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113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)			733	
業務活動之淨現金流入(流出)			733	
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)			733	
期初現金及約當現金			12,932	
期末現金及約當現金			13,665	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113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	
違規罰款收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數0元，增加20,000元。 廠商履約逾期罰款(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－服務收入明細表

中華民國113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113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113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660,000元，無增減。
	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)。

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113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				187,312,000	
公庫撥款收入	年	1	187,312,000	187,312,000	較上年度預算數179,641,000元，增加7,671,000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113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113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				442,000	
雜項收入	年	1	442,000	442,000	較上年度預算數462,000元，減少20,000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113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
172,674,971	175,799,000	合 計	176,435,000	
162,539,467	163,916,000	用人費用	164,074,000	
90,587,443	88,251,180	正式員額薪資	89,449,008	較上年度預算數88,251,180元，增加1,197,828元。
88,376,983	86,235,180	職員薪金	87,338,688	
			72,315,240	教職員95人(含教師81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1,280,000元及導師費516,000元)。
			9,881,208	教職員11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。
			5,142,240	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)。
1,589,580	1,500,000	工員工資	1,515,120	
			773,040	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			742,080	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	516,000	警餉	595,200	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,057,766	943,360	聘僱及兼職人員薪資	990,528	較上年度預算數943,360元，增加47,168元。
1,057,766	943,360	兼職人員酬金	990,528	
			161,280	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			16,128	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)。
			813,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數99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336元。
1,507,646	1,497,104	加(夜)班費	1,632,461	較上年度預算數1,497,104元，增加135,357元。
155,318	94,350	延長工時加班費	94,350	
			20,350	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			74,000	暑期體驗營活動工作人員加班費。
1,352,328	1,402,754	未休假加班費	1,538,111	
			156,976	未休假加班費。
			1,381,135	未休假加班費。

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113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
19,237,616	22,651,164	獎金	21,752,390	較上年度預算數22,651,164元，減少898,774元。
8,836,506	11,475,465	考績獎金	10,571,264	
			671,550	依考績法規定核發之獎金。
			1,047,294	依考績法規定核發之獎金。
			8,852,420	依考績法規定核發之獎金。
10,401,110	11,175,699	年終獎金	11,181,126	
			9,210,435	依規定於年節加發之獎金。
			1,327,911	依規定於年節加發之獎金。
			642,780	依規定於年節加發之獎金。
39,021,133	40,340,834	退休及卹償金	39,688,238	較上年度預算數40,340,834元，減少652,596元。
38,830,633	40,257,794	職員退休及離職金	39,605,174	
			570,888	提撥退撫基金。
			1,200,696	提撥退撫基金。
			64,754	退休人員年終慰問金。
			29,998,392	退休人員月退休金，90人*27,368元*12月=29,557,440元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*18,373元*12月=440,952元；合計29,998,392元。
			7,770,444	提撥退撫基金。
190,500	83,040	工員退休及離職金	83,064	
			61,848	提撥勞工退休準備金。
			21,216	提撥勞工退休準備金。
11,127,863	10,232,358	福利費	10,561,375	較上年度預算數10,232,358元，增加329,017元。
9,020,026	7,615,956	分擔員工保險費	7,724,724	
			6,308,772	分擔公保、勞保、健保費。
			974,772	分擔公保、勞保、健保費。
			441,180	分擔公保、勞保、健保費。
106,150	277,660	傷病醫藥費	399,800	
			12,000	職業安全衛生健康檢查經費，10人*1,200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。

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113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
703,066	721,392	員工通勤交通費	208,000	健康檢查補助費，13人*16,000元。
			175,500	健康檢查補助費，39人*4,500元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			771,960	
			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。
			45,360	幼兒教師兼行政上下班交通費，6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。
			14,112	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			47,040	教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			12,096	職員暨技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			14,112	職員暨技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			283,500	教師上下班交通費，45人*10月*630元。
			14,400	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			120,000	教師上下班交通費，10人*10月*1,200元。
			1,298,621	1,617,350
68,040	職員暨技工、工友上下班交通費，9人*12月*630元。			
1,664,891				
480,000	休假旅遊補助費。			
96,000	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。			
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。			
443,371	子女教育補助費。			

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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
5,733,794	6,201,000	服務費用	6,668,000	
1,318,268	1,376,778	水電費	1,482,472	較上年度預算數1,376,778元，增加105,694元。
1,153,000	1,240,000	工作場所電費	1,317,968	
			673,960	電費基本費。
			614,008	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，46班*13,348元。
			30,000	開放學校場地電費(收支對列)。
165,268	136,778	工作場所水費	164,504	水費基本費。
6,640	52,390	旅運費	57,040	較上年度預算數52,390元，增加4,650元。
6,640	52,390	國內旅費	57,040	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
1,744,399	2,006,660	修理保養及保固費	2,071,860	較上年度預算數2,006,660元，增加65,200元。
1,454,982	1,530,460	一般房屋修護費	1,583,660	
			1,195,600	學校校舍修繕費，49班*1年*24,400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)。
289,417	386,200	機械及設備修護費	396,200	
			245,000	辦公器具及教學設備保養費，49班*1年*5,000元。
			151,200	游泳池水電清潔維護費，21班*1年*7,200元。
	90,000	雜項設備修護費	92,000	冷氣設備維護費，46班*2,000元。
1,048,634	544,672	一般服務費	680,208	較上年度預算數544,672元，增加135,536元。
19,470	19,392	佣金、匯費、經理費及手續費	19,464	
			10,464	委託超商代收學雜費手續費，872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。
805,234	289,280	計時與計件人員酬金	303,744	

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113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
			268,800	閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*336元。
			34,944	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。
223,930	236,000	體育活動費	357,000	
			246,000	文康活動費，本校編列教師82人，每人編列3,000元。
			45,000	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3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列3,000元。
			15,000	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3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			33,000	文康活動費，本校編列幼兒教師11人，每人編列3,000元。
1,615,853	2,220,500	專業服務費	2,376,420	較上年度預算數2,220,500元，增加155,920元。
1,223,004	1,764,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,577,310	
			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。
			187,000	暑期體驗營活動內聘教練鐘點費，187節*1,000元。
			270,000	暑期體驗營活動輔導員鐘點費，270節*1,000元。
			336,000	暑期體驗營活動教練鐘點費，168節*2,000元。
			450,000	暑期體驗營活動外聘教練鐘點費，225節*2,000元。
			30,000	雙語教育專家學者出席費，12人次*2,500元(新增)。
			20,000	雙語教育外聘講師鐘點費，10節*2,000元(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			15,000	雙語教育外聘講師鐘點費，10節*1,500元(新增)。
			20,000	雙語教育內聘講師鐘點費，20節*1,000元(新增)。
			8,000	綠屋頂講座鐘點費，4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。
			14,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，7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。
			120,960	雙語教育協同教學鐘點費，10節*36週*336元(新增)。
			20,250	雙語教育暑期營隊鐘點費，45節*450元(新增)。
22,400	79,800	委託檢驗(定)試驗認證費	24,710	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			10,310	消防安全檢測費及申報費(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		
334,449	375,100	其他專業服務費	772,900	
			396,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
			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。
			13,500	學童午餐指導費(1-2年級)，15班*1人*9月*100元。
			37,800	學童午餐指導費(3-4年級)，14班*1人*9月*300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113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
			50,400	學童午餐指導費(5-6年級)，14班*1人*9月*400元。
2,078,238	2,706,000	材料及用品費	2,753,000	
275,571	598,600	使用材料費	629,510	較上年度預算數598,600元，增加30,910元。
275,571	598,600	設備零件	629,510	
			11,500	小田園教育體驗學習設備零件。
			30,000	綠屋頂種植設備、器具及農具等。
			297,000	班級課桌椅，165人*1,800元。
			12,000	學生造型椅，10張*1,200元(特教班設備費移列)(新增)。
			4,000	辦公椅，2張*2,000元(特教班設備費移列)(新增)。
			4,900	農村農場火車軌道組1組(幼兒園設備費移列)(新增)。
			8,000	樂高瑪莉歐及迪士尼組A款1組(幼兒園設備費移列)(新增)。
			8,000	樂高瑪莉歐及迪士尼組B款1組(幼兒園設備費移列)(新增)。
			6,000	樂高米奇及冰雪奇緣組A款1組(幼兒園設備費移列)(新增)。
			6,000	樂高米奇及冰雪奇緣組B款1組(幼兒園設備費移列)(新增)。
			6,000	樂高米奇及蜘蛛人組A款1組(幼兒園設備費移列)(新增)。
			4,000	樂高米奇及蜘蛛人組B款1組(幼兒園設備費移列)(新增)。
			14,400	鞋櫃6座*2,400元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			9,310	扮演屋動物組1臺(幼兒園設備費移列)(新增)。
			32,000	梯形造型桌，10張*3,200元(特教班設備費移列)(新增)。
			176,400	電腦設備維護及管理費，28班*6,300元。
1,802,667	2,107,400	用品消耗	2,123,490	較上年度預算數2,107,400元，增加16,090元。
135,262	160,490	辦公(事務)用品	141,490	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			13,600	教學用文具紙張等(特教班業務費)。
			77,000	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)。
			20,000	雙語教育教學用文具紙張等(新增)。
			2,000	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。
59,342	74,110	報章雜誌	6,000	
			6,000	性別平等教育宣導活動宣導圖書及影片等。
98,700		農業與園藝用品及環境美化費		
31,000	33,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	健康中心藥品。
1,478,363	1,839,800	其他用品消耗	1,942,000	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			50,000	兒童節慶活動費。
			289,390	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)，43班*1年*6,730元。
			594,260	普通班級教學材料費，43班*1年*13,820元。
			41,460	特教班教學材料費，3班*1年*13,820元。
			11,900	運動會活動逾時誤餐餐盒費用，119人次*100元。
			64,800	運動會獎牌、場地佈置等雜支。
			2,000	佈置及雜支等(家長教育成長暨志工培訓)。
			5,000	綠屋頂肥料、工具等雜支。
			6,500	綠屋頂種子、樹苗及培養土等。
			20,000	雙語教育辦理研習或活動等逾時誤餐費用，200人次*100元(新增)。
			33,790	雙語教育文具用品、資訊耗材及雜支等(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			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。
			217,000	暑期體驗營活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，2,170人次*100元。
			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餐盒費用，15人次*100元。
			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。
			5,000	性別平等教育宣導活動佈置雜支等。
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。
1,777,516	2,516,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,457,000	
10,000	10,145	捐助、補助與獎助	10,885	較上年度預算數10,145元，增加740元。
10,000	10,145	獎助學員生給與	10,885	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			885	配合預算編列至千元，增列進位數885元。
1,767,516	2,505,855	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,446,115	較上年度預算數2,505,855元，減少59,740元。
79,827	88,800	獎勵費用	258,000	
			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)。
			240,000	敬師獎勵活動費，120人*2000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113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
1,687,689	2,417,055	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,188,115	<p>73,000 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，73人*1,000元。</p> <p>144,500 弱勢學生教科書補助費用，85人*1,700元。</p> <p>1,026,375 清寒學生餐費補助，85人*125日*55元+85人*80日*65元。</p> <p>734,240 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，706人*40週*26元。</p> <p>210,000 暑期體驗營活動需積極關懷生補助，70人*3,000元。</p>
541,156	455,000	其他	478,000	
541,156	455,000	其他支出	478,000	較上年度預算數455,000元，增加23,000元。
541,156	455,000	其他	478,000	
			218,000	學生活動費，1,090人*2學期*100元。
			108,900	班級自治費，1,089人*2學期*50元。
			151,100	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

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113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
3,315,793	233,000	合 計	239,000	
55,744	69,000	服務費用	69,000	
2,774	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
2,774	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。
52,970	67,500	專業服務費	67,500	較上年度預算數67,500元，無增減。
52,970	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。
104,900	43,000	材料及用品費	45,000	
61,900		使用材料費		
61,900		設備零件		
43,000	43,000	用品消耗	45,000	較上年度預算數43,000元，增加2,000元。
43,000	43,000	其他用品消耗	45,000	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*7,500元。
3,078,649	25,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	
3,078,649	25,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	較上年度預算數25,000元，增加4,000元。
3,078,649	25,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	
			28,608	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，149人*40週*1次*4.8元。
			392	配合預算編列至千元，增列進位數392元。
76,500	96,000	其他	96,000	
76,500	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
76,500	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113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
2,342,313	2,499,000	合計	2,538,000	
1,825,571	2,108,000	服務費用	2,124,000	
	128,400	郵電費	115,800	較上年度預算數128,400元，減少12,600元。
	23,800	郵費	21,800	寄發通知單郵資，2學期*10,900元(統籌業務費)。
	104,600	電話費	94,000	電話費，2學期*47,000元(統籌業務費)。
1,052,459	1,182,696	一般服務費	1,210,932	較上年度預算數1,182,696元，增加28,236元。
1,052,459	1,182,696	外包費	1,210,932	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			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)。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元(依104.10.28北市教人字第10441249600號函編列)。
674,712	698,504	專業服務費	698,868	較上年度預算數698,504元，增加364元。
99,000	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。
575,712	599,504	其他專業服務費	599,868	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。
514,742	389,000	材料及用品費	412,000	
514,742	389,000	用品消耗	412,000	較上年度預算數389,000元，增加23,000元。
507,492	371,950	辦公(事務)用品	398,750	
			398,120	本校奉核定普通班43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*19班*12月=145,920元，以上合計523,920元，除依實際需求移列郵資21,800元、電話費94,000元、誤餐費8,000元、護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
			630	配合預算編列至千元，增列進位數630元。
7,250	3,050	服裝	5,250	

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113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
			1,100	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39年)。
			2,200	校警冬服(新增)。
	14,000	其他用品消耗	8,000	辦理會議或活動等逾時誤餐餐盒費用，80 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113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
5,207,756	9,245,000	合計	11,840,000	
5,207,756	9,245,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	11,840,000	
1,301,276	3,866,000	購建固定資產	1,396,000	
1,301,276	3,866,000	一般建築及設備計畫	1,396,000	
		班級設備	464,200	
		購置機械及設備	90,000	
		購置交通及運輸設備	100,000	90,000 新購視力測量機1臺(學務處)。
		購置雜項設備	274,200	50,000 新購移動式多功能混音無線音 機1臺(總務處)。
		資訊設備	869,200	50,000 新購移動式多功能混音無線音 機1臺(學務處)。
		購置機械及設備	869,200	
		購置交通及運輸設備	789,000	104,200 新購塗鴉牆1面(總務處)。
		購置雜項設備	62,600	60,000 新購圖書館典藏圖書。
		幼兒園設備	62,600	110,000 新購積木牆1面(總務處)。
		購置雜項設備	62,600	
		購置無形資產	36,600	36,600 新購運輸工程火車軌道組3組 *12,200(幼兒園)。
		一般建築及設備計畫	26,000	26,000 新購都市高架轉運站火車軌道 組2組*13,000(幼兒園)。
1,301,276	3,866,000	校園設備		
750,751	1,070,800	購置機械及設備		
96,900	37,800	購置交通及運輸設備		
453,625	2,757,400	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產		
	36,000	一般建築及設備計畫		

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113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
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
3,906,480	5,343,000	遞延支出	10,444,000	
3,906,480	5,343,000	一般建築及設備計畫	10,444,000	
		球場暨周邊地坪整修工程	5,456,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,456,000	
			4,991,766	一、施工費。
			364,399	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			99,835	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		民主樓廁所整修工程	4,988,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,988,000	
			4,545,290	一、施工費。
			351,806	二、委託技術服務費(總包價 法331,806元及室內裝修圖說審 查及竣工查驗費20,000元)。
			90,904	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
3,906,480	5,343,000	校園整修工程		
3,201,730	5,343,000	遞延修繕房屋建築支出		
704,750		其他遞延支出		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
21,685	資產合計	18,756	18,023	733
21,685	資產	18,756	18,023	733
16,604	流動資產	13,675	12,942	733
16,594	現金	13,665	12,932	733
16,594	銀行存款	13,665	12,932	733
10	應收款項	10	10	
10	其他應收款	10	10	
3,394	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,394	3,394	
3,394	準備金	3,394	3,394	
2,040	退休及離職準備金	2,040	2,040	
1,354	其他準備金	1,354	1,354	
1,687	其他資產	1,687	1,687	
1,687	什項資產	1,687	1,687	
1,687	暫付及待結轉帳項	1,687	1,687	
5,082,789	代管資產	5,082,789	5,082,789	
5,082,789	應付代管資產	5,082,789	5,082,789	
21,685	負債及基金餘額合計	18,756	18,023	733
12,123	負債	12,123	12,123	
7,678	流動負債	7,678	7,678	
7,678	應付款項	7,678	7,678	
7,285	應付代收款	7,285	7,285	
393	應付費用	393	393	
4,445	其他負債	4,445	4,445	
4,445	什項負債	4,445	4,445	
2,262	存入保證金	2,262	2,262	
2,040	應付退休及離職金	2,040	2,040	
143	暫收及待結轉帳項	143	143	
9,563	基金餘額	6,634	5,901	733
9,563	基金餘額	6,634	5,901	733
9,563	基金餘額	6,634	5,901	733
9,563	累積餘額	6,634	5,901	733

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16,706,953元、無形資產35,400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		
183,540,833	187,776,000	合計	191,052,000	176,435,000
162,539,467	163,916,000	用人費用	164,074,000	164,074,000
90,587,443	88,251,180	正式員額薪資	89,449,008	89,449,008
88,376,983	86,235,180	職員薪金	87,338,688	87,338,688
1,589,580	1,500,000	工員工資	1,515,120	1,515,120
620,880	516,000	警餉	595,200	595,200
1,057,766	943,360	聘僱及兼職人員薪資	990,528	990,528
1,057,766	943,360	兼職人員酬金	990,528	990,528
1,507,646	1,497,104	加(夜)班費	1,632,461	1,632,461
155,318	94,350	延長工時加班費	94,350	94,350
1,352,328	1,402,754	未休假加班費	1,538,111	1,538,111
19,237,616	22,651,164	獎金	21,752,390	21,752,390
8,836,506	11,475,465	考績獎金	10,571,264	10,571,264
10,401,110	11,175,699	年終獎金	11,181,126	11,181,126
39,021,133	40,340,834	退休及卹償金	39,688,238	39,688,238
38,830,633	40,257,794	職員退休及離職金	39,605,174	39,605,174
190,500	83,040	工員退休及離職金	83,064	83,064
11,127,863	10,232,358	福利費	10,561,375	10,561,375
9,020,026	7,615,956	分擔員工保險費	7,724,724	7,724,724
106,150	277,660	傷病醫藥費	399,800	399,800
703,066	721,392	員工通勤交通費	771,960	771,960
1,298,621	1,617,350	其他福利費	1,664,891	1,664,891
7,615,109	8,378,000	服務費用	8,861,000	6,668,000
1,318,268	1,376,778	水電費	1,482,472	1,482,472
1,153,000	1,240,000	工作場所電費	1,317,968	1,317,968
165,268	136,778	工作場所水費	164,504	164,504
	128,400	郵電費	115,800	
	23,800	郵費	21,800	
	104,600	電話費	94,000	
6,640	52,390	旅運費	57,040	57,040
6,640	52,390	國內旅費	57,040	57,040

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

113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			
239,000	2,538,000	11,840,000			
69,000	2,124,000				
	115,800				
	21,800				
	94,000				

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		
1,744,399	2,006,660	修理保養及保固費	2,071,860	2,071,860
1,454,982	1,530,460	一般房屋修護費	1,583,660	1,583,660
289,417	386,200	機械及設備修護費	396,200	396,200
	90,000	雜項設備修護費	92,000	92,000
2,103,867	1,728,868	一般服務費	1,892,640	680,208
22,244	20,892	佣金、匯費、經理費及手續費	20,964	19,464
1,052,459	1,182,696	外包費	1,210,932	
805,234	289,280	計時與計件人員酬金	303,744	303,744
223,930	236,000	體育活動費	357,000	357,000
2,343,535	2,986,504	專業服務費	3,142,788	2,376,420
1,223,004	1,764,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,577,310	1,577,310
121,400	178,800	委託檢驗(定)試驗認證費	123,710	24,710
	1,500	試務甄選費	1,500	1,500
36,000		電腦軟體服務費		
963,131	1,042,104	其他專業服務費	1,440,268	772,900
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,697,880	3,138,000	材料及用品費	3,210,000	2,753,000
337,471	598,600	使用材料費	629,510	629,510
337,471	598,600	設備零件	629,510	629,510
2,360,409	2,539,400	用品消耗	2,580,490	2,123,490
642,754	532,440	辦公(事務)用品	540,240	141,490
59,342	74,110	報章雜誌	6,000	6,000
98,700		農業與園藝用品及環境美化費		
7,250	3,050	服裝	5,250	
31,000	33,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	34,000
1,521,363	1,896,800	其他用品消耗	1,995,000	1,942,000
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
5,207,756	9,245,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	11,840,000	

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

113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	1,210,932				
1,500	1,210,932				
67,500	698,868				
	99,000				
67,500	599,868				
	98,400				
	98,400				
45,000	412,000				
45,000	412,000				
	398,750				
	5,250				
45,000	8,000				
		11,840,000			

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		
1,301,276	3,866,000	購建固定資產	1,396,000	
750,751	1,070,800	購置機械及設備	959,200	
96,900	37,800	購置交通及運輸設備	100,000	
453,625	2,757,400	購置雜項設備	336,800	
	36,000	購置無形資產		
	36,000	購置電腦軟體		
3,906,480	5,343,000	遞延支出	10,444,000	
3,201,730	5,343,000	遞延修繕房屋建築支出	10,444,000	
704,750		其他遞延支出		
4,858,165	2,543,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,488,000	2,457,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,145	捐助、補助與獎助	10,885	10,885
10,000	10,145	獎助學員生給與	10,885	10,885
4,846,165	2,530,855	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,475,115	2,446,115
79,827	88,800	獎勵費用	258,000	258,000
4,766,338	2,442,055	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,217,115	2,188,115
617,656	551,000	其他	574,000	478,000
617,656	551,000	其他支出	574,000	478,000
617,656	551,000	其他	574,000	478,000

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

113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			
		1,396,000			
		959,200			
		100,000			
		336,800			
		10,444,000			
		10,444,000			
29,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
29,000					
29,000					
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113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	118	2	120	
國民教育計畫部分	118	2	120	
職員	113	2	115	因應增班增設教師2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121萬932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30萬3,744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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	164,074,000	89,449,008		1,632,461		11,181,126	10,571,264	
國民教育計畫	164,074,000	89,449,008		1,632,461		11,181,126	10,571,264	
正式人員	132,885,126	89,449,008		1,632,461		11,181,126	10,571,264	
兼任人員	990,528							
其他人員	30,198,346							

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121萬932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30萬3,744元。

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

113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		
39,688,238			7,724,724	399,800		771,960	1,664,891		990,528
39,688,238			7,724,724	399,800		771,960	1,664,891		990,528
9,625,092			7,724,724	399,800		771,960	1,529,691		990,528
30,063,146							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113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				191,052	
國民教育計畫				176,435	
學前教育計畫				239	
一般行政管理計畫				2,538	
建築及設備計畫				11,840	

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113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				176,435	
學前教育計畫				239	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				175,799	
學前教育計畫				233	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				172,675	
學前教育計畫				3,316	
(110)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	

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113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	47,743	31,473	1,396				924	16,742	
土地改良物	2,540	2,515						25	
房屋及建築	201	166						34	
機械及設備	23,206	16,511	959	增置			624	7,030	
交通及運輸 設備	3,104	2,449	100	增置			11	744	
雜項設備	18,657	9,832	337	增置			288	8,874	
電腦軟體	35					無形資 產攤銷		35	