

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區康寧國民小學 (4-0501598)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 紀憲政



機關長官 張素花



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 105 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13 至 17	頁
二、基金用途明細表	第 18 至 22	頁
三、固定項目增減情形表	第 23	頁
四、購置固定資產明細表	第 24 至 25	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 27	頁
二、用人費用彙計表	第 28-29	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 30	頁
五、各項費用彙計表	第 31-32	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 33	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	182,201,636	208,209,400	- 26,007,764	- 12.49
基金用途	200,222,458	204,440,933	- 4,218,475	- 2.06
賸餘(短絀-)	- 18,020,822	3,768,467	- 21,789,289	--
餘絀情形：				
基金餘額	22,614,334	40,635,156	- 18,020,822	- 44.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 17,132,171	7,125,298	- 24,257,469	--

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

40501598-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列128,977,834元，決算數137,090,708元。

104學年下學期預定招收39班，實計招收39班，預計學生人數1,044人，實際學生人數971人。

105學年上學期預定招收38班，實計招收38班，預計學生人數1,019人，實際學生人數962人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列11,329,876元，決算數12,013,088元。

104學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數147人。

105學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

新購圖書、教具，充實各科教材，提高教學效能；併辦理幼兒園招生工作及各項幼兒活動。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,805,034元，決算數16,829,476元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列17,123,269元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數753,896元），決算數34,289,186元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數182,201,636元，較預算數161,404,602元，增加20,797,034元，計增12.89%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數11,000元，較預算數4,000元，增加7,000元，計增175.00%。

主要係因：

代課教師甄選報名費收入較預期增加7,000元。

2.財產處份收入：決算數59,710元，較預算數24,323元，增加35,387元，計增145.49%。

主要係因：

財產報廢收入較預期增加35,387元。

3.其他財產收入：決算數1,042,443元，較預算數663,300元，增加379,143元，計增57.16%。

主要係因：

場地出借費及停車費等收入較預期增加379,143元。

4.公庫撥款收入：決算數174,644,958元，較預算數158,817,246元，增加15,827,712元，計增9.97%。

主要係因：

(1) 104學年度國民小學辦理特殊教育方案經費12,500元、(2) 105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費36,194元、(3) 105年度成人基本教育研習班38,800元、(4) 104(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期經費2成核撥14,099元、(5) 104推動本土語言融入幼兒園教保活動課程補助經費30,000元、(6) 105年度國小個案研討會計畫5,000元、(7) 105年校際交流互訪經費45,000元、(8) 105年度小田園教育計畫經費90,000元、(9) 104(2)助妳好孕5歲就學費用補助219,412元、(10) 105年成人基本教育研習班第2期38,800元、(11) 105年生命教育系列活動-生命鬥士演講經費3,700元、(12) 104(2)精進教學教師專業學習社群經費28,000元、(13) 105年度國小辦理攜手激勵學習潛能計畫寒假及104-2激勵班開班經費101,924元、(14) 104(2)補助各校臨時特教助理員經費248,005元、(15) 105年1-6月學習共同體及授業研究經費20,000元、(16) 104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費17,163元、(17) 105年度國小辦理童軍教育經費8,000元、(18) 105年第一次退休金不敷數1,890,722元、(19) 105(1)圖書館閱讀推動教師計畫經費60,000元、(20) 105年度防災任務學校充實設備85,000元、(21) 105年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元、(22) 倫理樓耐震補強工程12,150,101元、(23) 105(1)助妳好孕5歲就學費用補助300,249元、(24) 105(1)學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費33,189元、(25) 105年8-12月原住民族語教學支援人員經費65,606元、(26) 105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105-1經費78,402元、(27) 105(1)辦理教師專業學習社群經費12,500元、(28) 105-1(105年8-12月)特教助理員經費141,146元、(29)統籌款-105年度學校周邊劃設無菸人行道經費34,200元，合計15,827,712元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,180,051元，較預算數0元，增加4,180,051元。

主要係因：

(1) 104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費(104年度結餘款轉105年度)11,858元、(2) 104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費(104年度結餘款轉105年度)22,572元、(3) 104學年度健康促進學校計畫(口腔衛生議題)50,000元、(4) 104(2)未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助6,000元、(5) 104(1)閩客語教學支援工作人員交通費9,000元、(6) 104(1)原住民族語教學支援工作人員交通費11,000元、(7) 105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費16,640元、(8) 105年1-6月原住民族語教學支援人員經費96,462元、(9) 104(2)教育部5歲幼兒免經費教育計畫-弱勢加額178,468元、(10) 105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓13,104元、(11) 105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,450元、(12) 104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費37,598元、(13) 105年度1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費45,760元、(14) 105年公立國小1-7月調整教師授課節數及導師費1,817,246元、(15) 104(2)閩客語教學支援工作人員交通費9,000元、(16) 104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費189,126元、(17) 104(2)原住民族語教學支援工作人員交通費11,000元、(18) 105(1)學期公立幼兒園推動本土語言教學計畫20,000元、(19) 105年國中小學生游泳與自救能力教學第2期8,736元、(20) 105年度8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費37,440元、(21) 105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費77,441元、(22) 105年學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,372,147元、(23) 105(1)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費137,003元，共計4,180,051元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

6.學雜費收入：決算數2,021,315元，較預算數1,791,900元，增加229,415元，計增12.80%。

主要係因：

幼兒學雜費收入較預期增加229,415元。

7.受贈收入：決算數9,840元，較預算數0元，增加9,840元。

主要係因：

仁愛基金轉教育儲蓄戶已實現收入9,840元。

8.雜項收入：決算數232,319元，較預算數103,833元，增加128,486元，計增123.74%。

主要係因：

數位學生證補卡費13,378元、電子領標圖說費8,350元、應付代收款結餘款繳庫71,563元、簡訊費82,203元、廠商逾期違約罰款55,171元、借用場地罰金1,654元等，合計232,319元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數200,222,458元，較預算數175,236,013元，增加24,986,445元，計增14.26%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數137,090,708元，較預算數128,977,834元，增加8,112,874元，計增6.29%。

主要係因：

教育局補助104年度特教助理員經費及教育部104年度公立國小教師授課節數及導師費經費併決算所致。

2.學前教育計畫：決算數12,013,088元，較預算數11,329,876元，增加683,212元，計增6.03%。

主要係因：

用人費用覈實支用所致。

3.一般行政管理計畫：決算數16,829,476元，較預算數17,805,034元，減少975,558元，計減5.48%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘及各項業務覈實支用結餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數34,289,186元，較預算數17,123,269元，增加17,165,917元，計增100.25%。

主要係因：

教育局（教育部）補助辦理104年民主樓之一結構耐震補強工程等4項工程併決算所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數18,020,822元，較預算短絀數13,831,411元，增加4,189,411元。

主要係因：

統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計12,150,101元、統籌款於104年底核定撥入於本年度執行付款計17,613,195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

總 說 明

中華民國 105年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出15,965,838元。
- 其他活動之淨現金流出1,166,333元。
- 本年度現金及約當現金之淨減17,132,171元。
- 期初現金及約當現金48,162,873元。
- 期末現金及約當現金31,030,702元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為5,022,462,197元，包括：
 - 流動資產31,333,102元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,064,242元。
 - 其他資產4,988,064,853元。
- 決算日負債總額為4,999,847,863元，包括：
 - 流動負債5,559,362元。
 - 其他負債4,994,288,501元。
- 決算日基金餘額為累積餘額22,614,334元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加6,049,470元，包括：
 - 機械及設備3,056,608元。
 - 交通及運輸設備1,007,766元。
 - 什項設備1,962,596元。
 - 電腦軟體22,500元。

六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為753,896元，奉准明細表如下：
 - 購置什項設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額150,000元。
 - 購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額303,459元。
 - 購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額250,437元。
 - 購置什項設備：核准文號(105.04.27府教工字第10534188100號)，核准金額50,000元。

丙、決算主要表

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、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	161,404,602	100.00	182,201,636	100.00	20,797,034	12.89	208,209,400	100.00
43 勞務收入	4,000	0.00	11,000	0.01	7,000	175.00	8,500	0.00
431 服務收入	4,000	0.00	11,000	0.01	7,000	175.00	8,500	0.00
45 財產收入	687,623	0.43	1,102,153	0.60	414,530	60.28	1,037,636	0.50
451 財產處分收入	24,323	0.02	59,710	0.03	35,387	145.49	45,480	0.02
45Y 其他財產收入	663,300	0.41	1,042,443	0.57	379,143	57.16	992,156	0.48
46 政府撥入收入	158,817,246	98.40	178,825,009	98.15	20,007,763	12.60	204,333,013	98.14
462 公庫撥款收入	158,817,246	98.40	174,644,958	95.85	15,827,712	9.97	198,767,710	95.47
46Y 政府其他撥入收入			4,180,051	2.29	4,180,051	0.00	5,565,303	2.67
4S 教學收入	1,791,900	1.11	2,021,315	1.11	229,415	12.80	1,594,338	0.77
4S1 學雜費收入	1,791,900	1.11	2,021,315	1.11	229,415	12.80	1,594,338	0.77
4Y 其他收入	103,833	0.06	242,159	0.13	138,326	133.22	1,235,913	0.59
4Y0 受贈收入			9,840	0.01	9,840	0.00	60,100	0.03
4YY 雜項收入	103,833	0.06	232,319	0.13	128,486	123.74	1,175,813	0.56
5 基金用途	175,236,013	100.00	200,222,458	100.00	24,986,445	14.26	204,440,933	100.00
53 國民教育計畫	128,977,834	73.60	137,090,708	68.47	8,112,874	6.29	136,793,902	66.91
54 學前教育計畫	11,329,876	6.47	12,013,088	6.00	683,212	6.03	12,232,400	5.98
5L 一般行政管理計畫	17,805,034	10.16	16,829,476	8.41	-975,558	-5.48	18,294,865	8.95
5M 建築及設備計畫	17,123,269	9.77	34,289,186	17.13	17,165,917	100.25	37,119,766	18.16
購置固定資產	17,087,269	9.75	34,266,686	17.11	17,179,417	100.54	37,119,766	18.16
其他	36,000	0.02	22,500	0.01	-13,500	-37.50		
本期賸餘(短絀-)	-13,831,411		-18,020,822		-4,189,411	30.29	3,768,467	
期初基金餘額	26,465,015		40,635,156		14,170,141	53.54	36,866,689	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,633,604		22,614,334		9,980,730	79.00	40,635,156	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數753,896元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數745,504元。

40501598-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,000
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	35,387
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	379,143
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	965,634
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	14,862,078
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,180,051
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	229,415
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,840
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	128,486
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,027,747
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,085,127
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	683,212
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	16,775,749

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區康寧國民小學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-13,831,411	-18,020,822	-4,189,411	30.29
812 調整非現金項目		2,054,984	2,054,984	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-2,400	-2,400	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,057,384	2,057,384	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-13,831,411	-15,965,838	-2,134,427	15.43
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		301,004	301,004	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-71,563	-71,563	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,395,774	-1,395,774	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,166,333	-1,166,333	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-13,831,411	-17,132,171	-3,300,760	23.86
84 期初現金及約當現金	30,635,901	48,162,873	17,526,972	57.21
85 期末現金及約當現金	16,804,490	31,030,702	14,226,212	84.66

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區康寧國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	5,022,462,197	100.00	4,758,130,181	100.00	264,332,016	5.56
11 流動資產	31,333,102	0.62	48,462,873	1.02	-17,129,771	-35.35
111 現金	31,030,702	0.62	48,162,873	1.01	-17,132,171	-35.57
1112 銀行存款	31,030,702	0.62	48,162,873	1.01	-17,132,171	-35.57
1112-1 銀行存款-市庫存款	22,718,565	0.45	40,177,232	0.84	-17,458,667	-43.45
1112-2 銀行存款-保管款	6,890,109	0.14	6,522,210	0.14	367,899	5.64
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	350,020	0.01	374,093	0.01	-24,073	-6.44
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	1,072,008	0.02	1,089,338	0.02	-17,330	-1.59
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	302,400	0.01	300,000	0.01	2,400	0.80
1154 預付費用	302,400	0.01	300,000	0.01	2,400	0.80
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,064,242	0.06	2,337,451	0.05	726,791	31.09
124 準備金	3,064,242	0.06	2,337,451	0.05	726,791	31.09
1241 退休及離職準備金	2,363,706	0.05	1,708,478	0.04	655,228	38.35
124Y 其他準備金	700,536	0.01	628,973	0.01	71,563	11.38
124Y-2 其他準備金-其他	700,536	0.01	628,973	0.01	71,563	11.38
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	4,988,064,853	99.32	4,707,329,857	98.93	280,734,996	5.96
131 什項資產	4,988,064,853	99.32	4,707,329,857	98.93	280,734,996	5.96
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	301,004	0.01	-301,004	-100.00
1316 代管資產	4,988,064,853	99.32	4,707,028,853	98.93	281,036,000	5.97
1316-0 代管資產-土地改良物	2,990,400	0.06	2,990,400	0.06	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,931,598,000	98.19	4,650,562,000	97.74	281,036,000	6.04
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	53,476,453	1.06	53,476,453	1.12	0	0.00
資 產 合 計	5,022,462,197	100.00	4,758,130,181	100.00	264,332,016	5.56
2 負 債	4,999,847,863	99.55	4,717,495,025	99.15	282,352,838	5.99
21 流動負債	5,559,362	0.11	3,501,978	0.07	2,057,384	58.75
212 應付款項	5,559,362	0.11	3,501,978	0.07	2,057,384	58.75
2123 應付代收款	4,675,685	0.09	3,065,359	0.06	1,610,326	52.53
2125 應付費用	883,677	0.02	436,619	0.01	447,058	102.39
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	4,994,288,501	99.44	4,713,993,047	99.07	280,295,454	5.95
221 什項負債	4,994,288,501	99.44	4,713,993,047	99.07	280,295,454	5.95
信託代理與保證資產	118,107		信託代理與保證負債		118,107	
保證品	118,107		應付保證品		118,107	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為118,107元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區康寧國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211 存入保證金	3,636,452	0.07	4,131,948	0.09	-495,496	-11.99
2213 應付退休及離職金	2,363,706	0.05	1,708,478	0.04	655,228	38.35
2214 應付代管資產	4,988,064,853	99.32	4,707,028,853	98.93	281,036,000	5.97
2215 暫收及待結轉帳項	223,490	0.00	1,123,768	0.02	-900,278	-80.11
3 基金餘額	22,614,334	0.45	40,635,156	0.85	-18,020,822	-44.35
31 基金餘額	22,614,334	0.45	40,635,156	0.85	-18,020,822	-44.35
311 基金餘額	22,614,334	0.45	40,635,156	0.85	-18,020,822	-44.35
3111 累積餘額	22,614,334	0.45	40,635,156	0.85	-18,020,822	-44.35
負債及基金餘額合計	5,022,462,197	100.00	4,758,130,181	100.00	264,332,016	5.56

信託代理與保證資產
保證品

118,107
118,107

信託代理與保證負債
應付保證品

118,107
118,107

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為118,107元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

本 頁 空 白

40501598-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	161,404,602	182,201,636	20,797,034	12.89	
43 勞務收入	4,000	11,000	7,000	175.00	
431 服務收入	4,000	11,000	7,000	175.00	代課教師甄選報名費收入較預期增加7,000元。
45 財產收入	687,623	1,102,153	414,530	60.28	
451 財產處分收入	24,323	59,710	35,387	145.49	財產報廢收入較預期增加35,387元。
45Y 其他財產收入	663,300	1,042,443	379,143	57.16	場地出借費及停車費等收入較預期增加379,143元。
46 政府撥入收入	158,817,246	178,825,009	20,007,763	12.60	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	158,817,246	174,644,958	15,827,712	9.97	(1) 104學年度國民小學辦理特殊教育方案經費12,500元、(2) 105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費36,194元、(3) 105年度成人基本教育研習班38,800元、(4) 104(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期經費2成核撥14,099元、(5) 104推動本土語言融入幼兒園教保活動課程補助經費30,000元、(6) 105年度國小個案研討會計畫5,000元、(7) 105年校際交流互訪經費45,000元、(8) 105年度小田園教育計畫經費90,000元、(9) 104(2)助妳好孕5歲就學費用補助219,412元、(10) 105年成人基本教育研習班第2期38,800元、(11) 105年生命教育系列活動-生命鬥士演講經費3,700元、(12) 104(2)精進教學教師專業學習社群經費28,000元、(13) 105年度國小辦理攜手激勵學習潛能計畫寒假及104-2激勵班開班經費101,924元、(14) 104(2)補助各校臨時特教助理員經費248,005元、(15) 105年1-6月學習共同體及授業研究經費20,000元、(16) 104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費17,163元、(17) 105年度國小辦理童軍教育經費8,000元、(18) 105年第一次退休金不敷數1,890,722元、(19) 105(1)圖書館閱讀推動教師計畫經費60,000元、(20)

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					105年度防災任務學校充實設備85,000元、(21) 105年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元、(22) 倫理樓耐震補強工程12,150,101元、(23) 105(1)助妳好孕5歲就學費用補助300,249元、(24) 105(1)學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費33,189元、(25) 105年8-12月原住民族語教學支援人員經費65,606元、(26) 105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105-1經費78,402元、(27) 105(1)辦理教師專業學習社群經費12,500元、(28) 105-1(105年8-12月)特教助理員經費141,146元、(29)統籌款-105年度學校周邊劃設無菸人行道經費34,200元、合 計15,827,712元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		4,180,051	4,180,051	0.00	(1) 104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費（104年度結餘款轉105年度）11,858元、(2) 104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費（104年度結餘款轉105年度）22,572元、(3) 104學年度健康促進學校計畫（口腔衛生議題）50,000元、(4) 104(2)未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助6,000元、(5) 104(1)閩客語教學支援工作人員交通費9,000元、(6)104(1)原住民族語教學支援工作人員交通費11,000元、(7) 105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費16,640元、(8) 105年1-6月原住民族語教學支援人員經費96,462元、(9) 104(2)教育部5歲幼兒免經費教育計畫-弱勢加額178,468元、(10) 105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓13,104元、(11) 105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,450元、(12) 104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費37,598元、(13) 105年度1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費45,760元、(14) 105年公立國小1-7月調整教師授課節數及導師費1,817,246元、(15) 104(2)閩客語教學支援工作人員交通費9,000元、(16) 104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					費189,126元、(17) 104(2)原住民族語教學支援工作人員交通費11,000元、(18) 105(1)學期公立幼兒園推動本土語言教學計畫20,000元、(19) 105年國中小學生游泳與自救能力教學第2期8,736元、(20) 105年度8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費37,440元、(21) 105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費77,441元、(22) 105年學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,372,147元、(23) 105(1)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費137,003元，共計4,180,051元。
4S 教學收入	1,791,900	2,021,315	229,415	12.80	
4S1 學雜費收入	1,791,900	2,021,315	229,415	12.80	幼兒學雜費收入較預期增加229,415元。
4Y 其他收入	103,833	242,159	138,326	133.22	
4Y0 受贈收入		9,840	9,840	0.00	仁愛基金轉教育儲蓄戶已實現收入9,840元。
4YY 雜項收入	103,833	232,319	128,486	123.74	(1)學生證補卡費13,378元、(2)電子領標圖說費8,350元、(3)104(1)應付代收款結餘款71,563元、(4)簡訊費82,203元、(5)工程採購案罰金55,171、(6)借用場地罰金1,654元，合計232,319元，較預期增加128,486元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	175,236,013	200,222,458	24,986,445	14.26	
53 國民教育計畫	128,977,834	137,090,708	8,112,874	6.29	
1 用人費用	122,683,338	128,880,464	6,197,126	5.05	
11 正式員額薪資	63,522,000	64,770,903	1,248,903	1.97	
113 職員薪金	63,522,000	64,770,903	1,248,903	1.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	572,000	4,008,561	3,436,561	600.80	
124 兼職人員酬金	572,000	4,008,561	3,436,561	600.80	
13 超時工作報酬	567,938	628,140	60,202	10.60	
131 加班費	536,418	601,030	64,612	12.05	
133 誤餐費	31,520	27,110	-4,410	-13.99	
15 獎金	16,631,000	14,483,626	-2,147,374	-12.91	
151 考績獎金	8,654,000	6,369,105	-2,284,895	-26.40	
152 年終獎金	7,977,000	8,114,521	137,521	1.72	
16 退休及卹償金	32,517,845	35,888,922	3,371,077	10.37	
161 職員退休及離職金	32,517,845	34,012,055	1,494,210	4.60	
162 工員退休及離職金		1,876,867	1,876,867		
18 福利費	8,872,555	9,100,312	227,757	2.57	
181 分擔員工保險費	5,705,025	6,140,763	435,738	7.64	
183 傷病醫藥費	268,500	191,200	-77,300	-28.79	
187 員工通勤交通費	442,260	402,778	-39,482	-8.93	
18Y 其他福利費	2,456,770	2,365,571	-91,199	-3.71	
2 服務費用	3,717,776	5,274,179	1,556,403	41.86	
21 水電費	1,344,260	1,344,260			
212 工作場所電費	1,193,130	1,193,130			決算數較預算數增加1,556,403元，主要係因：特教助理員經費、校際交流計畫經費、課後照顧服務經費、本土語員教學及專案增置員額經費等併決算所致。
214 工作場所水費	151,130	151,130			
23 旅運費	67,660	86,468	18,808	27.80	
231 國內旅費	57,660	45,968	-11,692	-20.28	
23Y 其他旅運費	10,000	40,500	30,500	305.00	
24 印刷裝訂與廣告費	31,800	36,800	5,000	15.72	
241 印刷及裝訂費	31,800	36,800	5,000	15.72	
25 修理保養及保固費	1,610,660	1,843,623	232,963	14.46	
252 一般房屋修護費	1,392,260	1,583,934	191,674	13.77	
255 機械及設備修護費	218,400	259,689	41,289	18.91	
27 一般服務費	186,096	1,318,244	1,132,148	608.37	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,096	21,132	-8,964	-29.78	
27D 計時與計件人員酬金		1,141,112	1,141,112		
27F 體育活動費	156,000	156,000			
28 專業服務費	477,300	644,784	167,484	35.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	95,200	195,960	100,760	105.84	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,600	9,900	-8,700	-46.77	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		13,500	13,500		
28Y 其他	361,500	425,424	63,924	17.68	
3 材料及用品費	1,512,320	1,783,581	271,261	17.94	
31 使用材料費	484,370	851,626	367,256	75.82	
315 設備零件	484,370	851,626	367,256	75.82	決算數較預算數增加271,261元，主要係因：行政辦公室設施設備優質化、活動中心音響廣播系統整修等工程購置什項設備因單價未達1萬元移列設備等併決算所致。
32 用品消耗	1,027,950	931,955	-95,995	-9.34	
321 辦公(事務)用品	21,390	6,652	-14,738	-68.90	
322 報章什誌	46,080	45,991	-89	-0.19	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,780	5,979	-2,801	-31.90	
32Y 其他	951,700	873,333	-78,367	-8.23	
4 租金、償債與利息	4,800	4,800			
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	400,000	421,590	21,590	5.40	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000	421,590	21,590	5.40	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	400,000	411,590	11,590	2.90	
8 短絀與賠償給付		96,489	96,489		
82 賠償給付		96,489	96,489		
821 一般賠償		96,489	96,489		決算數較預算數增加96,489元，主要係因：勞保投保級距相關勞工權益損失賠償所致。
9 其他	659,600	629,605	-29,995	-4.55	
91 其他支出	659,600	629,605	-29,995	-4.55	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	659,600	629,605	-29,995	-4.55	
54 學前教育計畫	11,329,876	12,013,088	683,212	6.03	
1 用人費用	11,159,484	11,195,570	36,086	0.32	
11 正式員額薪資	7,741,860	7,908,328	166,468	2.15	
113 職員薪金	6,997,860	7,908,328	910,468	13.01	
114 工員工資	744,000		-744,000	-100.00	
13 超時工作報酬	164,267	45,312	-118,955	-72.42	
131 加班費	164,267	45,312	-118,955	-72.42	
15 獎金	1,713,733	1,720,748	7,015	0.41	
151 考績獎金	746,000	829,820	83,820	11.24	
152 年終獎金	967,733	890,928	-76,805	-7.94	
16 退休及卹償金	614,880	693,173	78,293	12.73	
161 職員退休及離職金	591,840	693,173	101,333	17.12	
162 工員退休及離職金	23,040		-23,040	-100.00	
18 福利費	924,744	828,009	-96,735	-10.46	
181 分擔員工保險費	712,644	724,723	12,079	1.69	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
187 員工通勤交通費	65,520	71,286	5,766	8.80	
18Y 其他福利費	144,000	32,000	-112,000	-77.78	
2 服務費用	79,820	205,190	125,370	157.07	
27 一般服務費	30,320	156,590	126,270	416.46	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,170	-3,150	-72.92	決算數較預算數增加125,370元，主要係因：公立幼兒園辦理課後留園服務經費及公立幼兒園推動本土語言教學計畫等併決算所致。
27D 計時與計件人員酬金		129,420	129,420		
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	49,500	48,600	-900	-1.82	
28Y 其他	49,500	48,600	-900	-1.82	
3 材料及用品費	36,000	124,946	88,946	247.07	
31 使用材料費		6,825	6,825		
315 設備零件		6,825	6,825		決算數較預算數增加88,946元，主要係因：公立幼兒園助你好孕免學費補助及105年度小田園教育計畫經費等併決算所致。
32 用品消耗	36,000	118,121	82,121	228.11	
32Y 其他	36,000	118,121	82,121	228.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,572	487,382	432,810	793.10	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	54,572	487,382	432,810	793.10	決算數較預算數增加432,810元，主要係因：教育部5歲幼兒免學費(弱勢加額)及公立幼兒園助你好孕免學費補助等併決算所致。
74Y 其他	54,572	487,382	432,810	793.10	
5L 一般行政管理計畫	17,805,034	16,829,476	-975,558	-5.48	
1 用人費用	16,784,294	15,509,646	-1,274,648	-7.59	
11 正式員額薪資	10,920,000	10,043,616	-876,384	-8.03	
113 職員薪金	8,064,000	7,687,416	-376,584	-4.67	
114 工員工資	1,824,000	1,777,080	-46,920	-2.57	
115 警餉	1,032,000	579,120	-452,880	-43.88	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,161	7,161		
124 兼職人員酬金		7,161	7,161		
13 超時工作報酬	482,466	392,176	-90,290	-18.71	
131 加班費	482,466	392,176	-90,290	-18.71	
15 獎金	3,008,000	2,688,075	-319,925	-10.64	
151 考績獎金	1,643,000	1,352,143	-290,857	-17.70	
152 年終獎金	1,365,000	1,335,932	-29,068	-2.13	
16 退休及卹償金	844,800	952,216	107,416	12.71	
161 職員退休及離職金	753,600	706,672	-46,928	-6.23	
162 工員退休及離職金	91,200	245,544	154,344	169.24	
18 福利費	1,529,028	1,426,402	-102,626	-6.71	
181 分擔員工保險費	1,059,588	1,007,229	-52,359	-4.94	
187 員工通勤交通費	181,440	135,642	-45,798	-25.24	
18Y 其他福利費	288,000	283,531	-4,469	-1.55	
2 服務費用	524,400	976,677	452,277	86.25	
27 一般服務費	76,000	550,884	474,884	624.85	
279 外包費	40,000	514,884	474,884	1,187.21	決算數較預算數增加452,277元，主要係因：因校警江錫忠104.10.22病歿，致減少1人改採校園校警勞務外包費(104.10.28北市教人字第10441249600號函核定校園安全業務外包實施計畫)，業務費用外包費以併決算辦理。
27F 體育活動費	36,000	36,000			
28 專業服務費	350,000	327,393	-22,607	-6.46	
28Y 其他	350,000	327,393	-22,607	-6.46	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	496,340	341,153	-155,187	-31.27	決算數較預算數減少155,187元，主要係因：材料及用品費覈實支用賸餘所致。
32 用品消耗	496,340	341,153	-155,187	-31.27	
321 辦公（事務）用品	485,520	335,743	-149,777	-30.85	
325 服裝	10,820	5,410	-5,410	-50.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		
5M 建築及設備計畫	17,123,269	34,289,186	17,165,917	100.25	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,123,269	34,289,186	17,165,917	100.25	
51 購置固定資產	4,888,700	5,278,868	390,168	7.98	
514 購置機械及設備	2,583,400	2,472,712	-110,688	-4.28	決算數較預算數增加390,168元，主要係因：補辦預算購置分離式冷氣機及沙發等執行所致。
515 購置交通及運輸設備	1,072,200	1,007,766	-64,434	-6.01	
516 購置什項設備	1,233,100	1,798,390	565,290	45.84	
52 購置無形資產	36,000	22,500	-13,500	-37.50	
521 購置電腦軟體	36,000	22,500	-13,500	-37.50	決算數較預算數減少13,500元，主要係因：購置軟體未達1萬元移列電子計算機軟體服務費所致。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,198,569	28,987,818	16,789,249	137.63	
581 遞延修繕房屋建築支出	12,198,569	28,987,818	16,789,249	137.63	1.決算數較預算數增加16,789,249元，主要係因：本校工程除預算內視聽教室整修工程等4項工程外，尚有教育局（教育部）補助辦理104年民主樓之一結構耐震補強工程等4項工程併決算所致。2.本基金105年度工程管理費合計預算數224,131元；決算數168,909元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區康寧國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	27,552,354	6,049,470	2,726,977	30,874,847
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,540,132			2,540,132
房屋及建築	200,524			200,524
機械及設備	13,119,097	3,056,608	1,716,513	14,459,192
交通及運輸設備	1,692,444	1,007,766	91,252	2,608,958
什項設備	9,984,157	1,962,596	919,212	11,027,541
購建中固定資產				
電腦軟體	16,000	22,500		38,500
權利				

1.92年度以前已提列折舊451,446元(包括機械及設備累計折舊269,370元、交通及運輸設備累計折舊4,958元、什項設備累計折舊177,118元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置390,000元、教育局撥入財產93,896元、實物贈與100,000元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置164,206元。

4.電腦軟體22,500元不入財產管理系統，另依規定管理。

5.經管珍貴不動產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區康寧國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		2,583,400			2,583,400	2,472,712	-110,688	
交通及運輸設備		1,072,200			1,072,200	1,007,766	-64,434	
什項設備		1,233,100	753,896		1,986,996	1,798,390	-188,606	
購建中固定資產								
合 計		4,888,700	753,896		5,642,596	5,278,868	-363,728	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區康寧國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		753,896
購置什項設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	150,000
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	303,459
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	250,437
購置什項設備	105.4.27府教工字第10534188100號	50,000

本 頁 空 白

40501598-26

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	109	106	-3	
一般行政管理計畫	18	16	-2	
正式職員	11	11	0	
正式工員	5	4	-1	工友黃秀珠105.8.1核定退休。
正式駐衛警	2	1	-1	因校警江錫忠104.10.22病歿，致減少1人改採校園校警勞務外包費(104.10.28北市教人字第10441249600號函核定校園安全業務外包實施計畫)。
國民教育計畫	78	78	0	
正式職員	78	78	0	
學前教育計畫	13	12	-1	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	1	-1	以超額工友支援。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區康寧國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	63,522,000		567,938		16,631,000	32,517,845		8,872,555		122,111,338	572,000	122,683,338
職員	63,522,000		567,938		16,631,000	32,517,845		8,872,555		122,111,338	572,000	122,683,338
工員												
學前教育計畫	7,741,860		164,267		1,713,733	614,880		924,744		11,159,484		11,159,484
職員	6,997,860		164,267		1,620,733	591,840		806,728		10,181,428		10,181,428
工員	744,000				93,000	23,040		118,016		978,056		978,056
一般行政管理計畫	10,920,000		482,466		3,008,000	844,800		1,529,028		16,784,294		16,784,294
職員	9,096,000		401,400		2,476,000	753,600		1,182,760		13,909,760		13,909,760
工員	1,824,000		81,066		532,000	91,200		346,268		2,874,534		2,874,534
合 計	82,183,860		1,214,671		21,352,733	33,977,525		11,326,327		150,055,116	572,000	150,627,116

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列109人，計11,043,000元，執行結果決算98人，計8,551,068元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列109人，計10,309,733元，執行結果決算118人，計10,341,381元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區康寧國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
64,770,903		628,140		14,483,626	35,888,922		9,100,312		124,871,903	4,008,561	128,880,464
64,770,903		628,140		14,483,626	34,012,055		8,975,512		122,870,236	4,008,561	126,878,797
					1,876,867		124,800		2,001,667		2,001,667
7,908,328		45,312		1,720,748	693,173		828,009		11,195,570		11,195,570
7,908,328		45,312		1,720,748	693,173		828,009		11,195,570		11,195,570
10,043,616		392,176		2,688,075	952,216		1,426,402		15,502,485	7,161	15,509,646
8,266,536		305,776		2,104,429	706,672		1,046,455		12,429,868	7,161	12,437,029
1,777,080		86,400		583,646	245,544		379,947		3,072,617		3,072,617
82,722,847		1,065,628		18,892,449	37,534,311		11,354,723		151,569,958	4,015,722	155,585,680

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區康寧國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			140,307,710		149,103,796		8,796,086	6.27	
國民教育計畫			128,977,834		137,090,708		8,112,874	6.29	
學前教育計畫			11,329,876		12,013,088		683,212	6.03	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區康寧國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	150,627,116	155,585,680	4,958,564	3.29
11 正式員額薪資	82,183,860	82,722,847	538,987	0.66
113 職員薪金	78,583,860	80,366,647	1,782,787	2.27
114 工員工資	2,568,000	1,777,080	-790,920	-30.80
115 警餉	1,032,000	579,120	-452,880	-43.88
12 聘僱及兼職人員薪資	572,000	4,015,722	3,443,722	602.05
124 兼職人員酬金	572,000	4,015,722	3,443,722	602.05
13 超時工作報酬	1,214,671	1,065,628	-149,043	-12.27
131 加班費	1,183,151	1,038,518	-144,633	-12.22
133 誤餐費	31,520	27,110	-4,410	-13.99
15 獎金	21,352,733	18,892,449	-2,460,284	-11.52
151 考績獎金	11,043,000	8,551,068	-2,491,932	-22.57
152 年終獎金	10,309,733	10,341,381	31,648	0.31
16 退休及卹償金	33,977,525	37,534,311	3,556,786	10.47
161 職員退休及離職金	33,863,285	35,411,900	1,548,615	4.57
162 工員退休及離職金	114,240	2,122,411	2,008,171	1,757.85
18 福利費	11,326,327	11,354,723	28,396	0.25
181 分擔員工保險費	7,477,257	7,872,715	395,458	5.29
183 傷病醫藥費	271,080	191,200	-79,880	-29.47
187 員工通勤交通費	689,220	609,706	-79,514	-11.54
18Y 其他福利費	2,888,770	2,681,102	-207,668	-7.19
2 服務費用	4,321,996	6,456,046	2,134,050	49.38
21 水電費	1,344,260	1,344,260	0	0.00
212 工作場所電費	1,193,130	1,193,130	0	0.00
214 工作場所水費	151,130	151,130	0	0.00
23 旅運費	67,660	86,468	18,808	27.80
231 國內旅費	57,660	45,968	-11,692	-20.28
23Y 其他旅運費	10,000	40,500	30,500	305.00
24 印刷裝訂與廣告費	31,800	36,800	5,000	15.72
241 印刷及裝訂費	31,800	36,800	5,000	15.72
25 修理保養及保固費	1,610,660	1,843,623	232,963	14.46
252 一般房屋修護費	1,392,260	1,583,934	191,674	13.77
255 機械及設備修護費	218,400	259,689	41,289	18.91
27 一般服務費	292,416	2,025,718	1,733,302	592.75
276 佣金、匯費、經理費及手續費	34,416	22,302	-12,114	-35.20
279 外包費	40,000	514,884	474,884	1,187.21
27D 計時與計件人員酬金	0	1,270,532	1,270,532	0.00
27F 體育活動費	218,000	218,000	0	0.00
28 專業服務費	876,800	1,020,777	143,977	16.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	95,200	195,960	100,760	105.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,600	9,900	-8,700	-46.77
289 試務甄選費	2,000	0	-2,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	13,500	13,500	0.00
28Y 其他	761,000	801,417	40,417	5.31

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區康寧國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,044,660	2,249,680	205,020	10.03
31 使用材料費	484,370	858,451	374,081	77.23
315 設備零件	484,370	858,451	374,081	77.23
32 用品消耗	1,560,290	1,391,229	-169,061	-10.84
321 辦公(事務)用品	506,910	342,395	-164,515	-32.45
322 報章什誌	46,080	45,991	-89	-0.19
325 服裝	10,820	5,410	-5,410	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,780	5,979	-2,801	-31.90
32Y 其他	987,700	991,454	3,754	0.38
4 租金、償債與利息	4,800	4,800	0	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,123,269	34,289,186	17,165,917	100.25
51 購置固定資產	4,888,700	5,278,868	390,168	7.98
514 購置機械及設備	2,583,400	2,472,712	-110,688	-4.28
515 購置交通及運輸設備	1,072,200	1,007,766	-64,434	-6.01
516 購置什項設備	1,233,100	1,798,390	565,290	45.84
52 購置無形資產	36,000	22,500	-13,500	-37.50
521 購置電腦軟體	36,000	22,500	-13,500	-37.50
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,198,569	28,987,818	16,789,249	137.63
581 遞延修繕房屋建築支出	12,198,569	28,987,818	16,789,249	137.63
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	454,572	910,972	456,400	100.40
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	454,572	908,972	454,400	99.96
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	454,572	898,972	444,400	97.76
8 短絀與賠償給付	0	96,489	96,489	0.00
82 賠償給付	0	96,489	96,489	0.00
821 一般賠償	0	96,489	96,489	0.00
9 其他	659,600	629,605	-29,995	-4.55
91 其他支出	659,600	629,605	-29,995	-4.55
91Y 其他	659,600	629,605	-29,995	-4.55
合 計	175,236,013	200,222,458	24,986,445	14.26

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區康寧國民小學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	5,018,939,700	4,967,493,200	-51,446,500	
代管資產-土地改良物	2,990,400	2,990,400		
代管資產-土地	4,931,598,000	4,880,190,000	-51,408,000	代管國有財產-土地51,408,000元。
代管資產-房屋及建築設備	53,476,453	53,476,453		
土地改良物	2,540,132	2,540,132		
房屋及建築	200,524	200,524		
機械及設備	14,459,192	14,459,192		
交通及運輸設備	2,608,958	2,608,958		
什項設備	11,027,541	11,027,541		
電腦軟體	38,500		-38,500	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

本 頁 空 白

40501598-34

製表日期：民國106年01月05日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	51,408,000.00	0.00	0.00	51,408,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	51,408,000.00	0.00	0.00	51,408,000.00
合計	51,408,000.00	0.00	0.00	51,408,000.00

業務單位

幹事黃丞功

查帳員賴振弘

總務主任黃永斌

會計單位核發

會計室紀憲政

機關首長

康寧國民小學 張素花

臺北市內湖區康寧國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月05日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元
一.土地	4,880,190,000.00	0.00	0.00	4,880,190,000.00
土地改良物	2,990,400.00	0.00	0.00	2,990,400.00
二.房屋建築及設備	53,476,453.00	0.00	0.00	53,476,453.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,936,656,853.00	0.00	0.00	4,936,656,853.00

臺北市內湖區康寧國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月05日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	2,540,132.00	0.00	0.00	2,540,132.00
二.房屋建築及設備	200,524.00	0.00	0.00	200,524.00
三.機械及設備	14,359,192.00	100,000.00	0.00	14,459,192.00
四.交通及運輸設備	2,608,958.00	0.00	0.00	2,608,958.00
五.什項設備	11,027,541.00	0.00	0.00	11,027,541.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	30,736,347.00	100,000.00	0.00	30,836,347.00
合計	4,967,393,200.00	100,000.00	0.00	4,967,493,200.00

幹事黃承功
李登賴振弘

業務單位

會計單位核發

會計室紀憲政

機關首長

臺北市內湖區康寧國民小學
張素花

黃承功

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區康寧國民小學
銀行存款-縣市存款調節表

40501598-12

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
22,718,565	23,419,101	-700,536	係因其他準備金-其他700,536元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05598

支用機關名稱：康寧國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:16

頁次/總頁次：1/7

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	(上 期 餘 額)	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05598	2700					40,806,205	179,309,843	196,628,237	23,487,811
臺北市地方教育發展基金											
				1202	A00434	0023915300				39,270	
				1202	A00436	0023915400				29,377	
				1202	A00436	0023915401				10,220	
				1202	A00436	0023915402				1,675	
				1202		7027460100			970,494		
				1205	A00437	0023953100				305,832	
				1205	A00437	0023953101				34,496	
				1205	A00437	0023953102				43,597	
				1205	A00438	0023953300				11,848	
				1205	A00438	0023953301				19,700	
				1205	A00441	0023953400				43,605	
				1205		7027576300			28		
				1207	A00443	0024177900				43,059	
				1207	A00443	0024177901				10,523	
				1207	A00444	0024178100				246,326	

組長楊秀絹

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05598

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:01:16

支用機關名稱：康寧國小

頁次/總頁次：2/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1207			1207	A00444	0024178101			7,434	
	1207			1207	A00444	0024178102			28,650	
	1207			1207		7027821100		-7,000		
	1208			1208	A00445	0024301000			30,910	
	1208			1208	A00445	0024301001			8,800	
	1208			1208	A00445	0024301002			5,182	
	1208			1208	A00447	0024347100			60,900	
	1208			1208	A00447	0024347101			8,527	
	1212			1212		7028195100		37,440		
	1213			1213	A00449	0024649300			43,174	
	1213			1213	A00449	0024649301			1,260	
	1214			1214	A00452	0024781500			100,316	
	1214			1214	A00452	0024781501			30,680	
	1215			1215	A00454	0024904800			126,855	
	1215			1215	A00454	0024904801			1,400	
	1216			1216	A00457	0025035100			15,745	

納長楊秀綸



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05598

支用機關名稱：康寧國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:16

頁次/總頁次：3/7

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1216	A00457	0025035101			18,788	
				1216	A00457	0025035102			12,757	
				1216	A00461	0025127700			147,006	
				1216	A00460	0025127800			163,803	
				1216	A00460	0025127801			42,907	
				1216		7028685000		50,235		
				1220	A00466	0025335100			38,327	
				1220	A00466	0025335101			7,200	
				1220	A00466	0025335102			180	
				1220	A00468	0025335200			142,709	
				1221		7029049000		1,055		
				1222	A00470	0025554300			11,386	
				1222	A00473	0025554400			49,543	
				1222	A00473	0025554401			3,577	
				1222	A00473	0025554402			600	
				1222	A00475	0025646600			302,339	

出納長 楊秀娟



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05598

支用機關名稱：康寧國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:16

頁次/總頁次：4/7

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1222	A00475	0025646601			34,496	
				1222	A00475	0025646602			43,597	
				1222	A00476	0025646700			302,339	
				1222	A00476	0025646701			34,496	
				1222	A00476	0025646702			43,597	
				1222	A00478	0025647100			99,000	
				1223	A00481	0025821500			36,500	
				1223	A00480	0025821800			65,368	
				1223	A00480	0025821801			20,234	
				1223	A00480	0025821802			11,383	
				1223		7029383100		500		
				1223		7029383200		9,955		
				1226	A00484	0025878900			42,699	
				1226	A00484	0025878901			8,621	
				1226	A00484	0025878902			14,547	
				1227	A00494	0026154700			29,112	

市長楊秀網



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05598

支用機關名稱：康寧國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:16

頁次/總頁次：5/7

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1227	A00494	0026154701	0026154701					4,200	
	1227	A00494	0026154702	0026154702					7,583	
	1227	A00491	0026155100	0026155100					49,500	
	1227	A00487	0026159900	0026159900					44,491	
	1227	A00487	0026159901	0026159901					7,489	
	1227	A00487	0026159902	0026159902					5,928	
	1227	A00489	0026160000	0026160000					42,097	
	1227	A00489	0026160001	0026160001					6,888	
	1227	A00489	0026160002	0026160002					5,928	
	1227		7029716500	7029716500				77,441		
	1227		7029716600	7029716600				500		
	1228	A00497	0026509100	0026509100					40,000	
	1228	A00498	0026509200	0026509200					7,046	
	1228	A00495	0026509400	0026509400					3,710	
	1228		7029921100	7029921100					65,606	
	1228		7029921200	7029921200					12,500	

出納長 楊秀娟

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05598

支用機關名稱：康寧國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:16

頁次/總頁次：6/7

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1228		1228	A00499	7029921300		33,189		
	1228		1228	A00499	7029921400		78,402		
	1228		1228	A00499	7029921500		1,543,740		
	1229		1229	A00499	0026739100			43,087	
	1229		1229	A00499	0026739101			8,003	
	1229		1229	A00499	0026739102			14,547	
	1229		1229	A00502	0026797100			3,269	
	1229		1229	A00502	0026797101			11,628	
	1229		1229	E00009	6001431900			-120,000	
	1229		1229		7030116900		-15,719		
	1229		1229		7030117000		141,146		
	1229		1229		7030117100		500		
	1230		1230	A00508	0026997800			500,937	
	1230		1230	A00507	0027053400			2,462	
	1230		1230	A00507	0027053401			33,189	
	1230		1230	A00507	0027053402			105	

出納長 楊秀娟



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05598

支用機關名稱：康寧國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:16

頁次/總頁次：7/7

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1230				7030293600			188,900		
	1230				7030481000			500,937		
					*		40,806,205	182,999,692	200,386,796	23,419,101

組長楊秀娟

臺北市內湖區康寧國民小學
銀行存款-保管款差額解釋表

中華民國 105 年12月31日

摘要	日期 公庫支票				金額	
	年	月	日	號數	小計	合計
(一)特種基金保管款專戶帳面結存	105	12	31			6,890,109
特種基金保管款專戶	105	12	31		6,890,109	
(二)銀行結存	105	12	31			6,890,109
特種基金保管款專戶	105	12	31		6,890,109	

製表

出納組長 楊秀娟

主辦出納

張素花

會計主任

會計室主任 紀憲政

機關首長

臺北市內湖區康寧國民小學 張素花

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05598

支用機關名稱：康寧國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:50:22

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額		
FA	105	05598	1900	(上期餘額)							22,115,976	8,416,159
				臺北市康寧國民小學特種基金保管款								
				1202	A00435	0023915200				19,511		
				1202		7027459900		14,550				
				1202		7027460000		6,654				
				1205	A00440	0023953200				50,804		
				1205	A00439	0023953500				14,550		
				1205		7027575700		45,000				
				1205		7027575800		600				
				1205		7027575900		4,200				
				1205		7027576000		8,000				
				1205		7027576100		56				
				1205		7027576200		4,200				
				1206	A00442	0024071000				137,977		
				1207		7027820800		754				
				1207		7027820900		7,000				
				1207		7027821000		70,230				
				1208	A00446	0024347000				15,668		
				1208		7027937200		2,000				
				1208		7027937300		20,000				
				1208		7027937400		12,000				
				1212		7028194700		18,750				
				1212		7028194800		4,800				
				1212		7028194900		35,904				
				1212		7028195000		18,750				
				1213	A00450	0024649100				37,176		
				1213	A00448	0024649200				17,401		
				1213		7028313500						
				1214	A00451	0024781400		2,664				

出納長楊秀娟



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05598

支用機關名稱：康寧國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:50:22
頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1214	A00451	0024781401			366,435	
				1214		7028440100		2,320		
				1215	A00453	0024905000			50,235	
				1215	A00455	0024905100			20,000	
				1216	A00459	0025034900			20,480	
				1216	A00456	0025035000			15,226	
				1216	A00458	0025035300			18,750	
				1216	A00463	0025127900			164,413	
				1216	A00464	0025128000			10,000	
				1216	A00462	0025128100			1,600	
				1216	A00462	0025128101		70,000	96,972	
				1216		7028684800		51,000		
				1216		7028684900				
				1220	A00467	0025334900			563,406	
				1220	A00465	0025335000			14,820	
				1220	A00469	0025335400			12,000	
				1221		7029048900		1,150		
				1222	A00471	0025554100			9,955	
				1222	A00472	0025554500			7,100	
				1222	A00474	0025554600			65,400	
				1222	A00477	0025646800			51,000	
				1222		7029215600		23,000		
				1222		7029215700		8,190		
				1222		7029215800		2,150		
				1223	A00479	0025821700			20,980	
				1223	A00482	0025822400			38,517	
				1223		7029382700		42,000		
				1223		7029382800		3,250		
				1223		7029382900		34,038		

納
長
楊
秀
絹

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05598

支用機關名稱：康寧國小

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:50:22
頁次/總頁次：3/4

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1223		7029383000		11,778		
1226	A00485	0025878300			10,406	
1226	A00486	0025878400			23,000	
1226	A00483	0025878500			12,000	
1226		7029516600		500		
1227	A00493	0026154900			24,480	
1227	A00492	0026155200			42,000	
1227	A00488	0026159700			8,763	
1227	A00490	0026160100			8,763	
1227		7029715500		2,290		
1227		7029715600		1,600		
1227		7029715700		450		
1227		7029715800		6,850		
1227		7029715900		7,100		
1227		7029716000		2,304		
1227		7029716100		20,000		
1227		7029716200		12,000		
1227		7029716300		203,460		
1227		7029716400		67,753		
1228	A00496	0026509700			14,551	
1228		7029920800		2,400		
1228		7029920900		70,000		
1228		7029921000		99		
1229	A00500	0026739000			13,330	
1229	A00501	0026796900			31,466	
1229	A00503	0026797200			12,569	
1229	A00504	0026821200			500,937	
1229	A00505	0026821400			613	
1229		7030116700		4,691		

出納長楊秀娟

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05598

支用機關名稱：康寧國小

類 別 年 度 編 列 機 關 基 金 別 代 號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印 表 日 期：105/12/30
印 表 時 間：22:50:22
頁 次 / 總 頁 次：4/4

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1229		7030116800		15,719		
1230	A00506	0027053300			7,000	
1230		7030293400		45,000		
1230		7030293500		3,200		
1230		7030480800		18,000		
1230		7030480900		22,200		
			6,522,210	25,040,529	24,672,630	6,890,109

*

出納長楊秀娟



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	440131084153	機關簡稱	康寧國小
機關代碼	05598	機關名稱	臺北市內湖區康寧國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/05		匯入款		19511.00	19511.00		康寧國小北市
105/12/05		匯入款		41272.00	60783.00		康寧國小北市
105/12/05	9018160	領現	60783.00		0.00		
105/12/08		匯入款		44892.00	44892.00		康寧國小北市
105/12/08	9018161	領現	44892.00		0.00		
105/12/08		匯入款		15668.00	15668.00		康寧國小北市
105/12/13		匯入款		17401.00	33069.00		康寧國小北市
105/12/13		匯入款		44434.00	77503.00		康寧國小北市
105/12/14	9018162	領現	77503.00		0.00		
105/12/16		匯入款		15226.00	15226.00		康寧國小北市
105/12/16		匯入款		47290.00	62516.00		康寧國小北市
105/12/19	9018163	領現	62516.00		0.00		
105/12/20		匯入款		14820.00	14820.00		康寧國小北市
105/12/20		匯入款		45707.00	60527.00		康寧國小北市
105/12/21	9018164	領現	60527.00		0.00		
105/12/22		匯入款		7100.00	7100.00		康寧國小北市
105/12/22		匯入款		53720.00	60820.00		康寧國小北市
105/12/26	9018165	領現	60820.00		0.00		
105/12/27		匯入款		24480.00	24480.00		康寧國小北市
105/12/27		匯入款		40895.00	65375.00		康寧國小北市
105/12/28	9018166	領現	65375.00		0.00		

組長 楊秀娟

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163767	機關簡稱	康寧國小
機關代碼	05598	機關名稱	臺北市內湖區康寧國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/09	9102234	交換扣帳	2340.00		1071923.00		
105/12/21		利息		85.00	1072008.00		

出納楊秀娟
組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550559801	中文名稱	康寧國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05598	機關名稱	臺北市內湖區康寧國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	01:04:00	電費	127,426.00		162,051.00	16435885113
105/12/07	12:14:35	匯入款		10,523.00	172,574.00	康寧國小北市
105/12/14	01:21:56	市水水	14,878.00		157,696.00	F230256637
105/12/16	16:03:21	匯入款		127,426.00	285,122.00	康寧國小北市
105/12/27	01:28:59	電信費	5,598.00		279,524.00	051227901237
105/12/27	01:28:59	電信費	188.00		279,336.00	051227908438
105/12/27	01:28:59	電信費	1,092.00		278,244.00	051227917755
105/12/27	01:28:59	電信費	601.00		277,643.00	051227925063
105/12/27	01:28:59	電信費	202.00		277,441.00	051227941809
105/12/27	01:28:59	電信費	1,470.00		275,971.00	051227944396
105/12/27	01:28:59	電信費	123.00		275,848.00	051227944625
105/12/27	01:28:59	電信費	2,354.00		273,494.00	051227955852
105/12/29	16:15:35	匯入款		11,628.00	285,122.00	康寧國小北市
105/12/29	16:15:36	匯入款		2,309.00	287,431.00	康寧國小北市
105/12/29	16:15:38	匯入款		12,569.00	300,000.00	康寧國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550559811	中文名稱	康寧國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05598	機關名稱	臺北市內湖區康寧國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:56:49	匯入款		383,925.00	953,901.00	康寧國小北市
105/12/08	12:53:48	轉支	571,426.00		382,475.00	
105/12/08	14:53:14	轉收		571,426.00	953,901.00	康寧國小健保費
105/12/16	02:48:29	轉支	55,946.00		897,955.00	10月1235786010
105/12/16	02:48:29	轉支	515,480.00		382,475.00	10月1100537930
105/12/22	15:58:34	匯入款		380,432.00	762,907.00	康寧國小北市
105/12/22	15:58:34	匯入款		380,432.00	1,143,339.00	康寧國小北市
105/12/23	12:31:31	轉支	511,368.00		631,971.00	
105/12/23	12:32:06	轉支	56,510.00		575,461.00	
105/12/23	12:32:44	轉支	511,368.00		64,093.00	
105/12/23	12:33:12	轉支	56,510.00		7,583.00	

出納長 楊秀娟

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550559812	中文名稱	康寧國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05598	機關名稱	臺北市內湖區康寧國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:55	轉支	92,871.00		30,048.00	10月040062010K
105/12/07	12:14:28	匯入款		1,216.00	31,264.00	康寧國小北市
105/12/14	14:58:22	匯入款		2,804.00	34,068.00	康寧國小北市
105/12/16	16:03:20	匯入款		781.00	34,849.00	康寧國小北市
105/12/16	16:03:20	匯入款		60.00	34,909.00	康寧國小北市
105/12/22	13:41:10	存現		1,244.00	36,153.00	康寧國小
105/12/26	11:52:25	匯入款		65,867.00	102,020.00	康寧國小北市
105/12/26	11:52:25	匯入款		10,406.00	112,426.00	康寧國小北市
105/12/26	14:15:45	轉支	96,751.00		15,675.00	
105/12/29	13:37:08	匯入款		65,637.00	81,312.00	康寧國小北市
105/12/29	13:37:09	匯入款		13,330.00	94,642.00	康寧國小北市
105/12/29	14:10:22	轉支	93,863.00		779.00	

出納長 楊秀娟

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550559813	中文名稱	康寧國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05598	機關名稱	臺北市內湖區康寧國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	11:08:16	轉支	327,633.00		38,766.00	05598

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550559814	中文名稱	康寧國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05598	機關名稱	臺北市內湖區康寧國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:55	轉支	58,737.00		79,230.00	09月040062010K
105/12/01	04:55:55	轉支	2,892.00		76,338.00	09月040062010K
105/12/06	12:28:21	轉支	67,662.00		8,676.00	康寧國小勞退
105/12/27	14:38:57	匯入款		57,908.00	66,584.00	康寧國小北市
105/12/27	14:38:57	匯入款		8,763.00	75,347.00	康寧國小北市
105/12/27	14:38:57	匯入款		54,913.00	130,260.00	康寧國小北市
105/12/27	14:38:57	匯入款		8,763.00	139,023.00	康寧國小北市
105/12/28	13:01:58	轉支	2,892.00		136,131.00	
105/12/28	13:02:18	轉支	66,671.00		69,460.00	
105/12/28	13:02:46	轉支	63,676.00		5,784.00	
105/12/28	13:03:06	轉支	2,892.00		2,892.00	

出納組長 楊秀娟

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984605598015

帳戶名稱：臺北市內湖區康寧國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05598

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市內湖區康寧國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	11:29:10	2(轉支)	75,963		794,305	
105/12/01	11:29:50	2(轉支)	794,305		0	

出納長 楊秀絹

出納長 楊秀絹

臺北市內湖區康寧國民小學保管品月報表

中華民國 105年12月31日

第1頁 共1頁

戶名	品名	單位	數量	面 值								保 管 處	備 考			
				幣名	百	十	萬	千	百	十	元			角	分	
																金 額
臺北市內湖區康寧國民小學專	華南商業銀行股份有限公司定期存款存單	件	1	\$	1	1	8	1	0	7	0	0	0	0	0	一、104.12.4(存單號碼:HA N02185252) 二、104年圖書館整修工程保固金, 保固期限106年10月14日。
				\$	1	1	8	1	0	7	0	0				

製表人 納長 楊秀娟

主辦出納 黃永誠

會計 紀憲政

機關首長 張素花

臺北市地方教育發展基金- 臺北市內湖區康寧國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	22,718,565	22,718,565	
	銀行存款-保管款	6,890,109	6,890,109	
	銀行存款-代繳費款專戶	350,020	350,020	
	銀行存款-教育儲蓄戶	1,072,008	1,072,008	
	預付費用	302,400	302,400	
	退休及離職準備金		2,363,706	
	ED0001 勞工退休準備金	2,363,706		
	其他準備金-其他	700,536	700,536	
	代管資產-土地改良物	2,990,400	2,990,400	
	代管資產-土地	4,931,598,000	4,931,598,000	
	代管資產-房屋及建築設備	53,476,453	53,476,453	
	保證品		118,107	
	UD1001 德居營造104年圖書館整修工程保固金(104.10.15-106.10.14)	118,107		
	應付代收款		4,675,685	
	CB5793 105年有機米或蔬菜撥付	119,088		
	CF5514 特教資源班資訊教學輔具設備經費	22,200		
	CH5322 105年度生命教育教材單元活動設計分享	2,400		
	JA5201 104(2)寒假攜手激勵學習班	19,431		
	JA5324 弱勢學童課後輔導費	182,142		
	JA5C21 105學年度教專評鑑經費	2,290		
	KDa001 幼兒材料費	2,710		
	KDa002 幼兒餐點費	473,764		
	KDa006 幼兒活動費	46,265		
	KDa008 寒、暑假課後留園	5,681		
	KDa009 課後留園	138,834		
	KDa013 補助公立幼兒園身障教育費	18,000		
	KDb001 平安保險費	56		
	KDb002 校外教學經費	102,206		
	KDb003 學生營養午餐費	874,656		
	KDb017 午餐營養教育	151,286		
	KDb019 課後照顧班	209,535		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市內湖區康寧國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KDb027 午餐罰款改善學校午餐相關設施設備等經費	2,000		
	KDb030 名牌及名牌套	28		
	KDc005 社團經費-桌球	73,227		
	KDc010 課外社團	245,820		
	KDd001 公保費	38,766		
	KDd002 勞保費	779		
	KDd003 健保費	7,583		
	KDd004 勞工退休金提繳費	2,892		
	KDd005 公共事業費款	300,000		
	KDg001 教育局撥入各級學校體育獎勵金	70,000		
	KDg020 體育學生學雜費培訓金	12,000		
	KDg022 第三胎子女教育補助金	45,000		
	KDg040 教育局撥入5歲以下低收入戶及危機(寄養)家庭補助	35,904		
	KDi009 台北市康寧獅子會捐助圖書與推動閱讀專用捐款	46,761		
	KDi011 獅子會等捐款圖書專用	70,000		
	KDi017 龔素丹捐款	10,000		
	KDj001 資源回收款	24,107		
	KDj004 其他	925		
	KDl011 104年度教育部教學卓越獎(金質獎)獎金	173,500		
	KDl016 111標竿學校獎勵金	47,440		
	KDz001 教育儲蓄戶	1,072,008		
	RA5408 105(1)幼兒免學費補助(弱勢加額)	26,401		
	應付費用	883,677	883,677	
	存入保證金		3,636,452	
	QD0019 104年度單槍投影機財物採購保固金-仕揚科技股份有限公司107.04.22	10,000		
	QD0021 105年度單槍投影機財物採購保固金-仕揚科技股份有限公司108.03.7	8,000		
	QD0025 101年度綜合球場及專科教室等工程保固金-104/10/07-東伸營造有限公司	132,480		
	QD0028 102年度設置通學步道圍牆改善工程保固金-峻鴻營造有限公司105.11.22	129,270		
	QD0031 103年度課桌椅採購履固金-全存保企業有限公司106.8.10	6,600		
	Qd0034 103年度活動中心屋頂防漏整修工程(結構物)保固金-峻鴻營造108.10.21	79,123		
	QD0035 103年度電腦周邊設備採購保固金-仕揚科技股份有限公司106.11.4	4,620		
	QD0036 103年度倫理樓廁所外牆修補工程保固金-鈞力營造有限公司108.11.17	12,600		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市內湖區康寧國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD0037 104年度校園圍牆智慧型監視系統 保固金-上群通信有限公司106.12.2	9,359		
	QD0038 104年科學樓結構耐震補強及外牆整 修工程保固金-七福營造有限公司109.12.1	800,000		
	QDa002 康寧羽球隊場地保證金	5,000		
	QDa004 悠詩企業有限公司場地保證金	5,000		
	QDa006 新亞貿易有限公司場地保證金	5,000		
	QDa007 仁寶電腦工業股份有限公司職工福 利委員會	5,000		
	QDa012 實踐大學企管系場地保證金	5,000		
	QDa013 明采實業場地保證金	5,000		
	QDa015 南京資訊場地保證金	5,000		
	QDa017 必凱科技場地保證金	10,000		
	QDa026 荷商台醫(股)台灣分公司職工福利委 員會場地出借保證金	5,000		
	QDa038 康寧國小家長會場地出借保證金	15,000		
	QDa043 蔡坤玉場地出借保證金	5,000		
	QDa045 中華民國紳士協會內湖分會場地出 借保證金	5,000		
	QDa046 大陸商展訊通(上海)有限公司場地出 租保證金	10,000		
	QDa048 臺北市私立森林學館幼兒園場地出 借保證金	5,000		
	QDb001 張雅嵐場地出借保證金	5,000		
	QDb002 林美惠場地出借保證金	5,000		
	QDb003 張明宜場地出借保證金	5,000		
	QDb004 潘瑞喬場地出借保證金	5,000		
	QDb006 鄭雅遠場地出借保證金	5,000		
	QDb008 溫瑞媛場地出借保證金	5,000		
	QDb009 陳良淵場地出借保證金	5,000		
	QDb010 顏崇嶺場地出借保證金	5,000		
	QDb023 趙聚慶場地出借保證金	5,000		
	QDb029 江意貴場地出借保證金	5,000		
	QDc055 幼兒園餐點履約保證金-瑞穗小 舖106.8.31	10,000		
	QDc056 幼兒園餐點履約保證金-金昇蔬菜水 果行106.8.31	10,000		
	QDc066 105年度校外教學遊覽車租賃履保 金-太豐觀光交通(股)公司105.12.31	50,000		
	QDc067 105學年度點心採購履約保證金-芬 芳烹材股份有限公司106.8.31	10,000		
	QDc082 105年度個人電腦財物採購案保固 金-仕揚科技股份有限公司109.7.14	69,000		
	QDc083 105學年度點心採購履約保證金-香 妮亞烘焙小舖106.06.30	20,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市內湖區康寧國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QDc085 105學年度畢業班校外教學履約保證金-遠創旅行社有限公司106.03.17	90,000		
	QDc086 105年行政辦公室設施設備優質化工 程保固金-偉綱室內裝修工程公司107.8.25	30,000		
	QDc087 105年度行政辦公室沙發與會議桌財 物保固金-樸石設計有限公司107.8.22	5,400		
	QDc088 105倫理樓結構耐震補強及106樓板 防墜落補強履保金-秉璘營造106.10.31	1,100,000		
	QDc089 105年度活動中心音響廣播系統整修 保固金-東伸營造有限公司107.9.13	45,000		
	QDc090 104年民主樓結構耐震補強及105年 外牆整修保固金-秉璘營造110.10.23	700,000		
	QDc091 105年度視聽教室整修保固金-東伸 營造有限公司107.10.4	100,000		
	QDc092 106年度校外教學遊覽車租賃履保 金-兆豐通運有限公司106.12.31	45,000		
	QDc093 106年度人力保全履約保證 金-冠偉保全股份有限公司106.12.31	20,000		
	應付退休及離職金		2,363,706	
		2,363,706		
	應付代管資產		4,988,064,853	
		4,988,064,853		
	暫收及待結轉帳項		223,490	
		223,490		
	應付保證品		118,107	
		118,107		