

中華民國 110 年度

4-0501598

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區康寧國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區康寧國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 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110年度

(七) 資本資產明細表	第 54 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110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	178,243	180,271	-2,028	-1.12
基金用途	181,998	181,988	10	0.01
賸餘(短絀)	-3,755	-1,717	-2,038	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,201	4,956	-3,755	-75.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,755	-1,717	-2,038	--

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 110 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。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

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 110 年度

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。

(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

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 110 年度

兩性教育、親職教育等事項。

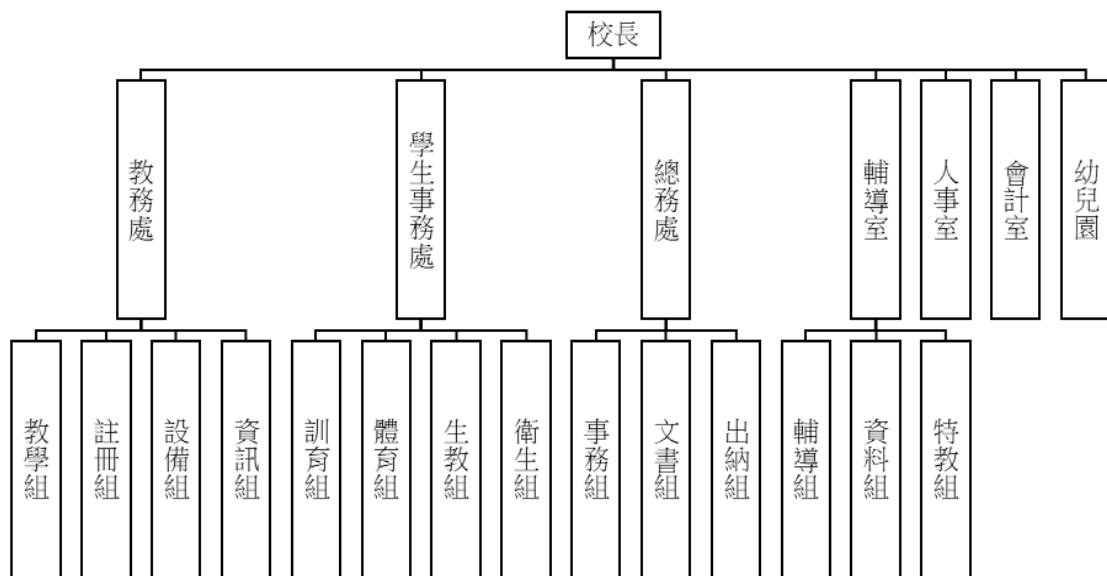
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費等收入。
財產收入	705	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	174,428	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,987	本年度預計收取幼兒園學費、雜費等收入。
其他收入	120	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	140,887	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	11,526	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	15,724	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。

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 110 年度

建築及設備計畫	13,861	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理全校水塔整修工程。 3. 辦理校園電源改善工程(第二期)。
---------	--------	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 4 萬 2 千元、其他財產收入 66 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 7,442 萬 8 千元、學雜費收入 298 萬 7 千元、雜項收入 12 萬元，本年度基金來源 1 億 7,824 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 8,027 萬 1 千元，減少 202 萬 8 千元，約 1.12%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,088 萬 7 千元，學前教育計畫 1,152 萬 6 千，一般行政管理計畫 1,572 萬 4 千元，建築及設備計畫 1,386 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 8,199 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,198 萬 8 千元，增加 1 萬元，約 0.01%，主要係業務費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 375 萬 5 千元，較上年度預算數差短 171 萬 7 千元，增加 203 萬 8 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 375 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）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 5 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。	本年度已辦理收取教職員工停車收入 6 萬 1 千元、場地出借費收入 76 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 8,865 萬 6 千元及教育部之補助計畫 55 萬 6 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 284 萬 8 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 10 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	配合十二年國教實施及達成學校願景，購置各種圖書設備、教學器材及資訊媒材供教學使用，提升學生學習興趣；舉辦各項多語文、體育，藝文、科學等競賽及成果發表，提供學生多元展現的舞台，拓展學生學習視野；舉辦教師增能研習，提升教師教學及輔導知能。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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。 	108 年學前教育計畫實施成果為購買有機蔬菜及有機米，增進幼兒飲食健康；購買教學用品，增進幼兒學習動機、補足教師教學需求，提高教學效能；新購各

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 110 年度

	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。	項環境清潔與衛生之消毒用品，維護幼兒園環境清潔與衛生安全；補助低收入、中低收入幼兒之代收代辦費及危機家庭幼兒之餐費，補足失常的家庭功能；辦理上放學之導護工作，維護早到及晚離園之幼兒安全；辦理教職員相關用人費用，維護教職員之權益。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理總變電站改善工程。 3. 辦理消防設施改善工程。 4. 辦理校園無障礙環境設施改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理總變電站改善工程。 3. 辦理消防設施改善工程。 4. 辦理校園無障礙環境設施改善工程。 5. 辦理 107 年度校園多元特色遊戲場。 6. 辦理退縮無遮簷人行道空間鋪面更新暨學校圍牆整修工程。 7. 辦理幼兒園廚房設施設備改善工程。

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 110 年度

二、上年度已過期間（109 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。	本年度預計 7 月辦理教師甄選作業。
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 日止已辦理收取財產報廢收入 1 千元、教職員工停車收入 2 萬 8 千元、場地開放費收入 20 萬 9 千元等。
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 8,294 萬 9 千元及教育部之補助計畫 55 萬 5 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 26 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 40 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	辦理購置各類圖書供學生學習及教師增能，補充各種教材設備提升教師教學效能，舉辦各項競賽活動及成果發表，提供學生學習表現機會，建立自信。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 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	辦理有機蔬菜採買，以增進幼兒飲食營養與健康；購買教學用品，增進幼兒學習動機、補足教師教學需求，提高教學效能；新購各項防疫

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 110 年度

	<p>學方法，提高教學效能。</p> <p>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。</p>	<p>物資，維護幼兒健康安全及園內環境清潔與衛生；補助低收、中低收幼兒之代收代辦費及危機家庭幼兒之餐費，補足失常的家庭功能；辦理上放學之導護工作，維護早到及晚離園之幼兒安全；辦理教職員相關用人費用，維護教職員之權益。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 多功能球場整建工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 校園電源改善工程(第一期)之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 多功能球場整建工程之建築師及工程招標作業已執行完畢。</p> <p>3. 校園電源改善工程(第一期)之建築師及工程招標作業已執行完畢。</p>

本 頁 空 白

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110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（－）
193,003	基金來源	178,243	180,271	-2,028
5	勞務收入	3	3	
5	服務收入	3	3	
828	財產收入	705	683	22
	財產處分收入	42	20	22
828	其他財產收入	663	663	
189,212	政府撥入收入	174,428	176,438	-2,010
188,655	公庫撥款收入	174,428	176,438	-2,010
556	政府其他撥入收入			
2,848	教學收入	2,987	2,987	
2,848	學雜費收入	2,987	2,987	
109	其他收入	120	160	-40
109	雜項收入	120	160	-40
191,882	基金用途	181,998	181,988	10
137,187	國民教育計畫	140,887	137,014	3,873
11,470	學前教育計畫	11,526	11,596	-70
16,677	一般行政管理計畫	15,724	17,939	-2,215
26,548	建築及設備計畫	13,861	15,439	-1,578
1,121	本期賸餘(短絀)	-3,755	-1,717	-2,038
5,553	期初基金餘額	4,956	2,918	2,039
6,673	期末基金餘額	1,201	1,201	1

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110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)			-3,755	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,755	
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)			-3,755	
期初現金及約當現金			16,155	
期末現金及約當現金			12,400	

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110年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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20,000元，增加22,000元。 財產報廢收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				174,428,000	
公庫撥款收入	年	1	174,428,000	174,428,000	較上年度預算數176,438,000元， 減少2,010,000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110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,987,000	
學雜費收入				2,987,000	較上年度預算數2,987,000元，無增減。
	人、學期	150x2	7,000	2,100,000	幼兒園全日班學費收入預估學生150人。
	人、學期	150x2	2,955	886,500	幼兒園全日班雜費收入預估學生150人。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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	120,000	120,000 120,000 120,000	較上年度預算數160,000元，減少40,000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110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
137,187,224	137,014,000	合計	140,887,000	
125,908,034	124,516,000	用人費用	130,035,000	
63,497,661	63,702,000	正式員額薪資	66,732,000	較上年度預算數63,702,000元，增加3,030,000元。
63,497,661	63,702,000	職員薪金	66,732,000	
			63,492,000	教職員77人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費492,000元)。
			3,240,000	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)。
702,344	816,640	聘僱及兼職人員薪資	943,360	較上年度預算數816,640元，增加126,720元。
702,344	816,640	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93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。
538,033	536,418	超時工作報酬	536,418	較上年度預算數536,418元，無增減。
538,033	536,418	加班費	536,418	
			516,068	不休假出勤加班費。
			20,350	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
14,198,720	16,902,500	獎金	17,358,000	較上年度預算數16,902,500元，增加455,500元。
6,264,210	8,903,000	考績獎金	8,943,000	
			8,403,000	依考績法規定核發之獎金。
			540,000	依考績法規定核發之獎金。
7,934,510	7,999,500	年終獎金	8,415,000	
			405,000	依規定於年節加發之獎金。
			8,010,000	依規定於年節加發之獎金。
39,488,473	35,104,156	退休及卹償金	36,696,926	較上年度預算數35,104,156元，增加1,592,770元。
39,190,174	35,104,156	職員退休及離職金	36,696,926	
			5,393,856	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			280,800	提撥退撫基金。
			64,754	退休人員年終慰問金。
			30,957,516	退休人員月退休金，89人*28,780元*12月=30,737,040元；退休遺族月撫慰金，1人*18,373元*12月=220,476元；合計30,957,516元。
298,299		工員退休及離職金		
7,482,803	7,454,286	福利費	7,768,296	較上年度預算數7,454,286元，增加314,010元。
5,606,294	5,376,567	分擔員工保險費	5,615,394	
			274,584	分擔公保、勞保、健保費。
			5,340,810	分擔公保、勞保、健保費。
134,280	315,000	傷病醫藥費	325,800	
			91,000	健康檢查補助費，26人*3,500元。
			192,000	健康檢查補助費，12人*16,000元。
			32,000	健康檢查補助費，4人*8,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元(新增)。
536,278	448,560	員工通勤交通費	511,560	
			37,800	教師上下班交通費(特殊教育)，6人*10月*1段*630元。
			15,120	教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
			105,840	教師兼行政上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*2段*630元。
			226,800	教師上下班交通費，36人*10月*1段*630元。
1,205,951	1,314,159	其他福利費	1,315,542	
			240,000	休假旅遊補助費。
			81,200	退休人員子女教育補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。
			443,922	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
6,322,546	7,229,000	服務費用	6,132,000	
1,394,717	1,367,834	水電費	1,393,697	較上年度預算數1,367,834元，增加25,863元。
1,207,650	1,207,650	工作場所電費	1,207,650	
			30,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			1,177,650	班級電費。
187,067	160,184	工作場所水費	186,047	
			186,047	班級水費。
	1,000	郵電費		較上年度預算數1,000元，減少1,000元。
	1,000	郵費		
39,200	52,390	旅運費	52,390	較上年度預算數52,390元，無增減。
39,200	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。
58,135	114,250	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數114,250元，減少114,250元。
58,135	114,250	印刷及裝訂費		
1,768,457	1,776,260	修理保養及保固費	1,820,660	較上年度預算數1,776,260元，增加44,400元。
1,472,974	1,410,260	一般房屋修護費	1,457,860	
			363,060	開放學校場地校舍場地修繕費(收支對列)。
			1,094,800	學校校舍修繕費，46班*1年*23,800元。
295,483	346,000	機械及設備修護費	362,800	
			193,200	辦公器具及教學設備保養費，46班*1年*4,200元。
			136,800	游泳池水電清潔維護費，19班*1年*7,200元。
			32,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	20,000	雜項設備修護費		
	14,794	保險費		較上年度預算數14,794元，減少14,794元。
	14,794	其他保險費		
617,285	458,632	一般服務費	474,588	較上年度預算數458,632元，增加15,956元。
25,166	27,816	佣金、匯費、經理費及手續	19,308	

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110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
		費		
			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。
			10,308	委託超商代收學雜費手續費，859人*2學期*6元。
442,119	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員勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
150,000	156,000	體育活動費	166,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			154,000	文康活動費，本校編列教師77人，每人編列2,000元。
2,444,752	3,443,840	專業服務費	2,390,665	較上年度預算數3,443,840元，減少1,053,175元。
1,950,958	2,330,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,836,100	
			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。
			640,000	暑期體驗營活動外聘教練鐘點費。
			360,000	暑期體驗營活動輔導員鐘點費。
			460,000	暑期體驗營活動教練鐘點費。
			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	講座鐘點費(性別平等教育宣導活動)，5節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	內聘講師鐘點費，10節*1,000元(專業成長)。
			6,000	外聘講師鐘點費，3節*2,000元(專業成長)。
			2,500	專家學者出席費，1人次*2,500元(專業成

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110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
				長)。
113,400	123,000	委託檢驗(定)試驗認證費	30,000	綠屋頂講座鐘點費，15節*2,000元。
			179,765	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			57,310	建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			9,055	消防安全檢測費及申報費(班級業務費)。
			99,000	學校校園山坡地水土保持設施監測經費。
	1,800	試務甄選費	1,500	
			1,500	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
344,394	988,640	其他專業服務費	373,300	
			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。
			37,800	學童午餐指導費(3-4年級)，14班*1人*9月*300元。
			13,500	學童午餐指導費(1-2年級)，15班*1人*9月*100元。
			43,200	學童午餐指導費(5-6年級)，12班*1人*9月*400元。
			46,800	工作人員午餐指導費，13人*9月*400元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
3,149,774	3,344,000	材料及用品費	2,574,000	
487,641	609,200	使用材料費	318,900	較上年度預算數609,200元，減少290,300元。
				。
487,641	609,200	設備零件	318,900	
			23,000	綠屋頂種植設備、器具及農具等。
			65,000	液位控制器，10套*6,500元(全校水塔整修工程移列)(新增)。
			48,000	教學用設備(特教班設備費移列)，3班*1年*16,000元。
			8,700	教學用設備(由班級設備費移列)。
			2,900	小田園教育體驗學習電鍋1臺。
			4,700	小田園教育體驗學習烤箱1臺。

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110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
2,662,133	2,734,800	用品消耗	2,800	小田園教育體驗學習快鍋1臺。
			163,800	電腦設備維護及管理費，26班*6,300元。
			2,255,100	較上年度預算數2,734,800元，減少479,700元。
136,173	251,950	辦公(事務)用品	179,490	
			3,000	小田園教育體驗學習文具紙張等。
			13,600	教學用文具紙張等(特教班業務費)。
			16,590	辦理開放學校場地工作文具紙張等(收支對列)。
			139,000	暑期體驗營活動文具紙張用品。
			7,300	文具紙張等(專業成長)。
59,840	65,600	報章雜誌	58,895	
			9,600	宣導圖書及影片等(性別平等教育宣導活動)。
			49,295	國小圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
55,250		服裝		
14,257	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	
			30,000	健康中心藥品。
2,396,613	2,388,250	其他用品消耗	1,986,715	
			40,000	兒童節慶活動費。
			66,600	敬師活動費，111人*600元。
			566,620	普通班級教學材料費，41班*1年*13,820元。
			69,700	教學用教科書，41班*1年*1,700元。
			222,835	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)，41班*1年*5,435元。
			41,460	特教班教學材料費，3班*1年*13,820元。
			14,600	小田園教育體驗學習肥料、工具等雜支。
			12,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子及培養土等雜支。
			5,000	小田園教育體驗學習食材、調味料等雜支。
			11,100	運動會活動逾時誤餐費用，111人次*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			64,700	運動會獎牌、場地佈置等雜支。
			400	佈置雜支等(性別平等教育宣導活動)。
			2,000	佈置及雜支等(家長教育成長暨志工培訓)。
			4,200	場地佈置及雜支等(專業成長)。
			120,000	暑期體驗營活動手冊及成果編列。
			250,000	暑期體驗營活動攝影、錄音、場地布置等雜支。
			200,000	暑期體驗營活動工作人員住宿費及保險費。
			272,000	暑期體驗營活動工作人員逾時誤餐費用，2,720人次*100元。
			1,500	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，15人次*100元。
			12,000	綠屋頂種子、樹苗及培養土等。
			10,000	綠屋頂肥料、工具等雜支。
4,800	217,000	租金、償債、利息及相關手續費	6,000	
	21,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數21,000元，減少21,000元。
	21,000	車租		
4,800	196,000	雜項設備租金	6,000	較上年度預算數196,000元，減少190,000元。
4,800	196,000	雜項設備租金	6,000	
			6,000	電錶月租費(班級業務費)，12月*500元。
1,229,881	1,027,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,469,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,219,881	1,017,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,459,000	較上年度預算數1,017,000元，增加442,000元。
14,400		獎勵費用	14,400	
			14,400	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，4人*3600元(新增)。
1,205,481	1,017,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,444,600	

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110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
			300,000	暑期體驗營活動需積極關懷生補助，100人*3,000元。
			600,000	清寒學生餐費補助，60人*200日*50元。
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
			34,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，43人*800元。
			57,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，57人*1,000元。
			153,000	弱勢學生教科書補助費用，90人*1,700元。
			300,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，938人*40週*1次*8元。
202,642	106,000	短絀與賠償給付	164,000	
202,642	106,000	賠償給付	164,000	較上年度預算數106,000元，增加58,000元。
202,642	106,000	一般賠償	164,000	
			164,000	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
369,547	575,000	其他	507,000	
369,547	575,000	其他支出	507,000	較上年度預算數575,000元，減少68,000元。
369,547	575,000	其他	507,000	
			214,800	學生活動費，1,074人*2學期*100元。
			107,400	班級自治費，1,074人*2學期*50元。
			33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，6班*1年*5,600元。
			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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,469,801	11,596,000	合計	11,526,000	
11,080,563	11,116,000	用人費用	11,116,000	
7,872,795	7,741,860	正式員額薪資	7,741,860	較上年度預算數7,741,860元，無增減。
7,095,246	6,997,860	職員薪金	6,997,860	教職員10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
777,549	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
51,208	194,359	超時工作報酬	194,359	較上年度預算數194,359元，無增減。
51,208	194,359	加班費	194,359	不休假出勤加班費。
1,602,440	1,775,733	獎金	1,775,733	較上年度預算數1,775,733元，無增減。
575,870	808,000	考績獎金	808,000	依考績法規定核發之獎金。
1,026,570	967,733	年終獎金	967,733	依規定於年節加發之獎金。
679,461	614,880	退休及卹償金	614,880	較上年度預算數614,880元，無增減。
630,860	591,840	職員退休及離職金	591,840	提撥退撫基金。
48,601	23,040	工員退休及離職金	23,040	提撥勞工退休準備金。
874,659	789,168	福利費	789,168	較上年度預算數789,168元，無增減。
778,303	674,748	分擔員工保險費	674,748	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	4,300	傷病醫藥費	4,300	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 2,580 幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，3人*860元。
78,636	78,120	員工通勤交通費	78,120	63,000 教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。 15,120 教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
16,000	32,000	其他福利費	32,000	32,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
76,819	77,000	服務費用	77,000	
27,452	27,440	一般服務費	27,440	較上年度預算數27,440元，無增減。
1,452	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	
			1,440	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*6元。。
26,000	26,000	體育活動費	26,000	
			20,000	文康活動費，本校編列教職員10人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
49,367	49,560	專業服務費	49,560	較上年度預算數49,560元，無增減。
49,367	49,560	其他專業服務費	49,560	
			4,500	學童午餐指導費(增置教保員)。
			45,000	學童午餐指導費。
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
35,918	36,000	材料及用品費	36,000	
35,918	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
35,918	36,000	其他用品消耗	36,000	
			36,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)，5班*1年*7,200元。
210,201	271,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201,000	
210,201	271,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	201,000	較上年度預算數271,000元，減少70,000元。
210,201	271,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	201,000	
			36,180	危機家庭幼生餐點月費補助，2人*9月*2,010元。
			139,596	低收入戶家庭幼生月費補助，6人*2學期*11,633元。
			264	配合預算編列至千元，增列進位數264元。
			24,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

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110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
				畫，130人*40週*1次*4.8元。
66,300	96,000	其他	96,000	
66,300	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
66,300	96,000	其他	96,000	
			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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,677,339	17,939,000	合計	15,724,000	
14,719,977	15,633,000	用人費用	13,392,000	
9,840,548	10,308,000	正式員額薪資	8,820,000	較上年度預算數10,308,000元，減少1,488,000元。
8,433,175	8,700,000	職員薪金	7,572,000	7,572,000 教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
810,743	1,092,000	工員工資	732,000	732,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,630	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
431,964	488,908	超時工作報酬	409,660	較上年度預算數488,908元，減少79,248元。
431,964	488,908	加班費	409,660	409,660 不休假出勤加班費。
2,527,762	2,709,500	獎金	2,322,500	較上年度預算數2,709,500元，減少387,000元。
1,320,086	1,421,000	考績獎金	1,220,000	1,220,000 依考績法規定核發之獎金。
1,207,676	1,288,500	年終獎金	1,102,500	1,102,500 依規定於年節加發之獎金。
770,273	881,184	退休及卹償金	738,192	較上年度預算數881,184元，減少142,992元。
678,303	793,824	職員退休及離職金	679,632	679,632 提撥退撫基金。
91,970	87,360	工員退休及離職金	58,560	58,560 提撥勞工退休準備金。
1,149,430	1,245,408	福利費	1,101,648	較上年度預算數1,245,408元，減少143,760元。
843,234	924,888	分擔員工保險費	781,128	781,128 分擔公保、勞保、健保費。
115,962	128,520	員工通勤交通費	128,520	52,920 職員技工工友上下班交通費，7人*12月*1段*630元。 75,600 職員技工工友上下班交通費，5人*12月*2段*630元。
190,234	192,000	其他福利費	192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			192,000	休假旅遊補助費。
1,645,196	1,815,000	服務費用	1,828,000	
959,336	1,136,912	一般服務費	1,149,684	較上年度預算數1,136,912元，增加12,772元。
925,340	1,104,912	外包費	1,119,684	
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元(依107.12.17北市教人字第1076075831號函編列)。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元(依104.10.28北市教人字第10441249600號函編列)。
33,996	32,000	體育活動費	30,000	
			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。
587,460	579,688	專業服務費	579,916	較上年度預算數579,688元，增加228元。
587,460	579,688	其他專業服務費	579,916	
			579,916	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
310,166	489,000	材料及用品費	502,000	
310,166	489,000	用品消耗	502,000	較上年度預算數489,000元，增加13,000元。
307,166	483,700	辦公(事務)用品	498,900	
			498,880	本校奉核定普通班41班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*16班*12月=122,880元，以上合計500,880元，除依實際需求移列護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
			20	配合預算編列至千元，增列進位數20元。
3,000	5,300	服裝	3,100	
			1,100	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			100	校警襪子。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服(成立第36年)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
26,547,780	15,439,000	合計	13,861,000	
26,547,780	15,439,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	13,861,000	
1,716,322	5,682,000	購建固定資產	1,890,000	
1,716,322	5,682,000	一般建築及設備計畫	1,890,000	
	2,462,000	校園整修工程		
	2,462,000	興建土地改良物		
	167,000	學校設備	357,770	
	167,000	購置機械及設備	68,770	
		購置雜項設備	68,770	新購深層鬆土施肥(藥)機，1臺 (學務處)。
			289,000	
			49,000	新購裁剪機，2臺*24,500元(教 務處)。
			109,000	汰換乒乓檯，4張*27,250元(學 務處)。
			16,000	新購沙遊迷你物件基礎版，1 組(輔導室)。
			115,000	汰換飲水機，5部*23,000元(總 務處)。
		特殊班設備	200,000	
		購置雜項設備	200,000	
			200,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣 機，5臺*40,000元(身心障礙特 教班)。
736,522	2,108,000	資訊設備	711,230	
736,522	2,108,000	購置機械及設備	711,230	
			244,730	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*24,473元(電腦專案計 畫)。
			302,500	新購筆記型電腦，11部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			164,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		辦公設備	14,000	
		購置雜項設備	14,000	
			14,000	新購濾光鏡，1組(總務處)。

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110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
97,000	97,000	幼兒園設備	97,000	
	48,000	購置機械及設備	34,000	
			34,000	汰換數位相機(對焦模式多樣、多種拍攝模式、ISO感光度高，以及連拍速度快等功能)，2臺*17,000元(幼兒園)。
97,000	49,000	購置雜項設備	63,000	
			50,000	汰換不鏽鋼漱口杯架，4架*12,500元(幼兒園)。
			13,000	新購冰箱、1臺(幼兒園)。
882,800	848,000	校園設備		
259,800	700,000	購置機械及設備		
35,000		購置交通及運輸設備		
588,000	148,000	購置雜項設備		
		全校水塔整修工程設備	510,000	
		購置機械及設備	510,000	
			270,000	新購不銹鋼抽水馬達3HP，6臺*45,000元。
			240,000	新購變頻並聯馬達控制盤，3套*80,000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	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
24,831,458	9,721,000	遞延支出	11,935,000	
24,831,458	9,721,000	一般建築及設備計畫	11,935,000	
		全校水塔整修工程	3,422,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,422,000	
			3,160,000	一、施工費。
			199,080	二、委託技術服務費(總包價法)。
			62,920	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		校園電源改善工程(第二期)	8,513,000	
		遞延修繕房屋建築支出	8,513,000	

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110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
			7,796,480	一、施工費。
			560,754	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			155,766	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
24,831,458	9,721,000	校園整修工程		
24,831,458	9,721,000	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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,740,670	資產合計	4,735,198	4,738,953	-3,755
4,740,670	資產	4,735,198	4,738,953	-3,755
18,479	流動資產	13,007	16,762	-3,755
17,872	現金	12,400	16,155	-3,755
17,872	銀行存款	12,400	16,155	-3,755
607	預付款項	607	607	
607	預付費用	607	607	
1,938	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,938	1,938	
1,938	準備金	1,938	1,938	
1,236	退休及離職準備金	1,236	1,236	
702	其他準備金	702	702	
4,720,253	其他資產	4,720,253	4,720,253	
4,720,253	什項資產	4,720,253	4,720,253	
17	暫付及待結轉帳項	17	17	
4,720,237	代管資產	4,720,237	4,720,237	
4,740,670	負債及基金餘額合計	4,735,198	4,738,953	-3,755
4,733,997	負債	4,733,997	4,733,997	
8,311	流動負債	8,311	8,311	
8,311	應付款項	8,311	8,311	
7,165	應付代收款	7,165	7,165	
1,146	應付費用	1,146	1,146	
4,725,686	其他負債	4,725,686	4,725,686	
4,725,686	什項負債	4,725,686	4,725,686	
4,213	存入保證金	4,213	4,213	
1,236	應付退休及離職金	1,236	1,236	
4,720,237	應付代管資產	4,720,237	4,720,237	
6,673	基金餘額	1,201	4,956	-3,755
6,673	基金餘額	1,201	4,956	-3,755
6,673	基金餘額	1,201	4,956	-3,755
6,673	累積餘額	1,201	4,956	-3,755

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 0 元，上年度預計數 0 元，本年度預計數 0 元。

2.或有資產(負債) 0 元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產 9,711,564 元、無形資產 60,970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			
191,882,144	181,988,000	合計		181,998,000	140,887,000
151,708,574	151,265,000	用人費用		154,543,000	130,035,000
81,211,004	81,751,860	正式員額薪資		83,293,860	66,732,000
79,026,082	79,399,860	職員薪金		81,301,860	66,732,000
1,588,292	1,836,000	工員工資		1,476,000	
596,630	516,000	警餉		516,000	
702,344	816,640	聘僱及兼職人員薪資		943,360	943,360
702,344	816,640	兼職人員酬金		943,360	943,360
1,021,205	1,219,685	超時工作報酬		1,140,437	536,418
1,021,205	1,219,685	加班費		1,140,437	536,418
18,328,922	21,387,733	獎金		21,456,233	17,358,000
8,160,166	11,132,000	考績獎金		10,971,000	8,943,000
10,168,756	10,255,733	年終獎金		10,485,233	8,415,000
40,938,207	36,600,220	退休及卹償金		38,049,998	36,696,926
40,499,337	36,489,820	職員退休及離職金		37,968,398	36,696,926
438,870	110,400	工員退休及離職金		81,600	
9,506,892	9,488,862	福利費		9,659,112	7,768,296
7,227,831	6,976,203	分擔員工保險費		7,071,270	5,615,394
136,000	319,300	傷病醫藥費		330,100	325,800
730,876	655,200	員工通勤交通費		718,200	511,560
1,412,185	1,538,159	其他福利費		1,539,542	1,315,542
8,044,561	9,121,000	服務費用		8,037,000	6,132,000
1,394,717	1,367,834	水電費		1,393,697	1,393,697
1,207,650	1,207,650	工作場所電費		1,207,650	1,207,650
187,067	160,184	工作場所水費		186,047	186,047
	1,000	郵電費			
	1,000	郵費			
39,200	52,390	旅運費		52,390	52,390
39,200	52,390	國內旅費		52,390	52,390
58,135	114,250	印刷裝訂與廣告費			
58,135	114,250	印刷及裝訂費			

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
11,526,000	15,724,000	13,861,000			
11,116,000	13,392,000				
7,741,860	8,820,000				
6,997,860	7,572,000				
744,000	732,000				
	516,000				
194,359	409,660				
194,359	409,660				
1,775,733	2,322,500				
808,000	1,220,000				
967,733	1,102,500				
614,880	738,192				
591,840	679,632				
23,040	58,560				
789,168	1,101,648				
674,748	781,128				
4,300					
78,120	128,520				
32,000	192,000				
77,000	1,828,000				

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		
1,768,457	1,776,260	修理保養及保固費	1,820,660	1,820,660
1,472,974	1,410,260	一般房屋修護費	1,457,860	1,457,860
295,483	346,000	機械及設備修護費	362,800	362,800
	20,000	雜項設備修護費		
	14,794	保險費		
	14,794	其他保險費		
1,604,073	1,622,984	一般服務費	1,651,712	474,588
26,618	29,256	佣金、匯費、經理費及手續費	20,748	19,308
925,340	1,104,912	外包費	1,119,684	
442,119	274,816	計時與計件人員酬金	289,280	289,280
209,996	214,000	體育活動費	222,000	166,000
3,081,579	4,073,088	專業服務費	3,020,141	2,390,665
1,950,958	2,330,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,836,100	1,836,100
113,400	123,000	委託檢驗(定)試驗認證費	179,765	179,765
	1,800	試務甄選費	1,500	1,500
36,000		電腦軟體服務費		
981,221	1,617,888	其他專業服務費	1,002,776	373,300
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,495,858	3,869,000	材料及用品費	3,112,000	2,574,000
487,641	609,200	使用材料費	318,900	318,900
487,641	609,200	設備零件	318,900	318,900
3,008,217	3,259,800	用品消耗	2,793,100	2,255,100
443,339	735,650	辦公(事務)用品	678,390	179,490
59,840	65,600	報章雜誌	58,895	58,895
58,250	5,300	服裝	3,100	
14,257	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000
2,432,531	2,424,250	其他用品消耗	2,022,715	1,986,715
4,800	217,000	租金、償債、利息及相關手續費	6,000	6,000
	21,000	交通及運輸設備租金		
	21,000	車租		

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
27,440	1,149,684				
1,440					
	1,119,684				
26,000	30,000				
49,560	579,916				
49,560	579,916				
	98,400				
	98,400				
36,000	502,000				
36,000	502,000				
	498,900				
	3,100				
36,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
4,800	196,000	雜項設備租金		6,000	6,000
4,800	196,000	雜項設備租金		6,000	6,000
26,547,780	15,439,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		13,861,000	
1,716,322	5,682,000	購建固定資產		1,890,000	
	2,462,000	興建土地改良物			
996,322	3,023,000	購置機械及設備		1,324,000	
35,000		購置交通及運輸設備			
685,000	197,000	購置雜項設備		566,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
24,831,458	9,721,000	遞延支出		11,935,000	
24,831,458	9,721,000	遞延修繕房屋建築支出		11,935,000	
1,442,082	1,300,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,672,000	1,469,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
1,430,082	1,288,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,660,000	1,459,000
14,400		獎勵費用		14,400	14,400
1,415,682	1,288,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,645,600	1,444,600
202,642	106,000	短絀與賠償給付		164,000	164,000
202,642	106,000	賠償給付		164,000	164,000
202,642	106,000	一般賠償		164,000	164,000
435,847	671,000	其他		603,000	507,000
435,847	671,000	其他支出		603,000	507,000
435,847	671,000	其他		603,000	507,000

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

110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			
		13,861,000			
		1,890,000			
		1,324,000			
		566,000			
		36,000			
		36,000			
		11,935,000			
		11,935,000			
201,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
201,000					
201,000					
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110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	107	4	111	
國民教育計畫部分	78	5	83	
職員	78	5	83	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	16	-1	15	
職員	12		12	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工(技工、工友)業務外包3人、工友外包1人、校警外包1人等，計111萬9,684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	154,543,000	83,293,860		1,140,437		10,485,233	10,971,000	
國民教育計畫	130,035,000	66,732,000		536,418		8,415,000	8,943,000	
職員薪金	66,732,000	66,732,000						
兼職人員 酬金	943,360							
加班費	536,418			536,418				
考績獎金	8,943,000						8,943,000	
年終獎金	8,415,000					8,415,000		
職員退休 及離職金	36,696,926							
分擔員工 保險費	5,615,394							
傷病醫藥 費	325,800							
員工通勤 交通費	511,560							
其他福利 費	1,315,542							
學前教育計畫	11,116,000	7,741,860		194,359		967,733	808,000	
職員薪金	6,997,860	6,997,860						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	194,359			194,359				
考績獎金	808,000						808,000	
年終獎金	967,733					967,733		
職員退休 及離職金	591,840							
工員退休 及離職金	23,040							

臺北市內湖區康寧國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
38,049,998			7,071,270	330,100		718,200	1,539,542	943,360	
36,696,926			5,615,394	325,800		511,560	1,315,542	943,360	
36,696,926			5,615,394	325,800		511,560	1,315,542	943,360	
614,880			674,748	4,300		78,120	32,000		
591,840									
23,040									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	674,748							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	78,120							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	13,392,000	8,820,000		409,660		1,102,500	1,220,000	
職員薪金	7,572,000	7,572,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	409,660			409,660				
考績獎金	1,220,000						1,220,000	
年終獎金	1,102,500					1,102,500		
職員退休 及離職金	679,632							
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	781,128							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	192,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列消化超額職工(技工、工友)業務外包3人、工友外包1人、校警外包1人等，計111萬9,684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

110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		
			674,748						
				4,300					
						78,120			
							32,000		
738,192			781,128			128,520	192,000		
679,632									
58,560									
			781,128						
						128,520			
							192,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				181,998	
國民教育計畫				140,887	
學前教育計畫				11,526	
一般行政管理計畫				15,724	
建築及設備計畫				13,861	

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110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				140,887	
學前教育計畫				11,526	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				137,014	
學前教育計畫				11,596	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				137,187	
學前教育計畫				11,470	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				133,749	
學前教育計畫				11,733	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				130,611	
學前教育計畫				10,295	

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110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	38,913	27,724	1,926		13		3,330	9,773	
土地改良物	5,002	2,515					244	2,244	
房屋及建築	201	126					20	55	
機械及設備	19,434	13,958	1,324	增置			2,166	4,634	
交通及運輸 設備	2,910	2,258					219	432	
雜項設備	11,329	8,868	566	增置			681	2,346	
電腦軟體	38		36	增置	13	無形資 產攤銷		61	