

40501598

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

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決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市內湖區康寧國民小學編

臺北市地方教育發展基金 111 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 9 至 11 頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 17 頁
(三)貸出款明細表	第 -- 頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19 頁
(五)長期負債明細表	第 -- 頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 至 21 頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
(八)員工人數彙計表	第 22 至 22 頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26 頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 28 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 32 至 35 頁
二、收入支出表	第 36 至 36 頁
三、現金流量表	第 37 至 37 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

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	185,685,465	188,630,239	- 2,944,774	- 1.56
基金用途	183,540,833	187,913,683	- 4,372,850	- 2.33
賸餘(短絀-)	2,144,632	716,556	1,428,076	199.30
餘絀情形：				
基金餘額	9,562,719	7,418,087	2,144,632	28.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,433,582	- 3,296,496	1,862,914	--

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

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 111 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134,959,000元，決算數142,823,494元。

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16,682,000元，決算數17,929,281元。

係辦理幼兒園招生工作，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,804,000元，決算數17,580,302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8,521,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數98,000元)，決算數5,207,756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。

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185,685,465元，較預算數175,616,000元，增加10,069,465元，計增5.73%。

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6,000元，較預算數3,000元，增加3,000元，計增100.00%。

主要係因：

教師甄選報名費較預算金額超收3,000元。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數42,000元，減少42,000元，計減100%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預算金額短收42,000元。

3.其他財產收入：決算數290,488元，較預算數663,000元，減少372,512元，計減56.19%。

主要係因：

新冠肺炎疫情影響場地租借收入較預算金額短收372,512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 111年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

4.公庫撥款收入：決算數177,380,500元，較預算數171,190,000元，增加6,190,500元，計增3.62%。

主要係因：教育局補助

(1)增撥111年度用人費用不敷數5,368,000元。

(2)統籌款111(學)普通班增班教室改善工程經費452,720元。

(3)統籌款111年度跑道及周邊地坪整修工程施工費不足款369,780元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,009,979元，較預算數0元，增加4,009,979元。

主要係因：教育部補助

(1)110(學)十二年國教課綱前導學校計畫第1期14,697元(上期結轉110年收144,000元)、第2期96,000元。

(2)111(學)十二年國教課綱前導學校計畫第1期84,000元(收135,000元，餘51,000元延至112年)。

(3)110(學)學習扶助攜手班計畫第1期30,358元(上期結轉110年收64,464元)、第2期55,472元(收81,661元，結餘數繳回26,189元)。

(4)111(學)學習扶助攜手班計畫第1期11,809元、其他應收款10,255元。

(5)110年學生游泳課程及體驗活動師資培訓24,000元(上期結轉110年收49,440元，結餘數繳回25,440元)。

(6)111年學生游泳課程及體驗活動師資培訓26,400元。

(7)公幼免學費2-5歲低收中低收代辦費及第1胎補助110(1)第2期2,302元(上期結轉16,448元、110年收310,920元，結餘數繳回14,146元)。

(8)公幼免學費2-5歲低收中低收代辦費及第1胎補助110(2)第1期1,383,950元、第2期53,999元、不足數78,741元(含110(1)代辦費不足數490元)。

(9)111(1)公幼免學費2-5歲低收中低收代辦費1,531,272元(收1,601,990元，結餘數繳回40,064元，餘30,654元延至112年)。

(10)國小學校用書110(2)經費6,754元、111(1)經費5,647元。

(11)學生無力繳交代收代辦費110(2)經費15,025元、111(1)經費14,305元。

(12)110(學)閩客語課程教學支援人員交通費12,000元。

(13)110(學)新住民語文課程經費第1期9,920元、第2期12,432元。

(14)110(2)課後照顧服務鐘點費調整差額補助經費126,900元。

(15)110年推動高爾夫運動實施計畫補助經費153,000元。

(16)111年成人基本教育研習班經費19,400元。

(17)111年校園設置樹木解說牌經費15,200元。

(18)111年幼兒園設置攝錄影音設備經費99,200元。

(19)110(學)學前融合教師社群計畫經費16,082元。

(20)111(學)增置圖書館閱讀推動教師計畫經費62,414元(收71,832元，餘9,418元延至112年)。

(21)111(學)學校本位國際教育SIEP-學校國際化精進計畫經費38,445元(收90,000元，餘51,555元延至112年)。

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 111年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

6.學雜費收入：決算數3,462,421元，較預算數3,306,000元，增加156,421元，計增4.73%。

主要係因：

幼兒學雜費收入較預算金額超收156,421元。

7.雜項收入：決算數536,077元，較預算數412,000元，增加124,077元，計增30.12%。

主要係因：

(1)數位學生證補卡費7,797元。

(2)採購案違約金2,000元。

(3)代收代付結餘款轉入其他準備金363,957元。

(4)110年教職員溢領休假旅遊補助16,000元。

(5)110年增撥清寒學生午餐補助132,100元、有機蔬菜(米)補助14,223元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數183,540,833元，較預算數176,966,000元，增加6,574,833元，計增3.72%。

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142,823,494元，較預算數134,959,000元，增加7,864,494元，計增5.83%。

主要係因：

增班新增教師、公教待遇調整及退休人員退撫給付調整、鐘點費調增差額所致。

2.學前教育計畫：決算數17,929,281元，較預算數16,682,000元，增加1,247,281元，計增7.48%。

主要係因：

補助公幼2至5歲就學代辦費所致。

3.一般行政管理計畫：決算數17,580,302元，較預算數16,804,000元，增加776,302元，計增4.62%。

主要係因：

公教待遇調整、退休卹償給付覈實支用所致。

4.建築及設備計畫：決算數5,207,756元，較預算數8,521,000元，減少3,313,244元，計減38.88%。

主要係因：

(1)教育局補助樹木褐根病防治作業經費704,750元。

(2)教育局補助普通班增班教室改善工程經費386,120元。

(3)跑道及周邊地坪整修工程辦理預算保留4,410,390元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,144,632元，較預算短絀數1,350,000元，反絀為餘，計相差3,494,632元。

主要係因：

跑道及周邊地坪整修工程辦理預算保留、各項業務覈實支用結餘所致。

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 111年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,180,116元。
投資活動之淨現金流出2,022,223元。
籌資活動之淨現金流出591,475元。
本年度現金及約當現金之淨減1,433,582元。
期初現金及約當現金18,027,278元。
期末現金及約當現金16,593,696元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,117,617,956元，包括：

流動資產16,603,951元，較上年度18,027,278元，減少1,423,327元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金3,394,246元，較上年度2,981,322元，增加412,924元，主要係因代收代付結餘款轉存其他準備金。

固定資產13,144,071元，較上年度14,512,806元，減少1,368,735元，主要係因機械及雜項設備等資產減少。

其他資產5,084,475,688元，較上年度4,872,833,002元，增加211,642,686元，主要係因公告土地現值調整增加。

決算日負債總額為5,094,911,166元，包括：

流動負債7,677,806元，較上年度9,933,343元，減少2,255,537元，主要係因代收代辦各項補助計畫減少。

其他負債5,087,233,360元，較上年度4,876,490,172元，增加210,743,188元，主要係因代管資產土地現值調整。

決算日基金餘額為累積餘額22,706,790元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數20,372,054元及補辦預算數98,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市內湖區康寧國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 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	175,616,000	100.00	185,685,465	100.00	10,069,465	5.73	188,630,239	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	6,000	0.00	3,000	100.00	7,500	0.00
431服務收入	3,000	0.00	6,000	0.00	3,000	100.00	7,500	0.00
45 財產收入	705,000	0.40	290,488	0.16	-414,512	-58.80	515,148	0.27
451財產處分收入	42,000	0.02			-42,000	-100.00	500	0.00
45Y其他財產收入	663,000	0.38	290,488	0.16	-372,512	-56.19	514,648	0.27
46 政府撥入收入	171,190,000	97.48	181,390,479	97.69	10,200,479	5.96	184,642,069	97.89
462公庫撥款收入	171,190,000	97.48	177,380,500	95.53	6,190,500	3.62	179,052,311	94.92
46Y政府其他撥入收入			4,009,979	2.16	4,009,979	0.00	5,589,758	2.96
4S 教學收入	3,306,000	1.88	3,462,421	1.86	156,421	4.73	3,186,285	1.69
4S1學雜費收入	3,306,000	1.88	3,462,421	1.86	156,421	4.73	3,186,285	1.69
4Y 其他收入	412,000	0.23	536,077	0.29	124,077	30.12	279,237	0.15
4YY雜項收入	412,000	0.23	536,077	0.29	124,077	30.12	279,237	0.15
5 基金用途	176,966,000	100.77	183,540,833	98.85	6,574,833	3.72	187,913,683	99.62
53 國民教育計畫	134,959,000	76.85	142,823,494	76.92	7,864,494	5.83	137,758,495	73.03
54 學前教育計畫	16,682,000	9.50	17,929,281	9.66	1,247,281	7.48	15,203,427	8.06
5L 一般行政管理計畫	16,804,000	9.57	17,580,302	9.47	776,302	4.62	16,595,800	8.80
5M 建築及設備計畫	8,521,000	4.85	5,207,756	2.80	-3,313,244	-38.88	18,355,961	9.73
購建固定資產	8,485,000	4.83	5,207,756	2.80	-3,277,244	-38.62	18,355,961	9.73
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-1,350,000		2,144,632		3,494,632	-258.86	716,556	
期初基金餘額	2,947,000		7,418,087		4,471,087	151.72	6,701,531	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,597,000		9,562,719		7,965,719	498.79	7,418,087	

填表說明：無。

地方教育發展基金—臺北市內湖區康寧國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		20,372,054
431服務收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,000
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,190,500
46Y政府其他撥入收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	1,606,005
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,403,974
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	156,421
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	124,077
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	7,864,494
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,247,281
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	776,302

備註：無。

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 111 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	175,616,000	185,685,465	10,069,465	5.73	
43 勞務收入	3,000	6,000	3,000	100.00	
431服務收入	3,000	6,000	3,000	100.00	係因教師甄選報名費收入較預算數多。
45 財產收入	705,000	290,488	-414,512	-58.80	
451財產處分收入	42,000		-42,000	-100.00	係因報廢財產變賣收入較預算數減少。
45Y其他財產收入	663,000	290,488	-372,512	-56.19	係因新冠肺炎疫情影響場地租借收入較預算數減少。
46 政府撥入收入	171,190,000	181,390,479	10,200,479	5.96	
462公庫撥款收入	171,190,000	177,380,500	6,190,500	3.62	係因教育局補助：1.增撥111年度用人費用不敷數5,368,000元。2.統籌款111(學)普通班增班教室改善工程經費452,720元。3.統籌款111年度跑道及周邊地坪整修工程施工費不足款369,780元。

填表說明：無。

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 111 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		4,009,979	4,009,979	0.00	係因教育部補助：1.110(學)十二年國教課綱前導學校計畫第1期14,697元(上期結轉110年收144,000元)、第2期96,000元。2.111(學)十二年國教課綱前導學校計畫第1期84,000元(收135,000元，餘51,000元延至112年)。3.110(學)學習扶助攜手班計畫第1期30,358元(上期結轉110年收64,464元)、第2期55,472元(收81,661元，結餘數繳回26,189元)。4.111(學)學習扶助攜手班計畫第1期11,809元、其他應收款10,255元。5.110年學生游泳課程及體驗活動師資培訓24,000元(上期結轉110年收49,440元，結餘數繳回25,440元)。6.111年學生游泳課程及體驗活動師資培訓26,400元。7.公幼免學費2-5歲低收中低收代辦費及第1胎補助110(1)第2期2,302元(上期結轉16,448元、110年收310,920元，結餘數繳回14,146元)。8.公幼免學費2-5歲低收中低收代辦費及第1胎補助110(2)第1期1,383,950元、第2期53,999元、不足數78,741元(含110(1)代辦費不足數490元)。9.111(1)公幼免學費2-5歲低收中低收代辦費1,531,272元(收1,601,990元，結餘數繳回40,064元，餘30,654元延至112年)。10.國小學校用書110(2)經費6,754元、111(1)經

填表說明：無。

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 111 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5,647元。11.學生無力繳交代收代辦費110(2)經費15,025元、111(1)經費14,305元。12.110(學)閩客語課程教學支援人員交通費12,000元。13.110(學)新住民語文課程經費第1期9,920元、第2期12,432元。14.110(2)課後照顧服務鐘點費調整差額補助經費126,900元。15.110年推動高爾夫運動實施計畫補助經費153,000元。16.111年成人基本教育研習班經費19,400元。17.111年校園設置樹木解說牌經費15,200元。18.111年幼兒園設置攝錄影音設備經費99,200元。19.110(學)學前融合教師社群計畫經費16,082元。20.111(學)增置圖書館閱讀推動教師計畫經費62,414元(收71,832元，餘9,418元延至112年)。21.111(學)學校本位國際教育SIEP-學校國際化精進計畫經費38,445元(收90,000元，餘51,555元延至112年)。
4S 教學收入	3,306,000	3,462,421	156,421	4.73	
4S1學雜費收入	3,306,000	3,462,421	156,421	4.73	幼兒園學雜費收入較預算數多。
4Y 其他收入	412,000	536,077	124,077	30.12	
4YY雜項收入	412,000	536,077	124,077	30.12	係因：1.數位學生證補卡費7,797元。2.採購案違約金2,000元。3.代收代付結餘款轉入其他準備金363,957元。4.110年教職員溢領休假旅遊補助16,000元。5.110年增撥清寒學生午餐補助132,100元、有機蔬菜(米)補助14,223元。

填表說明：無。

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 111 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	176,966,000	183,540,833	6,574,833	3.72	
53 國民教育計畫	134,959,000	142,823,494	7,864,494	5.83	
1 用人費用	124,404,000	132,745,645	8,341,645	6.71	
11 正式員額薪資	62,712,000	70,215,310	7,503,310	11.96	
113 職員薪金	62,712,000	70,215,310	7,503,310	11.96	
12 聘僱及兼職人員薪資	943,360	1,057,766	114,406	12.13	
124 兼職人員酬金	943,360	1,057,766	114,406	12.13	
13 超時工作報酬	610,418	899,302	288,884	47.33	
131 加班費	610,418	899,302	288,884	47.33	
15 獎金	15,739,000	14,889,023	-849,977	-5.40	
151 考績獎金	7,753,000	6,742,150	-1,010,850	-13.04	
152 年終獎金	7,986,000	8,146,873	160,873	2.01	
16 退休及卹償金	36,852,690	37,006,396	153,706	0.42	
161 職員退休及離職金	36,852,690	37,006,396	153,706	0.42	
18 福利費	7,546,532	8,677,848	1,131,316	14.99	
181 分擔員工保險費	5,414,996	6,998,224	1,583,228	29.24	
183 傷病醫藥費	327,000	104,430	-222,570	-68.06	
185 員工通勤交通費	495,012	493,230	-1,782	-0.36	
18Y 其他福利費	1,309,524	1,081,964	-227,560	-17.38	
2 服務費用	5,893,000	5,676,139	-216,861	-3.68	
21 水電費	1,326,290	1,318,268	-8,022	-0.60	
212 工作場所電費	1,183,000	1,153,000	-30,000	-2.54	
214 工作場所水費	143,290	165,268	21,978	15.34	
23 旅運費	52,390	6,640	-45,750	-87.33	
231 國內旅費	52,390	6,640	-45,750	-87.33	
25 修理保養及保固費	1,820,660	1,744,399	-76,261	-4.19	
252 一般房屋修護費	1,457,860	1,454,982	-2,878	-0.20	
255 機械及設備修護費	362,800	289,417	-73,383	-20.23	
27 一般服務費	455,740	990,979	535,239	117.44	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,924	19,470	546	2.89	
27D 計時與計件人員酬金	274,816	805,234	530,418	193.01	
27F 體育活動費	162,000	166,275	4,275	2.64	
28 專業服務費	2,237,920	1,615,853	-622,067	-27.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,786,100	1,223,004	-563,096	-31.53	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	79,720	22,400	-57,320	-71.90	
289 試務甄選費	1,500		-1,500	-100.00	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	370,600	334,449	-36,151	-9.75	
3 材料及用品費	2,255,000	2,078,238	-176,762	-7.84	
31 使用材料費	208,100	275,571	67,471	32.42	
315 設備零件	208,100	275,571	67,471	32.42	
32 用品消耗	2,046,900	1,802,667	-244,233	-11.93	
321 辦公（事務）用品	155,490	135,262	-20,228	-13.01	
322 報章雜誌	59,570	59,342	-228	-0.38	
323 農業與園藝用品及環境美化費		98,700	98,700		
328 醫療用品（非醫療院所使用）	31,000	31,000			
32Y 其他用品消耗	1,800,840	1,478,363	-322,477	-17.91	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	4,800	-200	-4.00	
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,952,000	1,777,516	-174,484	-8.94	
72 捐助、補助與獎助	10,120	10,000	-120	-1.19	
726 獎助學員生給與	10,120	10,000	-120	-1.19	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,941,880	1,767,516	-174,364	-8.98	
743 獎勵費用	81,600	79,827	-1,773	-2.17	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,860,280	1,687,689	-172,591	-9.28	
9 其他	450,000	541,156	91,156	20.26	
91 其他支出	450,000	541,156	91,156	20.26	
91Y 其他	450,000	541,156	91,156	20.26	
54 學前教育計畫	16,682,000	17,929,281	1,247,281	7.48	
1 用人費用	16,393,000	14,580,043	-1,812,957	-11.06	
11 正式員額薪資	11,067,180	10,600,886	-466,294	-4.21	
113 職員薪金	10,323,180	9,838,826	-484,354	-4.69	
114 工員工資	744,000	762,060	18,060	2.43	
13 超時工作報酬	129,753	71,968	-57,785	-44.53	
131 加班費	129,753	71,968	-57,785	-44.53	
15 獎金	2,791,699	1,785,353	-1,006,346	-36.05	
151 考績獎金	1,411,000	702,260	-708,740	-50.23	
152 年終獎金	1,380,699	1,083,093	-297,606	-21.55	
16 退休及卹償金	1,153,176	928,739	-224,437	-19.46	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	1,130,136	883,217	-246,919	-21.85	
162 工員退休及離職金	23,040	45,522	22,482	97.58	
18 福利費	1,251,192	1,193,097	-58,095	-4.64	
181 分擔員工保險費	1,021,200	1,058,741	37,541	3.68	
183 傷病醫藥費	4,300	1,720	-2,580	-60.00	
185 員工通勤交通費	97,692	109,036	11,344	11.61	
18Y 其他福利費	128,000	23,600	-104,400	-81.56	
2 服務費用	101,000	89,189	-11,811	-11.69	
27 一般服務費	33,500	36,219	2,719	8.12	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	2,774	1,274	84.93	
27F 體育活動費	32,000	33,445	1,445	4.52	
28 專業服務費	67,500	52,970	-14,530	-21.53	
28Y 其他專業服務費	67,500	52,970	-14,530	-21.53	
3 材料及用品費	43,000	104,900	61,900	143.95	
31 使用材料費		61,900	61,900		
315 設備零件		61,900	61,900		
32 用品消耗	43,000	43,000			
32Y 其他用品消耗	43,000	43,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000	3,078,649	3,029,649	6,182.96	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	3,078,649	3,029,649	6,182.96	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	3,078,649	3,029,649	6,182.96	
9 其他	96,000	76,500	-19,500	-20.31	
91 其他支出	96,000	76,500	-19,500	-20.31	
91Y 其他	96,000	76,500	-19,500	-20.31	
5L 一般行政管理計畫	16,804,000	17,580,302	776,302	4.62	
1 用人費用	14,337,000	15,213,779	876,779	6.12	
11 正式員額薪資	9,384,000	9,771,247	387,247	4.13	
113 職員薪金	8,136,000	8,322,847	186,847	2.30	
114 工員工資	732,000	827,520	95,520	13.05	
115 警餉	516,000	620,880	104,880	20.33	
13 超時工作報酬	425,944	536,376	110,432	25.93	
131 加班費	425,944	536,376	110,432	25.93	
15 獎金	2,456,000	2,563,240	107,240	4.37	
151 考績獎金	1,283,000	1,392,096	109,096	8.50	
152 年終獎金	1,173,000	1,171,144	-1,856	-0.16	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
16 退休及卹償金	903,552	1,085,998	182,446	20.19	
161 職員退休及離職金	844,992	941,020	96,028	11.36	
162 工員退休及離職金	58,560	144,978	86,418	147.57	
18 福利費	1,167,504	1,256,918	89,414	7.66	
181 分擔員工保險費	867,144	963,061	95,917	11.06	
185 員工通勤交通費	108,360	100,800	-7,560	-6.98	
18Y 其他福利費	192,000	193,057	1,057	0.55	
2 服務費用	1,960,000	1,849,781	-110,219	-5.62	
27 一般服務費	1,183,584	1,076,669	-106,915	-9.03	
279 外包費	1,153,584	1,052,459	-101,125	-8.77	
27F 體育活動費	30,000	24,210	-5,790	-19.30	
28 專業服務費	678,016	674,712	-3,304	-0.49	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	99,000	99,000			
28Y 其他專業服務費	579,016	575,712	-3,304	-0.57	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	505,000	514,742	9,742	1.93	
32 用品消耗	505,000	514,742	9,742	1.93	
321 辦公(事務)用品	497,750	507,492	9,742	1.96	
325 服裝	7,250	7,250			
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	8,521,000	5,207,756	-3,313,244	-38.88	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數98,000元。建築及設備計畫之購建固定資產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97,300元。2.決算數較預算數減少3,313,244元，主要係教育局補助普通班增班教室改善工程設備等、跑道及周邊地坪整修工程辦理預算保留所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,521,000	5,207,756	-3,313,244	-38.88	
51 購建固定資產	1,259,000	1,301,276	42,276	3.36	
514 購置機械及設備	702,300	750,751	48,451	6.90	
515 購置交通及運輸設備	74,900	96,900	22,000	29.37	
516 購置雜項設備	481,800	453,625	-28,175	-5.85	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	7,226,000	3,906,480	-3,319,520	-45.94	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,226,000	3,201,730	-4,024,270	-55.69	
542 其他遞延支出		704,750	704,750		

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 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、以服務費用自行進用臨時人員：
 - 1. 計時與計件人員酬金：
 - (1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數274,816元，決算數805,234元。
 - 2. 外包費：
 - (1)校園清潔工作等外包按件計算，預算數120,000元；決算數28,775元。
 - (2)校警行政人力外包1人，預算數577,584元；決算數577,584元。
 - (3)工友行政人力外包1人，預算數456,000元；決算數446,100元。
- 二、遞延支出:工程管理費係以按施工費2%提列預算數131,752元，決算數114,971元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	40,954,163	-26,441,357	1,393,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,540,132	-2,514,731	
房屋及建築	200,524	-145,552	
機械及設備	20,637,778	-13,201,122	762,300
交通及運輸設備	2,813,119	-2,266,859	96,900
雜項設備	14,762,610	-8,313,093	497,800
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體			36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.機械及設備：
增加數可用預算數計762,300元，係法定預算數702,300元及補辦預算60,000元。
- 2.交通及運輸設備：
增加數可用預算數計96,900元，係法定預算數74,900元及補辦預算22,000元。
- 3.雜項設備：
增加數可用預算數計497,800元，係法定預算數481,800元及補辦預算16,000元。
- 4.購建中固定資產：
減少數可用預算數計2,245,445元，係法定預算數2,245,445元。
- 5.電腦軟體：
增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。
減少數可用預算數計7,200元，係法定預算數7,200元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：
增加數計1,497,901元，變動原因為：(1)增置：75吋觸控螢幕等設備計750,751元。(2)撥入：南門國小撥入單槍投影機等設備計135,000元。(3)受贈：教育局補助86吋觸控螢幕等設備計612,150元。

北市內湖區康寧國民小學

產明細表

111 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
2,887,589	2,252,645		-4,256,324	13,144,071
				25,401
			-19,848	35,124
1,497,901			-2,844,899	6,089,658
252,650			-147,923	650,987
1,137,038			-1,243,654	6,342,901
	2,245,445			
	7,200			

註 2.交通及運輸設備：

增加數計252,650元，變動原因為：(1)增置：電子布告欄等設備計96,900元。(2)受贈：家長會捐贈擴
大機等設備計155,750元。

3.雜項設備：

增加數計1,137,038元，變動原因為：(1)增置：鋼琴等設備計453,625元。(2)撥入：教育局撥入冷氣機
計310,254。(3)受贈：教育局補助英語文圖書等設備計373,159元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：無。

地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		702,300	60,000		762,300	750,751	-11,549	
機械及設備		702,300	60,000		762,300	750,751	-11,549	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		74,900	22,000		96,900	96,900		
交通及運輸設備		74,900	22,000		96,900	96,900		
購建中固定資產								
雜項設備		481,800	16,000		497,800	453,625	-44,175	
雜項設備		481,800	16,000		497,800	453,625	-44,175	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,259,000	98,000		1,357,000	1,301,276	-55,724	

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。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		98,000
購置機械及設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	60,000
購置交通及運輸設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	22,000
購置雜項設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	16,000

地方教育發展基金—臺北市內湖區康寧國民小學

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	81	90	9	
職員	81	90	9	因應增班新增教師7員(111.10.25府授教人字第1113085684號函)、商借教師2員(111.6.21北市教國字第1113061499號函、111.6.29北市教督字第1113063233號函)。
學前教育計畫	16	16	0	
職員	14	14	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	15	13	-2	
職員	12	10	-2	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	112	119	7	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)校園清潔工作等外包按件計算。

(2)校警行政人力外包1人。

(3)工友行政人力外包1人。

本 頁 空 白

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 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 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
國民教育計畫	62,712,000		610,418		15,739,000	36,852,690		7,546,532		123,460,640	943,360	124,404,000
正式人員	62,712,000		610,418		15,739,000	6,184,360		7,411,332		92,657,110		92,657,110
聘僱人員												
兼任人員											943,360	943,360
其他人員						30,668,330		135,200		30,803,530		30,803,530
學前教育計畫	11,067,180		129,753		2,791,699	1,153,176		1,251,192		16,393,000		16,393,000
正式人員	11,067,180		129,753		2,791,699	1,153,176		1,251,192		16,393,000		16,393,000
聘僱人員												
一般行政管理計畫	9,384,000		425,944		2,456,000	903,552		1,167,504		14,337,000		14,337,000
正式人員	9,384,000		425,944		2,456,000	903,552		1,167,504		14,337,000		14,337,000
合 計	83,163,180		1,166,115		20,986,699	38,909,418		9,965,228		154,190,640	943,360	155,134,000

一、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16、17、18條規定辦理核發，111年度預算編列112人，計10,447,000元，執行結果決算93人，計8,836,506元。

(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列112人，計10,539,699元，執行結果決算121人，計10,401,110元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數274,816元，決算數805,234元。

2.外包費：

(1)校園清潔工作等外包按件計算，預算數120,000元；決算數28,775元。

(2)校警行政人力外包1人，預算數577,584元；決算數577,584元。

(3)工友行政人力外包1人，預算數456,000元；決算數446,100元。

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 111 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
70,215,310		899,302		14,889,023	37,006,396		8,677,848		131,687,879	1,057,766	132,745,645
70,094,199		899,302		14,664,721	6,876,360		8,195,281		100,729,863	406,152	101,136,015
					87,175		428,567		515,742		515,742
121,111									121,111	651,614	772,725
				224,302	30,042,861		54,000		30,321,163		30,321,163
10,600,886		71,968		1,785,353	928,739		1,193,097		14,580,043		14,580,043
10,600,886		71,968		1,785,353	916,403		1,115,188		14,489,798		14,489,798
					12,336		77,909		90,245		90,245
9,771,247		536,376		2,563,240	1,085,998		1,256,918		15,213,779		15,213,779
9,771,247		536,376		2,563,240	1,085,998		1,256,918		15,213,779		15,213,779
90,587,443		1,507,646		19,237,616	39,021,133		11,127,863		161,481,701	1,057,766	162,539,467

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 111 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			151,641,000		160,752,775		9,111,775	6.01	
國民教育計畫			134,959,000		142,823,494		7,864,494	5.83	
學前教育計畫			16,682,000		17,929,281		1,247,281	7.48	

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111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	155,134,000	162,539,467	7,405,467	4.77
11 正式員額薪資	83,163,180	90,587,443	7,424,263	8.93
113 職員薪金	81,171,180	88,376,983	7,205,803	8.88
114 工員工資	1,476,000	1,589,580	113,580	7.70
115 警餉	516,000	620,880	104,880	20.33
12 聘僱及兼職人員薪資	943,360	1,057,766	114,406	12.13
124 兼職人員酬金	943,360	1,057,766	114,406	12.13
13 超時工作報酬	1,166,115	1,507,646	341,531	29.29
131 加班費	1,166,115	1,507,646	341,531	29.29
15 獎金	20,986,699	19,237,616	-1,749,083	-8.33
151 考績獎金	10,447,000	8,836,506	-1,610,494	-15.42
152 年終獎金	10,539,699	10,401,110	-138,589	-1.31
16 退休及卹償金	38,909,418	39,021,133	111,715	0.29
161 職員退休及離職金	38,827,818	38,830,633	2,815	0.01
162 工員退休及離職金	81,600	190,500	108,900	133.46
18 福利費	9,965,228	11,127,863	1,162,635	11.67
181 分擔員工保險費	7,303,340	9,020,026	1,716,686	23.51
183 傷病醫藥費	331,300	106,150	-225,150	-67.96
185 員工通勤交通費	701,064	703,066	2,002	0.29
18Y 其他福利費	1,629,524	1,298,621	-330,903	-20.31
2 服務費用	7,954,000	7,615,109	-338,891	-4.26
21 水電費	1,326,290	1,318,268	-8,022	-0.60
212 工作場所電費	1,183,000	1,153,000	-30,000	-2.54
214 工作場所水費	143,290	165,268	21,978	15.34
23 旅運費	52,390	6,640	-45,750	-87.33
231 國內旅費	52,390	6,640	-45,750	-87.33
25 修理保養及保固費	1,820,660	1,744,399	-76,261	-4.19
252 一般房屋修護費	1,457,860	1,454,982	-2,878	-0.20
255 機械及設備修護費	362,800	289,417	-73,383	-20.23
27 一般服務費	1,672,824	2,103,867	431,043	25.77
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,424	22,244	1,820	8.91
279 外包費	1,153,584	1,052,459	-101,125	-8.77
27D 計時與計件人員酬金	274,816	805,234	530,418	193.01
27F 體育活動費	224,000	223,930	-70	-0.03
28 專業服務費	2,983,436	2,343,535	-639,901	-21.45
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,786,100	1,223,004	-563,096	-31.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	178,720	121,400	-57,320	-32.07
289 試務甄選費	1,500	0	-1,500	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	1,017,116	963,131	-53,985	-5.31
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	2,803,000	2,697,880	-105,120	-3.75
31 使用材料費	208,100	337,471	129,371	62.17

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
315 設備零件	208,100	337,471	129,371	62.17
32 用品消耗	2,594,900	2,360,409	-234,491	-9.04
321 辦公(事務)用品	653,240	642,754	-10,486	-1.61
322 報章雜誌	59,570	59,342	-228	-0.38
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	98,700	98,700	0.00
325 服裝	7,250	7,250	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	31,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,843,840	1,521,363	-322,477	-17.49
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	4,800	-200	-4.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,521,000	5,207,756	-3,313,244	-38.88
51 購建固定資產	1,259,000	1,301,276	42,276	3.36
514 購置機械及設備	702,300	750,751	48,451	6.90
515 購置交通及運輸設備	74,900	96,900	22,000	29.37
516 購置雜項設備	481,800	453,625	-28,175	-5.85
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	7,226,000	3,906,480	-3,319,520	-45.94
541 遞延修繕房屋建築支出	7,226,000	3,201,730	-4,024,270	-55.69
542 其他遞延支出	0	704,750	704,750	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,003,000	4,858,165	2,855,165	142.54
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,120	10,000	-120	-1.19
726 獎助學員生給與	10,120	10,000	-120	-1.19
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,990,880	4,846,165	2,855,285	143.42
743 獎勵費用	81,600	79,827	-1,773	-2.17
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,909,280	4,766,338	2,857,058	149.64
9 其他	546,000	617,656	71,656	13.12
91 其他支出	546,000	617,656	71,656	13.12
91Y 其他	546,000	617,656	71,656	13.12
合 計	176,966,000	183,540,833	6,574,833	3.72

地方教育發展基金—臺北市內湖區康寧國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,797,980	2,731,304	-66,676	-2.38	
185 員工通勤交通費	701,064	703,066	2,002	0.29	
27D 計時與計件人員酬金	274,816	805,234	530,418	193.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,786,100	1,223,004	-563,096	-31.53	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,117,617,956	100.00	4,908,354,408	100.00	209,263,548	4.26
流動資產	16,603,951	0.32	18,027,278	0.37	-1,423,327	-7.90
現金	16,593,696	0.32	18,027,278	0.37	-1,433,582	-7.95
銀行存款	16,593,696	0.32	18,027,278	0.37	-1,433,582	-7.95
銀行存款-公庫存款	8,734,482	0.17	7,230,857	0.15	1,503,625	20.79
銀行存款-保管款	6,922,039	0.14	9,841,577	0.20	-2,919,538	-29.67
銀行存款-教育儲蓄戶	937,175	0.02	954,844	0.02	-17,669	-1.85
應收款項	10,255	0.00	0	0.00	10,255	0.00
其他應收款	10,255	0.00	0	0.00	10,255	0.00
長期貸墊款及準備金	3,394,246	0.07	2,981,322	0.06	412,924	13.85
準備金	3,394,246	0.07	2,981,322	0.06	412,924	13.85
退休及離職準備金	2,040,409	0.04	1,779,094	0.04	261,315	14.69
其他準備金	1,353,837	0.03	1,202,228	0.02	151,609	12.61
其他準備金-其他	1,353,837	0.03	1,202,228	0.02	151,609	12.61
固定資產	13,144,071	0.26	14,512,806	0.30	-1,368,735	-9.43
土地改良物	25,401	0.00	25,401	0.00	0	0.00
土地改良物	2,540,132	0.05	2,540,132	0.05	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,514,731	-0.05	-2,514,731	-0.05	0	0.00
房屋建築及設備	35,124	0.00	54,972	0.00	-19,848	-36.11
房屋建築及設備	200,524	0.00	200,524	0.00	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-165,400	0.00	-145,552	0.00	-19,848	13.64
機械及設備	6,089,658	0.12	7,436,656	0.15	-1,346,998	-18.11
機械及設備	22,135,679	0.43	20,637,778	0.42	1,497,901	7.26
累計折舊-機械及設備	-16,046,021	-0.31	-13,201,122	-0.27	-2,844,899	21.55
交通及運輸設備	650,987	0.01	546,260	0.01	104,727	19.17
交通及運輸設備	3,065,769	0.06	2,813,119	0.06	252,650	8.98
累計折舊-交通及運輸設備	-2,414,782	-0.05	-2,266,859	-0.05	-147,923	6.53
雜項設備	6,342,901	0.12	6,449,517	0.13	-106,616	-1.65
雜項設備	15,899,648	0.31	14,762,610	0.30	1,137,038	7.70
累計折舊-雜項設備	-9,556,747	-0.19	-8,313,093	-0.17	-1,243,654	14.96
其他資產	5,084,475,688	99.35	4,872,833,002	99.28	211,642,686	4.34
什項資產	5,084,475,688	99.35	4,872,833,002	99.28	211,642,686	4.34
暫付及待結轉帳項	1,687,100	0.03	1,117,762	0.02	569,338	50.94
合 計	5,117,617,956	100.00	4,908,354,408	100.00	209,263,548	4.26

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市內湖區康寧國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,094,911,166	99.56	4,886,423,515	99.55	208,487,651	4.27
流動負債	7,677,806	0.15	9,933,343	0.20	-2,255,537	-22.71
應付款項	7,677,806	0.15	9,933,343	0.20	-2,255,537	-22.71
應付代收款	7,284,578	0.14	9,029,288	0.18	-1,744,710	-19.32
應付代收款	7,284,578	0.14	9,029,288	0.18	-1,744,710	-19.32
應付費用	393,228	0.01	904,055	0.02	-510,827	-56.50
應付費用	393,228	0.01	904,055	0.02	-510,827	-56.50
其他負債	5,087,233,360	99.41	4,876,490,172	99.35	210,743,188	4.32
什項負債	5,087,233,360	99.41	4,876,490,172	99.35	210,743,188	4.32
存入保證金	2,261,736	0.04	2,884,895	0.06	-623,159	-21.60
存入保證金	2,261,736	0.04	2,884,895	0.06	-623,159	-21.60
應付退休及離職金	2,040,409	0.04	1,779,094	0.04	261,315	14.69
應付退休及離職金	2,040,409	0.04	1,779,094	0.04	261,315	14.69
應付代管資產	5,082,788,588	99.32	4,871,715,240	99.25	211,073,348	4.33
應付代管資產	5,082,788,588	99.32	4,871,715,240	99.25	211,073,348	4.33
暫收及待結轉帳項	142,627	0.00	110,943	0.00	31,684	28.56
暫收及待結轉帳項	142,627	0.00	110,943	0.00	31,684	28.56
淨資產	22,706,790	0.44	21,930,893	0.45	775,897	3.54
淨資產	22,706,790	0.44	21,930,893	0.45	775,897	3.54
淨資產	22,706,790	0.44	21,930,893	0.45	775,897	3.54
累積餘額	22,706,790	0.44	21,930,893	0.45	775,897	3.54
合 計	5,117,617,956	100.00	4,908,354,408	100.00	209,263,548	4.26

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產	5,082,788,588	99.32	4,871,715,240	99.25	211,073,348	4.33
代管資產-土地改良物	29,904	0.00	29,904	0.00	0	0.00
代管資產-土地	5,014,156,000	97.98	4,803,638,000	97.87	210,518,000	4.38
代管資產-房屋建築及設 備	18,490,684	0.36	19,447,336	0.40	-956,652	-4.92
代管資產-其他政府	50,112,000	0.98	48,600,000	0.99	1,512,000	3.11
合 計	5,117,617,956	100.00	4,908,354,408	100.00	209,263,548	4.26

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市內湖區康寧國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	5,117,617,956	100.00	4,908,354,408	100.00	209,263,548	4.26

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區康寧國民小學

收入支出表

中華民國111年度

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	%
收入	187,271,778	100.00	195,389,089	100.00	-8,117,311	-4.15
勞務收入	6,000	0.00	7,500	0.00	-1,500	-20.00
服務收入	6,000	0.00	7,500	0.00	-1,500	-20.00
財產收益	1,078,742	0.58	3,336,398	1.71	-2,257,656	-67.67
廢舊物品售價收入	0	0.00	500	0.00	-500	-100.00
財產交易利益	788,254	0.42	2,821,250	1.44	-2,032,996	-72.06
其他財產收入	290,488	0.16	514,648	0.26	-224,160	-43.56
政府撥入收入	181,390,479	96.86	184,642,069	94.50	-3,251,590	-1.76
公庫撥款收入	177,380,500	94.72	179,052,311	91.64	-1,671,811	-0.93
政府其他撥入收入	4,009,979	2.14	5,589,758	2.86	-1,579,779	-28.26
教學收入	3,462,421	1.85	3,186,285	1.63	276,136	8.67
學雜費收入	3,462,421	1.85	3,186,285	1.63	276,136	8.67
其他收入	1,334,136	0.71	4,216,837	2.16	-2,882,701	-68.36
受贈收入	798,059	0.43	3,937,600	2.02	-3,139,541	-79.73
雜項收入	536,077	0.29	279,237	0.14	256,840	91.98
支出	186,495,881	99.59	192,635,233	98.59	-6,139,352	-3.19
人事支出	162,539,467	86.79	155,435,892	79.55	7,103,575	4.57
人事支出	162,539,467	86.79	155,435,892	79.55	7,103,575	4.57
業務支出	15,165,954	8.10	13,554,948	6.94	1,611,006	11.89
業務支出	15,165,954	8.10	13,554,948	6.94	1,611,006	11.89
獎補助支出	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
財產損失	0	0.00	2,304,680	1.18	-2,304,680	-100.00
財產交易損失	0	0.00	2,304,680	1.18	-2,304,680	-100.00
折舊、折耗及攤銷	4,256,324	2.27	4,526,175	2.32	-269,851	-5.96
固定資產折舊	4,256,324	2.27	4,524,425	2.32	-268,101	-5.93
無形資產攤銷	0	0.00	1,750	0.00	-1,750	-100.00
其他支出	4,524,136	2.42	16,803,538	8.60	-12,279,402	-73.08
其他支出	4,524,136	2.42	16,803,538	8.60	-12,279,402	-73.08
本期賸餘(短絀)	775,897	0.41	2,753,856	0.01	-1,977,959	0.32
期初淨資產	21,930,893	11.71	19,177,037	0.10	2,753,856	-0.45
解繳公庫						
期末淨資產	22,706,790	12.13	21,930,893	0.11	775,897	-0.13

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市內湖區康寧國民小學
現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	775,897
8002 調整非現金項目	404,219
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,180,116
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	212,348
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,104,713
8207 增加長期貸墊款及準備金	-363,957
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,975,327
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,022,223
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,386,628
8404 減少短期債務及其他負債	-1,978,103
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-591,475
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,433,582
87 期初現金及約當現金	18,027,278
88 期末現金及約當現金	16,593,696

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數261,315元及代管資產增加數211,073,348元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參 考 表

地方教育發展基金—臺北市內湖區康寧國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	185,685,465	1,586,313	187,271,778	收入
勞務收入	6,000		6,000	勞務收入
財產收入	290,488	788,254	1,078,742	財產收益
政府撥入收入	181,390,479		181,390,479	政府撥入收入
教學收入	3,462,421		3,462,421	教學收入
其他收入	536,077	798,059	1,334,136	其他收入
基金用途	183,540,833	2,955,048	186,495,881	支出
用人費用	162,539,467		162,539,467	人事支出
服務費用	7,615,109	7,550,845	15,165,954	業務支出
材料及用品費	2,697,880	-2,697,880		
租金、償債、利息及相關手續費	4,800	-4,800		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,848,165	-4,848,165		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
其他	617,656	3,906,480	4,524,136	折舊、折耗及攤銷 其他支出
遞延支出	3,906,480	-3,906,480		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,301,276	-1,301,276		
本期賸餘(短絀)	2,144,632	-1,368,735	775,897	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,418,087	14,512,806	21,930,893	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,562,719	13,144,071	22,706,790	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市內湖區康寧國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、 預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)130 萬 1,276 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、 預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」761 萬 5,109 元與會計科目「業務支出」1,516 萬 5,954 元間之調整數 755 萬 845 元，係「材料及用品費」269 萬 7,880 元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,800 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」484 萬 8,165 元之調整數合計。

三、 未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中 78 萬 8,254 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中 79 萬 8,059 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」425 萬 6,324 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、 其他：

1. 預算項目「其他」61 萬 7,656 元與會計科目「其他支出」452 萬 4,136 元間之調整數 390 萬 6,480 元，係「遞延支出」390 萬 6,480 元。

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－公庫存款調節表
中華民國111年12月份

單位:新台幣元

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
8,734,482	10,088,319	-1,353,837	差額係其他準備金 1,353,837元。

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－保管款調節表
中華民國111年12月份

單位:新台幣元

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
6,922,039	6,922,039	-	

傳票種類	起 號	訖號
收入傳票	372	413
轉帳傳票	173	228
支出傳票	014	017
付款憑單	484	552
支出收回書	007	010

臺北市內湖區康寧國民小學

現金結存月報表 (特種基金保管款)

中華民國 111年12月31日

摘 要	市 庫 存 款	保 管 款	教 育 儲 蓄 戶	代 繳 費 款 專 戶
上 月 結 存	14,651,269	13,099,550	954,880	1,530,421
本 月 收 入	2,174,910	1,509,579	926	3,228,120
本 月 支 出	6,737,860	7,687,090	18,631	4,758,541
本 月 結 存	10,088,319	6,922,039	937,175	0

經辦出納人員

出納組長 李秀娟

主辦出納人員

教師兼總務主任 陳建良

主辦會計人員

會計室主任 林明義

校長 黃志成

臺北市內湖區康寧國民小學

內部現金檢查報告表

中華民國111年12月31日

檢 查 項 目	差異分析及備註	
專 戶 存 款	台北富邦銀行特種基金保管款專戶	
帳 面 結 存	6,922,039/	16055981900009
銀 行 結 存	6,922,039/	附 銀行對帳單 一 份
差 額	-	
額 定 零 用 金	台北富邦銀行內湖分行零用金專戶	
銀 行 結 存	-	440131084153
現 金	-	附 銀行對帳單 一 份
單 據	-	
專 戶 存 款	臺灣銀行勞工退休準備金監管委員會	
帳 面 結 存	2,040,409/	58687119344292
銀 行 結 存	2,040,409/	附 銀行對帳單 一 份
差 額	-	
專 戶 存 款	台北富邦銀行公庫部教育儲蓄專戶	
帳 面 結 存	937,175/	210131163767
銀 行 結 存	937,175/	利率 0.1%
差 額	-	附 銀行對帳單 一 份
專 戶 存 款	郵局薪資戶7341154	
帳 面 結 存	-	
銀 行 結 存	-	
差 額	-	
保 管 款 :		
帳 面 結 存	-	
銀 行 結 存	-	
現 金	0	零用金明細
		1000 * 0 = 0
		500 * 0 = 0
		100 * 0 = 0
其他經管現金	-	50 * 0 = 0
		10 * 0 = 0
附 銀行對帳單	份	5 * 0 = 0
		1 * 0 = 0
附 集中支付處對帳單	份	小計 0

經管人員

出納組長 **李秀娟**

主辦出納

教師兼總務主任 **陳建良**

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室主任 **林明義**

機關長官

臺北市內湖區康寧國民小學校長 **黃志成**

UUCOMB04/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：111/12/30

支用機關代號：05598

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:50:23

支用機關名稱：康寧國小

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	機關編列	基金代號	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	111	05598	2700				8,433,085	184,114,746	177,896,562	14,651,269	
			臺北市地方教育發展基金				(上期餘額)				
				1202	A00485	0172406000			135,678		
				1202	A00485	0172406001			37,175		
				1202		7178580000		1,207,578			
				1205		7178720500		57,900			
				1206	A00486	0172649600			27,876		
				1206	A00486	0172649601			2,160		
				1206	A00486	0172649602			7,250		
				1206	A00486	0172649603			2,165		
				1206	A00491	0172740900			44,943		
				1207	A00492	0172813700			49,237		
				1207	A00493	0172860200			206,238		
				1207	A00493	0172860201			4,023		
				1207	A00493	0172860202			48,732		
				1207	A00493	0172860203			1,370		
				1207		7178975300			5,647		

出納 李秀娟 組長

[UICOMB04/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：111/12/30

支用機關代號：05598

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:50:23

支用機關名稱：康寧國小

頁次/總頁次：2/6

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	累計支出數	未支用餘額
				1208		7179112800		111,020		
				1209	A00496	0173095500			7,744	
				1209	A00496	0173095501			7,592	
				1209	A00496	0173095502			15,237	
				1209	A00496	0173095503			585	
				1212	A00497	0173250200			37,355	
				1212	A00500	0173344800			61,879	
				1212		7179356300		16,082		
				1213	A00501	0173450200			229,202	
				1213	A00501	0173450201			10,926	
				1213	A00501	0173450202			8,400	
				1214		7179635700		14,305		
				1215	A00505	0173822600			38,770	
				1215		7179797700		-16,082		
				1215		7179797800		-14,305		
				1216	A00507	0173943800			276,420	
				1216	A00507	0173943801			30,888	

出納
組長 李秀娟

UICOMB04/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: 111/12/30

支用機關代號: 05598

資料日期: 111年12月01日至 111年12月31日

印表時間: 19:50:23

支用機關名稱: 康寧國小

頁次/總頁次: 3/6

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
	1216		A00507		A00507	0173943802		22,308		
	1216		A00507		A00507	0173943803		61,428		
	1216		A00508		A00508	0173944100		60,000		
	1216		A00508		A00508	0173944101		146,413		
	1216		A00508		A00508	0173944102		20,890		
	1216		A00510		A00510	0173960500		3,990		
	1219					7180046900		504,260		
	1220		A00513		A00513	0174168600		41,607		
	1220		A00513		A00513	0174168601		160		
	1220		A00513		A00513	0174168602		16,574		
	1220		A00514		A00514	0174168900		98,185		
	1220		A00515		A00515	0174243600		97,207		
	1220		A00517		A00517	0174246500		400		
	1220		A00517		A00517	0174246501		9,000		
	1220		A00517		A00517	0174246502		7,896		
	1220		E00008		E00008	6008039200		-1,871		
	1220					7180213600		565		

出納
李秀娟
組長

[UCCOMB04/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: 111/12/30

支用機關代號: 05598

資料日期: 111年12月01日至 111年12月31日

印表時間: 19:50:23

支用機關名稱: 康寧國小

頁次/總頁次: 4/6

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
				1220		7180213700		26,400		
				1221	A00520	0174424300			10,370	
				1221	A00520	0174424301			1,935	
				1221	A00520	0174424302			2,487,803	
				1221	A00521	0174424400			2,892	
				1221	A00521	0174424401			99,000	
				1221	A00527	0174437900			22,811	
				1221	A00527	0174437901			1,610	
				1221	A00524	0174438000			40,064	
				1221	A00525	0174438100			1,617	
				1222	A00528	0174499000			344,773	
				1222	A00528	0174499001			11,256	
				1222	A00528	0174499002			497,833	
				1222		7180526400		-52,800		
				1223	A00529	0174799700			51,975	
				1223	A00532	0174810000			72,086	
				1223	A00532	0174810001			14,388	

出納
組長 李秀娟

[UCCOMB04/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: 111/12/30

支用機關代號: 05598

資料日期: 111年12月01日至111年12月31日

印表時間: 19:50:23

支用機關名稱: 康寧國小

頁次/總頁次: 5/6

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
				1223	A00532	0174810002			5,178	
				1223	A00530	0174810300			77,103	
				1223	A00530	0174810301			19,182	
				1223	A00530	0174810302			9,425	
				1223	A00534	0174810900			371,121	
				1223	A00534	0174810901			52,740	
				1223	A00534	0174810902			43,373	
				1223	A00536	0174822900			2,090	
				1223	E00009	6008079000			-120,000	
				1223		7180795700		300,000		
				1226	A00541	0175162300			69,859	
				1226	A00541	0175162301			14,388	
				1226	A00541	0175162302			5,178	
				1226	A00543	0175162500			371,121	出納 組長 李秀娟
				1226	A00543	0175162501			52,740	
				1226	A00543	0175162502			43,373	
				1226	A00545	0175162600			3,583	

LUCCOMB04/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：111/12/30

支用機關代號：05598

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:50:23

支用機關名稱：康寧國小

頁次/總頁次：6/6

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
	1226		A00539		A00539	0175163000			74,283	
	1226		A00539		A00539	0175163001			19,182	
	1226		A00539		A00539	0175163002			9,425	
	1226		A00548		A00548	0175163100			16,796	
	1226		A00549		A00549	0175260500			24,100	
	1226		A00549		A00549	0175260501			37,175	
	1227					7180943900		1,939		
	1229					7181366700		11,809		
	1229					7181366800		592		
							8,433,085	186,289,656	184,634,422	10,088,319

*

出納
組長 李秀娟

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05598

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:58:06

支用機關名稱：康寧國小

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	111	05598	1900	(上期餘額)			9,841,577	32,028,366	28,770,393	13,099,550
				臺北市康寧國民小學特種基金保管款						
				1201	A00484	0172330800			141,576	
				1202		7178579900			14,015	
				1205	A00488	0172606500			6,000	
				1205	A00488	0172606501			17,910	
				1205	A00489	0172606600			326	
				1205	A00489	0172606601			523,929	
				1205		7178720300		-57,900		
				1205		7178720400		393		
				1206	A00487	0172650000			5,000	
				1206	A00490	0172740800			109,625	
				1206	A00490	0172740801			531,370	
				1207	A00494	0172853800			75	
				1207	A00494	0172853801			362,081	
				1207		7178975200		13,741		
				1208		7179112600		3,000		
				1208		7179112700		-111,020		
				1209	A00495	0173087500			328,944	
				1209	A00495	0173087501			144,026	
				1209		7179223700		2,618		
				1212	A00499	0173344700			327,976	
				1212	A00498	0173344900			5,668	
				1212	A00498	0173344901			295,482	
				1212		7179356200		29,700		
				1213	A00502	0173450100			10,840	
				1213	A00502	0173450101			252,695	
				1214	A00503	0173621700			90,427	
				1215	A00504	0173796400			148,784	

出納 李秀娟 組長

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05598

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:58:06

支用機關名稱：康寧國小

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
	1215		A00504		0173796401				79,958	
	1215		A00506		0173822500				263,422	
	1215				7179797200			72,000		
	1215				7179797300			9,530		
	1215				7179797400			16,082		
	1215				7179797500			14,305		
	1215				7179797600			504,260		
	1216		A00509		0173960600				100,000	
	1216		A00509		0173960601				121,611	
	1216				7179912500			1,640		
	1216				7179912600			42,330		
	1216				7179912700			3,997		
	1219		A00511		0174043300				317,833	
	1219		A00512		0174043500				21,601	
	1219				7180046700			42		
	1219				7180046800			-504,260		
	1220		A00516		0174246300				1,000	
	1220		A00516		0174246301				1,162,961	
	1220				7180213300			115,002		
	1220				7180213400			10,000		
	1220				7180213500			20,000		
	1221		A00522		0174424500				5,000	
	1221		A00519		0174437500				42	
	1221		A00519		0174437501				330,281	
	1221		A00523		0174437601				1,640	
	1221		A00523		0174437600				18,613	
	1221		A00518		0174437700				664	
	1221		A00526		0174437800				981,742	
	1222				7180526100			6,000		

出納 李秀娟 組長

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05598

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:58:06

支用機關名稱：康寧國小

頁次/總頁次：3/4

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
				1222		7180526200		52,800		
				1222		7180526300		64,000		
				1223	A00533	0174810100			3,738	
				1223	A00533	0174810101			6,917	
				1223	A00531	0174810500			5,309	
				1223	A00531	0174810501			6,064	
				1223	A00535	0174810600			4,441	
				1223	A00535	0174810601			1,559	
				1223	A00537	0174822700			32	
				1223	A00537	0174822701			8,017	
				1223		7180795400		100,000		
				1223		7180795500		3,410		
				1223		7180795600		340		
				1226	A00538	0175002000			857,192	
				1226	A00546	0175162400			8,467	
				1226	A00540	0175162700			5,309	
				1226	A00540	0175162701			6,064	
				1226	A00544	0175162800			4,441	
				1226	A00544	0175162801			1,559	
				1226	A00542	0175162900			3,738	
				1226	A00542	0175162901			6,917	
				1226	A00547	0175163300			9,530	
				1227	A00550	0175267800			10,714	
				1227	A00551	0175370200			10,960	
				1227	A00552	0175465800			17,020	
				1227		7180943700		50,000		
				1227		7180943800		37,500		
				1228		7181148200		48,300		
				1228		7181148300		100,000		

出納 李秀娟 組長

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05598

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:58:06

支用機關名稱：康寧國小

頁次/總頁次：4/4

類別 年度 編列 基金別
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			7181148400		27,441	
1228			7181148500		6,618	
1229			7181366600		8,000	
1230			7181670600		57,900	
1230			7181670700		747,795	

9,841,577

33,537,945

36,457,483

6,922,039

*

出納
組長 李秀娟

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163767	中文名稱	臺北市內湖區康寧國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05598	機關名稱	臺北市內湖區康寧國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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	交易附註
111/12/08	09126942	交換扣帳	18,631.00		936,249.00	玉山	
111/12/21		利息		926.00	937,175.00	總行	

出納
組長 李秀娟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550559801	中文名稱	臺北市內湖區康寧國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05598	機關名稱	臺北市內湖區康寧國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	03:31:56	電費	111,909.00	0.00	180,253.00	16435885113
111/12/07	11:50:38	匯入款	0.00	4,000.00	184,253.00	康寧國小北市
111/12/12	09:57:34	匯入款	0.00	3,838.00	188,091.00	康寧國小北市
111/12/14	06:06:46	市水水費	14,678.00	0.00	173,413.00	F230256637
111/12/16	14:10:56	匯入款	0.00	111,909.00	285,322.00	康寧國小北市
111/12/20	11:05:08	匯入款	0.00	14,678.00	300,000.00	康寧國小北市
111/12/20	12:24:36	匯入款	0.00	8,296.00	308,296.00	康寧國小北市
111/12/23	13:28:06	轉支	300,000.00	0.00	8,296.00	
111/12/26	04:00:30	電信費	4,243.00	0.00	4,053.00	111227901237
111/12/26	04:00:30	電信費	188.00	0.00	3,865.00	111227908438
111/12/26	04:00:30	電信費	575.00	0.00	3,290.00	111227917755
111/12/26	04:00:30	電信費	722.00	0.00	2,568.00	111227925063
111/12/26	04:00:30	電信費	149.00	0.00	2,419.00	111227941809
111/12/26	04:00:30	電信費	813.00	0.00	1,606.00	111227944396
111/12/26	04:00:30	電信費	123.00	0.00	1,483.00	111227944625
111/12/26	04:00:30	電信費	1,483.00	0.00	0.00	111227955852

出納 李秀娟
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550559811	中文名稱	臺北市內湖區康寧國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05598	機關名稱	臺北市內湖區康寧國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:51:26	匯入款	0.00	220,405.00	1,154,865.00	康寧國小北市
111/12/01	09:51:27	匯入款	0.00	622.00	1,155,487.00	康寧國小北市
111/12/09	09:25:45	匯入款	0.00	8,559.00	1,164,046.00	康寧國小北市
111/12/16	03:42:44	健保費	578,674.00	0.00	585,372.00	10月110053793
111/12/16	03:45:51	健保費	135,796.00	0.00	449,576.00	10月123578601
111/12/16	13:46:47	匯入款	0.00	784.00	450,360.00	康寧國小北市
111/12/23	10:23:58	匯入款	0.00	6,000.00	456,360.00	康寧國小北市
111/12/23	10:23:58	匯入款	0.00	467,234.00	923,594.00	康寧國小北市
111/12/26	09:49:15	轉支	112,693.00	0.00	810,901.00	
111/12/26	09:51:30	轉支	582,412.00	0.00	228,489.00	
111/12/26	13:38:26	匯入款	0.00	467,234.00	695,723.00	康寧國小北市
111/12/26	13:38:26	匯入款	0.00	6,000.00	701,723.00	康寧國小北市
111/12/27	10:31:59	轉支	112,693.00	0.00	589,030.00	
111/12/27	10:34:12	轉支	582,412.00	0.00	6,618.00	
111/12/27	10:36:54	轉支	6,618.00	0.00	0.00	

出納組長 李秀娟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550559812	中文名稱	臺北市內湖區康寧國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05598	機關名稱	臺北市內湖區康寧國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:52	勞保費	139,568.00	0.00	29,141.00	10月040062010K
111/12/01	09:51:27	匯入款	0.00	24,135.00	53,276.00	康寧國小北市
111/12/01	09:51:27	匯入款	0.00	922.00	54,198.00	康寧國小北市
111/12/09	09:25:46	匯入款	0.00	4,518.00	58,716.00	康寧國小北市
111/12/13	11:50:55	匯入款	0.00	267.00	58,983.00	康寧國小北市
111/12/13	12:00:28	匯入款	0.00	2,104.00	61,087.00	康寧國小北市
111/12/16	13:46:46	匯入款	0.00	966.00	62,053.00	康寧國小北市
111/12/23	10:23:57	匯入款	0.00	105,710.00	167,763.00	康寧國小北市
111/12/23	10:23:57	匯入款	0.00	11,373.00	179,136.00	康寧國小北市
111/12/26	09:47:19	轉支	149,209.00	0.00	29,927.00	
111/12/26	13:38:26	匯入款	0.00	11,373.00	41,300.00	康寧國小北市
111/12/26	13:38:27	匯入款	0.00	102,890.00	144,190.00	康寧國小北市
111/12/27	10:23:19	存現	0.00	1,408.00	145,598.00	康寧國小
111/12/27	10:24:41	轉支	145,598.00	0.00	0.00	

出納 李秀娟
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550559813	中文名稱	臺北市內湖區康寧國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05598	機關名稱	臺北市內湖區康寧國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:51:26	匯入款	0.00	99,719.00	112,856.00	康寧國小北市
111/12/01	09:51:28	匯入款	0.00	188,379.00	301,235.00	康寧國小北市
111/12/02	09:31:55	轉支	301,235.00	0.00	0.00	

出納 李秀娟
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550559814	中文名稱	臺北市內湖區康寧國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05598	機關名稱	臺北市內湖區康寧國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:55	勞退	98,905.00	0.00	23,028.00	09月040062010K
111/12/01	04:52:55	勞退	5,178.00	0.00	17,850.00	09月040062010K
111/12/01	09:51:27	匯入款	0.00	5,178.00	23,028.00	康寧國小北市
111/12/23	10:23:56	匯入款	0.00	91,652.00	114,680.00	康寧國小北市
111/12/23	10:23:56	匯入款	0.00	10,655.00	125,335.00	康寧國小北市
111/12/26	09:54:23	轉支	113,821.00	0.00	11,514.00	
111/12/26	13:38:25	匯入款	0.00	89,425.00	100,939.00	康寧國小北市
111/12/26	13:38:26	匯入款	0.00	10,655.00	111,594.00	康寧國小北市
111/12/27	10:27:06	轉支	111,594.00	0.00	0.00	

出納 李秀娟
組長

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：111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
111/12/01	10:55:18	1(轉收)		360,645	360,665	
111/12/01	10:55:22	1(轉收)		669,747	1,030,412	
111/12/05	10:50:46	2(轉支)	92,382		938,030	
111/12/05	10:50:59	2(轉支)	938,030		0	

出納組長 李秀娟

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00440131084153	中文名稱	台北市內湖區康寧國民小學需用金專戶
機關代碼	05598	機關名稱	臺北市內湖區康寧國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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	交易附註
111/12/01	09021231	轉支	76,877.00		0.00		
111/12/05		匯入款		23,910.00	23,910.00	公庫處	康寧國小北市1233
111/12/06		匯入款		39,451.00	63,361.00	公庫處	康寧國小北市1235
111/12/06		匯入款		5,000.00	68,361.00	公庫處	康寧國小北市1235
111/12/06	09021232	領現	68,361.00		0.00	內湖分行	
111/12/19		匯入款		21,601.00	21,601.00	公庫處	康寧國小北市1306
111/12/20		匯入款		58,341.00	79,942.00	公庫處	康寧國小北市1312
111/12/21		匯入款		2,892.00	82,834.00	公庫處	康寧國小北市1325
111/12/21		匯入款		20,253.00	103,087.00	公庫處	康寧國小北市1325
111/12/23	09021233	轉支	103,087.00		0.00		

出納 李秀娟
組長

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 114 臺北市內湖區星雲街1 2 1號

戶 名： 台北市內湖區康寧國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號： 19344292臺灣銀行
印鑑卡號： 00043843總公司營利
事業統一編號： 041***08

提撥率： 15.0000%

對帳單
起迄日期： 111/12/01~111/12/31

單位： 新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
111/12/01 111/12/06	D1	9,941	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	前單結餘 → 111/12/02	2,030,468 2,040,409

出納長 李秀娟

◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。本期結餘：
\$2,040,409

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市內湖區康寧國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	19,138.00	0.00	0.00		19,138.00
	價值	4,803,638,000	210,518,000	0		5,014,156,000
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	29,904	0	0		29,904
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0	956,652	5
	數量	2	0	0		2
	面積	19,292.47	0.00	0.00		19,292.47
	價值	19,447,336	0	0		18,490,684
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,823,115,240	210,518,000	0	956,652	5,032,676,588

臺北市內湖區康寧國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	25,401	0	0		25,401
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	19,848	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	54,972	0	0		35,124
三. 機械及設備	數量	824	55	0	2,844,899	879
	價值	7,436,656	1,497,901	0		6,089,658
四. 交通及運輸設備	數量	73	7	0	147,923	80
	價值	546,260	252,650	0		650,987
五. 什項設備	數量	414	41	0	1,243,654	455
	價值	6,449,517	1,137,038	0		6,342,901
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	14,512,806	2,887,589	0	4,256,324	13,144,071
合計	總值	4,837,628,046	213,405,589	0	5,212,976	5,045,820,659

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市內湖區康寧國民小學國有財產目錄總表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：01 公務用

111 年 12 月 31 日

頁次：1 / 1

財 產 類 別	單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地	筆	3	50,112,000	
	公頃	0.072000		
土 地 改 良 物	筆	0	0	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿 舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其 它	個	0	
		平方公尺	0	
機 械 及 設 備	件	0	0	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0
	飛 機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其 他	件	0	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0
	其 他	件	0	
有 價 證 券	股	0	0.00	
權 利		0	0	
總 值			50,112,000.00	

製表

幹事黃丞功

覆核

事務組長曾美嘉

主辦財產管理人員

教師兼總務主任陳建良

主辦會計人員

會計室主任林明義

機關首長(基金負責人)

臺北市內湖區康寧國民小學校長黃志成

臺北市內湖區康寧國民小學
 國有財產增減表(土地)

基金名稱： 中華民國 111 年 07 月 01 日 起至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月03日

財產性質： 頁次： 1 / 1

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

本月無任何增減記錄...

製表

幹事黃丞功

覆核

事務組長曾美嘉

主辦財產管理人員

教師兼總務主任陳建良

主辦會計人員

會計室主任林明義

機關首長

臺北市內湖區康寧國民小學校長黃志成

說明：

1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

臺北市內湖區康寧國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國112年01月03日

民國111年07月01日 起至 民國111年12月31日 止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存					
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值				
土地	公務用	筆	3	50,112,000	0	0	0	0	3	50,112,000				
		公頃	0.072000		0.000000		0.000000		0.072000					
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0				
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000					
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0				
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00					
	宿舍	棟	0		0		0		0		0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
	其它	公務用	個		0		0		0		0	0	0	0
		公共用	個		0		0		0		0	0	0	0
總值			3.00	50,112,000	0	0	0	0	3	50,112,000				

製表 **幹事黃丞功** 覆核

事務組長曾美嘉

主辦財產管理人員

教師兼總務主任陳建良

主辦會計人員

會計室主任林明義

機關首長

臺北市內湖區康寧國民小學 校長黃志成

連絡電話：

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

裝

主辦會計人員：林明義 

機關長官：黃志成 

訂