

中華民國 108 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108年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 11 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 19 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 27 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 33 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 51 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108年度

(七) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 52 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108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	180,533	176,111	4,422	2.51
基金用途	183,168	177,334	5,834	3.29
賸餘(短絀)	-2,635	-1,223	-1,412	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,784	5,419	-2,635	-48.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,635	-1,223	-1,412	--

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 108 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，以培養學童七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。

#### 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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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：
  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、網球、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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 三、組織概況（另附組織系統圖）：

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。



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區康寧國民小學

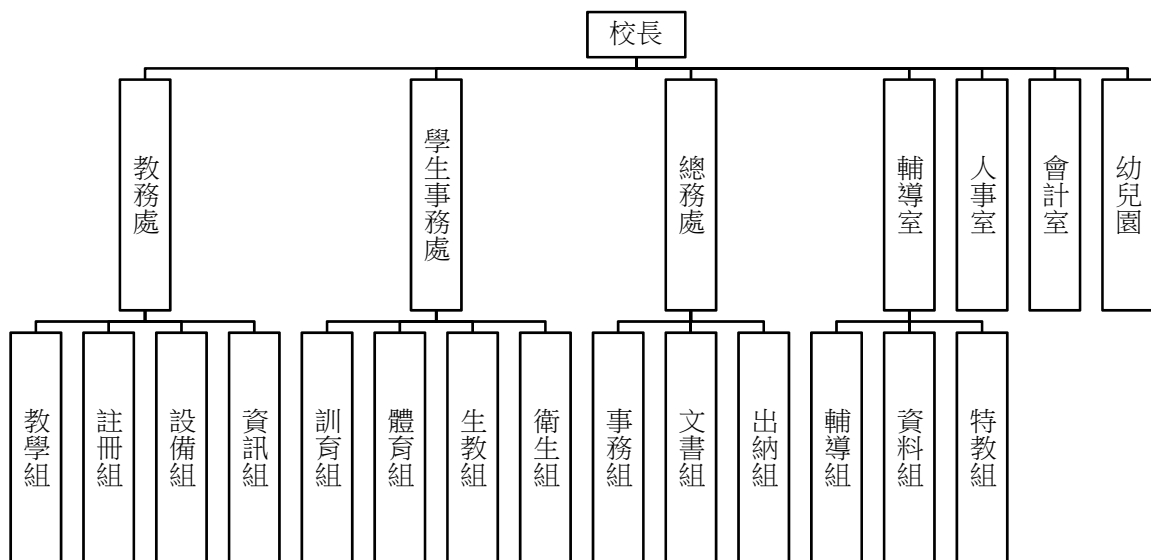
## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(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 108 年度

### 貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	138,018	1.新購教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	11,598	1.新購教具、教材及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能 3.辦理幼兒園各項活動以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	綜理學校總務、人事、會計等業務。	18,302	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	15,250	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理總變電站改善、消防設施改善及校園無障礙環設施改善等工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 108 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 4 千元、財產處分收入 4 萬 4 千元、其他財產收入 66 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 7,663 萬 3 千元、學雜費收入 298 萬 7 千元、雜項收入 20 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 8,053 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,611 萬 1 千元，增加 442 萬 2 千元，約 2.51%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,801 萬 8 千元，學前教育計畫 1,159 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,830 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,525 萬元，本年度基金用途 1 億 8,316 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,733 萬 4 千元，增加 583 萬 4 千元，約 3.29%，主要係增編人事費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 263 萬 5 千元，較上年度預算數差短 122 萬 3 千元，增加 141 萬 2 千元，約 115.45%，將移用以前基金餘額 263 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 263 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 40 萬元

106 年原列遞延修繕房屋建築支出，科學樓、民主樓(含之一、之二一)防漏整修工程，內屬設備部分移列固定資產 40 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區康寧國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	21,550 人次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 1 億 8,079 萬 7 千元，較預算數 1 億 7,916 萬元，計增加 163 萬 7 千元，約 0.91%，主要係因教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途：決算數 1 億 9,677 萬 1 千元，較預算數 1 億 8,536 萬 8 千元，計增加 1,140 萬 3 千元，約 6.15%，主要係因教育部補助倫理樓結構耐震補強工程等所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	21,550 人次	本校為配合校園開放，提倡正當休閒活動，開放活動中心等學校場地供民眾運動健身等使用，使用人次共計 23,840 人次，達原訂目標值。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 8,574 萬 2 千元，較預算分配數 8,573 萬 1

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 108 年度

千元，計增加 1 萬 1 千元，約 0.01%，主要係因其他財產收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 7,774 萬 9 千元，較預算分配數 8,695 萬 4 千元，計減少 920 萬 5 千元，約 10.59%，主要係因人事費覈實支付所致。

(二) 上 (107) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	21,550 人次	本校為配合校園開放，提倡正當休閒活動，開放活動中心等學校場地供民眾運動健身等使用，截至 107 年 5 月底止，使用人次共計 15,250 人次，達原訂目標值之 70.77%。

陸、其他：無

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	400,000		
購建固定資產	400,000		
購置雜項設備	400,000	106	
一對二分離式冷氣機(10.0kw以上)	400,000		原列遞延修繕房屋建築支出-科學樓、民主樓(含之一、之二一)防漏整修工程，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
180,797	基金來源	180,533	176,111	4,422
6	勞務收入	4	4	
6	服務收入	4	4	
914	財產收入	707	688	19
127	財產處分收入	44	24	20
787	其他財產收入	663	663	
176,999	政府撥入收入	176,633	172,231	4,402
176,527	公庫撥款收入	176,633	172,231	4,402
471	政府其他撥入收入			
2,776	教學收入	2,987	2,987	1
2,776	學雜費收入	2,987	2,987	1
102	其他收入	202	202	
102	雜項收入	202	202	
196,771	基金用途	183,168	177,334	5,834
130,611	國民教育計畫	138,018	132,265	5,753
10,295	學前教育計畫	11,598	11,511	87
16,144	一般行政管理計畫	18,302	18,189	113
39,720	建築及設備計畫	15,250	15,369	-119
-15,973	本期賸餘(短絀)	-2,635	-1,223	-1,412
22,614	期初基金餘額	5,419	16,406	-10,987
6,641	期末基金餘額	2,784	15,184	-12,400

註：前年度決算數及上年度預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108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)			-2,635	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,635	
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)			-2,635	
期初現金及約當現金			13,578	
期末現金及約當現金			10,943	

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108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				4,000	
服務收入	人	8	500	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
				4,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				44,000	
財產處分收入	年	1	44,000	44,000	較上年度預算數24,323元，增加19,677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108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663,300元，減少300元。
	年	1	630,000	630,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	33,000	33,000	教職員工停車收入。

# 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－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				176,633,000	
公庫撥款收入	年	1	176,633,000	176,633,000	較上年度預算數172,231,018元，增加4,401,982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108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2,986,500元，增加500元。
	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108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				202,000	
雜項收入	年	1	202,000	202,000	較上年度預算數202,319元，減少319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108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
130,611,234	132,264,889	合計	138,018,000	
123,960,227	121,586,942	用人費用	126,106,000	
58,064,589	61,230,000	正式員額薪資	62,622,000	較上年度預算數61,230,000元，增加1,392,000元。
58,064,589	61,230,000	職員薪金	62,622,000	
			59,382,000	教職員71人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費456,000元)。
			3,240,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
678,460	663,520	聘僱及兼職人員薪資	663,520	較上年度預算數663,520元，無增減。
678,460	663,520	兼職人員酬金	663,520	
			572,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數85人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人x220節=2,200節，每節260元。
			8,320	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)。
			83,200	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
586,448	536,418	超時工作報酬	536,418	較上年度預算數536,418元，無增減。
586,448	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)。
14,749,421	16,153,500	獎金	16,677,500	較上年度預算數16,153,500元，增加524,000元。
6,553,420	8,463,000	考績獎金	8,813,000	
			8,273,000	依考績法規定核發之獎金。
			540,000	依考績法規定核發之獎金。
8,196,001	7,690,500	年終獎金	7,864,500	
			7,459,500	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	依規定於年節加發之獎金。
41,385,423	35,303,989	退休及卹償金	38,588,272	較上年度預算數35,303,989元，增加3,284,283元。
40,051,850	35,303,989	職員退休及離職金	38,588,272	
			5,097,768	提撥退撫基金。
			280,800	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108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
			33,183,516	退休人員月退休金，88人x@31,215元x12月=32,963,040元；退休遺族月撫慰金，1人x@18,373元x12月=220,476元；合計33,183,516元。
			26,188	退休人員年終慰問金。
698,306		工員退休及離職金		
635,267		卹償金		
8,495,886	7,699,515	福利費	7,018,290	較上年度預算數7,699,515元，減少681,225元。
5,903,749	5,504,985	分擔員工保險費	5,289,159	
			5,014,575	分擔公保、勞保、健保費。
			274,584	分擔公保、勞保、健保費。
141,000	268,500	傷病醫藥費	265,000	
			105,000	健康檢查補助費，30人*3,500元。
			160,000	健康檢查補助費，10人*16,000元。
430,558	417,060	員工通勤交通費	417,060	
			75,600	教師上下班交通費，6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。。
			105,840	教師兼行政上下班交通費，7人*12月*2段*630元。。
			195,300	教師上下班交通費，31人*10月*1段*630元。。
			25,200	教師上下班交通費(特殊教育)，4人*10月*1段*630元。。
2,020,579	1,508,970	其他福利費	1,047,071	
			240,000	休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			262,651	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，36,500元x5月x2人。
			125,420	結婚補助，31,355元x2月x2人。
4,000,413	5,728,070	服務費用	6,902,000	
1,337,111	1,394,708	水電費	1,380,941	較上年度預算數1,394,708元，減少13,767元。
1,163,609	1,217,480	工作場所電費	1,207,650	

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,177,650	班級電費。
			30,000	開放學校場地電費(收支對列)。
173,502	177,228	工作場所水費	173,291	
			173,291	班級水費。
44,436	67,310	旅運費	67,310	較上年度預算數67,310元，無增減。
44,436	67,310	國內旅費	67,310	
			15,810	因公市外出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			5,000	幼(女)童軍推廣活動交通費。
31,450		印刷裝訂與廣告費	50,000	新增項目
31,450		印刷及裝訂費	50,000	
			50,000	東區運動會資料印刷及裝訂。
1,821,095	1,689,260	修理保養及保固費	1,877,660	較上年度預算數1,689,260元，增加188,400元。
1,462,426	1,344,660	一般房屋修護費	1,536,460	
			1,023,400	學校校舍修繕費，43班*1年*23,800元。
			513,060	開放學校場地校舍場地修繕費(收支對列)。
358,669	344,600	機械及設備修護費	341,200	
			180,600	辦公器具及教學設備保養費，43班*1年*4,200元。
			31,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			129,600	游泳池水電清潔維護費，43班*1年*7,200元。
288,563	185,392	一般服務費	491,040	較上年度預算數185,392元，增加305,648元。
21,210	37,392	佣金、匯費、經理費及手續費	46,224	
			28,224	委託超商代收學雜費手續費，784人*2學期*18元。
			18,000	暑期體驗營活動委託超商代收繳費手續費，3,000人*6元。
111,563		計時與計件人員酬金	294,816	
			31,616	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(由教育局移列之教

# 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108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
155,790	148,000	體育活動費	243,200	育部補助款)。 補助閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*320元(由教育局移列之教育部補助款)。
			20,000	東區運動會支援人員工作費，25人*2天*400元。
			150,000	
			142,000	文康活動費，本校編列教師71人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
477,758	2,391,400	專業服務費	3,035,049	較上年度預算數2,391,400元，增加643,649元。
73,200	1,912,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,577,600	
			9,600	外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
			14,400	資源教材編輯費，2班*12月*600元。
			9,600	講師鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
			9,600	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費。
			4,000	外聘專家訪視出席費(教師專業成長)。
			30,400	外聘講師鐘點費(教師專業成長)。
			9,600	聘請講座鐘點費(家長教育成長暨志工培訓)。
			14,400	幼(女)童軍推廣活動外聘專家學者、講師鐘點費。
			280,000	暑期體驗營活動內聘教練鐘點費。
			576,000	暑期體驗營活動輔導員鐘點費。
			600,000	暑期體驗營活動教練鐘點費。
			800,000	暑期體驗營活動外聘教練鐘點費。
			45,000	東區運動會游泳比賽裁判費。
			130,000	東區運動會田徑比賽裁判費。
			9,000	東區運動會游泳比賽助理裁判費。
			36,000	東區運動會田徑比賽助理裁判費。
106,210	122,200	委託檢驗(定)試驗認證費	122,600	
			9,200	消防安全檢測費及申報費(班級業務費)。

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			99,000	學校校園山坡地水土保持設施監測經費。
	2,000	試務甄選費	2,000	
			2,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,590		電腦軟體服務費		
261,758	354,800	其他專業服務費	332,849	
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			32,400	學童午餐指導費(3-4年級)，12班*1人*9月*300元。
			12,600	學童午餐指導費(1-2年級)，14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。
			50,000	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)。
			98,400	東區運動會醫護人員醫務出勤費等(含救護車)。
			15,449	東區運動會比賽公共意外保險費。
			6,000	東區運動會賽程編配費。
1,395,701	3,217,920	材料及用品費	3,087,000	
331,910	1,210,500	使用材料費	480,500	較上年度預算數1,210,500元，減少730,000元。
				。
331,910	1,210,500	設備零件	480,500	
			32,000	教學用設備(特教班設備費移列)，2班*1年*16,000元。
			157,500	電腦設備維護及管理費，25班*1年*6,300元(電腦專案計畫)。
			21,000	小田園教育體驗學習花槽，6個*3,500元。
			180,000	樹屋頂種植設備、器具及農具等(由教育局移列)。
			60,000	東區運動會比賽用器材設備費。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
1,063,791	2,007,420	用品消耗	2,606,500	較上年度預算數2,007,420元，增加599,080

# 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108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
11,712	117,190	辦公(事務)用品	126,990	元。
			4,800	教學用文具紙張等(特教班業務費)。
			3,000	小田園教育體驗學習文具紙張等。
			7,600	文具紙張等(教師專業成長)。
			16,590	辦理開放學校場地工作文具紙張等(收支對列)。
			80,000	暑期體驗營活動文具紙張用品。
			15,000	東區運動會用文具用品。
55,000	65,500	報章雜誌	59,840	
			49,840	國小圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
			10,000	宣導圖書及影片等(性別平等教育宣導活動)。
		服裝	55,000	
			55,000	東區運動會裁判人員服裝費，110人*1件*500元。
14,714	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	
			28,000	健康中心藥品。
982,365	1,797,730	其他用品消耗	2,336,670	
			40,000	兒童節慶活動費(新增)。
			525,160	普通班級教學材料費，38班*1年*13,820元。
			64,600	教學用教科書，38班*1年*1,700元。
			119,000	弱勢學生用教科書，70人*1年*1,700元。
			258,400	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)，38班*1年*6,800元。
			63,000	敬師活動費，105人*600元(新增)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*1年*13,820元。
			77,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			66,200	運動會獎牌、場地佈置等雜支。
			8,400	運動會活動逾時誤餐費用，105人次*80元。
			400	佈置雜支等(性別平等教育宣導活動)。
			20,400	小田園教育體驗學習肥料、工具等雜支。
			36,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子及培養土

# 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108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
				等雜支。
			8,000	場地佈置及雜支等(教師專業成長)。
			50,000	樹屋頂種子、樹苗及培養土等(由教育局移列)。
			20,000	樹屋頂肥料、工具等雜支(由教育局移列)。
			400	佈置及雜支等(家長教育成長暨志工培訓)。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，25人次*80元(收支對列)。
			24,000	辦理幼(女)童軍推廣活動逾時誤餐費用，，300人次*80元。
			105,050	幼(女)童軍推廣活動場地佈置、資料印刷等雜項及活動用材料及器材。
			80,000	暑期體驗營活動手冊及成果編列。
			155,000	暑期體驗營活動攝影、錄音、場地布置等雜支。
			272,000	暑期體驗營活動工作人員逾時誤餐費用，3,400人次*80元。
			59,000	暑期體驗營活動工作人員住宿費及保險費。
			90,000	東區運動會各項比賽獎盃、獎牌及獎狀等。
			87,000	東區運動會比賽場地佈置、服裝道具租借及載貨運費等雜支。
			31,520	東區運動會號碼布、箱水、場地清潔費等雜支。
			46,000	東區運動會裁判及工作人員逾時誤餐費，575人次*80元。
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費	6,000	
4,800	4,800	雜項設備租金	6,000	較上年度預算數4,800元，增加1,200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	6,000	
			6,000	電錶月租費(班級業務費)，12月*500元。
652,566	1,039,816	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,144,000	
	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	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(由教育

# 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108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
652,566	1,029,816	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,134,000	局移列)。 較上年度預算數1,029,816元，增加104,184元。
652,566	1,029,816	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,134,000	。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
			50,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，50人*1年*1,000元。
			660,000	清寒學生餐費補助，66人*200日*50元。
			343,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,072人*40週*1次*8元。
			80,000	暑期體驗營活動需積極關懷生補助，80人*1,000元。
202,641	202,641	短絀與賠償給付	290,000	
202,641	202,641	賠償給付	290,000	較上年度預算數202,641元，增加87,359元。
202,641	202,641	一般賠償	290,000	
			290,000	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
394,886	484,700	其他	483,000	
394,886	484,700	其他支出	483,000	較上年度預算數484,700元，減少1,700元。
394,886	484,700	其他	483,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(2學期x20週x5日x2次x63元x5人=126,000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。
			196,000	學生活動費，980人*2學期*100元。
			98,000	班級自治費，980人*2學期*50元。
			29,400	課後社團活動費。



# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,295,325	11,511,115	合計	11,598,000	
9,941,099	11,141,609	用人費用	11,103,000	
6,898,865	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。
6,577,609	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)。
321,256	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
84,141	194,672	超時工作報酬	193,959	較上年度預算數194,672元，減少713元。
84,141	194,672	加班費	193,959	不休假出勤加班費。
1,542,185	1,775,733	獎金	1,775,733	較上年度預算數1,775,733元，無增減。
487,235	808,000	考績獎金	808,000	依考績法規定核發之獎金。
1,054,950	967,733	年終獎金	967,733	依規定於年節加發之獎金。
593,692	614,880	退休及卹償金	614,880	較上年度預算數614,880元，無增減。
571,876	591,840	職員退休及離職金	591,840	提撥退撫基金。
21,816	23,040	工員退休及離職金	23,040	提撥勞工退休準備金。
822,216	814,464	福利費	776,568	較上年度預算數814,464元，減少37,896元。
707,146	712,644	分擔員工保險費	674,748	分擔公保、勞保、健保費。
2,460	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。
80,610	65,520	員工通勤交通費	65,520	50,400 教師上下班交通費，4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。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	

# 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－學前教育計畫明細表

中華民國108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
			32,000	休假旅遊補助費。
103,677	79,820	服務費用	80,000	
54,872	30,320	一般服務費	30,320	較上年度預算數30,320元，無增減。
1,140	4,320	佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	
			4,320	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*18元。
27,732		計時與計件人員酬金		
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）。
48,805	49,500	專業服務費	49,680	較上年度預算數49,500元，增加180元。
48,805	49,500	其他專業服務費	49,680	
			4,500	學童午餐指導費(增置教保員)。
			45,000	學童午餐指導費。
			180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
102,700	36,000	材料及用品費	36,000	
66,700		使用材料費		
66,700		設備零件		
36,000	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
36,000	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。
88,209	157,686	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	283,000	
88,209	157,686	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	283,000	較上年度預算數157,686元，增加125,314元。
88,209	157,686	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	283,000	
			31,296	補助幼兒園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108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，163人*40週*1次*4.8元(新增)。
			18,090	危機家庭幼生餐點費補助。
			232,660	低收入戶家庭幼生月費補助。
			954	配合預算編列至千元，增列進位數954元。
59,640	96,000	其他	96,000	
59,640	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
59,640	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

# 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
16,144,006	18,189,486	合計	18,302,000	
14,562,680	16,442,170	用人費用	16,454,000	
9,492,795	10,836,000	正式員額薪資	10,836,000	較上年度預算數10,836,000元，無增減。
7,503,928	8,868,000	職員薪金	8,868,000	8,868,000 教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,458,007	1,452,000	工員工資	1,452,000	1,452,000 工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
530,860	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
416,972	519,534	超時工作報酬	518,944	較上年度預算數519,534元，減少590元。
416,972	519,534	加班費	518,944	518,944 不休假出勤加班費。
2,450,713	2,849,500	獎金	2,849,500	較上年度預算數2,849,500元，無增減。
1,219,368	1,495,000	考績獎金	1,495,000	1,495,000 依考績法規定核發之獎金。
1,231,345	1,354,500	年終獎金	1,354,500	1,354,500 依規定於年節加發之獎金。
835,699	865,920	退休及卹償金	924,960	較上年度預算數865,920元，增加59,040元。
639,834	793,320	職員退休及離職金	808,800	808,800 提撥退撫基金。
195,865	72,600	工員退休及離職金	116,160	116,160 提撥勞工退休準備金。
1,366,501	1,371,216	福利費	1,324,596	較上年度預算數1,371,216元，減少46,620元。
968,326	1,028,016	分擔員工保險費	981,396	981,396 分擔公保、勞保、健保費。
134,820	151,200	員工通勤交通費	151,200	75,600 職員技工工友上下班交通費，10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。。
263,355	192,000	其他福利費	192,000	192,000 休假旅遊補助費。
1,159,276	1,269,656	服務費用	1,367,000	

# 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108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
586,300	641,256	一般服務費	688,708	較上年度預算數641,256元，增加47,452元。
552,300	607,256	外包費	654,708	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元(依104.10.28北市教人字第10441249600號函編列)。
34,000	34,000	體育活動費	34,000	
			34,000	文康活動費，本校編列教職員12人、工員4人，校警1人，合計17人，每人編列2,000元。
474,576	530,000	專業服務費	579,892	較上年度預算數530,000元，增加49,892元。
474,576	530,000	其他專業服務費	579,892	
			579,892	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。
420,050	475,660	材料及用品費	479,000	
420,050	475,660	用品消耗	479,000	較上年度預算數475,660元，增加3,340元。
417,050	468,160	辦公(事務)用品	476,000	
			475,840	本校奉核定普通班38班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x13班x12月=99,840元，以上合計477,840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。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
3,000	7,500	服裝	3,000	
			1,100	校警皮鞋。
			100	校警襪子。
			300	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服(成立第34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	

# 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108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
2,000	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	護理師公會會費，2人*1,000元(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108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
39,719,987	15,368,700	合計	15,250,000	
39,719,987	15,368,700	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	15,250,000	
1,922,086	1,746,200	購建固定資產	1,799,000	
1,922,086	1,746,200	一般建築及設備計畫	1,799,000	
		校園能源翻新補助計畫	493,000	
		購置雜項設備	493,000	
			168,000	汰舊換新一對一分離式變頻冷 氣機10KW，3臺*56,000元。
			112,000	汰舊換新一對一分離式變頻冷 氣機12KW，2臺*56,000元。
			25,000	汰舊換新一對一分離式變頻冷 氣機6KW，1臺*25,000元。
			141,000	汰舊換新一對一分離式變頻冷 氣機9KW，3臺*47,000元。
			47,000	汰舊換新一對一分離式變頻冷 氣機8.2KW，1臺*47,000元。
314,040	322,200	班級設備	399,000	
192,000	247,600	購置機械及設備	269,000	
			17,000	新購拉胚機1臺(教務處)。
			102,000	新購真空煉泥機1具(教務處)。
			150,000	新購電窯1臺(教務處)。
	29,500	購置交通及運輸設備	35,000	
			35,000	汰舊換新擴音機1套(學務處)。
122,040	45,100	購置雜項設備	95,000	
			95,000	汰舊換新跳高組1組(學務處)。
160,000		學校設備		
160,000		購置機械及設備		
560,920	837,000	資訊設備	810,000	
560,920	837,000	購置機械及設備	810,000	
			155,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			475,000	汰舊換新個人電腦，19部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			180,000	新購平板電腦，15部*12,000元 (電腦專案計畫)。
93,354	97,000	幼兒園設備	97,000	

# 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108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
93,354	97,000	購置雜項設備	97,000	
			97,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機7.3KW，2臺*48,500元(幼兒園)。
793,772	490,000	校園設備		
160,000	110,000	購置機械及設備		
	380,000	購置交通及運輸設備		
633,772		購置雜項設備		
	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)。
37,797,901	13,586,500	遞延支出	13,415,000	
37,797,901	13,586,500	一般建築及設備計畫	13,415,000	
		總變電站改善工程	6,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,000,000	
			5,509,259	一、施工費。
			380,556	二、委託技術服務費(總包價法(固定費用))。
			110,185	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		消防設施改善工程	4,679,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,679,000	
			4,293,500	一、施工費。
			300,545	二、委託技術服務費(總包價法(固定費用))。
			84,955	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		校園無障礙環境設施改善工程	2,736,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,736,000	
			2,534,220	一、施工費。
			152,053	二、委託技術服務費(總包價法(固定費用))。
			49,727	三、工程管理費(按施工費2%



# 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108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
37,797,901	13,586,500	校園整修工程		提列。
37,797,901	13,586,500	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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,852,625	資產合計	4,848,768	4,851,403	-2,635
4,852,625	資產	4,848,768	4,851,403	-2,635
15,101	流動資產	11,243	13,878	-2,635
14,801	現金	10,943	13,578	-2,635
14,801	銀行存款	10,943	13,578	-2,635
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
2,522	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,523	2,523	
2,522	準備金	2,523	2,523	
1,822	退休及離職準備金	1,822	1,822	
701	其他準備金	701	701	
4,835,002	其他資產	4,835,002	4,835,002	
4,835,002	什項資產	4,835,002	4,835,002	
41	暫付及待結轉帳項	41	41	
4,834,961	代管資產	4,834,961	4,834,961	
4,852,625	負債及基金餘額合計	4,848,768	4,851,403	-2,635
4,845,984	負債	4,845,984	4,845,984	
5,761	流動負債	5,761	5,761	
5,761	應付款項	5,761	5,761	
5,049	應付代收款	5,049	5,049	
712	應付費用	712	712	
4,840,223	其他負債	4,840,223	4,840,223	
4,840,223	什項負債	4,840,223	4,840,223	
3,440	存入保證金	3,440	3,440	
1,822	應付退休及離職金	1,822	1,822	
4,834,961	應付代管資產	4,834,961	4,834,961	
	暫收及待結轉帳項			
6,641	基金餘額	2,784	5,419	-2,635
6,641	基金餘額	2,784	5,419	-2,635
6,641	基金餘額	2,784	5,419	-2,635
6,641	累積餘額	2,784	5,419	-2,635

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 7,067,850 元、無形資產 64,700 元及長期債務 0 元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

## 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			
196,770,552	177,334,190	合計		183,168,000	138,018,000
148,464,006	149,170,721	用人費用		153,663,000	126,106,000
74,456,249	79,807,860	正式員額薪資		81,199,860	62,622,000
72,146,126	77,095,860	職員薪金		78,487,860	62,622,000
1,779,263	2,196,000	工員工資		2,196,000	
530,860	516,000	警餉		516,000	
678,460	663,520	聘僱及兼職人員薪資		663,520	663,520
678,460	663,520	兼職人員酬金		663,520	663,520
1,087,561	1,250,624	超時工作報酬		1,249,321	536,418
1,087,561	1,250,624	加班費		1,249,321	536,418
18,742,319	20,778,733	獎金		21,302,733	16,677,500
8,260,023	10,766,000	考績獎金		11,116,000	8,813,000
10,482,296	10,012,733	年終獎金		10,186,733	7,864,500
42,814,814	36,784,789	退休及卹償金		40,128,112	38,588,272
41,263,560	36,689,149	職員退休及離職金		39,988,912	38,588,272
915,987	95,640	工員退休及離職金		139,200	
635,267		卹償金			
10,684,603	9,885,195	福利費		9,119,454	7,018,290
7,579,221	7,245,645	分擔員工保險費		6,945,303	5,289,159
143,460	272,800	傷病醫藥費		269,300	265,000
645,988	633,780	員工通勤交通費		633,780	417,060
2,315,934	1,732,970	其他福利費		1,271,071	1,047,071
5,263,366	7,077,546	服務費用		8,349,000	6,902,000
1,337,111	1,394,708	水電費		1,380,941	1,380,941
1,163,609	1,217,480	工作場所電費		1,207,650	1,207,650
173,502	177,228	工作場所水費		173,291	173,291
44,436	67,310	旅運費		67,310	67,310
44,436	67,310	國內旅費		67,310	67,310
31,450		印刷裝訂與廣告費		50,000	50,000
31,450		印刷及裝訂費		50,000	50,000
1,821,095	1,689,260	修理保養及保固費		1,877,660	1,877,660

# 臺北市內湖區康寧國民小學

## 彙計表

108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			
11,598,000	18,302,000	15,250,000			
11,103,000	16,454,000				
7,741,860	10,836,000				
6,997,860	8,868,000				
744,000	1,452,000				
	516,000				
193,959	518,944				
193,959	518,944				
1,775,733	2,849,500				
808,000	1,495,000				
967,733	1,354,500				
614,880	924,960				
591,840	808,800				
23,040	116,160				
776,568	1,324,596				
674,748	981,396				
4,300					
65,520	151,200				
32,000	192,000				
80,000	1,367,000				

## 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			
1,462,426	1,344,660	一般房屋修護費		1,536,460	1,536,460
358,669	344,600	機械及設備修護費		341,200	341,200
929,735	856,968	一般服務費		1,210,068	491,040
22,350	41,712	佣金、匯費、經理費及手續費		50,544	46,224
552,300	607,256	外包費		654,708	
139,295		計時與計件人員酬金		294,816	294,816
215,790	208,000	體育活動費		210,000	150,000
1,001,139	2,970,900	專業服務費		3,664,621	3,035,049
73,200	1,912,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,577,600	2,577,600
106,210	122,200	委託檢驗(定)試驗認證費		122,600	122,600
	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
36,590		電腦軟體服務費			
785,139	934,300	其他專業服務費		962,421	332,849
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
1,918,451	3,729,580	材料及用品費		3,602,000	3,087,000
398,610	1,210,500	使用材料費		480,500	480,500
398,610	1,210,500	設備零件		480,500	480,500
1,519,841	2,519,080	用品消耗		3,121,500	2,606,500
428,762	585,350	辦公(事務)用品		602,990	126,990
55,000	65,500	報章雜誌		59,840	59,840
3,000	7,500	服裝		58,000	55,000
14,714	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)		28,000	28,000
1,018,365	1,833,730	其他用品消耗		2,372,670	2,336,670
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費		6,000	6,000
4,800	4,800	雜項設備租金		6,000	6,000
4,800	4,800	雜項設備租金		6,000	6,000
39,719,987	15,368,700	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		15,250,000	
1,922,086	1,746,200	購建固定資產		1,799,000	
1,072,920	1,194,600	購置機械及設備		1,079,000	
	409,500	購置交通及運輸設備		35,000	

# 臺北市內湖區康寧國民小學

## 彙計表

108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			
30,320	688,708				
4,320	654,708				
26,000	34,000				
49,680	579,892				
49,680	579,892				
	98,400				
	98,400				
36,000	479,000				
36,000	479,000				
	476,000				
	3,000				
36,000					
		15,250,000			
		1,799,000			
		1,079,000			
		35,000			



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		
849,166	142,100	購置雜項設備	685,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
37,797,901	13,586,500	遞延支出	13,415,000	
37,797,901	13,586,500	遞延修繕房屋建築支出	13,415,000	
742,775	1,199,502	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,429,000	1,144,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
740,775	1,187,502	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,417,000	1,134,000
740,775	1,187,502	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,417,000	1,134,000
202,641	202,641	短絀與賠償給付	290,000	290,000
202,641	202,641	賠償給付	290,000	290,000
202,641	202,641	一般賠償	290,000	290,000
454,526	580,700	其他	579,000	483,000
454,526	580,700	其他支出	579,000	483,000
454,526	580,700	其他	579,000	483,000

# 臺北市內湖區康寧國民小學

## 彙計表

108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			
		685,000			
		36,000			
		36,000			
		13,415,000			
		13,415,000			
283,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
283,000					
283,000					
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108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	104	1	105	
國民教育計畫部分	74	1	75	
正式職員	74	1	75	
學前教育計畫部分	13		13	
正式職員	11		11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	17		17	
正式職員	13		13	
正式工員	4		4	

註：108年度外包費編列校警勞務外包費1人，計53萬4,708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	153,663,000	81,199,860		1,249,321		10,186,733	11,116,000	
國民教育計畫	126,106,000	62,622,000		536,418		7,864,500	8,813,000	
職員薪金	62,622,000	62,622,000						
兼職人員 酬金	663,520							
加班費	536,418			536,418				
考績獎金	8,813,000						8,813,000	
年終獎金	7,864,500					7,864,500		
職員退休 及離職金	38,588,272							
分擔員工 保險費	5,289,159							
傷病醫藥 費	265,000							
員工通勤 交通費	417,060							
其他福利 費	1,047,071							
學前教育計畫	11,103,000	7,741,860		193,959		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	193,959			193,959				
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

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
40,128,112			6,945,303	269,300		633,780	1,271,071		663,520
38,588,272			5,289,159	265,000		417,060	1,047,071		663,520
38,588,272			5,289,159	265,000		417,060	1,047,071		663,520
614,880			674,748	4,300		65,520	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	65,520							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	16,454,000	10,836,000		518,944		1,354,500	1,495,000	
職員薪金	8,868,000	8,868,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	518,944			518,944				
考績獎金	1,495,000						1,495,000	
年終獎金	1,354,500					1,354,500		
職員退休 及離職金	808,800							
工員退休 及離職金	116,160							
分擔員工 保險費	981,396							
員工通勤 交通費	151,200							
其他福利 費	192,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員經費，係學校教職員兼課代課鐘點費。3.108年度外包費編列校警勞務外包費1人，計53萬4,708元。

# 臺北市內湖區康寧國民小學

## 彙計表

108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					
924,960			981,396			65,520		32,000	
						151,200		192,000	
808,800									
116,160			981,396						
						151,200			
								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108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				183,168	
國民教育計畫				138,018	
學前教育計畫				11,598	
一般行政管理計畫				18,302	
建築及設備計畫				15,250	

# 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108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				138,018	
學前教育計畫				11,598	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				132,265	
學前教育計畫				11,511	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				130,611	
學前教育計畫				10,295	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				137,091	
學前教育計畫				12,013	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				136,794	
學前教育計畫				12,232	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區康寧國民小學

## 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	32,833	24,485	1,835				3,050	7,133	
土地改良物	2,540	2,515						25	
房屋及建築	201	86					20	95	
機械及設備	16,115	11,945	1,079	增置			2,052	3,198	
交通及運輸 設備	2,937	1,727	35	增置			287	959	
雜項設備	10,981	8,193	685	增置			682	2,791	
電腦軟體	59	19	36	增置			11	65	