

基隆市建德國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國109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(-)
126,071	基金來源	125,052	124,746	306
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
190	財產收入	250	250	0
18	利息收入	20	20	0
172	其他財產收入	230	230	0
125,158	政府撥入收入	124,093	123,787	306
125,158	公庫撥款收入	124,093	123,787	306
0	政府其他撥入收入	0	0	0
634	教學收入	600	600	0
634	學雜費收入	600	600	0
89	其他收入	109	109	0
89	雜項收入	109	109	0
122,656	基金用途	128,748	130,588	-1,840
122,564	國民教育計畫	128,602	130,539	-1,937
122,564	國民小學教育	128,602	130,539	-1,937
92	建築及設備計畫	146	49	97
92	其他設備	146	49	97
3,415	本期賸餘 (短絀-)	-3,696	-5,842	2,146
6,880	期初基金餘額	4,453	6,067	-1,614
0	解繳公庫	0	0	0
10,295	期末基金餘額	757	225	532

備註：

基隆市建德國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,696	
調整非現金項目	15,721	
流動負債淨增(淨減)	15,721	
業務活動之淨現金流入(流出)	12,025	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	180	
增加其他負債	180	
其他活動之淨現金流入(流出)	180	
現金及約當現金之淨增(淨減)	12,205	
期初現金及約當現金	8,304	
期末現金及約當現金	20,509	

註：

基隆市建德國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				250	
利息收入	年	1	20,000	20	利息收入
其他財產收入	年	1	4,000	4	場地租借費-氣象站(收支對列)
其他財產收入	年	1	6,000	6	場地租借費-影印機場租(收支對列)
其他財產收入	年	1	100,000	100	場地租借費-其他場租費(收支對列)
其他財產收入	年	1	120,000	120	場地租借費-台電協和發電廠(收支對列)
政府撥入收入				124,093	
公庫撥款收入	年	1	124,093,000	124,093	市政府補助款
教學收入				600	
學雜費收入	年	1	600,000	600	幼兒園學費收入
其他收入				109	
雜項收入	年	1	15,000	15	各類資源回收款收入(收支對列)
雜項收入	年	1	8,000	8	宿舍使用費
雜項收入	年	1	86,000	86	幼兒園學生活動費收入(收支對列)
總 計：				125,052	

基隆市建德國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
122,564	53 國民教育計畫	128,602	130,539	
122,564	532 國民小學教育	128,602	130,539	
122,564	53220000 各校經常門分支計畫	128,602	130,539	
117,988	1 用人費用	123,838	125,838	
78,879	11 正式員額薪資	82,098	84,051	
77,476	113 職員薪金	80,567	82,520	教職員薪資：詳用人費用彙計表
1,403	114 工員工資	1,531	1,531	工員薪資：詳用人費用彙計表
1,598	12 聘僱及兼職人員薪資	1,934	1,728	
1,598	124 兼職人員酬金	1,260	1,085	校內兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表
0		72	72	補校兼任導師費(3班*12月*2,000元)：詳用人費用彙計表
0		199	171	補校兼任行政人員工作費：詳用人費用彙計表
0		403	400	補校授課鐘點費：詳用人費用彙計表
1,002	13 超時工作報酬	1,189	1,273	
1,002	131 加班費	11	11	趕辦業務加班費：詳用人費用彙計表
0		1,178	1,262	不休假加班費：詳用人費用彙計表
19,547	15 獎金	20,443	20,537	
8,815	151 考績獎金	9,389	9,597	考績獎金：詳用人費用彙計表
10,725	152 年終獎金	10,964	10,854	年終獎金：詳用人費用彙計表
7	15Y 其他獎金	90	86	服務獎章獎勵金：詳用人費用彙計表
7,931	16 退休及卹償金	8,559	8,462	
7,700	161 職員退休及離職金	8,467	8,370	教職員退撫基金：詳用人費用彙計表
231	162 工員退休及離職金	92	92	勞退提繳金：詳用人費用彙計表
9,030	18 福利費	9,615	9,787	
8,518	181 分擔員工保險費	9,119	9,227	員工保險費：詳用人費用彙計表
512	18Y 其他福利費	496	560	休假補助：詳用人費用彙計表
3,794	2 服務費用	3,760	3,845	
1,181	21 水電費	1,436	1,419	
1,023	212 工作場所電費	1,051	1,045	電費

基隆市建德國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	130	130	@場租電費186,000元*0.7=130,200元，配合千元整編-200元(收支對列)
0		25	25	附設幼兒園基本支出-電費
0		20	0	電費(補校)
158214	工作場所水費	200	214	水費
0		5	5	附設幼兒園基本支出-水費
0		5	0	水費(補校)
8022	郵電費	107	117	
17221	郵費	17	17	郵資
63222	電話費	90	100	電話費
223	旅運費	9	9	
2231	國內旅費	9	9	因公出差旅費
924	印刷裝訂與廣告費	7	7	
9241	印刷及裝訂費	7	7	印製基金預算書
1,48825	修理保養及保固費	1,111	1,251	
916252	一般房屋修護費	444	560	校(宿)舍修繕
0		10	0	附設幼兒園基本支出-紗門、紗窗、防撞護條等
0		31	31	@場租之校舍維護費44,000元*0.7=30,800元，配合千元整編+200元(收支對列)
130254	其他建築修護費	100	100	改善校園環境設施等維護費用
57255	機械及設備修護費	192	260	1.教學器具、照明維護102,000元 2.電梯維護費(3台*每月2,500元*12月=90,000元)
0		10	0	附設幼兒園基本支出-電腦、印表機等設備維護費
384257	雜項設備修護費	80	80	什項設備保養維護費
0		0	73	
0		100	100	公安消防維護等
0		114	47	水質檢測及水質管線設備維護費
0		30	0	附設幼兒園基本支出-投影機等設備維護費
626	保險費	6	10	
626Y	其他保險費	6	10	義工交通隊及各類志工保險費
69427	一般服務費	750	690	

基隆市建德國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
694279	外包費	750	690	校園安全駐衛警人力2名勞務委 外服務費用
23528	專業服務費	236	244	
13285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	14	
132287	委託檢驗(定)試驗認證 費	20	18	公共安全及消防安全檢查申請 簽證費
0		22	22	電氣檢修費用
0		90	90	*全校區含東、西側擋土牆維護 及監測
028A	電腦軟體服務費	4	0	薪資計算管理系統維護費
9028Y	其他專業服務費	100	100	校園安全機械定點保全、機動 巡邏及區域聯防等費用
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	因公所需之招待餽贈費用8,200 元*12月=98,400元，配合千元 整編-400元
3693	材料及用品費	471	429	
2431	使用材料費	30	30	
24315	設備零件	14	14	特教班教材編輯等設備零件費
0		10	10	各項教材設備零件等
0		6	6	*本市國小綜合學習領域輔導團 領域中心學校教材資源設備費
34532	用品消耗	441	399	
337321	辦公(事務)用品	400	360	一般業務費
0		10	14	附設幼兒園基本支出-一般業務 費
0		6	0	一般業務費(補校)
8328	醫療用品(非醫療院所 使用)	15	15	體育衛生費(保健、醫療、清潔 等)
032Y	其他用品消耗	10	10	@資源回收相關業務15,000元*0 .7=10,500元，配合千元整編-5 00元。(收支對列)
267	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	32	26	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費(2人*1,00 0元)

基隆市建德國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24 74	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	30	24	
0 744	慰問、照護及濟助金	30	24	退休人員三節慰問金(5人*3節* 2,000元)
24 747		0	0	
388 9	其他	501	401	
388 91	其他支出	501	401	
388 91Y	其他	58	69	辦理社會教育經費57,720元， 配合千元整編+280元
0		316	246	各項業務及活動等經費
0		86	86	@幼兒園學生活動費(收支對列)
0		10	0	童軍教育經費
0		31	0	校務發展經費(含體育運動、藝 才、自然科學、英語、交通安 全、社團等)
92 5M	建築及設備計畫	146	49	
92 5M4	其他設備	146	49	
92 5M420000	由學校編列執行之其他設 備	146	49	
92 5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	146	49	
92 51	購建固定資產	146	49	
34 514	購置機械及設備	45	15	行政辦公室個人電腦主機三台
0		32	0	教學用投影機二台
0		35	0	除草機一台
58 516	購置雜項設備	34	34	飲水機二台
122,656	總計	128,748	130,588	