

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112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(-)
130,128	基金來源	125,238	130,491	-5,253
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
146	財產收入	802	466	336
0	財產處分收入	0	0	0
0	權利金收入	647	310	337
14	利息收入	15	16	-1
132	其他財產收入	140	140	0
127,974	政府撥入收入	123,292	129,015	-5,723
127,974	公庫撥款收入	123,292	129,015	-5,723
829	教學收入	980	880	100
829	學雜費收入	980	880	100
1,176	其他收入	164	130	34
1,176	雜項收入	164	130	34
128,020	基金用途	125,238	130,970	-5,732
127,983	國民教育計畫	125,160	130,970	-5,810
127,983	國民小學教育	125,160	130,970	-5,810
37	建築及設備計畫	78	0	78
37	其他設備	78	0	78
2,108	本期賸餘 (短絀-)	0	-479	479
3,186	期初基金餘額	4,815	1,702	3,113
0	解繳公庫	0	0	0
5,294	期末基金餘額	4,815	1,223	3,592

備註：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。

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112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)		0	
調整非現金項目		0	
流動資產淨減(淨增)		0	
流動負債淨增(淨減)		0	
業務活動之淨現金流入(流出)		0	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		0	
增加其他負債		0	
其他活動之淨現金流入(流出)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減)		0	
期初現金及約當現金		27,093	
期末現金及約當現金		27,093	

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 112 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				802	
權利金收入	年	1	647,000	647	設置太陽光電權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	15,000	15	利息收入
其他財產收入	年	1	140,000	140	場地租借費(收支對列)
政府撥入收入				123,292	
公庫撥款收入	年	1	123,292,000	123,292	公庫撥款收入
教學收入				980	
學雜費收入	年	1	980,000	980	幼兒園學費收入
其他收入				164	
雜項收入	年	1	4,000	4	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	152,000	152	幼兒園學生活動費收入(收支對列)
總 計：				125,238	

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112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
127,983	53 國民教育計畫	125,160	130,970	
127,983	532 國民小學教育	125,160	130,970	
127,983	53220000 各校經常門分支計畫	125,160	130,970	
123,116	1 用人費用	117,077	125,067	
81,292	11 正式員額薪資	78,939	83,327	
80,324	113 職員薪金	78,939	82,327	教職員薪資：詳用人費用彙計表
968	114 工員工資	0	1,000	
1,444	12 聘僱及兼職人員薪資	1,741	1,934	
1,444	124 兼職人員酬金	1,134	1,260	校內兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表
0		48	72	補校兼任導師費(2班*12月*2,000元)：詳用人費用彙計表
0		360	403	補校授課鐘點費：詳用人費用彙計表
0		199	199	補校兼任行政人員工作費：詳用人費用彙計表
1,409	13 超時工作報酬	1,292	1,189	
1,409	131 加班費	11	11	趕辦業務加班費：詳用人費用彙計表
0		1,281	1,178	不休假加班費：詳用人費用彙計表
20,780	15 獎金	18,803	20,443	
9,742	151 考績獎金	8,721	9,389	考績獎金：詳用人費用彙計表
11,014	152 年終獎金	10,072	10,964	年終獎金：詳用人費用彙計表
25	15Y 其他獎金	10	90	服務獎章獎勵金：詳用人費用彙計表
8,765	16 退休及卹償金	8,288	8,559	
8,674	161 職員退休及離職金	8,288	8,467	教職員退撫基金：詳用人費用彙計表
92	162 工員退休及離職金	0	92	
9,426	18 福利費	8,014	9,615	
8,997	181 分擔員工保險費	7,584	9,119	員工保險費：詳用人費用彙計表
429	18Y 其他福利費	430	496	休假補助：詳用人費用彙計表
3,523	2 服務費用	6,430	4,346	
986	21 水電費	1,982	1,484	
827	212 工作場所電費	17	25	電費-補校
0		126	126	附設幼兒園基本支出-電費
0		0	150	

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112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	18	18	*安樂三期公園休憩民眾使用清潔維護等費用-電費
0		1,177	1,027	校舍電費
0		506	0	冷氣專戶電費
159214	工作場所水費	138	138	水費
7622	郵電費	81	83	
17221	郵費	17	17	郵資
59222	電話費	64	66	電話費(含補校4,000元)
123	旅運費	10	10	
1231	國內旅費	10	10	因公出差旅費
724	印刷裝訂與廣告費	8	8	
7241	印刷及裝訂費	8	8	印製基金預算書
1,18325	修理保養及保固費	1,595	1,256	
546252	一般房屋修護費	200	200	校(宿)舍修繕
0		452	217	太陽能光電設施場地維護費(收支對列)
124254	其他建築修護費	180	180	改善校園環境設施等維護費用
0		98	98	場租收入修護費(收支對列)
0		66	0	鼓勵校園場地開放及設置太陽能光電-教學環境設施等維護費用
168255	機械及設備修護費	0	0	
0		223	222	1.辦公及教學器具養護103,000元 2.電梯維護費(4台*每月2,500元*12月=120,000元)
0		37	0	@資通安全維護計畫-資安或資訊設備維護費
346257	雜項設備修護費	184	200	什項設備保養維護費
0		109	109	水質檢測及水質管線設備維護費
0		46	30	公安消防維護等
326	保險費	6	6	
326Y	其他保險費	6	6	義工交通隊及各類志工保險費
92027	一般服務費	2,361	1,163	
920279	外包費	167	167	*夜間警衛、保全費(含補校)
0		798	760	外包人力駐衛警2人
0		1,197	0	工友外包庶務人力3人
027D	計時與計件人員酬金	73	136	鼓勵校園場地開放及設置太陽能光電超時加班費

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112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
027D	計時與計件人員酬金	126	100	*安樂三期公園休憩民眾使用清潔維護等費用-清潔維護工2人
25028	專業服務費	289	238	
28285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習
0		3	0	@資通安全維護計畫-辦理資通安全教育訓練課程講師費
132287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	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
0		48	0	@低壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用
9028Y	其他專業服務費	100	100	校園安全電子保全
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
7033	材料及用品費	765	715	
031	使用材料費	6	6	
0315	設備零件	6	6	*本市國小綜合領域輔導小組中心學校教材資源費
70332	用品消耗	759	709	
505321	辦公(事務)用品	508	556	一般業務費
138322	報章雜誌	138	135	購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養。51班*9個月*300元=137,700元，配合千元整編+300元
21328	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)
3832Y	其他用品消耗	3	3	資源回收相關業務2,800元，配合千元整編+200元。(收支對列)
0		95	0	鼓勵校園場地開放及設置太陽能光電-校園綠美化及環境清潔衛生用品

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112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
407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56	44	
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*1,000元)
3874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54	42	
38744	慰問、照護及濟助金	54	42	退休人員三節慰問金(9人*3節*2,000元)
6019	其他	832	798	
60191	其他支出	832	798	
60191Y	其他	22	14	特教教材編輯費
0		10	10	童軍教育
0		152	126	幼兒園學生活動費(收支對列)
0		20	20	*共讀站閱讀推廣活動
0		412	412	各項活動經費
0		58	58	社會教育經費
0		48	48	辦理校內選拔賽以促進學生多元展能(包含中小學聯合運動會、語文競賽及科展等)
0		110	110	校務發展經費(含體育、藝才、科技、科學、英語、交通安全、社團等教學及行政支出)
375M	建築及設備計畫	78	0	
375M4	其他設備	78	0	
375M420000	由學校編列執行之其他設備	78	0	
375	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	78	0	
3751	購建固定資產	78	0	
19514	購置機械及設備	48	0	教學及辦公用設備2台
0		30	0	@資通安全維護計畫-學校網路設備2台
18515	購置交通及運輸設備	0	0	
128,020	總計	125,238	130,970	