

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
125,474	基金來源	133,954	119,453	14,501
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	徵收收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
1,032	財產收入	960	834	126
4	財產處分收入	0	0	0
4	財產處分收入	0	0	0
664	權利金收入	680	634	46
664	權利金收入	680	634	46
125	利息收入	80	60	20
125	利息收入	80	60	20
238	其他財產收入	200	140	60
238	其他財產收入	200	140	60
123,328	政府撥入收入	132,162	117,437	14,725
123,328	公庫撥款收入	132,162	117,437	14,725
123,328	公庫撥款收入	132,162	117,437	14,725
966	教學收入	700	1,036	-336
966	學雜費收入	700	1,036	-336
966	學雜費收入	700	1,036	-336
145	其他收入	132	146	-14
145	雜項收入	132	146	-14
145	雜項收入	132	146	-14
124,095	基金用途	135,927	123,119	12,808
124,018	國民教育計畫	134,516	122,969	11,547
124,018	國民小學教育	134,516	122,969	11,547
124,018	國民小學教育	134,516	122,969	11,547
77	建築及設備計畫	1,411	150	1,261
77	其他設備	1,411	150	1,261
77	其他設備	1,411	150	1,261
1,379	本期賸餘 (短絀一)	-1,973	-3,666	1,693
5,609	期初基金餘額	3,322	5,610	-2,288
0	解繳公庫			0
6,988	期末基金餘額	1,349	1,944	-595

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114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)	-1,973	
調整非現金項目	-1,191	
流動資產淨減(淨增)	-110	
流動負債淨增(淨減)	-1,081	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,164	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	12	
增加其他負債	12	
其他活動之淨現金流入(流出)	12	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,152	
期初現金及約當現金	19,038	
期末現金及約當現金	15,886	

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 114 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				960	
權利金收入	年	1	680,000	680	設置太陽光電權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	80,000	80	利息收入
其他財產收入	年	1	200,000	200	場地租借費(收支對列)
政府撥入收入				132,162	
公庫撥款收入	年	1	132,162,000	132,162	公庫撥款收入
教學收入				700	
學雜費收入	年	1	700,000	700	幼兒園學費收入
其他收入				132	
雜項收入	年	1	8,000	8	宿舍使用費
雜項收入	年	1	9,000	9	各類資源回收款收入(收支對列)
雜項收入	年	1	115,000	115	幼兒園學生生活動費收入(收支對列)
總 計：				133,954	

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114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
124,018 <sup>53</sup>	<b>國民教育計畫</b>	134,516	122,969	
116,513 <sup>1</sup>	<b>用人費用</b>	119,563	114,793	
70,790 <sup>11</sup>	<b>正式員額薪資</b>	80,749	77,526	
70,790 <sup>113</sup>	職員薪金	80,749	77,526	教職員薪資：詳用人費用彙計表
1,733 <sup>12</sup>	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	1,149	1,071	
1,733 <sup>124</sup>	兼職人員酬金	199	199	補校兼任行政人員工作費：詳用人費用彙計表
0		24	24	補校兼任導師費(1班*12月*2,000元)：詳用人費用彙計表
0		221	221	補校授課鐘點費：詳用人費用彙計表
0		653	627	校內兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表
0		52	0	@辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費
1,310 <sup>13</sup>	<b>加(夜)班費</b>	1,321	1,269	
1,310 <sup>131</sup>	延長工時加班費	11	11	趕辦業務加班費：詳用人費用彙計表
0 <sup>134</sup>	未休假加班費	1,310	1,258	未休假加班費：詳用人費用彙計表
22,584 <sup>15</sup>	<b>獎金</b>	19,224	18,465	
11,213 <sup>151</sup>	考績獎金	8,916	8,564	考績獎金：詳用人費用彙計表
11,361 <sup>152</sup>	年終獎金	10,298	9,891	年終獎金：詳用人費用彙計表
10 <sup>15Y</sup>	其他獎金	10	10	服務獎章獎勵金：詳用人費用彙計表
10,378 <sup>16</sup>	<b>退休及卹償金</b>	8,475	8,140	
10,378 <sup>161</sup>	職員退休及離職金	8,475	8,140	教職員退撫基金：詳用人費用彙計表
9,718 <sup>18</sup>	<b>福利費</b>	8,645	8,322	
9,274 <sup>181</sup>	分擔員工保險費	7,754	7,448	員工保險費：詳用人費用彙計表
0 <sup>183</sup>	傷病醫藥費	468	468	教職員工健康檢查補助費
444 <sup>18Y</sup>	其他福利費	423	406	休假補助：詳用人費用彙計表
6,175 <sup>2</sup>	<b>服務費用</b>	8,410	6,426	
1,556 <sup>21</sup>	<b>水電費</b>	2,016	1,914	
1,419 <sup>212</sup>	工作場所電費	0	0	
0		8	8	電費-補校
0		1,129	1,177	校舍電費
0		729	573	冷氣專戶電費(一般性補助款指定項目)
137 <sup>214</sup>	工作場所水費	18	18	*安樂三期公園休憩民眾使用清潔維護等費用-水費
0		132	138	水費
65 <sup>22</sup>	<b>郵電費</b>	78	79	

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114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
10221	郵費	16	17	郵資
55222	電話費	62	62	電話費(含補校2,000元)
523	<b>旅運費</b>	10	10	
5231	國內旅費	10	10	因公出差旅費
724	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	8	8	
7241	印刷及裝訂費	8	8	印製基金預算書
1,85625	<b>修理保養及保固費</b>	1,846	1,711	
489252	一般房屋修護費	0	0	
0		476	444	太陽能光電設施場地維護費(收支對列)
0		180	200	校(宿)舍修繕
559254	其他建築修護費	180	180	改善校園環境設施等維護費用
0		140	98	場租收入修護費(收支對列)
0		66	66	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
334255	機械及設備修護費	0	0	
0		37	37	辦理資通安全維護計畫-資安或資訊設備維護費
0		227	221	1.辦公及教學器具養護107,000元 2.電梯維護費(4台*每月2,500元*12月=120,000元)
0		77	0	@冷氣維護費(一般性補助款指定項目)
474257	雜項設備修護費	107	109	水質檢測及水質管線設備維護費
0		184	184	什項設備保養維護費
0		46	46	公安、消防設備等維護費
0		126	126	附設幼兒園基本支出-辦公器具養護修繕
826	<b>保險費</b>	6	6	
826Y	其他保險費	6	6	義工交通隊及各類志工保險費
2,27127	<b>一般服務費</b>	4,067	2,293	
2,151279	外包費	870	836	外包人力駐衛警2人
0		1,305	1,254	工友外包庶務人力3人，每人435,000元，全年預算數每人1,305,000元
12027D	計時與計件人員酬金	73	73	鼓勵校園場地開放及設置太陽能光電超時加班費
0		134	130	*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

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114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	503	0	@資優資源中心聘用月薪制特殊教育助理人員薪資：1.每人每月薪資37,897元(薪資31,725元+勞保費2,725元+健保費1,539元+勞退月提繳費1,908元)*12月=454,764元2.年終獎金每人31,725元*1.5月=47,588元3.二代健保每人648元4.全年預算數每人503,000元5.共計1人
0		1,182	0	@供餐學校每校補助三名廚工薪資補助，包含9個月薪資、寒暑假半薪及年終獎金1.9個月薪資：(每月薪資27,470元+勞保費2,352元+健保費1,329元+勞退月提繳費1,648元)*9月=295,191元2.寒暑假3個月半薪：(每月薪資13,735元+勞保費2,352元+健保費1,329元+勞退月提繳費1,648元)*3月=57,192元3.年終獎金27,470元*1.5月=41,205元4.二代健保每人412元5.全年預算數每人394,000元6.共計補助廚工三名，總計1,182,000元
31028	<b>專業服務費</b>	307	307	
24285	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	3	辦理資通安全維護計畫-教育訓練課程講師費
0		18	18	*資優教育中心、校本資優方案及資優巡迴班-研習講座鐘點費
186287	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	48	低壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用
9928Y	其他專業服務費	100	100	校園安全電子保全
9829	<b>公共關係費</b>	72	98	
98291	公共關係費	72	98	因公所需之招待餽贈費用6,000元*12月=72,000元
5923	<b>材料及用品費</b>	5,621	796	
631	使用材料費	6	6	
6315	設備零件	6	6	*本市綜合活動領域分團國小組中心學校教材資源費
58632	<b>用品消耗</b>	5,615	790	

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114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
320321	辦公（事務）用品	470	536	一般業務費
138322	報章雜誌	135	138	購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養。50班*9個月*300元=135,000元
0326	食品	4,858	0	@114年度基隆市市立高級中等以下學校午餐每人每餐加碼20元補助
31328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	15	體育衛生費（保健、醫療、清潔等）
9832Y	其他用品消耗	132	95	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
0		6	6	資源回收相關業務6,300元，配合千元整編-300元(收支對列)
567	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	56	62	
271	<b>會費</b>	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)
5474	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	54	60	
54744	慰問、照護及濟助金	54	60	退休人員三節慰問金(9人*3節*2,000元)
6819	<b>其他</b>	866	892	
68191	<b>其他支出</b>	866	892	
68191Y	其他	10	10	童軍教育
0		20	20	*共讀站閱讀推廣活動
0		29	22	特教教材編輯費
0		115	130	幼兒園學生活動費(收支對列)
0		82	82	*資優教育中心、校本資優方案及資優巡迴班相關工作業務費用
0		400	412	各項活動經費
0		56	58	社會教育經費
0		46	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		108	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)
775M	<b>建築及設備計畫</b>	1,411	150	
775	<b>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</b>	1,411	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114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
77,510	<b>購建固定資產</b>	1,411	150	
63,514	購置機械及設備	30	30	辦理資通安全維護計畫-學校網路設備2台
0		44	20	教學及辦公事務設備2台
0		0	25	
0,515	購置交通及運輸設備	100	0	*資優教育中心、校本資優方案及資優巡迴班教學設備4台
15,516	購置雜項設備	0	75	
0		1,211	0	@建德樓鐵捲門更新採購案
0		26	0	校園衛生清潔機具2台
124,095	總 計	135,927	123,119	