中華民國113年度基隆市地方教育發展基金附屬單位預算（第一冊）

中　華　民　國　113　年　度

基隆市總預算

市政府主管

基隆市地方教育發展基金附屬單位預算

(非營業部分)

(第一冊)

基隆市地方教育發展基金編

基隆市政府主管- 地方教育發展基金

總　目　錄

中華民國113年度

機關別	編號	機關別	編號	機關別	編號	機關別	編號
第一冊				第二冊			
教育處	1	和平國小	21	成功國小	29	碇內國小	49
家庭教育中心	2	八斗國小	22	南榮國小	30	建德國小	50
中山高中	3	信義國小	23	中山國小	31	德和國小	51
安樂高中	4	東信國小	24	港西國小	32	隆聖國小	52
暖暖高中	5	中興國小	25	仙洞國小	33	長樂國小	53
八斗高中	6	深澳國小	26	中華國小	34	長興國小	54
明德國中	7	東光國小	27	安樂國小	35	深美國小	55
銘傳國中	8	仁愛國小	28	西定國小	36	暖西國小	56
信義國中	9			中和國小	37	過港幼兒園	57
中正國中	10			武崙國小	38	建德幼兒園	58
南榮國中	11			七堵國小	39	安心幼兒園	59
成功國中	12			華興國小	40		
正濱國中	13			五堵國小	41		
建德國中	14			堵南國小	42		
百福國中	15			瑪陵國小	43		
武崙國中	16			復興國小	44		
碇內國中	17			尚仁國小	45		
中正國小	18			暖暖國小	46		
正濱國小	19			暖江國小	47		
忠孝國小	20			八堵國小	48		

中 華 民 國 113 年 度

基隆市總預算

市政府主管

基隆市地方教育發展基金附屬單位預算

(非營業部分)

基隆市地方教育發展基金編

基隆市政府
地方教育發展基金
目　　次

中華民國113年度

二、預算主要表

１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧ 第 1 頁 第 2 頁

２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧ 第 3 頁 第 3 頁

三、預算明細表

１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧ 第 4 頁 第 4 頁

２、基金來源明細表-收入彙總表 ‧‧‧‧‧ 第 5 頁 第 8 頁

３、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧ 第 9 頁 第 38 頁

四、預算附表

１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧ 第 39 頁 第 39 頁

五、預算參考表

１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧ 第 40 頁 第 41 頁

２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧ 第 42 頁 第 45 頁

３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧ 第 46 頁 第 55 頁

４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧ 第 56 頁 第 71 頁

５、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ‧‧‧‧‧ 第 72 頁 第 72 頁

６、車輛明細表 ‧‧‧‧‧ 第 73 頁 第 74 頁

７、補辦預算明細表 ‧‧‧‧‧ 第 75 頁 第 104 頁

六、附錄

１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧ 第 105 頁 第 108 頁

２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧ 第 109 頁 第 109 頁

基隆市政府

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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(－)
7,716,263	基金來源	8,481,295	6,225,227	2,256,068
13,205	徵收及依法分配收入	20	18	2
13,205	違規罰款收入	20	18	2
2,999	勞務收入	2,927	2,875	52
2,999	服務收入	2,927	2,875	52
18,302	財產收入	24,252	21,026	3,226
2,274	財產處分收入	8	10	-2
209	租金收入	235	191	44
8,591	權利金收入	16,188	15,385	803
2,365	利息收入	1,813	686	1,127
4,863	其他財產收入	6,008	4,754	1,254
7,592,491	政府撥入收入	8,398,349	6,142,896	2,255,453
7,592,491	公庫撥款收入	8,398,349	6,142,896	2,255,453
0	政府其他撥入收入	0	0	0
58,301	教學收入	50,733	52,756	-2,023
58,301	學雜費收入	50,733	52,756	-2,023
30,964	其他收入	5,014	5,656	-642
30,964	雜項收入	5,014	5,656	-642
8,083,256	基金用途	8,481,295	6,265,227	2,216,068
498,947	高中及高職教育計畫	567,117	464,776	102,341
498,947	高中教育	567,117	464,776	102,341
3,585,781	國民教育計畫	3,998,489	3,245,118	753,371
1,058,026	國民中學教育	1,131,672	994,137	137,535
2,527,755	國民小學教育	2,866,817	2,250,981	615,836
667,858	學前教育計畫	1,015,821	131,419	884,402
667,858	學前教育	1,015,821	131,419	884,402
129,820	特殊教育計畫	213,460	31,060	182,400
129,820	特殊教育	213,460	31,060	182,400
65,444	社會教育計畫	79,847	44,167	35,680
65,444	社會教育	79,847	44,167	35,680
279,627	體育及衛生教育計畫	326,070	262,342	63,728
279,627	體育及衛生教育	326,070	262,342	63,728
1,333,715	一般行政管理計畫	1,394,261	1,330,655	63,606
1,333,715	行政管理及推展	1,394,261	1,330,655	63,606
1,522,064	建築及設備計畫	886,230	755,690	130,540
8,791	土地購置	0	0	0
727,181	營建及修建工程	624,852	652,134	-27,282
0	交通及運輸設備	5,659	100	5,559

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。

基隆市政府

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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(－)
51,417	其他設備	97,208	85,736	11,472
734,674	中央政府補助建築及設備經費	158,511	17,720	140,791
-366,993	本期賸餘 (短絀－)	0	-40,000	40,000
2,133,214	期初基金餘額	1,726,188	2,108,993	-382,805
0	解繳公庫	0	0	0
1,766,220	期末基金餘額	1,726,188	2,068,993	-342,805

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。

基隆市政府
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113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	-11,460	
流動資產淨減(淨增)	2,179	
流動負債淨增(淨減)	-13,639	
業務活動之淨現金流入(流出)	-11,460	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	618	
增加其他負債	618	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	
增加長期應收款項	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
減少短期債務及其他負債	-4,770	
減少其他負債	-4,770	
其他活動之淨現金流入(流出)	-4,152	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-15,612	
期初現金及約當現金	2,303,580	
期末現金及約當現金	2,287,968	

註：

基隆市政府
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113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	
徵收及依法分配收入				20	
違規罰款收入				20	
勞務收入				2,927	
服務收入				2,927	
財產收入				24,252	
財產處分收入				8	
租金收入				235	
權利金收入				16,188	
利息收入				1,813	
其他財產收入				6,008	
政府撥入收入				8,398,349	
公庫撥款收入				8,398,349	
教學收入				50,733	
學雜費收入				50,733	
其他收入				5,014	
雜項收入				5,014	
合計：				8,481,295	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金來源－收入彙總表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	徵收收入	勞務收入	財產收入	政府撥入收入	教學收入	其他收入
總計：	8,481,295	20	2,927	24,252	8,398,349	50,733	5,014
不分類小計	8,867			0	8,867		0
基隆市家庭教育中心	8,867			0	8,867		0
國民小學小計	2,393,865	0	1,451	16,048	2,345,787	26,710	3,869
基隆市中正國民小學	85,665	0	0	607	83,631	1,250	177
基隆市正濱國民小學	62,937			418	61,749	670	100
基隆市忠孝國民小學	27,154			142	26,783	200	29
基隆市和平國民小學	32,449	0	0	269	31,780	350	50
基隆市八斗國民小學	72,506	0	0	406	71,024	840	236
基隆市東信國民小學	70,038	0		384	69,151	440	63
基隆市中興國民小學	68,775	0		531	66,791	1,316	137
基隆市東光國民小學	30,811	0		144	29,994	600	73
基隆市深澳國民小學	58,315			139	56,660	1,320	196
基隆市信義國民小學	139,845	0	54	421	138,638	640	92
基隆市仁愛國民小學	118,903	0	39	1,946	115,052	1,680	186
基隆市成功國民小學	70,316	0	20	240	69,081	850	125
基隆市南榮國民小學	42,662	0		238	42,288	110	26
基隆市中山國民小學	23,975	0		181	23,517	240	37
基隆市港西國民小學	24,003	0		79	23,488	392	44

基隆市政府
地方教育發展基金
基金來源－收入彙總表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	徵收收入	勞務收入	財產收入	政府撥入收入	教學收入	其他收入
基隆市仙洞國民小學	25,759	0		180	25,064	450	65
基隆市中華國民小學	25,435	0		82	24,278	980	95
基隆市安樂國民小學	79,749			845	77,505	1,200	199
基隆市西定國民小學	49,036	0		510	47,487	940	99
基隆市中和國民小學	62,310		17	124	61,489	590	90
基隆市武崙國民小學	124,935	0	1,000	452	122,280	1,060	143
基隆市七堵國民小學	128,033	0	72	519	126,271	1,015	156
基隆市華興國民小學	37,105			72	36,481	480	72
基隆市五堵國民小學	112,047	0	60	570	110,509	780	128
基隆市堵南國民小學	40,624	0		894	38,995	640	95
基隆市瑪陵國民小學	22,922			228	22,342	300	52
基隆市復興國民小學	20,191	0		46	19,863	250	32
基隆市尚仁國民小學	26,885	0		130	26,580	150	25
基隆市建德國民小學	119,453	0		834	117,437	1,036	146
基隆市暖暖國民小學	52,711	0		262	51,482	840	127
基隆市暖江國民小學	28,019	0	0	182	27,238	520	79
基隆市八堵國民小學	26,846	0	0	106	26,737		3
基隆市碇內國民小學	100,439	0		617	99,210	513	99

基隆市政府
地方教育發展基金
基金來源－收入彙總表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	徵收收入	勞務收入	財產收入	政府撥入收入	教學收入	其他收入
基隆市德和國民小學	61,440	0	21	136	60,380	812	91
基隆市隆聖國民小學	35,403	0	0	96	34,897	336	74
基隆市長興國民小學	46,449	0		545	44,710	1,040	154
基隆市長樂國民小學	79,124	0	78	515	77,064	1,280	187
基隆市深美國民小學	104,042	0	90	526	102,741	600	85
基隆市暖西國民小學	56,554	0		1,432	55,120		2
國中小計	1,030,828	2	1,130	5,605	1,024,000		91
基隆市明德國民中學	103,696		90	376	103,224		6
基隆市銘傳國民中學	173,252	0	355	491	172,401		5
基隆市信義國民中學	68,732		0	499	68,225		8
基隆市中正國民中學	108,348	0	160	559	107,615		14
基隆市南榮國民中學	40,092	0	0	315	39,775		2
基隆市成功國民中學	73,280	0	23	469	72,785		3
基隆市正濱國民中學	50,115		0	271	49,840		4
基隆市建德國民中學	144,260	0	42	1,244	142,948		26
基隆市百福國民中學	89,900	0	0	1,049	88,841		10
基隆市立武崙國民中學	108,757	0	460	100	108,187		10
基隆市碇內國民中學	70,396	2		232	70,159		3

基隆市政府
地方教育發展基金
基金來源－收入彙總表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	徵收收入	勞務收入	財產收入	政府撥入收入	教學收入	其他收入
高中小計	504,518	0	346	2,389	484,554	17,173	56
基隆市中山高級中學	138,521	0	118	665	133,972	3,751	15
基隆市安樂高級中學	145,941	0	190	550	138,143	7,038	20
基隆市暖暖高級中學	115,641	0	20	435	111,181	3,990	15
基隆市立八斗高級中學	104,415	0	18	739	101,258	2,394	6
幼兒園小計	82,389			160	74,381	6,850	998
基隆市立過港幼兒園	19,377			60	17,027	2,000	290
基隆市立建德幼兒園	23,577			80	21,657	1,600	240
基隆市立安心幼兒園	39,435			20	35,697	3,250	468
教育局(處)小計	4,460,828	18		50	4,460,760		0
基隆市政府教育處	4,460,828	18		50	4,460,760		0

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
498,947	52	**高中及高職教育計畫**	567,117	464,776	
498,947	521	**高中教育**	567,117	464,776	
5,315	52100100	**高級中學教育行政及督導**	7,370	6,815	
0	1	**用人費用**	555	0	
0	11	**正式員額薪資**	555	0	
0	113	職員薪金	555	0	
2,082	2	**服務費用**	2,011	2,011	
3	22	**郵電費**	0	0	
3	221	郵費	0	0	
77	25	**修理保養及保固費**	0	0	
77	252	一般房屋修護費	0	0	
0	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
2,001	28	**專業服務費**	2,011	2,011	
1,541	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,011	2,011	
460	28A	電腦軟體服務費	0	0	
532	3	**材料及用品費**	490	490	
532	32	**用品消耗**	490	490	
474	321	辦公（事務）用品	0	0	
58	32Y	其他用品消耗	490	490	
2,701	9	**其他**	4,314	4,314	
2,701	91	**其他支出**	4,314	4,314	
2,701	91Y	其他	4,314	4,314	
2,808	52100200	**高級中學學生公費及獎補助**	3,600	3,600	
2,808	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,600	3,600	
2,808	72	**捐助、補助與獎助**	3,600	3,600	
2,808	726	獎助學員生給與	3,600	3,600	
24,275	52110000	**中央政府補助高級中學教育經費**	42,555	0	
2,563	1	**用人費用**	2,533	0	
2,563	11	**正式員額薪資**	2,533	0	
2,563	113	職員薪金	2,533	0	
6,727	2	**服務費用**	5,900	0	
0	22	**郵電費**	0	0	
0	221	郵費	0	0	
19	23	**旅運費**	0	0	
19	231	國內旅費	0	0	
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
2	241	印刷及裝訂費	0	0	
309	25	**修理保養及保固費**	0	0	
309	252	一般房屋修護費	0	0	
571	27	**一般服務費**	0	0	
571	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
5,826	28	**專業服務費**	5,900	0	
5,826	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,900	0	
14,985	9	**其他**	34,122	0	
14,985	91	**其他支出**	34,122	0	
14,985	91Y	其他	34,122	0	
466,549	52120000	**各校經常門分支計畫**	513,592	454,361	
441,435	1	**用人費用**	480,194	421,910	
280,942	11	**正式員額薪資**	290,287	246,601	
277,196	113	職員薪金	286,553	242,555	
3,746	114	工員工資	3,734	4,046	
19,620	12	**聘僱及兼職人員薪資**	22,076	21,344	
19,620	124	兼職人員酬金	22,076	21,344	
7,028	13	**加（夜）班費**	8,905	7,555	
7,028	131	延長工時加班費	122	7,555	
0	134	未休假加班費	8,783	0	
71,032	15	**獎金**	85,335	77,301	
33,836	151	考績獎金	41,758	36,480	
37,096	152	年終獎金	43,332	40,586	
100	15Y	其他獎金	245	235	
30,768	16	**退休及卹償金**	35,844	34,213	
30,524	161	職員退休及離職金	35,517	33,859	
243	162	工員退休及離職金	327	354	
32,045	18	**福利費**	37,747	34,896	
29,408	181	分擔員工保險費	33,365	32,048	
0	183	傷病醫藥費	1,384	0	
2,637	18Y	其他福利費	2,998	2,848	
19,321	2	**服務費用**	25,273	24,410	
4,802	21	**水電費**	5,894	6,208	
4,225	212	工作場所電費	5,349	5,592	
577	214	工作場所水費	545	616	
405	22	**郵電費**	378	474	
60	221	郵費	59	78	
345	222	電話費	319	396	
30	23	**旅運費**	70	80	
30	231	國內旅費	70	80	
285	24	**印刷裝訂與廣告費**	400	400	
285	241	印刷及裝訂費	400	400	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
3,930	25	**修理保養及保固費**	5,018	4,821	
550	252	一般房屋修護費	597	546	
1,315	254	其他建築修護費	1,629	1,493	
839	255	機械及設備修護費	1,165	1,178	
9	256	交通及運輸設備修護費	26	26	
1,216	257	雜項設備修護費	1,601	1,578	
1	26	**保險費**	4	4	
1	264	交通及運輸設備保險費	2	2	
0	268	責任保險費	2	2	
8,339	27	**一般服務費**	11,650	10,524	
4,230	279	外包費	4,180	4,213	
4,109	27D	計時與計件人員酬金	7,470	6,311	
1,242	28	**專業服務費**	1,571	1,611	
319	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	401	372	
419	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	506	584	
89	289	試務甄選費	224	225	
415	28Y	其他專業服務費	440	430	
288	29	**公共關係費**	288	288	
288	291	公共關係費	288	288	
1,951	3	**材料及用品費**	3,007	3,198	
20	31	**使用材料費**	521	28	
20	312	燃料	21	22	
0	315	設備零件	500	6	
1,931	32	**用品消耗**	2,486	3,170	
1,119	321	辦公（事務）用品	1,545	1,396	
429	322	報章雜誌	421	421	
114	323	農業與園藝用品及環境美化費	157	161	
25	324	化學藥劑與實驗用品	30	45	
74	328	醫療用品（非醫療院所使用）	100	105	
171	32Y	其他用品消耗	233	1,042	
593	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	777	777	
593	44	**交通及運輸設備租金**	777	777	
593	442	車租	777	777	
12	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	15	
12	64	**消費與行為稅**	12	12	
12	646	使用牌照稅	12	12	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
0	66	**規費**	3	3	
0	663	汽車燃料使用費	3	3	
1,386	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,806	1,752	
647	72	**捐助、補助與獎助**	932	878	
647	726	獎助學員生給與	932	878	
112	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	126	126	
112	744	慰問、照護及濟助金	126	126	
627	75	**競賽及交流活動費**	748	748	
627	751	技能競賽	748	748	
1,851	9	**其他**	2,520	2,299	
1,851	91	**其他支出**	2,520	2,299	
1,851	91Y	其他	2,520	2,299	
3,585,781	53	**國民教育計畫**	3,998,489	3,245,118	
1,058,026	531	**國民中學教育**	1,131,672	994,137	
73,832	53100100	**國民中學教育行政及督導**	83,950	68,889	
1,908	1	**用人費用**	2,089	1,917	
1,393	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,331	1,331	
63	121	聘用人員薪金	0	0	
1,330	122	約僱職員薪金	1,331	1,331	
26	13	**加（夜）班費**	254	82	
26	131	延長工時加班費	180	82	
0	134	未休假加班費	74	0	
161	15	**獎金**	167	167	
161	152	年終獎金	167	167	
80	16	**退休及卹償金**	80	80	
80	161	職員退休及離職金	80	80	
248	18	**福利費**	257	257	
184	181	分擔員工保險費	193	193	
64	18Y	其他福利費	64	64	
66,964	2	**服務費用**	70,304	63,964	
11,952	21	**水電費**	3,213	1,404	
11,952	212	工作場所電費	3,213	1,404	
23	22	**郵電費**	27	27	
0	221	郵費	1	1	
22	222	電話費	26	26	
89	23	**旅運費**	303	318	
4	231	國內旅費	18	18	
0	232	國外旅費	285	300	
86	234	專力費	0	0	
707	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	100	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
191	241	印刷及裝訂費	200	100	
516	245	業務宣導費	0	0	
28,715	25	**修理保養及保固費**	20,617	37,300	
1,351	251	土地改良物修護費	0	0	
15,680	252	一般房屋修護費	8,000	18,000	
89	253	宿舍修護費	2,000	7,000	
0	255	機械及設備修護費	600	300	
0	256	交通及運輸設備修護費	17	0	
11,594	257	雜項設備修護費	10,000	12,000	
0	26	**保險費**	6	0	
0	264	交通及運輸設備保險費	6	0	
22,763	27	**一般服務費**	41,334	17,985	
19,244	279	外包費	38,334	15,985	
3,519	27D	計時與計件人員酬金	3,000	2,000	
2,715	28	**專業服務費**	4,604	6,830	
422	283	法律事務費	0	0	
134	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280	280	
1,726	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	4,000	6,236	
284	289	試務甄選費	324	314	
150	28Y	其他專業服務費	0	0	
2,262	3	**材料及用品費**	9,393	867	
0	31	**使用材料費**	48	0	
0	312	燃料	48	0	
2,262	32	**用品消耗**	9,345	867	
45	321	辦公（事務）用品	40	17	
2,217	32Y	其他用品消耗	9,305	850	
73	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	40	
73	43	**機器租金**	80	40	
73	432	機械及設備租金	80	40	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	34	0	
0	64	**消費與行為稅**	22	0	
0	646	使用牌照稅	22	0	
1	66	**規費**	12	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	12	0	
1,015	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	50	50	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
1,015	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	
1,015	721	補（協）助政府機關(構)	50	50	
1,610	9	**其他**	2,000	2,051	
1,610	91	**其他支出**	2,000	2,051	
1,610	91Y	其他	2,000	2,051	
8,760	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	6,206	2,094	
2,694	1	**用人費用**	2,472	2,094	
0	11	**正式員額薪資**	378	0	
0	113	職員薪金	378	0	
2,005	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,482	1,482	
2,005	121	聘用人員薪金	1,482	1,482	
67	13	**加（夜）班費**	70	70	
67	131	延長工時加班費	0	70	
0	134	未休假加班費	70	0	
178	15	**獎金**	186	186	
178	152	年終獎金	186	186	
118	16	**退休及卹償金**	92	92	
118	161	職員退休及離職金	92	92	
327	18	**福利費**	264	264	
271	181	分擔員工保險費	216	216	
56	18Y	其他福利費	48	48	
4,980	2	**服務費用**	828	0	
1	23	**旅運費**	0	0	
1	231	國內旅費	0	0	
494	26	**保險費**	518	0	
494	26Y	其他保險費	518	0	
1,375	27	**一般服務費**	0	0	
1,375	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,109	28	**專業服務費**	310	0	
482	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
310	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
2,317	289	試務甄選費	310	0	
82	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	700	0	
82	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	700	0	
82	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	700	0	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
1,004	9	**其他**	2,206	0	
1,004	91	**其他支出**	2,206	0	
1,004	91Y	其他	2,206	0	
975,434	53120000	**各校經常門分支計畫**	1,041,516	923,154	
930,848	1	**用人費用**	975,420	867,307	
610,835	11	**正式員額薪資**	624,129	541,365	
602,487	113	職員薪金	616,320	533,391	
8,348	114	工員工資	7,809	7,974	
19,481	12	**聘僱及兼職人員薪資**	23,233	21,897	
0	121	聘用人員薪金	448	0	
1,041	122	約僱職員薪金	934	934	
18,440	124	兼職人員酬金	21,851	20,963	
13,574	13	**加（夜）班費**	15,033	13,886	
13,574	131	延長工時加班費	224	13,886	
0	134	未休假加班費	14,809	0	
152,957	15	**獎金**	163,582	155,181	
74,441	151	考績獎金	80,829	74,595	
78,430	152	年終獎金	82,663	80,396	
85	15Y	其他獎金	90	190	
66,266	16	**退休及卹償金**	74,704	66,814	
65,554	161	職員退休及離職金	73,852	66,117	
712	162	工員退休及離職金	852	697	
67,736	18	**福利費**	74,739	68,164	
62,928	181	分擔員工保險費	65,979	63,001	
0	183	傷病醫藥費	3,404	0	
4,808	18Y	其他福利費	5,356	5,163	
33,515	2	**服務費用**	49,048	40,687	
8,159	21	**水電費**	12,164	12,371	
7,322	212	工作場所電費	11,383	11,573	
833	214	工作場所水費	777	794	
4	216	氣體費	4	4	
793	22	**郵電費**	864	937	
70	221	郵費	86	95	
723	222	電話費	778	842	
98	23	**旅運費**	1,192	351	
98	231	國內旅費	340	336	
0	235	貨物運費	842	0	
0	236	裝卸費	0	5	
0	23Y	其他旅運費	10	10	
181	24	**印刷裝訂與廣告費**	198	237	
181	241	印刷及裝訂費	198	237	
9,974	25	**修理保養及保固費**	14,751	11,239	
2,079	252	一般房屋修護費	1,811	1,356	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
3,657	254	其他建築修護費	6,770	4,397	
2,080	255	機械及設備修護費	2,416	2,515	
211	256	交通及運輸設備修護費	557	292	
1,948	257	雜項設備修護費	3,197	2,679	
9	26	**保險費**	14	16	
9	264	交通及運輸設備保險費	13	15	
0	26Y	其他保險費	1	1	
10,303	27	**一般服務費**	15,193	11,137	
7,920	279	外包費	10,104	9,092	
2,383	27D	計時與計件人員酬金	5,089	2,045	
3,206	28	**專業服務費**	3,880	3,607	
594	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,019	842	
753	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	1,018	952	
742	289	試務甄選費	810	786	
143	28A	電腦軟體服務費	44	41	
975	28Y	其他專業服務費	989	986	
792	29	**公共關係費**	792	792	
792	291	公共關係費	792	792	
4,600	3	**材料及用品費**	7,698	6,723	
98	31	**使用材料費**	164	146	
43	312	燃料	49	75	
55	315	設備零件	115	71	
4,502	32	**用品消耗**	7,534	6,577	
3,292	321	辦公（事務）用品	3,955	4,640	
515	322	報章雜誌	657	694	
40	323	農業與園藝用品及環境美化費	58	58	
8	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	
0	326	食品	20	0	
159	328	醫療用品（非醫療院所使用）	117	117	
489	32Y	其他用品消耗	2,717	1,058	
2,307	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	2,958	2,943	
9	41	**地租及水租**	9	14	
9	412	宿舍基地租金	9	14	
100	43	**機器租金**	120	100	
100	432	機械及設備租金	120	100	
2,198	44	**交通及運輸設備租金**	2,829	2,829	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
2,198	442	車租	2,829	2,829	
31	6	**稅捐及規費(強制費)**	33	50	
18	64	**消費與行為稅**	19	30	
18	646	使用牌照稅	19	30	
14	66	**規費**	14	20	
14	663	汽車燃料使用費	14	20	
236	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	292	259	
6	71	**會費**	4	3	
6	713	職業團體會費	4	3	
230	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	288	256	
230	744	慰問、照護及濟助金	288	256	
3,896	9	**其他**	6,067	5,185	
3,896	91	**其他支出**	6,067	5,185	
3,896	91Y	其他	6,067	5,185	
2,527,755	532	**國民小學教育**	2,866,817	2,250,981	
111,157	53200100	**國民小學教育行政及督導**	134,860	98,950	
22,551	1	**用人費用**	58,210	21,153	
6,641	11	**正式員額薪資**	36,260	0	
6,641	113	職員薪金	36,260	0	
15,891	12	**聘僱及兼職人員薪資**	21,450	21,134	
15,891	124	兼職人員酬金	21,450	21,134	
19	13	**加（夜）班費**	500	19	
19	131	延長工時加班費	500	19	
24,153	2	**服務費用**	7,329	7,054	
27	22	**郵電費**	21	21	
10	221	郵費	1	1	
17	222	電話費	20	20	
41	23	**旅運費**	102	102	
41	231	國內旅費	102	102	
382	24	**印刷裝訂與廣告費**	56	56	
82	241	印刷及裝訂費	56	56	
300	245	業務宣導費	0	0	
1,845	25	**修理保養及保固費**	0	0	
1,795	252	一般房屋修護費	0	0	
50	257	雜項設備修護費	0	0	
335	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
81	279	外包費	0	0	
254	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
21,523	28	**專業服務費**	7,150	6,875	
19,273	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,867	5,597	
2,151	289	試務甄選費	1,283	1,278	
98	28A	電腦軟體服務費	0	0	
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
37,049	3	**材料及用品費**	32,163	32,163	
37,049	32	**用品消耗**	32,163	32,163	
93	321	辦公（事務）用品	32	32	
0	322	報章雜誌	2	2	
36,956	32Y	其他用品消耗	32,129	32,129	
84	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	40	
84	43	**機器租金**	80	40	
84	432	機械及設備租金	80	40	
436	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	68	68	
305	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
305	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
131	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	68	68	
131	743	獎勵費用	68	68	
26,885	9	**其他**	37,010	38,472	
26,885	91	**其他支出**	37,010	38,472	
26,885	91Y	其他	37,010	38,472	
0	53200200	**國民小學學生公費及獎補助**	1,167	1,207	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,167	1,207	
0	72	**捐助、補助與獎助**	1,153	1,153	
0	726	獎助學員生給與	1,153	1,153	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	14	54	
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	54	
261,313	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	306,870	4,950	
160,887	1	**用人費用**	139,956	1,339	
143,222	11	**正式員額薪資**	129,122	1,339	
143,222	113	職員薪金	129,122	1,339	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
17,543	12	**聘僱及兼職人員薪資**	10,834	0	
1,063	121	聘用人員薪金	0	0	
9,633	122	約僱職員薪金	4,940	0	
6,848	124	兼職人員酬金	5,894	0	
13	13	**加（夜）班費**	0	0	
13	131	延長工時加班費	0	0	
26	16	**退休及卹償金**	0	0	
26	161	職員退休及離職金	0	0	
82	18	**福利費**	0	0	
59	181	分擔員工保險費	0	0	
22	18Y	其他福利費	0	0	
46,064	2	**服務費用**	40,402	0	
40	23	**旅運費**	0	0	
40	231	國內旅費	0	0	
4,379	27	**一般服務費**	4,994	0	
152	279	外包費	0	0	
4,227	27D	計時與計件人員酬金	4,994	0	
41,644	28	**專業服務費**	35,408	0	
41,636	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,408	0	
8	28A	電腦軟體服務費	0	0	
2,421	3	**材料及用品費**	1,361	0	
2,421	32	**用品消耗**	1,361	0	
331	321	辦公（事務）用品	0	0	
2,090	32Y	其他用品消耗	1,361	0	
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
9	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
9	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
51,932	9	**其他**	125,151	3,611	
51,932	91	**其他支出**	125,151	3,611	
51,932	91Y	其他	125,151	3,611	
2,155,285	53220000	**各校經常門分支計畫**	2,423,920	2,145,874	
2,009,253	1	**用人費用**	2,203,709	1,961,031	
1,307,431	11	**正式員額薪資**	1,434,881	1,240,715	
1,281,674	113	職員薪金	1,411,669	1,213,587	
25,757	114	工員工資	23,212	27,128	
26,947	12	**聘僱及兼職人員薪資**	31,523	27,310	
203	121	聘用人員薪金	2,676	0	
2,809	122	約僱職員薪金	2,804	2,804	
23,935	124	兼職人員酬金	26,043	24,506	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
30,398	13	**加（夜）班費**	33,549	32,212	
29,552	131	延長工時加班費	586	31,322	
846	134	未休假加班費	32,963	890	
341,776	15	**獎金**	374,787	357,893	
169,266	151	考績獎金	184,982	175,314	
172,395	152	年終獎金	189,615	182,354	
115	15Y	其他獎金	190	225	
147,574	16	**退休及卹償金**	157,941	143,965	
143,024	161	職員退休及離職金	155,595	140,686	
4,549	162	工員退休及離職金	2,346	3,279	
155,128	18	**福利費**	171,028	158,936	
144,078	181	分擔員工保險費	152,163	146,868	
0	183	傷病醫藥費	6,566	0	
11,050	18Y	其他福利費	12,299	12,068	
116,264	2	**服務費用**	180,589	146,196	
20,035	21	**水電費**	34,061	33,168	
17,151	212	工作場所電費	30,982	30,183	
2,865	214	工作場所水費	3,061	2,967	
18	216	氣體費	18	18	
4,034	22	**郵電費**	4,237	4,246	
168	221	郵費	194	197	
1,296	222	電話費	1,473	1,479	
2,570	224	數據通信費	2,570	2,570	
381	23	**旅運費**	4,277	494	
303	231	國內旅費	387	380	
0	235	貨物運費	3,789	0	
78	23Y	其他旅運費	101	114	
354	24	**印刷裝訂與廣告費**	399	364	
354	241	印刷及裝訂費	399	364	
27,113	25	**修理保養及保固費**	39,444	32,575	
0	251	土地改良物修護費	1,300	0	
4,420	252	一般房屋修護費	7,883	7,187	
9,091	254	其他建築修護費	13,493	10,611	
6,370	255	機械及設備修護費	8,207	7,323	
212	256	交通及運輸設備修護費	323	492	
6,996	257	雜項設備修護費	8,192	6,937	
25	258	其他資產修護費	46	25	
110	26	**保險費**	190	182	
23	264	交通及運輸設備保險費	26	25	
87	26Y	其他保險費	164	157	
54,341	27	**一般服務費**	85,677	63,164	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
30,648	279	外包費	43,369	38,665	
23,693	27D	計時與計件人員酬金	42,308	24,499	
7,036	28	**專業服務費**	9,444	9,143	
750	281	技術合作費及權利金	750	750	
819	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,899	1,469	
1,290	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,079	2,233	
1,032	289	試務甄選費	1,259	1,246	
35	28A	電腦軟體服務費	83	78	
3,110	28Y	其他專業服務費	3,374	3,367	
2,860	29	**公共關係費**	2,860	2,860	
2,860	291	公共關係費	2,860	2,860	
18,051	3	**材料及用品費**	22,999	21,693	
443	31	**使用材料費**	516	641	
231	312	燃料	178	179	
212	315	設備零件	338	462	
17,608	32	**用品消耗**	22,483	21,052	
10,479	321	辦公（事務）用品	12,604	11,986	
1,798	322	報章雜誌	2,060	2,029	
49	323	農業與園藝用品及環境美化費	106	106	
24	326	食品	41	46	
306	328	醫療用品（非醫療院所使用）	316	354	
4,952	32Y	其他用品消耗	7,356	6,531	
185	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	184	240	
89	41	**地租及水租**	90	146	
89	411	一般土地租金	90	90	
0	412	宿舍基地租金	0	56	
96	45	**雜項設備租金**	94	94	
96	451	雜項設備租金	94	94	
116	6	**稅捐及規費(強制費)**	116	117	
83	64	**消費與行為稅**	81	82	
83	646	使用牌照稅	81	82	
33	66	**規費**	35	35	
33	663	汽車燃料使用費	35	35	
1,069	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,150	1,146	
14	71	**會費**	12	15	
14	713	職業團體會費	12	15	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
399	72	**捐助、補助與獎助**	418	399	
399	722	捐助國內團體	418	399	
656	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	720	732	
656	744	慰問、照護及濟助金	720	732	
10,346	9	**其他**	15,173	15,451	
10,346	91	**其他支出**	15,173	15,451	
10,346	91Y	其他	15,173	15,451	
667,858	54	**學前教育計畫**	1,015,821	131,419	
667,858	541	**學前教育**	1,015,821	131,419	
40,228	54100100	**幼兒教育行政及督導**	50,524	48,928	
134	1	**用人費用**	349	165	
89	12	**聘僱及兼職人員薪資**	140	120	
89	121	聘用人員薪金	140	120	
45	13	**加（夜）班費**	209	45	
45	131	延長工時加班費	180	45	
0	134	未休假加班費	29	0	
32,722	2	**服務費用**	38,488	37,109	
6	21	**水電費**	0	0	
6	214	工作場所水費	0	0	
43	22	**郵電費**	29	29	
37	221	郵費	1	1	
5	222	電話費	28	28	
7	23	**旅運費**	33	33	
7	231	國內旅費	33	33	
283	24	**印刷裝訂與廣告費**	78	9	
43	241	印刷及裝訂費	78	9	
240	245	業務宣導費	0	0	
858	25	**修理保養及保固費**	0	0	
678	252	一般房屋修護費	0	0	
3	255	機械及設備修護費	0	0	
177	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
28,792	27	**一般服務費**	36,325	35,038	
28,792	27D	計時與計件人員酬金	36,325	35,038	
2,733	28	**專業服務費**	2,023	2,000	
234	283	法律事務費	0	0	
862	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,023	1,000	
60	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
1,127	289	試務甄選費	0	0	
450	28A	電腦軟體服務費	1,000	1,000	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
78	3	**材料及用品費**	27	27	
78	32	**用品消耗**	27	27	
28	321	辦公（事務）用品	27	27	
50	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
53	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	40	
53	43	**機器租金**	80	40	
53	432	機械及設備租金	80	40	
182	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	180	187	
182	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	180	187	
180	743	獎勵費用	180	180	
2	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	7	
7,060	9	**其他**	11,400	11,400	
7,060	91	**其他支出**	11,400	11,400	
7,060	91Y	其他	11,400	11,400	
545,888	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	874,211	140	
10,259	1	**用人費用**	24,579	0	
9,620	11	**正式員額薪資**	24,000	0	
9,620	113	職員薪金	24,000	0	
405	12	**聘僱及兼職人員薪資**	392	0	
405	121	聘用人員薪金	392	0	
60	13	**加（夜）班費**	0	0	
60	131	延長工時加班費	0	0	
62	15	**獎金**	64	0	
62	152	年終獎金	64	0	
29	16	**退休及卹償金**	32	0	
29	161	職員退休及離職金	32	0	
83	18	**福利費**	91	0	
67	181	分擔員工保險費	75	0	
16	18Y	其他福利費	16	0	
50,736	2	**服務費用**	61,183	0	
14	22	**郵電費**	0	0	
14	221	郵費	0	0	
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
18	241	印刷及裝訂費	0	0	
50,639	27	**一般服務費**	61,183	0	
50,639	27D	計時與計件人員酬金	61,183	0	
65	28	**專業服務費**	0	0	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
65	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
1,577	3	**材料及用品費**	0	0	
1,577	32	**用品消耗**	0	0	
1,577	32Y	其他用品消耗	0	0	
470,345	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	760,109	0	
27	72	**捐助、補助與獎助**	180	0	
27	72Y	其他捐助、補助與獎助	180	0	
470,318	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	759,929	0	
470,318	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	759,929	0	
12,971	9	**其他**	28,340	140	
12,971	91	**其他支出**	28,340	140	
12,971	91Y	其他	28,340	140	
81,742	54120000	**各幼兒園經常門分支計畫**	91,086	82,351	
58,312	1	**用人費用**	64,843	57,518	
39,692	11	**正式員額薪資**	43,398	36,765	
38,894	113	職員薪金	42,984	35,968	
798	114	工員工資	414	797	
2,077	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,568	1,843	
1,288	123	約僱工員薪資	888	1,183	
789	124	兼職人員酬金	680	660	
709	13	**加（夜）班費**	952	886	
709	131	延長工時加班費	77	886	
0	134	未休假加班費	875	0	
7,727	15	**獎金**	9,457	8,902	
3,070	151	考績獎金	3,948	3,610	
4,646	152	年終獎金	5,499	5,282	
10	15Y	其他獎金	10	10	
3,558	16	**退休及卹償金**	4,518	4,283	
3,509	161	職員退休及離職金	4,493	4,235	
49	162	工員退休及離職金	25	48	
4,549	18	**福利費**	4,950	4,839	
4,149	181	分擔員工保險費	4,465	4,455	
0	183	傷病醫藥費	101	0	
400	18Y	其他福利費	384	384	
21,718	2	**服務費用**	24,536	23,088	
1,452	21	**水電費**	1,461	1,461	
1,338	212	工作場所電費	1,335	1,285	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
115	214	工作場所水費	126	176	
221	22	**郵電費**	253	253	
5	221	郵費	6	6	
216	222	電話費	247	247	
15	23	**旅運費**	42	38	
15	231	國內旅費	42	38	
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	22	
23	241	印刷及裝訂費	23	22	
1,542	25	**修理保養及保固費**	1,588	1,571	
899	252	一般房屋修護費	904	904	
339	255	機械及設備修護費	354	354	
60	256	交通及運輸設備修護費	94	77	
244	257	雜項設備修護費	236	236	
9	26	**保險費**	8	8	
9	264	交通及運輸設備保險費	8	8	
17,784	27	**一般服務費**	20,515	19,089	
4,647	279	外包費	5,852	5,187	
13,136	27D	計時與計件人員酬金	14,663	13,902	
457	28	**專業服務費**	430	430	
22	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	22	
79	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	86	86	
356	28Y	其他專業服務費	322	322	
215	29	**公共關係費**	216	216	
215	291	公共關係費	216	216	
369	3	**材料及用品費**	365	373	
72	31	**使用材料費**	72	75	
72	312	燃料	72	75	
297	32	**用品消耗**	293	298	
170	321	辦公（事務）用品	165	170	
51	328	醫療用品（非醫療院所使用）	53	53	
76	32Y	其他用品消耗	75	75	
93	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	83	83	
93	43	**機器租金**	83	83	
93	432	機械及設備租金	83	83	
52	6	**稅捐及規費(強制費)**	52	52	
34	64	**消費與行為稅**	34	34	
34	646	使用牌照稅	34	34	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
19	66	**規費**	18	18	
19	663	汽車燃料使用費	18	18	
120	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	134	122	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	
118	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	132	120	
118	744	慰問、照護及濟助金	132	120	
1,077	9	**其他**	1,073	1,115	
1,077	91	**其他支出**	1,073	1,115	
1,077	91Y	其他	1,073	1,115	
129,820	55	**特殊教育計畫**	213,460	31,060	
129,820	551	**特殊教育**	213,460	31,060	
44,365	55100100	**特殊教育行政及督導**	94,172	28,030	
16,292	1	**用人費用**	28,210	1,203	
16,156	11	**正式員額薪資**	26,112	0	
16,156	113	職員薪金	26,112	0	
22	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,689	1,020	
0	121	聘用人員薪金	620	620	
22	124	兼職人員酬金	1,069	400	
22	13	**加（夜）班費**	313	87	
22	131	延長工時加班費	225	87	
0	134	未休假加班費	88	0	
93	18	**福利費**	96	96	
93	18Y	其他福利費	96	96	
5,769	2	**服務費用**	45,465	7,580	
10	22	**郵電費**	22	22	
0	221	郵費	2	2	
10	222	電話費	20	20	
22	23	**旅運費**	43	43	
22	231	國內旅費	43	43	
373	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
36	241	印刷及裝訂費	0	0	
337	245	業務宣導費	0	0	
341	25	**修理保養及保固費**	400	400	
300	255	機械及設備修護費	400	400	
41	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
942	27	**一般服務費**	36,595	1,320	
942	27D	計時與計件人員酬金	36,595	1,320	
4,080	28	**專業服務費**	8,405	5,795	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
40	283	法律事務費	150	150	
3,463	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,997	3,387	
356	289	試務甄選費	258	258	
215	28A	電腦軟體服務費	0	0	
6	28Y	其他專業服務費	0	2,000	
43	3	**材料及用品費**	45	45	
43	32	**用品消耗**	45	45	
43	321	辦公（事務）用品	45	45	
52	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	40	
52	43	**機器租金**	80	40	
52	432	機械及設備租金	80	40	
660	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	200	200	
249	72	**捐助、補助與獎助**	200	200	
159	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
90	722	捐助國內團體	200	200	
411	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
411	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
21,549	9	**其他**	20,172	18,962	
21,549	91	**其他支出**	20,172	18,962	
21,549	91Y	其他	20,172	18,962	
3,567	55100200	**特殊教育學生公費及獎補助**	4,030	3,030	
3,567	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,030	3,030	
3,567	72	**捐助、補助與獎助**	4,030	3,030	
3,567	726	獎助學員生給與	4,030	3,030	
81,887	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	115,258	0	
33,661	1	**用人費用**	46,126	0	
27,304	11	**正式員額薪資**	38,296	0	
27,304	113	職員薪金	38,296	0	
4,827	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,872	0	
2,781	121	聘用人員薪金	3,422	0	
1,139	122	約僱職員薪金	1,330	0	
907	124	兼職人員酬金	1,120	0	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
6	13	**加（夜）班費**	101	0	
6	131	延長工時加班費	64	0	
0	134	未休假加班費	37	0	
542	15	**獎金**	787	0	
542	152	年終獎金	787	0	
279	16	**退休及卹償金**	328	0	
279	161	職員退休及離職金	328	0	
703	18	**福利費**	742	0	
628	181	分擔員工保險費	678	0	
75	18Y	其他福利費	64	0	
2,461	2	**服務費用**	4,258	0	
1,150	27	**一般服務費**	1,258	0	
1,150	27D	計時與計件人員酬金	1,258	0	
1,311	28	**專業服務費**	3,000	0	
1,311	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	0	
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
24	43	**機器租金**	0	0	
24	432	機械及設備租金	0	0	
3,533	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,598	0	
3,533	72	**捐助、補助與獎助**	3,598	0	
1	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
3,532	723	捐助私校	3,060	0	
0	726	獎助學員生給與	538	0	
42,209	9	**其他**	61,276	0	
42,209	91	**其他支出**	61,276	0	
42,209	91Y	其他	61,276	0	
65,444	56	**社會教育計畫**	79,847	44,167	
65,444	561	**社會教育**	79,847	44,167	
34,137	56100100	**社會教育行政及督導**	43,237	36,314	
1,873	1	**用人費用**	2,147	1,962	
1,371	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,373	1,373	
946	121	聘用人員薪金	947	947	
389	122	約僱職員薪金	390	390	
36	124	兼職人員酬金	36	36	
19	13	**加（夜）班費**	239	90	
19	131	延長工時加班費	168	90	
0	134	未休假加班費	71	0	
160	15	**獎金**	167	167	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
160	152	年終獎金	167	167	
82	16	**退休及卹償金**	84	79	
82	161	職員退休及離職金	84	79	
241	18	**福利費**	284	253	
193	181	分擔員工保險費	236	205	
48	18Y	其他福利費	48	48	
6,964	2	**服務費用**	7,240	6,165	
10	22	**郵電費**	13	33	
2	221	郵費	3	6	
8	222	電話費	10	27	
29	23	**旅運費**	48	48	
29	231	國內旅費	48	48	
237	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	57	
187	241	印刷及裝訂費	100	57	
50	242	廣告費	0	0	
0	25	**修理保養及保固費**	104	104	
0	255	機械及設備修護費	104	104	
4,975	27	**一般服務費**	5,415	5,363	
4,336	277	代理(辦)費	4,144	4,094	
639	27D	計時與計件人員酬金	1,271	1,269	
1,713	28	**專業服務費**	1,560	560	
60	282	專技人員酬金	0	0	
1,490	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500	500	
58	289	試務甄選費	60	60	
3	28A	電腦軟體服務費	0	0	
102	28Y	其他專業服務費	0	0	
21	3	**材料及用品費**	78	78	
21	32	**用品消耗**	78	78	
8	321	辦公（事務）用品	36	36	
3	322	報章雜誌	0	0	
10	32Y	其他用品消耗	42	42	
138	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	131	91	
75	43	**機器租金**	80	40	
75	432	機械及設備租金	80	40	
63	44	**交通及運輸設備租金**	51	51	
63	442	車租	51	51	
12,194	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12,234	10,870	
6,865	72	**捐助、補助與獎助**	6,779	5,415	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
5,141	721	補（協）助政府機關(構)	5,200	3,855	
1,124	722	捐助國內團體	1,219	1,200	
600	72Y	其他捐助、補助與獎助	360	360	
3,440	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	3,659	3,659	
3,440	743	獎勵費用	3,659	3,659	
1,889	75	**競賽及交流活動費**	1,796	1,796	
1,889	751	技能競賽	1,796	1,796	
12,947	9	**其他**	21,407	17,148	
12,947	91	**其他支出**	21,407	17,148	
12,947	91Y	其他	21,407	17,148	
27,091	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	30,995	2,759	
276	1	**用人費用**	360	0	
276	11	**正式員額薪資**	360	0	
276	113	職員薪金	360	0	
4,790	2	**服務費用**	4,479	0	
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
5	241	印刷及裝訂費	0	0	
4,055	27	**一般服務費**	3,779	0	
2,464	277	代理(辦)費	2,000	0	
1,591	27D	計時與計件人員酬金	1,779	0	
730	28	**專業服務費**	700	0	
730	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700	0	
9,085	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12,786	0	
9,085	72	**捐助、補助與獎助**	12,786	0	
1,222	721	補（協）助政府機關(構)	2,671	0	
7,863	722	捐助國內團體	10,115	0	
12,941	9	**其他**	13,370	2,759	
12,941	91	**其他支出**	13,370	2,759	
12,941	91Y	其他	13,370	2,759	
4,215	56120000	**各所屬社會教育單位經常門分支計畫**	5,615	5,094	
2,260	1	**用人費用**	2,843	2,650	
1,004	11	**正式員額薪資**	1,314	1,210	
1,004	113	職員薪金	1,314	1,210	
630	12	**聘僱及兼職人員薪資**	637	637	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
510	121	聘用人員薪金	511	511	
119	124	兼職人員酬金	126	126	
89	13	**加（夜）班費**	112	94	
89	131	延長工時加班費	43	94	
0	134	未休假加班費	69	0	
217	15	**獎金**	329	294	
58	151	考績獎金	105	80	
159	152	年終獎金	224	214	
120	16	**退休及卹償金**	181	163	
120	161	職員退休及離職金	181	163	
199	18	**福利費**	270	252	
164	181	分擔員工保險費	216	204	
0	183	傷病醫藥費	6	0	
35	18Y	其他福利費	48	48	
1,151	2	**服務費用**	1,687	1,553	
88	21	**水電費**	256	256	
85	212	工作場所電費	250	250	
4	214	工作場所水費	6	6	
36	22	**郵電費**	39	39	
36	222	電話費	39	39	
5	23	**旅運費**	38	38	
5	231	國內旅費	38	38	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	0	
0	245	業務宣導費	40	0	
8	25	**修理保養及保固費**	162	162	
0	252	一般房屋修護費	100	100	
2	255	機械及設備修護費	30	30	
6	257	雜項設備修護費	32	32	
771	27	**一般服務費**	892	798	
771	27D	計時與計件人員酬金	892	798	
172	28	**專業服務費**	188	188	
120	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	
0	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	16	16	
52	28Y	其他專業服務費	52	52	
71	29	**公共關係費**	72	72	
71	291	公共關係費	72	72	
155	3	**材料及用品費**	181	181	
155	32	**用品消耗**	181	181	
53	321	辦公（事務）用品	63	63	
102	323	農業與園藝用品及環境美化費	118	118	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
649	9	**其他**	904	710	
649	91	**其他支出**	904	710	
649	91Y	其他	904	710	
279,627	57	**體育及衛生教育計畫**	326,070	262,342	
279,627	571	**體育及衛生教育**	326,070	262,342	
51,010	57100100	**體育教學及活動**	57,332	54,660	
28	1	**用人費用**	128	28	
13	13	**加（夜）班費**	113	13	
13	131	延長工時加班費	113	13	
15	18	**福利費**	15	15	
15	181	分擔員工保險費	15	15	
1,276	2	**服務費用**	1,213	231	
12	22	**郵電費**	12	30	
2	221	郵費	2	2	
10	222	電話費	10	28	
22	23	**旅運費**	64	64	
22	231	國內旅費	64	64	
98	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
98	245	業務宣導費	0	0	
0	25	**修理保養及保固費**	500	0	
0	257	雜項設備修護費	500	0	
1,017	27	**一般服務費**	0	0	
1,017	279	外包費	0	0	
127	28	**專業服務費**	637	137	
111	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137	137	
16	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	500	0	
2,293	3	**材料及用品費**	2,001	2,001	
2,293	32	**用品消耗**	2,001	2,001	
0	321	辦公（事務）用品	1	1	
2,293	325	服裝	2,000	2,000	
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	108	68	
0	43	**機器租金**	80	40	
0	432	機械及設備租金	80	40	
25	44	**交通及運輸設備租金**	28	28	
25	442	車租	28	28	
30	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
30	66	**規費**	0	0	
30	661	行政規費與強制費	0	0	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
38,533	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	46,234	44,684	
16,454	72	**捐助、補助與獎助**	25,586	24,036	
9,614	721	補（協）助政府機關(構)	17,458	15,908	
4,731	722	捐助國內團體	5,428	5,428	
478	723	捐助私校	0	0	
350	726	獎助學員生給與	1,200	1,200	
1,281	72Y	其他捐助、補助與獎助	1,500	1,500	
11,761	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	10,168	10,168	
11,540	743	獎勵費用	9,868	9,868	
221	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	
10,319	75	**競賽及交流活動費**	10,480	10,480	
10,319	751	技能競賽	10,480	10,480	
8,825	9	**其他**	7,648	7,648	
8,825	91	**其他支出**	7,648	7,648	
8,825	91Y	其他	7,648	7,648	
160,733	57100200	**學生衛生保健**	186,442	162,302	
4	1	**用人費用**	72	910	
0	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	906	
0	121	聘用人員薪金	0	906	
4	13	**加（夜）班費**	72	4	
4	131	延長工時加班費	72	4	
9,657	2	**服務費用**	11,198	7,548	
1	22	**郵電費**	1	1	
1	221	郵費	1	1	
5	23	**旅運費**	9	9	
5	231	國內旅費	9	9	
912	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
20	241	印刷及裝訂費	33	33	
893	245	業務宣導費	0	0	
2	25	**修理保養及保固費**	0	0	
2	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
4,638	27	**一般服務費**	7,000	3,500	
1,122	277	代理(辦)費	0	0	
3,515	279	外包費	7,000	3,500	
4,099	28	**專業服務費**	4,155	4,005	
86	282	專技人員酬金	150	0	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
165	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	171	171	
3,848	28Y	其他專業服務費	3,834	3,834	
207	3	**材料及用品費**	452	2	
207	32	**用品消耗**	452	2	
2	321	辦公（事務）用品	2	2	
206	328	醫療用品（非醫療院所使用）	450	0	
790	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,300	0	
773	43	**機器租金**	1,300	0	
773	432	機械及設備租金	1,300	0	
17	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
17	442	車租	0	0	
149,110	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	172,556	152,978	
23,203	72	**捐助、補助與獎助**	48,736	28,428	
21,683	721	補（協）助政府機關(構)	43,786	23,478	
1,519	72Y	其他捐助、補助與獎助	4,950	4,950	
125,907	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	123,820	124,550	
125,907	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	123,820	124,550	
966	9	**其他**	864	864	
966	91	**其他支出**	864	864	
966	91Y	其他	864	864	
67,884	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	82,296	45,380	
215	2	**服務費用**	0	0	
110	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
12	241	印刷及裝訂費	0	0	
98	245	業務宣導費	0	0	
105	28	**專業服務費**	0	0	
105	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
65,881	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	79,457	44,732	
60,276	72	**捐助、補助與獎助**	73,457	39,732	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
50,264	721	補（協）助政府機關(構)	56,287	21,890	
7,402	722	捐助國內團體	17,170	17,842	
2,610	723	捐助私校	0	0	
5,606	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6,000	0	
5,606	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	0	5,000	
0	751	技能競賽	0	5,000	
1,788	9	**其他**	2,839	648	
1,788	91	**其他支出**	2,839	648	
1,788	91Y	其他	2,839	648	
1,333,715	5L	**一般行政管理計畫**	1,394,261	1,330,655	
1,333,715	5L1	**行政管理及推展**	1,394,261	1,330,655	
284,086	5L100100	**人員維持費**	230,135	150,245	
284,086	1	**用人費用**	230,135	150,245	
275,821	11	**正式員額薪資**	220,026	140,899	
275,821	113	職員薪金	220,026	140,899	
658	13	**加（夜）班費**	967	697	
658	131	延長工時加班費	108	697	
0	134	未休假加班費	859	0	
3,796	15	**獎金**	4,791	4,305	
1,619	151	考績獎金	2,123	1,872	
2,177	152	年終獎金	2,668	2,433	
1,777	16	**退休及卹償金**	2,146	2,139	
1,777	161	職員退休及離職金	2,146	2,139	
2,035	18	**福利費**	2,205	2,205	
1,638	181	分擔員工保險費	1,789	1,789	
397	18Y	其他福利費	416	416	
1,076	5L100200	**基本行政工作維持**	1,395	1,263	
711	2	**服務費用**	867	867	
409	21	**水電費**	508	508	
395	212	工作場所電費	491	491	
13	214	工作場所水費	17	17	
111	22	**郵電費**	121	121	
111	222	電話費	121	121	
3	23	**旅運費**	22	22	
3	231	國內旅費	22	22	
25	25	**修理保養及保固費**	67	67	
25	257	雜項設備修護費	67	67	
80	27	**一般服務費**	65	65	
80	279	外包費	65	65	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
84	28	**專業服務費**	84	84	
84	28Y	其他專業服務費	84	84	
18	3	**材料及用品費**	72	32	
18	32	**用品消耗**	72	32	
15	321	辦公（事務）用品	40	25	
3	322	報章雜誌	32	7	
346	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	456	364	
346	73	**分擔**	456	364	
346	732	分擔大樓管理費	456	364	
1,048,553	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	1,162,731	1,179,147	
859,187	1	**用人費用**	910,184	929,628	
812,514	16	**退休及卹償金**	861,293	889,310	
809,695	161	職員退休及離職金	855,483	880,210	
2,819	163	卹償金	5,810	9,100	
46,674	18	**福利費**	48,891	40,318	
40	186	分擔輔助建屋貸款利息	40	77	
46,634	18Y	其他福利費	48,851	40,241	
189,366	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	252,547	249,519	
189,366	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	252,547	249,519	
189,366	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	252,547	249,519	
1,522,064	5M	**建築及設備計畫**	886,230	755,690	
8,791	5M1	**土地購置**	0	0	
8,791	5M100100	**教育局(處)土地購置**	0	0	
8,791	5	**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**	0	0	
8,791	51	**購建固定資產**	0	0	
8,509	512	興建土地改良物	0	0	
282	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
727,181	5M2	**營建及修建工程**	624,852	652,134	
723,758	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	583,191	646,406	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
723,758	5	**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**	583,191	646,406	
723,758	51	**購建固定資產**	583,191	646,406	
15,937	512	興建土地改良物	0	0	
652,659	513	擴充改良房屋建築及設備	583,191	646,406	
5,060	514	購置機械及設備	0	0	
399	515	購置交通及運輸設備	0	0	
49,704	516	購置雜項設備	0	0	
3,424	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	41,661	5,728	
3,424	5	**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**	41,661	5,728	
3,424	51	**購建固定資產**	41,661	5,728	
0	512	興建土地改良物	2,649	862	
3,424	513	擴充改良房屋建築及設備	36,015	4,559	
0	514	購置機械及設備	512	307	
0	516	購置雜項設備	2,485	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	5,659	100	
0	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	1,685	0	
0	5	**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**	1,685	0	
0	51	**購建固定資產**	1,685	0	
0	515	購置交通及運輸設備	1,685	0	
0	5M320000	**由學校編列執行之交通及運輸設備**	3,974	100	
0	5	**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**	3,974	100	
0	51	**購建固定資產**	3,974	100	
0	515	購置交通及運輸設備	3,974	100	
51,417	5M4	**其他設備**	97,208	85,736	
45,587	5M400100	**教育局(處)其他設備**	77,737	77,390	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
45,587	5	**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**	77,737	77,390	
45,492	51	**購建固定資產**	77,737	77,390	
7,116	514	購置機械及設備	27,782	19,981	
38,376	516	購置雜項設備	49,955	57,409	
95	52	**購置無形資產**	0	0	
95	521	購置電腦軟體	0	0	
5,830	5M42000C	**由學校編列執行之其他設備**	19,471	8,346	
5,830	5	**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**	19,471	8,346	
5,830	51	**購建固定資產**	19,471	8,346	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	2,694	0	
2,449	514	購置機械及設備	7,055	2,199	
745	515	購置交通及運輸設備	2,506	1,324	
2,636	516	購置雜項設備	7,216	4,823	
734,674	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	158,511	17,720	
734,674	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	158,511	17,720	
734,674	5	**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**	158,511	17,720	
734,104	51	**購建固定資產**	156,463	17,720	
615,393	513	擴充改良房屋建築及設備	105,584	17,700	
8,665	514	購置機械及設備	5,965	0	
2,392	515	購置交通及運輸設備	6,787	0	
107,654	516	購置雜項設備	38,127	20	
570	52	**購置無形資產**	2,048	0	
570	521	購置電腦軟體	2,048	0	
8,083,256		總　　計	8,481,295	6,265,227	

基隆市政府

地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中 華 民 國 113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
高中及高職教育計畫				567,117	
高中教育				567,117	
國民教育計畫				3,998,489	
國民中學教育				1,131,672	
國民小學教育				2,866,817	
學前教育計畫				1,015,821	
學前教育				1,015,821	
特殊教育計畫				213,460	
特殊教育				213,460	
社會教育計畫				79,847	
社會教育				79,847	
體育及衛生教育計畫				326,070	
體育及衛生教育				326,070	
一般行政管理計畫				1,394,261	
行政管理及推展				1,394,261	
建築及設備計畫				886,230	
營建及修建工程				624,852	
交通及運輸設備				5,659	
其他設備				97,208	
中央政府補助建築及設備經費				158,511	
合計				8,481,295	

基隆市政府

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113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	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				8,481,295	
高中及高職教育計畫				567,117	
國民教育計畫				3,998,489	
學前教育計畫				1,015,821	
特殊教育計畫				213,460	
社會教育計畫				79,847	
體育及衛生教育計畫				326,070	
一般行政管理計畫				1,394,261	
建築及設備計畫				886,230	
上年度預算數				6,265,227	
高中及高職教育計畫				464,776	
國民教育計畫				3,245,118	
學前教育計畫				131,419	
特殊教育計畫				31,060	
社會教育計畫				44,167	
體育及衛生教育計畫				262,342	
一般行政管理計畫				1,330,655	
建築及設備計畫				755,690	
前年度決算數				8,083,257	
高中及高職教育計畫				498,947	
國民教育計畫				3,585,781	
學前教育計畫				667,858	
特殊教育計畫				129,820	
社會教育計畫				65,444	
體育及衛生教育計畫				279,627	
一般行政管理計畫				1,333,715	
建築及設備計畫				1,522,064	
110年度決算數				7,419,404	
高中及高職教育計畫				488,625	
國民教育計畫				3,472,767	
學前教育計畫				562,722	
特殊教育計畫				111,994	
社會教育計畫				59,573	
體育及衛生教育計畫				196,796	
一般行政管理計畫				1,264,478	
建築及設備計畫				1,262,448	
109年度決算數				6,689,915	
高中及高職教育計畫				484,871	
國民教育計畫				3,406,193	

基隆市政府

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113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	預（決）算 數	說 明
學前教育計畫				469,153	
特殊教育計畫				100,802	
社會教育計畫				61,166	
體育及衛生教育計畫				199,109	
一般行政管理計畫				1,183,738	
建築及設備計畫				784,885	

基隆市政府
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	3,018	3,031	-13	
職員	2,892	2,876	16	教師員額依據國民小學與國民中學班級編製與教職員員額編製準則及教育部國民及學前教育署補助國中小輔導教師實施要點辦理調整。
技工	4	6	-2	技工、工友員額減少係因本年度依實際現有員額編列預算。
聘用人員	20	14	6	碇內國中、八斗國小、成功國小、五堵國小、德和國小、長樂國小及深美國小皆增聘1名營養師；教育處減列中央補助國民中小學校舍修繕、復建及各項設施設備充實與改善等經費增置人力1名。
約僱人員	24	25	-1	安心幼兒園依據112年7月17日基府人力壹字第1120232062號函，減少廚工1人。
工友	78	110	-32	技工、工友員額減少係因本年度依實際現有員額編列預算。
總　　計	3,049	3,062	-13	

1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

基隆市政府
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
兼任人員	31	31	0	
其他兼任人員	31	31	0	
總　　計	3,049	3,062	-13	

1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

基隆市政府
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合　　計	3,049	3,062	-13	
04420 基隆市家庭教育中心	6	6	0	
小　　計	6	6	0	
19301 基隆市中正國民小學	75	74	1	
19302 基隆市正濱國民小學	47	44	3	
19303 基隆市忠孝國民小學	20	20	0	
19304 基隆市和平國民小學	22	22	0	
19305 基隆市八斗國民小學	62	58	4	
19306 基隆市東信國民小學	47	48	-1	
19307 基隆市中興國民小學	52	47	5	
19309 基隆市東光國民小學	23	23	0	
19310 基隆市深澳國民小學	44	43	1	
19311 基隆市信義國民小學	104	105	-1	
19312 基隆市仁愛國民小學	84	86	-2	
19313 基隆市成功國民小學	53	52	1	
19315 基隆市南榮國民小學	24	24	0	
19316 基隆市中山國民小學	22	22	0	
19317 基隆市港西國民小學	19	19	0	
19318 基隆市仙洞國民小學	23	22	1	
19319 基隆市中華國民小學	20	22	-2	
19321 基隆市安樂國民小學	62	66	-4	
19322 基隆市西定國民小學	34	35	-1	
19323 基隆市中和國民小學	44	43	1	
19324 基隆市武崙國民小學	98	95	3	
19325 基隆市七堵國民小學	94	92	2	
19326 基隆市華興國民小學	25	29	-4	
19327 基隆市五堵國民小學	78	75	3	
19328 基隆市堵南國民小學	29	31	-2	
19329 基隆市瑪陵國民小學	17	17	0	
19330 基隆市復興國民小學	19	20	-1	
19331 基隆市尚仁國民小學	20	21	-1	
19332 基隆市建德國民小學	101	103	-2	
19333 基隆市暖暖國民小學	41	41	0	
19334 基隆市暖江國民小學	25	23	2	

註：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

基隆市政府
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
19335 基隆市八堵國民小學	19	19	0	
19336 基隆市碇內國民小學	75	73	2	
19337 基隆市德和國民小學	44	42	2	
19338 基隆市隆聖國民小學	27	27	0	
19339 基隆市長興國民小學	34	34	0	
19340 基隆市長樂國民小學	53	52	1	
19341 基隆市深美國民小學	87	85	2	
19342 基隆市暖西國民小學	42	41	1	
小　　計	1,809	1,795	14	
18200 基隆市明德國民中學	75	80	-5	
18201 基隆市銘傳國民中學	135	135	0	
18202 基隆市信義國民中學	49	51	-2	
18204 基隆市中正國民中學	75	79	-4	
18207 基隆市南榮國民中學	35	36	-1	
18208 基隆市成功國民中學	52	52	0	
18209 基隆市正濱國民中學	34	37	-3	
18211 基隆市建德國民中學	96	101	-5	
18212 基隆市百福國民中學	64	66	-2	
18214 基隆市立武崙國民中學	84	84	0	
18215 基隆市碇內國民中學	50	50	0	
小　　計	749	771	-22	
17203 基隆市中山高級中學	98	99	-1	
17205 基隆市安樂高級中學	112	109	3	
17206 基隆市暖暖高級中學	81	84	-3	
18213 基隆市立八斗高級中學	80	81	-1	
小　　計	371	373	-2	
20351 基隆市立過港幼兒園	17	17	0	
20352 基隆市立建德幼兒園	19	20	-1	
20353 基隆市立安心幼兒園	31	32	-1	
小　　計	67	69	-2	
04000 基隆市政府教育處	47	48	-1	
小　　計	47	48	-1	

註：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

基隆
地方教育
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	2,871,651	23,255	61,389		325,372	313,745	535	1,131,433
高中及高職教育計畫	293,375		8,905		43,332	41,758	245	35,844
正式人員	290,287		8,905		43,332	41,758	245	35,844
兼任人員								
其他人員	3,088							
國民教育計畫	2,224,770	14,615	49,406		272,631	265,811	280	232,817
正式人員	2,060,822		48,950		271,411	265,811	280	232,212
聘僱人員		9,675	456		1,220			605
兼任人員								
其他人員	163,948	4,940						
學前教育計畫	67,398	1,420	1,161		5,563	3,948	10	4,550
正式人員	67,398		899		5,388	3,948		4,461
聘僱人員		1,420	82		175			89
兼任人員								
其他人員			180				10	
特殊教育計畫	64,408	5,372	414		787			328
正式人員	64,408		225					
聘僱人員		5,372	189		787			328
社會教育計畫	1,674	1,848	351		391	105		265
正式人員	1,674		83		160	105		150
聘僱人員		1,848	100		231			115
兼任人員								

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金216,827千元。

市政府
發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

攤償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
攤償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
5,810		259,390	11,461		70,728		5,074,769	100,345	5,175,114
		33,365	1,384		2,998		461,206	22,076	483,282
		33,365	1,384		2,998		458,118	5,782	463,900
								16,294	16,294
							3,088		3,088
		218,551	9,970		17,767		3,306,618	75,238	3,381,856
		217,184	9,970		17,351		3,123,991		3,123,991
		1,367			416		13,739		13,739
								47,894	47,894
							168,888	27,344	196,232
		4,540	101		400		89,091	680	89,771
		4,336	101		336		86,867		86,867
		204			64		2,034		2,034
								680	680
							190		190
		678			160		72,147	2,189	74,336
							64,633	2,189	66,822
		678			160		7,514		7,514
		452	6		96		5,188	162	5,350
		146	6		32		2,356		2,356
		306			64		2,664		2,664
								162	162

基隆
地方教育
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
其他人員			168					
體育及衛生教育計畫			185					
正式人員			185					
一般行政管理計畫	220,026		967		2,668	2,123		857,629
正式人員	220,026		967		2,668	2,123		857,629

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金216,827千元。

市政府
發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
							168		168
		15					200		200
		15					200		200
5,810		1,789			49,307		1,140,319		1,140,319
5,810		1,789			49,307		1,140,319		1,140,319

基隆
地方教育
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	2,871,651	23,255	61,389		325,372	313,745	535	1,131,433
不分類小計	1,314	511	112		224	105		181
基隆市家庭教育中心	1,314	511	112		224	105		181
國民小學小計	1,436,015	5,480	33,549		189,615	184,982	190	157,941
基隆市中正國民小學	52,459	296	923		7,666	5,682		6,461
基隆市正濱國民小學	40,245		831		5,100	5,000		4,253
基隆市忠孝國民小學	15,580		472		1,950	2,150		1,596
基隆市和平國民小學	20,020		510		2,500	2,600		1,936
基隆市八斗國民小學	46,866	436	681		4,705	3,730		3,765
基隆市東信國民小學	39,358		1,051		6,137	7,639	30	5,097
基隆市中興國民小學	41,784	296	866		4,672	4,472		3,679
基隆市東光國民小學	17,290		634		2,300	2,000		1,553
基隆市深澳國民小學	38,363		1,010		4,600	3,600		2,900
基隆市信義國民小學	93,374		1,053		12,011	10,758	40	8,766
基隆市仁愛國民小學	75,029	296	1,812		9,039	8,100		8,079
基隆市成功國民小學	39,854	436	1,195		6,094	6,590		5,195
基隆市南榮國民小學	22,692		647		2,735	3,254		2,052
基隆市中山國民小學	15,146	296	756		2,171	2,562		1,974
基隆市港西國民小學	14,404		500		1,932	1,900		1,505
基隆市仙洞國民小學	15,539		635		2,155	1,717		1,862
基隆市中華國民小學	16,720		554		2,160	2,050		1,750
基隆市安樂國民小學	46,382	592	957		6,696	6,152	50	5,564
基隆市西定國民小學	30,010		617		3,703	3,553		3,040
基隆市中和國民小學	36,793		1,150		5,050	5,090		4,631
基隆市武崙國民小學	76,092		1,139		10,368	12,922		9,016
基隆市七堵國民小學	75,223	732	1,715		10,815	10,753	60	9,739
基隆市華興國民小學	21,022		667		3,319	2,866		2,398
基隆市五堵國民小學	66,799	460	1,357		8,577	9,358		7,939
基隆市堵南國民小學	23,189		589		3,218	3,206		2,522
基隆市瑪陵國民小學	12,456		400		1,620	1,400		1,170
基隆市復興國民小學	10,480		350		1,700	1,280		1,040
基隆市尚仁國民小學	13,471		524		1,864	1,428		1,571

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金216,827千元。

市政府
發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
5,810		259,390	11,461		70,728		5,074,769	100,345	5,175,114
		216	6		48		2,717	126	2,843
		216	6		48		2,717	126	2,843
		152,163	6,566		12,299		2,178,800	26,079	2,204,879
		6,571	175		336		80,569	600	81,169
		4,000	300		360		60,089	550	60,639
		1,325	20		170		23,263	322	23,585
		1,920	20		260		29,766	356	30,122
		3,778	159		416		64,536	1,000	65,536
		4,554	224		320		64,410	470	64,880
		3,031	179		400		59,379	675	60,054
		2,000	101		210		26,088	398	26,486
		3,282	100		368		54,223	966	55,189
		8,907	509		464		135,882	1,162	137,044
		7,442	368		515		110,680	1,470	112,150
		5,362	222		448		65,396	1,380	66,776
		2,334	102		192		34,008	442	34,450
		2,150	79		304		25,438	581	26,019
		1,400	82		192		21,915	420	22,335
		2,173	52		256		24,389	570	24,959
		1,880	64		192		25,370	252	25,622
		5,232	188		304		72,117	960	73,077
		3,101	112		240		44,376	400	44,776
		3,900	190		400		57,204	1,277	58,481
		8,139	330		464		118,470	680	119,150
		9,103	397		512		119,049	950	119,999
		2,681	110		224		33,287	340	33,627
		6,898	336		448		102,172	1,425	103,597
		2,507	180		192		35,603	516	36,119
		1,290	55		160		18,551	309	18,860
		1,070	40		160		16,120	252	16,372
		1,538	47		208		20,651	540	21,191

基隆
地方教育
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
基隆市建德國民小學	77,526		1,269		9,891	8,564	10	8,140
基隆市暖暖國民小學	31,626	296	775		4,037	3,600		3,899
基隆市暖江國民小學	16,076		635		2,400	2,250		2,000
基隆市八堵國民小學	14,394		494		1,854	2,051		1,640
基隆市碇內國民小學	58,186		1,265		8,153	10,462		7,380
基隆市德和國民小學	37,359	436	928		4,704	4,914		3,959
基隆市隆聖國民小學	18,602		814		2,981	2,519		1,851
基隆市長興國民小學	27,226		694		3,690	4,288		3,083
基隆市長樂國民小學	41,914	448	1,039		5,435	4,997		4,776
基隆市深美國民小學	66,301	460	1,325		7,293	5,935		6,534
基隆市暖西國民小學	30,165		716		4,320	3,590		3,626
國中小計	624,507	1,382	15,033		82,663	80,829	90	74,704
基隆市明德國民中學	67,307	296	1,080		7,000	7,000		6,160
基隆市銘傳國民中學	107,237		1,733		13,828	11,902		12,398
基隆市信義國民中學	40,769	296	1,638		5,736	6,013		5,315
基隆市中正國民中學	64,330		1,328		9,465	10,529		8,894
基隆市南榮國民中學	22,337		928		3,113	1,937		2,675
基隆市成功國民中學	43,550		1,293		5,378	5,335		5,021
基隆市正濱國民中學	30,849		874		3,600	3,222		3,175
基隆市建德國民中學	84,858	342	1,667		11,780	11,840	90	11,675
基隆市百福國民中學	52,371		1,464		7,109	7,550		6,518
基隆市立武崙國民中學	65,025		1,664		9,700	9,300		7,570
基隆市碇內國民中學	45,874	448	1,364		5,954	6,201		5,303
高中小計	290,287		8,910		43,332	41,758	245	35,844
基隆市中山高級中學	78,276		2,412		11,647	12,716	65	10,480
基隆市安樂高級中學	79,443		2,939		13,615	13,460	90	10,474
基隆市暖暖高級中學	69,065		1,895		9,559	8,762	50	8,339
基隆市立八斗高級中學	63,503		1,664		8,511	6,820	40	6,551
幼兒園小計	43,398	888	952		5,499	3,948	10	4,518
基隆市立過港幼兒園	12,094		137		1,430	1,170		1,250
基隆市立建德幼兒園	14,901		224		1,760	1,280		1,475
基隆市立安心幼兒園	16,403	888	591		2,309	1,498	10	1,793

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金216,827千元。

市政府
發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		7,448	468		406		113,722	1,071	114,793
		3,300	112		320		47,965	629	48,594
		1,800	78		208		25,447	626	26,073
		1,430	81		160		22,104	150	22,254
		6,635	140		416		92,637	700	93,337
		3,711	160		368		56,539	480	57,019
		2,190	96		200		29,253	500	29,753
		3,000	180		224		42,385	464	42,849
		4,658	202		464		63,933	711	64,644
		7,003	177		500		95,528	836	96,364
		3,420	131		318		46,286	649	46,935
		65,979	3,404		5,356		953,947	21,851	975,798
		6,820	302		615		96,580	2,082	98,662
		10,354	435		592		158,479	4,943	163,422
		4,207	271		448		64,693	1,817	66,510
		7,232	400		542		102,720	1,479	104,199
		2,698	92		384		34,164	1,278	35,442
		5,000	239		432		66,248	2,600	68,848
		2,962	161		423		45,266	600	45,866
		9,581	503		528		132,864	2,717	135,581
		5,346	291		432		81,081	930	82,011
		7,000	450		464		101,173	1,700	102,873
		4,779	260		496		70,679	1,705	72,384
		33,380	1,384		2,998		458,138	22,076	480,214
		8,900	316		768		125,580	6,000	131,580
		10,898	440		950		132,309	6,234	138,543
		6,313	352		656		104,991	4,060	109,051
		7,269	276		624		95,258	5,782	101,040
		4,465	101		384		64,163	680	64,843
		1,180	11		64		17,336	150	17,486
		1,400	16		80		21,136	150	21,286
		1,885	74		240		25,691	380	26,071

基隆
地方教育
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
教育局(處)小計	476,130	14,994	2,833		4,039	2,123		858,245
基隆市政府教育處	476,130	14,994	2,833		4,039	2,123		858,245

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金216,827千元。

市政府
發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
5,810		3,187			49,643		1,417,004	29,533	1,446,537
5,810		3,187			49,643		1,417,004	29,533	1,446,537

基隆
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
4,838,512	4,421,060	用人費用	5,175,114	483,282	3,381,856	89,771	74,336
2,721,507	2,208,894	正式員額薪資	2,871,651	293,375	2,224,770	67,398	64,408
2,682,859	2,168,949	職員薪金	2,836,482	289,641	2,193,749	66,984	64,408
38,648	39,945	工員工資	35,169	3,734	31,021	414	
112,302	100,397	聘僱及兼職人員薪資	123,600	22,076	89,853	2,100	7,561
8,065	4,586	聘用人員薪金	10,638		4,606	532	4,042
16,342	5,459	約僱職員薪金	11,729		10,009		1,330
1,288	1,183	約僱工員薪資	888			888	
86,607	89,169	兼職人員酬金	100,345	22,076	75,238	680	2,189
52,750	55,740	加（夜）班費	61,389	8,905	49,406	1,161	414
51,904	54,850	延長工時加班費	2,662	122	1,490	257	289
846	890	未休假加班費	58,727	8,783	47,916	904	125
578,607	604,396	獎金	639,652	85,335	538,722	9,521	787
282,290	291,951	考績獎金	313,745	41,758	265,811	3,948	
296,007	311,785	年終獎金	325,372	43,332	272,631	5,563	787
310	660	其他獎金	535	245	280	10	
1,063,190	1,141,138	退休及卹償金	1,137,243	35,844	232,817	4,550	328
1,054,818	1,127,660	職員退休及離職金	1,127,883	35,517	229,619	4,525	328
5,553	4,378	工員退休及離職金	3,550	327	3,198	25	
2,819	9,100	卹償金	5,810				
310,157	310,495	福利費	341,579	37,747	246,288	5,041	838
243,781	248,994	分擔員工保險費	259,390	33,365	218,551	4,540	678
0	0	傷病醫藥費	11,461	1,384	9,970	101	
40	77	分擔輔助建屋貸款利息	40				
66,336	61,424	其他福利費	70,688	2,998	17,767	400	160
458,238	368,463	服務費用	582,298	33,184	348,500	124,207	49,723
46,903	55,376	水電費	57,557	5,894	49,438	1,461	

備註:本年度國外旅費285千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度				預		算	數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
5,350	200	1,140,319	0					
1,674	0	220,026	0					
1,674	0	220,026	0					
0	0	0	0					
2,010	0	0	0					
1,458	0	0	0					
390	0	0	0					
0	0	0	0					
162	0	0	0					
351	185	967	0					
211	185	108	0					
140	0	859	0					
496	0	4,791	0					
105	0	2,123	0					
391	0	2,668	0					
0	0	0	0					
265	0	863,439	0					
265	0	857,629	0					
0	0	0	0					
0	0	5,810	0					
554	15	51,096	0					
452	15	1,789	0					
6	0	0	0					
0	0	40	0					
96	0	49,267	0					
13,406	12,411	867	0					
256	0	508	0					

基隆
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
42,468	50,778	工作場所電費	53,003	5,349	45,578	1,335	
4,413	4,576	工作場所水費	4,532	545	3,838	126	
22	22	氣體費	22		22		
5,742	6,233	郵電費	6,017	378	5,149	282	22
372	390	郵費	356	59	282	7	2
2,800	3,273	電話費	3,091	319	2,297	275	20
2,570	2,570	數據通信費	2,570		2,570		
808	1,640	旅運費	6,243	70	5,874	75	43
644	1,211	國內旅費	1,216	70	847	75	43
0	300	國外旅費	285		285		
86	0	專力費	0				
0	0	貨物運費	4,631		4,631		
0	5	裝卸費	0				
78	124	其他旅運費	111		111		
3,971	1,278	印刷裝訂與廣告費	1,527	400	853	101	
1,440	1,278	印刷及裝訂費	1,487	400	853	101	
50	0	廣告費	0				
2,481	0	業務宣導費	40				
74,739	88,239	修理保養及保固費	82,651	5,018	74,812	1,588	400
1,351	0	土地改良物修護費	1,300		1,300		
26,488	28,093	一般房屋修護費	19,295	597	17,694	904	
89	7,000	宿舍修護費	2,000		2,000		
14,062	16,501	其他建築修護費	21,892	1,629	20,263		
9,933	12,204	機械及設備修護費	13,276	1,165	11,223	354	400
712	887	交通及運輸設備修護費	1,017	26	897	94	
22,079	23,529	雜項設備修護費	23,825	1,601	21,389	236	
25	25	其他資產修護費	46		46		

備註:本年度國外旅費285千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度				預	算	數		
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
250	0	491	0					
6	0	17	0					
0	0	0	0					
52	13	121	0					
3	3	0	0					
49	10	121	0					
0	0	0	0					
86	73	22	0					
86	73	22	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
140	33	0	0					
100	33	0	0					
0	0	0	0					
40	0	0	0					
266	500	67	0					
0	0	0	0					
100	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
134	0	0	0					
0	0	0	0					
32	500	67	0					
0	0	0	0					

基隆
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
623	210	保險費	740	4	728	8	
42	50	交通及運輸設備保險費	55	2	45	8	
0	2	責任保險費	2	2			
582	158	其他保險費	683		683		
217,248	167,983	一般服務費	331,875	11,650	147,198	118,023	37,853
0	0	佣金、匯費、經理費及手續費	0				
7,922	4,094	代理(辦)費	6,144				
71,535	76,707	外包費	108,904	4,180	91,807	5,852	
137,790	87,182	計時與計件人員酬金	216,827	7,470	55,391	112,171	37,853
103,977	43,276	專業服務費	91,460	9,482	60,796	2,453	11,405
750	750	技術合作費及權利金	750		750		
146	0	專技人員酬金	150				
696	150	法律事務費	150				150
79,068	15,908	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67,455	8,312	44,473	1,045	10,997
4,652	10,107	委託檢驗 (定) 試驗認證費	8,205	506	7,097	86	
8,156	4,167	試務甄選費	4,528	224	3,986		258
1,412	1,119	電腦軟體服務費	1,127		127	1,000	
9,098	11,075	其他專業服務費	9,095	440	4,363	322	
4,226	4,228	公共關係費	4,228	288	3,652	216	
4,226	4,228	公共關係費	4,228	288	3,652	216	
71,630	67,873	材料及用品費	80,332	3,497	73,614	392	45
634	890	使用材料費	1,321	521	728	72	
367	351	燃料	368	21	275	72	
267	539	設備零件	953	500	453		
70,996	66,983	用品消耗	79,011	2,976	72,886	320	45
16,153	18,440	辦公（事務）用品	18,555	1,545	16,631	192	45
2,747	3,153	報章雜誌	3,172	421	2,719		

備註:本年度國外旅費285千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度				預	算	數		
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
10,086	7,000	65	0					
0	0	0	0					
6,144	0	0	0					
0	7,000	65	0					
3,942	0	0	0					
2,448	4,792	84	0					
0	0	0	0					
0	150	0	0					
0	0	0	0					
2,320	308	0	0					
16	500	0	0					
60	0	0	0					
0	0	0	0					
52	3,834	84	0					
72	0	0	0					
72	0	0	0					
259	2,453	72	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
259	2,453	72	0					
99	3	40	0					
0	0	32	0					

基隆
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
305	443	農業與園藝用品及環境美化費	439	157	164		
83	55	化學藥劑與實驗用品	40	30	10		
2,293	2,000	服裝	2,000				
24	46	食品	61		61		
796	629	醫療用品（非醫療院所使用）	1,036	100	433	53	
48,595	42,217	其他用品消耗	53,708	723	52,868	75	
4,417	4,362	租金、償債、利息及相關手續費	5,861	777	3,302	163	80
98	160	地租及水租	99		99		
89	90	一般土地租金	90		90		
9	70	宿舍基地租金	9		9		
1,326	423	機器租金	1,983		280	163	80
1,326	423	機械及設備租金	1,983		280	163	80
2,897	3,685	交通及運輸設備租金	3,685	777	2,829		
2,897	3,685	車租	3,685	777	2,829		
96	94	雜項設備租金	94		94		
96	94	雜項設備租金	94		94		
1,522,064	755,690	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	886,230				
1,521,399	755,690	購建固定資產	884,182				
24,446	862	興建土地改良物	2,649				
1,271,757	668,665	擴充改良房屋建築及設備	727,484				
23,289	22,487	購置機械及設備	41,314				
3,536	1,424	購置交通及運輸設備	14,952				
198,370	62,252	購置雜項設備	97,783				
665	0	購置無形資產	2,048				
665	0	購置電腦軟體	2,048				
242	234	稅捐及規費(強制費)	250	15	183	52	
146	158	消費與行為稅	168	12	122	34	

備註:本年度國外旅費285千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
118	0	0	0					
0	0	0	0					
0	2,000	0	0					
0	0	0	0					
0	450	0	0					
42	0	0	0					
131	1,408	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
80	1,380	0	0					
80	1,380	0	0					
51	28	0	0					
51	28	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	886,230					
0	0	0	884,182					
0	0	0	2,649					
0	0	0	727,484					
0	0	0	41,314					
0	0	0	14,952					
0	0	0	97,783					
0	0	0	2,048					
0	0	0	2,048					
0	0	0	0					
0	0	0	0					

基隆
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
146	158	使用牌照稅	168	12	122	34	
96	76	規費	82	3	61	18	
31	0	行政規費與強制費	0				
65	76	汽車燃料使用費	82	3	61	18	
949,962	514,768	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,353,354	5,406	3,427	760,423	7,828
22	20	會費	18		16	2	
22	20	職業團體會費	18		16	2	
128,441	106,921	捐助、補助與獎助	181,505	4,532	1,621	180	7,828
89,413	65,181	補（協）助政府機關(構)	125,452		50		
21,608	25,069	捐助國內團體	34,550		418		200
6,620	0	捐助私校	3,060				3,060
7,372	9,861	獎助學員生給與	11,453	4,532	1,153		4,568
3,427	6,810	其他捐助、補助與獎助	6,990			180	
346	364	分擔	456				
346	364	分擔大樓管理費	456				
808,319	389,439	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,158,351	126	1,790	760,241	
15,291	13,775	獎勵費用	13,775		68	180	
1,116	1,234	慰問、照護及濟助金	1,266	126	1,008	132	
791,912	374,430	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,143,310		714	759,929	
12,834	18,024	競賽及交流活動費	13,024	748			
12,834	18,024	技能競賽	13,024	748			
238,191	132,777	其他	397,856	40,956	187,607	40,813	81,448
238,191	132,777	其他支出	397,856	40,956	187,607	40,813	81,448
238,191	132,777	其他	397,856	40,956	187,607	40,813	81,448
8,083,256	6,265,227	合計	8,481,295	567,117	3,998,489	1,015,821	213,460

備註:本年度國外旅費285千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
25,020	298,247	253,003	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
19,565	147,779	0	0					
7,871	117,531	0	0					
11,334	22,598	0	0					
0	0	0	0					
0	1,200	0	0					
360	6,450	0	0					
0	0	456	0					
0	0	456	0					
3,659	139,988	252,547	0					
3,659	9,868	0	0					
0	0	0	0					
0	130,120	252,547	0					
1,796	10,480	0	0					
1,796	10,480	0	0					
35,681	11,351	0	0					
35,681	11,351	0	0					
35,681	11,351	0	0					
79,847	326,070	1,394,261	886,230					

基隆
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
8,083,256	6,265,227	<總合計>	8,481,295	567,117	3,998,489	1,015,821	213,460
9,317	5,134	不分類 小計：	9,338				
9,317	5,134	04420 基隆市家庭教育中心	9,338				
2,163,424	2,158,423	國民小學 小計：	2,472,107		2,425,054		
75,728	86,852	19301 基隆市中正國民小學	89,040		88,246		
58,198	54,051	19302 基隆市正濱國民小學	65,707		64,776		
23,142	23,529	19303 基隆市忠孝國民小學	27,529		27,529		
31,765	30,202	19304 基隆市和平國民小學	35,053		33,555		
71,694	67,149	19305 基隆市八斗國民小學	75,051		72,351		
66,355	63,114	19306 基隆市東信國民小學	73,177		70,286		
52,479	55,921	19307 基隆市中興國民小學	69,089		66,202		
24,996	26,391	19309 基隆市東光國民小學	30,983		29,591		
49,401	52,685	19310 基隆市深澳國民小學	58,938		58,938		
137,408	130,101	19311 基隆市信義國民小學	143,504		143,200		
107,440	103,402	19312 基隆市仁愛國民小學	120,374		120,174		
59,788	62,202	19313 基隆市成功國民小學	74,468		73,168		
34,661	33,517	19315 基隆市南榮國民小學	42,942		39,971		
27,299	27,254	19316 基隆市中山國民小學	30,246		29,336		
24,036	24,491	19317 基隆市港西國民小學	26,285		26,285		
22,310	25,927	19318 基隆市仙洞國民小學	29,175		28,597		
28,417	28,691	19319 基隆市中華國民小學	30,442		29,930		
73,888	77,077	19321 基隆市安樂國民小學	82,351		80,864		
41,704	43,426	19322 基隆市西定國民小學	49,445		48,595		
52,791	51,743	19323 基隆市中和國民小學	63,124		62,653		
125,495	121,103	19324 基隆市武崙國民小學	128,122		128,122		
110,156	104,468	19325 基隆市七堵國民小學	130,717		129,542		
35,897	36,014	19326 基隆市華興國民小學	40,212		37,897		

備註:本年度國外旅費285千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
79,847	326,070	1,394,261	886,230					
9,338	0	0	0					
9,338	0	0	0					
3,315	0	0	43,738					
0	0	0	794					
0	0	0	931					
0	0	0	0					
0	0	0	1,498					
0	0	0	2,700					
0	0	0	2,891					
0	0	0	2,887					
0	0	0	1,392					
0	0	0	0					
0	0	0	304					
0	0	0	200					
0	0	0	1,300					
0	0	0	2,971					
0	0	0	910					
0	0	0	0					
0	0	0	578					
0	0	0	512					
0	0	0	1,487					
0	0	0	850					
0	0	0	471					
0	0	0	0					
0	0	0	1,175					
0	0	0	2,315					

基隆
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
93,684	92,374	19327 基隆市五堵國民小學	113,219		110,700		
35,528	37,747	19328 基隆市堵南國民小學	41,845		41,845		
21,982	21,199	19329 基隆市瑪陵國民小學	23,220		23,220		
20,773	19,750	19330 基隆市復興國民小學	20,852		20,252		
20,995	21,938	19331 基隆市尚仁國民小學	27,797		25,726		
130,707	125,238	19332 基隆市建德國民小學	123,119		122,969		
41,407	47,420	19333 基隆市暖暖國民小學	53,502		53,402		
27,509	27,357	19334 基隆市暖江國民小學	30,957		29,358		
22,251	21,711	19335 基隆市八堵國民小學	27,658		26,251		
81,047	78,614	19336 基隆市碇內國民小學	102,321		100,631		
57,659	54,928	19337 基隆市德和國民小學	65,030		62,189		
29,417	30,995	19338 基隆市隆聖國民小學	35,804		32,804		
41,736	44,712	19339 基隆市長興國民小學	47,496		47,496		
67,577	64,187	19340 基隆市長樂國民小學	80,362		77,047		
85,349	89,164	19341 基隆市深美國民小學	106,147		104,665		
50,753	51,779	19342 基隆市暖西國民小學	56,804		56,691		
976,689	924,953	國中 小計：	1,052,558		1,041,894		
96,603	95,216	18200 基隆市明德國民中學	105,493		104,494		
154,612	148,741	18201 基隆市銘傳國民中學	174,851		174,571		
71,187	61,671	18202 基隆市信義國民中學	71,978		70,987		
105,006	97,571	18204 基隆市中正國民中學	110,531		110,511		
39,393	39,245	18207 基隆市南榮國民中學	40,107		38,793		
66,084	64,951	18208 基隆市成功國民中學	73,779		73,049		
45,451	43,957	18209 基隆市正濱國民中學	50,600		49,101		
139,074	127,685	18211 基隆市建德國民中學	145,766		142,655		
88,976	84,589	18212 基隆市百福國民中學	90,864		90,797		
98,694	92,952	18214 基隆市立武崙國民中學	109,630		108,017		

備註:本年度國外旅費285千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
0	0	0	2,519					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	600					
0	0	0	2,071					
0	0	0	150					
0	0	0	100					
0	0	0	1,599					
0	0	0	1,407					
0	0	0	1,690					
0	0	0	2,841					
0	0	0	3,000					
0	0	0	0					
3,315	0	0	0					
0	0	0	1,482					
0	0	0	113					
0	0	0	10,664					
0	0	0	999					
0	0	0	280					
0	0	0	991					
0	0	0	20					
0	0	0	1,314					
0	0	0	730					
0	0	0	1,499					
0	0	0	3,111					
0	0	0	67					
0	0	0	1,613					

基隆
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
71,608	68,375	18215 基隆市碇內國民中學	78,959		78,919		
473,654	460,575	高中 小計：	527,976	513,592			
133,967	132,343	17203 基隆市中山高級中學	148,926	144,751			
133,726	132,510	17205 基隆市安樂高級中學	152,828	146,921			
104,007	98,280	17206 基隆市暖暖高級中學	116,793	113,986			
101,954	97,442	18213 基隆市立八斗高級中學	109,429	107,934			
82,068	82,671	幼兒園 小計：	91,406			91,086	
17,122	17,514	20351 基隆市立過港幼兒園	20,664			20,664	
21,147	21,187	20352 基隆市立建德幼兒園	24,644			24,644	
43,799	43,970	20353 基隆市立安心幼兒園	46,098			45,778	
4,378,105	2,633,471	教育局(處) 小計：	4,327,910	53,525	531,541	924,735	213,460
4,378,105	2,633,471	04000 基隆市政府教育處	4,327,910	53,525	531,541	924,735	213,460

備註:本年度國外旅費285千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
0	0	0	40					
0	4,000	0	10,384					
0	500	0	3,675					
0	3,500	0	2,407					
0	0	0	2,807					
0	0	0	1,495					
0	0	0	320					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	320					
67,194	322,070	1,394,261	821,124					
67,194	322,070	1,394,261	821,124					

基隆市政府

地方教育發展基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

機關名稱	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額
合計：	輛	0	0	2	1,685	2	1,685
教育局(處)小計	輛	0	0	2	1,685	2	1,685
04000 基隆市政府教育處	輛	0	0	2	1,685	2	1,685

基隆市政府
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置年份	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
							數量(公	單價	金額		
合計	17 輛			1,236,201	168,020	81,582			365,772	562,700	58,127
高中及高職教育計畫	1 輛			64,425	11,230	3,708			21,504	25,500	2,483
	小客車	BFY-2821	202007	64,425	11,230	3,708	768	28.00	21,504	25,500	2,483
國民教育計畫	13 輛			946,057	123,100	59,334			271,728	443,700	48,195
	機車	LR2-716	2001	5,837	0	450	96	31.00	2,976	1,700	711
	小客車	AFG-9716	201401	95,073	11,230	6,180	780	31.00	24,180	51,000	2,483
	大客車	831-WB	201012	96,575	6,300	6,876	768	28.00	21,504	51,000	10,895
	小型客貨兩用車		202401	53,005	11,230	6,180	780	31.00	24,180	8,500	2,915
	小型客貨兩用車		202401	53,005	11,230	6,180	780	31.00	24,180	8,500	2,915
	小客車	BEJ-8293	201912	72,925	11,230	3,708	768	28.00	21,504	34,000	2,483
	小客車	BEJ-8291	201912	72,925	11,230	3,708	768	28.00	21,504	34,000	2,483
	小客車	BEJ-8295	201911	72,925	11,230	3,708	768	28.00	21,504	34,000	2,483
	小客車	8290-BEJ	201911	72,925	11,230	3,708	768	28.00	21,504	34,000	2,483
	小客車	BEJ-6173	201911	72,925	11,230	3,708	768	28.00	21,504	34,000	2,483
	小客車	AGD-6163	201312	95,073	11,230	6,180	780	31.00	24,180	51,000	2,483
	小客車	ARL-5373	201612	89,925	11,230	3,708	768	28.00	21,504	51,000	2,483
	大客車	105-WF	201510	92,939	4,500	5,040	768	28.00	21,504	51,000	10,895
學前教育計畫	3 輛			225,719	33,690	18,540			72,540	93,500	7,449
	小客車	BBP-8371	202109	69,573	11,230	6,180	780	31.00	24,180	25,500	2,483
	小客車	AXF-0230	201807	78,073	11,230	6,180	780	31.00	24,180	34,000	2,483
	小客車	AXE-9973	201807	78,073	11,230	6,180	780	31.00	24,180	34,000	2,483

基隆市政府
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
合計：	17輛	1,236,201	168,020	81,582	12,468	365,772	562,700	58,127
國民小學小計	8輛	642,562	83,110	33,468	6,156	174,708	323,000	28,276
19301 基隆市中正國民小學	1輛	89,925	11,230	3,708	768	21,504	51,000	2,483
19305 基隆市八斗國民小學	1輛	95,073	11,230	6,180	780	24,180	51,000	2,483
19307 基隆市中興國民小學	1輛	72,925	11,230	3,708	768	21,504	34,000	2,483
19312 基隆市仁愛國民小學	1輛	72,925	11,230	3,708	768	21,504	34,000	2,483
19321 基隆市安樂國民小學	2輛	165,864	15,730	8,748	1,536	43,008	85,000	13,378
19325 基隆市七堵國民小學	1輛	72,925	11,230	3,708	768	21,504	34,000	2,483
19333 基隆市暖暖國民小學	1輛	72,925	11,230	3,708	768	21,504	34,000	2,483
國中小計	3輛	197,485	17,530	13,506	1,644	48,660	103,700	14,089
18200 基隆市明德國民中學	1輛	95,073	11,230	6,180	780	24,180	51,000	2,483
18202 基隆市信義國民中學	1輛	96,575	6,300	6,876	768	21,504	51,000	10,895
18207 基隆市南榮國民中學	1輛	5,837	0	450	96	2,976	1,700	711
高中小計	1輛	64,425	11,230	3,708	768	21,504	25,500	2,483
17205 基隆市安樂高級中學	1輛	64,425	11,230	3,708	768	21,504	25,500	2,483
幼兒園小計	3輛	225,719	33,690	18,540	2,340	72,540	93,500	7,449
20351 基隆市立過港幼兒園	1輛	78,073	11,230	6,180	780	24,180	34,000	2,483
20352 基隆市立建德幼兒園	1輛	78,073	11,230	6,180	780	24,180	34,000	2,483
20353 基隆市立安心幼兒園	1輛	69,573	11,230	6,180	780	24,180	25,500	2,483
教育局(處)小計	2輛	106,010	22,460	12,360	1,560	48,360	17,000	5,830
04000 基隆市政府教育處	2輛	106,010	22,460	12,360	1,560	48,360	17,000	5,830

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充建築及設備計畫	263,527,159 263,527,159		
513擴充改良房屋建築及設備	2,881,000	111	1.計畫名稱：為「基隆市中興國小老舊校舍改建暨停車場新建工程委託規劃設計監造技術服務案」。2.核定簽案：業於111年7月25日奉核簽准。3.本次申請超支數：新台幣288萬991元整。4.本次申請超支原因：本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應。5.超支科目: 111年度地方教育發展基金-營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資--購置固定資產--擴充改良房屋建築及設備#102。
513擴充改良房屋建築及設備	66,000	111	1.計畫名稱：為本市銘傳國中辦理「銘傳國中行政大樓校舍屋頂防水隔熱工程」。2.核定簽案：業於111年8月4日奉核簽准。3.本次申請超支數：新台幣6萬5,828元整。4.本次申請超支原因：本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應。5.超支科目: 111年度地方教育發展基金-中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資--購置固定資產--擴充改良房屋建築及設備#6-3-1-1。

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	89,561,000	111	1.計畫名稱：有關本市立體育場為辦理「基隆市立田徑場主建築拆除重建(含停車場)及周邊運動服務設施改善工程」重新發包。2.核定簽案：業於111年9月1日奉核簽准。3.本次申請超支數：新台幣8,956萬911元整。4.本次申請超支原因：本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應。5.超支科目: 111年建築及設備計畫-營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程--購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-擴充改良房建築及設備#104。
513擴充改良房屋建築及設備	6,500,000	112	前瞻-體01 1.計畫名稱：校園社區化改造計畫。 2.核定簽案：於111年11月18日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣650萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(體)#248

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	13,094,000	112	前瞻-體02 1.計畫名稱：充實全民運動環境計畫。 2.核定簽案：於111年11月18日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣1,309萬4,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(體)#249
513擴充改良房屋建築及設備	7,000,000	112	前瞻-國03 1.計畫名稱：校園社區化改造計畫(110-114年) 2.核定簽案：於111年11月18日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣700萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(終)#247

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	810,000	112	教育部-國-14 1.計畫名稱：公立國民中小學老舊廁所整修工程。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣81萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(國)#201
513擴充改良房屋建築及設備	2,214,000	112	教育部-國-15 1.計畫名稱：改善偏鄉國民中小學師生宿舍。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣221萬4,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(國)#232

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	13,600,000	112	教育部-國-64 1.計畫名稱：補助地方政府改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣1,360萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(特)#203
513擴充改良房屋建築及設備	30,000,000	112	教育部-體-01 1.計畫名稱：推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣3000萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(體)#204

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	9,233,550	112	1.計畫名稱：國教署補助本市安心幼兒園及過港幼兒園等2園辦理充實及改善教學環境設施設備經費。 2.核定簽案：業於111年11月25日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣923萬3,550元整。 4.本次申請超支原因：教育部國教署於111年8月2日核定補助，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(學)#255
513擴充改良房屋建築及設備	13,655,000	112	教育部-國-42 1.計畫名稱：辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費所含項目。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣1,365萬5,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(學)#202

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	2,695,609	112	1.計畫名稱：公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫。 2.核定簽案：於112年2月18日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣400萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年12月15日臺教授國部字第1110160191A號函核定補助，未及納入預算。 5.超支科目: (1)國民中學教育-中央政府補助國民中學教育經費-其他#209支130萬4,391元。 (2)中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設備(國)#256支269萬5,609元。
514購置機械及設備	190,000	112	教育部-國-55 1.計畫名稱：推動中小學國際教育白皮書2.0政策，辦理國際教育等相關經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣19萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(課)#207

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
514購置機械及設備	108,000	112	教育部-國-67 1.計畫名稱：改善與充實高級中等學校及特殊教育學校特教資源、設施設備及其他急迫性特殊教育經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣10萬8,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(特)#210
514購置機械及設備	118,000	112	教育部-國-68 1.計畫名稱：國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣11萬8,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(特)#211

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
514購置機械及設備	3,000,000	112	教育部-國-71 1.計畫名稱：推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣300萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(特)#212
514購置機械及設備	967,000	112	教育部-國-45 1.計畫名稱：原住民學校校園環境及設施設備充實改善經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣96萬7,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(國)#206

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
514購置機械及設備	1,243,000	112	教育部-國-37 1.計畫名稱：推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣124萬3,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(特)#205
514購置機械及設備	376,000	112	教育部-國-56 1.計畫名稱：辦理學前特殊教育及早期療育相關經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣37萬6,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(特)#208

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
514購置機械及設備	694,000	112	教育部-國-57 教育部-國-57 1.計畫名稱：補助地方政府特殊教育資源中心相關經費及提供轄屬各級學校身心障礙學生相關支持服務經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣69萬4,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(特)#209
515購置交通及運輸設備	1,550,000	112	教育部-國-63 1.計畫名稱：補助地方政府汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣155萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置交通及運輸設備(特)#213

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
515購置交通及運輸設備	2,619,000	112	教育部-國-82 1.計畫名稱：推動幼童車屆齡車輛新購與汰換。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣261萬9,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置交通及運輸設備(學)#215
515購置交通及運輸設備	2,618,000	112	教育部-國-81 1.計畫名稱：111年-114年教育部國民及學前教育署推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購案。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣261萬8,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置交通及運輸設備(體)#214

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	230,000	112	教育部-國-76 1.計畫名稱：學校健康促進計畫、補助國民中小學充實學校健康中心設備。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣23萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(體)#244
516購置雜項設備	472,000	112	教育部-國-80 1.計畫名稱：補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣47萬2,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(體)#245

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	459,000	112	教育部-體-02 1.計畫名稱：補助辦理地方運動場館導入運動科技創新服務計畫。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣45萬9,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(體)#246
516購置雜項設備	230,000	112	教育部-國-47 1.計畫名稱：補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣23萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(學)#242

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	938,000	112	教育部-教-21 1.計畫名稱：(1)「直轄市及縣(市)政府辦理防災教育計畫」暨「高級中等以下學校防災校園建置計畫」(2)永續循環校園探索及示範計畫(3)配合「行政院全國植樹政策」之校園綠籬專案計畫。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣93萬8,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(國)#225
516購置雜項設備	613,000	112	教育部-教-01 1.計畫名稱：推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣61萬3,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(終)#216

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	480,000	112	教育部-教-03 1.計畫名稱：改善與充實高級中等以下學校藝術才能(資賦優異)班教學設備及修繕經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣48萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(終)#217
516購置雜項設備	70,000	112	教育部-教-07 1.計畫名稱：(1)社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵地方政府辦理社區大學業務、補助地方政府結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫等(2)推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣7萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(終)#219

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	120,000	112	教育部-教-09 1.計畫名稱：(1)教育部補助各直轄市及縣(市)政府辦理樂齡學習中心實施計畫(2)辦理樂齡大學計畫(3)高齡自主學習團體年度補助經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣12萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(終)#220
516購置雜項設備	9,000,000	112	教育部-國-01 1.計畫名稱：補助改善直轄市及縣(市)立高級中等學校工程及設備經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣900萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(國)#226

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	3,000,000	112	教育部-國-13 1.計畫名稱：改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣300萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(國)#231
516購置雜項設備	513,000	112	教育部-國-72 1.計畫名稱：補助地方政府執行強化校園安全防護工作。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣51萬3,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(國)#243

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	355,000	112	教育部-國-43 1.計畫名稱：推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣35萬5,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#241
516購置雜項設備	201,000	112	教育部-國-40 1.計畫名稱：辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項(含金融教育、書法教育及安全教育等)所需經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣20萬1,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#240

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	20,000	112	教育部-國-30 1.計畫名稱：補助各地方政府強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣2萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#239
516購置雜項設備	190,000	112	教育部-國-29 1.計畫名稱：辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項所需經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣19萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#238

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	117,000	112	教育部-國-26 1.計畫名稱：辦理海洋教育課程與教學事項所需經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣11萬7,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#237
516購置雜項設備	90,000	112	教育部-國-25 1.計畫名稱：辦理國民中小學戶外教育所需經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣9萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#236

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	100,000	112	教育部-國-19 1.計畫名稱：補助推動實驗教育計畫。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣10萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#235
516購置雜項設備	1,500,000	112	教育部-國-16 1.計畫名稱：充實生活科技領域教學設備。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣150萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#233

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	8,330,000	112	教育部-國-10 1.計畫名稱：補助高級中等學校推動新課綱所需設備。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣833萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#230
516購置雜項設備	12,000	112	教育部-國-06 1.計畫名稱：推動高級中等教育階段實驗教育。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣1萬2,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#229

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	1,400,000	112	教育部-國-04 1.計畫名稱：推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣140萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#228
516購置雜項設備	4,711,000	112	教育部-國-03 1.計畫名稱：高中職優質化輔助方案。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣471萬1,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#227

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	100,000	112	教育部-教-20 1.計畫名稱：中小學數位學習深耕計畫。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣10萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#224
516購置雜項設備	30,000	112	教育部-教-18 1.計畫名稱：人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣3萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#223

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	4,516,000	112	教育部-教-17 1.計畫名稱：(1)推動中小學數位學習精進方案(2)資訊科技融入教學相關競賽與活動。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣451萬6,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#222
516購置雜項設備	704,000	112	教育部-教-16 1.計畫名稱：(1)縣(市)教育網路中心基礎維運計畫(2)提升全國高中職暨國中小學校資訊安全認知能力輔導巡迴計畫。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣70萬4,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#221

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	900,000	112	教育部-教-05 1.計畫名稱：補助各直轄市、縣市政府推動教師專業發展支持系統。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣90萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#218
516購置雜項設備	3,000,000	112	教育部-國-17 1.計畫名稱：發展偏鄉教育相關計畫(含教學換宿計畫、教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣300萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#234

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	4,407,000	112	前瞻-教02 1.計畫名稱：校園5G示範教室與學習載具計畫。 2.核定簽案：於111年11月18日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣440萬7,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#250
516購置雜項設備	7,915,000	112	前瞻-國01 1.計畫名稱：高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫。 2.核定簽案：於111年11月18日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣791萬5,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#251

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	250,000	112	前瞻-國02 1.計畫名稱：強化智慧學習暨教學計畫(人才淬煉)。 2.核定簽案：於111年11月18日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣25萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#252
516購置雜項設備	2,555,000	112	前瞻-國05 1.計畫名稱：2030雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫。 2.核定簽案：於111年11月18日奉准在案 3.本次申請超支數：新台幣255萬5,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(國)#254

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	1,206,000	112	前瞻-國04 1.計畫名稱：2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫。 2.核定簽案：於111年11月18日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣120萬6,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#253

基隆市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
2,874,619	資產合計	2,589,178	2,606,872	-17,694
2,874,619	資產	2,589,178	2,606,872	-17,694
2,683,948	流動資產	2,586,058	2,603,849	-17,791
2,383,445	現金	2,287,968	2,303,580	-15,612
2,383,445	銀行存款	2,287,968	2,303,580	-15,612
64,498	應收款項	64,000	64,498	-498
0	應收收益	0	0	0
64,498	其他應收款	64,000	64,498	-498
236,004	預付款項	234,090	235,770	-1,680
236,004	預付費用	234,090	235,770	-1,680
2,881	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,090	2,993	97
0	長期應收款項	0	0	0
0	長期應收款	0	0	0
2,881	準備金	3,090	2,993	97
2,881	退休及離職準備金	3,090	2,993	97
187,789	其他資產	30	30	0
187,789	什項資產	30	30	0
30	存出保證金	30	30	0
1,578,696	代管資產	1,578,698	1,578,702	-4
-1,390,937	應付代管資產	-1,578,698	-1,578,702	4
920,648	負債	862,989	880,683	-17,694
771,981	流動負債	717,268	730,908	-13,639
771,981	應付款項	717,268	730,908	-13,639
741,395	應付代收款	686,902	700,221	-13,319
0	應付薪工	0	0	0
22,523	應付費用	22,366	22,624	-257
8,062	應付工程款	8,000	8,062	-62
148,667	其他負債	145,721	149,776	-4,055
148,667	什項負債	145,721	149,776	-4,055
89,051	存入保證金	86,231	90,047	-3,816
2,881	應付退休及離職金	3,090	2,993	97
0	應付代管資產	0	0	0
56,736	暫收及待結轉帳項	56,400	56,736	-336
1,766,221	基金餘額	1,726,188	1,726,188	0
1,766,221	基金餘額	1,726,188	1,726,188	0
1,766,221	基金餘額	1,726,188	1,726,188	0
1,766,221	累積餘額	1,726,188	1,726,188	0
2,686,869	負債及基金餘額合計	2,589,178	2,606,872	-17,694

信託代理與保證資產	55,015	信託代理與保證負債	55,015
保管有價證券	2,591	應付保管有價證券	2,591
保管品	0	應付保管品	0
保證品	52,424	應付保證品	52,424

基隆市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	單位名稱	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
2,874,619	基隆市政府合計	2,589,178	2,606,872	-17,694
4,073	不分類小計	3,746	4,149	-403
4,073	基隆市家庭教育中心	3,746	4,149	-403
682,620	國小小計	552,777	638,133	-85,356
18,425	基隆市中正國民小學	17,082	20,428	-3,346
15,721	基隆市正濱國民小學	12,951	15,721	-2,770
4,356	基隆市忠孝國民小學	3,981	4,356	-375
10,384	基隆市和平國民小學	7,781	10,385	-2,604
21,600	基隆市八斗國民小學	19,055	21,600	-2,545
22,954	基隆市東信國民小學	19,815	22,954	-3,139
13,125	基隆市中興國民小學	8,911	10,329	-1,418
5,955	基隆市東光國民小學	5,783	5,955	-172
13,378	基隆市深澳國民小學	10,250	10,873	-623
25,550	基隆市信義國民小學	21,892	25,530	-3,638
14,165	基隆市仁愛國民小學	12,694	14,165	-1,471
28,929	基隆市成功國民小學	17,382	14,598	2,784
7,531	基隆市南榮國民小學	7,252	7,531	-279
25,080	基隆市中山國民小學	18,809	27,548	-8,739
11,528	基隆市港西國民小學	9,246	11,527	-2,281
16,690	基隆市仙洞國民小學	13,274	22,033	-8,759
14,403	基隆市中華國民小學	9,396	14,403	-5,007
20,393	基隆市安樂國民小學	17,791	20,393	-2,602

信託代理與保證資產	55,015	信託代理與保證負債	55,015
保管有價證券	2,591	應付保管有價證券	2,591
保管品	0	應付保管品	0
保證品	52,424	應付保證品	52,424

基隆市政府

地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	單位名稱	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
9,963	基隆市西定國民小學	9,554	9,963	-409
26,085	基隆市中和國民小學	20,051	16,966	3,085
27,167	基隆市武崙國民小學	23,979	27,166	-3,187
26,588	基隆市七堵國民小學	23,904	26,588	-2,684
15,279	基隆市華興國民小學	7,642	14,441	-6,799
16,738	基隆市五堵國民小學	15,566	16,738	-1,172
12,047	基隆市堵南國民小學	10,826	11,927	-1,101
7,436	基隆市瑪陵國民小學	7,137	7,435	-298
8,886	基隆市復興國民小學	8,224	8,885	-661
7,665	基隆市尚仁國民小學	3,232	8,588	-5,356
24,872	基隆市建德國民小學	17,823	24,522	-6,699
12,886	基隆市暖暖國民小學	12,095	12,886	-791
9,267	基隆市暖江國民小學	4,642	9,267	-4,625
7,785	基隆市八堵國民小學	4,420	6,748	-2,328
23,962	基隆市碇內國民小學	6,663	4,507	2,156
19,295	基隆市德和國民小學	15,262	19,295	-4,033
7,340	基隆市隆聖國民小學	6,939	7,340	-401
10,307	基隆市長興國民小學	6,181	5,657	524
55,835	基隆市長樂國民小學	54,597	55,835	-1,238
40,516	基隆市深美國民小學	38,411	40,516	-2,105
22,534	基隆市暖西國民小學	22,284	22,534	-250

基隆市政府

地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	單位名稱	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
392,105	國中小計	182,616	204,346	-21,730
18,097	基隆市明德國民中學	16,301	18,098	-1,797
45,559	基隆市銘傳國民中學	43,960	45,559	-1,599
9,405	基隆市信義國民中學	6,159	9,405	-3,246
225,751	基隆市中正國民中學	35,808	37,991	-2,183
9,996	基隆市南榮國民中學	9,981	9,996	-15
8,739	基隆市成功國民中學	8,240	8,739	-499
15,082	基隆市正濱國民中學	14,597	15,082	-485
14,492	基隆市建德國民中學	12,986	14,492	-1,506
15,248	基隆市百福國民中學	14,284	15,248	-964
10,682	基隆市立武崙國民中學	9,809	10,682	-873
19,054	基隆市碇內國民中學	10,491	19,054	-8,563
109,249	高中小計	80,093	113,672	-33,579
26,988	基隆市中山高級中學	11,218	31,414	-20,196
31,055	基隆市安樂高級中學	24,166	31,053	-6,887
29,423	基隆市暖暖高級中學	27,940	29,422	-1,482
21,783	基隆市立八斗高級中學	16,769	21,783	-5,014
57,804	教育局(處)小計	48,787	57,804	-9,017
10,627	基隆市立過港幼兒園	9,340	10,627	-1,287
15,699	基隆市立建德幼兒園	14,632	15,699	-1,067
31,478	基隆市立安心幼兒園	24,815	31,478	-6,663
1,628,768	教育局(處)小計	1,721,159	1,588,768	132,391
1,628,768	基隆市政府教育處	1,721,159	1,588,768	132,391

基隆市政府

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末金額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	3,512,821								3,512,821
土地改良物	255,329	195,568	2,649					7,094	55,316
房屋及建築	8,781,479	2,606,526	727,484		688,775			140,522	6,073,140
機械及設備	1,053,031	570,513	41,314		33,747			119,781	370,304
交通及運輸設備	157,121	105,489	14,952		8,472			12,203	45,909
雜項設備	979,734	640,493	97,783		88,082			64,224	284,718
購建中固定資產	1,624								1,624
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	18,357	430	2,048		840			173	18,962
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	14,759,496	4,119,019	886,230		819,916			343,997	10,362,794

註：

中 華 民 國 113 年 度

基隆市總預算

市政府主管

基隆市地方教育發展基金附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

基隆市政府教育處編

基隆市教育處
地方教育發展基金
目　　次

中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明 ..... 第 1-1 頁至第 1-16 頁

二、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 1-17 頁至第 1-17 頁

2、現金流量預計表 ..... 第 1-18 頁至第 1-18 頁

三、預算明細表

1、基金來源明細表 ..... 第 1-19 頁至第 1-19 頁

2、基金用途明細表 ..... 第 1-20 頁至第 1-95 頁

四、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表 ..... 第 1-96 頁至第 1-96 頁

五、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表 ..... 第 1-97 頁至第 1-98 頁

2、員工人數彙計表 ..... 第 1-99 頁至第 1-99 頁

3、用人費用彙計表 ..... 第 1-100 頁至第 1-101 頁

4、各項費用彙計表 ..... 第 1-102 頁至第 1-109 頁

5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ..... 第 1-110 頁至第 1-110 頁

6、補辦預算明細表 ..... 第 1-111 頁至第 1-140 頁

六、附錄

1、預計平衡表 ..... 第 1-141 頁至第 1-141 頁

2、資本資產明細表 ..... 第 1-142 頁至第 1-143 頁

3、車輛明細表 ..... 第 1-144 頁至第 1-144 頁

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)設立宗旨：

1.本處遵照憲法第158至163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，健全體格與科學及生活智能，並推行社會教育，注重各區教育之均衡發展，以提高一般國民之教育文化水準。

2.本處自98年度起依「教育經費編列與管理法」第13條規定設置「基隆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)願景：

強化教學品質提升學習能力，創造安全無障礙學習環境，擘劃豐富多元教育活動，營造永續友善校園文化，實現優質學前教保服務，推展終身教育，讓智慧創客教育成為全國各級學校之典範，翻轉未來教育，促進人才培育，開啟智慧教育之希望工程，創造無限之可能，成就基隆市每一位港都學子，並打造樂齡社會。

二、施政重點

(一)高中及高職教育計畫：

1.辦理高中優質化輔助方案。

2.辦理高中完全免試入學資源挹注暨推動新課綱實施方案。

3.補助大學校院協助高中高職優質精進計畫。

4.高中職學生學習扶助方案。

5.高中職清寒優秀獎助金、本市優秀國中畢業生升學市立高中獎學金、市立高級中學原住民學生助學金、學生遭遇重大意外事故學生等獎助慰問金暨就學貸款利息。

(二)國民中學教育計畫：

1.推動國教業務核定、督導及考核等。

2.推動落實地方教育發展基金。

3.辦理總務知能研習活動及校園防災業務等。

4.辦理校園環境設施設備改善及校舍安全評估暨學校土地地質監測等。

5.辦理校舍興建、補強等校園規劃業務。

(三)國民小學教育計畫：

1.推動各項教育行政、提升教學品質、增進學校效能。

2.推動各項教育改革、實踐教育基本精神。

3.建構教育資訊網、提升資訊教育品質。

4.實施十二年國民基本教育有關業務之強化。

5.配合資訊科技融入教學，善用線上平臺等各項資源，透過科技輔助自主學習策略，增進教師教學及學生學習品質。

6.辦理教師之研習、教育參觀、教學輔導刊物之編輯、出版、成果彙編、發表等，以提升教學品質。

7.免費供應公立國中、小學學生教科書。

(四)學前教育計畫：

1.推動教保服務公共化政策。

2.建構優質幼教環境。

3.輔導幼兒園健全發展。
4.配合教育部推動本市少子女化對策。
5.落實照顧經濟弱勢幼兒及辦理各項學前教育相關計畫。
6.提供多元幼兒體驗活動。

(五)特殊教育計畫：

1.辦理特殊教育(身心障礙、資優教育)相關計畫。
2.落實友善校園學生事務與輔導工作。
3.辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作。
4.推動國中技藝與生涯發展教育、職業試探與體驗示範中心等業務。

(六)社會教育計畫：

1.辦理社會教育活動(兒童節系列活動、教師節表揚)。
2.推動終身學習教育(基隆社區大學、原住民族部落大學、補校、成人基本教育班、高齡及新住民學習等)相關計畫。
3.推展童軍、交通安全、家庭親職等教育業務。
4.辦理語文及藝文競賽活動。
5.辦理藝術美感及多元閱讀等相關業務。

(七)體育及衛生教育計畫：

1.發展全民體育風氣：
(1)參加全國性運動賽會。
(2)補助體育會各單項委員會辦理各項運動比賽。
(3)推動運動i臺灣計畫。
(4)獎勵優秀選手及績優教練獎學金。
(5)辦理臨海教育及游泳檢定。
(6)推展各項學校體育活動。
(7)推動各項學校體育活動重點培訓基層選手。
2.推動學校衛生保健工作：
(1)推展健康促進活動。
(2)辦理環境教育活動。
(3)辦理學生健康檢查作業。
(4)補助學生午餐費。

(八)行政管理及推展計畫：

1.推動教育處各項業務用人經費及市屬學校用人費用準備金。
2.辦理教育處辦公室維護管理及庶務性費用等。
3.辦理本市教職員退休及撫卹給付等。

(九)建築及設備計畫：改善本市市立各級學校教學環境及設備，老舊校舍補強、整建等改善。

三、組織概況

本處置處長1人、下設副處長１人，督學室（督學3人）、課程科（科長1人，科員2人)、國教科（科長1人，科員2人、技士1人、技佐1人)、學聘科（科長1人，科員2人)、特教科（科長1人，科員2人) 、終身科（科長1人，科員2人)、體健科（科長1人，科員2人、營養師1人)共計正式編制員額26人。

內部分層業務如下：

督　學　室：掌理各級學校及社會教育機關之指導考核及策進等事項。

課程教學科：掌理各項教務行政、提升教學品質、增進學校效能，推動各項教育改革、實踐教育基本精神，建構教育資訊網、提昇資訊教育品質。

國民教育科：掌理學校預算彙編、各級學校校務發展計畫、各校執行國教計畫之核定、

督導及考核、改善各級學校教學環境及設備、老舊校舍改善等。

學前暨選聘科：掌理各公私立幼兒園教保服務方案規劃、幼兒園園務管理及監督、教保服務人員管理、幼兒園教學環境及遊戲場改善監督、幼兒園親職教育規劃、配合教育部推動本市少子女化對策、幼兒多元體驗活動、地方性教保服務基本資料之蒐集整理及教師甄選、校長遴選等教育人事業務。

特殊教育科：掌理特殊教育（身心障礙、資優教育）、學前特殊教育、身心障礙學生適性輔導安置、友善校園學生事務與輔導工作、中輟生預防追蹤與復學輔導工作、多元教育輔導措施、國中技藝與生涯發展教育、職業試探與體驗示範中心等業務。

終身教育科：掌理社會教育活動、推行市民終身教育、成人教育、樂齡教育、新住民教育、原住民教育、藝文教育、家庭親職教育、交通安全教育、童軍教育、補習班、藝術美感及多元閱讀等業務。

體育保健科：掌理學校體育教育、社會體育活動、學校環境教育及衛生保健工作、學生營養午餐、輔導市體育會各單項委員會發揮功能，以推廣全民體育。

四、基金歸類及屬性

本處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，屬有特定收入來源而供特殊用途之特別收入基金，以基隆市政府為主管機關。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)徵收及依法分配收入	18	違規罰款收入
(二)財產收入	50	利息收入
(三)政府撥入收入	4,460,760	公庫撥款收入

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)高中及高職教育計畫	53,525	1.辦理高中優質化輔助方案。 2.辦理高中完全免試入學資源挹注暨推動新課綱實施方案。 3.補助大學校院協助高中高職優質精進計畫。 4.高中職學生學習扶助方案。 5.高中職清寒優秀獎助金、本市優秀國中畢業生升學市立高中獎學金、市立高級中學原住民學生助學金、學生遭遇重大意外事故學生等獎助慰問金暨就學貸款利息。
(二)國民中學教育	89,778	1.推動國教業務核定、督導及考核等。 2.推動落實地方教育發展基金。

		3.辦理總務知能研習活動及校園防災業務等。 4.辦理校園環境設施設備改善及校舍安全評估暨學校土地地質監測等。 5.辦理校舍興建、補強等校園規劃業務。
(三)國民小學教育	441,763	1.推動各項教育行政、提升教學品質、增進學校效能。 2.推動各項教育改革、實踐教育基本精神。 3.建構教育資訊網、提升資訊教育品質。 4.實施十二年國民基本教育有關業務之強化。 5.配合資訊科技融入教學，善用線上平臺等各項資源，透過科技輔助自主學習策略，增進教師教學及學生學習品質。 6.辦理教師之研習、教育參觀、教學輔導刊物之編輯、出版、成果彙編、發表等，以提升教學品質。 7.免費供應公立國中、小學學生教科書。
(四)學前教育計畫	924,735	1.辦理幼兒園收費稽核與調整審議、違反規定查處及推動學前教保相關業務。 2.辦理學前教育各項會議、評鑑、審查、研習、進修、研討、活動。 3.辦理提升公共化教保服務(公立幼兒園、非營利幼兒園等) 、準公共幼兒園服務量能及 2 至未滿 5 歲育兒津貼等少子女化相關業務。 4.辦理大班幼兒劇場初體驗、大班幼兒作品展、幼兒閱讀、增設公立幼兒園(班)、改善幼兒園教學環境設備及遊戲場、平日及寒暑假公共化幼兒園延長照顧服務、公共安全及未立案幼教機構查察、教保研習、輔導計畫、社區教保資源中心、教保輔導團、推動本土語言教學、推動在地文化教學、閩南語沉浸式教學、親職教育、幼兒親子 STEAM 多元體驗 (含幼兒運動、親子健走、老幼共學等）及幼兒科學體驗 (天文、程式積木、AI 機器人、生物觀察、博物館學家) 及推動幼兒閱讀計畫等相關業務。
(五)特殊教育計畫	213,460	1.辦理特殊教育（身心障礙、資優教育）工作計畫。 2.充實特教設施設備，辦理特教學生學藝活動。 3.執行友善校園學生事務與輔導工作。 4.推展品德教育，印製品德教育聯絡簿。 5.辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作。

		6.執行國中技藝教育與生涯發展教育、辦理職業試探與體驗等業務經費。
(六)社會教育計畫	67,194	1.辦理社會教育活動(含兒童節、模範生表揚及教師節表揚等)。 2.推行市民終身學習，辦理補習學校、社區大學、部落大學、樂齡及新住民學習等相關計畫。 3.辦理語文、藝文活動、家庭親職教育。 4.辦理補習教育、交通安全、童軍業務等教育及活動。 5.辦理藝術美感及多元閱讀等相關業務。
(七)體育及衛生教育計畫	322,070	1.發展全民體育風氣： (1)參加全國性運動賽會。 (2)補助體育會各單項委員會辦理各項運動比賽。 (3)推動運動 i 臺灣計畫。 (4)獎勵優秀選手及績優教練獎學金。 (5)辦理臨海教育及游泳檢定。 (6)推展各項學校體育活動。 (7)推動各項學校體育活動重點培訓基層選手。 2.推動學校衛生保健工作： (1)推展健康促進活動。 (2)辦理環境教育活動。 (3)辦理學生健康檢查作業。 (4)補助學生午餐費。
(八)行政管理及推展計畫	1,394,261	1.推動教育處各項業務用人經費及市屬學校用人費用準備金。 2.辦理教育處辦公室維護管理及庶務性費用等。 3.辦理本市教職員退休及撫卹給付。
(九)建築及設備計畫	821,124	1.改善本市市立各級學校教學環境及設備。 2.老舊教室改善及自來水設施、擋土牆護坡、污水下水道銜接管線。 3.老舊校舍整建、興建工程及前置規劃設計。 4.改善國民運動環境等。 5.改善校園無障礙環境設施及設備。 6.改善公立幼兒園教學環境設備。 7.充實校園健康中心設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源44億6,082萬8,000元，較上年度預算數25億9,347萬1,000元，增加18億6,735萬7,000元，約72%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途43億2,791萬元，較上年度預算數26億3,347萬1,000元，增加16億9,443萬9,000元，約64.34%，主要係各項費用依核定額度編列，高中及高職教育計畫增加4,311萬元、國民教育計畫增加3億5,545萬1,000元、學前教育計畫增加8億7,566萬7,000元、特殊教育計畫增加1億8,240萬元、社會教育計畫增加3,086萬9,000元、體育及衛生教育計畫增加6,372萬8,000元、一般行政管理計畫增加6,360萬6,000元、建築及設備計畫增加7,960萬8,000元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘1億3,291萬8,000元，較上年度預算數短絀4,000萬元，增加1億7,291萬8000元，約432.30%，將併入基金累積剩餘運用。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充：

1. 「基隆市中興國小老舊校舍改建暨停車場新建工程委託規劃設計監造技術服務案」。2,880,991元整。(依據本府111年08月22日基府主歲貳字第1110239243號函核定。)
2. 本市銘傳國中辦理「銘傳國中行政大樓校舍屋頂防水隔熱工程」。65,828元整。(依據本府111年08月22日基府主歲貳字第1110239243號函核定。)
3. 「基隆市立田徑場主建築拆除重建(含停車場)及周邊運動服務設施改善工程」重新發包。89,560,911元整。(依據本府111年10月24日基府主歲貳字第1110249888號函核定。)
4. 校園社區化改造計畫。6,500,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
5. 充實全民運動環境計畫。13,094,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
6. 校園社區化改造計畫(110-114年)。7,000,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
7. 公立國民中小學老舊廁所整修工程。810,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
8. 改善偏鄉國民中小學師生宿舍。2,214,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
9. 補助地方政府改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施經費。13,600,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
10. 推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展。30,000,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
11. 國教署補助本市安心幼兒園及過港幼兒園等2園辦理充實及改善教學環境設施設備經費。9,233,550元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
12. 辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費所含項目。13,655,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
13. 公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫。2,695,609元整。(依據本府112年03月31日基府主歲貳字第1120213844號函核定。)
14. 推動中小學國際教育白皮書2.0政策，辦理國際教育等相關經費。190,000元整。

(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
15. 改善與充實高級中等學校及特殊教育學校特教資源、設施設備及其他急迫性特殊教育經費。108,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
16. 國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接經費。118,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
17. 推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作。3,000,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
18. 原住民學校校園環境及設施設備充實改善經費。967,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
19. 推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費。1,243,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
20. 辦理學前特殊教育及早期療育相關經費。376,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
21. 補助地方政府特殊教育資源中心相關經費及提供轄屬各級學校身心障礙學生相關支持服務經費。694,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
22. 補助地方政府汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費。1,550,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
23. 推動幼童車屆齡車輛新購與汰換。2,619,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
24. 111年-114年教育部國民及學前教育署推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購案。2,618,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
25. 學校健康促進計畫、補助國民中小學充實學校健康中心設備。230,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
26. 補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備。472,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
27. 補助辦理地方運動場館導入運動科技創新服務計畫。459,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
28. b補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費。230,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
29. (1)「直轄市及縣(市)政府辦理防災教育計畫」暨「高級中等以下學校防災校園建置計畫」(2)永續循環校園探索及示範計畫(3)配合「行政院全國植樹政策」之校園綠籬專案計畫。校園社區化改造計畫(110-114年)。938,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
30. 推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施。613,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
31. 改善與充實高級中等以下學校藝術才能(資賦優異)班教學設備及修繕經費。480,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
32. (1)社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵地方政府辦理社區大學業務、補助地方政府結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫等(2)推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等。70,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
33. (1)教育部補助各直轄市及縣(市)政府辦理樂齡學習中心實施計畫(2)辦理樂齡大學計畫(3)高齡自主學習團體年度補助經費。120,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)

34. 補助改善直轄市及縣(市)立高級中等學校工程及設備經費。9,000,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
35. 改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備。3,000,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
36. 補助地方政府執行強化校園安全防護工作。513,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
37. 推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費。355,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
38. 辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項(含金融教育、書法教育及安全教育等)所需經費。201,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
39. 補助各地方政府強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費。20,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
40. 辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項所需經費。190,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
41. 辦理海洋教育課程與教學事項所需經費。117,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
42. 辦理國民中小學戶外教育所需經費。90,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
43. 補助推動實驗教育計畫。100,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
44. 充實生活科技領域教學設備。1,500,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
45. 補助高級中等學校推動新課綱所需設備。8,330,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
46. 推動高級中等教育階段實驗教育。12,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
47. 推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費。1,400,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
48. 高中職優質化輔助方案。4,711,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
49. 中小學數位學習深耕計畫。100,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
50. 人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫。30,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
51. (1)推動中小學數位學習精進方案(2)資訊科技融入教學相關競賽與活動。4,516,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
52. (1)縣(市)教育網路中心基礎維運計畫(2)提升全國高中職暨國中小學校資訊安全認知能力輔導巡迴計畫。704,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
53. 補助各直轄市、縣市政府推動教師專業發展支持系統。900,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
54. 發展偏鄉教育相關計畫(含教學換宿計畫、教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫。3,000,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)

55. 校園5G示範教室與學習載具計畫。4,407,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
56. 高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫。7,915,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
57. 強化智慧學習暨教學計畫(人才淬煉)。250,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
58. 2030雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫。2,555,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)
59. 2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫。1,206,000元整。(依據本府112年03月01日基府主歲貳字第1120208820號函核定。)

(二)資金之轉投資：無

(三)資產之變賣：無

(四)長期債務：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)高中及高職教育計畫	1.辦理高中完全免試入學資源挹注暨推動新課綱實施方案。 2.辦理高中優質化輔助方案，提升高級中學辦學品質及績效。 3.辦理高級中等學校學生學習扶助方案，強化高級中等學校學生學習動機。 4.辦理高中第二外語課程。	決算數 3,239 萬 8,075 元
(二)國民中學教育	1.推動國教業務核定、督導及考核等。 2.推動落實地方教育發展基金。 3.辦理總務知能研習活動及校園防災業務等。 4.辦理校園環境設施設備改善及校舍安全評估暨學校土地地質監測等。 5.辦理校舍興建、補強等校園規劃業務。	決算數 8,241 萬 397 元

(三)國民小學教育	1.推動各項教育行政、教育人事工作、提升教學品質、增進學校效能。 2.推動各項教育改革、實踐教育基本精神。 3.建構教育資訊網、提升資訊教育品質。 4.實施十二年國民基本教育有關業務之強化。 5.配合資訊科技融入教學，善用線上平臺等各項資源，透過科技輔助自主學習策略，增進教師教學及學生學習品質。 6.辦理教師之研習、教育參觀、教學輔導刊物之編輯、出版、成果彙編、發表等，以提升教學品質。	決算數 3 億 7,128 萬 6,056 元
(四)學前教育計畫	1.辦理幼兒園收費稽核與調整審議、違反規定查處及推動學前教保相關業務。 2.辦理學前教育各項會議、評鑑、審查、研習、進修、研討、活動。 3.提升公共化教保服務(公立幼兒園、非營利幼兒園) 及準公共幼兒園服務量能及 2 歲以上未滿 5 歲育兒津貼等少子女化相關業務。 4.辦理增設公立幼兒園(班)、改善幼兒園教學環境設備、平日及寒暑假延長照顧服務、公共安全及未立案幼教機構查察、教保研習、輔導	決算數 5 億 8,610 萬 9,899 元

	計畫、社區教保資源中心及教保輔導團、推動本土語言教學、推動在地文化教學、閩南語沉浸式教學、親職教育、友善幼兒學習環境(幼兒閱讀、幼兒運動、老幼共學等)等相關業務。	
(五)特殊教育計畫	1.推展特教服務及充實學生學習資源，辦理特殊教育相關業務。 2.落實友善校園，辦理學生事務與輔導工作。 3.辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作。 4.執行國中技藝教育與生涯發展教育，辦理職業試探與體驗等業務。	決算數 1 億 2,981 萬 9,761 元
(六)社會教育計畫	1.辦理童話藝術節、終身學習博覽會及教師節表揚等活動。 2.辦理補校、社區大學、原住民族部落大學、樂齡及新住民學習等終身學習教育計畫。 3.辦理臺閩地區自學進修國民中小學級畢業程度(含身心障礙國民)學力鑑定考試。 4.辦理語文及藝文競賽活動。 5.辦理美感教育、閱讀、補習教育、交通安全、家庭親職及童軍業務。	決算數 5,337 萬 9,717 元
(七)體育及衛生教育計畫	1.衛生保健、健康促進教育與活動、游泳教學。 2.辦理或推動本市與全國體育運動業務。	決算數 2 億 7,617 萬 5,084 元

	3.學校、社會體育工作推動與檢討。 4.學校午餐業務。 5.辦理學童團體保險及推動全市健康運動及運動 i 臺灣活動等。	
(八)一般行政管理計畫	1.推動教育處各項業務用人經費及市屬學校用人費用準備金。 2.辦理教育處辦公室維護管理及庶務性費用等 3.辦理本市教職員退休及撫卹給付。	決算數 13 億 3,371 萬 5,220 元
(九)建築及設備計畫	1.改善本市市立各級學校教學環境及設備。 2.老舊教室改善及自來水設施、擋土牆護坡、污水下水道銜接管線。 3.老舊校舍整建、興建工程及前置規劃設計。 4.改善國民運動環境等。 5.改善校園無障礙環境設施及設備。 6.改善公立幼兒園教學環境設備。 7.充實校園健康中心設備。	決算數 15 億 1,281 萬 299 元

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)高中及高職教育計畫	1.辦理高中完全免試入學資源挹注暨推動新課綱實施方案。 2.辦理高中優質化輔助方案，提升高級中學辦學品質及績效。 3.辦理高級中等學校學生學習扶助方案，強化高	實際數 1,868 萬 209 元

	級中等學校學生學習動機。 4.辦理高中第二外語課程。	
(二)國民中學教育	1.推動國教業務核定、督導及考核等。 2.推動落實地方教育發展基金。 3.辦理總務知能研習活動及校園防災業務等。 4.辦理校園環境設施設備改善及校舍安全評估暨學校土地地質監測等。 5.辦理校舍興建、補強等校園規劃業務。	實際數 2,834 萬 7,176 元
(三)國民小學教育	1.推動各項教育行政、教育人事工作、提升教學品質、增進學校效能。 2.推動各項教育改革、實踐教育基本精神。 3.建構教育資訊網、提升資訊教育品質。 4.實施十二年國民基本教育有關業務之強化。 5.配合資訊科技融入教學，善用線上平臺等各項資源，透過科技輔助自主學習策略，增進教師教學及學生學習品質。 6.辦理教師之研習、教育參觀、教學輔導刊物之編輯、出版、成果彙編、發表等，以提升教學品質。	實際數 1 億 4,631 萬 1,377 元
(四)學前教育計畫	1.辦理幼兒園收費稽核與調整審議、違反規定查處及推動學前教保相關業務。	實際數 3 億 8,873 萬 3,114 元

	2.辦理學前教育各項會議、評鑑、審查、研習、進修、研討、活動。 3.提升公共化教保(公立幼兒園、非營利幼兒園)及準公共幼兒園服務量能及 2 歲以上未滿 5 歲育兒津貼等少子女化相關業務。 4.辦理增設公立幼兒園(班)、改善幼兒園教學環境設備、平日及寒暑假延長照顧服務、公共安全及未立案幼教機構查察、教保研習、輔導計畫、社區教保資源中心及教保輔導團、推動本土語言教學、推動在地文化教學、閩南語沉浸式教學、親職教育、友善幼兒學習環境(幼兒閱讀、幼兒運動、老幼共學等)及幼兒 STEAM 等相關多元體驗業務。	
(五)特殊教育計畫	1.辦理 112 學年度國民中學資優鑑定試務工作。 2.辦理 111 年度基隆市國民中小學暨學前冬令身心障礙少年、兒童暨幼兒成長營。 3.開辦 111 學年度第二學期兒童課後照顧服務身心障礙專班。 4.執行 112 年度友善校園學生事務與輔導工作—學務工作、生命教育、學生輔導及性別平等教育相關計畫。	實際數 5,972 萬 1,324 元

	5.執行 111 學年度中輟預防追蹤與輔導工作實施計畫。 6.開辦 111 學年度本市安樂高中等 15 校與合作職校技藝教育課程(第 2 期)。 7.執行 111 學年度第 2 學期生涯發展教育經費。	
(六)社會教育計畫	1.推動終身學習教育業務及相關計畫。 2.辦理短期補習班公共安全業務及輔導等業務。 3.推動藝術才能班教學及成果活動。 4.辦理交通安全教育相關活動。 5.辦理童軍教育相關業務。	實際數 1,962 萬 8,342 元
(七)體育及衛生教育計畫	1.衛生保健、健康促進教育與活動、游泳教學。 2.辦理或推動本市與全國體育運動業務。 3.學校、社會體育工作推動與檢討。 4.學校午餐業務。 5.辦理學童團體保險及推動全市健康運動及運動 i 臺灣活動等。	實際數 1 億 6,592 萬 4,592 元
(八)一般行政管理計畫	1.推動教育處各項業務用人經費及市屬學校用人費用準備金。 2.辦理教育處辦公室維護管理及庶務性費用等。 3.辦理本市教職員退休及撫卹給付。	實際數 6 億 3,084 萬 5,567 元
(九)建築及設備計畫	1.改善本市市立各級學校教學環境及設備。	實際數 3 億 6,743 萬 2,184 元

	2.老舊教室改善及自來水設施、擋土牆護坡、污水下水道銜接管線。 3.老舊校舍整建、興建工程及前置規劃設計。 4.改善國民運動環境等。 5.改善校園無障礙環境設施及設備。 6.增設本市公立幼兒園(班)所需經費、補助本市幼兒園充實及改善教學環境設施設備、本市非營利幼兒園室內裝潢、教育部補助辦理少子女化對策計畫、增設公立幼兒園（班）、改善公立幼兒園教學環境設備及非營利幼兒園等。 7.充實校園健康中心設備。	

伍、其他：無

基隆市政府教育處

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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(－)
3,991,775	基金來源	4,460,828	2,593,471	1,867,357
104	徵收及依法分配收入	18	18	0
104	違規罰款收入	18	18	0
135	財產收入	50	30	20
0	租金收入	0	0	0
135	利息收入	50	30	20
3,967,269	政府撥入收入	4,460,760	2,593,423	1,867,337
3,967,269	公庫撥款收入	4,460,760	2,593,423	1,867,337
0	政府其他撥入收入	0	0	0
24,267	其他收入	0	0	0
24,267	雜項收入	0	0	0
4,378,105	基金用途	4,327,910	2,633,471	1,694,439
32,398	高中及高職教育計畫	53,525	10,415	43,110
32,398	高中教育	53,525	10,415	43,110
453,696	國民教育計畫	531,541	176,090	355,451
82,410	國民中學教育	89,778	70,983	18,795
371,286	國民小學教育	441,763	105,107	336,656
586,110	學前教育計畫	924,735	49,068	875,667
586,110	學前教育	924,735	49,068	875,667
129,820	特殊教育計畫	213,460	31,060	182,400
129,820	特殊教育	213,460	31,060	182,400
53,380	社會教育計畫	67,194	36,325	30,869
53,380	社會教育	67,194	36,325	30,869
276,175	體育及衛生教育計畫	322,070	258,342	63,728
276,175	體育及衛生教育	322,070	258,342	63,728
1,333,715	一般行政管理計畫	1,394,261	1,330,655	63,606
1,333,715	行政管理及推展	1,394,261	1,330,655	63,606
1,512,810	建築及設備計畫	821,124	741,516	79,608
8,791	土地購置	0	0	0
723,758	營建及修建工程	583,191	646,406	-63,215
0	交通及運輸設備	1,685	0	1,685
45,587	其他設備	77,737	77,390	347
734,674	中央政府補助建築及設備經費	158,511	17,720	140,791
-386,329	本期賸餘 (短絀－)	132,918	-40,000	172,918
1,892,718	期初基金餘額	1,466,389	1,935,821	-469,432
0	解繳公庫	0	0	0
1,506,389	期末基金餘額	1,599,307	1,895,821	-296,514

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。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113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)	132,918	
調整非現金項目	336	
流動資產淨減(淨增)	527	
流動負債淨增(淨減)	-191	
業務活動之淨現金流入(流出)	133,254	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
減少短期債務及其他負債	-336	
減少其他負債	-336	
其他活動之淨現金流入(流出)	-336	
現金及約當現金之淨增(淨減)	132,918	
期初現金及約當現金	1,293,241	
期末現金及約當現金	1,426,159	

註：

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113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	
徵收及依法分配收入				18	
違規罰款收入	年	1	18,000	18	本市幼兒園違反幼兒教育及照顧法規定、學校違反性別平等教育法事件處理程序之罰鍰收入。
財產收入				50	
利息收入	年	1	50,000	50	利息收入。
政府撥入收入				4,460,760	
公庫撥款收入	年	1	4,460,760,000	4,460,760	
總　計：				4,460,828	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
32,398	52	**高中及高職教育計畫**	53,525	10,415	
32,398	521	**高中教育**	53,525	10,415	
5,315	52100100	**高級中學教育行政及督導**	7,370	6,815	
0	1	**用人費用**	555	0	
0	11	**正式員額薪資**	555	0	
0	113	職員薪金	555	0	教育部國民及學前教育署補助高級中等學校導師職務加給差額、高級中等學校充實行政人力及相關高中教育等中央補助計畫之人事費用配合款(中央補助本府配合款-國教署02、92)。
2,082	2	**服務費用**	2,011	2,011	
3	22	**郵電費**	0	0	
3	221	郵費	0	0	
77	25	**修理保養及保固費**	0	0	
77	252	一般房屋修護費	0	0	
0	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
2,001	28	**專業服務費**	2,011	2,011	
1,541	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	211	211	學習扶助計畫、第二外語、課程發展中心及相關高中教育等業務經費。
0			1,800	1,800	高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱及置課程諮詢教師新增鐘點費配合款(中央補助本府配合款-國教署08)。
460	28A	電腦軟體服務費	0	0	
532	3	**材料及用品費**	490	490	
532	32	**用品消耗**	490	490	
474	321	辦公（事務）用品	0	0	
58	32Y	其他用品消耗	490	490	強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫及相關高中教育等業務經費。
2,701	9	**其他**	4,314	4,314	
2,701	91	**其他支出**	4,314	4,314	
0	91Y	其他	2,000	2,000	市立高中留才、育才課程發展精進等業務經費。
0			625	625	補助高級中等學校推動新課綱所需設備配合款(中央補助本府配合款-國教署09)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
2,701	91Y	其他	1,600	1,600	辦理高中職優質化輔助方案、均質化實施方案、高級中等學校學生英語文教學成效、學習扶助計畫、第二外語、十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫、課程發展中心、精進高級中等學校課程與教學計畫及相關高中教育等業務經費。
0			89	89	建置校園智慧網路計畫、高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫及相關高中教育等業務經費。
2,808	52100200	**高級中學學生公費及獎補助**	3,600	3,600	
2,808	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,600	3,600	
2,808	72	**捐助、補助與獎助**	3,600	3,600	
2,808	726	獎助學員生給與	3,600	3,600	高中職清寒優秀獎助金、本市優秀國中畢業生升學市立高中獎學金、學生遭遇重大意外事故等獎助慰問金暨就學貸款利息。
24,275	52110000	**中央政府補助高級中學教育經費**	42,555	0	
2,563	1	**用人費用**	2,533	0	
2,563	11	**正式員額薪資**	2,533	0	
2,563	113	職員薪金	2,043	0	補助公立高級中等學校編制外行政人力計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署02)。
0			490	0	公立高中職導師費提高至3,000元(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署92)。
6,727	2	**服務費用**	5,900	0	
0	22	**郵電費**	0	0	
0	221	郵費	0	0	
19	23	**旅運費**	0	0	
19	231	國內旅費	0	0	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
2	241	印刷及裝訂費	0	0	
309	25	**修理保養及保固費**	0	0	
309	252	一般房屋修護費	0	0	
571	27	**一般服務費**	0	0	
571	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
5,826	28	**專業服務費**	5,900	0	
5,826	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,800	0	高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱課程及置課程諮詢教師新增鐘點費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署08)。
0			100	0	推動高級中等學校第二外語教育及教育預修制度等(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署06)。
14,985	9	**其他**	34,122	0	
14,985	91	**其他支出**	34,122	0	
0	91Y	其他	3,000	0	前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-2030雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫(112年度:中央補助經常門經費1024萬3,000元，中央補助資本門經費255萬5,000元，113年度:中央補助經常門經費300萬元，中央補助資本門經費255萬5,000元)(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231Q號函核定)。
0			200	0	提升高級中等學校學生英語文成效等相關經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署10)。
0			281	0	補助辦理高中職學生學習扶助方案(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定--國教署05)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
14,985	91Y	其他	8,112	0	高中職優質化輔助方案(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署03)。
0			500	0	前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫(112年度:中央補助經常門經費344萬元，中央補助資本門經費791萬2,000元，113年度:中央補助經常門經費50萬元，中央補助資本門經費150萬元)(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231Q號函核定)。
0			319	0	因應本土語文納入部定必修2學分，推動高級中等學校本土教育相關經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署49)。
0			13,470	0	推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定--國教署04)。
0			3,690	0	推動十二年國民基本教育課程綱要(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署07)。
0			4,550	0	補助高級中等學校推動新課綱所需設備(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署09)。
453,696	53	**國民教育計畫**	531,541	176,090	
82,410	531	**國民中學教育**	89,778	70,983	
73,832	53100100	**國民中學教育行政及督導**	83,950	68,889	
1,908	1	**用人費用**	2,089	1,917	
1,393	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,331	1,331	
63	121	聘用人員薪金	0	0	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
1,330	122	約僱職員薪金	1,331	1,331	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員220點3人待遇及辦理總務業務約僱人員190點1人待遇，詳用人費用明細(本府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號)。
26	13	**加（夜）班費**	254	82	
26	131	延長工時加班費	180	8	辦理校園規劃及總務人員研習等加班費。
0			0	74	
0	134	未休假加班費	74	0	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員220點3人待遇及辦理總務業務約僱人員190點1人未休假加班費，詳用人費用明細(本府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號)。
161	15	**獎金**	167	167	
161	152	年終獎金	167	167	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員220點3人待遇及辦理總務業務約僱人員190點1人年終獎金，詳用人費用明細(本府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號)。
80	16	**退休及卹償金**	80	80	
80	161	職員退休及離職金	80	80	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員220點3人待遇及辦理總務業務約僱人員190點1人職員退休及離職金，詳用人費用明細(本府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號)。
248	18	**福利費**	257	257	
184	181	分擔員工保險費	193	193	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員220點3人待遇及辦理總務業務約僱人員190點1人勞、健保等保險費，詳用人費用明細(本府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
64	18Y	其他福利費	64	64	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員220點3人待遇及辦理總務業務約僱人員190點1人休假補助費，詳用人費用明細(本府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號)。
66,964	2	**服務費用**	70,304	63,964	
11,952	21	**水電費**	3,213	1,404	
11,952	212	工作場所電費	3,213	1,404	補助市屬學校冷氣電費(一般性補助款指定項目)。
23	22	**郵電費**	27	27	
0	221	郵費	1	1	辦理國民教育等相關業務郵資等。
22	222	電話費	26	26	辦理國民教育等相關業務電話費等。
89	23	**旅運費**	303	318	
4	231	國內旅費	18	18	參加推動國民教育業務等相關會議旅費。
0	232	國外旅費	285	300	參訪實驗教育、智慧教育機構及學前教育等之國外旅費。
86	234	專力費	0	0	
707	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	100	
191	241	印刷及裝訂費	200	100	辦理國民教育等相關業務製版、印刷、複製、裝訂及預算書印製等費用。
516	245	業務宣導費	0	0	
28,715	25	**修理保養及保固費**	20,617	37,300	
1,351	251	土地改良物修護費	0	0	
15,680	252	一般房屋修護費	8,000	18,000	市屬學校設施設備暨校舍修繕400萬元、局部粉刷等相關經費400萬元。
89	253	宿舍修護費	2,000	7,000	老舊宿舍維護管理。
0	255	機械及設備修護費	600	300	市屬學校機械設備相關修繕維護管理費用等。
0	256	交通及運輸設備修護費	17	0	@交通及運輸設備修護費(8,500元*2輛=17,000元)，詳車輛明細表。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
11,594	257	雜項設備修護費	10,000	12,000	市屬學校消防逃生設備400萬元、廣播系統100萬元、管線除鏽500萬元等雜項設備改善相關經費。
0	26	**保險費**	6	0	
0	264	交通及運輸設備保險費	6	0	@交通及運輸設備保險費，詳車輛明細表(1.交通及運輸設備保險費2,915元*2輛。2.配合千元整編170元)。
22,763	27	**一般服務費**	41,334	17,985	
19,244	279	外包費	7,106	5,985	學校工友缺額以外包人力取代所需經費，113年預計17人(每人418,000元*17人)。
0			12,000	10,000	1.市屬學校外牆、擋土牆清洗及陰井、水溝清淤等相關需求700萬元。2.走廊止滑及地面清洗500萬元。
0			19,228	0	@校園場地開放安全人力維護所需經費，113年預計46人(每人41萬8,000元*46人)。
3,519	27D	計時與計件人員酬金	3,000	2,000	依法聘用身心障礙人員薪津。
2,715	28	**專業服務費**	4,604	6,830	
422	283	法律事務費	0	0	
134	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280	280	校舍營繕工程、校園規劃等會議學者專家講課鐘點及出席費。
1,726	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	4,000	6,236	校舍安全鑑定、土地鑑界、地質鑽探、都市計畫變更、校舍規劃前置作業等相關經費:1.國民中小學設施整建與設備充實、校舍耐震能力評估及補強等經費計89萬1,200元。2.113年度基隆順向坡學校(12校)邊坡及擋土牆巡勘監測案~新增建德國中安裝儀器~需求預算110萬8,800元。3.校園環境安全檢視200萬元。
284	289	試務甄選費	324	314	辦理基隆考區國中教育會考試務籌辦自籌經費。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
150	28Y	其他專業服務費	0	0	
2,262	3	**材料及用品費**	9,393	867	
0	31	**使用材料費**	48	0	
0	312	燃料	48	0	@燃料費，詳車輛明細表 (1.燃料4萬8,360元。2.配合千元整編-360元)。
2,262	32	**用品消耗**	9,345	867	
45	321	辦公（事務）用品	40	17	文具紙張及購置辦公用品等費用。
2,217	32Y	其他用品消耗	9,305	850	1.購置新生防焰型防災頭套等計80萬5,000元。2.市屬學校學生課桌椅、辦公桌椅等更新計3,400萬元，分四年編列，113年850萬元、114年850萬元、115年850萬元、116年850萬元。
73	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	40	
73	43	**機器租金**	80	40	
73	432	機械及設備租金	80	40	辦理國民教育等相關業務租賃影印機費用。
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	34	0	
0	64	**消費與行為稅**	22	0	
0	646	使用牌照稅	22	0	@使用牌照稅，詳車輛明細表(1.使用牌照稅1萬1,230元*2輛。2.配合千元整編-460元)。
1	66	**規費**	12	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	12	0	@汽車燃料使用費，詳車輛明細表(1. 汽車燃料使用費6,180元*2輛。2.配合千元整編-360元)。
1,015	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	50	50	
1,015	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	
1,015	721	補（協）助政府機關(構)	50	50	市屬學校教職員參加外縣市各項活動、進修、研習、會議等旅費。
1,610	9	**其他**	2,000	2,051	
1,610	91	**其他支出**	2,000	2,051	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
1,610	91Y	其他	2,000	2,051	1.推動國教相關業務、法規修訂、總務人員研習、縣市交流、採購案件工程列管及市屬學校空間活化、整合等相關事宜之需求等共計44萬9,000元。2.辦理校園防災教育推動計畫自籌款37萬4,000元。3.偏遠地區學校及非山非市學校教育經費自籌款87萬5,000元。4.改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備自籌款30萬2,000元。
8,579	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	5,828	2,094	
2,513	1	**用人費用**	2,094	2,094	
1,823	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,482	1,482	
1,823	121	聘用人員薪金	1,482	1,482	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計2人及296點計1人，共計3人待遇，依據教育部推動各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算試辦計畫支用該基金賸餘。
67	13	**加（夜）班費**	70	70	
67	131	延長工時加班費	0	70	
0	134	未休假加班費	70	0	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計2人及296點計1人，共計3人未休假加班費，詳用人費用明細。
178	15	**獎金**	186	186	
178	152	年終獎金	186	186	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計2人及296點計1人，共計3人年終獎金，詳用人費用明細。
118	16	**退休及卹償金**	92	92	
118	161	職員退休及離職金	92	92	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計2人及296點計1人，共計3人退休及離職金，詳用人費用明細。
327	18	**福利費**	264	264	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
271	181	分擔員工保險費	216	216	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計2人及296點計1人，共計3人勞、健保等保險費，詳用人費用明細。
56	18Y	其他福利費	48	48	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計2人及296點計1人，共計3人休假補助，詳用人費用明細。
4,980	2	**服務費用**	828	0	
1	23	**旅運費**	0	0	
1	231	國內旅費	0	0	
494	26	**保險費**	518	0	
494	26Y	其他保險費	518	0	補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署85)。
1,375	27	**一般服務費**	0	0	
1,375	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,109	28	**專業服務費**	310	0	
482	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
310	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
2,317	289	試務甄選費	310	0	研發國中教育會考試題、國中教育會考之冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作等相關經費所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署39)。
82	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	700	0	
82	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	700	0	
82	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	700	0	補助國民中小學弱勢學生代收代辦費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署17)。
1,004	9	**其他**	2,206	0	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
1,004	91	**其他支出**	2,206	0	
1,004	91Y	其他	2,206	0	1.全民防衛動員準備工作推展經費5萬5,000元。2.「「直轄市及縣(市)政府辦理防災教育計畫」暨「高級中等以下學校防災校園建置計畫」經費195萬1,000元。3.改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備經費20萬元。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部14、22、國教署11)。
371,286	532	**國民小學教育**	441,763	105,107	
111,157	53200100	**國民小學教育行政及督導**	134,860	98,950	
22,551	1	**用人費用**	58,210	21,153	
6,641	11	**正式員額薪資**	36,260	0	
6,641	113	職員薪金	36,260	0	教育部國民及學前教育署補助擴大引進外籍英語教學人員計畫、學習扶助整體行政推動計畫、國民小學充實行政人力計畫及相關國中小教育等中央補助計畫之人事費用配合款(中央補助本府配合款-國教署20、19、35、34、33、32)。
15,891	12	**聘僱及兼職人員薪資**	21,450	21,134	
0	124	兼職人員酬金	16,000	16,000	外籍英語教師人事費(市府自聘)。
15,891			5,450	5,134	外籍英語教師人事費(一般性補助款)。
19	13	**加（夜）班費**	500	19	
19	131	延長工時加班費	500	19	辦理教務、人事及各項輔導研習等業務加班費。
24,153	2	**服務費用**	7,329	7,054	
27	22	**郵電費**	21	21	
10	221	郵費	1	1	郵資。
17	222	電話費	20	20	傳真及專線電話費用。
41	23	**旅運費**	102	102	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
41	231	國內旅費	102	102	辦理各項教學輔導業務、參加研習及教務資訊、視導人員等所需差旅費。
382	24	**印刷裝訂與廣告費**	56	56	
82	241	印刷及裝訂費	56	56	印刷、裝訂及影印費用。
300	245	業務宣導費	0	0	
1,845	25	**修理保養及保固費**	0	0	
1,795	252	一般房屋修護費	0	0	
50	257	雜項設備修護費	0	0	
335	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
81	279	外包費	0	0	
254	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
21,523	28	**專業服務費**	7,150	6,875	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,540	4,540	辦理各項會議、評鑑、審查、研習、進修、研討、國小課後照顧、英語教育、國民中小學學力提升及各階段相關教育等業務所需之出席審查費、鐘點費。
0			470	200	辦理師鐸、教澤優良教師、校長、候用校長、主任等之甄選遴選業務及教師專業審查會、教師諮商輔導支持方案所需之出席審查費、鐘點費(中央補助本府配合款-國教署91、國教署93)。
0			857	784	配合中央推動十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫編列鐘點、出席、審查等自籌經費(中央補助本府配合款-國教署30)。
19,273			0	65	
0			0	8	
2,151	289	試務甄選費	1,283	1,278	1.考試甄選之命題、監考、閱卷、分發等業務計21萬5,000元。2.辦理國民中小學學生學習能力檢測等費用計106萬8,000元。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
98	28A	電腦軟體服務費	0	0	
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
37,049	3	**材料及用品費**	32,163	32,163	
37,049	32	**用品消耗**	32,163	32,163	
93	321	辦公（事務）用品	32	32	辦理課程教學業務購置文具紙張及辦公事務用品等費用。
0	322	報章雜誌	2	2	添購報章雜誌費用。
36,956	32Y	其他用品消耗	529	529	強化數化教學暨學習資訊應用環境計畫及相關國中小教育等業務經費。
0			25,600	25,600	免費供應本市一般學生及弱勢學生教科書、補充教材、視聽媒體及各類手冊編印等。
0			6,000	6,000	推動各校執行雙語暨國際教育所需業務費。
84	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	40	
84	43	**機器租金**	80	40	
84	432	機械及設備租金	80	40	影印設備租賃費用。
436	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	68	68	
305	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
305	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
131	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	68	68	
131	743	獎勵費用	68	68	本土語言(閩南語、客家語、原住民族語)認證指導人員、通過人員、學習扶助、教育優先區等獎勵金。
26,885	9	**其他**	37,010	38,472	
26,885	91	**其他支出**	37,010	38,472	
26,885	91Y	其他	18	18	辦理教學媒體研習及推廣等活動。
0			68	68	國教輔導團教材、印製教材資源及授證典禮等相關經費。
0			45	45	辦理國教輔導團各領域輔導員暨國民中小學教師研習、研討等活動。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	91Y	其他	48	48	辦理教師參與各項研習等相關經費。
0			16	16	辦理學生參與各項教育活動費用。
0			347	347	建置校園智慧網路計畫及相關國中小教育等業務經費。
0			259	100	辦理教育人員、校長、候用校長、主任、教師等之甄選、遴選、分發、研習、師院結業生駐校實習、教師諮商輔導體系及相關國中小教育等業務經費(中央補助本府配合款-國教署93)。
0			2,400	2,400	外籍英語教師行政費(市府自聘)。
0			4,000	4,000	探究與實作暨教育成果分享等教育推廣業務經費。
0			784	784	配合中央推動十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫編列業務自籌經費(中央補助本府配合款-國教署30)。
0			62	37	辦理師鐸、教澤優良教師遴選、表揚、成果發表及教師專業審查會等業務經費(中央補助本府配合款-國教署91)。
0			5,000	5,000	智慧教育-建置智慧創客教室導入運算思維及IoT於教學現場，並整合行政教學相關系統，期能達到智慧學習與智慧管理的目標及辦理全市性智慧教育競賽活動。
0			450	7,450	科展市展特優作品參加國展相關費用。
0			500	0	@辦理2024 IEYI世界青少年發明展經費。
0			275	275	充實生活科技領域教學設備配合款(中央補助本府配合款-國教署13)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	91Y	其他	100	100	補助縣市新住民子女教育行政人力及建置系統網站經費配合款(中央補助本府配合款-國教署52)。
0			728	728	推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費配合款(中央補助本府配合款-國教署43)。
0			370	370	補助各地方政府設置原住民族教育資源中心配合款(中央補助本府配合款-國教署50)。
0			16,215	16,215	1.辦理教職員校園長會議、教育人員研習、教務相關業務及弱勢學生及外籍(大陸)配偶子女課後教育輔導、國中小夏令營、原住民、教育優先區、課後照顧、學習扶助、科學教育、英語教育計畫、海洋教育、資訊教育、創造力計畫、全民國防教育、適性入學相關事務、國民中小學學力提升及相關國中小教育等業務經費編列521萬5,000元。2.教學補給站及藝能充電站計畫，購置教學補給站計畫及藝能領域教師申請相關教材與教具等經費編列900萬元。3.教師線上教學資源補充計畫經費編列共880萬元，其中經常門經費編列200萬元，資本門經費編列680萬元。
0			271	271	推動數學、自然科學教育(含實驗設備)、自造教育、參加國際國中生科學奧林匹亞競賽相關事項及辦理評比所需經費配合款(中央補助本府配合款-國教署25)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	91Y	其他	75	75	人工智慧技術及應用人才培育計畫配合款(中央補助本府配合款-教育部20)。
0			125	125	中小學數位學習深耕計畫配合款(中央補助本府配合款-教育部17)。
0			4,854	0	辦理各國中小資訊設備與網路維運(一般性補助款指定施政項目)。(經常門經費編列485萬4,000元，資本門經費編列1,061萬8,000元, 共編列1,547萬2,000元)
0	53200200	**國民小學學生公費及獎補助**	1,167	1,207	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,167	1,207	
0	72	**捐助、補助與獎助**	1,153	1,153	
0	726	獎助學員生給與	1,153	1,153	補助學校學生參與國際交流(含交換學生)與競賽(含帶隊指導老師)。
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	14	54	
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7	27	補(捐)助對象為本市私立學校教職員參加退撫基金。
0			7	27	補(捐)助對象為本市私立學校教職員參加公務人員保險費。
260,129	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	305,736	4,950	
159,703	1	**用人費用**	138,822	1,339	
143,222	11	**正式員額薪資**	127,988	1,339	
0	113	職員薪金	36,472	0	補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署33)。
143,222			68,722	0	教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署35)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	113	職員薪金	1,016	1,339	科技教育推動總體計畫1,015,846元，配合千元整編154元(教育部國教署112年7月26日臺教國署國字第11200913220號函核定)。
0			300	0	補助商借國內教師至海外臺灣學校服務計畫經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部23)。
0			15,796	0	補助縣市政府依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」提高國小教師員額編制至每班1.65師（含學生編班人數相關事項）所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署32)。
0			5,682	0	補助增置公立國民中學教學人力(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署34)。
16,481	12	**聘僱及兼職人員薪資**	10,834	0	
9,633	122	約僱職員薪金	4,940	0	教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署35)。
6,848	124	兼職人員酬金	5,894	0	補助縣市政府引進部分工時外籍英語教學助理所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署20)。
46,064	2	**服務費用**	40,402	0	
40	23	**旅運費**	0	0	
40	231	國內旅費	0	0	
4,379	27	**一般服務費**	4,994	0	
152	279	外包費	0	0	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
4,227	27D	計時與計件人員酬金	1,501	0	縣(市)教育網路中心基礎維運計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部16)。
0			2,993	0	推動中小學數位學習精進方案：1.數位內容及教學軟體2.教師增能研習、代理代課費3.數位學習推動辦公室-專(兼)任人力、運作費、行政管理費等4.BYOD、THSD計畫5.雙語數位學伴計畫6.教育大數據相關計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部17)。
0			500	0	補助縣市新住民子女教育行政人力及建置系統網站經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署52)。
41,644	28	**專業服務費**	35,408	0	
41,636	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	0	補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧(含夜光天使)服務費用(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署15)。
0			18,000	0	補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等學習扶助計畫所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署19)。
0			1,700	0	辦理校事會議調查人才庫培訓及補助地方政府教師專業審查會運作所需講師費及出席費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署91)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,500	0	補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署93)。
0			5,000	0	補助公立國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署41)。
0			2,500	0	辦理原住民族語言教學、教材編印經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署51)。
0			708	0	因應十二年國民基本教育課程綱要推動開設臺灣手語課程經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署56)。
8	28A	電腦軟體服務費	0	0	
2,421	3	**材料及用品費**	1,361	0	
2,421	32	**用品消耗**	1,361	0	
331	321	辦公（事務）用品	0	0	
2,090	32Y	其他用品消耗	1,361	0	辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署29)。
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
9	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
9	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
51,932	9	**其他**	125,151	3,611	
51,932	91	**其他支出**	125,151	3,611	
0	91Y	其他	776	776	設置原住民族教育資源中心775,940元，配合千元整編60元(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函核定)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	91Y	其他	350	124	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函核定)。
0			1,273	2,711	科技教育推動總體計畫1,272,154元，配合千元整編846元(教育部國教署112年7月26日臺教國署國字第11200913220號函核定)。
0			175	0	前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-2030雙語政策－國際學伴計畫(112年度:中央補助經常門經費17萬5,000元，113年度:中央補助經常門經費17萬5,000元)(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231Q號函核定)。
0			2,171	0	縣(市)教育網路中心基礎維運計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部16)。
51,932			4,000	0	前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-校園5G示範教室與學習載具計畫(112年度:中央補助經常門經費299萬5,000元，中央補助資本門經費440萬7,000元，113年度:中央補助經常門經費400萬元，中央補助資本門經費185萬8,000元)(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231Q號函核定)。
0			14,032	0	補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等學習扶助計畫所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署19)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	91Y	其他	1,000	0	辦理校事會議調查人才庫培訓及補助地方政府教師專業審查會運作所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署91)。
0			200	0	補助推動實驗教育計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署16)。
0			32,000	0	前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫(112年度:中央補助經常門經費5,481萬元，中央補助資本門經費120萬6,000元，113年度:中央補助經常門經費3,200萬元，中央補助資本門經費110萬元)(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231Q號函核定)。
0			18,948	0	推動中小學數位學習精進方案：1.數位內容及教學軟體2.教師增能研習、代理代課費3.數位學習推動辦公室-專(兼)任人力、運作費、行政管理費等4.BYOD、THSD計畫5.雙語數位學伴計畫6.教育大數據相關計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部17)。
0			88	0	資訊科技融入教學相關競賽與活動(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部19)。
0			10,000	0	發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署14)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	91Y	其他	212	0	人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部20)。
0			144	0	補助各地方政府強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署31)。
0			1,200	0	充實生活科技領域教學設備(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署13)。
0			600	0	發展原住民族國民中小學教育文化特色及充實設備器材(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署18)。
0			734	0	落實國中教學正常化及推動活化教學相關事項所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署21)。
0			101	0	建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署22)。
0			1,330	0	辦理國民中小學戶外教育所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署23)。
0			1,317	0	辦理海洋教育課程與教學事項所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署0024)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	91Y	其他	1,015	0	推動數學、自然科學（含實驗設備）、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署25)。
0			445	0	辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項(含金融教育、書法教育及安全教育等)所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署26)。
0			3,011	0	補助各地方政府設置原住民族教育資源中心(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署50)。
0			6,200	0	辦理原住民族語言教學、教材編印經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署51)。
0			2,500	0	推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署43)。
0			3,202	0	補助各直轄市、縣市政府推動教師專業發展支持系統(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部05)。
0			900	0	提升新住民子女及少數族群教育實施計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署53)。
0			1,620	0	培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署54)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	91Y	其他	3,431	0	辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署30)。
0			402	0	補助地方政府辦理教學卓越獎初選活動、初選獎金、獲教學卓越獎團隊之獎金等所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署37)。
0			50	0	推動鼓勵家長參與教育計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署40)。
0			30	0	辦理地方教育統合視導、校長支持系統、國中小及幼兒園教師介聘作業(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署36)。
0			10,344	0	辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段所需經費(含本土語言及夏日樂學計畫)(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署48)。
0			1,350	0	推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等相關經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署55)。
586,110	54	**學前教育計畫**	924,735	49,068	
586,110	541	**學前教育**	924,735	49,068	
40,222	54100100	**幼兒教育行政及督導**	50,524	48,928	
134	1	**用人費用**	349	165	
89	12	**聘僱及兼職人員薪資**	140	120	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
89	121	聘用人員薪金	140	120	聘用人員待遇：辦理「符合補助要件幼兒園相關作業及推動教保業務增置人力」聘用人員328點計1人之自籌款(中央補助本府配合款-國教署42)。
45	13	**加（夜）班費**	209	45	
45	131	延長工時加班費	180	19	辦理學前教育相關業務加班費。
0			0	26	
0	134	未休假加班費	29	0	符合補助要件幼兒園相關作業及推動教保業務增置人力」聘用人員未休假加班費2萬9,000元(中央補助本府配合款-國教署42)。
32,715	2	**服務費用**	38,488	37,109	
43	22	**郵電費**	29	29	
37	221	郵費	1	1	辦理學前教育等相關業務郵資。
5	222	電話費	28	28	辦理學前教育相關業務電話費。
7	23	**旅運費**	33	33	
7	231	國內旅費	33	33	辦理學前教育相關會議之差旅費。
283	24	**印刷裝訂與廣告費**	78	9	
43	241	印刷及裝訂費	78	9	辦理本市公立幼兒園招生、多元體驗活動、幼童專用車駕駛及隨車人員研習及學前教育相關業務資料印製、裝訂及宣導等費用。
240	245	業務宣導費	0	0	
858	25	**修理保養及保固費**	0	0	
678	252	一般房屋修護費	0	0	
3	255	機械及設備修護費	0	0	
177	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
28,792	27	**一般服務費**	36,325	35,038	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
28,792	27D	計時與計件人員酬金	36,325	35,038	1.辦理「符合補助要件幼兒園相關作業及推動教保業務增置人力」臨時人力3人之本府配合款29萬4,000元2.本市公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費：(1)依據教育部國民及學前教育署107年7月30日臺教國署國字第1070088179R號函，補助原則自104學年度起採定額補助且公立幼兒園各類人員配置員額數不得低於103學年度之配置員額數，中央補助計4,989萬0,694元。(2)本市113年度公立幼兒園契約進用人員預估進用人數及所需經費說明如下(含薪資、公付勞健保、二代健保、勞工退休金提撥、年終獎勵、提敘晉級及代理代課費)：教保員101名計6,963萬4,757元、專任廚工11名計458萬7,000元、部分工時廚工44名計1,738萬元、護理人員2名計151萬7,482元、職員6名經費計364萬7,054元，代理代課費計66萬1,630元，共計9,742萬7,923元其中國教署補助6,139萬7,682元，本府配合款3,603萬0,241元，千元整編759元(中央補助本府配合款-國教署42)。
2,733	28	**專業服務費**	2,023	2,000	
234	283	法律事務費	0	0	
862	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,023	1,000	辦理幼童專用車駕駛及隨車人員研習、老幼共學、足球指導員前進校園活動、教學卓越獎參賽輔導坊及學前教育各項會議、評鑑、審查、研習、進修、研討、競賽業務所需之出席審查費、鐘點費。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
60	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
1,127	289	試務甄選費	0	0	
450	28A	電腦軟體服務費	1,000	1,000	基隆市公共化幼兒園線上招生、接送及相關系統委外服務費用。
78	3	**材料及用品費**	27	27	
78	32	**用品消耗**	27	27	
28	321	辦公（事務）用品	27	27	辦理學前教育購置文具紙張及辦公用品等費用。
50	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
53	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	40	
53	43	**機器租金**	80	40	
53	432	機械及設備租金	80	40	影印設備租賃費用。
182	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	180	187	
182	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	180	187	
180	743	獎勵費用	180	180	本市公私立幼兒園教師節禮券或紀念品等相關業務經費。
2	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	7	辦理「5歲幼兒免學費教育計畫」補助符合補助要件之私立幼兒園行政作業費之自籌款。
7,060	9	**其他**	11,400	11,400	
7,060	91	**其他支出**	11,400	11,400	
7,060	91Y	其他	2,100	2,100	辦理非營利幼兒園相關業務經費，非營利幼兒園1年所需公付營運成本為300萬元，中央補助270萬元，本府配合款30萬元，113年度共辦理7園(百福非營利幼兒園、信義非營利幼兒園、暖西非營利幼兒園、成長非營利幼兒園、中山非營利幼兒園、武崙非營利幼兒園、南榮非營利幼兒園)，所需經費210萬元(中央補助本府配合款-國教署42)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	91Y	其他	9,300	9,300	大班幼兒劇場初體驗、大班幼兒作品展、增設公立幼兒園(班)、改善幼兒園教學環境設備、延長照顧服務、公共安全及未立案幼教機構查察、教保研習、輔導計畫、社區教保資源中心、教保輔導團、推動本土語言教學、推動在地文化教學、閩南語沉浸式教學、親職教育、幼兒親子STEAM多元體驗(含幼兒運動親子健走、老幼共學等)、幼兒科學體驗(天文、程式積木、AI機器人、生物觀察、博物館學家)及推動幼兒閱讀計畫等相關業務所需經費930萬元(中央補助本府配合款-國教署42、國教署47)。
545,888	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	874,211	140	
10,259	1	**用人費用**	24,579	0	
9,620	11	**正式員額薪資**	24,000	0	
9,620	113	職員薪金	24,000	0	教師課稅相關配套所需人事費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署35)。
405	12	**聘僱及兼職人員薪資**	392	0	
405	121	聘用人員薪金	392	0	聘用人員待遇：辦理「符合補助要件幼兒園相關作業及推動教保業務增置人力」聘用人員328點計1人，詳用人費用明細(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署42)。
60	13	**加（夜）班費**	0	0	
60	131	延長工時加班費	0	0	
62	15	**獎金**	64	0	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
62	152	年終獎金	64	0	辦理「符合補助要件幼兒園相關作業及推動教保業務增置人力」聘用人員計1人年終獎金，詳用人費用明細(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署42)。
29	16	**退休及卹償金**	32	0	
29	161	職員退休及離職金	32	0	辦理「符合補助要件幼兒園相關作業及推動教保業務增置人力」聘用人員計1人退休離職儲金，詳用人費用明細(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署42)。
83	18	**福利費**	91	0	
67	181	分擔員工保險費	75	0	辦理「符合補助要件幼兒園相關作業及推動教保業務增置人力」聘用人員計1人勞健保等保險費，詳用人費用明細(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署42)。
16	18Y	其他福利費	16	0	辦理「符合補助要件幼兒園相關作業及推動教保業務增置人力」聘用人員計1人休假補助，詳用人費用明細(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署42)。
50,736	2	**服務費用**	61,183	0	
14	22	**郵電費**	0	0	
14	221	郵費	0	0	
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
18	241	印刷及裝訂費	0	0	
50,639	27	**一般服務費**	61,183	0	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
50,639	27D	計時與計件人員酬金	61,183	0	1.辦理「符合補助要件幼兒園相關作業及推動教保業務增置人力」臨時人力3人。2.教育部國教署補助本市公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署42)。
65	28	**專業服務費**	0	0	
65	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
1,577	3	**材料及用品費**	0	0	
1,577	32	**用品消耗**	0	0	
1,577	32Y	其他用品消耗	0	0	
470,345	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	760,109	0	
27	72	**捐助、補助與獎助**	180	0	
27	72Y	其他捐助、補助與獎助	180	0	在職教保員進修幼兒園師資職前教育課程學分費補助(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部04)。
470,318	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	759,929	0	
470,318	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	759,929	0	教育部補助本市辦理少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助相關經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署42)。
12,971	9	**其他**	28,340	140	
12,971	91	**其他支出**	28,340	140	
0	91Y	其他	0	140	
0			3,340	0	補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署47)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
12,971	91Y	其他	25,000	0	推動學前教育業務及促進幼教發展經費，包括增設公立幼兒園（班）、改善幼兒園教學環境設備、社區教保資源中心、非營利幼兒園、公立幼兒園延長照顧服務、公共安全及未立案幼教機構查察、教保研習、幼兒園輔導計畫、教保輔導團、推動本土語言教學、推動在地文化教學、閩南語沉浸式教學、幼兒園親職教育等學前教育相關業務經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署42)。
129,820	55	**特殊教育計畫**	213,460	31,060	
129,820	551	**特殊教育**	213,460	31,060	
44,365	55100100	**特殊教育行政及督導**	94,172	28,030	
16,292	1	**用人費用**	28,210	1,203	
16,156	11	**正式員額薪資**	26,112	0	
16,156	113	職員薪金	26,112	0	@教育部國教署補助增置各地方政府與教育部主管之國立高國中小學專任輔導教師之配合款(中央補助本府配合款-國教署80)。
22	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,689	1,020	
0	121	聘用人員薪金	620	620	教育部國教署補助增置各地方政府專業輔導人員 (學生輔導諮商中心)人事費之配合款(中央補助本府配合款-國教署80)。
22	124	兼職人員酬金	1,069	400	1.教育部國教署補助地方政府設置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費之配合款(中央補助本府配合款-國教署79)。2.補助合聘專輔教師學校兼輔教師減授課鐘點費。3.教育部國教署補助學生輔導諮商中心增置計畫主持人之配合款(中央補助本府配合款-國教署80)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
22	13	**加（夜）班費**	313	87	
22	131	延長工時加班費	225	87	1.辦理友善校園學生事務與輔導工作、特殊教育、國中技藝教育等業務加班費11萬9,000元。2.辦理專業輔導人員 (學生輔導諮商中心)加班費10萬6,000元。
0	134	未休假加班費	88	0	@辦理專業輔導人員 (學生輔導諮商中心)未休假加班費8萬8,000元。
93	18	**福利費**	96	96	
93	18Y	其他福利費	96	96	增置專業輔導人員 (學生輔導諮商中心)休假補助費。
5,769	2	**服務費用**	45,465	7,580	
10	22	**郵電費**	22	22	
0	221	郵費	2	2	辦理友善校園學生事務與輔導工作、特殊教育、國中技藝教育等業務郵資等。
10	222	電話費	20	20	辦理友善校園學生事務與輔導工作、特殊教育、國中技藝教育等電話費等。
22	23	**旅運費**	43	43	
22	231	國內旅費	43	43	辦理友善校園學生事務與輔導工作、特殊教育、國中技藝教育等相關旅費。
373	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
36	241	印刷及裝訂費	0	0	
337	245	業務宣導費	0	0	
341	25	**修理保養及保固費**	400	400	
300	255	機械及設備修護費	400	400	辦理本市職探中心、大德慈輝班之設施設備維護管理及修理保養費用。
41	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
942	27	**一般服務費**	36,595	1,320	
0	27D	計時與計件人員酬金	31,797	0	@補助本市公立幼兒園增聘特殊教育專業輔導人力(特教學生助理人員)所需經費3,179萬6,600元，仟元整編400元。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
942	27D	計時與計件人員酬金	4,798	1,320	1.提供身心障礙學生物理、職能、語言治療與心理輔導等相關專業人員之報酬321萬元。2.特教學生助理人員之報酬151萬8,000元。3.學生輔導諮商中心增置行政助理(臨時人員1名)之配合款7萬元(中央補助本府配合款-國教署80)。
4,080	28	**專業服務費**	8,405	5,795	
40	283	法律事務費	150	150	調查處理學生事務與輔導工作所需之法律諮詢費。
1,418	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000	1,000	辦理友善校園學生事務與輔導工作、特殊教育、國中技藝教育及無障礙校園規劃等業務學者專家出席費、鐘點費、審查費等。
991			2,704	1,504	辦理身心障礙學生課後照顧服務之課後照顧人員、教師及助理員等鐘點費。
1,054			4,293	883	辦理身心障礙學生寒暑假成長營課後照顧及身心障礙兒童入小一準備班之課後照顧人員、教師及助理員等鐘點費。
356	289	試務甄選費	258	258	辦理資優鑑定事務等工作經費。
215	28A	電腦軟體服務費	0	0	
6	28Y	其他專業服務費	0	2,000	
43	3	**材料及用品費**	45	45	
43	32	**用品消耗**	45	45	
43	321	辦公（事務）用品	45	45	辦理友善校園學生事務與輔導工作、特殊教育、國中技藝教育之文具、紙張等業務費。
52	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	40	
52	43	**機器租金**	80	40	
52	432	機械及設備租金	80	40	辦理友善校園學生事務與輔導工作、特殊教育、國中技藝教育之相關業務租賃影印設備、影印費用。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
660	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	200	200	
249	72	**捐助、補助與獎助**	200	200	
159	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
90	722	捐助國內團體	200	200	補(捐)助教育相關團體及依法完成設立登記等民間團體辦理特殊教育、促進友善校園、社團等相關活動。
411	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
411	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
21,549	9	**其他**	20,172	18,962	
21,549	91	**其他支出**	20,172	18,962	
8,735	91Y	其他	9,130	9,130	執行國中技藝教育經費(一般性補助款指定辦理施政項目)。
481			830	830	辦理身心障礙學生平日暨寒暑假(成長營)課後照顧服務、身心障礙兒童入小一及課後照顧身障專班業務費。
6,770			4,830	3,620	1.整合特殊幼兒篩檢及安置模式、加強早期療育，結合社政、衛政滿足學生特殊需求。2.強化特殊需求學生鑑定、安置及輔導工作。3.提升教師知能及特殊教育服務品質。4.主動提供特教相關服務。5.特教班/資源班教材費用。6.辦理特教班學生活動相關經費。7.教育部國教署補助學前特殊教育及早期療育相關經費之配合款(中央補助本府配合款-國教署73)。
179			200	200	推展資優教育及成果發表。
83			100	100	辦理高中法治教育推展活動、學生參訪法院及地方議事機關之車資暨保險費。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
5,300	91Y	其他	5,082	5,082	1.執行友善校園學生事務與輔導工作(包含學務工作、學生輔導、生命教育、性別平等教育等)、毒品防制、國中技藝教育、社團活動及學生校外會相關業務經費。2.學生輔導諮商中心運作經費配合款(中央補助本府配合款-國教署80)。3.學生輔導諮商中心辦理三級輔導業務經費。4.編印品德教育聯絡簿經費。5.中輟生預防追蹤與復學輔導計畫經費。
3,567	55100200	**特殊教育學生公費及獎補助**	4,030	3,030	
3,567	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,030	3,030	
3,567	72	**捐助、補助與獎助**	4,030	3,030	
3,567	726	獎助學員生給與	4,030	3,030	1.提供身心障礙在家教育學生教育代金、特殊教育學生獎助金、身心障礙學生就學交通費、身心障礙學生及身心障礙人士子女就學費用減免等補助200萬元。2.提供高級中等學校原住民學生助學金、軍公教遺族及傷殘榮軍子女就學補助203萬元。
81,887	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	115,258	0	
33,661	1	**用人費用**	46,126	0	
27,304	11	**正式員額薪資**	38,296	0	
26,909	113	職員薪金	37,496	0	補助各地方政府增置專任輔導教師人事費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署80)。
395			800	0	教師課稅相關配套所需人事費用(含幼兒園)(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署35)。
4,827	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,872	0	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
2,781	121	聘用人員薪金	3,422	0	補助各地方政府學生輔導諮商中心專任專業輔導人員人事費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署80)。
1,139	122	約僱職員薪金	1,330	0	補助地方政府提供辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署58)。
907	124	兼職人員酬金	1,120	0	1.補助置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費計105萬6,000元。2.補助各地方政府學生輔導諮商中心專任專業輔導人員人事費-計畫主持人費計6萬4,000元(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署79、80)。
6	13	**加（夜）班費**	101	0	
6	131	延長工時加班費	64	0	補助地方政府提供辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署58)。
0	134	未休假加班費	37	0	補助地方政府提供辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署58)。
542	15	**獎金**	787	0	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
542	152	年終獎金	787	0	1.補助地方政府提供辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費計16萬7,000元。2.補助各地方政府學生輔導諮商中心專任專業輔導人員人事費計62萬元(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署58、80)。
279	16	**退休及卹償金**	328	0	
279	161	職員退休及離職金	328	0	1.補助地方政府提供辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費計7萬8,000元。2.補助各地方政府學生輔導諮商中心專任專業輔導人員人事費計25萬元(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署58、80)。
703	18	**福利費**	742	0	
628	181	分擔員工保險費	678	0	1.補助地方政府提供辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費計17萬8,000元。2.補助各地方政府學生輔導諮商中心專任專業輔導人員人事費計50萬元(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署58、80)。
75	18Y	其他福利費	64	0	補助地方政府提供辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署58)。
2,461	2	**服務費用**	4,258	0	
1,150	27	**一般服務費**	1,258	0	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
1,150	27D	計時與計件人員酬金	1,258	0	1.補助地方政府提供辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費計75萬元。2.補助各地方政府學生輔導諮商中心專任專業輔導人員人事費計50萬8,000元(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署58、80)。
1,311	28	**專業服務費**	3,000	0	
1,311	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	0	補助地方政府國民小學兒童課照身心障礙專班(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署66)。
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
24	43	**機器租金**	0	0	
24	432	機械及設備租金	0	0	
3,533	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,598	0	
3,533	72	**捐助、補助與獎助**	3,598	0	
1	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
3,532	723	捐助私校	3,060	0	辦理學前特殊教育及早期療育相關經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署73)。
0	726	獎助學員生給與	538	0	補助地方政府提供高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙學生交通費經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署60)。
42,209	9	**其他**	61,276	0	
42,209	91	**其他支出**	61,276	0	
6,244	91Y	其他	18,439	0	辦理學前特殊教育及早期療育相關經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署73)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	91Y	其他	2,221	0	@1.補助地方政府改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施經費計174萬3,000元。2.補助地方政府特教班設施設備相關經費計47萬8,000元(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署64、69)。
4,083			4,383	0	1.補助地方政府特殊教育資源中心相關經費及提供轄屬各級學校身心障礙學生相關支持服務經費計139萬1,000元。2.補助地方政府加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費計100萬。3.補助地方政府辦理高級中等以下學校特教巡迴輔導及相關行政工作經費計70萬7,000元。4.補助地方政府提供辦理高級中等以下學校教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費計33萬5,000元。5.補助地方政府辦理高級中等以下學校特殊教育政策推動及補助等相關經費計41萬5,000元。6.因應身心障礙學生特殊需求，擴大提供特殊教育相關支持性服務經費計53萬5,000元。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署57、59、61、62、65及70)。
5,055			5,377	0	1.推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作計337萬7,000元。2.補助各地方政府學生輔導諮商中心運作經費計200萬元(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署76、80)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
402	91Y	其他	4,228	0	1學生事務與輔導優質發展計畫計45萬5,000元。2.辦理學務業務計2萬3,000元。3.辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費計375萬元(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署78、89、90)。
7,037			7,873	0	1.推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費778萬3,000元。2.推展原住民族技職教育經費9萬元(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署38、44)。
0			4,405	0	@1.補助地方政府國民小學兒童課照身心障礙專班計58萬3,000元。2.補助地方政府精進特殊教育評估人員配套措施經費計238萬9,000元。3.推動地方政府資源班達合理師生比相關補助經費計143萬3,000元(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署66、67及68)。
783			946	0	國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署72)。
100			192	0	軍訓教官課稅配套(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署75)。
18,419			13,116	0	補助地方政府提供辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署58)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
87	91Y	其他	96	0	補助地方政府學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署74)。
53,380	56	**社會教育計畫**	67,194	36,325	
53,380	561	**社會教育**	67,194	36,325	
33,613	56100100	**社會教育行政及督導**	42,602	35,790	
1,837	1	**用人費用**	2,111	1,926	
1,335	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,337	1,337	
946	121	聘用人員薪金	947	947	推展終身教育業務約聘人員280點1人及328點1人聘用人員待遇，詳用人費用明細(本府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號)。
389	122	約僱職員薪金	390	390	辦理終身教育約僱人員250點1人待遇，詳用人費用明細(本府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號)。
19	13	**加（夜）班費**	239	90	
0	131	延長工時加班費	0	71	
19			168	19	辦理社會教育相關業務加班費。
0	134	未休假加班費	71	0	約聘僱人員計3人未休假加班費，詳用人費用明細(本府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號)。
160	15	**獎金**	167	167	
160	152	年終獎金	167	167	約聘僱人員年終獎金，詳用人費用明細(本府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號)。
82	16	**退休及卹償金**	84	79	
82	161	職員退休及離職金	84	79	約聘僱人員退休離職儲金，詳用人費用明細(本府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號)。
241	18	**福利費**	284	253	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
193	181	分擔員工保險費	236	205	約聘僱人員勞保、健保等保險費，詳用人費用明細(本府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號)。
48	18Y	其他福利費	48	48	約聘僱人員休假補助費，詳用人費用明細(本府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號)。
6,476	2	**服務費用**	6,751	5,677	
10	22	**郵電費**	13	33	
2	221	郵費	3	6	辦理社會教育相關業務郵資。
8	222	電話費	10	27	辦理社會教育相關業務電話費。
29	23	**旅運費**	46	46	
29	231	國內旅費	46	46	辦理社會教育相關業務國內旅費。
237	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	57	
187	241	印刷及裝訂費	100	57	編印社會教育各項活動及成果專輯、文宣摺頁等。
50	242	廣告費	0	0	
0	25	**修理保養及保固費**	104	104	
0	255	機械及設備修護費	104	104	本市社教場所及終身教育機構等修繕維護與設施更新。
4,487	27	**一般服務費**	4,928	4,877	
603	277	代理(辦)費	150	500	辦理教師節表揚暨系列活動相關業務經費。
540			800	400	辦理學習型城市發展計畫等相關業務經費中央補助本府配合款。
3,194			3,194	3,194	辦理社區大學相關業務。
89	27D	計時與計件人員酬金	138	138	辦理教育部113年推動短期補習業務增置人力，臨時人力1人之中央補助本府配合款。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
62	27D	計時與計件人員酬金	646	645	1.辦理本市原住民部落大學相關業務人事費，進用臨時人員1人。(薪資36,321元*12月=435,852元，年終獎金36,321元*1.5月=54,482元，勞保3,271元*12月=39,252元、健保1,860元*12月=22,320元、勞退2,292元*12月=27,504元、勞工資遣費36,321元*1月=36,321元，出差費、特別休假工資及加班費30,000元，共計645,731元)。2.配合千元整編269元。
1,713	28	**專業服務費**	1,560	560	
60	282	專技人員酬金	0	0	
1,490	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500	500	辦理社會教育、藝文競賽及培訓等相關業務內外聘講師鐘點費及評審出席費等。
58	289	試務甄選費	60	60	辦理本市自學進修國民中、小學級畢業程度（含身心障礙國民）學力鑑定考試等相關經費。
3	28A	電腦軟體服務費	0	0	
102	28Y	其他專業服務費	0	0	
21	3	**材料及用品費**	78	78	
21	32	**用品消耗**	78	78	
8	321	辦公（事務）用品	36	36	辦理社會教育各項業務耗材及文具用品等。
3	322	報章雜誌	0	0	
10	32Y	其他用品消耗	42	42	全市國中、小補校及社會教育相關研習、活動等。
138	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	131	91	
75	43	**機器租金**	80	40	
75	432	機械及設備租金	80	40	辦理社會教育等相關業務租賃影印機費用。
63	44	**交通及運輸設備租金**	51	51	
63	442	車租	51	51	辦理公共安全聯合稽查及學生校外聯檢出勤業務租賃交通車。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
12,194	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12,234	10,870	
6,865	72	**捐助、補助與獎助**	6,779	5,415	
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,800	1,300	辦理本市社會教育、學校藝術才能班及閱讀推動等相關業務經費。
0			2,000	2,000	辦理本市童軍教育活動相關業務經費。
5,141			1,400	555	辦理交通安全教育相關業務經費。
0	722	捐助國內團體	454	435	1.補(捐)助對象為教育相關團體及依法完成設立登記等民間團體，辦理本市童軍相關業務進用臨時人員1人，(1)每人每月薪資31,532元(薪資26,400元+勞保費2,262元+健保費1,286元+勞退月提繳費1,584元*12月)=378,384元。(2)年終獎金每人26,400元*1.5月=39,600元。(3)全年預算數每人417,984元。2.補(捐)助對象為童軍會，辦理童軍業務之總幹事每月兼職人員兼職費，每人每月3,000元，全年預算數計36,000元。3.配合千元整編16元。
0			765	585	補(捐)助對象為教育相關團體及依法完成設立登記等民間團體，配合中央推動本市樂齡學習教育、社區大學業務等相關業務中央補助本府配合款。
1,124			0	180	
600	72Y	其他捐助、補助與獎助	360	360	補助本市各校推展藝術團隊、市屬藝文團隊及校內藝術類等社團發展。
3,440	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	3,659	3,659	
0	743	獎勵費用	288	288	補助各類比賽優勝師生獎勵金。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	743	獎勵費用	2,520	2,520	資深優良教師獎勵金及教師節禮券或紀念品等相關業務經費。
3,440			851	851	社區大學評鑑及專案獎勵金等。
1,889	75	**競賽及交流活動費**	1,796	1,796	
1,889	751	技能競賽	1,796	1,796	補助學校參加全國藝文及語文競賽(含舞蹈、創意戲劇、師生鄉土歌謠、音樂及美術)等相關活動經費。
12,947	9	**其他**	21,297	17,148	
12,947	91	**其他支出**	21,297	17,148	
12,947	91Y	其他	353	353	推展成人終身學習教育及辦理各推廣與研習(含教育類志工研習訓練)等相關活動。
0			90	90	辦理新住民等相關業務經費，中央補助本府配合款。
0			124	124	辦理社區大學相關業務經費。
0			215	215	推展本市高齡教育、婦女教育、社教有功及身心障礙成人教育等相關業務經費。
0			6,000	0	@本市承辦112學年度全國學生音樂比賽—北區決賽(賽程計14天)及112學年度全國學生舞蹈比賽—北區甲組決賽(賽程計2天)等相關賽務自籌經費。
0			1,737	2,950	辦理本市藝文及語文競賽(含舞蹈、創意戲劇、師生鄉土歌謠、音樂及美術)等相關活動經費。
0			4,345	4,173	辦理兒童節系列活動等相關業務經費。
0			482	482	辦理藝術才能班、社會教育、學生才藝發表等相關業務經費。
0			7,903	8,603	推動國中小閱讀計畫及辦理美感與藝術教育等相關業務經費。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	91Y	其他	48	158	辦理原住民族部落大學等相關業務經費。
19,766	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	24,592	535	
276	1	**用人費用**	360	0	
276	11	**正式員額薪資**	360	0	
276	113	職員薪金	360	0	教師課稅相關配套所需費用。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署35)。
2,968	2	**服務費用**	2,472	0	
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
5	241	印刷及裝訂費	0	0	
2,933	27	**一般服務費**	2,472	0	
2,464	277	代理(辦)費	2,000	0	1.社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵地方政府辦理社區大學業務、補助地方政府結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫等。2.推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等 (教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部07)。
470	27D	計時與計件人員酬金	472	0	補助地方政府增置短期補習班管理輔導稽查人力，推展終身教育功能。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部06)。
30	28	**專業服務費**	0	0	
30	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
9,085	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12,786	0	
9,085	72	**捐助、補助與獎助**	12,786	0	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
550	721	補（協）助政府機關(構)	1,183	0	補助高級中等以下學校藝術才能(資賦優異)班相關經費。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部02)。
672			1,488	0	1.補助辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育，補助地方政府增置短期補習班管理輔導稽查人力，推展終身教育功能。2.補助原住民族、身心障礙者、低收入戶、新住民、未完成國民義務教育且年滿55歲者參與非正規教育認證課程及補助終身學習機構開設終身學習課程予前開適用對象。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部06)。
4,154	722	捐助國內團體	4,410	0	教育部補助各直轄市及縣(市)政府辦理樂齡學習中心實施計畫。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部09)。
3,708			5,705	0	1.社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵地方政府辦理社區大學業務、補助地方政府結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫等。2.推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等 (教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部07)。
7,437	9	**其他**	8,974	535	
7,437	91	**其他支出**	8,974	535	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
1,787	91Y	其他	700	0	1.社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵地方政府辦理社區大學業務、補助地方政府結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫等。2.推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等 (教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部07)。
454			654	535	交通部補助辦理道路交通安全計畫「院頒道路交通秩序與交通安全改進方案」：1.基市56201—加強交通安全教育研習計畫49萬7,000元。2.基市59102—加強運用路老師推廣高齡者交通安全教育計畫15萬7,000元。(交通部112年8月4日交安字第1125010994號函核定)。
2,774			4,630	0	推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部01)。
1,953			1,993	0	推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師)。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署27)。
0			600	0	辦理新住民輔導活動。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部08)。
0			40	0	補助直轄市及各縣市政府辦理全國學生美術比賽初賽相關費用。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部11)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
470	91Y	其他	357	0	1.多元閱讀推廣計畫-所轄圖書館推動母語環境營造及人員培訓相關推動工作2.補助本國語文教育活動實施計畫。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部10)。
276,175	57	**體育及衛生教育計畫**	322,070	258,342	
276,175	571	**體育及衛生教育**	322,070	258,342	
47,558	57100100	**體育教學及活動**	53,332	50,660	
8	1	**用人費用**	108	8	
8	13	**加（夜）班費**	108	8	
8	131	延長工時加班費	108	8	辦理各項體育等業務加班費。
1,276	2	**服務費用**	1,213	231	
12	22	**郵電費**	12	30	
2	221	郵費	2	2	辦理各項體育活動等業務郵資。
10	222	電話費	10	28	公務電話通訊費。
22	23	**旅運費**	64	64	
22	231	國內旅費	64	64	參加全國性、全省性、全市性體育研習、會議及競賽活動等差旅費。
98	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
98	245	業務宣導費	0	0	
0	25	**修理保養及保固費**	500	0	
0	257	雜項設備修護費	500	0	@公立國小兒童遊戲場修繕費。
1,017	27	**一般服務費**	0	0	
1,017	279	外包費	0	0	
127	28	**專業服務費**	637	137	
111	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137	137	辦理各項體育活動、競賽及審查等業務講師、裁判及委員出席費、鐘點費等費用。
16	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
0			500	0	@公立國小兒童遊戲場檢驗費。
2,293	3	**材料及用品費**	2,001	2,001	
2,293	32	**用品消耗**	2,001	2,001	
0	321	辦公（事務）用品	1	1	辦理各項體育活動所需之辦公用文具紙張費等。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
2,293	325	服裝	2,000	2,000	本市代表隊及隊職員參加全國運動會、全國身心障礙國民運動會、全國全民運動會、全國中等學校運動會、全國原住民族運動會、全國小學田徑錦標賽、全市運動會等體育活動及體育保健相關業務訂製服裝。
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	108	68	
0	43	**機器租金**	80	40	
0	432	機械及設備租金	80	40	辦理各項體育保健活動、競賽、研習、會議等活動相關業務租賃影印設備、影印費用。
25	44	**交通及運輸設備租金**	28	28	
25	442	車租	28	28	為辦理公共安全聯合稽查小組租賃交通車(含司機)及督訪等經費。
30	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
30	66	**規費**	0	0	
30	661	行政規費與強制費	0	0	
35,557	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42,754	41,204	
16,454	72	**捐助、補助與獎助**	25,586	24,036	
9,614	721	補（協）助政府機關(構)	200	200	推動學校學生體適能等相關施測成果並活化體育教學。
0			3,708	3,708	辦理本市專任運動教練向下輔導學區內學校，提升選手升學銜接率等經費。
0			3,000	3,000	辦理體育特色教案課程及結合科技化輔助體育教育、競技社團發展並活絡校園體育增進學生活力等相關經費。
0			4,000	4,000	辦理水域運動體驗、水域安全宣導活動及水域安全認知自救研習等相關經費。
0			5,000	5,000	辦理全國中等學校運動會潛優選手黃金計畫。
0			1,550	0	@補助基隆市立游泳池救生員勞務委外服務經費。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
4,731	722	捐助國內團體	2,318	2,318	補(捐)助對象為本市體育會、民間團體等辦理各項體育競賽、講習、集訓、行政事務、表揚活動、研討會、參賽等體育相關活動。
0			440	440	補(捐)助對象為本市體育會、民間團體辦理全市運動會等活動。
0			950	950	補(捐)助對象為本市體育會、民間團體辦理各項體育活動等相關經費。
0			1,720	1,720	補(捐)助對象為本市體育會、民間團體辦理推動全市健康運動及運動i臺灣計畫活動等經費。
478	723	捐助私校	0	0	
350	726	獎助學員生給與	1,200	1,200	優秀國中畢業生升學市立高中體育班獎學金。
1,281	72Y	其他捐助、補助與獎助	1,500	1,500	學校及團體辦理各項體育講習、會議、競賽、集訓、育樂營等活動經費(中央補助本府配合款-體育署01)。
11,761	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	10,168	10,168	
11,540	743	獎勵費用	9,868	9,868	獎勵本市績優團體、全國運動會、全國全民運動會、全國身心障礙國民運動會、全國中等學校運動會、全國原住民族運動會、中小學運動會、全國各單項錦標賽等績優選手、教練、團體獎勵金；全國、全市破紀錄獎金等經費。
221	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	獎勵參加全國中等學校運動會成績優良之學校。
7,343	75	**競賽及交流活動費**	7,000	7,000	
0	751	技能競賽	2,000	2,000	本市參加全國性體育各單項競賽等活動(本市各單項及學校代表隊參加全國性競賽)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
7,343	751	技能競賽	5,000	5,000	本市選手、教練及隊職員參加全國中等學校運動會、全國運動會、全國原住民族運動會、全民運動會及全國身心障礙國民運動會等體育活動及競賽之相關經費(含會前活動、會前資格賽、迎接聖火、參賽、交通運輸、集訓費、保險、隊本部運作等)。
8,369	9	**其他**	7,148	7,148	
8,369	91	**其他支出**	7,148	7,148	
0	91Y	其他	2,080	2,080	本市重點體育發展學校、區域運動人才培育體系計畫及基層選手訓練站、器材費、參賽及集訓等活動經費(中央補助本府配合款-運動04)。
0			2,650	2,650	辦理提升學童臨海教育、市民學生游泳技能檢定、游泳教學及水域安全基本需求等活動經費(中央補助本府配合款-體育署01)。
8,369			168	168	定期召開學校、社會體育業務推展活動、研習、會議等，增進體育人士知能及相關規費等雜支。
0			1,850	1,850	辦理端午龍舟競賽暨嘉年華會。
0			400	400	辦理府會教育、設施等參訪活動經費；辦理各項教育相關活動經費。
160,733	57100200	**學生衛生保健**	186,442	162,302	
4	1	**用人費用**	72	910	
0	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	906	
0	121	聘用人員薪金	0	906	
4	13	**加（夜）班費**	72	4	
4	131	延長工時加班費	72	4	辦理各項衛生保健、營養午餐等業務加班費。
9,657	2	**服務費用**	11,198	7,548	
1	22	**郵電費**	1	1	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
1	221	郵費	1	1	辦理各項衛生保健、營養午餐等業務郵資。
5	23	**旅運費**	9	9	
5	231	國內旅費	9	9	參加全國性、全市性衛生保健、營養午餐、健康檢查、健康促進、家長會研習、會議及競賽活動等差旅費。
912	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
20	241	印刷及裝訂費	33	33	辦理各項衛生保健、營養午餐、家長會及環境教育等活動所需文具紙張及印製費等。
893	245	業務宣導費	0	0	
2	25	**修理保養及保固費**	0	0	
2	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
4,638	27	**一般服務費**	7,000	3,500	
1,122	277	代理(辦)費	0	0	
3,515	279	外包費	7,000	3,500	辦理環境教育、校園及運動場館綠美化樹木修剪等經費。
4,099	28	**專業服務費**	4,155	4,005	
86	282	專技人員酬金	150	0	@辦理本府所轄各級學校教師、幼兒園教師助理員及特教學生助理人員公費施打流感疫苗施打經費。
165	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	171	171	辦理各項衛生保健、午餐、健康促進、健康檢查、環境教育、空氣品質等活動、考評、研習、會議及訪視等之講師鐘點費、出席費、演講費等相關費用。
3,848	28Y	其他專業服務費	3,834	3,834	辦理學校健康檢查基本需求(寄生蟲防治、尿液篩檢、耳鼻喉、口腔及健康檢查相關研習活動等項目；內含一般性補助款指定辦理施政項目計336萬元)。
207	3	**材料及用品費**	452	2	
207	32	**用品消耗**	452	2	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
2	321	辦公（事務）用品	2	2	辦理衛生保健、環境教育、健康促進及美綠化等活動所需之辦公用文具紙張費等。
206	328	醫療用品（非醫療院所使用）	450	0	@辦理本府所轄各級學校教師、幼兒園教師助理員及特教學生助理人員公費施打流感疫苗經費。
790	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,300	0	
773	43	**機器租金**	1,300	0	
773	432	機械及設備租金	1,300	0	@本府所轄學校自動體外心臟電擊去顫器（AED）租賃等經費。
17	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
17	442	車租	0	0	
149,110	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	172,556	152,978	
23,203	72	**捐助、補助與獎助**	48,736	28,428	
21,683	721	補（協）助政府機關(構)	43,786	23,478	補助學校辦理教育部國民及學前教育署「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，包括營養師薪資、廚工薪資、生食運輸費、熟食運輸費及廚房維運費用。(一般性補助款指定項目)
1,519	72Y	其他捐助、補助與獎助	4,950	4,950	1.辦理學校及團體辦理本市衛生保健、健康促進、毒品防制宣導、傳染病防治通報等業務相關經費。2.永續校園、永續海岸管理計畫、環境教育、能源教育、食農教育、防疫會議等相關經費。(中央補助本府配合款-教育部15及21)。
125,907	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	123,820	124,550	
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54,520	55,250	推動學校午餐採用國產可溯源食材補助等相關經費(一般性補助款指定項目)(行政院農業委員會112年7月12日農授糧字第1121073648號)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
125,907	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	69,300	69,300	辦理各校經濟弱勢學生(包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙、原住民、弱勢兒少及清寒學生)、一般學生定額、教職員工及廚工午餐補助經費；寒暑假期間弱勢學生到校、及低收入戶、中低收入戶與清寒學生未到校午餐補助；其他學校午餐等相關費用。
966	9	**其他**	864	864	
966	91	**其他支出**	864	864	
966	91Y	其他	244	244	辦理學校健康檢查相關業務、各項研習、會議、品管稽核查訪及其他行政費用等。
0			500	500	辦理午餐、環境教育、家長會、空氣品質、防疫、餐飲人員研習及衛生保健推展等工作及相關雜支。
0			120	120	辦理護理人員繼續教育研習。
67,884	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	82,296	45,380	
215	2	**服務費用**	0	0	
110	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
12	241	印刷及裝訂費	0	0	
98	245	業務宣導費	0	0	
105	28	**專業服務費**	0	0	
105	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
65,881	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	79,457	44,732	
60,276	72	**捐助、補助與獎助**	73,457	39,732	
50,264	721	補（協）助政府機關(構)	480	450	辦理區域性聯賽或對抗賽(教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069Q號函核定-運動01)。
0			240	240	運動教練及選手生涯照顧輔導(教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069Q號函核定-運動03)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	721	補（協）助政府機關(構)	13,100	19,000	輔導基層訓練站培育優秀運動選手(教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069Q號函核定-運動04)。
0			4,000	2,200	補助運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費(教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069Q號函核定-運動08)。
0			32,800	0	推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-體育署01)。
0			200	0	強化原住民族學校運動人才訓練、改善原住民族地區學校運動場地及充實體育相關設備、辦理運動教練聘任及原住民族學生體育訓練與活動(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-體育署02)。
0			145	0	補助辦理地方運動場館導入運動科技創新服務計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-體育署05)。
0			1,900	0	補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部15)。
0			72	0	永續能源跨域應用人才培育計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部21)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	721	補（協）助政府機關(構)	475	0	學校健康促進計畫、補助國民中小學充實學校健康中心設備(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署81)。
0			2,875	0	提供多元生理用品推動方案及措施(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署82)。
7,402	722	捐助國內團體	17,170	17,842	運動i臺灣2.0計畫-一般專案、原住民族及身心障礙專案(教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069Q號函核定-運動07)。
2,610	723	捐助私校	0	0	
5,606	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6,000	0	
5,606	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	0	補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署84)。
0	75	**競賽及交流活動費**	0	5,000	
0	751	技能競賽	0	5,000	
1,788	9	**其他**	2,839	648	
1,788	91	**其他支出**	2,839	648	
0	91Y	其他	500	500	補助地方政府推動發展地方特色運動觀光遊程(教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069Q號函核定-運動05)。
0			469	0	輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-體育署03)。
0			1,450	0	校園安全維護與防制學生藥物濫用(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部12)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	91Y	其他	150	0	輔導或獎助地方政府結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略(教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069Q號函核定-運動06)。
1,788			270	148	111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(績效方案-地方亮點績優獎勵金)(行政院農業委員會112年5月29日農授糧字第1120220028L號函)。
1,333,715	5L	**一般行政管理計畫**	1,394,261	1,330,655	
1,333,715	5L1	**行政管理及推展**	1,394,261	1,330,655	
284,086	5L100100	**人員維持費**	230,135	150,245	
284,086	1	**用人費用**	230,135	150,245	
275,821	11	**正式員額薪資**	220,026	140,899	
0	113	職員薪金	198,749	120,440	各項用人費用準備金。
275,821			21,277	20,459	職員待遇，詳用人費用彙計表。
658	13	**加（夜）班費**	967	697	
658	131	延長工時加班費	108	6	辦理教育事務、學校視導等相關人員加班費。
0			0	691	
0	134	未休假加班費	859	0	未休假加班費，詳用人費用明細。
3,796	15	**獎金**	4,791	4,305	
1,619	151	考績獎金	2,123	1,872	職員考績獎金，詳用人費用明細。
2,177	152	年終獎金	2,668	2,433	職員等年終獎金，詳用人費用明細。
1,777	16	**退休及卹償金**	2,146	2,139	
1,777	161	職員退休及離職金	2,146	2,139	職員等退休離職儲金，詳用人費用明細。
2,035	18	**福利費**	2,205	2,205	
1,638	181	分擔員工保險費	1,789	1,789	職員等健保、公保等保險費，詳用人費用明細。
397	18Y	其他福利費	416	416	職員休假補助費，詳用人費用明細。
1,076	5L100200	**基本行政工作維持**	1,395	1,263	
711	2	**服務費用**	867	867	
409	21	**水電費**	508	508	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
395	212	工作場所電費	491	491	安樂行政大樓電費。
13	214	工作場所水費	17	17	安樂行政大樓水費。
111	22	**郵電費**	121	121	
111	222	電話費	121	121	安樂行政大樓電話費。
3	23	**旅運費**	22	22	
3	231	國內旅費	22	22	赴中央洽公等旅費。
25	25	**修理保養及保固費**	67	67	
25	257	雜項設備修護費	67	67	安樂行政大樓中央空調冷氣維修、消防檢修及公共設施修繕費等。
80	27	**一般服務費**	65	65	
80	279	外包費	65	65	教育處辦公室公共區域環境清潔費用。
84	28	**專業服務費**	84	84	
84	28Y	其他專業服務費	84	84	電子保全費用。
18	3	**材料及用品費**	72	32	
18	32	**用品消耗**	72	32	
15	321	辦公（事務）用品	40	25	辦公室及器物之清潔、飲水機濾心更換等及購置辦公用品、文具等。
3	322	報章雜誌	32	7	訂閱報章雜誌、圖書等。
346	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	456	364	
346	73	**分擔**	456	364	
346	732	分擔大樓管理費	456	364	分攤安樂行政大樓各項修繕及支出等管理費用。
1,048,553	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	1,162,731	1,179,147	
859,187	1	**用人費用**	910,184	929,628	
812,514	16	**退休及卹償金**	861,293	889,310	
0	161	職員退休及離職金	7,092	4,739	現金給與補償金-地方教育發展基金統籌支出。
0			137,094	170,000	歷屆退休人員優惠存款利息補貼-地方教育發展基金統籌支出。
0			702,730	696,529	歷年月退休金、月撫慰問金、歷年月退人員年終慰問金、屆齡退休、自願退休、罹患重病退休等-地方教育發展基金統籌支出。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
809,695	161	職員退休及離職金	8,567	8,942	1.屆齡退職技工工友退職金及退職補償金計。2.自願退職技工工友退職金-地方教育發展基金統籌支出。
0	163	卹償金	3,000	5,000	公教人員因公受傷失能死亡發給慰問金-地方教育發展基金統籌支出。
2,819			2,810	4,100	教育人員撫卹金-地方教育發展基金統籌支出。
46,674	18	**福利費**	48,891	40,318	
40	186	分擔輔助建屋貸款利息	40	77	購建住宅利息補貼-地方教育發展基金統籌支出。
0	18Y	其他福利費	0	241	
0			22,000	20,000	子女教育補助-地方教育發展基金統籌支出。
46,634			26,851	20,000	婚喪及生育補助-地方教育發展基金統籌支出。
189,366	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	252,547	249,519	
189,366	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	252,547	249,519	
189,366	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	252,547	249,519	教育部核定本府所屬學校退休教育人員重審後111年節省經費(專款專用)252,546,538元，依規定須挹注退撫基金(113年4-6月間分3次平均撥付)，配合千元整編計462元。
1,512,810	5M	**建築及設備計畫**	821,124	741,516	
8,791	5M1	**土地購置**	0	0	
8,791	5M100100	**教育局(處)土地購置**	0	0	
8,791	5	**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**	0	0	
8,791	51	**購建固定資產**	0	0	
8,509	512	興建土地改良物	0	0	
282	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
723,758	5M2	**營建及修建工程**	583,191	646,406	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
723,758	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	583,191	646,406	
723,758	5	**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**	583,191	646,406	
723,758	51	**購建固定資產**	583,191	646,406	
15,937	512	興建土地改良物	0	0	
1,695	513	擴充改良房屋建築及設備	18,600	4,000	1.教育部國教署補助改善本市各級學校無障礙設施設備之配合款(中央補助本府配合款-國教署64)、特教設施設備及本市特教資源中心各項設施設備經費計400萬元。2.「城市有愛校園無礙-校園無障礙改善三部曲」校園無障礙設施改善計畫1,160萬元。3.本市各級學校資優班教室(資源班/巡迴班)修繕改建300萬元。
0			25,000	40,000	基隆市立田徑場主建築拆除重建(含邊坡整治)及周邊運動服務設施改善工程經費，總經費7億1,256萬7,321元，預算編列說明如下：107年教育處配合款600萬元，108年1億1,925萬元，教育處配合款1,425萬元，體育場中央計畫型補助1億500萬元；109年3億2,904萬5,000元，教育處配合款4,425萬元，體育場中央計畫型補助5,600萬元，交通處中央計畫型補助1億4,013萬4,000元，交通處配合款8,866萬1,000元；110年教育處配合款3450萬元，111年教育處配合款9,377萬2,321元，112年教育處配合款4,000萬元，113年教育處配合款2,500萬元，114年教育處配合款6,500萬元。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
398,381	513	擴充改良房屋建築及設備	40,000	40,000	學校操場跑道、風雨操場、室外球場、游泳池及羽球館等整修工程。
0			10,000	10,000	推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展等(中央補助本府配合款-體01)。
55,240			100,000	113,000	1.老舊廁所改善計畫改善經費共計10校57間計6,598萬3,417元，分3年編列，113年285萬7,882元、114年3,559萬8,515元、115年2,752萬7,020元。2.非山非市學校設施設備改善2校中央補助計畫本府配合款計100萬元。3.高中資本門計畫4校中央補助計畫本府配合款計300萬元。4.校園場地開放及安全維護相關經費計500萬元。5.校舍防漏水改善經費共計18校30棟計2億417萬6,186元，分五年編列，112年規劃383萬1,363元、113年4,350萬742元、114年7,890萬856元、115年5,546萬9,586元、116年2,247萬3,639元。6.校舍粉刷壁癌處理改善經費共計10校17棟計3,620萬2,329元，分三年編列，113年1,554萬9,314元、114年1,166萬4,208元、115年898萬8,807元。7.汙水納管共計6校5,000萬元，分2年編列，113年2,500萬元，114年2,500萬元。8.其他配合中央補助計畫本府自籌款計409萬2,062元。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
71,645	513	擴充改良房屋建築及設備	140,000	140,000	1.市屬學校廣場地坪整修改善與設備更新計13校5,063萬5,008元。2.校園通道舖面整修改善計5校1,668萬404元。3.教學環境空間改善計6校1,648萬9,131元。4.學校老舊電力(路)系統設備盤點改善計4校2,400萬6,395元。5.學校宿舍拆除計2校600萬元。6.校園消防設備檢修計1,000萬元。7.校舍整建及設施改善先期規劃計1,000萬元。8.其他各類設備更新及環境改善618萬9,062元。
91,653			108,897	54,993	1.成功國小活動中心拆除整建工程：111年度本府配合款8,303萬元，112年度本府配合款5,000萬元，113年度本府配合款3,403萬2,000元。2.銘傳國中等老舊校舍改建暨停車場新建工程：111年度本府配合款3,485萬7,000元，112年度本府配合款499萬3,000元，113年度本府配合款5,000萬元。3.安樂高中正德樓拆除整建工程：113年度本府配合款1,586萬5,800元，114年度本府配合款2,402萬8,609元，115年度本府配合款5,000萬元。4.德和國小等校舍整建工程113年度本府配合款400萬元，114年度本府配合款6,500萬元。5.冷氣設備汰換本府配合款499萬9,200元。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
34,044	513	擴充改良房屋建築及設備	104,410	204,413	1.一般性補助款指定辦理施政項目「改善國民中小學校園環境」經費計1億441萬元整，113年度經費分配如下：(1)成功國小活動中心拆除整建工程：1,000萬元。(2)銘傳國中文藝中心及科學大樓拆除整建工程：5,000萬元。(3)安樂高中正德樓拆除整建工程：2,863萬4,200元。(4)德和國小德興樓拆除整建工程：600萬元。(5)中和國小和慶樓補強工程：536萬5,800元。(6)冷氣相關設備裝設441萬元。2.成功國小、銘傳國中、安樂高中及德和國小為延續性工程，預算編列說明如下：(1)成功國小活動中心拆除整建工程：總經費計3億7,000萬元，分年編列預算：109年度一般性補助款計3,475萬元，110年度一般性補助款計4,759萬9,000元、本府配合款200萬元。111年度一般性補助款計3,262萬1,000元、本府配合款8,303萬元。112年度一般性補助款計7,596萬8,000元、本府配合款5,000萬元。113年度一般性補助款計1,000萬元、本府配合款3,403萬2,000元。(2)銘傳國中文藝中心及科學大樓拆除整建工程：總經費計3億4,927萬8,000元，分年編列預算：109年度一般性補助款計4,875萬4,000元，110年度一般性補助款計5,129萬5,000元。111年度一般性補助款計4,937萬9,000元、本府配合款3,485萬7,000元。112年度一般性補助款計6,000萬元、本

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0			21,284	25,000	府配合款499萬3,000元。113年度一般性補助款計5,000萬元、本府配合款5,000萬元。(3)安樂高中正德樓拆除整建工程：總經費計3億822萬3,000元，分年編列預算：110年度本府配合款647萬1,391元。111年度一般性補助款計1,473萬9,000元，112年度一般性補助款計5,000萬元。113年度一般性補助款計2,863萬4,200元、本府配合款1,586萬5,800元。114年度一般性補助款計6,950萬元、本府配合款2,402萬8,609元。115年度一般性補助款計4,898萬4,000元、本府配合款5,000萬元。(4)德和國小德興樓拆除整建工程：總經費計1億4,148萬2,000元，分年編列預算：111年度本府配合款824萬4,209元。112年度本府(後擴水保等)配合款320萬元。113年度一般性補助款計600萬元，本府配合款計400萬元。114年度一般性補助款計2,000萬元，本府配合款計6,500萬元。115年度一般性補助款計823萬7,791元。116年度一般性補助款計2,680萬元。 教育部補助本市辦理幼兒教育各項計畫，經費分配為1.補助本市公立幼兒園及非營利幼兒園充實及改善教學環境設施設備及兒童遊戲場等經費。2.本市幼兒園兒童遊戲設施改善及新建所需經費等計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署42、國教署47)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	513	擴充改良房屋建築及設備	15,000	15,000	改善藝術才能班、童軍教育、通學步道及本市各級學校圖書館(室)等空間整修工程。
5,060	514	購置機械及設備	0	0	
399	515	購置交通及運輸設備	0	0	
49,704	516	購置雜項設備	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	1,685	0	
0	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	1,685	0	
0	5	**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**	1,685	0	
0	51	**購建固定資產**	1,685	0	
0	515	購置交通及運輸設備	1,685	0	購置交通及運輸設備，詳車輛明細表(842,611元*2輛=1,685,222，千元整編-222元)。
45,587	5M4	**其他設備**	77,737	77,390	
45,587	5M400100	**教育局(處)其他設備**	77,737	77,390	
45,587	5	**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**	77,737	77,390	
45,492	51	**購建固定資產**	77,737	77,390	
0	514	購置機械及設備	7,480	7,480	1.教師線上教學資源補充計畫經費編列共880萬元，其中經常門經費編列200萬元，資本門經費編列680萬元。2.發展偏鄉教育相關計畫及推動教育優先區等計畫自籌配合款68萬元。
7,116			16,302	6,632	1.為完備本市國中小暨學前59校特教班及資源班(含設有知動教室學校)基礎設施設備及更新教學設施設備1,025萬元。2.充實改善各級學校資優班(資源班/巡迴班)教學設備200萬元。3.教育部國教署補助國中技藝教育充實改善教學設備配合款5萬2,000元。4.國民中小學諮商室設施設備改善計畫400萬元。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	514	購置機械及設備	4,000	5,869	改善與充實市屬學校電梯、發電機等各項機械及設備修繕更新等計400萬元。
0	516	購置雜項設備	10,618	15,472	辦理各國中小資訊設備與網路維運(一般性補助款指定施政項目)。(經常門經費編列485萬4,000元，資本門經費編列1,061萬8,000元, 共編列1,547萬2,000元)
0			6,117	6,117	1.辦理高中優質化輔助方案資本門本府自籌配合款計109萬5,000元及推動新課綱所需設備資本門本府配合款計97萬4,000元。2.國中小自主學習、高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫、 高級中等學校充實一般科目教學設備計畫等相關資本門本府自籌配合款編列204萬8,000元。3.市立高中留才、育才課程發展精進等業務經費編列200萬元。
0			10,000	10,000	智慧教育-建置智慧創客教室導入運算思維及IoT於教學現場，並整合行政教學相關系統，期能達到智慧學習與智慧管理的目標。
0			5,010	7,610	1.本市新住民學習中心計畫本府配合款1萬元。2.本市國民中小學藝術才能班教學設備整體改善計畫本府配合款12萬3,000元。3.充實學校圖書設備及閱讀設備本府配合款130萬元。4.改善學校藝術才能班及社團設施設備等307萬7,000元。5.改善與充實本市社教場所及教育處業務用各項設施設備等50萬元。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
38,376	516	購置雜項設備	12,210	12,210	學校飲水機及健康中心更換設施設備汰舊換新及增設經費。
0			6,000	6,000	改善與充實市屬學校雨遮、門窗、監視器、廣播設備及各項雜項設備等相關經費計600萬元。
95	52	**購置無形資產**	0	0	
95	521	購置電腦軟體	0	0	
734,674	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	158,511	17,720	
734,674	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	158,511	17,720	
734,674	5	**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**	158,511	17,720	
734,104	51	**購建固定資產**	156,463	17,720	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	13,094	0	前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-城鄉建設-充實全民運動環境計畫(112年-113年)分年編列：112年度中央補助款計1,309萬4,000元；113年度中央補助款1,309萬4,000元(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231Q號)。
0			5,000	0	前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-城鄉建設-校園社區化改造計畫(112年-113年)分年編列：112年度中央補助款計650萬元；113年度中央補助款500萬(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231Q號)。
0			30,000	0	推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-體育署01)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
612,622	513	擴充改良房屋建築及設備	17,000	17,700	地方政府改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善事項(教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069Q號函核定-運動02)。
0			339	0	補助辦理地方運動場館導入運動科技創新服務計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-體育署05)。
0			6,250	0	優化全民運動與賽會環境計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-體育署04)。
0			500	0	強化原住民族學校運動人才訓練、改善原住民族地區學校運動場地及充實體育相關設備、辦理運動教練聘任及原住民族學生體育訓練與活動(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-體育署02)。
0			9,047	0	教育部補助辦理少子女化對策計畫、增設公立幼兒園（班）、改善公立幼兒園教學環境設備、公共化幼兒園遊戲場改善及非營利幼兒園等經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署42)。
0			11,600	0	1.補助改善直轄市及縣(市)立高級中等學校工程及設備經費860萬元。2.改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備300萬元(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署01、11)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	513	擴充改良房屋建築及設備	810	0	公立國民中小學老舊廁所整修工程(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署12)。
2,771			11,944	0	補助地方政府改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施經費-資本門(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署64)。
2,190	514	購置機械及設備	3,606	0	1.補助地方政府特殊教育資源中心相關經費及提供轄屬各級學校身心障礙學生相關支持服務經費-資本門計69萬4,000元。2.補助地方政府精進特殊教育評估人員配套措施經費-資本門計71萬7,000元。3.推動地方政府資源班達合理師生比相關補助經費-資本門計71萬7,000元。4.補助地方政府特教班設施設備相關經費計137萬元。5.改善與充實高級中等學校及特殊教育學校特教資源、設施設備及其他急迫性特殊教育經費-資本門計10萬8,000元(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署57、67、68、69及71)。
362			1,243	0	推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費-資本門(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署38)。
0			118	0	國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署72)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
521	514	購置機械及設備	498	0	辦理學前特殊教育及早期療育相關經費-資本門(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署73)。
2,964			500	0	推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署76)。
2,628			0	0	
0	515	購置交通及運輸設備	1,550	0	補助地方政府汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署63)。
0			2,618	0	111年-114年教育部國民及學前教育署推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購案(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署87)。
2,392			2,619	0	推動幼童車屆齡車輛新購與汰換(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署88)。
0	516	購置雜項設備	1,858	0	前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-校園5G示範教室與學習載具計畫(112年度:中央補助經常門經費299萬5,000元，中央補助資本門經費440萬7,000元，113年度:中央補助經常門經費400萬元，中央補助資本門經費185萬8,000元)(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231Q號函核定)。
0			500	0	補助各直轄市、縣市政府推動教師專業發展支持系統(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部05)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	516	購置雜項設備	290	0	補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署47)。
101,503			0	0	
0			20	20	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函核定)。
0			67	0	辦理新住民教育輔導活動。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部08)。
0			1,500	0	前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫(112年度:中央補助經常門經費344萬元，中央補助資本門經費791萬2,000元，113年度:中央補助經常門經費50萬元，中央補助資本門經費150萬元)(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231Q號函核定)。
0			1,100	0	前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫(112年度:中央補助經常門經費5,481萬元，中央補助資本門經費120萬6,000元，113年度:中央補助經常門經費3,200萬元，中央補助資本門經費110萬元)(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231Q號函核定)。
0			1,400	0	推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署04)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	516	購置雜項設備	3,000	0	發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署14)。
0			516	0	縣(市)教育網路中心基礎維運計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部16)。
0			1,166	0	高中職優質化輔助方案(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署03)。
0			2,555	0	前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-2030雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫(112年度:中央補助經常門經費1024萬3,000元，中央補助資本門經費255萬5,000元，113年度:中央補助經常門經費300萬元，中央補助資本門經費255萬5,000元)(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231Q號函核定)。
0			5,231	0	補強中小學無線網路基地臺(AP)(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部18)。
0			8,330	0	補助高級中等學校推動新課綱所需設備(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署09)。
0			100	0	推動數學、自然科學（含實驗設備）、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署25)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	516	購置雜項設備	1,500	0	充實生活科技領域教學設備(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署13)。
0			100	0	補助推動實驗教育計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署16)。
0			201	0	辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項(含金融教育、書法教育及安全教育等)所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署26)。
0			190	0	辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署30)。
0			20	0	補助各地方政府強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署31)。
0			670	0	推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署43)。
0			6	0	研發國中教育會考試題、國中教育會考之冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作等相關經費所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署39)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	516	購置雜項設備	117	0	辦理海洋教育課程與教學事項所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署24)。
0			90	0	辦理國民中小學戶外教育所需經費(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署23)。
6,151			1,451	0	1.「直轄市及縣(市)政府辦理防災教育計畫」暨「高級中等以下學校防災校園建置計畫」等93萬8千元。2.補助地方政府執行強化校園安全防護工作51萬3千元(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部22、國教署77)。
0			100	0	1.社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵地方政府辦理社區大學業務、補助地方政府結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫等。2.推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部07)。
0			315	0	推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部01)。
0			986	0	改善與充實高級中等以下學校藝術才能(資賦優異)班教學設備及修繕經費。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部03)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	516	購置雜項設備	3,841	0	補助國中小圖書館（室）藏書量。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署28)。
0			5	0	永續能源跨域應用人才培育計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部21)。
0			200	0	教育部補助各直轄市及縣(市)政府辦理樂齡學習中心實施計畫。(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-教育部09)。
0			230	0	學校健康促進計畫、補助國民中小學充實學校健康中心設備(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署81)。
0			472	0	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函核定-國教署86)。
570	52	**購置無形資產**	2,048	0	
570	521	購置電腦軟體	2,048	0	地方政府數位服務品質提升計畫經費(數位發展部112年8月21日數位主字第1121001203號函核定)。
4,378,105		總　　計	4,327,910	2,633,471	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中 華 民 國 113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
高中及高職教育計畫				53,525	
高中教育				53,525	
國民教育計畫				531,541	
國民中學教育				89,778	
國民小學教育				441,763	
學前教育計畫				924,735	
學前教育				924,735	
特殊教育計畫				213,460	
特殊教育				213,460	
社會教育計畫				67,194	
社會教育				67,194	
體育及衛生教育計畫				322,070	
體育及衛生教育				322,070	
一般行政管理計畫				1,394,261	
行政管理及推展				1,394,261	
建築及設備計畫				821,124	
營建及修建工程				583,191	
交通及運輸設備				1,685	
其他設備				77,737	
中央政府補助建築及設備經費				158,511	
合計				4,327,910	

基隆市政府教育處

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113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	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				4,327,910	
高中及高職教育計畫				53,525	
國民教育計畫				531,541	
學前教育計畫				924,735	
特殊教育計畫				213,460	
社會教育計畫				67,194	
體育及衛生教育計畫				322,070	
一般行政管理計畫				1,394,261	
建築及設備計畫				821,124	
上年度預算數				2,633,471	
高中及高職教育計畫				10,415	
國民教育計畫				176,090	
學前教育計畫				49,068	
特殊教育計畫				31,060	
社會教育計畫				36,325	
體育及衛生教育計畫				258,342	
一般行政管理計畫				1,330,655	
建築及設備計畫				741,516	
前年度決算數				4,378,105	
高中及高職教育計畫				32,398	
國民教育計畫				453,696	
學前教育計畫				586,110	
特殊教育計畫				129,820	
社會教育計畫				53,380	
體育及衛生教育計畫				276,175	
一般行政管理計畫				1,333,715	
建築及設備計畫				1,512,810	
110年度決算數				3,774,864	
高中及高職教育計畫				32,113	
國民教育計畫				389,337	
學前教育計畫				481,258	
特殊教育計畫				111,994	
社會教育計畫				47,509	
體育及衛生教育計畫				193,615	
一般行政管理計畫				1,264,478	
建築及設備計畫				1,254,560	
109年度決算數				3,046,801	
高中及高職教育計畫				27,566	
國民教育計畫				334,870	
學前教育計畫				388,967	
特殊教育計畫				100,802	

基隆市政府教育處

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113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	預（決）算 數	說 明
社會教育計畫				49,781	
體育及衛生教育計畫				196,537	
一般行政管理計畫				1,183,738	
建築及設備計畫				764,540	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　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
專任人員	48	-1	47	
職員	26	0	26	
聘用人員	13	-1	12	減列中央補助國民中小學校舍修繕、復建及各項設施設備充實與改善等經費(國民中小學校舍耐震能力評估及補強)增置人力」1人。
約僱人員	9	0	9	
總　　計	48	-1	47	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

基隆市政
地方教育
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	476,130	14,994	2,833		4,039	2,123		858,245
高中及高職教育計畫	3,088							
其他人員	3,088							
國民教育計畫	164,248	7,753	824		353			172
正式人員	300		680					
聘僱人員		2,813	144		353			172
其他人員	163,948	4,940						
學前教育計畫	24,000	532	209		64			32
正式人員	24,000							
聘僱人員		532	29		64			32
其他人員			180					
特殊教育計畫	64,408	5,372	414		787			328
正式人員	64,408		225					
聘僱人員		5,372	189		787			328
社會教育計畫	360	1,337	239		167			84
正式人員	360							
聘僱人員		1,337	71		167			84
其他人員			168					
體育及衛生教育計畫			180					
正式人員			180					
一般行政管理計畫	220,026		967		2,668	2,123		857,629
正式人員	220,026		967		2,668	2,123		857,629

府教育處
發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
5,810		3,187			49,643		1,417,004	29,533	1,446,537
							3,088		3,088
							3,088		3,088
		409			112		173,871	27,344	201,215
							980		980
		409			112		4,003		4,003
							168,888	27,344	196,232
		75			16		24,928		24,928
							24,000		24,000
		75			16		748		748
							180		180
		678			160		72,147	2,189	74,336
							64,633	2,189	66,822
		678			160		7,514		7,514
		236			48		2,471		2,471
							360		360
		236			48		1,943		1,943
							168		168
							180		180
							180		180
5,810		1,789			49,307		1,140,319		1,140,319
5,810		1,789			49,307		1,140,319		1,140,319

基隆市政
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
1,394,982	1,110,588	用人費用	1,446,537	3,088	201,215	24,928	74,336
481,603	142,238	正式員額薪資	476,130	3,088	164,248	24,000	64,408
481,603	142,238	職員薪金	476,130	3,088	164,248	24,000	64,408
42,266	27,330	聘僱及兼職人員薪資	44,527	0	35,097	532	7,561
6,108	4,075	聘用人員薪金	7,003	0	1,482	532	4,042
12,491	1,721	約僱職員薪金	7,991	0	6,271	0	1,330
23,667	21,534	兼職人員酬金	29,533	0	27,344	0	2,189
934	1,102	加（夜）班費	2,833	0	824	209	414
934	1,102	延長工時加班費	1,605	0	680	180	289
		未休假加班費	1,228	0	144	29	125
4,899	4,825	獎金	6,162	0	353	64	787
1,619	1,872	考績獎金	2,123	0	0	0	0
3,280	2,953	年終獎金	4,039	0	353	64	787
814,877	891,700	退休及卹償金	864,055	0	172	32	328
812,059	882,600	職員退休及離職金	858,245	0	172	32	328
2,819	9,100	卹償金	5,810	0	0	0	0
50,403	43,393	福利費	52,830	0	521	91	838
2,981	2,403	分擔員工保險費	3,187	0	409	75	678
40	77	分擔輔助建屋貸款利息	40	0	0	0	0
47,383	40,913	其他福利費	49,603	0	112	16	160
263,953	132,041	服務費用	298,669	7,911	118,863	99,671	49,723
12,361	1,912	水電費	3,721	0	3,213	0	0
12,347	1,895	工作場所電費	3,704	0	3,213	0	0
13	17	工作場所水費	17	0	0	0	0
253	284	郵電費	246	0	48	29	22
70	14	郵費	11	0	2	1	2
183	270	電話費	235	0	46	28	20

備註:本年度國外旅費285千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度					預		算	數
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
2,471	180	1,140,319	0					
360	0	220,026	0					
360	0	220,026	0					
1,337	0	0	0					
947	0	0	0					
390	0	0	0					
0	0	0	0					
239	180	967	0					
168	180	108	0					
71	0	859	0					
167	0	4,791	0					
0	0	2,123	0					
167	0	2,668	0					
84	0	863,439	0					
84	0	857,629	0					
0	0	5,810	0					
284	0	51,096	0					
236	0	1,789	0					
0	0	40	0					
48	0	49,267	0					
9,223	12,411	867	0					
0	0	508	0					
0	0	491	0					
0	0	17	0					
13	13	121	0					
3	3	0	0					
10	10	121	0					

基隆市政
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
278	637	旅運費	622	0	405	33	43
193	337	國內旅費	337	0	120	33	43
	300	國外旅費	285	0	285	0	0
86		專力費	0	0	0	0	0
3,128	255	印刷裝訂與廣告費	467	0	256	78	0
597	255	印刷及裝訂費	467	0	256	78	0
50		廣告費	0	0	0	0	0
2,481		業務宣導費	0	0	0	0	0
32,173	37,871	修理保養及保固費	21,688	0	20,617	0	400
1,351		土地改良物修護費	0	0	0	0	0
18,540	18,000	一般房屋修護費	8,000	0	8,000	0	0
89	7,000	宿舍修護費	2,000	0	2,000	0	0
303	804	機械及設備修護費	1,104	0	600	0	400
220		交通及運輸設備修護費	17	0	17	0	0
11,669	12,067	雜項設備修護費	10,567	0	10,000	0	0
494		保險費	524	0	524	0	0
		交通及運輸設備保險費	6	0	6	0	0
494		其他保險費	518	0	518	0	0
124,101	62,785	一般服務費	196,154	0	46,328	97,508	37,853
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
7,922	4,094	代理(辦)費	6,144	0	0	0	0
24,090	19,550	外包費	45,399	0	38,334	0	0
92,089	39,141	計時與計件人員酬金	144,611	0	7,994	97,508	37,853
91,165	28,297	專業服務費	75,247	7,911	47,472	2,023	11,405
146		專技人員酬金	150	0	0	0	0
696	150	法律事務費	150	0	0	0	150
76,494	13,083	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	63,294	7,911	41,555	1,023	10,997

備註:本年度國外旅費285千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度					預		算	數
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
46	73	22	0					
46	73	22	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
100	33	0	0					
100	33	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
104	500	67	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
104	0	0	0					
0	0	0	0					
0	500	67	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
7,400	7,000	65	0					
0	0	0	0					
6,144	0	0	0					
0	7,000	65	0					
1,256	0	0	0					
1,560	4,792	84	0					
0	150	0	0					
0	0	0	0					
1,500	308	0	0					

基隆市政
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
2,112	6,236	委託檢驗(定)試驗認證費	4,500	0	4,000	0	0
6,292	1,910	試務甄選費	2,235	0	1,917	0	258
1,234	1,000	電腦軟體服務費	1,000	0	0	1,000	0
4,190	5,918	其他專業服務費	3,918	0	0	0	0
46,502	35,705	材料及用品費	46,082	490	42,917	27	45
		使用材料費	48	0	48	0	0
		燃料	48	0	48	0	0
46,502	35,705	用品消耗	46,034	490	42,869	27	45
1,040	185	辦公（事務）用品	223	0	72	27	45
6	9	報章雜誌	34	0	2	0	0
50		化學藥劑與實驗用品	0	0	0	0	0
2,293	2,000	服裝	2,000	0	0	0	0
206		醫療用品（非醫療院所使用）	450	0	0	0	0
42,908	33,511	其他用品消耗	43,327	490	42,795	0	0
1,238	319	租金、償債、利息及相關手續費	1,859	0	160	80	80
1,133	240	機器租金	1,780	0	160	80	80
1,133	240	機械及設備租金	1,780	0	160	80	80
105	79	交通及運輸設備租金	79	0	0	0	0
105	79	車租	79	0	0	0	0
1,512,810	741,516	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	821,124	0	0	0	0
1,512,145	741,516	購建固定資產	819,076	0	0	0	0
24,446		興建土地改良物	0	0	0	0	0
1,268,334	664,106	擴充改良房屋建築及設備	688,775	0	0	0	0
20,840	19,981	購置機械及設備	33,747	0	0	0	0
2,791		購置交通及運輸設備	8,472	0	0	0	0
195,734	57,429	購置雜項設備	88,082	0	0	0	0
665		購置無形資產	2,048	0	0	0	0

備註:本年度國外旅費285千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預	算		數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
0	500	0	0				
60	0	0	0				
0	0	0	0				
0	3,834	84	0				
78	2,453	72	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
78	2,453	72	0				
36	3	40	0				
0	0	32	0				
0	0	0	0				
0	2,000	0	0				
0	450	0	0				
42	0	0	0				
131	1,408	0	0				
80	1,380	0	0				
80	1,380	0	0				
51	28	0	0				
51	28	0	0				
0	0	0	821,124				
0	0	0	819,076				
0	0	0	0				
0	0	0	688,775				
0	0	0	33,747				
0	0	0	8,472				
0	0	0	88,082				
0	0	0	2,048				

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
665		購置電腦軟體	2,048	0	0	0	0
31		稅捐及規費(強制費)	34	0	34	0	0
		消費與行為稅	22	0	22	0	0
		使用牌照稅	22	0	22	0	0
31		規費	12	0	12	0	0
31		行政規費與強制費	0	0	0	0	0
		汽車燃料使用費	12	0	12	0	0
944,175	508,009	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動	1,346,492	3,600	1,985	760,289	7,828
127,395	105,644	捐助、補助與獎助	180,155	3,600	1,203	180	7,828
89,413	65,181	補（協）助政府機關 (構)	125,452	0	50	0	0
21,209	24,670	捐助國內團體	34,132	0	0	0	200
6,620		捐助私校	3,060	0	0	0	3,060
6,726	8,983	獎助學員生給與	10,521	3,600	1,153	0	4,568
3,427	6,810	其他捐助、補助與獎助	6,990	0	0	180	0
346	364	分擔	456	0	0	0	0
346	364	分擔大樓管理費	456	0	0	0	0
807,203	388,205	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,157,085	0	782	760,109	0
15,291	13,775	獎勵費用	13,775	0	68	180	0
791,912	374,430	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,143,310	0	714	759,929	0
9,231	13,796	競賽及交流活動費	8,796	0	0	0	0
9,231	13,796	技能競賽	8,796	0	0	0	0
214,413	105,293	其他	367,113	38,436	166,367	39,740	81,448
214,413	105,293	其他支出	367,113	38,436	166,367	39,740	81,448
214,413	105,293	其他	367,113	38,436	166,367	39,740	81,448
4,378,105	2,633,471	合計	4,327,910	53,525	531,541	924,735	213,460

備註:本年度國外旅費285千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度				預		算	數
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
0	0	0	2,048				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
25,020	294,767	253,003	0				
19,565	147,779	0	0				
7,871	117,531	0	0				
11,334	22,598	0	0				
0	0	0	0				
0	1,200	0	0				
360	6,450	0	0				
0	0	456	0				
0	0	456	0				
3,659	139,988	252,547	0				
3,659	9,868	0	0				
0	130,120	252,547	0				
1,796	7,000	0	0				
1,796	7,000	0	0				
30,271	10,851	0	0				
30,271	10,851	0	0				
30,271	10,851	0	0				
67,194	322,070	1,394,261	821,124				

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：	輛	0	0	2	1,685	2	1,685	
小型客貨兩用車	輛	0	0	2	1,685	2	1,685	
建築及設備計畫	輛	0	0	2	1,685	2	1,685	
交通及運輸設備	輛	0	0	2	1,685	2	1,685	1.本案於112年6月2日專案簽奉核准，汰舊換新公務車輛2輛，原公務車輛購入日期分別94年及96年(由警察局移撥)，作為視察市屬學校各項工程及相關業務暨災害勘查等用途，至112年車齡分別為18年及16年，均逾車輛使用年限15年。 2.預計113年3月購入。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充建築及設備計畫	263,527,159 263,527,159		
513擴充改良房屋建築及設備	2,881,000	111	1.計畫名稱：為「基隆市中興國小老舊校舍改建暨停車場新建工程委託規劃設計監造技術服務案」。2.核定簽案：業於111年7月25日奉核簽准。3.本次申請超支數：新台幣288萬991元整。4.本次申請超支原因：本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應。5.超支科目: 111年度地方教育發展基金-營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資--購置固定資產--擴充改良房屋建築及設備#102。
513擴充改良房屋建築及設備	66,000	111	1.計畫名稱：為本市銘傳國中辦理「銘傳國中行政大樓校舍屋頂防水隔熱工程」。2.核定簽案：業於111年8月4日奉核簽准。3.本次申請超支數：新台幣6萬5,828元整。4.本次申請超支原因：本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應。5.超支科目: 111年度地方教育發展基金-中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資--購置固定資產--擴充改良房屋建築及設備#6-3-1-1。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	89,561,000	111	1.計畫名稱：有關本市立體育場為辦理「基隆市立田徑場主建築拆除重建(含停車場)及周邊運動服務設施改善工程」重新發包。2.核定簽案：業於111年9月1日奉核簽准。3.本次申請超支數：新台幣8,956萬911元整。4.本次申請超支原因：本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應。5.超支科目: 111年建築及設備計畫-營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程--購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-擴充改良房建築及設備#104。
513擴充改良房屋建築及設備	6,500,000	112	前瞻-體01 1.計畫名稱：校園社區化改造計畫。 2.核定簽案：於111年11月18日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣650萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(體)#248

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	13,094,000	112	前瞻-體02 1.計畫名稱：充實全民運動環境計畫。 2.核定簽案：於111年11月18日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣1,309萬4,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(體)#249
513擴充改良房屋建築及設備	7,000,000	112	前瞻-國03 1.計畫名稱：校園社區化改造計畫(110-114年) 2.核定簽案：於111年11月18日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣700萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(終)#247

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	810,000	112	教育部-國-14 1.計畫名稱：公立國民中小學老舊廁所整修工程。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣81萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(國)#201
513擴充改良房屋建築及設備	2,214,000	112	教育部-國-15 1.計畫名稱：改善偏鄉國民中小學師生宿舍。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣221萬4,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(國)#232

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	13,600,000	112	教育部-國-64 1.計畫名稱：補助地方政府改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣1,360萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(特)#203
513擴充改良房屋建築及設備	30,000,000	112	教育部-體-01 1.計畫名稱：推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣3000萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(體)#204

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	9,233,550	112	1.計畫名稱：國教署補助本市安心幼兒園及過港幼兒園等2園辦理充實及改善教學環境設施設備經費。 2.核定簽案：業於111年11月25日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣923萬3,550元整。 4.本次申請超支原因：教育部國教署於111年8月2日核定補助，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(學)#255
513擴充改良房屋建築及設備	13,655,000	112	教育部-國-42 1.計畫名稱：辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費所含項目。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣1,365萬5,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設(學)#202

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	2,695,609	112	1.計畫名稱：公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫。 2.核定簽案：於112年2月18日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣400萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年12月15日臺教授國部字第1110160191A號函核定補助，未及納入預算。 5.超支科目: (1)國民中學教育-中央政府補助國民中學教育經費-其他#209支130萬4,391元。 (2)中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-擴充改良房屋建築及設備(國)#256支269萬5,609元。
514購置機械及設備	190,000	112	教育部-國-55 1.計畫名稱：推動中小學國際教育白皮書2.0政策，辦理國際教育等相關經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣19萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(課)#207

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
514購置機械及設備	108,000	112	教育部-國-67 1.計畫名稱：改善與充實高級中等學校及特殊教育學校特教資源、設施設備及其他急迫性特殊教育經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣10萬8,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(特)#210
514購置機械及設備	118,000	112	教育部-國-68 1.計畫名稱：國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣11萬8,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(特)#211

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
514購置機械及設備	3,000,000	112	教育部-國-71 1.計畫名稱：推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣300萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(特)#212
514購置機械及設備	967,000	112	教育部-國-45 1.計畫名稱：原住民學校校園環境及設施設備充實改善經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣96萬7,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(國)#206

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
514購置機械及設備	1,243,000	112	教育部-國-37 1.計畫名稱：推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣124萬3,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(特)#205
514購置機械及設備	376,000	112	教育部-國-56 1.計畫名稱：辦理學前特殊教育及早期療育相關經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣37萬6,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(特)#208

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
514購置機械及設備	694,000	112	教育部-國-57 教育部-國-57 1.計畫名稱：補助地方政府特殊教育資源中心相關經費及提供轄屬各級學校身心障礙學生相關支持服務經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣69萬4,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置機械及設備(特)#209
515購置交通及運輸設備	1,550,000	112	教育部-國-63 1.計畫名稱：補助地方政府汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣155萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置交通及運輸設備(特)#213

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
515購置交通及運輸設備	2,619,000	112	教育部-國-82 1.計畫名稱：推動幼童車屆齡車輛新購與汰換。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣261萬9,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置交通及運輸設備(學)#215
515購置交通及運輸設備	2,618,000	112	教育部-國-81 1.計畫名稱：111年-114年教育部國民及學前教育署推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購案。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣261萬8,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置交通及運輸設備(體)#214

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	230,000	112	教育部-國-76 1.計畫名稱：學校健康促進計畫、補助國民中小學充實學校健康中心設備。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣23萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(體)#244
516購置雜項設備	472,000	112	教育部-國-80 1.計畫名稱：補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣47萬2,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(體)#245

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	459,000	112	教育部-體-02 1.計畫名稱：補助辦理地方運動場館導入運動科技創新服務計畫。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣45萬9,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(體)#246
516購置雜項設備	230,000	112	教育部-國-47 1.計畫名稱：補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣23萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(學)#242

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	938,000	112	教育部-教-21 1.計畫名稱：(1)「直轄市及縣(市)政府辦理防災教育計畫」暨「高級中等以下學校防災校園建置計畫」(2)永續循環校園探索及示範計畫(3)配合「行政院全國植樹政策」之校園綠籬專案計畫。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣93萬8,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(國)#225
516購置雜項設備	613,000	112	教育部-教-01 1.計畫名稱：推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣61萬3,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(終)#216

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	480,000	112	教育部-教-03 1.計畫名稱：改善與充實高級中等以下學校藝術才能(資賦優異)班教學設備及修繕經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣48萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(終)#217
516購置雜項設備	70,000	112	教育部-教-07 1.計畫名稱：(1)社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵地方政府辦理社區大學業務、補助地方政府結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫等(2)推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣7萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(終)#219

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	120,000	112	教育部-教-09 1.計畫名稱：(1)教育部補助各直轄市及縣(市)政府辦理樂齡學習中心實施計畫(2)辦理樂齡大學計畫(3)高齡自主學習團體年度補助經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣12萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(終)#220
516購置雜項設備	9,000,000	112	教育部-國-01 1.計畫名稱：補助改善直轄市及縣(市)立高級中等學校工程及設備經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣900萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(國)#226

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	3,000,000	112	教育部-國-13 1.計畫名稱：改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣300萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(國)#231
516購置雜項設備	513,000	112	教育部-國-72 1.計畫名稱：補助地方政府執行強化校園安全防護工作。 2.核定簽案：於111年11月22日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣51萬3,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年度教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(國)#243

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	355,000	112	教育部-國-43 1.計畫名稱：推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣35萬5,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#241
516購置雜項設備	201,000	112	教育部-國-40 1.計畫名稱：辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項(含金融教育、書法教育及安全教育等)所需經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣20萬1,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#240

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	20,000	112	教育部-國-30 1.計畫名稱：補助各地方政府強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣2萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#239
516購置雜項設備	190,000	112	教育部-國-29 1.計畫名稱：辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項所需經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣19萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#238

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	117,000	112	教育部-國-26 1.計畫名稱：辦理海洋教育課程與教學事項所需經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣11萬7,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#237
516購置雜項設備	90,000	112	教育部-國-25 1.計畫名稱：辦理國民中小學戶外教育所需經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣9萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#236

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	100,000	112	教育部-國-19 1.計畫名稱：補助推動實驗教育計畫。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣10萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#235
516購置雜項設備	1,500,000	112	教育部-國-16 1.計畫名稱：充實生活科技領域教學設備。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣150萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#233

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	8,330,000	112	教育部-國-10 1.計畫名稱：補助高級中等學校推動新課綱所需設備。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣833萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#230
516購置雜項設備	12,000	112	教育部-國-06 1.計畫名稱：推動高級中等教育階段實驗教育。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣1萬2,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#229

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	1,400,000	112	教育部-國-04 1.計畫名稱：推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣140萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#228
516購置雜項設備	4,711,000	112	教育部-國-03 1.計畫名稱：高中職優質化輔助方案。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣471萬1,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#227

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	100,000	112	教育部-教-20 1.計畫名稱：中小學數位學習深耕計畫。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣10萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#224
516購置雜項設備	30,000	112	教育部-教-18 1.計畫名稱：人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣3萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#223

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	4,516,000	112	教育部-教-17 1.計畫名稱：(1)推動中小學數位學習精進方案(2)資訊科技融入教學相關競賽與活動。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣451萬6,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#222
516購置雜項設備	704,000	112	教育部-教-16 1.計畫名稱：(1)縣(市)教育網路中心基礎維運計畫(2)提升全國高中職暨國中小學校資訊安全認知能力輔導巡迴計畫。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣70萬4,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#221

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	900,000	112	教育部-教-05 1.計畫名稱：補助各直轄市、縣市政府推動教師專業發展支持系統。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣90萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#218
516購置雜項設備	3,000,000	112	教育部-國-17 1.計畫名稱：發展偏鄉教育相關計畫(含教學換宿計畫、教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫。 2.核定簽案：於111年11月22日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣300萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月9日核定112年教育部主管對地方政府補助經費，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#234

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	4,407,000	112	前瞻-教02 1.計畫名稱：校園5G示範教室與學習載具計畫。 2.核定簽案：於111年11月18日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣440萬7,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#250
516購置雜項設備	7,915,000	112	前瞻-國01 1.計畫名稱：高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫。 2.核定簽案：於111年11月18日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣791萬5,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#251

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	250,000	112	前瞻-國02 1.計畫名稱：強化智慧學習暨教學計畫(人才淬煉)。 2.核定簽案：於111年11月18日奉核在案。 3.本次申請超支數：新台幣25萬元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#252
516購置雜項設備	2,555,000	112	前瞻-國05 1.計畫名稱：2030雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫。 2.核定簽案：於111年11月18日奉准在案 3.本次申請超支數：新台幣255萬5,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(國)#254

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	1,206,000	112	前瞻-國04 1.計畫名稱：2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫。 2.核定簽案：於111年11月18日奉准在案。 3.本次申請超支數：新台幣120萬6,000元整。 4.本次申請超支原因：教育部於111年8月5日來函核定前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，未及納入預算。 5.超支科目：中央政府補助建築及設備經費-中央政府補助建築及設備經費-購置雜項設備(課)#253

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
1,628,768	資產合計	1,721,159	1,588,768	132,391
1,628,768	資產	1,721,159	1,588,768	132,391
1,628,768	流動資產	1,721,159	1,588,768	132,391
1,333,241	現金	1,426,159	1,293,241	132,918
1,333,241	銀行存款	1,426,159	1,293,241	132,918
64,498	應收款項	64,000	64,498	-498
64,498	其他應收款	64,000	64,498	-498
231,028	預付款項	231,000	231,028	-28
231,028	預付費用	231,000	231,028	-28
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
355	代管資產	355	355	0
-355	應付代管資產	-355	-355	0
122,378	負債	121,851	122,378	-527
65,643	流動負債	65,451	65,643	-191
65,643	應付款項	65,451	65,643	-191
37,096	應付代收款	37,000	37,096	-96
20,484	應付費用	20,451	20,484	-32
8,062	應付工程款	8,000	8,062	-62
56,736	其他負債	56,400	56,736	-336
56,736	什項負債	56,400	56,736	-336
56,736	暫收及待結轉帳項	56,400	56,736	-336
1,506,389	基金餘額	1,599,307	1,466,389	132,918
1,506,389	基金餘額	1,599,307	1,466,389	132,918
1,506,389	基金餘額	1,599,307	1,466,389	132,918
1,506,389	累積餘額	1,599,307	1,466,389	132,918
1,628,768	負債及基金餘額合計	1,721,159	1,588,768	132,391

基隆市政府教育處

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	74,733			(3)		(8)	1.增加原因:係政府撥入收入。2.減少原因:係因撥至所屬學校改善教學環境設備等。		74,733
土地改良物	2,450			(3)		(8)	1.增加原因:係政府撥入收入。2.減少原因:係因撥至所屬學校改善教學環境設備等。		2,450
房屋及建築	676,504		688,775	(3)	688,775	(8)	1.增加原因:係政府撥入收入。2.減少原因:係因撥至所屬學校改善教學環境設備等。		676,504
機械及設備	33,667		33,747	(3)	33,747	(8)	1.增加原因:係政府撥入收入。2.減少原因:係因撥至所屬學校改善教學環境設備等。		33,667
交通及運輸設備	784		8,472	(3)	8,472	(8)	1.增加原因:係政府撥入收入。2.減少原因:係因撥至所屬學校改善教學環境設備等。		784
雜項設備	61,585		88,082	(3)	88,082	(8)	1.增加原因:係政府撥入收入。2.減少原因:係因撥至所屬學校改善教學環境設備等。		61,585

基隆市政府教育處

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產									
租賃資產				(3)		(8)			
租賃權益改良									
電腦軟體	13,474		2,048	(3)		(8)	1.增加原因:係政府撥入收入。2.減少原因:係因撥至所屬學校改善教學環境設備等。		15,522
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	863,195		821,124		819,076				865,243

註：

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	2 輛				106,010	22,460	12,360			48,360	17,000	5,830
國民教育計畫	2 輛				106,010	22,460	12,360			48,360	17,000	5,830
國民中學教育	2 輛				106,010	22,460	12,360			48,360	17,000	5,830
國民中學教育行政及督導	2 輛				106,010	22,460	12,360			48,360	17,000	5,830
	小型客貨兩用車		202401	2300	53,005	11,230	6,180	780	31	24,180	8,500	2,915
	小型客貨兩用車		202401	2300	53,005	11,230	6,180	780	31	24,180	8,500	2,915

中 華 民 國 113 年 度

基隆市總預算

市政府主管



基隆市地方教育發展基金附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

基隆市家庭教育中心編

基隆市家庭教育中心
地方教育發展基金
目　　次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-1 頁 至 第 2-2 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-3 頁 至 第 2-3 頁

　２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-4 頁 至 第 2-4 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-5 頁 至 第 2-5 頁

　２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-6 頁 至 第 2-10 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-11 頁 至 第 2-11 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-12 頁 至 第 2-12 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-13 頁 至 第 2-13 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-14 頁 至 第 2-15 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-16 頁 至 第 2-17 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-18 頁 至 第 2-18 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-19 頁 至 第 2-19 頁

基隆市家庭教育中心
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)設立宗旨：為增進國民家庭生活知能，健全國民身心發展，營造幸福家庭，以建立祥和社會。教育部於 92 年 2 月 6 日總統令制定公布家庭教育法。該法所稱家庭教育，係指具有增進家人關係與家庭功能之各項教育活動，其範圍包含：親職教育、子職教育、性別教育、婚姻教育、倫理教育、家庭資源與管理教育以及其他家庭教育事項。家庭是生涯教育的學習起點，也是所有教育的出發點，它提供了個人成長與發展必須的生活經驗與機會。隨著時代變遷與社會政治經濟各層面的改變，現代家庭已面臨許多問題與文化層面的挑戰，是故，強化家庭教育的功能已成為一項刻不容緩的教育工作，並以促進家庭幸福、祥和社會為目標。

(二)願景：本中心自 101 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「基隆市地方教育發展基金」，以促進家庭教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

(一)推展全國性家庭教育工作計畫。

(二)辦理婦女教育活動。

三、組織概況

本中心置主任1人（由本府教育處處長兼任），承市長之命，受本府教育處之督導，綜理本中心各項業務，並指揮監督所屬員工。下置輔導員1人、佐理員1人、約聘人員1人，分別掌管家庭教育活動策劃、推廣與執行及4128185諮詢輔導專線與預約面談之行政業務 ； 另置兼任人事管理員及兼任會計員各1人，共計6人。

四、基金歸類及屬性

本基金為「預算法」第4條第1項第2款第5目所定，屬有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
公庫撥款收入	8,867	公庫撥款收入

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社會教育計畫	9,338	辦理代間(祖孫)教育計畫、親職教育計畫、婚姻教育計畫、外籍配偶家庭教育計畫、推動高中以下各級學校家庭教育 4 小時以上課程或活動、婦女教育活動計畫、志工在職訓練等各類家庭教育推廣活動及 4128185 諮詢輔導專線與預約面談之行政業務。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 886 萬 7,000 元，較上年度預算數 513 萬 4,000 元，增加 373 萬 3,000 元，約 72.71%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 933 萬 8,000 元，與上年度預算數 513 萬 4,000 元，增加 420 萬 4,000 元，約 81.89%，主要係各項費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 47 萬 1,000 元，較上年度預算數 0 元，增加差短 47 萬 1,000 元，將移用以前基金餘額 47 萬 1,000 元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充：無

(二)資金之轉投資：無

(三)資產之變賣：無

(四)長期債務：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	辦理親職教育，婚姻教育，倫理教育，學校推動家庭教育，家庭教育宣導，性別平等與社區婦女教育及家庭教育志工培訓等活動	決算數 931 萬 6,614 元

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日) 計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	辦理親職教育，婚姻教育，倫理教育，學校推動家庭教育，家庭教育宣導，性別平等與社區婦女教育及家庭教育志工培訓等活動	實際數 214 萬 7,465 元
建築及設備計畫	購置除濕機 2 台	實際數 3 萬 9,402 元

伍、其他：無

基隆市家庭教育中心

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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(－)
9,961	基金來源	8,867	5,134	3,733
1	財產收入	0	0	0
0	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	0	0	0
9,961	政府撥入收入	8,867	5,134	3,733
9,961	公庫撥款收入	8,867	5,134	3,733
0	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
9,317	基金用途	9,338	5,134	4,204
9,317	社會教育計畫	9,338	5,094	4,244
9,317	社會教育	9,338	5,094	4,244
0	建築及設備計畫	0	40	-40
0	其他設備	0	40	-40
645	本期賸餘 (短絀－)	-471	0	-471
3,125	期初基金餘額	3,734	2,936	798
0	解繳公庫	0	0	0
3,769	期末基金餘額	3,263	2,936	327

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。

基隆市家庭教育中心
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113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)	-471	
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)	-471	
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)	-471	
期初現金及約當現金	3,734	
期末現金及約當現金	3,263	

註：

基隆市家庭教育中心
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113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	
政府撥入收入				8,867	
公庫撥款收入	年	1	8,867,000	8,867	公庫撥款收入
總　計：				8,867	

基隆市家庭教育中心

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
9,317	56	**社會教育計畫**	9,338	5,094	
9,317	561	**社會教育**	9,338	5,094	
5,101	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	3,723	0	
1,822	2	**服務費用**	2,007	0	
1,122	27	**一般服務費**	1,307	0	
1,122	27D	計時與計件人員酬金	706	0	中央補助辦理113年度社會工作專業人員薪資估算：1.每月薪資53,182元（薪資44,280元+勞保費3,923元+健保費2,231元+勞退金2,748元）*12月=638,184元。2.年終獎金每人44,280元*1.5月=66,420元。3.二代健保每人1,401元。4.共計1人，配合千元整編-5元，共計706,000元。(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函辦理)
0			601	0	中央補助辦理113年度家庭教育專業人員薪資估算：1.每月薪資45,223元（薪資37,800元+勞保費3,271元+健保費1,860元+勞退金2,292元）*12月=542,676元。2.年終獎金每人37,800元*1.5月=56,700元。3.二代健保每人1,196元。4.共計1人，配合千元整編+428元，共計601,000元。(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函辦理)
700	28	**專業服務費**	700	0	
700	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700	0	中央補助款辦理113年度「推展家庭教育實施計畫」相關業務所需講師鐘點費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函辦理)
3,279	9	**其他**	1,716	0	
3,279	91	**其他支出**	1,716	0	

基隆市家庭教育中心
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
3,279	91Y	其他	1,716	0	中央補助款辦理113年度「推展家庭教育實施計畫」相關業務所需經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946Q號函辦理)
4,215	56120000	**各所屬社會教育單位經常門分支計畫**	5,615	5,094	
2,260	1	**用人費用**	2,843	2,650	
1,004	11	**正式員額薪資**	1,314	1,210	
1,004	113	職員薪金	1,314	1,210	職員薪資：詳用人費用彙計表
630	12	**聘僱及兼職人員薪資**	637	637	
510	121	聘用人員薪金	511	511	約聘人員328點*1人，基隆市政府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號函：詳用人費用彙計表
119	124	兼職人員酬金	126	126	兼中心主任、人事、會計兼職費(3,500元*12月*3人=126,000元)。
89	13	**加（夜）班費**	112	94	
89	131	延長工時加班費	43	43	工作逾時加班費。
0			0	51	
0	134	未休假加班費	40	0	未休假加班費：詳用人費用彙計表
0			29	0	約聘人員未休假加班費(基隆市政府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號函)：詳用人費用彙計表
217	15	**獎金**	329	294	
58	151	考績獎金	105	80	考績獎金：詳用人費用彙計表
159	152	年終獎金	160	150	年終獎金：詳用人費用彙計表
0			64	64	約聘人員年終獎金(基隆市政府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號函)：詳用人費用彙計表
120	16	**退休及卹償金**	181	163	
120	161	職員退休及離職金	150	132	職員退撫基金：詳用人費用彙計表
0			31	31	約聘人員1人(基隆市政府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號函)：詳用人費用彙計表

基隆市家庭教育中心

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
199	18	**福利費**	270	252	
164	181	分擔員工保險費	30	30	二代健保補充保費。
0			116	104	公付公保費、健保費及勞保費，詳用人費用明細。
0			70	70	約聘人員1人(基隆市政府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號函)，詳用人費用明細。
0	183	傷病醫藥費	6	0	@健康檢查補助費
35	18Y	其他福利費	32	32	休假補助費：詳用人費用彙計表
0			16	16	約聘人員休假補助(基隆市政府112年7月17日基府人力壹字第1120232062號函)：詳用人費用彙計表
1,151	2	**服務費用**	1,687	1,553	
88	21	**水電費**	256	256	
85	212	工作場所電費	250	250	工作場所耗用之電費。
4	214	工作場所水費	6	6	工作場所耗用之水費。
36	22	**郵電費**	39	39	
36	222	電話費	39	39	家庭教育相關業務之各項業務電話聯絡費用等。
5	23	**旅運費**	38	38	
5	231	國內旅費	38	38	因公出差旅運費等。
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	0	
0	245	業務宣導費	40	0	@LINE官方帳號使用費
8	25	**修理保養及保固費**	162	162	
0	252	一般房屋修護費	100	100	辦公環境修護費
2	255	機械及設備修護費	20	20	冷氣機清洗費
0			10	10	資安維護費
6	257	雜項設備修護費	12	12	飲水機保養服務費
0			20	20	公安、消防設備等維護費
771	27	**一般服務費**	892	798	

基隆市家庭教育中心
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
771	27D	計時與計件人員酬金	856	798	本中心家庭教育業務臨時專業人員:每人每月薪資31,532元(薪資26,400元+勞保費2,262元+健保費1,286元+勞退月提繳費1,584元)*12月=378,384元。2.年終獎金每人26,400元*1.5月=39,600元。3.二代健保每人16元。4.適用勞基法人員特別休假工資計10,000元。5.全年預算數每人428,000元。5.本中心共計2人，共計856,000元。
0			36	0	@中央補助2名人力特別休假工資(適用勞基法人員)
172	28	**專業服務費**	188	188	
120	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	家庭教育相關業務研習內外聘講師鐘點費及諮詢會議支給專家學者出席費等。
0	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	16	16	公共安全及消安檢查申請簽證費
52	28Y	其他專業服務費	52	52	中心電子安全保全費用
71	29	**公共關係費**	72	72	
71	291	公共關係費	72	72	因公所需之招待餽贈等費用6,000元*12月=72,000元。
155	3	**材料及用品費**	181	181	
155	32	**用品消耗**	181	181	
53	321	辦公（事務）用品	63	63	推展家庭教育相關業務之各項業務耗材、文具用品、檔案容具及影印費用等。
102	323	農業與園藝用品及環境美化費	105	105	辦公室美化清潔費
0			13	13	環境美化使用吸水止滑地墊等
649	9	**其他**	904	710	
649	91	**其他支出**	904	710	

基隆市家庭教育中心
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
649	91Y	其他	904	710	配合中央補助辦理113年度「推展家庭教育實施計畫」及「婦女教育活動」等相關業務所需費用，包含有親職教育計畫、婚姻教育計畫(含婚前教育)、倫理教育計畫、推動學校家庭教育計畫、人力資源運用與發展計畫(家庭教育中心志工相關業務)、家庭教育宣導計畫、性別教育與社區婦女教育計畫等各類別家庭教育推廣活動及412-8185全國家庭教育諮詢專線與預約面談之行政業務。
0	5M	**建築及設備計畫**	0	40	
0	5M4	**其他設備**	0	40	
0	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	0	40	
0	5	**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**	0	40	
0	51	**購建固定資產**	0	40	
0	514	購置機械及設備	0	40	
9,317		總　　計	9,338	5,134	

基隆市家庭教育中心
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 113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
社會教育計畫				9,338	
社會教育				9,338	
合計				9,338	

基隆市家庭教育中心

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113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	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				9,338	
社會教育計畫				9,338	
上年度預算數				5,134	
社會教育計畫				5,094	
建築及設備計畫				40	
前年度決算數				9,317	
社會教育計畫				9,317	
110年度決算數				9,417	
社會教育計畫				9,367	
建築及設備計畫				50	
109年度決算數				9,033	
社會教育計畫				8,983	
建築及設備計畫				50	

基隆市家庭教育中心
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　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
專任人員	3	0	3	
職員	2	0	2	輔導員、佐理員各1人。
聘用人員	1	0	1	依基隆市政府112.7.17基府人力壹字第1120232062號函
兼任人員	3	0	3	
其他兼任人員	3	0	3	兼任中心主任、兼任人事管理員及兼任會計員各1人，領有兼職酬金共3人
總　　計	6	0	6	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：服務費用-計時與計件人員酬金項下支付編制外契僱臨時人員4名(含教育部補助款項下支付編制外契僱臨時人員2名)。

基隆市家
地方教育
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	1,314	511	112		224	105		181
社會教育計畫	1,314	511	112		224	105		181
正式人員	1,314		83		160	105		150
聘僱人員		511	29		64			31
兼任人員								

一、服務費用-計時與計件人員酬金項下支付編制外契僱臨時人員4名，預算數219萬9,000元(含教育部補助款130萬7,000元)。
二、兼職人員酬金：中心兼任主任、人事、會計兼職人員共計3人預算數12萬6,000元。

庭教育中心
發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		216	6		48		2,717	126	2,843
		216	6		48		2,717	126	2,843
		146	6		32		1,996		1,996
		70			16		721		721
								126	126

基隆市家庭教育中心
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	建築及設備計畫		
2,260	2,650	用人費用	2,843	2,843	0		
1,004	1,210	正式員額薪資	1,314	1,314	0		
1,004	1,210	職員薪金	1,314	1,314	0		
630	637	聘僱及兼職人員薪資	637	637	0		
510	511	聘用人員薪金	511	511	0		
119	126	兼職人員酬金	126	126	0		
89	94	加（夜）班費	112	112	0		
89	94	延長工時加班費	43	43	0		
		未休假加班費	69	69	0		
217	294	獎金	329	329	0		
58	80	考績獎金	105	105	0		
159	214	年終獎金	224	224	0		
120	163	退休及卹償金	181	181	0		
120	163	職員退休及離職金	181	181	0		
199	252	福利費	270	270	0		
164	204	分擔員工保險費	216	216	0		
		傷病醫藥費	6	6	0		
35	48	其他福利費	48	48	0		
2,973	1,553	服務費用	3,694	3,694	0		
88	256	水電費	256	256	0		
85	250	工作場所電費	250	250	0		
4	6	工作場所水費	6	6	0		
36	39	郵電費	39	39	0		
36	39	電話費	39	39	0		
5	38	旅運費	38	38	0		
5	38	國內旅費	38	38	0		
		印刷裝訂與廣告費	40	40	0		
		業務宣導費	40	40	0		
8	162	修理保養及保固費	162	162	0		
	100	一般房屋修護費	100	100	0		

註:本年度公共關係費72千元

基隆市家庭教育中心
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	建築及設備計畫		
2	30	機械及設備修護費	30	30	0		
6	32	雜項設備修護費	32	32	0		
1,892	798	一般服務費	2,199	2,199	0		
1,892	798	計時與計件人員酬金	2,199	2,199	0		
872	188	專業服務費	888	888	0		
820	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820	820	0		
	16	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	0		
52	52	其他專業服務費	52	52	0		
71	72	公共關係費	72	72	0		
71	72	公共關係費	72	72	0		
155	181	材料及用品費	181	181	0		
155	181	用品消耗	181	181	0		
53	63	辦公（事務）用品	63	63	0		
102	118	農業與園藝用品及環境美化費	118	118	0		
	40	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	0	0	0		
	40	購建固定資產	0	0	0		
	40	購置機械及設備	0	0	0		
3,928	710	其他	2,620	2,620	0		
3,928	710	其他支出	2,620	2,620	0		
3,928	710	其他	2,620	2,620	0		
9,317	5,134	合計	9,338	9,338	0		

註:本年度公共關係費72千元

基隆市家庭教育中心
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
4,073	資產合計	3,746	4,149	-403
4,073	資產	3,746	4,149	-403
3,769	流動資產	3,263	3,734	-471
3,769	現金	3,263	3,734	-471
3,769	銀行存款	3,263	3,734	-471
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
304	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	483	415	68
304	準備金	483	415	68
304	退休及離職準備金	483	415	68
304	負債	483	415	68
0	流動負債	0	0	0
0	應付款項	0	0	0
0	應付代收款	0	0	0
0	應付費用	0	0	0
304	其他負債	483	415	68
304	什項負債	483	415	68
0	存入保證金	0	0	0
304	應付退休及離職金	483	415	68
3,769	基金餘額	3,263	3,734	-471
3,769	基金餘額	3,263	3,734	-471
3,769	基金餘額	3,263	3,734	-471
3,769	累積餘額	3,263	3,734	-471
4,073	負債及基金餘額合計	3,746	4,149	-403

基隆市家庭教育中心

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	1,332	673						136	523
交通及運輸設備	124	48						10	66
雜項設備	242	156						37	49
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,698	877						183	638

註：

中 華 民 國 113 年 度

基隆市總預算

市政府主管

基隆市地方教育發展基金附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

基隆市立中山高級中學編

基隆市立中山高級中學
地方教育發展基金
目　　次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-1 頁 至 第 3-3 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-4 頁 至 第 3-4 頁

　２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-5 頁 至 第 3-5 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-6 頁 至 第 3-6 頁

　２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-7 頁 至 第 3-14 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-15 頁 至 第 3-15 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-16 頁 至 第 3-16 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-17 頁 至 第 3-17 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-18 頁 至 第 3-19 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-20 頁 至 第 3-22 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-23 頁 至 第 3-23 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-24 頁 至 第 3-24 頁

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)設立宗旨：本校依據「高級中等教育法」及「國民教育法」之規定，辦理十二年國民教育，以陶冶青年身心，發展學生潛能，奠定學術研究或專業技術知能之基礎，培養五育均衡發展之優質公民為宗旨。

(二)願景：本校自 98 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「基隆市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用效益。

二、施政重點

(一)培育健全人格、樂觀進取、五育均衡之優質公民。

(二)落實「啟發生命潛能」、「陶養生活知能」、「促進生涯發展」、「涵育公民責任」之總體課程目標，以協助學生學習與發展。

(三)充實各項教學設施設備，提升整體教學效果，營造友善校園。

(四)開發學校本位課程與創新教學活動，組織教師學習社群，提升教學品質，重視品德教育，培養學生具備紳士、淑女氣質，建置妥善的教學環境與設施，營造優質學習環境，實施績效責任制，建構合作校園，以現有各項優質教學活動與行政團隊合作，促進本校內部進步及改革，實現全人教育及優質中心學校。

三、組織概況

本校置校長1人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導處、圖書館、大德分校、會計室、人事室等單位，分別掌管教學及行政業務。本校預算員額現編列教師77人(含高中專任輔導教師1人及教育部另予專款補助國中專任輔導教師2人)、行政人員19人、工友2人，共計98人。

四、基金歸類及屬性

本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，屬有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
服務收入	118	高中入學各項報名費、教師甄選報名費、英語資優班招生報名、簡章費等收入。
權利金收入	520	設置太陽光電權利金收入。
利息收入	80	基金保管金利息收入。
其他財產收入	65	提供場地收取電費、租金等場地使用費收入。

公庫撥款收入	133,972	公庫撥款收入。
學雜費收入	3,751	高中部學生學、雜費收入。
雜項收入	15	圖書館檢索區使用暨列印收入及資源回收款等收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	144,751	1. 國中部預定招收普通班 13 班、資源班 1 班、英語資優班 1 班、國中部大德分校 3 班合計 18 班、高中部普通班 6 班、實驗班 3 班、體育班 3 班合計 12 班，預定招收學生人數 591 人。 2. 充實各科教材暨教學設備，提高教學效能。藉由辦理適性揚才之學習活動，增進學生知能，啟發學術潛能，培養科學基礎，實施特殊教育，推行技藝教育，加強職業試探及輔導，培養具備終身學習能力之學生。強化學生生活教育，培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修之紳士、淑女。
體育及衛生教育計畫	500	係辦理外木山海上長泳活動。
建築及設備計畫	3,675	風雨操場防護網設置50萬元、校舍門窗整修40萬元、大德分校風雨走廊採光罩整修48萬5,000元、電話及交換系統更新148萬元及慈輝班購置教學設備經費58萬元等，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源1億3,852萬1,000元，較上年度預算數1億3,234萬3,000元，增加617萬8,000元，約4.67%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途1億4,892萬6,000元，較上年度預算數1億3, 234萬3,000元，增加1,658萬3,000元，約12.53%，主要係各項費用依核定額度編列，高中及高職教育計畫增加1,418萬2,000元，建築及設備計畫增加240萬1,000元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短1,040萬5,000元，較上年度預算數0元，增加差短1,040萬5,000元，將移用以前基金餘額1,040萬5,000元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充：無

(二)資金之轉投資：無

(三)資產之變賣：無

(四)長期債務：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	推動各項教學活動及校務行政推動	決算數 1 億 3,328 萬 1,168 元
體育及衛生教育計畫	外木山海上長泳活動係提倡全民運動風氣，展現海洋城市特色，鼓勵民眾親近海洋，落實運動融入海洋，達到提升國民生活品質為目標	決算數 45 萬 6,222 元
建築及設備計畫	辦理改善教學環境，以增進教學效能	決算數 22 萬 9,895 元

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	推動各項教學活動及校務行政推動	實際數 7,635 萬 6,841 元
體育及衛生教育計畫	外木山海上長泳活動係提倡全民運動風氣，展現海洋城市特色，鼓勵民眾親近海洋，落實運動融入海洋，達到提升國民生活品質為目標	實際數 5 萬 8,519 元
建築及設備計畫	辦理改善教學環境，以增進教學效能	實際數 30 萬 7,544 元

伍、其他：無

基隆市中山高級中學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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(－)
131,601	基金來源	138,521	132,343	6,178
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
65	勞務收入	118	118	0
65	服務收入	118	118	0
421	財產收入	665	614	51
28	財產處分收入	0	0	0
251	權利金收入	520	529	-9
74	利息收入	80	20	60
69	其他財產收入	65	65	0
127,554	政府撥入收入	133,972	128,206	5,766
127,554	公庫撥款收入	133,972	128,206	5,766
3,541	教學收入	3,751	3,390	361
3,541	學雜費收入	3,751	3,390	361
20	其他收入	15	15	0
20	雜項收入	15	15	0
133,967	基金用途	148,926	132,343	16,583
133,281	高中及高職教育計畫	144,751	130,569	14,182
133,281	高中教育	144,751	130,569	14,182
456	體育及衛生教育計畫	500	500	0
456	體育及衛生教育	500	500	0
230	建築及設備計畫	3,675	1,274	2,401
0	營建及修建工程	1,385	1,000	385
230	其他設備	2,290	274	2,016
-2,366	本期賸餘 (短絀－)	-10,405	0	-10,405
16,104	期初基金餘額	13,738	8,460	5,278
0	解繳公庫	0	0	0
13,738	期末基金餘額	3,333	8,460	-5,127

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。

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113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)	-10,405	
調整非現金項目	-6,978	
流動資產淨減(淨增)	850	
流動負債淨增(淨減)	-7,828	
業務活動之淨現金流入(流出)	-17,383	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
減少短期債務及其他負債	-1,963	
減少其他負債	-1,963	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,963	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-19,346	
期初現金及約當現金	30,564	
期末現金及約當現金	11,218	

註：

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113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	
勞務收入				118	
服務收入	年	1	12,000	12	高中入學各項報名費收入(收支對列)
服務收入	年	1	24,000	24	教師甄選報名費(收支對列)
服務收入	年	1	82,000	82	國中部英語資優班簡章及報名費用(收支對列)
財產收入				665	
權利金收入	年	1	520,000	520	設置太陽光電權利金收入(含大德分校)(收支對列)
利息收入	年	1	80,000	80	基金保管金利息收入
其他財產收入	年	1	50,000	50	場館租借場地；租借場地電費等場地使用費收入(收支對列)
其他財產收入	年	1	15,000	15	活動中心等場地出借收入(收支對列)－大德分校
政府撥入收入				133,972	
公庫撥款收入	年	1	133,972,000	133,972	公庫撥款收入
教學收入				3,751	
學雜費收入	年	1	2,933,000	2,933	高中部學生學費
學雜費收入	年	1	818,000	818	高中部學生雜費
其他收入				15	
雜項收入	年	1	2,000	2	圖書館檢索區使用暨列印收入(收支對列)
雜項收入	年	1	9,000	9	資源回收款(收支對列)
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收款(收支對列)－大德分校
總 計：				138,521	

基隆市中山高級中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
133,281	52	**高中及高職教育計畫**	144,751	130,569	
133,281	521	**高中教育**	144,751	130,569	
133,281	52120000	**各校經常門分支計畫**	144,751	130,569	
122,845	1	**用人費用**	131,580	118,744	
78,113	11	**正式員額薪資**	78,276	68,484	
77,018	113	職員薪金	77,479	67,260	教職員薪資(合計來自用人費用彙計表)
1,095	114	工員工資	797	1,224	技工及工友薪資(合計來自用人費用彙計表)
4,711	12	**聘僱及兼職人員薪資**	6,000	6,000	
4,711	124	兼職人員酬金	6,000	6,000	國、高中兼課代課鐘點費
2,021	13	**加（夜）班費**	2,412	2,408	
2,021	131	延長工時加班費	20	20	推動校務教學逾時加班費
0			14	14	工作逾時加班費－大德分校
0			14	14	職員工作逾時加班費
0			14	14	訓育、導護工作逾時加班費
0			8	8	居安春安加班費
0			4	4	英語資優班入班業務加班費(收支對列)
0			3	3	高中招生工作加班費(收支對列)
0			5	5	辦理教師甄選業務加班費(收支對列)
0			0	2,326	
0	134	未休假加班費	2,330	0	未休假加班費(合計來自用人費用彙計表)
20,171	15	**獎金**	24,428	22,126	
9,929	151	考績獎金	12,716	11,164	考績獎金(合計來自用人費用彙計表)
10,232	152	年終獎金	11,647	10,897	年終獎金(合計來自用人費用彙計表)
10	15Y	其他獎金	65	65	退休人員服務獎章獎勵金
8,845	16	**退休及卹償金**	10,480	10,122	
8,773	161	職員退休及離職金	10,420	10,032	教職員提撥退撫基金(合計來自用人費用彙計表)
72	162	工員退休及離職金	60	90	提撥勞工退休準備金(合計來自用人費用彙計表)
8,984	18	**福利費**	9,984	9,604	

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
8,239	181	分擔員工保險費	8,300	8,244	分擔教職員及技工工友公保費、勞保費、健保費(合計來自用人費用彙計表)
0			600	592	二代健保費
0	183	傷病醫藥費	316	0	@教職員工健康檢查補助費(合計來自用人費用彙計表)
745	18Y	其他福利費	768	768	休假補助費(合計來自用人費用彙計表)
8,354	2	**服務費用**	10,556	9,265	
1,555	21	**水電費**	1,916	1,890	
1,389	212	工作場所電費	1,270	1,270	校舍電費(含大德分校電費)
0			200	179	冷氣專戶電費(一般性補助款指定項目)
0			35	35	場館租借、販賣機租用場地電費(收支對列)
0			234	240	設置太陽光電權利金之電費(收支對列)
166	214	工作場所水費	177	166	水費(含大德分校)
134	22	**郵電費**	138	140	
6	221	郵費	6	6	郵資
128	222	電話費	132	134	電話費(含大德分校)
11	23	**旅運費**	30	40	
11	231	國內旅費	20	20	因公出差旅費
0			10	20	*教師往返本校及大德分校授課交通費
107	24	**印刷裝訂與廣告費**	134	134	
107	241	印刷及裝訂費	134	134	高中教育各項行政(含教務、總務、學務、輔導等)及教學等印刷費
1,344	25	**修理保養及保固費**	1,593	1,486	
458	252	一般房屋修護費	200	200	校(宿)舍等修繕
0			40	40	校(宿)舍等修繕－大德分校
0			42	42	*學生宿舍修繕費(12間宿舍)－大德分校(慈輝班)
0			11	10	校舍、活動中心等修繕費(收支對列)－大德分校
318	255	機械及設備修護費	180	180	照明管理及教學相關設備等機械修護
0			150	150	電梯保養及維修等費用

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
568	257	雜項設備修護費	47	47	水質檢驗及管線設備維護
0			47	47	大德分校水質檢驗及管線設備維護
0			200	180	辦公及教學器具等養護費
0			32	32	辦公及教學器具等養護費-大德分校
0			80	0	*大德分校保養坡地滯洪沉沙池(沉沙池清淤及周圍環境除草等)
0			10	10	公安、消防設備等維護費－大德分校
0			120	120	公安、消防設備等維護費
0			58	58	高壓電力設備等保養維護費
0			176	170	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之各項修護費等。
0			70	70	維護或更換網路設備、電腦設備、其他資安或資訊設備等
0			130	130	公安、消防設備等維護費-設置太陽光電回饋金 (收支對列)
4,668	27	**一般服務費**	6,154	4,956	
1,608	279	外包費	836	798	校園安全駐衛警服務(2人)
0			836	798	大德分校校園安全駐衛警服務(2人)
3,060	27D	計時與計件人員酬金	580	578	*慈輝班生活管理員1人，督導、協助學生心理輔導有關事宜。 慈輝班生活管理員薪資：1.每人每月薪資43,739元(薪資36,316元+公提勞保費3,271元+公提健保費1,860元+公提勞退金2,292元）*12月=524,868元。2.年終獎金每人36,316元*1.5月=54,474元。3.二代健保658元。4.全年預算數每人580,000元。

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	27D	計時與計件人員酬金	1,990	1,984	*慈輝班專業人力薪津，住宿輔導員/社工/心理師各1名，共計3名： 一、住宿輔導員薪資： 1.每人每月薪資43,739元(薪資36,316元+公提勞保費3,271元+公提健保費1,860元+公提勞退金2,292元）*12月=524,868元。2.年終獎金每人36,316元*1.5月=54,474元。3.二代健保658元。4、全年預算數每580,000元。 二、社工人員/心理師薪資：1.每人每月薪資計53,182元(薪資44,280元+公提勞保費3,923元+公提健保費2,231元+公提勞退金2,748元)*12月=638,184元。2、年終獎金每人44,280*1.5月=66,420元。3.二代健保396元。4、全年預算數每人705,000元，共計2人。
0			836	798	*慈輝班廚工薪資(一)慈輝班目前招收人數為：30人。2名廚工負責大德分校及慈輝班學生校內餐點烹煮。(二)廚工薪資：1.每人每月薪資31,532元(薪資26,400元+公提勞保費2,262元+公提健保費1,286元+公提勞退金1,584元)*12月=378,384元。2.年終獎金每人26,400元*1.5月=39,600元。3.二代健保每人16元。4.全年預算數每人418,000元，共計2人。

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	27D	計時與計件人員酬金	1,076	0	@學校教官離退遞補學務創新人力薪資/第一級/1人：1.每人每月薪資40,534元(薪資33,769元+勞保費2,982元+健保費1,695元+勞退月提繳費2,088元)*12月=486,408元。2.年終獎金每人33,769元*1.5月=50,654元。3.二代健保每人938元。4、全年預算數每人538,000元，計2人。
463	28	**專業服務費**	519	547	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	0	友善校園教育(含安全教育等)外聘委員、心理諮商師或其他專業人士出席費
47			18	18	午餐、警衛等招標採購外聘評選委員出席費
0			6	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習經費
0			35	28	*管樂隊外聘鐘點費
217	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	18	18	公共安全及消安檢查申請簽證費
0			18	18	大德分校公共安全及消安檢查申請簽證費
0			38	38	建築物公共安全檢查申報及消防檢查申報
0			98	98	*大德分校校區及坡地安全觀測
0			32	32	高壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用(一般性補助款指定項目)
0			0	60	
40	289	試務甄選費	54	54	英語資優班入班及各項試務費(命題、監考、閱卷、評審費、鑑定費、監場費、試務費及測驗工具等)(收支對列)
0			6	6	高中入學(含直升)及各項試務費(收支對列)
0			11	11	教師甄試各項試務費(收支對列)
160	28Y	其他專業服務費	100	90	校園電子保全費用

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0	28Y	其他專業服務費	70	70	大德分校校園電子保全費用
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	因公所需之招待餽贈費用6,000元*12月=72,000元
359	3	**材料及用品費**	366	392	
359	32	**用品消耗**	366	392	
203	321	辦公（事務）用品	173	199	一般業務費
0			35	35	一般業務費-大德分校
94	322	報章雜誌	10	10	高中教育訂閱書報雜誌及刊物等
0			81	81	購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	高中教育環境整潔及環境美化及清潔用具等費用
0			7	7	購買整理環境掃帚等清潔用品(收支對列)
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	體育衛生費(含大德分校)
14	32Y	其他用品消耗	1	1	圖書檢索紙張、墨水等耗材(收支對列)
0			14	14	特殊教育班教材編輯費
593	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	777	777	
593	44	**交通及運輸設備租金**	777	777	
593	442	車租	777	777	*大德分校慈輝班學生中型巴士交通車租用費
819	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,122	1,056	
647	72	**捐助、補助與獎助**	932	878	
647	726	獎助學員生給與	932	878	*慈輝班學生主副食等經費，3,450元*30人*9月=931,500元，千元整編500元。
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	60	48	
42	744	慰問、照護及濟助金	60	48	退休人員三節慰問金(10人*3節*2,000元)
130	75	**競賽及交流活動費**	130	130	
130	751	技能競賽	130	130	體育教學及競賽費等
312	9	**其他**	350	335	

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
312	91	**其他支出**	350	335	
0	91Y	其他	194	194	各項業務及活動等經費
312			3	3	各項活動經費等—大德分校
0			49	49	辦理社會教育經費49,000元（內含童軍教育經費2萬元）
0			36	36	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、科展及船競賽等)
0			3	3	大德分校資源回收相關業務費(收支對列)
0			50	50	校務發展經費(體育教學器材費、藝才、科技、社團等教學及行政支出)
0			15	0	友善校園教育(含安全教育)等其它支出經費
456	57	**體育及衛生教育計畫**	500	500	
456	571	**體育及衛生教育**	500	500	
456	57100100	**體育教學及活動**	500	500	
456	9	**其他**	500	500	
456	91	**其他支出**	500	500	
456	91Y	其他	500	500	*2024年基隆外木山海上長泳活動費
230	5M	**建築及設備計畫**	3,675	1,274	
0	5M2	**營建及修建工程**	1,385	1,000	
0	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	1,385	1,000	
0	5	**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**	1,385	1,000	
0	51	**購建固定資產**	1,385	1,000	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	700	
0			0	300	
0			500	0	@風雨操場防護網設置
0			400	0	@校舍門窗整修
0			485	0	@大德分校風雨走廊採光罩整修
230	5M4	**其他設備**	2,290	274	
230	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	2,290	274	

基隆市中山高級中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113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
230	5	**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**	2,290	274	
230	51	**購建固定資產**	2,290	274	
230	516	購置雜項設備	150	194	各項教學及行政等設備
0			80	80	各項教學及行政等設備—大德分校
0			1,480	0	@電話交換系統更新
0			580	0	@慈輝班購置教學設備經費
133,967		總　　計	148,926	132,343	

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 113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
高中及高職教育計畫				144,751	
高中教育				144,751	
體育及衛生教育計畫				500	
體育及衛生教育				500	
建築及設備計畫				3,675	
營建及修建工程				1,385	
其他設備				2,290	
合計				148,926	

基隆市中山高級中學

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113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	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				148,926	
高中及高職教育計畫				144,751	
體育及衛生教育計畫				500	
建築及設備計畫				3,675	
上年度預算數				132,343	
高中及高職教育計畫				130,569	
體育及衛生教育計畫				500	
建築及設備計畫				1,274	
前年度決算數				133,967	
高中及高職教育計畫				133,281	
體育及衛生教育計畫				456	
建築及設備計畫				230	
110年度決算數				133,632	
高中及高職教育計畫				131,998	
體育及衛生教育計畫				478	
建築及設備計畫				1,156	
109年度決算數				135,204	
高中及高職教育計畫				133,650	
體育及衛生教育計畫				462	
建築及設備計畫				1,092	

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　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
專任人員	99	-1	98	
職員	96	0	96	本學年教師員額核定77人(含高中專任輔導教師1人及教育部另予專款補助國中專任輔導教師2人)，行政人員19人。
技工	0	0	0	
工友	3	-1	2	工友退休減少1人
總　　計	99	-1	98	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：臨時人員編列：
一、校園安全駐衛警服務4人。二、大德分校慈輝班：住宿輔導員1人、社工人員1人、心理師1人、生活管理員1人、廚工2人(教育部補助中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫)。三、學務創新人力2人，依據「教育部國民及學前教育署推動高級中學學校學務創新人力要點」。四、共計12人。

基隆市中
地方教育
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	78,276		2,412		11,647	12,716	65	10,480
高中及高職教育計畫	78,276		2,412		11,647	12,716	65	10,480
正式人員	78,276		2,412		11,647	12,716	65	10,480
兼任人員								

1.外包費：校園安全駐衛警服務4人，預算數167萬2千元。
2.計時與計件人員酬金：慈輝班廚工2人，慈輝班住宿輔導員、慈輝班社工人員、慈輝班心理師、慈輝班生活管理員各1人、學務創新人力2人，合計8人，預算數448萬2,000元。
3.其他獎金：依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點，4人預算數6萬5千元。
4.兼職人員酬金：指國、高中兼課代課鐘點費，預算數600萬元。

山高級中學
發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		8,900	316		768		125,580	6,000	131,580
		8,900	316		768		125,580	6,000	131,580
		8,900	316		768		125,580		125,580
								6,000	6,000

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	體育及衛生教育計畫	建築及設備計畫	
122,845	118,744	用人費用	131,580	131,580	0	0	
78,113	68,484	正式員額薪資	78,276	78,276	0	0	
77,018	67,260	職員薪金	77,479	77,479	0	0	
1,095	1,224	工員工資	797	797	0	0	
4,711	6,000	聘僱及兼職人員薪資	6,000	6,000	0	0	
4,711	6,000	兼職人員酬金	6,000	6,000	0	0	
2,021	2,408	加（夜）班費	2,412	2,412	0	0	
2,021	2,408	延長工時加班費	82	82	0	0	
		未休假加班費	2,330	2,330	0	0	
20,171	22,126	獎金	24,428	24,428	0	0	
9,929	11,164	考績獎金	12,716	12,716	0	0	
10,232	10,897	年終獎金	11,647	11,647	0	0	
10	65	其他獎金	65	65	0	0	
8,845	10,122	退休及卹償金	10,480	10,480	0	0	
8,773	10,032	職員退休及離職金	10,420	10,420	0	0	
72	90	工員退休及離職金	60	60	0	0	
8,984	9,604	福利費	9,984	9,984	0	0	
8,239	8,836	分擔員工保險費	8,900	8,900	0	0	
		傷病醫藥費	316	316	0	0	
745	768	其他福利費	768	768	0	0	
8,354	9,265	服務費用	10,556	10,556	0	0	
1,555	1,890	水電費	1,916	1,916	0	0	
1,389	1,724	工作場所電費	1,739	1,739	0	0	
166	166	工作場所水費	177	177	0	0	
134	140	郵電費	138	138	0	0	
6	6	郵費	6	6	0	0	
128	134	電話費	132	132	0	0	
11	40	旅運費	30	30	0	0	
11	40	國內旅費	30	30	0	0	
107	134	印刷裝訂與廣告費	134	134	0	0	

公共關係費6,000元*12月=72,000元。

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	體育及衛生教育計畫	建築及設備計畫	
107	134	印刷及裝訂費	134	134	0	0	
1,344	1,486	修理保養及保固費	1,593	1,593	0	0	
458	292	一般房屋修護費	293	293	0	0	
318	330	機械及設備修護費	330	330	0	0	
568	864	雜項設備修護費	970	970	0	0	
4,668	4,956	一般服務費	6,154	6,154	0	0	
1,608	1,596	外包費	1,672	1,672	0	0	
3,060	3,360	計時與計件人員酬金	4,482	4,482	0	0	
463	547	專業服務費	519	519	0	0	
47	52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74	74	0	0	
217	264	委託檢驗 (定) 試驗認證費	204	204	0	0	
40	71	試務甄選費	71	71	0	0	
160	160	其他專業服務費	170	170	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
359	392	材料及用品費	366	366	0	0	
359	392	用品消耗	366	366	0	0	
203	234	辦公（事務）用品	208	208	0	0	
94	91	報章雜誌	91	91	0	0	
28	32	農業與園藝用品及環境美化費	32	32	0	0	
20	20	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0	0	
14	15	其他用品消耗	15	15	0	0	
593	777	租金、償債、利息及相關手續費	777	777	0	0	
593	777	交通及運輸設備租金	777	777	0	0	
593	777	車租	777	777	0	0	

公共關係費6,000元*12月=72,000元。

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	體育及衛生教育計畫	建築及設備計畫	
230	1,274	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	3,675	0	0	3,675	
230	1,274	購建固定資產	3,675	0	0	3,675	
	1,000	擴充改良房屋建築及設備	1,385	0	0	1,385	
230	274	購置雜項設備	2,290	0	0	2,290	
819	1,056	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,122	1,122	0	0	
647	878	捐助、補助與獎助	932	932	0	0	
647	878	獎助學員生給與	932	932	0	0	
42	48	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	0	0	
42	48	慰問、照護及濟助金	60	60	0	0	
130	130	競賽及交流活動費	130	130	0	0	
130	130	技能競賽	130	130	0	0	
768	835	其他	850	350	500	0	
768	835	其他支出	850	350	500	0	
768	835	其他	850	350	500	0	
133,967	132,343	合計	148,926	144,751	500	3,675	

公共關係費6,000元*12月=72,000元。

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
26,988	資產合計	11,218	31,414	-20,196
26,988	資產	11,218	31,414	-20,196
26,988	流動資產	11,218	31,414	-20,196
26,138	現金	11,218	30,564	-19,346
26,138	銀行存款	11,218	30,564	-19,346
850	預付款項	0	850	-850
850	預付費用	0	850	-850
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
153,630	代管資產	153,630	153,634	-4
-153,630	應付代管資產	-153,630	-153,634	4
13,251	負債	7,885	17,676	-9,791
11,084	流動負債	7,440	15,268	-7,828
11,084	應付款項	7,440	15,268	-7,828
10,693	應付代收款	7,104	14,734	-7,630
390	應付費用	336	534	-198
2,167	其他負債	445	2,408	-1,963
2,167	什項負債	445	2,408	-1,963
2,167	存入保證金	445	2,408	-1,963
0	應付退休及離職金	0	0	0
13,738	基金餘額	3,333	13,738	-10,405
13,738	基金餘額	3,333	13,738	-10,405
13,738	基金餘額	3,333	13,738	-10,405
13,738	累積餘額	3,333	13,738	-10,405
26,988	負債及基金餘額合計	11,218	31,414	-20,196

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

基隆市中山高級中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	21,773								21,773
土地改良物	18,900	17,743						98	1,059
房屋及建築	267,891	114,543	1,385	(1)			風雨操場防護網設置50萬元，校舍門窗整修40萬元，大德分校風雨走廊採光罩整修48萬5千元。	5,068	149,665
機械及設備	52,032	37,937						4,142	9,953
交通及運輸設備	8,169	6,982						199	988
雜項設備	58,684	50,224	2,290	(1)			各項教學及行政等設備23萬元，電話交換系統更新148萬元，慈輝班購置教學設備經費58萬元。	4,205	6,545
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	251				59	(11)	電腦軟體攤銷		192
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	427,700	227,429	3,675		59			13,712	190,175

註：