中華民國114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 **114** 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114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 114 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114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 44 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 83 頁

六、附錄

１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧ 第 84 頁 第 87 頁

２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧ 第 88 頁 第 88 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114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(－)
8,060,282	基金來源	9,089,873	8,481,295	608,578
1,731	徵收及依法分配收入	23	20	3
1,731	違規罰款收入	23	20	3
1,610	勞務收入	2,933	2,927	6
1,610	服務收入	2,933	2,927	6
29,178	財產收入	30,257	24,252	6,005
170	財產處分收入	8	8	0
260	租金收入	221	235	-14
16,339	權利金收入	17,510	16,188	1,322
5,438	利息收入	2,799	1,813	986
6,971	其他財產收入	9,719	6,008	3,711
7,926,704	政府撥入收入	9,000,000	8,398,349	601,651
7,926,704	公庫撥款收入	7,386,700	8,398,349	-1,011,649
0	政府其他撥入收入	1,613,300	0	1,613,300
56,644	教學收入	51,733	50,733	1,000
56,644	學雜費收入	51,733	50,733	1,000
44,416	其他收入	4,927	5,014	-87
44,416	雜項收入	4,927	5,014	-87
8,185,413	基金用途	9,089,873	8,481,295	608,578
485,516	高中及高職教育計畫	596,920	567,117	29,803
485,516	高中教育	596,920	567,117	29,803
3,579,694	國民教育計畫	4,266,275	3,998,489	267,786
1,001,042	國民中學教育	1,202,163	1,131,672	70,491
2,578,652	國民小學教育	3,064,112	2,866,817	197,295
898,111	學前教育計畫	1,107,730	1,015,821	91,909
898,111	學前教育	1,107,730	1,015,821	91,909
153,559	特殊教育計畫	225,714	213,460	12,254
153,559	特殊教育	225,714	213,460	12,254
67,152	社會教育計畫	95,088	79,847	15,241
67,152	社會教育	95,088	79,847	15,241
354,186	體育及衛生教育計畫	338,107	326,070	12,037
354,186	體育及衛生教育	338,107	326,070	12,037
1,555,899	一般行政管理計畫	1,424,292	1,394,261	30,031
1,555,899	行政管理及推展	1,424,292	1,394,261	30,031
1,091,295	建築及設備計畫	1,035,747	886,230	149,517
1,866	土地購置	0	0	0
756,900	營建及修建工程	741,435	624,852	116,583
137	交通及運輸設備	5,319	5,659	-340

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114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(－)
99,104	其他設備	165,959	97,208	68,751
233,288	中央政府補助建築及設備經費	123,034	158,511	-35,477
-125,130	本期賸餘 (短絀－)	0	0	0
1,766,220	期初基金餘額	1,640,086	1,726,188	-86,102
0	解繳公庫	0	0	0
1,641,090	期末基金餘額	1,640,086	1,726,188	-86,102

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114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
調整非現金項目	16,180	
流動資產淨減(淨增)	23,389	
流動負債淨增(淨減)	-7,209	
業務活動之淨現金流入(流出)	16,180	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	0	
減少其他資產	0	
增加短期債務及其他負債	770	
增加其他負債	770	
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	-11,397	
減少其他負債	-11,397	
其他活動之淨現金流入(流出)	-10,627	
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,553	
期初現金及約當現金	2,287,497	
期末現金及約當現金	2,293,050	

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 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
徵收及依法分配收入				23	
違規罰款收入				23	
勞務收入				2,933	
服務收入				2,933	
財產收入				30,257	
財產處分收入				8	
租金收入				221	
權利金收入				17,510	
利息收入				2,799	
其他財產收入				9,719	
政府撥入收入				9,000,000	
公庫撥款收入				7,386,700	
政府其他撥入收入				1,613,300	
教學收入				51,733	
學雜費收入				51,733	
其他收入				4,927	
雜項收入				4,927	
合計：				9,089,873	

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 114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：	9,089,873	23	2,933	30,257	9,000,000	51,733	4,927
不分類小計	10,994			0	10,994		0
基隆市家庭教育中心	10,994			0	10,994		0
國民小學小計	2,610,365	0	1,446	19,798	2,557,974	27,346	3,801
基隆市中正國民小學	88,987	0	0	640	87,090	1,090	167
基隆市正濱國民小學	69,183	0		472	67,942	670	99
基隆市忠孝國民小學	28,135	0		154	27,706	240	35
基隆市和平國民小學	36,894	0	0	336	36,153	350	55
基隆市八斗國民小學	88,401			622	86,088	1,500	191
基隆市東信國民小學	76,882	0		450	75,974	400	58
基隆市中興國民小學	72,318	0		683	70,184	1,316	135
基隆市東光國民小學	33,661	0		228	32,646	714	73
基隆市深澳國民小學	63,892			146	62,230	1,320	196
基隆市信義國民小學	148,605	0	59	534	147,280	640	92
基隆市仁愛國民小學	126,844	0	30	1,949	123,004	1,680	181
基隆市成功國民小學	81,838	0	20	360	80,448	880	130
基隆市南榮國民小學	37,306	0		355	36,781	140	30
基隆市中山國民小學	23,255	0		181	22,797	240	37
基隆市港西國民小學	27,468	0		83	27,125	224	36

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 114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	27,408	0		180	26,713	450	65
基隆市中華國民小學	27,998	0		1,636	25,279	980	103
基隆市安樂國民小學	86,359			975	83,978	1,200	206
基隆市西定國民小學	48,949	0		507	47,403	940	99
基隆市中和國民小學	71,431	0	17	166	70,581	588	79
基隆市武崙國民小學	138,144	0	1,000	473	135,468	1,060	143
基隆市七堵國民小學	139,663	0	72	519	137,952	970	150
基隆市華興國民小學	39,225			70	38,661	430	64
基隆市五堵國民小學	117,967	0	60	686	116,239	850	132
基隆市堵南國民小學	43,625	0		1,142	41,816	580	87
基隆市瑪陵國民小學	24,342	0		228	23,762	300	52
基隆市復興國民小學	23,541	0		113	23,146	250	32
基隆市尚仁國民小學	28,211	0		130	28,061	0	20
基隆市建德國民小學	133,954	0		960	132,162	700	132
基隆市暖暖國民小學	54,949	0	0	247	53,587	975	140
基隆市暖江國民小學	32,291	0	0	181	31,560	480	70
基隆市八堵國民小學	28,037			142	27,892		3
基隆市碇內國民小學	109,690	0		666	108,187	710	127

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 114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	69,470	0	30	159	68,380	805	96
基隆市隆聖國民小學	38,131	0	0	116	37,269	672	74
基隆市長興國民小學	50,713			703	48,646	1,232	132
基隆市長樂國民小學	95,676	0	78	511	93,654	1,250	183
基隆市深美國民小學	118,065	0	80	656	116,731	520	78
基隆市暖西國民小學	58,857	0		1,439	57,399		19
國中小計	1,110,368	5	1,154	7,407	1,101,713		89
基隆市明德國民中學	111,640	0	90	615	110,929		6
基隆市銘傳國民中學	181,882	0	385	321	181,171		5
基隆市信義國民中學	75,652		0	570	75,074		8
基隆市中正國民中學	113,339	0	160	850	112,315		14
基隆市南榮國民中學	40,797	0	0	369	40,426		2
基隆市成功國民中學	83,221	0	23	582	82,613		3
基隆市正濱國民中學	50,871	0	0	383	50,484		4
基隆市建德國民中學	149,459	0	36	1,414	147,983		26
基隆市百福國民中學	96,045	0	0	1,079	94,956		10
基隆市立武崙國民中學	119,648	0	460	164	119,016		8
基隆市碇內國民中學	87,814	5		1,060	86,746		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 114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	541,640	0	333	2,842	520,933	17,487	45
基隆市中山高級中學	156,382	0	118	961	151,579	3,710	14
基隆市安樂高級中學	158,776	0	182	400	151,529	6,655	10
基隆市暖暖高級中學	112,084	0	10	620	106,950	4,489	15
基隆市立八斗高級中學	114,398	0	23	861	110,875	2,633	6
幼兒園小計	91,999			180	83,927	6,900	992
基隆市立過港幼兒園	19,085			70	16,725	2,000	290
基隆市立建德幼兒園	23,234			80	20,984	1,900	270
基隆市立安心幼兒園	49,680			30	46,218	3,000	432
教育局(處)小計	4,724,507	18		30	4,724,459		0
基隆市政府教育處	4,724,507	18		30	4,724,459		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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
485,516	52	**高中及高職教育計畫**	596,920	567,117	
485,516	521	**高中教育**	596,920	567,117	
4,932	52100100	**高級中學教育行政及督導**	10,489	7,370	
0	1	**用人費用**	674	555	
0	11	**正式員額薪資**	674	555	
0	113	職員薪金	674	555	
810	2	**服務費用**	2,011	2,011	
447	25	**修理保養及保固費**	0	0	
447	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	
363	28	**專業服務費**	2,011	2,011	
363	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,011	2,011	
0	3	**材料及用品費**	490	490	
0	32	**用品消耗**	490	490	
0	32Y	其他用品消耗	490	490	
140	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
140	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
140	743	獎勵費用	0	0	
3,983	9	**其他**	7,314	4,314	
3,983	91	**其他支出**	7,314	4,314	
3,983	91Y	其他	7,314	4,314	
3,127	52100200	**高級中學學生公費及獎補助**	3,600	3,600	
3,127	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,600	3,600	
3,127	72	**捐助、補助與獎助**	3,600	3,600	
3,127	726	獎助學員生給與	3,600	3,600	
31,719	52110000	**中央政府補助高級中學教育經費**	43,142	42,555	
8,524	1	**用人費用**	2,324	2,533	
8,524	11	**正式員額薪資**	2,324	2,533	
8,524	113	職員薪金	2,324	2,533	
4,568	2	**服務費用**	5,900	5,900	
34	23	**旅運費**	0	0	
34	231	國內旅費	0	0	
1,042	25	**修理保養及保固費**	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,042	252	一般房屋修護費	0	0	
374	27	**一般服務費**	0	0	
374	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,118	28	**專業服務費**	5,900	5,900	
2,471	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,900	5,900	
647	28A	電腦軟體服務費	0	0	
13	3	**材料及用品費**	0	0	
13	32	**用品消耗**	0	0	
13	321	辦公（事務）用品	0	0	
18,614	9	**其他**	34,918	34,122	
18,614	91	**其他支出**	34,918	34,122	
18,614	91Y	其他	34,918	34,122	
445,738	52120000	**各校經常門分支計畫**	539,689	513,592	
418,662	1	**用人費用**	489,047	480,194	
257,238	11	**正式員額薪資**	309,149	290,287	
253,730	113	職員薪金	306,226	286,553	
3,508	114	工員工資	2,923	3,734	
17,421	12	**聘僱及兼職人員薪資**	21,139	22,076	
0	121	聘用人員薪金	454	0	
17,421	124	兼職人員酬金	20,685	22,076	
6,698	13	**加（夜）班費**	7,714	8,905	
6,698	131	延長工時加班費	122	122	
0	134	未休假加班費	7,592	8,783	
72,980	15	**獎金**	79,203	85,335	
34,995	151	考績獎金	38,257	41,758	
37,890	152	年終獎金	40,701	43,332	
95	15Y	其他獎金	245	245	
32,792	16	**退休及卹償金**	36,162	35,844	
32,561	161	職員退休及離職金	35,971	35,517	
232	162	工員退休及離職金	191	327	
31,533	18	**福利費**	35,680	37,747	
29,251	181	分擔員工保險費	32,082	33,365	
0	183	傷病醫藥費	1,040	1,384	
2,282	18Y	其他福利費	2,558	2,998	
20,338	2	**服務費用**	28,500	25,273	
4,995	21	**水電費**	5,947	5,894	
4,397	212	工作場所電費	5,372	5,349	
598	214	工作場所水費	575	545	
345	22	**郵電費**	365	378	
43	221	郵費	62	59	
302	222	電話費	303	319	
53	23	**旅運費**	79	70	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
53	231	國內旅費	79	70	
349	24	**印刷裝訂與廣告費**	412	400	
349	241	印刷及裝訂費	412	400	
4,086	25	**修理保養及保固費**	5,499	5,018	
400	252	一般房屋修護費	700	597	
1,161	254	其他建築修護費	1,728	1,629	
1,249	255	機械及設備修護費	1,366	1,165	
2	256	交通及運輸設備修護費	34	26	
1,273	257	雜項設備修護費	1,671	1,601	
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	
9,002	27	**一般服務費**	14,254	11,650	
4,401	279	外包費	5,220	4,180	
4,601	27D	計時與計件人員酬金	9,034	7,470	
1,221	28	**專業服務費**	1,652	1,571	
260	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	482	401	
428	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	510	506	
116	289	試務甄選費	220	224	
418	28Y	其他專業服務費	440	440	
285	29	**公共關係費**	288	288	
285	291	公共關係費	288	288	
2,610	3	**材料及用品費**	8,192	3,007	
22	31	**使用材料費**	21	521	
22	312	燃料	21	21	
0	315	設備零件	0	500	
2,588	32	**用品消耗**	8,171	2,486	
1,020	321	辦公（事務）用品	1,542	1,545	
416	322	報章雜誌	426	421	
130	323	農業與園藝用品及環境美化費	170	157	
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	
0	326	食品	5,624	0	
103	328	醫療用品（非醫療院所使用）	100	100	
920	32Y	其他用品消耗	279	233	
661	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	6,457	777	
661	44	**交通及運輸設備租金**	6,457	777	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
661	442	車租	6,457	777	
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	15	
11	64	**消費與行為稅**	12	12	
11	646	使用牌照稅	12	12	
4	66	**規費**	4	3	
4	663	汽車燃料使用費	4	3	
1,433	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,931	1,806	
610	72	**捐助、補助與獎助**	999	932	
610	726	獎助學員生給與	999	932	
104	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	132	126	
104	744	慰問、照護及濟助金	132	126	
719	75	**競賽及交流活動費**	800	748	
719	751	技能競賽	800	748	
2,019	9	**其他**	5,546	2,520	
2,019	91	**其他支出**	5,546	2,520	
2,019	91Y	其他	5,546	2,520	
3,579,694	53	**國民教育計畫**	4,266,275	3,998,489	
1,001,042	531	**國民中學教育**	1,202,163	1,131,672	
76,954	53100100	**國民中學教育行政及督導**	79,670	83,950	
1,922	1	**用人費用**	2,359	2,089	
1,344	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,523	1,331	
1,344	122	約僱職員薪金	1,523	1,331	
69	13	**加（夜）班費**	265	254	
69	131	延長工時加班費	180	180	
0	134	未休假加班費	85	74	
166	15	**獎金**	190	167	
166	152	年終獎金	190	167	
80	16	**退休及卹償金**	94	80	
80	161	職員退休及離職金	94	80	
263	18	**福利費**	287	257	
192	181	分擔員工保險費	223	193	
70	18Y	其他福利費	64	64	
61,322	2	**服務費用**	62,254	70,304	
2,483	21	**水電費**	0	3,213	
2,483	212	工作場所電費	0	3,213	
28	22	**郵電費**	27	27	
6	221	郵費	1	1	
23	222	電話費	26	26	
303	23	**旅運費**	308	303	
3	231	國內旅費	18	18	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
300	232	國外旅費	290	285	
144	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	200	
144	241	印刷及裝訂費	200	200	
29,579	25	**修理保養及保固費**	21,617	20,617	
6,259	251	土地改良物修護費	0	0	
8,925	252	一般房屋修護費	8,000	8,000	
2,457	253	宿舍修護費	2,000	2,000	
194	254	其他建築修護費	0	0	
318	255	機械及設備修護費	600	600	
0	256	交通及運輸設備修護費	17	17	
11,427	257	雜項設備修護費	11,000	10,000	
6	26	**保險費**	6	6	
6	264	交通及運輸設備保險費	6	6	
20,402	27	**一般服務費**	36,883	41,334	
12,907	279	外包費	36,883	38,334	
7,495	27D	計時與計件人員酬金	0	3,000	
8,376	28	**專業服務費**	3,213	4,604	
63	282	專技人員酬金	0	0	
213	283	法律事務費	0	0	
124	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280	280	
6,936	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,500	4,000	
305	289	試務甄選費	433	324	
685	28A	電腦軟體服務費	0	0	
50	28Y	其他專業服務費	0	0	
11,478	3	**材料及用品費**	10,893	9,393	
41	31	**使用材料費**	48	48	
41	312	燃料	48	48	
11,437	32	**用品消耗**	10,845	9,345	
30	321	辦公（事務）用品	40	40	
18	322	報章雜誌	0	0	
685	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
10,704	32Y	其他用品消耗	10,805	9,305	
61	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
61	43	**機器租金**	80	80	
61	432	機械及設備租金	80	80	
459	6	**稅捐及規費(強制費)**	34	34	
0	64	**消費與行為稅**	22	22	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	646	使用牌照稅	22	22	
459	66	**規費**	12	12	
459	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	12	12	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	50	50	
0	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	
0	721	補（協）助政府機關(構)	50	50	
1	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,712	9	**其他**	4,000	2,000	
1,712	91	**其他支出**	4,000	2,000	
1,712	91Y	其他	4,000	2,000	
10,398	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	8,777	6,206	
2,816	1	**用人費用**	2,849	2,472	
735	11	**正式員額薪資**	588	378	
735	113	職員薪金	588	378	
1,482	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,595	1,482	
1,482	121	聘用人員薪金	1,595	1,482	
52	13	**加（夜）班費**	89	70	
52	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	89	70	
185	15	**獎金**	200	186	
185	152	年終獎金	200	186	
92	16	**退休及卹償金**	99	92	
92	161	職員退休及離職金	99	92	
270	18	**福利費**	278	264	
218	181	分擔員工保險費	230	216	
51	18Y	其他福利費	48	48	
2,757	2	**服務費用**	828	828	
521	26	**保險費**	518	518	
521	26Y	其他保險費	518	518	
2,237	28	**專業服務費**	310	310	
2,237	289	試務甄選費	310	310	
63	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	200	700	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	200	700	
63	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	700	
4,762	9	**其他**	4,900	2,206	
4,762	91	**其他支出**	4,900	2,206	
4,762	91Y	其他	4,900	2,206	
913,690	53120000	**各校經常門分支計畫**	1,113,716	1,041,516	
859,394	1	**用人費用**	1,020,889	975,420	
545,812	11	**正式員額薪資**	655,570	624,129	
538,670	113	職員薪金	649,312	616,320	
7,142	114	工員工資	6,258	7,809	
15,619	12	**聘僱及兼職人員薪資**	22,571	23,233	
0	121	聘用人員薪金	1,359	448	
896	122	約僱職員薪金	972	934	
14,723	124	兼職人員酬金	20,240	21,851	
11,295	13	**加（夜）班費**	16,431	15,033	
11,295	131	延長工時加班費	384	224	
0	134	未休假加班費	16,047	14,809	
156,102	15	**獎金**	175,347	163,582	
75,389	151	考績獎金	87,417	80,829	
80,628	152	年終獎金	87,835	82,663	
85	15Y	其他獎金	95	90	
66,782	16	**退休及卹償金**	75,729	74,704	
66,045	161	職員退休及離職金	74,980	73,852	
737	162	工員退休及離職金	749	852	
63,783	18	**福利費**	75,241	74,739	
58,831	181	分擔員工保險費	67,602	65,979	
0	183	傷病醫藥費	2,218	3,404	
4,953	18Y	其他福利費	5,421	5,356	
37,347	2	**服務費用**	57,871	49,048	
9,607	21	**水電費**	12,556	12,164	
8,776	212	工作場所電費	11,639	11,383	
831	214	工作場所水費	913	777	
0	216	氣體費	4	4	
728	22	**郵電費**	829	864	
73	221	郵費	82	86	
655	222	電話費	747	778	
193	23	**旅運費**	1,005	1,192	
184	231	國內旅費	153	340	
0	235	貨物運費	842	842	
5	236	裝卸費	0	0	
4	23Y	其他旅運費	10	10	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
223	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	198	
223	241	印刷及裝訂費	200	198	
11,344	25	**修理保養及保固費**	18,311	14,751	
1,755	252	一般房屋修護費	3,375	1,811	
4,267	254	其他建築修護費	6,362	6,770	
2,498	255	機械及設備修護費	3,290	2,416	
229	256	交通及運輸設備修護費	323	557	
2,594	257	雜項設備修護費	4,961	3,197	
12	26	**保險費**	14	14	
12	264	交通及運輸設備保險費	13	13	
0	26Y	其他保險費	1	1	
11,425	27	**一般服務費**	20,254	15,193	
9,371	279	外包費	12,263	10,104	
2,054	27D	計時與計件人員酬金	7,991	5,089	
3,023	28	**專業服務費**	3,910	3,880	
684	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,019	1,019	
872	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	1,018	1,018	
438	289	試務甄選費	831	810	
42	28A	電腦軟體服務費	44	44	
988	28Y	其他專業服務費	998	989	
792	29	**公共關係費**	792	792	
792	291	公共關係費	792	792	
6,599	3	**材料及用品費**	28,820	7,698	
91	31	**使用材料費**	163	164	
47	312	燃料	48	49	
44	315	設備零件	115	115	
6,508	32	**用品消耗**	28,657	7,534	
4,617	321	辦公（事務）用品	4,000	3,955	
703	322	報章雜誌	677	657	
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	78	58	
16	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	
0	326	食品	21,451	20	
111	328	醫療用品（非醫療院所使用）	117	117	
1,019	32Y	其他用品消耗	2,324	2,717	
2,581	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	129	2,958	
11	41	**地租及水租**	9	9	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	412	宿舍基地租金	9	9	
100	43	**機器租金**	120	120	
100	432	機械及設備租金	120	120	
2,470	44	**交通及運輸設備租金**	0	2,829	
2,470	442	車租	0	2,829	
31	6	**稅捐及規費(強制費)**	33	33	
18	64	**消費與行為稅**	19	19	
18	646	使用牌照稅	19	19	
14	66	**規費**	14	14	
14	663	汽車燃料使用費	14	14	
257	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	298	292	
3	71	**會費**	4	4	
3	713	職業團體會費	4	4	
254	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	294	288	
254	744	慰問、照護及濟助金	294	288	
7,481	9	**其他**	5,676	6,067	
7,481	91	**其他支出**	5,676	6,067	
7,481	91Y	其他	5,676	6,067	
2,578,652	532	**國民小學教育**	3,064,112	2,866,817	
140,697	53200100	**國民小學教育行政及督導**	156,960	134,860	
48,957	1	**用人費用**	71,761	58,210	
30,550	11	**正式員額薪資**	49,811	36,260	
30,550	113	職員薪金	49,811	36,260	
18,388	12	**聘僱及兼職人員薪資**	21,450	21,450	
18,388	124	兼職人員酬金	21,450	21,450	
19	13	**加（夜）班費**	500	500	
19	131	延長工時加班費	500	500	
14,283	2	**服務費用**	12,303	7,329	
17	22	**郵電費**	21	21	
1	221	郵費	1	1	
16	222	電話費	20	20	
64	23	**旅運費**	102	102	
64	231	國內旅費	102	102	
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	56	56	
48	241	印刷及裝訂費	56	56	
3,590	25	**修理保養及保固費**	400	0	
3,577	252	一般房屋修護費	0	0	
0	255	機械及設備修護費	400	0	
7	256	交通及運輸設備修護費	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	257	雜項設備修護費	0	0	
166	27	**一般服務費**	3,000	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
35	279	外包費	0	0	
131	27D	計時與計件人員酬金	3,000	0	
10,398	28	**專業服務費**	8,724	7,150	
114	283	法律事務費	240	0	
8,373	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,083	5,867	
907	289	試務甄選費	1,283	1,283	
934	28A	電腦軟體服務費	1,118	0	
70	28Y	其他專業服務費	0	0	
48,634	3	**材料及用品費**	32,163	32,163	
48,634	32	**用品消耗**	32,163	32,163	
43	321	辦公（事務）用品	32	32	
4	322	報章雜誌	2	2	
48,587	32Y	其他用品消耗	32,129	32,129	
306	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
108	43	**機器租金**	80	80	
108	432	機械及設備租金	80	80	
198	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
198	442	車租	0	0	
259	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	112	68	
141	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
141	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
118	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	112	68	
118	743	獎勵費用	112	68	
28,257	9	**其他**	40,541	37,010	
28,257	91	**其他支出**	40,541	37,010	
28,257	91Y	其他	40,541	37,010	
808	53200200	**國民小學學生公費及獎補助**	1,167	1,167	
808	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,167	1,167	
808	72	**捐助、補助與獎助**	1,153	1,153	
808	726	獎助學員生給與	1,153	1,153	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	14	14	
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	
333,398	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	268,306	306,870	
195,948	1	**用人費用**	131,473	139,956	
172,968	11	**正式員額薪資**	119,479	129,122	
172,968	113	職員薪金	119,479	129,122	
22,980	12	**聘僱及兼職人員薪資**	11,994	10,834	
9,880	122	約僱職員薪金	10,400	4,940	
13,100	124	兼職人員酬金	1,594	5,894	
73,682	2	**服務費用**	45,002	40,402	
1	22	**郵電費**	0	0	
1	221	郵費	0	0	
42	23	**旅運費**	0	0	
42	231	國內旅費	0	0	
26	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
26	241	印刷及裝訂費	0	0	
200	25	**修理保養及保固費**	0	0	
200	252	一般房屋修護費	0	0	
5,054	27	**一般服務費**	4,994	4,994	
113	279	外包費	0	0	
4,941	27D	計時與計件人員酬金	4,994	4,994	
68,359	28	**專業服務費**	40,008	35,408	
50,356	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,008	35,408	
17,949	28A	電腦軟體服務費	0	0	
54	28Y	其他專業服務費	0	0	
1,628	3	**材料及用品費**	1,361	1,361	
1,628	32	**用品消耗**	1,361	1,361	
775	321	辦公（事務）用品	0	0	
853	32Y	其他用品消耗	1,361	1,361	
62,139	9	**其他**	90,470	125,151	
62,139	91	**其他支出**	90,470	125,151	
62,139	91Y	其他	90,470	125,151	
2,103,749	53220000	**各校經常門分支計畫**	2,637,679	2,423,920	
1,933,766	1	**用人費用**	2,349,244	2,203,709	
1,210,539	11	**正式員額薪資**	1,540,912	1,434,881	
1,190,432	113	職員薪金	1,519,588	1,411,669	
20,107	114	工員工資	21,324	23,212	
25,856	12	**聘僱及兼職人員薪資**	31,952	31,523	
109	121	聘用人員薪金	1,815	2,676	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,616	122	約僱職員薪金	2,918	2,804	
23,131	124	兼職人員酬金	27,219	26,043	
30,333	13	**加（夜）班費**	36,311	33,549	
29,322	131	延長工時加班費	1,590	586	
1,012	134	未休假加班費	34,721	32,963	
358,687	15	**獎金**	397,378	374,787	
177,183	151	考績獎金	197,722	184,982	
181,459	152	年終獎金	199,526	189,615	
45	15Y	其他獎金	130	190	
155,624	16	**退休及卹償金**	166,661	157,941	
152,520	161	職員退休及離職金	164,006	155,595	
3,104	162	工員退休及離職金	2,655	2,346	
152,727	18	**福利費**	176,030	171,028	
142,153	181	分擔員工保險費	156,880	152,163	
0	183	傷病醫藥費	6,782	6,566	
10,574	18Y	其他福利費	12,368	12,299	
135,394	2	**服務費用**	191,372	180,589	
26,622	21	**水電費**	35,437	34,061	
23,688	212	工作場所電費	32,280	30,982	
2,926	214	工作場所水費	3,139	3,061	
9	216	氣體費	18	18	
3,945	22	**郵電費**	4,201	4,237	
157	221	郵費	197	194	
1,219	222	電話費	1,434	1,473	
2,569	224	數據通信費	2,570	2,570	
394	23	**旅運費**	4,277	4,277	
311	231	國內旅費	387	387	
0	235	貨物運費	3,789	3,789	
82	23Y	其他旅運費	101	101	
315	24	**印刷裝訂與廣告費**	409	399	
315	241	印刷及裝訂費	409	399	
32,310	25	**修理保養及保固費**	41,675	39,444	
0	251	土地改良物修護費	1,690	1,300	
6,463	252	一般房屋修護費	8,784	7,883	
11,401	254	其他建築修護費	12,173	13,493	
7,059	255	機械及設備修護費	9,497	8,207	
403	256	交通及運輸設備修護費	323	323	
6,985	257	雜項設備修護費	9,162	8,192	
0	258	其他資產修護費	46	46	
138	26	**保險費**	194	190	
19	264	交通及運輸設備保險費	29	26	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
119	26Y	其他保險費	165	164	
61,707	27	**一般服務費**	93,037	85,677	
39,871	279	外包費	50,010	43,369	
21,835	27D	計時與計件人員酬金	43,027	42,308	
7,103	28	**專業服務費**	9,334	9,444	
750	281	技術合作費及權利金	750	750	
897	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,865	1,899	
1,727	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,115	2,079	
433	289	試務甄選費	1,261	1,259	
44	28A	電腦軟體服務費	49	83	
3,252	28Y	其他專業服務費	3,294	3,374	
2,860	29	**公共關係費**	2,808	2,860	
2,860	291	公共關係費	2,808	2,860	
19,755	3	**材料及用品費**	81,099	22,999	
639	31	**使用材料費**	1,237	516	
246	312	燃料	172	178	
394	315	設備零件	1,065	338	
19,116	32	**用品消耗**	79,862	22,483	
10,789	321	辦公（事務）用品	12,380	12,604	
2,005	322	報章雜誌	2,071	2,060	
147	323	農業與園藝用品及環境美化費	106	106	
19	326	食品	56,936	41	
316	328	醫療用品（非醫療院所使用）	310	316	
5,840	32Y	其他用品消耗	8,059	7,356	
183	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	184	184	
89	41	**地租及水租**	90	90	
89	411	一般土地租金	90	90	
94	45	**雜項設備租金**	94	94	
94	451	雜項設備租金	94	94	
201	6	**稅捐及規費(強制費)**	117	116	
86	64	**消費與行為稅**	82	81	
86	646	使用牌照稅	82	81	
115	66	**規費**	35	35	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
34	663	汽車燃料使用費	35	35	
79	665	未足額進用身障人員差額補助費	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,111	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,182	1,150	
16	71	**會費**	18	12	
16	713	職業團體會費	18	12	
417	72	**捐助、補助與獎助**	418	418	
417	722	捐助國內團體	418	418	
678	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	746	720	
678	744	慰問、照護及濟助金	746	720	
13,339	9	**其他**	14,481	15,173	
13,339	91	**其他支出**	14,481	15,173	
13,339	91Y	其他	14,481	15,173	
898,111	54	**學前教育計畫**	1,107,730	1,015,821	
898,111	541	**學前教育**	1,107,730	1,015,821	
58,923	54100100	**幼兒教育行政及督導**	112,659	50,524	
165	1	**用人費用**	295	349	
142	12	**聘僱及兼職人員薪資**	133	140	
142	121	聘用人員薪金	133	140	
23	13	**加（夜）班費**	162	209	
23	131	延長工時加班費	132	180	
0	134	未休假加班費	30	29	
49,093	2	**服務費用**	96,626	38,488	
20	22	**郵電費**	29	29	
15	221	郵費	1	1	
5	222	電話費	28	28	
11	23	**旅運費**	33	33	
11	231	國內旅費	33	33	
1,054	24	**印刷裝訂與廣告費**	78	78	
1,054	241	印刷及裝訂費	78	78	
176	25	**修理保養及保固費**	0	0	
150	252	一般房屋修護費	0	0	
5	255	機械及設備修護費	0	0	
20	257	雜項設備修護費	0	0	
45,450	27	**一般服務費**	95,204	36,325	
45,450	27D	計時與計件人員酬金	95,204	36,325	
2,382	28	**專業服務費**	1,282	2,023	
140	283	法律事務費	0	0	
1,618	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,042	1,023	
48	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
576	28A	電腦軟體服務費	240	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100	3	**材料及用品費**	27	27	
100	32	**用品消耗**	27	27	
97	321	辦公（事務）用品	27	27	
4	322	報章雜誌	0	0	
96	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
9	42	**房租**	0	0	
9	421	一般房屋租金	0	0	
87	43	**機器租金**	80	80	
87	432	機械及設備租金	80	80	
391	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,908	180	
211	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
172	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
39	722	捐助國內團體	0	0	
180	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,908	180	
180	743	獎勵費用	180	180	
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,728	0	
9,078	9	**其他**	12,723	11,400	
9,078	91	**其他支出**	12,723	11,400	
9,078	91Y	其他	12,723	11,400	
757,774	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	900,844	874,211	
11,725	1	**用人費用**	26,579	24,579	
11,127	11	**正式員額薪資**	26,000	24,000	
11,127	113	職員薪金	26,000	24,000	
386	12	**聘僱及兼職人員薪資**	392	392	
386	121	聘用人員薪金	392	392	
45	13	**加（夜）班費**	0	0	
45	131	延長工時加班費	0	0	
64	15	**獎金**	64	64	
64	152	年終獎金	64	64	
26	16	**退休及卹償金**	32	32	
26	161	職員退休及離職金	32	32	
77	18	**福利費**	91	91	
61	181	分擔員工保險費	75	75	
16	18Y	其他福利費	16	16	
60,332	2	**服務費用**	74,228	61,183	
28	22	**郵電費**	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	221	郵費	0	0	
59,926	27	**一般服務費**	74,228	61,183	
59,926	27D	計時與計件人員酬金	74,228	61,183	
377	28	**專業服務費**	0	0	
377	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
671,732	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	734,943	760,109	
20	72	**捐助、補助與獎助**	2,230	180	
20	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
0	723	捐助私校	2,200	0	
0	72Y	其他捐助、補助與獎助	30	180	
671,712	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	732,713	759,929	
671,712	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	732,713	759,929	
13,985	9	**其他**	65,094	28,340	
13,985	91	**其他支出**	65,094	28,340	
13,985	91Y	其他	65,094	28,340	
81,414	54120000	**各幼兒園經常門分支計畫**	94,227	91,086	
57,269	1	**用人費用**	63,626	64,843	
38,389	11	**正式員額薪資**	42,865	43,398	
37,775	113	職員薪金	42,440	42,984	
614	114	工員工資	425	414	
1,677	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,053	1,568	
950	123	約僱工員薪資	308	888	
727	124	兼職人員酬金	745	680	
582	13	**加（夜）班費**	847	952	
582	131	延長工時加班費	77	77	
0	134	未休假加班費	770	875	
8,693	15	**獎金**	9,493	9,457	
3,548	151	考績獎金	3,978	3,948	
5,145	152	年終獎金	5,495	5,499	
0	15Y	其他獎金	20	10	
3,842	16	**退休及卹償金**	4,666	4,518	
3,804	161	職員退休及離職金	4,640	4,493	
38	162	工員退休及離職金	26	25	
4,086	18	**福利費**	4,702	4,950	
3,763	181	分擔員工保險費	4,349	4,465	
0	183	傷病醫藥費	49	101	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
323	18Y	其他福利費	304	384	
22,535	2	**服務費用**	28,931	24,536	
1,461	21	**水電費**	1,461	1,461	
1,332	212	工作場所電費	1,335	1,335	
129	214	工作場所水費	126	126	
201	22	**郵電費**	246	253	
5	221	郵費	4	6	
196	222	電話費	242	247	
20	23	**旅運費**	42	42	
20	231	國內旅費	42	42	
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	23	
21	241	印刷及裝訂費	23	23	
1,552	25	**修理保養及保固費**	1,613	1,588	
903	252	一般房屋修護費	912	904	
353	255	機械及設備修護費	354	354	
71	256	交通及運輸設備修護費	94	94	
225	257	雜項設備修護費	253	236	
10	26	**保險費**	8	8	
10	264	交通及運輸設備保險費	8	8	
18,650	27	**一般服務費**	24,892	20,515	
5,388	279	外包費	6,090	5,852	
13,262	27D	計時與計件人員酬金	18,802	14,663	
403	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	
59	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	86	86	
322	28Y	其他專業服務費	322	322	
216	29	**公共關係費**	216	216	
216	291	公共關係費	216	216	
370	3	**材料及用品費**	347	365	
75	31	**使用材料費**	72	72	
75	312	燃料	72	72	
295	32	**用品消耗**	275	293	
169	321	辦公（事務）用品	159	165	
50	328	醫療用品（非醫療院所使用）	46	53	
76	32Y	其他用品消耗	70	75	
83	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	83	83	
83	43	**機器租金**	83	83	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	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	
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**	146	134	
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**	144	132	
118	744	慰問、照護及濟助金	144	132	
986	9	**其他**	1,042	1,073	
986	91	**其他支出**	1,042	1,073	
986	91Y	其他	1,042	1,073	
153,559	55	**特殊教育計畫**	225,714	213,460	
153,559	551	**特殊教育**	225,714	213,460	
54,786	55100100	**特殊教育行政及督導**	57,305	94,172	
20,993	1	**用人費用**	28,210	28,210	
19,795	11	**正式員額薪資**	26,112	26,112	
19,795	113	職員薪金	26,112	26,112	
1,031	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,689	1,689	
550	121	聘用人員薪金	620	620	
481	124	兼職人員酬金	1,069	1,069	
71	13	**加（夜）班費**	313	313	
71	131	延長工時加班費	225	225	
0	134	未休假加班費	88	88	
0	16	**退休及卹償金**	0	0	
0	161	職員退休及離職金	0	0	
96	18	**福利費**	96	96	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
94	18Y	其他福利費	96	96	
10,430	2	**服務費用**	14,999	45,465	
12	22	**郵電費**	22	22	
0	221	郵費	2	2	
12	222	電話費	20	20	
39	23	**旅運費**	43	43	
39	231	國內旅費	43	43	
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
4	241	印刷及裝訂費	0	0	
665	25	**修理保養及保固費**	0	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
351	252	一般房屋修護費	0	0	
300	255	機械及設備修護費	0	400	
15	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
2,357	27	**一般服務費**	5,352	36,595	
2,357	27D	計時與計件人員酬金	5,352	36,595	
7,353	28	**專業服務費**	9,582	8,405	
218	283	法律事務費	150	150	
5,478	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,174	7,997	
400	289	試務甄選費	258	258	
1,170	28A	電腦軟體服務費	0	0	
86	28Y	其他專業服務費	0	0	
71	3	**材料及用品費**	45	45	
71	32	**用品消耗**	45	45	
71	321	辦公（事務）用品	45	45	
94	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
93	43	**機器租金**	80	80	
93	432	機械及設備租金	80	80	
1	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
1	442	車租	0	0	
618	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	200	200	
618	72	**捐助、補助與獎助**	200	200	
252	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
90	722	捐助國內團體	200	200	
276	723	捐助私校	0	0	
22,580	9	**其他**	13,771	20,172	
22,580	91	**其他支出**	13,771	20,172	
22,580	91Y	其他	13,771	20,172	
3,579	55100200	**特殊教育學生公費及獎補助**	4,030	4,030	
3,579	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,030	4,030	
3,579	72	**捐助、補助與獎助**	4,030	4,030	
3,579	726	獎助學員生給與	4,030	4,030	
95,194	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	164,379	115,258	
38,568	1	**用人費用**	46,115	46,126	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31,779	11	**正式員額薪資**	38,000	38,296	
31,779	113	職員薪金	38,000	38,296	
5,142	12	**聘僱及兼職人員薪資**	6,020	5,872	
3,005	121	聘用人員薪金	3,500	3,422	
1,221	122	約僱職員薪金	1,400	1,330	
916	124	兼職人員酬金	1,120	1,120	
47	13	**加（夜）班費**	105	101	
47	131	延長工時加班費	65	64	
0	134	未休假加班費	40	37	
575	15	**獎金**	830	787	
575	152	年終獎金	830	787	
305	16	**退休及卹償金**	350	328	
305	161	職員退休及離職金	350	328	
720	18	**福利費**	810	742	
645	181	分擔員工保險費	730	678	
75	18Y	其他福利費	80	64	
5,136	2	**服務費用**	4,658	4,258	
7	23	**旅運費**	0	0	
7	231	國內旅費	0	0	
3,831	27	**一般服務費**	1,258	1,258	
3,831	27D	計時與計件人員酬金	1,258	1,258	
1,298	28	**專業服務費**	3,400	3,000	
1,298	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,400	3,000	
2,374	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	538	3,598	
2,374	72	**捐助、補助與獎助**	538	3,598	
72	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
2,065	723	捐助私校	0	3,060	
238	726	獎助學員生給與	538	538	
49,115	9	**其他**	113,068	61,276	
49,115	91	**其他支出**	113,068	61,276	
49,115	91Y	其他	113,068	61,276	
67,152	56	**社會教育計畫**	95,088	79,847	
67,152	561	**社會教育**	95,088	79,847	
36,416	56100100	**社會教育行政及督導**	56,153	43,237	
1,939	1	**用人費用**	3,116	2,147	
1,371	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,326	1,373	
946	121	聘用人員薪金	985	947	
389	122	約僱職員薪金	405	390	
36	124	兼職人員酬金	936	36	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	13	**加（夜）班費**	246	239	
72	131	延長工時加班費	168	168	
0	134	未休假加班費	78	71	
167	15	**獎金**	174	167	
167	152	年終獎金	174	167	
82	16	**退休及卹償金**	86	84	
82	161	職員退休及離職金	86	84	
247	18	**福利費**	284	284	
195	181	分擔員工保險費	236	236	
51	18Y	其他福利費	48	48	
9,603	2	**服務費用**	7,277	7,240	
10	22	**郵電費**	13	13	
4	221	郵費	3	3	
6	222	電話費	10	10	
46	23	**旅運費**	48	48	
46	231	國內旅費	48	48	
225	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
225	241	印刷及裝訂費	100	100	
1,035	25	**修理保養及保固費**	104	104	
935	251	土地改良物修護費	0	0	
100	252	一般房屋修護費	0	0	
0	255	機械及設備修護費	104	104	
5,552	27	**一般服務費**	5,452	5,415	
4,584	277	代理(辦)費	4,144	4,144	
968	27D	計時與計件人員酬金	1,308	1,271	
2,734	28	**專業服務費**	1,560	1,560	
80	282	專技人員酬金	0	0	
2,406	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500	1,500	
51	289	試務甄選費	60	60	
197	28Y	其他專業服務費	0	0	
62	3	**材料及用品費**	78	78	
62	32	**用品消耗**	78	78	
62	321	辦公（事務）用品	36	36	
0	32Y	其他用品消耗	42	42	
112	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	12,131	131	
45	43	**機器租金**	80	80	
45	432	機械及設備租金	80	80	
67	44	**交通及運輸設備租金**	12,051	51	
67	442	車租	12,051	51	
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	661	行政規費與強制費	0	0	
10,884	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17,195	12,234	
5,693	72	**捐助、補助與獎助**	11,691	6,779	
3,540	721	補（協）助政府機關(構)	9,200	5,200	
1,352	722	捐助國內團體	2,131	1,219	
801	72Y	其他捐助、補助與獎助	360	360	
3,277	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	3,708	3,659	
3,277	743	獎勵費用	3,708	3,659	
1,914	75	**競賽及交流活動費**	1,796	1,796	
1,914	751	技能競賽	1,796	1,796	
13,817	9	**其他**	16,356	21,407	
13,817	91	**其他支出**	16,356	21,407	
13,817	91Y	其他	16,356	21,407	
25,973	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	33,159	30,995	
246	1	**用人費用**	360	360	
246	11	**正式員額薪資**	360	360	
246	113	職員薪金	360	360	
2,747	2	**服務費用**	4,858	4,479	
2,745	27	**一般服務費**	4,158	3,779	
2,315	277	代理(辦)費	2,300	2,000	
430	27D	計時與計件人員酬金	1,858	1,779	
2	28	**專業服務費**	700	700	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700	700	
8,773	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15,328	14,779	
8,773	72	**捐助、補助與獎助**	15,328	14,779	
572	721	補（協）助政府機關(構)	4,422	4,664	
8,200	722	捐助國內團體	10,906	10,115	
14,207	9	**其他**	12,613	11,377	
14,207	91	**其他支出**	12,613	11,377	
14,207	91Y	其他	12,613	11,377	
4,763	56120000	**各所屬社會教育單位經常門分支計畫**	5,776	5,615	
2,526	1	**用人費用**	2,930	2,843	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,179	11	**正式員額薪資**	1,350	1,314	
1,179	113	職員薪金	1,350	1,314	
630	12	**聘僱及兼職人員薪資**	658	637	
510	121	聘用人員薪金	532	511	
120	124	兼職人員酬金	126	126	
91	13	**加（夜）班費**	113	112	
91	131	延長工時加班費	43	43	
0	134	未休假加班費	70	69	
249	15	**獎金**	337	329	
59	151	考績獎金	105	105	
190	152	年終獎金	232	224	
161	16	**退休及卹償金**	190	181	
161	161	職員退休及離職金	190	181	
216	18	**福利費**	282	270	
180	181	分擔員工保險費	222	216	
0	183	傷病醫藥費	12	6	
36	18Y	其他福利費	48	48	
1,348	2	**服務費用**	1,641	1,687	
87	21	**水電費**	126	256	
84	212	工作場所電費	120	250	
4	214	工作場所水費	6	6	
33	22	**郵電費**	39	39	
33	222	電話費	39	39	
20	23	**旅運費**	38	38	
20	231	國內旅費	38	38	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
0	245	業務宣導費	40	40	
133	25	**修理保養及保固費**	212	162	
97	252	一般房屋修護費	150	100	
20	255	機械及設備修護費	30	30	
16	257	雜項設備修護費	32	32	
831	27	**一般服務費**	926	892	
831	27D	計時與計件人員酬金	926	892	
182	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	
11	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	16	16	
52	28Y	其他專業服務費	52	52	
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	
181	3	**材料及用品費**	251	181	
181	32	**用品消耗**	251	181	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63	321	辦公（事務）用品	83	63	
118	323	農業與園藝用品及環境美化費	168	118	
709	9	**其他**	954	904	
709	91	**其他支出**	954	904	
709	91Y	其他	954	904	
354,186	57	**體育及衛生教育計畫**	338,107	326,070	
354,186	571	**體育及衛生教育**	338,107	326,070	
69,135	57100100	**體育教學及活動**	102,852	57,332	
24	1	**用人費用**	158	128	
12	13	**加（夜）班費**	128	113	
12	131	延長工時加班費	128	113	
12	18	**福利費**	30	15	
12	181	分擔員工保險費	30	15	
3,275	2	**服務費用**	1,213	1,213	
9	22	**郵電費**	12	12	
2	221	郵費	2	2	
7	222	電話費	10	10	
48	23	**旅運費**	64	64	
48	231	國內旅費	64	64	
1,549	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
29	241	印刷及裝訂費	0	0	
1,520	245	業務宣導費	0	0	
317	25	**修理保養及保固費**	500	500	
317	252	一般房屋修護費	0	0	
0	257	雜項設備修護費	500	500	
143	27	**一般服務費**	0	0	
41	277	代理(辦)費	0	0	
102	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,209	28	**專業服務費**	637	637	
1,079	283	法律事務費	0	0	
130	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137	137	
0	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	500	500	
2,750	3	**材料及用品費**	2,001	2,001	
2,750	32	**用品消耗**	2,001	2,001	
0	321	辦公（事務）用品	1	1	
2,750	325	服裝	2,000	2,000	
173	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	108	108	
144	43	**機器租金**	80	80	
144	432	機械及設備租金	80	80	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	44	**交通及運輸設備租金**	28	28	
29	442	車租	28	28	
47,152	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	59,069	46,234	
22,460	72	**捐助、補助與獎助**	35,101	25,586	
15,024	721	補（協）助政府機關(構)	20,511	17,458	
4,987	722	捐助國內團體	11,890	5,428	
1,098	723	捐助私校	0	0	
190	726	獎助學員生給與	1,200	1,200	
1,161	72Y	其他捐助、補助與獎助	1,500	1,500	
13,380	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	13,168	10,168	
13,136	743	獎勵費用	12,868	9,868	
244	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	
11,312	75	**競賽及交流活動費**	10,800	10,480	
11,312	751	技能競賽	10,800	10,480	
15,761	9	**其他**	40,303	7,648	
15,761	91	**其他支出**	40,303	7,648	
15,761	91Y	其他	40,303	7,648	
222,940	57100200	**學生衛生保健**	161,335	186,442	
4,895	1	**用人費用**	72	72	
4,892	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
4,892	121	聘用人員薪金	0	0	
3	13	**加（夜）班費**	72	72	
3	131	延長工時加班費	72	72	
8,436	2	**服務費用**	13,270	11,198	
1	22	**郵電費**	1	1	
1	221	郵費	1	1	
9	23	**旅運費**	9	9	
9	231	國內旅費	9	9	
30	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
30	241	印刷及裝訂費	33	33	
0	25	**修理保養及保固費**	0	0	
0	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
1	26	**保險費**	0	0	
1	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
3,568	27	**一般服務費**	9,072	7,000	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,540	279	外包費	9,072	7,000	
28	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
4,827	28	**專業服務費**	4,155	4,155	
149	282	專技人員酬金	150	150	
59	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	171	171	
4,618	28Y	其他專業服務費	3,834	3,834	
260	3	**材料及用品費**	452	452	
260	32	**用品消耗**	452	452	
2	321	辦公（事務）用品	2	2	
259	328	醫療用品（非醫療院所使用）	450	450	
1,007	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,300	1,300	
995	43	**機器租金**	1,300	1,300	
995	432	機械及設備租金	1,300	1,300	
13	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
13	442	車租	0	0	
206,634	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	145,382	172,556	
45,622	72	**捐助、補助與獎助**	11,464	48,736	
42,579	721	補（協）助政府機關(構)	6,967	43,786	
3,043	72Y	其他捐助、補助與獎助	4,497	4,950	
161,012	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	133,918	123,820	
161,012	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	133,918	123,820	
1,707	9	**其他**	859	864	
1,707	91	**其他支出**	859	864	
1,707	91Y	其他	859	864	
62,112	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	73,920	82,296	
1,909	1	**用人費用**	0	0	
1,909	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
1,909	121	聘用人員薪金	0	0	
751	2	**服務費用**	0	0	
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
23	241	印刷及裝訂費	0	0	
616	27	**一般服務費**	0	0	
616	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
113	28	**專業服務費**	0	0	
113	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
57,885	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	71,474	79,457	
48,732	72	**捐助、補助與獎助**	64,774	73,457	
39,514	721	補（協）助政府機關(構)	50,140	56,287	
5,808	722	捐助國內團體	14,634	17,170	
3,410	723	捐助私校	0	0	
5,508	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6,000	6,000	
5,508	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	
3,645	75	**競賽及交流活動費**	700	0	
3,645	751	技能競賽	700	0	
1,567	9	**其他**	2,446	2,839	
1,567	91	**其他支出**	2,446	2,839	
1,567	91Y	其他	2,446	2,839	
1,555,899	5L	**一般行政管理計畫**	1,424,292	1,394,261	
1,555,899	5L1	**行政管理及推展**	1,424,292	1,394,261	
473,160	5L100100	**人員維持費**	290,865	230,135	
473,160	1	**用人費用**	290,865	230,135	
465,782	11	**正式員額薪資**	280,550	220,026	
465,782	113	職員薪金	280,550	220,026	
9	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
9	124	兼職人員酬金	0	0	
600	13	**加（夜）班費**	967	967	
600	131	延長工時加班費	108	108	
0	134	未休假加班費	859	859	
3,064	15	**獎金**	4,791	4,791	
1,236	151	考績獎金	2,123	2,123	
1,828	152	年終獎金	2,668	2,668	
1,853	16	**退休及卹償金**	2,352	2,146	
1,853	161	職員退休及離職金	2,352	2,146	
1,852	18	**福利費**	2,205	2,205	
1,583	181	分擔員工保險費	1,789	1,789	
269	18Y	其他福利費	416	416	
1,203	5L100200	**基本行政工作維持**	1,551	1,395	
707	2	**服務費用**	867	867	
390	21	**水電費**	508	508	
375	212	工作場所電費	491	491	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	214	工作場所水費	17	17	
117	22	**郵電費**	121	121	
117	222	電話費	121	121	
5	23	**旅運費**	22	22	
5	231	國內旅費	22	22	
48	25	**修理保養及保固費**	67	67	
48	257	雜項設備修護費	67	67	
62	27	**一般服務費**	65	65	
62	279	外包費	65	65	
84	28	**專業服務費**	84	84	
84	28Y	其他專業服務費	84	84	
36	3	**材料及用品費**	72	72	
36	32	**用品消耗**	72	72	
36	321	辦公（事務）用品	40	40	
0	322	報章雜誌	32	32	
460	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	612	456	
460	73	**分擔**	612	456	
460	732	分擔大樓管理費	612	456	
1,081,535	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	1,131,876	1,162,731	
832,017	1	**用人費用**	869,820	910,184	
791,704	16	**退休及卹償金**	824,305	861,293	
788,923	161	職員退休及離職金	818,495	855,483	
2,780	163	卹償金	5,810	5,810	
40,313	18	**福利費**	45,515	48,891	
24	186	分擔輔助建屋貸款利息	15	40	
40,289	18Y	其他福利費	45,500	48,851	
249,518	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	262,056	252,547	
249,518	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	262,056	252,547	
249,518	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	262,056	252,547	
1,091,295	5M	**建築及設備計畫**	1,035,747	886,230	
1,866	5M1	**土地購置**	0	0	
1,866	5M100100	**教育局(處)土地購置**	0	0	
1,866	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	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,866	51	**購建固定資產**	0	0	
1,866	512	興建土地改良物	0	0	
756,900	5M2	**營建及修建工程**	741,435	624,852	
740,668	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	717,585	583,191	
740,668	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**	717,585	583,191	
740,668	51	**購建固定資產**	717,585	583,191	
2,353	512	興建土地改良物	0	0	
729,831	513	擴充改良房屋建築及設備	717,585	583,191	
3,084	514	購置機械及設備	0	0	
361	515	購置交通及運輸設備	0	0	
5,038	516	購置雜項設備	0	0	
16,232	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	23,850	41,661	
16,232	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**	23,850	41,661	
16,232	51	**購建固定資產**	23,850	41,661	
703	512	興建土地改良物	4,939	2,649	
15,249	513	擴充改良房屋建築及設備	18,711	36,015	
280	514	購置機械及設備	200	512	
0	516	購置雜項設備	0	2,485	
137	5M3	**交通及運輸設備**	5,319	5,659	
0	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	0	1,685	
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	1,685	
0	51	**購建固定資產**	0	1,685	
0	515	購置交通及運輸設備	0	1,685	
137	5M320000	**由學校編列執行之交通及運輸設備**	5,319	3,974	
137	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**	5,319	3,974	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
137	51	**購建固定資產**	5,319	3,974	
137	515	購置交通及運輸設備	5,319	3,974	
99,104	5M4	**其他設備**	165,959	97,208	
89,533	5M400100	**教育局(處)其他設備**	134,757	77,737	
89,533	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**	134,757	77,737	
89,533	51	**購建固定資產**	134,757	77,737	
43,218	514	購置機械及設備	27,782	27,782	
46,314	516	購置雜項設備	106,975	49,955	
9,571	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	31,202	19,471	
9,571	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**	31,202	19,471	
9,571	51	**購建固定資產**	31,202	19,471	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	3,759	2,694	
2,120	514	購置機械及設備	5,683	7,055	
1,398	515	購置交通及運輸設備	4,994	2,506	
6,053	516	購置雜項設備	16,766	7,216	
233,288	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	123,034	158,511	
233,288	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	123,034	158,511	
233,288	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**	123,034	158,511	
233,288	51	**購建固定資產**	119,884	156,463	
159,099	513	擴充改良房屋建築及設備	74,048	105,584	
7,796	514	購置機械及設備	4,324	5,965	
3,127	515	購置交通及運輸設備	5,901	6,787	
63,266	516	購置雜項設備	35,611	38,127	
0	52	**購置無形資產**	3,150	2,048	
0	521	購置電腦軟體	3,150	2,048	
8,185,413		總　　計	9,089,873	8,481,295	

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 114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				596,920	
高中教育				596,920	
國民教育計畫				4,266,275	
國民中學教育				1,202,163	
國民小學教育				3,064,112	
學前教育計畫				1,107,730	
學前教育				1,107,730	
特殊教育計畫				225,714	
特殊教育				225,714	
社會教育計畫				95,088	
社會教育				95,088	
體育及衛生教育計畫				338,107	
體育及衛生教育				338,107	
一般行政管理計畫				1,424,292	
行政管理及推展				1,424,292	
建築及設備計畫				1,035,747	
營建及修建工程				741,435	
交通及運輸設備				5,319	
其他設備				165,959	
中央政府補助建築及設備經費				123,034	
合計				9,089,873	

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 114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				9,089,873	
高中及高職教育計畫				596,920	
國民教育計畫				4,266,275	
學前教育計畫				1,107,730	
特殊教育計畫				225,714	
社會教育計畫				95,088	
體育及衛生教育計畫				338,107	
一般行政管理計畫				1,424,292	
建築及設備計畫				1,035,747	
上年度預算數				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	
前年度決算數				8,185,413	
高中及高職教育計畫				485,516	
國民教育計畫				3,579,694	
學前教育計畫				898,111	
特殊教育計畫				153,559	
社會教育計畫				67,152	
體育及衛生教育計畫				354,186	
一般行政管理計畫				1,555,899	
建築及設備計畫				1,091,295	
111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	

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 114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				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	

基隆市政府
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國114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	3,047	3,018	29	
職員	2,932	2,892	40	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	4	0	
聘用人員	21	20	1	中山高中增聘營養師1名(依據基隆市政府113年7月19日基府人力臺字第1130235106號函)
約僱人員	22	24	-2	安心幼兒園依據113年7月19日基府人力壹字第1130235106號函，減少約僱人員2人
工友	68	78	-10	工友員額減少係因本年度依實際現有員額編列預算。
兼任人員	31	31	0	
其他兼任人員	31	31	0	
總　　計	3,078	3,049	29	

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114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	3,078	3,049	29	
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	74	75	-1	
19302 基隆市正濱國民小學	50	47	3	
19303 基隆市忠孝國民小學	20	20	0	
19304 基隆市和平國民小學	21	22	-1	
19305 基隆市八斗國民小學	65	62	3	
19306 基隆市東信國民小學	43	47	-4	
19307 基隆市中興國民小學	58	52	6	
19309 基隆市東光國民小學	23	23	0	
19310 基隆市深澳國民小學	49	44	5	
19311 基隆市信義國民小學	101	104	-3	
19312 基隆市仁愛國民小學	85	84	1	
19313 基隆市成功國民小學	51	53	-2	
19315 基隆市南榮國民小學	24	24	0	
19316 基隆市中山國民小學	27	22	5	
19317 基隆市港西國民小學	19	19	0	
19318 基隆市仙洞國民小學	23	23	0	
19319 基隆市中華國民小學	20	20	0	
19321 基隆市安樂國民小學	63	62	1	
19322 基隆市西定國民小學	35	34	1	
19323 基隆市中和國民小學	46	44	2	
19324 基隆市武崙國民小學	95	98	-3	
19325 基隆市七堵國民小學	94	94	0	
19326 基隆市華興國民小學	25	25	0	
19327 基隆市五堵國民小學	78	78	0	
19328 基隆市堵南國民小學	28	29	-1	
19329 基隆市瑪陵國民小學	17	17	0	
19330 基隆市復興國民小學	19	19	0	
19331 基隆市尚仁國民小學	20	20	0	
19332 基隆市建德國民小學	107	101	6	
19333 基隆市暖暖國民小學	43	41	2	
19334 基隆市暖江國民小學	24	25	-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。

基隆市政府
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國114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	18	19	-1	
19336 基隆市碇內國民小學	76	75	1	
19337 基隆市德和國民小學	42	44	-2	
19338 基隆市隆聖國民小學	28	27	1	
19339 基隆市長興國民小學	35	34	1	
19340 基隆市長樂國民小學	55	53	2	
19341 基隆市深美國民小學	89	87	2	
19342 基隆市暖西國民小學	42	42	0	
小　　計	1,832	1,809	23	
18200 基隆市明德國民中學	80	75	5	
18201 基隆市銘傳國民中學	138	135	3	
18202 基隆市信義國民中學	46	49	-3	
18204 基隆市中正國民中學	74	75	-1	
18207 基隆市南榮國民中學	35	35	0	
18208 基隆市成功國民中學	56	52	4	
18209 基隆市正濱國民中學	37	34	3	
18211 基隆市建德國民中學	95	96	-1	
18212 基隆市百福國民中學	60	64	-4	
18214 基隆市立武崙國民中學	89	84	5	
18215 基隆市碇內國民中學	53	50	3	
小　　計	763	749	14	
17203 基隆市中山高級中學	99	98	1	
17205 基隆市安樂高級中學	108	112	-4	
17206 基隆市暖暖高級中學	78	81	-3	
18213 基隆市立八斗高級中學	83	80	3	
小　　計	368	371	-3	
20351 基隆市立過港幼兒園	15	17	-2	
20352 基隆市立建德幼兒園	17	19	-2	
20353 基隆市立安心幼兒園	30	31	-1	
小　　計	62	67	-5	
04000 基隆市政府教育處	47	47	0	
小　　計	47	47	0	

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	3,093,744	29,311	64,263		337,915	329,602	490	1,104,916
高中及高職教育計畫	312,147	454	7,714		40,701	38,257	245	36,162
正式人員	309,149		7,689		40,644	38,257	245	36,135
聘僱人員		454	25		57			27
兼任人員								
其他人員	2,998							
國民教育計畫	2,366,360	20,582	53,596		287,751	285,139	225	242,583
正式人員	2,198,056		53,038		286,407	285,139	225	241,919
聘僱人員	490	10,182	558		1,344			664
兼任人員								
其他人員	167,814	10,400						
學前教育計畫	68,865	833	1,009		5,559	3,978	20	4,698
正式人員	68,865		829		5,456	3,978		4,647
聘僱人員		833	48		103			51
兼任人員								
其他人員			132				20	
特殊教育計畫	64,112	5,520	418		830			350
正式人員	64,112		225					
聘僱人員		5,520	193		830			350
社會教育計畫	1,710	1,922	359		406	105		276
正式人員	1,710		83		165	105		153
聘僱人員		1,922	108		241			123

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金266,982千元。

市政府
發展基金
用彙計表
114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		264,448	10,101		66,982		5,307,582	95,184	5,402,766
		32,082	1,040		2,558		471,360	20,685	492,045
		32,021	1,040		2,542		467,722	5,962	473,684
		61			16		640		640
								14,723	14,723
							2,998		2,998
		224,935	9,000		17,901		3,508,072	70,503	3,578,575
		223,444	9,000		17,469		3,314,697	91	3,314,788
		1,491			432		15,161		15,161
								47,368	47,368
							178,214	23,044	201,258
		4,424	49		320		89,755	745	90,500
		4,305	49		288		88,417		88,417
		119			32		1,186		1,186
								745	745
							152		152
		730			176		72,136	2,189	74,325
							64,337	2,189	66,526
		730			176		7,799		7,799
		458	12		96		5,344	1,062	6,406
		150	12		32		2,410	900	3,310
		308			64		2,766		2,766

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
兼任人員								
其他人員			168					
體育及衛生教育計畫			200					
正式人員			200					
一般行政管理計畫	280,550		967		2,668	2,123		820,847
正式人員	280,550		967		2,668	2,123		820,847

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金266,982千元。

市政府
發展基金
用彙計表
114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				
								162	162
							168		168
		30					230		230
		30					230		230
5,810		1,789			45,931		1,160,685		1,160,685
5,810		1,789			45,931		1,160,685		1,160,685

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	3,093,744	29,311	64,263		337,915	329,602	490	1,104,916
不分類小計	1,350	532	113		232	105		190
基隆市家庭教育中心	1,350	532	113		232	105		190
國民小學小計	1,542,088	4,733	36,311		199,526	197,722	130	166,661
基隆市中正國民小學	56,390	308	967		7,426	6,107		6,320
基隆市正濱國民小學	41,189	453	959		5,257	5,200		4,288
基隆市忠孝國民小學	14,588		651		2,000	2,300		1,541
基隆市和平國民小學	20,747		649		2,900	2,700		2,336
基隆市八斗國民小學	55,667	454	813		5,513	4,326		4,378
基隆市東信國民小學	41,681		1,052		6,137	6,200	30	5,087
基隆市中興國民小學	43,703	308	1,214		7,000	6,000		4,397
基隆市東光國民小學	18,770		723		2,400	2,100		2,030
基隆市深澳國民小學	40,836		1,215		5,099	4,919		3,780
基隆市信義國民小學	98,743		1,071		12,011	10,758	40	8,766
基隆市仁愛國民小學	76,794	762	1,763		9,098	9,500		8,227
基隆市成功國民小學	43,946	454	1,248		6,097	6,590		5,168
基隆市南榮國民小學	22,369		711		2,600	3,254		2,052
基隆市中山國民小學	19,702	308	795		2,873	2,785		2,359
基隆市港西國民小學	16,407		539		1,935	1,930		1,726
基隆市仙洞國民小學	16,935		700		2,200	1,750		1,885
基隆市中華國民小學	16,720		593		2,160	2,050		1,750
基隆市安樂國民小學	52,009	616	969		6,760	6,331	50	5,733
基隆市西定國民小學	30,629		656		3,703	3,553		3,040
基隆市中和國民小學	39,841		1,226		5,500	5,600		5,000
基隆市武崙國民小學	81,223		1,191		10,668	12,922		9,268
基隆市七堵國民小學	79,799	762	1,671		11,129	12,405		9,463
基隆市華興國民小學	22,437		678		2,866	3,058		2,585
基隆市五堵國民小學	69,504		1,440		9,081	9,797		8,048
基隆市堵南國民小學	24,290		683		3,088	2,941		2,718
基隆市瑪陵國民小學	14,456		439		1,767	1,400		1,170
基隆市復興國民小學	13,480		389		2,200	1,632		1,040
基隆市尚仁國民小學	14,373		661		1,996	1,816		1,799

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金266,982千元。

市政府
發展基金
用彙計表
114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		264,448	10,101		66,982		5,307,582	95,184	5,402,766
		222	12		48		2,804	126	2,930
		222	12		48		2,804	126	2,930
		156,880	6,782		12,368		2,323,201	27,255	2,350,456
		6,393	175		320		84,406	600	85,006
		4,061	300		376		62,083	550	62,633
		1,575	55		176		22,886	424	23,310
		2,100	20		320		31,772	356	32,128
		4,444	159		416		76,170	701	76,871
		4,554	224		320		65,285	481	65,766
		3,544	200		400		66,766	820	67,586
		2,000	100		176		28,299	484	28,783
		3,686	100		384		60,019	1,005	61,024
		8,907	509		464		141,269	1,162	142,431
		7,505	368		531		114,548	1,470	116,018
		5,312	200		448		69,463	1,380	70,843
		2,264	66		192		33,508	436	33,944
		2,340	95		278		31,535	581	32,116
		1,670	52		192		24,451	420	24,871
		2,180	52		256		25,958	600	26,558
		1,880	64		192		25,409	252	25,661
		5,025	131		304		77,928	999	78,927
		3,101	112		240		45,034	600	45,634
		4,750	190		400		62,507	1,380	63,887
		8,139	330		464		124,205	1,000	125,205
		9,196	400		512		125,337	1,032	126,369
		2,598	110		192		34,524	431	34,955
		7,279	336		448		105,933	1,486	107,419
		2,160	180		192		36,252	563	36,815
		1,290	55		160		20,737	309	21,046
		1,070	40		160		20,011	252	20,263
		1,688	47		192		22,572	540	23,112

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	80,749		1,321		10,298	8,916	10	8,475
基隆市暖暖國民小學	33,171	308	854		3,797	4,000		4,012
基隆市暖江國民小學	18,610		665		2,419	2,268		2,003
基隆市八堵國民小學	15,813		519		1,928	2,110		1,682
基隆市碇內國民小學	64,489		1,259		8,251	10,098		7,444
基隆市德和國民小學	39,734		929		5,127	5,020		4,058
基隆市隆聖國民小學	20,485		875		3,004	3,304		2,660
基隆市長興國民小學	29,132		736		3,773	4,304		3,207
基隆市長樂國民小學	49,098		1,160		6,024	6,203		5,408
基隆市深美國民小學	70,356		1,558		8,961	7,385		7,730
基隆市暖西國民小學	33,223		769		4,480	4,190		4,028
國中小計	656,158	2,331	16,431		87,835	87,417	95	75,729
基隆市明德國民中學	65,848	761	1,534		8,914	8,820		8,047
基隆市銘傳國民中學	112,213		1,814		14,900	12,100		12,525
基隆市信義國民中學	44,111	308	1,702		5,980	6,000		4,938
基隆市中正國民中學	66,976		1,328		9,465	10,529		8,919
基隆市南榮國民中學	24,246		928		3,113	2,207		2,675
基隆市成功國民中學	48,541	453	1,399		6,299	6,616		5,629
基隆市正濱國民中學	31,100		903		4,000	3,400		3,181
基隆市建德國民中學	88,994	356	1,648		11,645	13,200	95	10,282
基隆市百福國民中學	55,355		1,640		7,202	8,424		6,268
基隆市立武崙國民中學	69,665	453	2,068		10,057	10,000		7,858
基隆市碇內國民中學	49,109		1,467		6,260	6,121		5,407
高中小計	309,149	454	7,734		40,701	38,257	245	36,162
基隆市中山高級中學	82,800	454	2,544		11,310	12,307	80	10,431
基隆市安樂高級中學	91,509		1,833		12,000	10,350	90	10,379
基隆市暖暖高級中學	67,944		1,693		8,880	8,600	30	8,300
基隆市立八斗高級中學	66,896		1,664		8,511	7,000	45	7,052
幼兒園小計	42,865	308	847		5,495	3,978	20	4,666
基隆市立過港幼兒園	11,532		161		1,410	1,070		1,200
基隆市立建德幼兒園	13,691		200		1,619	1,198		1,413
基隆市立安心幼兒園	17,642	308	486		2,466	1,710	20	2,053

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金266,982千元。

市政府
發展基金
用彙計表
114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				
		7,754	468		423		118,414	1,149	119,563
		3,918	112		320		50,492	846	51,338
		2,111	78		208		28,362	363	28,725
		1,430	81		160		23,723	253	23,976
		6,235	280		416		98,472	700	99,172
		3,777	160		368		59,173	532	59,705
		2,225	200		250		33,003	336	33,339
		3,001	180		224		44,557	464	45,021
		4,813	238		496		73,440	832	74,272
		7,168	184		480		103,822	722	104,544
		3,737	131		318		50,876	744	51,620
		67,602	2,218		5,421		1,001,237	20,240	1,021,477
		6,852	280		544		101,600	2,082	103,682
		11,000	280		608		165,440	4,466	169,906
		4,205	150		448		67,842	613	68,455
		7,232	400		542		105,391	1,508	106,899
		2,698	92		384		36,343	1,307	37,650
		5,073	160		514		74,684	3,086	77,770
		3,010	161		425		46,180	650	46,830
		9,581	100		528		136,429	2,404	138,833
		5,125	120		432		84,566	966	85,532
		7,861	275		480		108,717	1,200	109,917
		4,965	200		516		74,045	1,958	76,003
		32,112	1,040		2,558		468,412	20,685	489,097
		9,213	320		784		130,243	6,145	136,388
		9,330	250		550		136,291	4,894	141,185
		6,300	165		600		102,512	3,829	106,341
		7,269	305		624		99,366	5,817	105,183
		4,349	49		304		62,881	745	63,626
		1,071	5		64		16,513	172	16,685
		1,220			80		19,421	193	19,614
		2,058	44		160		26,947	380	27,327

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	542,134	20,953	2,827		4,126	2,123		821,508
基隆市政府教育處	542,134	20,953	2,827		4,126	2,123		821,508

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金266,982千元。

市政府
發展基金
用彙計表
114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		3,283			46,283		1,449,047	26,133	1,475,180
5,810		3,283			46,283		1,449,047	26,133	1,475,180

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
4,915,425	5,175,114	用人費用	5,402,766	492,045	3,578,575	90,500	74,325
2,794,664	2,871,651	正式員額薪資	3,093,744	312,147	2,366,360	68,865	64,112
2,763,292	2,836,482	職員薪金	3,062,814	309,224	2,338,778	68,440	64,112
31,372	35,169	工員工資	30,930	2,923	27,582	425	
120,278	123,600	聘僱及兼職人員薪資	124,495	21,139	91,085	1,578	7,709
13,931	10,638	聘用人員薪金	11,385	454	4,769	525	4,120
16,346	11,729	約僱職員薪金	17,618		15,813		1,400
950	888	約僱工員薪資	308			308	
89,051	100,345	兼職人員酬金	95,184	20,685	70,503	745	2,189
50,013	61,389	加（夜）班費	64,263	7,714	53,596	1,009	418
49,001	2,662	延長工時加班費	3,794	122	2,654	209	290
1,012	58,727	未休假加班費	60,469	7,592	50,942	800	128
600,931	639,652	獎金	668,007	79,203	573,115	9,557	830
292,410	313,745	考績獎金	329,602	38,257	285,139	3,978	
308,297	325,372	年終獎金	337,915	40,701	287,751	5,559	830
225	535	其他獎金	490	245	225	20	
1,053,344	1,137,243	退休及卹償金	1,110,726	36,162	242,583	4,698	350
1,046,454	1,127,883	職員退休及離職金	1,101,295	35,971	239,179	4,672	350
4,110	3,550	工員退休及離職金	3,621	191	3,404	26	
2,780	5,810	卹償金	5,810				
296,195	341,579	福利費	341,531	35,680	251,836	4,793	906
237,087	259,390	分擔員工保險費	264,448	32,082	224,935	4,424	730
0	11,461	傷病醫藥費	10,101	1,040	9,000	49	
24	40	分擔輔助建屋貸款利息	15				
59,084	70,688	其他福利費	66,967	2,558	17,901	320	176
524,894	582,298	服務費用	654,609	36,411	369,630	199,785	19,657
45,646	57,557	水電費	56,035	5,947	47,993	1,461	

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

114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					
6,406	230	1,160,685	0					
1,710	0	280,550	0					
1,710	0	280,550	0					
0	0	0	0					
2,984	0	0	0					
1,517	0	0	0					
405	0	0	0					
0	0	0	0					
1,062	0	0	0					
359	200	967	0					
211	200	108	0					
148	0	859	0					
511	0	4,791	0					
105	0	2,123	0					
406	0	2,668	0					
0	0	0	0					
276	0	826,657	0					
276	0	820,847	0					
0	0	0	0					
0	0	5,810	0					
566	30	47,720	0					
458	30	1,789	0					
12	0	0	0					
0	0	15	0					
96	0	45,916	0					
13,776	14,483	867	0					
126	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
41,135	53,003	工作場所電費	51,237	5,372	43,919	1,335	
4,503	4,532	工作場所水費	4,776	575	4,052	126	
9	22	氣體費	22		22		
5,495	6,017	郵電費	5,926	365	5,078	275	22
336	356	郵費	356	62	281	5	2
2,590	3,091	電話費	3,000	303	2,227	270	20
2,569	2,570	數據通信費	2,570		2,570		
1,287	6,243	旅運費	6,070	79	5,692	75	43
896	1,216	國內旅費	1,038	79	660	75	43
300	285	國外旅費	290		290		
0	4,631	貨物運費	4,631		4,631		
5	0	裝卸費	0				
86	111	其他旅運費	111		111		
4,013	1,527	印刷裝訂與廣告費	1,551	412	865	101	
2,493	1,487	印刷及裝訂費	1,511	412	865	101	
1,520	40	業務宣導費	40				
86,526	82,651	修理保養及保固費	89,998	5,499	82,003	1,613	
7,194	1,300	土地改良物修護費	1,690		1,690		
24,726	19,295	一般房屋修護費	21,921	700	20,159	912	
2,457	2,000	宿舍修護費	2,000		2,000		
17,023	21,892	其他建築修護費	20,263	1,728	18,535		
11,803	13,276	機械及設備修護費	15,641	1,366	13,787	354	
728	1,017	交通及運輸設備修護費	791	34	663	94	
22,595	23,825	雜項設備修護費	27,646	1,671	25,123	253	
0	46	其他資產修護費	46		46		
690	740	保險費	744	4	732	8	
50	55	交通及運輸設備保險費	58	2	48	8	

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

114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					
120	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					
140	33	0	0					
100	33	0	0					
40	0	0	0					
316	500	67	0					
0	0	0	0					
150	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					
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
0	2	責任保險費	2	2			
640	683	其他保險費	684		684		
251,863	331,875	一般服務費	393,029	14,254	158,168	194,324	6,610
0	0	佣金、匯費、經理費及手續費	0				
6,940	6,144	代理(辦)費	6,444				
75,689	108,904	外包費	119,603	5,220	99,156	6,090	
169,234	216,827	計時與計件人員酬金	266,982	9,034	59,012	188,234	6,610
125,161	91,460	專業服務費	97,080	9,563	65,499	1,712	12,982
750	750	技術合作費及權利金	750		750		
292	150	專技人員酬金	150				
1,763	150	法律事務費	390		240		150
75,151	67,455	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	73,914	8,393	49,255	1,064	12,574
10,082	8,205	委託檢驗 (定) 試驗認證費	6,745	510	5,633	86	
4,886	4,528	試務甄選費	4,656	220	4,118		258
22,046	1,127	電腦軟體服務費	1,451		1,211	240	
10,191	9,095	其他專業服務費	9,024	440	4,292	322	
4,213	4,228	公共關係費	4,176	288	3,600	216	
4,213	4,228	公共關係費	4,176	288	3,600	216	
94,547	80,332	材料及用品費	166,291	8,682	154,336	374	45
868	1,321	使用材料費	1,541	21	1,448	72	
431	368	燃料	361	21	268	72	
438	953	設備零件	1,180		1,180		
93,678	79,011	用品消耗	164,750	8,661	152,888	302	45
17,785	18,555	辦公（事務）用品	18,387	1,542	16,452	186	45
3,150	3,172	報章雜誌	3,208	426	2,750		
1,121	439	農業與園藝用品及環境美化費	522	170	184		
16	40	化學藥劑與實驗用品	40	30	10		

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

114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					
10,536	9,072	65	0					
0	0	0	0					
6,444	0	0	0					
0	9,072	65	0					
4,092	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					
329	2,453	72	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
329	2,453	72	0					
119	3	40	0					
0	0	32	0					
168	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
2,750	2,000	服裝	2,000				
19	61	食品	84,011	5,624	78,387		
839	1,036	醫療用品（非醫療院所使用）	1,023	100	427	46	
67,999	53,708	其他用品消耗	55,559	769	54,678	70	
5,357	5,861	租金、償債、利息及相關手續費	20,712	6,457	473	163	80
100	99	地租及水租	99		99		
89	90	一般土地租金	90		90		
11	9	宿舍基地租金	9		9		
9	0	房租	0				
9	0	一般房屋租金	0				
1,715	1,983	機器租金	1,983		280	163	80
1,715	1,983	機械及設備租金	1,983		280	163	80
3,438	3,685	交通及運輸設備租金	18,536	6,457			
3,438	3,685	車租	18,536	6,457			
94	94	雜項設備租金	94		94		
94	94	雜項設備租金	94		94		
1,091,295	886,230	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	1,035,747				
1,091,295	884,182	購建固定資產	1,032,597				
4,922	2,649	興建土地改良物	4,939				
904,179	727,484	擴充改良房屋建築及設備	814,103				
56,499	41,314	購置機械及設備	37,989				
5,023	14,952	購置交通及運輸設備	16,214				
120,672	97,783	購置雜項設備	159,352				
0	2,048	購置無形資產	3,150				
0	2,048	購置電腦軟體	3,150				
758	250	稅捐及規費(強制費)	252	16	184	52	
149	168	消費與行為稅	169	12	123	34	

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

114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	2,000	0	0				
0	0	0	0				
0	450	0	0				
42	0	0	0				
12,131	1,408	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
80	1,380	0	0				
80	1,380	0	0				
12,051	28	0	0				
12,051	28	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	1,035,747				
0	0	0	1,032,597				
0	0	0	4,939				
0	0	0	814,103				
0	0	0	37,989				
0	0	0	16,214				
0	0	0	159,352				
0	0	0	3,150				
0	0	0	3,150				
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
149	168	使用牌照稅	169	12	123	34	
610	82	規費	83	4	61	18	
460	0	行政規費與強制費	0				
70	82	汽車燃料使用費	83	4	61	18	
79	0	未足額進用身障人員差額補助費	0				
1,267,317	1,355,347	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,322,421	5,531	3,009	737,997	4,768
21	18	會費	24		22	2	
21	18	職業團體會費	24		22	2	
143,185	183,498	捐助、補助與獎助	151,576	4,599	1,621	2,230	4,768
101,886	127,445	補（協）助政府機關(構)	91,290		50		
20,892	34,550	捐助國內團體	40,179		418		200
6,849	3,060	捐助私校	2,200			2,200	
8,552	11,453	獎助學員生給與	11,520	4,599	1,153		4,568
5,006	6,990	其他捐助、補助與獎助	6,387			30	
460	456	分擔	612				
460	456	分擔大樓管理費	612				
1,106,063	1,158,351	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,156,113	132	1,366	735,765	
16,851	13,775	獎勵費用	16,868		112	180	
1,154	1,266	慰問、照護及濟助金	1,316	132	1,040	144	
1,088,058	1,143,310	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,137,929		214	735,441	
17,589	13,024	競賽及交流活動費	14,096	800			
17,589	13,024	技能競賽	14,096	800			
285,820	395,863	其他	487,075	47,778	160,068	78,859	126,839
285,820	395,863	其他支出	487,075	47,778	160,068	78,859	126,839
285,820	395,863	其他	487,075	47,778	160,068	78,859	126,839
8,185,413	8,481,295	合計	9,089,873	596,920	4,266,275	1,107,730	225,714

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

114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					
0	0	0	0					
32,523	275,925	262,668	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
27,019	111,339	0	0					
13,622	77,618	0	0					
13,037	26,524	0	0					
0	0	0	0					
0	1,200	0	0					
360	5,997	0	0					
0	0	612	0					
0	0	612	0					
3,708	153,086	262,056	0					
3,708	12,868	0	0					
0	0	0	0					
0	140,218	262,056	0					
1,796	11,500	0	0					
1,796	11,500	0	0					
29,923	43,608	0	0					
29,923	43,608	0	0					
29,923	43,608	0	0					
95,088	338,107	1,424,292	1,035,747					

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
8,185,413	8,481,295	<總合計>	9,089,873	596,920	4,266,275	1,107,730	225,714
4,803	9,338	不分類 小計：	11,318				
4,803	9,338	04420 基隆市家庭教育中心	11,318				
2,119,145	2,472,107	國民小學 小計：	2,683,244		2,638,855		
83,826	89,040	19301 基隆市中正國民小學	92,488		92,488		
53,054	65,707	19302 基隆市正濱國民小學	71,135		69,488		
23,395	27,529	19303 基隆市忠孝國民小學	28,496		26,415		
30,079	35,053	19304 基隆市和平國民小學	37,034		35,554		
66,916	75,051	19305 基隆市八斗國民小學	88,907		87,507		
62,396	73,177	19306 基隆市東信國民小學	78,466		76,971		
54,716	69,089	19307 基隆市中興國民小學	73,713		73,593		
26,231	30,983	19309 基隆市東光國民小學	33,661		32,831		
52,247	58,938	19310 基隆市深澳國民小學	64,675		64,675		
127,758	143,504	19311 基隆市信義國民小學	154,343		154,058		
101,849	120,374	19312 基隆市仁愛國民小學	128,918		127,323		
61,481	74,468	19313 基隆市成功國民小學	83,807		80,939		
33,298	42,942	19315 基隆市南榮國民小學	37,619		37,619		
26,231	30,246	19316 基隆市中山國民小學	36,709		34,709		
23,835	26,285	19317 基隆市港西國民小學	28,041		28,041		
23,334	29,175	19318 基隆市仙洞國民小學	29,583		29,563		
26,290	30,442	19319 基隆市中華國民小學	31,285		30,614		
77,434	82,351	19321 基隆市安樂國民小學	87,459		86,976		
42,569	49,445	19322 基隆市西定國民小學	49,996		49,296		
51,122	63,124	19323 基隆市中和國民小學	73,086		70,532		
118,429	128,122	19324 基隆市武崙國民小學	139,163		139,163		
103,189	130,717	19325 基隆市七堵國民小學	142,375		142,375		
34,945	40,212	19326 基隆市華興國民小學	41,660		38,595		

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

114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					
95,088	338,107	1,424,292	1,035,747					
11,278	0	0	40					
11,278	0	0	40					
3,131	0	0	41,258					
0	0	0	0					
0	0	0	1,647					
0	0	0	2,081					
0	0	0	1,480					
0	0	0	1,400					
0	0	0	1,495					
0	0	0	120					
0	0	0	830					
0	0	0	0					
0	0	0	285					
0	0	0	1,595					
0	0	0	2,868					
0	0	0	0					
0	0	0	2,000					
0	0	0	0					
0	0	0	20					
0	0	0	671					
0	0	0	483					
0	0	0	700					
0	0	0	2,554					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	3,065					

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
89,255	113,219	19327 基隆市五堵國民小學	121,940		120,661		
37,185	41,845	19328 基隆市堵南國民小學	45,424		41,434		
20,922	23,220	19329 基隆市瑪陵國民小學	25,105		25,069		
19,551	20,852	19330 基隆市復興國民小學	24,691		23,891		
21,452	27,797	19331 基隆市尚仁國民小學	28,754		27,106		
124,095	123,119	19332 基隆市建德國民小學	135,927		134,516		
46,723	53,502	19333 基隆市暖暖國民小學	55,598		55,348		
26,635	30,957	19334 基隆市暖江國民小學	33,815		31,794		
21,240	27,658	19335 基隆市八堵國民小學	28,722		28,722		
76,183	102,321	19336 基隆市碇內國民小學	113,494		111,094		
53,958	65,030	19337 基隆市德和國民小學	70,303		70,303		
31,010	35,804	19338 基隆市隆聖國民小學	38,440		35,960		
43,303	47,496	19339 基隆市長興國民小學	51,797		51,797		
63,317	80,362	19340 基隆市長樂國民小學	97,947		93,516		
88,873	106,147	19341 基隆市深美國民小學	119,105		118,869		
50,819	56,804	19342 基隆市暖西國民小學	59,563		59,450		
915,475	1,052,558	國中 小計：	1,129,465		1,114,304		
95,522	105,493	18200 基隆市明德國民中學	115,331		111,425		
147,321	174,851	18201 基隆市銘傳國民中學	185,063		183,583		
61,294	71,978	18202 基隆市信義國民中學	76,885		75,919		
95,832	110,531	18204 基隆市中正國民中學	116,591		113,854		
38,285	40,107	18207 基隆市南榮國民中學	42,252		41,556		
64,248	73,779	18208 基隆市成功國民中學	85,210		83,176		
43,821	50,600	18209 基隆市正濱國民中學	51,114		51,114		
126,746	145,766	18211 基隆市建德國民中學	150,533		149,067		
82,990	90,864	18212 基隆市百福國民中學	96,823		96,756		
91,482	109,630	18214 基隆市立武崙國民中學	121,260		119,501		

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

114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	1,279					
0	0	0	3,990					
0	0	0	36					
0	0	0	800					
0	0	0	1,648					
0	0	0	1,411					
0	0	0	250					
0	0	0	2,021					
0	0	0	0					
0	0	0	2,400					
0	0	0	0					
0	0	0	2,480					
0	0	0	0					
3,131	0	0	1,300					
0	0	0	236					
0	0	0	113					
0	0	0	15,161					
0	0	0	3,906					
0	0	0	1,480					
0	0	0	966					
0	0	0	2,737					
0	0	0	696					
0	0	0	2,034					
0	0	0	0					
0	0	0	1,466					
0	0	0	67					
0	0	0	1,759					

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
67,933	78,959	18215 基隆市碇內國民中學	88,403		88,353		
460,234	527,976	高中 小計：	550,036	539,689			
131,218	148,926	17203 基隆市中山高級中學	157,574	153,539			
128,066	152,828	17205 基隆市安樂高級中學	161,420	156,070			
105,800	116,793	17206 基隆市暖暖高級中學	114,093	113,344			
95,151	109,429	18213 基隆市立八斗高級中學	116,949	116,736			
81,734	91,406	幼兒園 小計：	94,547			94,227	
17,527	20,664	20351 基隆市立過港幼兒園	19,886			19,886	
21,116	24,644	20352 基隆市立建德幼兒園	23,739			23,739	
43,091	46,098	20353 基隆市立安心幼兒園	50,922			50,602	
4,604,021	4,327,910	教育局(處) 小計：	4,621,263	57,231	513,116	1,013,503	225,714
4,604,021	4,327,910	04000 基隆市政府教育處	4,621,263	57,231	513,116	1,013,503	225,714

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

114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	50					
0	6,755	0	3,592					
0	2,905	0	1,130					
0	3,850	0	1,500					
0	0	0	749					
0	0	0	213					
0	0	0	320					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	320					
80,679	331,352	1,424,292	975,376					
80,679	331,352	1,424,292	975,376					

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114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 輛 輛						

基隆市政府
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114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			1,241,245	168,020	81,582			362,316	571,200	58,127
高中及高職教育計畫	1 輛			72,541	11,230	3,708			21,120	34,000	2,483
	小客車	BFY-2821	202007	72,541	11,230	3,708	768	27.50	21,120	34,000	2,483
國民教育計畫	13 輛			942,985	123,100	59,334			268,656	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	96,191	6,300	6,876	768	27.50	21,120	51,000	10,895
	小型客貨兩用車		202403	53,005	11,230	6,180	780	31.00	24,180	8,500	2,915
	小型客貨兩用車		202403	53,005	11,230	6,180	780	31.00	24,180	8,500	2,915
	小客車	ARL-5373	201612	89,541	11,230	3,708	768	27.50	21,120	51,000	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	BEJ-8295	201911	72,541	11,230	3,708	768	27.50	21,120	34,000	2,483
	小客車	BEJ-8291	201912	72,541	11,230	3,708	768	27.50	21,120	34,000	2,483
	小客車	BEJ-6173	201911	72,541	11,230	3,708	768	27.50	21,120	34,000	2,483
	小客車	BEJ-8293	201912	72,541	11,230	3,708	768	27.50	21,120	34,000	2,483
	小客車	8290-BEJ	201911	72,541	11,230	3,708	768	27.50	21,120	34,000	2,483
	大客車	105-WF	201510	92,555	4,500	5,040	768	27.50	21,120	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	AXE-9973	201807	78,073	11,230	6,180	780	31.00	24,180	34,000	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	BBP-8371	202109	69,573	11,230	6,180	780	31.00	24,180	25,500	2,483

基隆市政府
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114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	1,241,245	168,020	81,582	12,468	362,316	571,200	58,127
國民小學小計	8輛	639,874	83,110	33,468	6,156	172,020	323,000	28,276
19301 基隆市中正國民小學	1輛	89,541	11,230	3,708	768	21,120	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	72,541	11,230	3,708	768	21,120	34,000	2,483
19312 基隆市仁愛國民小學	1輛	72,541	11,230	3,708	768	21,120	34,000	2,483
19321 基隆市安樂國民小學	2輛	165,096	15,730	8,748	1,536	42,240	85,000	13,378
19325 基隆市七堵國民小學	1輛	72,541	11,230	3,708	768	21,120	34,000	2,483
19333 基隆市暖暖國民小學	1輛	72,541	11,230	3,708	768	21,120	34,000	2,483
國中小計	3輛	197,101	17,530	13,506	1,644	48,276	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	96,191	6,300	6,876	768	21,120	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	72,541	11,230	3,708	768	21,120	34,000	2,483
17205 基隆市安樂高級中學	1輛	72,541	11,230	3,708	768	21,120	34,000	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114年度

單位：新臺幣千元

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	308,049 308,049		
512興建土地改良物	75,315	112	1.計畫名稱:內政部補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫9案通學步道改善計畫。 2.核定簽案：業於112年9月26日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣7531萬5,000元整。 4.本次申請超支原因：內政部112年7月6日內授營道字第1120808766號函核定補助7,531萬5,000元，自籌款1,653萬7,000元由本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應，總經費9,185萬2,000元。
512興建土地改良物	16,537	112	1.計畫名稱:內政部補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫9案通學步道改善計畫。 2.核定簽案：業於112年9月26日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣1,653萬7,000元整。 4.本次申請超支原因：內政部112年7月6日內授營道字第1120808766號函核定補助7,531萬5,000元，自籌款1,653萬7,000元由本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應，總經費9,185萬2,000元。
512興建土地改良物	75,315	113	1.計畫名稱:內政部補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫9案通學步道改善計畫。 2.核定簽案：業於113年4月26日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣7531萬5,000元整。 4.本次申請超支原因：內政部112年7月6日內授營道字第1120808766號函核定補助7,531萬5,000元，補助單位同意本案跨年度執行。

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
512興建土地改良物	13,316	113	1.計畫名稱:交通部公路總局補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫-安樂高中通學步道改善計畫。 2.核定簽案：業於113年4月10日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣1331萬6,000元整。 4.本次申請超支原因：交通部公路總局112年12月11日路交工字第1120159763號函核定補助1,331萬6,000元，自籌款292萬4,000元，基隆市議會113年3月14日基會議二字第1130500068號函同意追加預算，總經費1,624萬元。
512興建土地改良物	2,924	113	1.計畫名稱:交通部公路總局補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫-安樂高中通學步道改善計畫。 2.核定簽案：業於113年4月10日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣1331萬6,000元整。 4.本次申請超支原因：交通部公路總局112年12月11日路交工字第1120159763號函核定補助1,331萬6,000元，自籌款292萬4,000元，基隆市議會113年3月14日基會議二字第1130500068號函同意追加預算，總經費1,624萬元。

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	2,766	112	1.計畫名稱：教育部核定本市堵南國小等7校辦理「高級中等以下學校運動操場及週邊設施整建計畫」中央補助款先行預借，俟中央撥付後轉正。 2.核定簽案：業於112年11月3日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣276萬6,000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: 營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房建築及設備#103
513擴充改良房屋建築及設備	3,144	112	1.計畫名稱：本市暖暖高中申請「基隆市暖暖高中校舍改建三期工程」確認在全存在訴訟案經高等法院判決須給付建造公司(六奕營造股份有限公司，下稱錦順公司)相關費用暨利息款項。 2.核定簽案：業於112年11月16日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣314萬4,431元整。 4.本次申請超支原因：動用本府教育處地方教育發展基金累計剩餘。

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	9,421	112	1.計畫名稱：有關教育部核定本市中正國小等3校辦理「高級中等以下學校運動操場及週邊設施整建計畫」經費 2.核定簽案：業於112年11月30日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣942萬1,000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: 112年營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房建築及設備#103
513擴充改良房屋建築及設備	7,495	112	1.計畫名稱：有關教育部體育署補助本府辦理「112年度補助基層運動選手訓練站改善環境及器材設備申請計畫」經費(中央補助款先行預借) 2.核定簽案：業於112年12月23日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣749萬5,497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: 112年營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房建築及設備#105。

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	22,989	112	1.計畫名稱：基隆市市民體育活動中心修繕工程-第一次變更設計。 2.核定簽案：業於112年6月2日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣2,298萬9,404元整。 4.本次申請超支原因：由本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應。 5.超支科目: 營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房屋建築及設備#101
513擴充改良房屋建築及設備	18,870	112	1.計畫名稱：教育部核定本市和平國小等3校辦理「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」。 2.核定簽案：業於112年6月1日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣1,887萬元整。 4.本次申請超支原因：依教育部112年1月18日臺教授體字第1120003092號函辦理追加預算。 5.超支科目：112年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#257。
513擴充改良房屋建築及設備	4,539	112	1.計畫名稱：基隆市信義國小老舊校舍整建暨地下停車場新建工程。 2.核定簽案：業於112年9月18日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣453萬8,700元整。 4.本次申請超支原因：本府教育處地方教育發展基金辦理經費轉帳支應。

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	498	112	一、補辦預算原因：依附屬單位預算執行要點第32條之規定辦理補辦預算。 二、預算說明如下： 1.計畫名稱：信義國小辦理「基隆市仁二路鄰校側人行道改善工程」第一次變更設計不足經費。 2.核定文號：基隆市政府112年10月31日基府主歲貳字第1120254508號函同意。 3.本次核准數：新臺幣173萬3千元整。
513擴充改良房屋建築及設備	1,417	112	一、補辦預算原因：依附屬單位預算執行要點第32條之規定辦理補辦預算。 二、預算說明如下： 1.計畫名稱：安樂國小辦理「安樂國小風雨走廊暨校園景觀修復工程」第一次變更設計不足經費。 2.核定文號：基隆市政府112年10月31日基府主歲貳字第1120254508號函同意。 3.本次申請補辦預算原因：本工程第一次變更設計不足經費，動用校內累積賸餘數支應。
513擴充改良房屋建築及設備	383	112	一、補辦預算原因：依附屬單位預算執行要點第32條之規定辦理補辦預算。 二、預算說明如下： 1.計畫名稱：德和國小辦理「校門拆除整修工程」第一次變更設計不足經費。 2.核定文號：基隆市政府112年9月25日基府主歲貳字第1120248297號函同意。 3.本次申請補辦預算原因：本工程第一次變更設計不足經費，動用校內累積賸餘數支應。

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	13,911	113	1.計畫名稱：基隆市市民體育活動中心修繕工程-第二次變更設計。 2.核定簽案：業於113年2月3日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣1,391萬918元整。 4.本次申請超支原因：由本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應。 5.超支科目:113年營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房屋建築及設備#101。
513擴充改良房屋建築及設備	14,535	113	1.計畫名稱：基隆市銘傳國中老舊校舍(藝文大樓、科學大樓)整建工程所需追加物價調整款。 2.核定簽案：業於113年3月22日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣1,453萬4,615元整。 4.本次申請超支原因：動用本府教育處地方教育發展基金累積剩餘。
513擴充改良房屋建築及設備	8,430	113	1.計畫名稱：為配合本市安樂高中辦理安樂高中老舊校舍拆除改建(正德樓)工程安置搬遷作業。 2.核定簽案：業於113年4月25日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣986萬6,707元整。 4.本次申請超支原因：動用本府教育處地方教育發展基金累積剩餘。 5.超支科目:(1)國民中學教育計畫--國民中學教育行政及督導--其他用品消耗#102項下143萬7,540元。(2)營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房屋建築及設備#104項下842萬9,167元。

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	8,552	113	1.計畫名稱：為配合本市安樂高中辦理安樂高中老舊校舍拆除改建(正德樓)工程安置作業。 2.核定簽案：業於113年4月24日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣855萬1,366元整。 4.本次申請超支原因：動用本府教育處地方教育發展基金累積剩餘。
513擴充改良房屋建築及設備	4,578	113	1.計畫名稱：有關本市所屬學校新台幣15萬以上地震災損共14校所需經費計719萬1,438元核撥乙案 2.核定簽案：業於113年5月22日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣719萬1,438元整(其中資本門計457萬7,588元)。 4.本次申請超支原因：由本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應。
513擴充改良房屋建築及設備	951	113	一、補辦預算原因：依附屬單位預算執行要點第32條之規定辦理補辦預算。 二、預算說明如下： 1.計畫名稱：武崙國中伸縮縫改善工程。 2.核定文號：基隆市政府113年5月30日基府主歲貳字第1130227464號函同意。 3.本次申請補辦預算原因：校舍於民國95年興建完成迄今使用逾18年，期間因多次地震導致多處伸縮縫蓋板及螺絲脫落，須及時修繕以維護校園師生安全及改善教學環境，動用累計賸餘數辦理修繕。

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	712	113	一、補辦預算原因：依附屬單位預算執行要點第32條之規定辦理補辦預算。 二、預算說明如下： 1. 計畫名稱：基隆市中興國小113年度增班隔間工程。 2.核定文號：基隆市政府113年7月1日基府主歲貳字第1130233546號函同意。 3.本次核准數：新臺幣92萬8千元整。
514購置機械及設備	216	113	
516購置雜項設備	1,235	112	

基隆市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
2,574,843	資產合計	2,532,063	2,549,900	-17,837
2,574,843	資產	2,532,063	2,549,900	-17,837
2,572,072	流動資產	2,529,151	2,547,061	-17,910
2,311,383	現金	2,293,050	2,287,497	5,553
2,311,383	銀行存款	2,293,050	2,287,497	5,553
60,064	應收款項	48,000	60,064	-12,064
0	應收收益	0	0	0
60,064	其他應收款	48,000	60,064	-12,064
200,625	預付款項	188,101	199,500	-11,399
200,625	預付費用	188,101	199,500	-11,399
2,741	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,882	2,809	73
2,741	準備金	2,882	2,809	73
2,741	退休及離職準備金	2,882	2,809	73
30	其他資產	30	30	0
30	什項資產	30	30	0
30	存出保證金	30	30	0
1,570,691	代管資產	1,570,693	1,570,689	4
-1,570,691	應付代管資產	-1,570,693	-1,570,689	-4
933,753	負債	891,977	909,814	-17,837
760,014	流動負債	731,670	738,953	-7,283
760,014	應付款項	731,670	738,953	-7,283
723,584	應付代收款	707,209	702,594	4,615
0	應付薪工	0	0	0
25,620	應付費用	15,652	25,550	-9,898
10,810	應付工程款	8,810	10,810	-2,000
173,739	其他負債	160,307	170,861	-10,554
173,739	什項負債	160,307	170,861	-10,554
79,965	存入保證金	76,456	77,019	-563
2,741	應付退休及離職金	2,882	2,809	73
91,033	暫收及待結轉帳項	80,969	91,033	-10,064
1,641,091	基金餘額	1,640,086	1,640,086	0
1,641,091	基金餘額	1,640,086	1,640,086	0
1,641,091	基金餘額	1,640,086	1,640,086	0
1,641,091	累積餘額	1,640,086	1,640,086	0
2,574,844	負債及基金餘額合計	2,532,063	2,549,900	-17,837

信託代理與保證資產	50,084	信託代理與保證負債	50,084
保管有價證券	1,471	應付保管有價證券	1,471
保管品	0	應付保管品	0
保證品	48,613	應付保證品	48,613

基隆市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實　際　數	單位名稱	114年12月31日 預　計　數	113年12月31日 預　計　數	比較增減
2,574,843	基隆市政府合計	2,532,063	2,549,900	-17,837
4,519	不分類小計	3,865	4,116	-251
4,519	基隆市家庭教育中心	3,865	4,116	-251
726,583	國小小計	562,515	633,122	-70,607
24,662	基隆市中正國民小學	17,786	21,287	-3,501
17,774	基隆市正濱國民小學	13,052	15,004	-1,952
4,939	基隆市忠孝國民小學	4,203	4,564	-361
11,384	基隆市和平國民小學	8,640	8,780	-140
19,680	基隆市八斗國民小學	17,836	19,055	-1,219
26,073	基隆市東信國民小學	21,350	22,934	-1,584
14,798	基隆市中興國民小學	12,825	14,220	-1,395
5,802	基隆市東光國民小學	5,630	5,630	0
13,502	基隆市深澳國民小學	12,096	12,879	-783
30,640	基隆市信義國民小學	21,243	26,981	-5,738
13,600	基隆市仁愛國民小學	10,055	12,129	-2,074
26,662	基隆市成功國民小學	20,541	22,510	-1,969
7,584	基隆市南榮國民小學	6,990	7,304	-314
27,215	基隆市中山國民小學	6,413	18,476	-12,063
10,697	基隆市港西國民小學	7,841	8,414	-573
14,014	基隆市仙洞國民小學	7,928	5,255	2,673
25,682	基隆市中華國民小學	17,388	20,675	-3,287
21,987	基隆市安樂國民小學	18,285	19,385	-1,100

信託代理與保證資產	50,084	信託代理與保證負債	50,084
保管有價證券	1,471	應付保管有價證券	1,471
保管品	0	應付保管品	0
保證品	48,613	應付保證品	48,613

基隆市政府

地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實　際　數	單位名稱	114年12月31日 預　計　數	113年12月31日 預　計　數	比較增減
15,145	基隆市西定國民小學	13,689	14,736	-1,047
19,071	基隆市中和國民小學	16,602	22,156	-5,554
29,976	基隆市武崙國民小學	25,770	26,789	-1,019
31,737	基隆市七堵國民小學	25,151	29,053	-3,902
16,422	基隆市華興國民小學	9,020	9,624	-604
21,706	基隆市五堵國民小學	16,561	20,534	-3,973
14,352	基隆市堵南國民小學	11,332	13,131	-1,799
8,334	基隆市瑪陵國民小學	7,272	8,035	-763
17,257	基隆市復興國民小學	15,446	16,596	-1,150
9,352	基隆市尚仁國民小學	4,526	3,996	530
27,692	基隆市建德國民小學	16,159	19,201	-3,042
17,281	基隆市暖暖國民小學	15,841	16,490	-649
11,502	基隆市暖江國民小學	7,040	8,564	-1,524
7,031	基隆市八堵國民小學	5,534	6,219	-685
33,815	基隆市碇內國民小學	28,129	31,932	-3,803
24,404	基隆市德和國民小學	19,981	20,814	-833
6,710	基隆市隆聖國民小學	6,000	6,309	-309
11,322	基隆市長興國民小學	9,191	10,275	-1,084
33,411	基隆市長樂國民小學	29,902	32,173	-2,271
36,916	基隆市深美國民小學	33,771	34,811	-1,040
16,453	基隆市暖西國民小學	15,496	16,202	-706

基隆市政府

地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實　際　數	單位名稱	114年12月31日 預　計　數	113年12月31日 預　計　數	比較增減
227,721	國中小計	186,820	205,991	-19,171
19,219	基隆市明德國民中學	13,731	17,422	-3,691
47,903	基隆市銘傳國民中學	43,122	46,303	-3,181
10,578	基隆市信義國民中學	6,099	7,332	-1,233
27,659	基隆市中正國民中學	22,224	25,476	-3,252
19,263	基隆市南榮國民中學	17,719	19,248	-1,529
12,729	基隆市成功國民中學	10,241	12,230	-1,989
9,615	基隆市正濱國民中學	8,887	9,130	-243
17,057	基隆市建德國民中學	14,477	15,551	-1,074
25,038	基隆市百福國民中學	23,296	24,074	-778
15,901	基隆市立武崙國民中學	13,416	15,028	-1,612
22,760	基隆市碇內國民中學	13,608	14,197	-589
114,070	高中小計	74,380	80,820	-6,440
31,880	基隆市中山高級中學	12,740	11,684	1,056
39,441	基隆市安樂高級中學	29,909	32,553	-2,644
18,927	基隆市暖暖高級中學	15,474	17,775	-2,301
23,822	基隆市立八斗高級中學	16,257	18,808	-2,551
58,545	教育局(處)小計	46,979	49,527	-2,548
11,617	基隆市立過港幼兒園	9,529	10,330	-801
14,706	基隆市立建德幼兒園	13,134	13,639	-505
32,222	基隆市立安心幼兒園	24,316	25,558	-1,242
1,443,406	教育局(處)小計	1,657,504	1,576,324	81,180
1,443,406	基隆市政府教育處	1,657,504	1,576,324	81,180

基隆市政府

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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	3,505,569								3,505,569
土地改良物	268,206	206,055	4,939					13,445	53,645
房屋及建築	8,696,831	2,713,544	814,103					154,474	6,642,916
機械及設備	1,166,900	704,790	37,989		528			120,227	379,344
交通及運輸設備	181,479	117,520	16,214		311			12,245	67,617
雜項設備	1,086,638	692,553	159,352		668			74,311	478,458
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	23,933	2,440	3,150		1,528			1,679	21,436
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	14,931,180	4,436,902	1,035,747		3,035			376,381	11,150,609

註：

中 華 民 國 114 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 114 年度

一、業務計畫及預算說明 ..... 第 1-1 頁至第 1-14 頁

二、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 1-15 頁至第 1-15 頁

2、現金流量預計表 ..... 第 1-16 頁至第 1-16 頁

三、預算明細表

1、基金來源明細表 ..... 第 1-17 頁至第 1-17 頁

2、基金用途明細表 ..... 第 1-18 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 1-117 頁

六、附錄

1、預計平衡表 ..... 第 1-118 頁至第 1-118 頁

2、資本資產明細表 ..... 第 1-119 頁至第 1-119 頁

3、車輛明細表 ..... 第 1-120 頁至第 1-120 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114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.辦理身心障礙學生畢業銜接職探課程計畫。
3.落實友善校園學生事務與輔導工作。
4.辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作。

(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，專員1人、科員1人)、國教科（科長1人，專員1人、科員1人、技士1人、技佐1人)、學聘科（科長1人，專員1人、科員1人)、特教科（科長1人，專員1人、科員1人) 、終身科（科長1人，專員1人、科員1人)、體健科（科長1人，專員1人、科員1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	30	利息收入
(三)政府撥入收入	4,724,459	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	57,231	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	87,859	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	425,257	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	1,013,503	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	225,714	1.辦理特殊教育（身心障礙、資優教育）工作計畫。 2.充實特教班及資源班之設施設備，辦理特教學生學藝活動。 3.辦理身心障礙學生畢業銜接職探課程計畫。

		4.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)。 5.辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作、推動過渡性教育措施試辦計畫。
(六)社會教育計畫	80,679	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	331,352	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	1,424,292	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	975,376	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47億2,450萬7,000元，較上年度預算數44億6,082萬8,000元，增加2億6,367萬9,000元，約5.91%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途46億2,126萬3,000元，較上年度預算數43億2,791萬元，增加2億9,335萬3,000元，約6.78%，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370萬6,000元、國民教育計畫減少1,842萬5,000元、學前教育計畫增加8,876萬8,000元、特殊教育計畫增加1,225萬4,000元、社會教育計畫增加1,348萬5,000元、體育及衛生教育計畫增加928萬2,000元、一般行政管理計畫增加3,003萬1,000元、建築及設備計畫增加1億5,425萬2,000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1億324萬4,000元，較上年度預算數賸餘1億3,291萬8,000元，減少2,967萬4,000元，約22.33%，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. 基隆市市民體育活動中心修繕工程-第一次變更設計。22,989,404元整。(依據本府112年7月3日基府主歲貳字第1120232160號函核定。)
2. 教育部核定本市和平國小等3校辦理「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫。18,870,000元整。(依據本府112年8月1日基府主歲貳字第1120237749號函核定。)
3. 內政部補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫9案通學步道改善計畫。75,315,000元整。(依據本府112年10月30日基府主歲貳字第1120254508號函核定。)
4. 內政部補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫9案通學步道改善計畫。16,537,000元整。(依據本府112年10月30日基府主歲貳字第1120254508號函核定。)
5. 基隆市信義國小老舊校舍整建暨地下停車場新建工程。4,538,700元整。(依據本府112年10月30日基府主歲貳字第1120254508號函核定。)
6. 教育部核定本市堵南國小等7校辦理「高級中等以下學校運動操場及週邊設施整建計畫」中央補助款先行預借，俟中央撥付後轉正。2,766,000元整。(依據本府112年11月29日基府主歲貳字第1120260230號函核定。)
7. 本市暖暖高中申請「基隆市暖暖高中校舍改建三期工程」確認在全存在訴訟案經高等法院判決須給付建造公司(六奕營造股份有限公司，下稱錦順公司)相關費用暨利息款項。3,144,431元整。(依據本府112年12月29日基府主歲貳字第1120266145號函核定。)
8. 有關教育部核定本市中正國小等3校辦理「高級中等以下學校運動操場及週邊設施整建計畫」經費。9,421,000元整。(依據本府112年12月29日基府主歲貳字第1120266145號函核定。)
9. 有關教育部體育署補助本府辦理「112年度補助基層運動選手訓練站改善環境及器材設備申請計畫」經費(中央補助款先行預借)。7,495,497元整。(依據本府112年12月29日基府主歲貳字第1120266145號函核定。)
10. 基隆市銘傳國中老舊校舍(藝文大樓、科學大樓)整建工程所需追加物價調整款。14,535,000元整。(依據本府113年4月30日基府主歲貳字第1130221015號函核定。)
11. 基隆市市民體育活動中心修繕工程-第二次變更設計。13,910,918元整。(依據本府113年4月3日基府主歲貳字第1130216148號函核定。)
12. 內政部補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫9案通學步道改善計畫。75,315,000元整。(依據本府113年5月30日基府主歲貳字第1130227464號函核定。)

13. 交通部公路總局補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫-安樂高中通學步道改善計畫。13,316,000元整。(依據本府113年5月30日基府主歲貳字第1130227464號函核定。)
14. 交通部公路總局補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫-安樂高中通學步道改善計畫。2,924,000元整。(依據本府113年5月30日基府主歲貳字第1130227464號函核定。)
15. 為配合本市安樂高中辦理安樂高中老舊校舍拆除改建(正德樓)工程安置搬遷作業。8,430,000元整。(依據本府113年5月30日基府主歲貳字第1130227464號函核定。)
16. 為配合本市安樂高中辦理安樂高中老舊校舍拆除改建(正德樓)工程安置作業。8,552,000元整。(依據本府113年5月30日基府主歲貳字第1130227464號函核定。)
17. 有關本市所屬學校新台幣15萬以上地震災損共14校所需經費計719萬1,438元核撥乙案。4,578,000元整。(依據本府113年7月1日基府主歲貳字第1130233546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（112）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 3,977 萬 7,651 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	決算數 8,735 萬 2,246 元

	5.辦理校舍興建、補強等校園規劃業務。	
(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 4 億 7,487 萬 8,049 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	決算數 8 億 1,669 萬 6,803 元

	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)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 5,355 萬 8,921 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 5,964 萬 8,206 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。	決算數 3 億 5,085 萬 5,170 元

	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。	
(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 15 億 5,589 萬 8,551 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 10 億 6,535 萬 5,371 元

二、上年度已過期間（113 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。	實際數 1,775 萬 6,037 元

	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。	
(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 4,157 萬 3,505 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 2 億 3,751 萬 3,633 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	實際數 3 億 9,601 萬 4,205 元

	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(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.執行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。 2.執行中輟預防追蹤與輔導工作實施計畫。 3.辦理各學階之身心障礙學生期中轉介鑑定安置工作。 4.辦理國民中學資優鑑定試務工作。	實際數 9,350 萬 7,291 元

	5.辦理國民中小學暨學前冬令身心障礙少年、兒童暨幼兒成長營。 6.開辦兒童課後照顧服務身心障礙專班。 7.開辦本市安樂高中等15校與合作職校技藝教育課程與執行生涯發展教育經費。	
(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2,429萬5,388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1億8,126萬4,996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6億425萬24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3億573萬5,423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114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(－)
4,410,508	基金來源	4,724,507	4,460,828	263,679
288	徵收及依法分配收入	18	18	0
288	違規罰款收入	18	18	0
185	財產收入	30	50	-20
0	租金收入	0	0	0
185	利息收入	30	50	-20
4,373,692	政府撥入收入	4,724,459	4,460,760	263,699
4,373,692	公庫撥款收入	3,120,905	4,460,760	-1,339,855
0	政府其他撥入收入	1,603,554	0	1,603,554
36,343	其他收入	0	0	0
36,343	雜項收入	0	0	0
4,604,021	基金用途	4,621,263	4,327,910	293,353
39,778	高中及高職教育計畫	57,231	53,525	3,706
39,778	高中教育	57,231	53,525	3,706
562,230	國民教育計畫	513,116	531,541	-18,425
87,352	國民中學教育	87,859	89,778	-1,919
474,878	國民小學教育	425,257	441,763	-16,506
816,697	學前教育計畫	1,013,503	924,735	88,768
816,697	學前教育	1,013,503	924,735	88,768
153,559	特殊教育計畫	225,714	213,460	12,254
153,559	特殊教育	225,714	213,460	12,254
59,648	社會教育計畫	80,679	67,194	13,485
59,648	社會教育	80,679	67,194	13,485
350,855	體育及衛生教育計畫	331,352	322,070	9,282
350,855	體育及衛生教育	331,352	322,070	9,282
1,555,899	一般行政管理計畫	1,424,292	1,394,261	30,031
1,555,899	行政管理及推展	1,424,292	1,394,261	30,031
1,065,355	建築及設備計畫	975,376	821,124	154,252
1,866	土地購置	0	0	0
740,668	營建及修建工程	717,585	583,191	134,394
0	交通及運輸設備	0	1,685	-1,685
89,533	其他設備	134,757	77,737	57,020
233,288	中央政府補助建築及設備經費	123,034	158,511	-35,477
-193,513	本期賸餘 (短絀－)	103,244	132,918	-29,674
1,506,389	期初基金餘額	1,445,794	1,466,389	-20,595
0	解繳公庫	0	0	0
1,312,876	期末基金餘額	1,549,038	1,599,307	-50,269

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114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	103,244	
調整非現金項目	10,064	
流動資產淨減(淨增)	22,064	
流動負債淨增(淨減)	-12,000	
業務活動之淨現金流入(流出)	113,308	
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	-10,064	
減少其他負債	-10,064	
其他活動之淨現金流入(流出)	-10,064	
現金及約當現金之淨增(淨減)	103,244	
期初現金及約當現金	1,322,876	
期末現金及約當現金	1,426,120	

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 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
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				30	
利息收入	年	1	30,000	30	利息收入。
政府撥入收入				4,724,459	
公庫撥款收入	年	1	3,120,905,000	3,120,905	公庫撥款收入。
政府其他撥入收入	年	1	1,603,554,000	1,603,554	中央補助款收入。
總　計：				4,724,507	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39,778	52	**高中及高職教育計畫**	57,231	53,525	
39,778	521	**高中教育**	57,231	53,525	
4,932	52100100	**高級中學教育行政及督導**	10,489	7,370	
0	1	**用人費用**	674	555	
0	11	**正式員額薪資**	674	555	
0	113	職員薪金	674	555	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、89)。
810	2	**服務費用**	2,011	2,011	
447	25	**修理保養及保固費**	0	0	
447	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	
363	28	**專業服務費**	2,011	2,011	
363	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)。
0	3	**材料及用品費**	490	490	
0	32	**用品消耗**	490	490	
0	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。
140	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
140	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
140	743	獎勵費用	0	0	
3,983	9	**其他**	7,314	4,314	
3,983	91	**其他支出**	7,314	4,314	
0	91Y	其他	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,983	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。
0			5,000	2,000	市立高中留才、育才課程發展精進等業務經費。
3,127	52100200	**高級中學學生公費及獎補助**	3,600	3,600	
3,127	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,600	3,600	
3,127	72	**捐助、補助與獎助**	3,600	3,600	
3,127	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。
31,719	52110000	**中央政府補助高級中學教育經費**	43,142	42,555	
8,524	1	**用人費用**	2,324	2,533	
8,524	11	**正式員額薪資**	2,324	2,533	
8,524	113	職員薪金	1,834	2,043	補助公立高級中等學校編制外行政人力計畫(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署02)。
0			490	490	公立高中職導師費提高至3,000元(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署89)。
4,568	2	**服務費用**	5,900	5,900	
34	23	**旅運費**	0	0	
34	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,042	25	**修理保養及保固費**	0	0	
1,042	252	一般房屋修護費	0	0	
374	27	**一般服務費**	0	0	
374	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,118	28	**專業服務費**	5,900	5,900	
2,471	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,800	5,800	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署08)。
0			100	100	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署06)。
647	28A	電腦軟體服務費	0	0	
13	3	**材料及用品費**	0	0	
13	32	**用品消耗**	0	0	
13	321	辦公（事務）用品	0	0	
18,614	9	**其他**	34,918	34,122	
18,614	91	**其他支出**	34,918	34,122	
18,614	91Y	其他	9,459	8,112	高中職優質化輔助方案(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署03)。
0			13,470	13,470	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定--國教署04)。
0			281	281	補助辦理高中職學生學習扶助方案(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定--國教署05)。
0			319	319	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署49)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	3,690	3,690	推動十二年國民基本教育課程綱要(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署07)。
0			4,550	4,550	補助高級中等學校推動新課綱所需設備(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署09)。
0			200	200	提升高級中等學校學生英語文成效等相關經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署10)。
0			2,805	3,000	前瞻基礎建設計畫第5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(114年度:中央補助經常門經費280萬5,000元，中央補助資本門經費12萬7,000元)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定)。
0			144	500	前瞻基礎建設計畫第5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(114年度:中央補助經常門經費14萬4,000元，中央補助資本門經費37萬5,000元)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定)。
562,230	53	**國民教育計畫**	513,116	531,541	
87,352	531	**國民中學教育**	87,859	89,778	
76,954	53100100	**國民中學教育行政及督導**	79,670	83,950	
1,922	1	**用人費用**	2,359	2,089	
1,344	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,523	1,331	
1,344	122	約僱職員薪金	1,523	1,331	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點2人及220點1人暨辦理總務業務約僱人員220點1人等計4人待遇，詳用人費用明細(本府113年7月19日基府人力壹字第1130235106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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
69	13	**加（夜）班費**	265	254	
69	131	延長工時加班費	180	180	辦理校園規劃及總務人員研習等加班費。
0	134	未休假加班費	85	74	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點2人及220點1人暨辦理總務業務約僱人員220點1人等計4人未休假加班費，詳用人費用明細(本府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號)。
166	15	**獎金**	190	167	
166	152	年終獎金	190	167	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點2人及220點1人暨辦理總務業務約僱人員220點1人等計4人年終獎金，詳用人費用明細(本府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號)。
80	16	**退休及卹償金**	94	80	
80	161	職員退休及離職金	94	80	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點2人及220點1人暨辦理總務業務約僱人員220點1人等計4人職員退休及離職金，詳用人費用明細(本府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號)。
263	18	**福利費**	287	257	
192	181	分擔員工保險費	223	193	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點2人及220點1人暨辦理總務業務約僱人員220點1人等計4人勞、健保等保險費，詳用人費用明細(本府113年7月19日基府人力壹字第1130235106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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
70	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250點2人及220點1人暨辦理總務業務約僱人員220點1人等計4人休假補助費，詳用人費用明細(本府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號)。
61,322	2	**服務費用**	62,254	70,304	
2,483	21	**水電費**	0	3,213	
2,483	212	工作場所電費	0	3,213	
28	22	**郵電費**	27	27	
6	221	郵費	1	1	辦理國民教育等相關業務郵資等。
23	222	電話費	26	26	辦理國民教育等相關業務電話費等。
303	23	**旅運費**	308	303	
3	231	國內旅費	18	18	參加推動國民教育業務等相關會議旅費。
300	232	國外旅費	290	285	參訪永續學校轉化、運作、產官學資源整合等相關教育之國外旅費。
144	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	200	
144	241	印刷及裝訂費	200	200	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。
29,579	25	**修理保養及保固費**	21,617	20,617	
6,259	251	土地改良物修護費	0	0	
8,925	252	一般房屋修護費	8,000	8,000	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。
2,457	253	宿舍修護費	2,000	2,000	老舊宿舍維護管理。
194	254	其他建築修護費	0	0	
318	255	機械及設備修護費	600	600	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	17	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11,427	257	雜項設備修護費	11,000	10,000	市屬學校消防逃生設備500萬元、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。
6	26	**保險費**	6	6	
6	264	交通及運輸設備保險費	6	6	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)。
20,402	27	**一般服務費**	36,883	41,334	
12,907	279	外包費	5,655	7,106	學校工友缺額以外包人力取代所需經費，114年預計13人(每人435,000元*13人)。
0			12,000	12,000	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	19,228	校園場地開放安全人力維護所需經費，114年預計46人(每人41萬8,000元*46人)。
7,495	27D	計時與計件人員酬金	0	3,000	
8,376	28	**專業服務費**	3,213	4,604	
63	282	專技人員酬金	0	0	
213	283	法律事務費	0	0	
124	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。
6,936	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,500	4,000	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80萬元。2.114年度基隆順向坡學校(12校)邊坡及擋土牆巡勘監測案需求預算134萬9,400元。3.校園環境安全檢視35萬600元。
305	289	試務甄選費	433	324	辦理基隆考區國中教育會考試務籌辦自籌經費。
685	28A	電腦軟體服務費	0	0	
50	28Y	其他專業服務費	0	0	
11,478	3	**材料及用品費**	10,893	9,393	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41	31	**使用材料費**	48	48	
41	312	燃料	48	48	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)。
11,437	32	**用品消耗**	10,845	9,345	
30	321	辦公（事務）用品	40	40	文具紙張及購置辦公用品等費用。
18	322	報章雜誌	0	0	
685	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
10,704	32Y	其他用品消耗	10,805	9,305	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。3..市屬高中學生課桌椅、辦公桌椅等更新計450萬元，分三年編列，113年150萬元、114年150萬元、115年150萬元。
61	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
61	43	**機器租金**	80	80	
61	432	機械及設備租金	80	80	辦理國民教育等相關業務租賃影印機費用。
459	6	**稅捐及規費(強制費)**	34	34	
0	64	**消費與行為稅**	22	22	
0	646	使用牌照稅	22	22	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)。
459	66	**規費**	12	12	
459	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	12	12	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	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	50	50	
0	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	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	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,712	9	**其他**	4,000	2,000	
1,712	91	**其他支出**	4,000	2,000	
1,712	91Y	其他	4,000	2,000	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、整合暨辦理基隆市家長會座談會及交流活動經費等相關事宜之需求等共計190萬6,000元。2.校園防災教育推動計畫及補助本市國小交通經費參訪本市防災教育館共69萬4,000元。3.偏遠地區學校及非山非市學校教育經費自籌款35%計140萬元。(中央補助本府配合款-教育部20、國教署14)。
10,398	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	8,189	5,828	
2,816	1	**用人費用**	2,261	2,094	
735	11	**正式員額薪資**	0	0	
735	113	職員薪金	0	0	
1,482	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,595	1,482	
1,482	121	聘用人員薪金	1,595	1,482	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計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。
52	13	**加（夜）班費**	89	70	
52	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	89	70	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計3人之未休假加班費，詳用人費用明細。
185	15	**獎金**	200	186	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
185	152	年終獎金	200	186	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計3人之年終獎金，詳用人費用明細。
92	16	**退休及卹償金**	99	92	
92	161	職員退休及離職金	99	92	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計3人之退休及離職金，詳用人費用明細。
270	18	**福利費**	278	264	
218	181	分擔員工保險費	230	216	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計3人之勞、健保等保險費，詳用人費用明細。
51	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3人之休假補助，詳用人費用明細。
2,757	2	**服務費用**	828	828	
521	26	**保險費**	518	518	
521	26Y	其他保險費	518	518	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署82)。
2,237	28	**專業服務費**	310	310	
2,237	289	試務甄選費	310	310	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署38)。
63	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	200	700	
63	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	200	700	
63	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	700	補助國民中小學弱勢學生代收代辦費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署17)。
4,762	9	**其他**	4,900	2,206	
4,762	91	**其他支出**	4,900	2,206	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,762	91Y	其他	4,900	2,206	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」經費190萬元。2.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。3.發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫經費280萬元。(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部20、國教署11、14)
474,878	532	**國民小學教育**	425,257	441,763	
140,672	53200100	**國民小學教育行政及督導**	156,960	134,860	
48,957	1	**用人費用**	71,761	58,210	
30,550	11	**正式員額薪資**	49,811	36,260	
30,550	113	職員薪金	49,811	36,260	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19、22、31、32、33、34)。
18,388	12	**聘僱及兼職人員薪資**	21,450	21,450	
18,388	124	兼職人員酬金	15,750	16,000	外籍英語教師人事費(市府自聘)。
0			5,700	5,450	外籍英語教師人事費(一般性補助款)。
19	13	**加（夜）班費**	500	500	
19	131	延長工時加班費	500	500	辦理教務、人事及各項輔導研習等業務加班費。
14,276	2	**服務費用**	12,303	7,329	
17	22	**郵電費**	21	21	
1	221	郵費	1	1	郵資。
16	222	電話費	20	20	傳真及專線電話費用。
64	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
64	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。
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	56	56	
48	241	印刷及裝訂費	56	56	印刷、裝訂及影印費用。
3,583	25	**修理保養及保固費**	400	0	
3,577	252	一般房屋修護費	0	0	
0	255	機械及設備修護費	400	0	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。
6	257	雜項設備修護費	0	0	
166	27	**一般服務費**	3,000	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
35	279	外包費	0	0	
131	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0			3,000	0	依法聘用身心障礙人員薪津。
10,398	28	**專業服務費**	8,724	7,150	
114	283	法律事務費	0	0	
0			240	0	@本市市屬學校教職員因公涉訟訴訟費、律師費及錄音檔譯文費。
8,373	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			857	857	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29)。
0			686	470	辦理師鐸、教澤優良教師、校長遴選業務及教師專業審查會、教師暨教保服務人員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90、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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
907	289	試務甄選費	1,283	1,283	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。
934	28A	電腦軟體服務費	0	0	
0			1,118	0	本市市屬學校人事差勤系統及教師甄選相關系統委外服務費用。
70	28Y	其他專業服務費	0	0	
48,634	3	**材料及用品費**	32,163	32,163	
48,634	32	**用品消耗**	32,163	32,163	
43	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。
4	322	報章雜誌	2	2	添購報章雜誌費用。
48,587	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			6,000	6,000	推動各校執行雙語暨國際教育所需業務費。
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。
306	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
108	43	**機器租金**	80	80	
108	432	機械及設備租金	80	80	影印設備租賃費用。
198	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
198	442	車租	0	0	
259	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	112	68	
141	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
141	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
118	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	112	68	
118	743	獎勵費用	112	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、學習扶助等獎勵金。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,239	9	**其他**	40,541	37,010	
28,239	91	**其他支出**	40,541	37,010	
28,239	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。
0			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			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			15,830	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、國中技藝教育、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、校務行政系統、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483萬元。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。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	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			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29)。
0			450	450	科展市展特優作品參加國展相關費用。
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)。
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24)。
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42)。
0			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50)。
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46)。
0			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18)。
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)。
0			0	4,854	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	461	259	辦理師鐸、教澤優良教師、校長遴選業務及教師專業審查會、教師暨教保服務人員諮商輔導支持方案及候用主任受訓膳食費所需業務經費(中央補助本府配合款-國教署90、91)。
0			0	62	
0			0	500	
0			9,130	0	執行國中技藝教育經費(一般性補助款指定辦理施政項目)。
808	53200200	**國民小學學生公費及獎補助**	1,167	1,167	
808	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,167	1,167	
808	72	**捐助、補助與獎助**	1,153	1,153	
808	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	14	
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7	7	補(捐)助對象為本市私立學校教職員參加退撫基金。
0			7	7	補(捐)助對象為本市私立學校教職員參加公務人員保險費。
333,398	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	267,130	305,736	
195,948	1	**用人費用**	130,297	138,822	
172,968	11	**正式員額薪資**	118,303	127,988	
172,968	113	職員薪金	829	1,016	科技教育推動總體計畫(教育部國教署113年7月11日臺教國署國字第1135502576號函核定)。
0			62,062	68,722	教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署34)。
0			5,852	5,682	補助增置公立國民中學教學人力(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署33)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	113	職員薪金	36,472	36,472	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署32)。
0			12,788	15,796	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署31)。
0			300	300	補助商借國內教師至海外臺灣學校服務計畫經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部21)。
22,980	12	**聘僱及兼職人員薪資**	11,994	10,834	
9,880	122	約僱職員薪金	10,400	4,940	教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署34)。
13,100	124	兼職人員酬金	1,594	5,894	補助引進外籍英語教學人員或國際教育相關計畫所需經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署20)。
73,682	2	**服務費用**	45,002	40,402	
1	22	**郵電費**	0	0	
1	221	郵費	0	0	
42	23	**旅運費**	0	0	
42	231	國內旅費	0	0	
26	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
26	241	印刷及裝訂費	0	0	
200	25	**修理保養及保固費**	0	0	
200	252	一般房屋修護費	0	0	
5,054	27	**一般服務費**	4,994	4,994	
113	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,941	27D	計時與計件人員酬金	1,501	1,501	縣(市)教育網路中心基礎維運計畫(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部14)。
0			2,993	2,993	1.「推動中小學數位學習精進方案」114年中小學實施計畫(1)數位內容及教學軟體(2)師培與支持系統(教師增能研習、代理代課費、數位學習推動辦公室專/兼任人力及運作費、行政管理費等)2.BYOD、THSD計畫3.雙語數位學伴計畫4.教育大數據相關計畫(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部15)。
0			500	500	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署49)。
68,359	28	**專業服務費**	40,008	35,408	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	5,000	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署15)。
0			4,500	5,000	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署40)。
0			708	708	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署48)。
0			1,000	2,500	補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,500	2,500	辦理原住民族語言教學、教材編印經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署47)。
0			26,000	18,000	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署19)。
50,356			300	1,700	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署90)。
17,949	28A	電腦軟體服務費	0	0	
54	28Y	其他專業服務費	0	0	
1,628	3	**材料及用品費**	1,361	1,361	
1,628	32	**用品消耗**	1,361	1,361	
775	321	辦公（事務）用品	0	0	
853	32Y	其他用品消耗	1,361	1,361	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署28)。
62,139	9	**其他**	90,470	125,151	
62,139	91	**其他支出**	90,470	125,151	
0	91Y	其他	330	350	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定)。
0			0	10,000	
0			0	101	
0			1,130	1,015	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署24)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	200	200	補助推動實驗教育計畫(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署16)。
0			600	600	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署18)。
0			6,032	14,032	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署19)。
0			734	734	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署21)。
0			1,330	1,330	辦理國民中小學戶外教育所需經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署22)。
0			1,317	1,317	辦理海洋教育課程與教學事項所需經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署23)。
0			1,674	2,171	縣(市)教育網路中心基礎維運計畫(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部14)。
0			3,431	3,431	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署29)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	128	88	資訊科技融入教學相關競賽與活動(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部16)。
0			17,558	18,948	1.「推動中小學數位學習精進方案」114年中小學實施計畫(1)數位內容及教學軟體(2)師培與支持系統(教師增能研習、代理代課費、數位學習推動辦公室專/兼任人力及運作費、行政管理費等)2.BYOD、THSD計畫3.雙語數位學伴計畫4.教育大數據相關計畫(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部15)。
0			230	212	人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部18)。
0			1,200	1,200	充實生活科技領域教學設備(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署13)。
0			1,591	776	補助各地方政府設置原住民族教育資源中心(教育部113年8月13日臺教授國部字第1135702313號函核定)
0			445	445	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署25)。
0			2,887	3,202	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	489	402	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署36)。
0			40	50	推動鼓勵家長參與教育計畫(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署39)。
0			144	144	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署30)。
0			30	30	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署35)。
0			2,500	2,500	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署42)。
0			10,344	10,344	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署43)。
0			1,350	1,350	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署52)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	1,897	3,011	補助各地方政府設置原住民族教育資源中心(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署46)。
0			515	0	校園網路優化補助(AP)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部17)
0			5,660	6,200	辦理原住民族語言教學、教材編印經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署47)。
0			714	900	提升新住民子女及少數族群教育實施計畫(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署50)。
0			1,620	1,620	培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署51)。
0			137	175	前瞻基礎建設計畫第5期特別預算-2030雙語政策－國際學伴計畫(114年度:中央補助經常門經費13萬7,000元)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定)。
0			12,567	32,000	前瞻基礎建設計畫第5期特別預算-2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫(114年度:中央補助經常門經費1,256萬7,000元，中央補助資本門經費104萬2,000元)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定)。
0			1,389	1,273	科技教育推動總體計畫1,388,760元，配合千元整編240元(教育部國教署113年7月11日臺教國署國字第1135502576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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
62,139	91Y	其他	100	1,000	補助地方政府教師專業審查會運作所需經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署90)。
0			2,273	4,000	前瞻基礎建設計畫第5期特別預算-校園5G示範教室與學習載具計畫(114年度:中央補助經常門經費227萬3,000元，中央補助資本門經費55萬3,000元)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定)。
0			101	0	前瞻基礎建設計畫第5期特別預算-強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊(114年度:中央補助經常門經費10萬1,000元，中央補助資本門經費4萬7,000元)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定)。
0			7,783	0	推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署37)。
816,697	54	**學前教育計畫**	1,013,503	924,735	
816,697	541	**學前教育**	1,013,503	924,735	
58,923	54100100	**幼兒教育行政及督導**	112,659	50,524	
165	1	**用人費用**	295	349	
142	12	**聘僱及兼職人員薪資**	133	140	
142	121	聘用人員薪金	133	140	辦理「推動學前教保相關業務增置人力」聘用人員328點計1人待遇之自籌款(中央補助本府配合款-國教署41)。
23	13	**加（夜）班費**	162	209	
23	131	延長工時加班費	132	180	辦理學前教育相關業務加班費。
0	134	未休假加班費	30	29	「推動學前教保相關業務增置人力」聘用人員未休假加班費3萬元(中央補助本府配合款-國教署41)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49,093	2	**服務費用**	96,626	38,488	
20	22	**郵電費**	29	29	
15	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。
11	23	**旅運費**	33	33	
11	231	國內旅費	33	33	辦理學前教育相關會議之差旅費。
1,054	24	**印刷裝訂與廣告費**	78	78	
1,054	241	印刷及裝訂費	78	78	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、2歲以上未滿5歲育兒津貼申請表張、幼兒潔牙體驗營證書及學前教育相關業務資料印製、裝訂及宣導等費用。
176	25	**修理保養及保固費**	0	0	
150	252	一般房屋修護費	0	0	
5	255	機械及設備修護費	0	0	
20	257	雜項設備修護費	0	0	
45,450	27	**一般服務費**	95,204	36,325	
0	27D	計時與計件人員酬金	39,248	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)及學前教育階段專業團隊專業人員所需經費3,924萬7,416元，仟元整編584元(中央補助本府配合款-國教署69)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45,450	27D	計時與計件人員酬金	55,956	36,325	1.辦理「少子女化對策計畫、幼兒園稽核及辦理教保相關人員違法對待幼兒案件等相關業務增置人力」約用人力4人之本府配合款49萬9,536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。(2)本市114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、加班費及代理代課費)：教保員107名計7,598萬7,869元、國小附幼廚工52名計2,319萬8,968元、專設幼兒園廚工6名計309萬5,682元、護理人員2名計160萬1,861元、職員6名經費計377萬5,230元、加班費453萬7,790元及代理代課費計339萬8,967元，共計1億1,559萬6,367元，其中國教署補助6,014萬0,694元，本府配合款5,545萬5,673元，千元整編791元(中央補助本府配合款-國教署41)。
2,382	28	**專業服務費**	1,282	2,023	
140	283	法律事務費	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,618	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,042	1,023	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、教保輔導團社群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。
48	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
576	28A	電腦軟體服務費	240	1,000	基隆市公共化幼兒園線上招生相關系統委外服務費用。
100	3	**材料及用品費**	27	27	
100	32	**用品消耗**	27	27	
97	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。
4	322	報章雜誌	0	0	
96	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
9	42	**房租**	0	0	
9	421	一般房屋租金	0	0	
87	43	**機器租金**	80	80	
87	432	機械及設備租金	80	80	影印設備租賃費用。
391	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,908	180	
211	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
172	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
39	722	捐助國內團體	0	0	
180	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,908	180	
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。
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,728	0	@辦理本市公立幼兒園政府協助家長支付費用之午餐及點心費所需本府配合款(中央補助本府配合款-國教署41)。
9,078	9	**其他**	12,723	11,400	
9,078	91	**其他支出**	12,723	11,400	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,078	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，114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41)。
0			10,217	9,300	大班幼兒劇場初體驗、大班幼兒作品展、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、幼兒多元活動、運動及推動幼兒閱讀計畫等相關業務所需經費1,021萬7,000元(中央補助本府配合款-國教署41)。
0			406	0	學前特殊教育專業知能研習、特教輔導團、學前融合教育教師專業學習社群、學前階段巡迴輔導教師及專業人員巡迴服務交通費及學前特教服務據點等相關經費之配合款(中央補助本府配合款-國教署69)。
757,774	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	900,844	874,211	
11,725	1	**用人費用**	26,579	24,579	
11,127	11	**正式員額薪資**	26,000	24,000	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11,127	113	職員薪金	26,000	24,000	教師課稅相關配套所需人事費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署34)。
386	12	**聘僱及兼職人員薪資**	392	392	
386	121	聘用人員薪金	392	392	辦理「推動學前教保相關業務增置人力」聘用人員328點計1人待遇，詳用人費用明細(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署41)。
45	13	**加（夜）班費**	0	0	
45	131	延長工時加班費	0	0	
64	15	**獎金**	64	64	
64	152	年終獎金	64	64	辦理「推動學前教保相關業務增置人力」聘用人員計1人年終獎金，詳用人費用明細(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署41)。
26	16	**退休及卹償金**	32	32	
26	161	職員退休及離職金	32	32	辦理「推動學前教保相關業務增置人力」聘用人員計1人退休離職儲金，詳用人費用明細(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署41)。
77	18	**福利費**	91	91	
61	181	分擔員工保險費	75	75	辦理「推動學前教保相關業務增置人力」聘用人員計1人勞健保等保險費，詳用人費用明細(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署41)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	18Y	其他福利費	16	16	辦理「推動學前教保相關業務增置人力」聘用人員計1人休假補助，詳用人費用明細(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署41)。
60,332	2	**服務費用**	74,228	61,183	
28	22	**郵電費**	0	0	
28	221	郵費	0	0	
59,926	27	**一般服務費**	74,228	61,183	
59,926	27D	計時與計件人員酬金	60,588	61,183	1.辦理「少子女化對策計畫、幼兒園稽核及辦理教保相關人員違法對待幼兒案件等相關業務增置人力」約用人力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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署41)。
0			13,640	0	教育部補助本市學前教育階段專業團隊專業人員及助理人員經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署69)。
377	28	**專業服務費**	0	0	
377	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
671,732	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	734,943	760,109	
20	72	**捐助、補助與獎助**	2,230	180	
20	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
0	723	捐助私校	2,200	0	教育部補助本市身心障礙幼兒學前特教經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署69)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	72Y	其他捐助、補助與獎助	30	180	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部04)。
671,712	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	732,713	759,929	
671,712	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	732,713	759,929	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署41)。
13,985	9	**其他**	65,094	28,340	
13,985	91	**其他支出**	65,094	28,340	
13,985	91Y	其他	5,247	0	辦理學前特殊教育及早期療育相關經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署69)。
0			50,000	25,000	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署41)。
0			6,500	3,340	補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署44)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	3,347	0	@特殊教育新興專案-補助幼兒園身心障礙學生鑑定評估人員經費328,000元及提升幼兒園特教學生助理人員服務品質計畫3,019,000元(教育部國教署113年8月6日臺教國署原字1135702592號函核定-特教專案-02、03)。
153,559	55	**特殊教育計畫**	225,714	213,460	
153,559	551	**特殊教育**	225,714	213,460	
54,786	55100100	**特殊教育行政及督導**	57,305	94,172	
20,993	1	**用人費用**	28,210	28,210	
19,795	11	**正式員額薪資**	26,112	26,112	
19,795	113	職員薪金	26,112	26,112	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77)。
1,031	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,689	1,689	
550	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77)。
481	124	兼職人員酬金	1,069	1,069	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76)。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77)。
71	13	**加（夜）班費**	313	313	
71	131	延長工時加班費	225	225	1.辦理友善校園學生事務與輔導工作、特殊教育等業務加班費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。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	134	未休假加班費	88	88	辦理專業輔導人員 (學生輔導諮商中心)未休假加班費。
0	16	**退休及卹償金**	0	0	
0	161	職員退休及離職金	0	0	
96	18	**福利費**	96	96	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
94	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。
10,430	2	**服務費用**	14,999	45,465	
12	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、特殊教育等業務郵資等。
12	222	電話費	20	20	辦理友善校園學生事務與輔導工作、特殊教育等電話費等。
39	23	**旅運費**	43	43	
39	231	國內旅費	43	43	辦理友善校園學生事務與輔導工作、特殊教育等相關旅費。
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
4	241	印刷及裝訂費	0	0	
665	25	**修理保養及保固費**	0	400	
351	252	一般房屋修護費	0	0	
300	255	機械及設備修護費	0	400	
15	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
2,357	27	**一般服務費**	5,352	36,595	
0	27D	計時與計件人員酬金	554	0	@辦理身心障礙學生畢業銜接職探課程計畫之特教助理員、專任助理之酬金。
0			0	31,797	
2,357			4,798	4,798	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(約用人員1名)之配合款7萬元(中央補助本府配合款-國教署77)。
7,353	28	**專業服務費**	9,582	8,405	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
218	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。
1,370	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,704	2,704	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。
2,714			4,293	4,293	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。
1,394			1,000	1,000	辦理友善校園學生事務與輔導工作、特殊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。
0			1,177	0	＠辦理身心障礙學生畢業銜接職探課程計畫之講師、助教之講課鐘點費
400	289	試務甄選費	258	258	辦理資優鑑定事務等工作經費。
1,170	28A	電腦軟體服務費	0	0	
86	28Y	其他專業服務費	0	0	
71	3	**材料及用品費**	45	45	
71	32	**用品消耗**	45	45	
71	321	辦公（事務）用品	45	45	辦理友善校園學生事務與輔導工作、特殊教育之文具、紙張等業務費。
94	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
93	43	**機器租金**	80	80	
93	432	機械及設備租金	80	80	辦理友善校園學生事務與輔導工作、特殊教育之相關業務租賃影印設備、影印費用。
1	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
1	442	車租	0	0	
618	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	200	200	
618	72	**捐助、補助與獎助**	200	200	
252	721	補（協）助政府機關(構)	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
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。
276	723	捐助私校	0	0	
22,580	9	**其他**	13,771	20,172	
22,580	91	**其他支出**	13,771	20,172	
1,713	91Y	其他	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。
4,424			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、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77)。3.學生輔導諮商中心辦理三級輔導業務經費。4.編印學生聯絡簿經費。5.中輟生預防追蹤與復學輔導計畫經費。6.推動過渡性教育措施試辦計畫經費。
260			1,400	200	推展資優教育及成果發表、辦理教育優先區計畫。
0			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。
5,402			3,620	4,830	1.提供本市各教育階段身心障礙學生鑑定、安置及輔導工作，並結合社政、衛政滿足學生特殊需求。2.提升心評教師、特教教師知能及特殊教育服務品質。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、適應體育相關經費。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	2,739	0	@辦理身心障礙學生畢業銜接職探課程計畫之膳費、交通費、材料費、場地費、雜支等經常門項目
10,781			0	9,130	
3,579	55100200	**特殊教育學生公費及獎補助**	4,030	4,030	
3,579	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,030	4,030	
3,579	72	**捐助、補助與獎助**	4,030	4,030	
3,579	726	獎助學員生給與	4,030	4,030	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。
95,194	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	164,379	115,258	
38,568	1	**用人費用**	46,115	46,126	
31,779	11	**正式員額薪資**	38,000	38,296	
372	113	職員薪金	0	800	
31,407			38,000	37,496	補助各地方政府增置專任輔導教師人事費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署77)。
5,142	12	**聘僱及兼職人員薪資**	6,020	5,872	
3,005	121	聘用人員薪金	3,500	3,422	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署77)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,221	122	約僱職員薪金	1,400	1,330	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署54)。
916	124	兼職人員酬金	1,120	1,120	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署76、77)。
47	13	**加（夜）班費**	105	101	
47	131	延長工時加班費	65	64	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署54)。
0	134	未休假加班費	40	37	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署54)。
575	15	**獎金**	830	787	
575	152	年終獎金	830	787	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18萬元。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65萬元(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署54、77)。
305	16	**退休及卹償金**	350	328	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
305	161	職員退休及離職金	350	328	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8萬元。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27萬元(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署54、77)。
720	18	**福利費**	810	742	
645	181	分擔員工保險費	730	678	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18萬元。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55萬元(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署54、77)。
75	18Y	其他福利費	80	64	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署54)。
5,136	2	**服務費用**	4,658	4,258	
7	23	**旅運費**	0	0	
7	231	國內旅費	0	0	
3,831	27	**一般服務費**	1,258	1,258	
3,831	27D	計時與計件人員酬金	1,258	1,258	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署54、77)。
1,298	28	**專業服務費**	3,400	3,000	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,298	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,400	3,000	補助地方政府國民小學兒童課照身心障礙專班(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署62)。
2,374	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	538	3,598	
2,374	72	**捐助、補助與獎助**	538	3,598	
72	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
2,065	723	捐助私校	0	3,060	
238	726	獎助學員生給與	538	538	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署56)。
49,115	9	**其他**	113,068	61,276	
49,115	91	**其他支出**	113,068	61,276	
8,687	91Y	其他	0	18,439	
8,203			0	7,873	
0			15,880	4,405	1.補助地方政府國民小學兒童課照身心障礙專班計55萬8,000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263萬9,000元。3.推動地方政府資源班達合理師生比相關補助經費計1268萬3,000元(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署62、63及64)。
0			3,471	2,221	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299萬3,000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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署60、65)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,656	91Y	其他	6,464	4,383	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264萬1,000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54萬1,000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116萬元。(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署53、55、57、58、61及66)。
4,800			34,981	5,377	1.推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作計826萬5,000元。2.補助各地方政府學生輔導諮商中心運作經費計2671萬6,000元(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署73、77)。
894			946	946	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署68)。
113			192	192	軍訓教官課稅配套(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
473	91Y	其他	10,475	4,228	1.學生事務與輔導優質發展計畫計39萬5,000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1005萬7,000元(教育部113年8月7日臺教會(四)字1134400826Q號函核定-國教署75、86、87)。
21,214			21,563	13,116	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署54)。
76			96	96	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署70)。
0			390	0	@學產基金對地方政府補助經費(教育部113年7月30日臺教秘(五)字第1134102282號函核定)。
0			810	0	@輔助學校身心障礙運動績優生、加強特殊體育活動之推展、強化特殊體育之課程與教學及充實重點學校訓練設備器材(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-體育署02)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	10,600	0	@特殊教育新興專案經常門-1.推動地方政府資源班達合理師生比計712萬元。2.設置及運作特殊教育相關資源中心所需經費計164萬元。3.設置及運作特殊教育輔導團所需經費計184萬元。(教育部國教署113年8月6日臺教國署原字1135702592號函核定-特教專案01、04、05)。
0			7,200	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署14)。
59,648	56	**社會教育計畫**	80,679	67,194	
59,648	561	**社會教育**	80,679	67,194	
35,895	56100100	**社會教育行政及督導**	55,502	42,602	
1,903	1	**用人費用**	3,080	2,111	
1,335	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,290	1,337	
946	121	聘用人員薪金	985	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113年7月19日基府人力壹字第1130235106號)。
389	122	約僱職員薪金	405	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113年7月19日基府人力壹字第1130235106號)。
0	124	兼職人員酬金	900	0	辦理國民中小學閱讀推動教師社群實施計畫相關經費。
72	13	**加（夜）班費**	246	239	
72	131	延長工時加班費	168	168	辦理社會教育相關業務加班費。
0	134	未休假加班費	78	71	約聘僱人員計3人未休假加班費，詳用人費用明細(本府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號)。
167	15	**獎金**	174	167	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
167	152	年終獎金	174	167	約聘僱人員年終獎金，詳用人費用明細(本府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號)。
82	16	**退休及卹償金**	86	84	
82	161	職員退休及離職金	86	84	約聘僱人員退休離職儲金，詳用人費用明細(本府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號)。
247	18	**福利費**	284	284	
195	181	分擔員工保險費	236	236	約聘僱人員勞保、健保等保險費，詳用人費用明細(本府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號)。
51	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113年7月19日基府人力壹字第1130235106號)。
9,118	2	**服務費用**	6,772	6,751	
10	22	**郵電費**	13	13	
4	221	郵費	3	3	辦理社會教育相關業務郵資。
6	222	電話費	10	10	辦理社會教育相關業務電話費。
46	23	**旅運費**	46	46	
46	231	國內旅費	46	46	辦理社會教育相關業務國內旅費。
225	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
225	241	印刷及裝訂費	100	100	編印社會教育各項活動及成果專輯、文宣摺頁等。
1,035	25	**修理保養及保固費**	104	104	
935	251	土地改良物修護費	0	0	
100	252	一般房屋修護費	0	0	
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。
5,067	27	**一般服務費**	4,949	4,928	
606	277	代理(辦)費	150	150	辦理教師節表揚暨系列活動相關業務經費。
784			800	800	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。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,194	277	代理(辦)費	3,194	3,194	辦理社區大學相關業務。
71	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。
411			667	646	1.辦理本市原住民部落大學相關業務人事費，進用約用人員1人。(薪資37,774元*12月=453,288元，年終獎金37,774元*1.5月=56,661元，勞保3,271元*12月=39,252元、健保1,849元*12月=22,188元、勞退2,292元*12月=27,504元、勞工資遣費37,774元*1月=37,774元，出差費、特別休假工資及加班費30,000元，共計666,667元)。2.配合千元整編333元。
2,734	28	**專業服務費**	1,560	1,560	
80	282	專技人員酬金	0	0	
2,406	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500	1,500	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。
51	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。
197	28Y	其他專業服務費	0	0	
62	3	**材料及用品費**	78	78	
62	32	**用品消耗**	78	78	
62	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。
0	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。
112	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	12,131	131	
45	43	**機器租金**	80	80	
45	432	機械及設備租金	80	80	辦理社會教育等相關業務租賃影印機費用。
67	44	**交通及運輸設備租金**	12,051	51	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67	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。
0			12,000	0	@維護學生交通安全及學生交通車補助經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
10,884	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17,195	12,234	
5,693	72	**捐助、補助與獎助**	11,691	6,779	
1,189	721	補（協）助政府機關(構)	1,800	1,800	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。
1,861			2,000	2,000	辦理本市童軍教育活動相關業務經費。
490			1,400	1,400	辦理交通安全教育相關業務經費。
0			4,000	0	辦理增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫相關經費。
486	722	捐助國內團體	471	454	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約用人員1人，(1)每人每月薪資31,532元(薪資27,470元+勞保費2,352元+健保費1,329元+勞退月提繳費1,648元*12月)=393,588元。(2)年終獎金每人27,470元*1.5月=41,205元。(3)二代健保207元。全年預算數每人435,000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。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
866	722	捐助國內團體	960	765	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。
0			700	0	@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，補助補習班裝設監視器。
801	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。
3,277	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	3,708	3,659	
283	743	獎勵費用	288	288	補助各類比賽優勝師生獎勵金。
2,142			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。
851			900	851	社區大學評鑑及專案獎勵金等。
1,914	75	**競賽及交流活動費**	1,796	1,796	
1,914	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。
13,817	9	**其他**	16,246	21,297	
13,817	91	**其他支出**	16,246	21,297	
214	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。
90			90	90	辦理新住民等相關業務經費，中央補助本府配合款。
97			124	124	辦理社區大學相關業務經費。
177			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			4,179	0	@本市承辦113學年度全國學生創意戲劇比賽決賽(賽程計37天)相關賽務自籌經費。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,368	91Y	其他	4,345	4,345	辦理兒童節系列活動等相關業務經費。
418			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。
1,245			1,737	1,737	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。
7,082			3,003	7,903	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。
124			48	48	辦理原住民族部落大學等相關業務經費。
0			1,670	0	@ 維管暖東峽谷相關經費。
0			0	6,000	
23,754	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	25,177	24,592	
246	1	**用人費用**	360	360	
246	11	**正式員額薪資**	360	360	
246	113	職員薪金	360	360	教師課稅相關配套所需費用。(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-國教署34)。
2,747	2	**服務費用**	2,800	2,472	
2,745	27	**一般服務費**	2,800	2,472	
2,315	277	代理(辦)費	2,300	2,000	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部07)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
430	27D	計時與計件人員酬金	500	472	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部06)。
2	28	**專業服務費**	0	0	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
8,773	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15,328	14,779	
8,773	72	**捐助、補助與獎助**	15,328	14,779	
572	721	補（協）助政府機關(構)	1,563	1,183	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部02)。
0			906	1,488	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部06)。
0			1,953	1,993	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-國教署26)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,200	722	捐助國內團體	5,256	4,410	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部09)。
0			5,650	5,705	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部07)。
11,988	9	**其他**	6,689	6,981	
11,988	91	**其他支出**	6,689	6,981	
11,988	91Y	其他	700	600	辦理新住民輔導活動。(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部08)。
0			4,806	4,630	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部01)。
0			400	357	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部10)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	200	700	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部07)。
0			40	40	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部11)。
0			543	654	辦理交通安全業務所需相關經費。(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-國教署71)。
350,855	57	**體育及衛生教育計畫**	331,352	322,070	
350,855	571	**體育及衛生教育**	331,352	322,070	
65,804	57100100	**體育教學及活動**	96,097	53,332	
7	1	**用人費用**	108	108	
7	13	**加（夜）班費**	108	108	
7	131	延長工時加班費	108	108	辦理各項體育等業務加班費。
3,275	2	**服務費用**	1,213	1,213	
9	22	**郵電費**	12	12	
2	221	郵費	2	2	辦理各項體育活動等業務郵資。
7	222	電話費	10	10	公務電話通訊費。
48	23	**旅運費**	64	64	
48	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。
1,549	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
29	241	印刷及裝訂費	0	0	
1,520	245	業務宣導費	0	0	
317	25	**修理保養及保固費**	500	500	
317	252	一般房屋修護費	0	0	
0	257	雜項設備修護費	500	500	公立國小兒童遊戲場修繕費。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
143	27	**一般服務費**	0	0	
41	277	代理(辦)費	0	0	
102	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,209	28	**專業服務費**	637	637	
1,079	283	法律事務費	0	0	
130	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。
0	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	500	500	公立國小兒童遊戲場檢驗費。
2,750	3	**材料及用品費**	2,001	2,001	
2,750	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。
2,750	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。
173	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	108	108	
144	43	**機器租金**	80	80	
144	432	機械及設備租金	80	80	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。
29	44	**交通及運輸設備租金**	28	28	
29	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。
44,326	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	55,269	42,754	
22,460	72	**捐助、補助與獎助**	35,101	25,586	
15,024	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。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	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			6,761	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			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	1,550	補助基隆市立游泳池救生員勞務委外服務經費。
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。
4,987	722	捐助國內團體	6,000	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			3,000	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。
0			2,450	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。
1,098	723	捐助私校	0	0	
190	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。
1,161	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)。
13,380	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	13,168	10,168	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13,136	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。
0			3,000	0	@基隆市績優運動選手訓練補助金。
244	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。
8,486	75	**競賽及交流活動費**	7,000	7,000	
8,486	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)。
0			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)。
15,273	9	**其他**	37,398	7,148	
15,273	91	**其他支出**	37,398	7,148	
15,273	91Y	其他	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			500	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。
0			2,000	1,850	辦理端午龍舟競賽暨嘉年華會。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
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)。
0			30,000	0	@引進SBL成立基隆在地籃球隊。
222,940	57100200	**學生衛生保健**	161,335	186,442	
4,895	1	**用人費用**	72	72	
4,892	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
4,892	121	聘用人員薪金	0	0	
3	13	**加（夜）班費**	72	72	
3	131	延長工時加班費	72	72	辦理各項衛生保健、營養午餐等業務加班費。
8,436	2	**服務費用**	13,270	11,198	
1	22	**郵電費**	1	1	
1	221	郵費	1	1	辦理各項衛生保健、營養午餐等業務郵資。
9	23	**旅運費**	9	9	
9	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。
30	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
30	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。
0	25	**修理保養及保固費**	0	0	
0	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
1	26	**保險費**	0	0	
1	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
3,568	27	**一般服務費**	9,072	7,000	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,540	279	外包費	7,000	7,000	辦理環境教育、校園及運動場館綠美化樹木修剪等經費。
0			1,552	0	@辦理114年食品專業委員聯合學校午餐訪視計畫。
0			520	0	@辦理學校午餐相關人員衛生講習(包含營養師、午餐秘書，及學校餐飲從業人員)。
28	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
4,827	28	**專業服務費**	4,155	4,155	
149	282	專技人員酬金	150	150	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。
59	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。
4,618	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370萬5,000元)。
260	3	**材料及用品費**	452	452	
260	32	**用品消耗**	452	452	
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。
259	328	醫療用品（非醫療院所使用）	450	450	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。
1,007	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,300	1,300	
995	43	**機器租金**	1,300	1,300	
995	432	機械及設備租金	1,300	1,300	本府所轄學校自動體外心臟電擊去顫器（AED）租賃等經費。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
13	442	車租	0	0	
206,634	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	145,382	172,556	
45,622	72	**捐助、補助與獎助**	11,464	48,736	
42,579	721	補（協）助政府機關(構)	3,127	43,786	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)
0			3,840	0	@為辦理本市學校餐飲從業人員薪資待遇調整。
3,043	72Y	其他捐助、補助與獎助	4,497	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)。
161,012	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	133,918	123,820	
161,012	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。
0			53,920	54,520	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)(農業部113年7月22日農授糧字第1131134933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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,698	0	@推動學校採用國產可溯源乳品計畫經費(一般性教育補助款)(教育部113年8月22日臺教授國字第1135805143號)。
1,707	9	**其他**	859	864	
1,707	91	**其他支出**	859	864	
1,707	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			495	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。
62,112	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	73,920	82,296	
1,909	1	**用人費用**	0	0	
1,909	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
1,909	121	聘用人員薪金	0	0	
751	2	**服務費用**	0	0	
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
23	241	印刷及裝訂費	0	0	
616	27	**一般服務費**	0	0	
616	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
113	28	**專業服務費**	0	0	
113	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
57,885	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	71,474	79,457	
48,732	72	**捐助、補助與獎助**	64,774	73,457	
39,514	721	補（協）助政府機關(構)	480	480	辦理區域性聯賽或對抗賽(教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016Q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113年7月16日臺教體署計字第1130900016Q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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	300	200	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113年8月14日臺教會(四)字第1130900055Q號函核定-體育署03)。
0			530	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署84)。
0			20,000	32,800	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-體育署01)。
0			8,000	4,000	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113年7月16日臺教體署計字第1130900016Q號函核定-運動10)。
0			13,440	13,100	輔導基層訓練站培育優秀運動選手(教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016Q號函核定-運動05)。
0			31	145	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-體育署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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,400	1,900	補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部13)。
0			400	72	永續能源跨域應用人才培育計畫(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部19)。
0			475	475	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署78)。
0			3,344	2,875	提供多元生理用品推動方案及措施(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署79)。
0			1,500	0	114年地方發展永續海岸管理計畫-潮案美灣戀基隆(內部部國家公園署113年7月22日國署遊字第1131013797號函核定)。
5,808	722	捐助國內團體	14,634	17,170	補(捐)助對象為本市體育會、民間團體等辦理運動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113年7月16日臺教體署計字第1130900016Q號函核定-運動09)。
3,410	723	捐助私校	0	0	
5,508	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6,000	6,000	
5,508	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署81)。
3,645	75	**競賽及交流活動費**	700	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,645	751	技能競賽	700	0	補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事(教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016Q號函核定-運動07)。
1,567	9	**其他**	2,446	2,839	
1,567	91	**其他支出**	2,446	2,839	
1,567	91Y	其他	0	270	
0			450	500	補助地方政府規劃及行銷運動觀光遊程促進民眾參與運動遊程提升產值(教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016Q號函核定-運動06)。
0			496	469	輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-體育署04)。
0			1,350	1,450	校園安全維護與防制學生藥物濫用(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部12)。
0			150	150	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113年7月16日臺教體署計字第1130900016Q號函核定-運動08)。
1,555,899	5L	**一般行政管理計畫**	1,424,292	1,394,261	
1,555,899	5L1	**行政管理及推展**	1,424,292	1,394,261	
473,160	5L100100	**人員維持費**	290,865	230,135	
473,160	1	**用人費用**	290,865	230,135	
465,782	11	**正式員額薪資**	280,550	220,026	
447,986	113	職員薪金	259,273	198,749	各項用人費用準備金。
17,797			21,277	21,277	職員待遇，詳用人費用彙計表。
9	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
9	124	兼職人員酬金	0	0	
600	13	**加（夜）班費**	967	967	
600	131	延長工時加班費	108	108	辦理教育事務、學校視導等相關人員加班費。
0	134	未休假加班費	859	859	未休假加班費，詳用人費用明細。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,064	15	**獎金**	4,791	4,791	
1,236	151	考績獎金	2,123	2,123	職員考績獎金，詳用人費用明細。
1,828	152	年終獎金	2,668	2,668	職員等年終獎金，詳用人費用明細。
1,853	16	**退休及卹償金**	2,352	2,146	
1,853	161	職員退休及離職金	2,352	2,146	職員等退休離職儲金，詳用人費用明細。
1,852	18	**福利費**	2,205	2,205	
1,583	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。
269	18Y	其他福利費	416	416	職員休假補助費，詳用人費用明細。
1,203	5L100200	**基本行政工作維持**	1,551	1,395	
707	2	**服務費用**	867	867	
390	21	**水電費**	508	508	
375	212	工作場所電費	491	491	安樂行政大樓電費。
15	214	工作場所水費	17	17	安樂行政大樓水費。
117	22	**郵電費**	121	121	
117	222	電話費	121	121	安樂行政大樓電話費。
5	23	**旅運費**	22	22	
5	231	國內旅費	22	22	赴中央洽公等旅費。
48	25	**修理保養及保固費**	67	67	
48	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。
62	27	**一般服務費**	65	65	
62	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。
36	3	**材料及用品費**	72	72	
36	32	**用品消耗**	72	72	
36	321	辦公（事務）用品	40	40	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。
0	322	報章雜誌	32	32	訂閱報章雜誌、圖書等。
460	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	612	456	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
460	73	**分擔**	612	456	
460	732	分擔大樓管理費	612	456	分攤安樂行政大樓各項修繕及支出等管理費用。
1,081,535	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	1,131,876	1,162,731	
832,017	1	**用人費用**	869,820	910,184	
791,704	16	**退休及卹償金**	824,305	861,293	
645,287	161	職員退休及離職金	694,995	702,730	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。
3,560			4,500	7,092	現金給與補償金-地方教育發展基金統籌支出。
137,093			115,000	137,094	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。
2,982			4,000	8,567	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。
16	163	卹償金	3,000	3,000	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。
2,764			2,810	2,810	教育人員撫卹金-地方教育發展基金統籌支出。
40,313	18	**福利費**	45,515	48,891	
24	186	分擔輔助建屋貸款利息	15	40	購建住宅利息補貼-地方教育發展基金統籌支出。
20,806	18Y	其他福利費	22,000	22,000	子女教育補助-地方教育發展基金統籌支出。
19,483			23,500	26,851	婚喪及生育補助-地方教育發展基金統籌支出。
249,518	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	262,056	252,547	
249,518	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	262,056	252,547	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
249,518	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	262,056	252,547	教育部核定本府所屬學校退休教育人員重審後112年節省經費(專款專用)262,055,154元，依規定須挹注退撫基金(114年4-6月間分3次平均撥付)，配合千元整編計846元。
1,065,355	5M	**建築及設備計畫**	975,376	821,124	
1,866	5M1	**土地購置**	0	0	
1,866	5M100100	**教育局(處)土地購置**	0	0	
1,866	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	
1,866	51	**購建固定資產**	0	0	
1,866	512	興建土地改良物	0	0	
740,668	5M2	**營建及修建工程**	717,585	583,191	
740,668	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	717,585	583,191	
740,668	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**	717,585	583,191	
740,668	51	**購建固定資產**	717,585	583,191	
2,353	512	興建土地改良物	0	0	
759	513	擴充改良房屋建築及設備	18,600	18,600	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)、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。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	32,000	25,000	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3,200萬元，115年教育處配合款3,300萬元。
13,765			121,151	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。
4,318			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)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,589	513	擴充改良房屋建築及設備	19,174	21,284	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(中央補助本府配合款-國教署41、44、69)。
5,161			15,200	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)、暖東峽谷修繕等空間整修工程。
86,142			166,000	140,000	1.市屬學校廣場地坪整修改善與設備更新計6校1,929萬7,965元。2.校園通道舖面整修改善計1校259萬8,000元。3.教學環境空間改善計7校2,497萬2,172元。4.學校老舊電力(路)系統設備盤點改善計2,400萬元。5.學校宿舍拆除計2校600萬元。6.市屬學校消防設備檢修計2,500萬元。7.校舍整建及設施改善先期規劃計1,000萬元。8.耐震能力補強及防水改善共計3校7棟計9,418萬6,870元，逐年編列，113年462萬7,027元，114年4,836萬8,509元，115年2,145萬9,230元，116年1,973萬2,104元。9.其他各類設備更新及環境改善576萬3,354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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
90,384	513	擴充改良房屋建築及設備	131,284	100,000	1.老舊廁所改善計畫改善經費共計10校54間計6,336萬5,184元，分3年編列:113年核定8校設計監造經費222萬2,225元。114年共計3,217萬2,138元，編列8校26間廁所工程經費2,989萬673元，5校28間廁所設計監造經費228萬1,465元。115年編列5校28間廁所工程經費2,897萬821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16校25棟計1億6,530萬3,644元，分五年編列，112年規劃386萬2,917元、113年3,695萬2,762元、114年4,778萬8,137元、115年6,037萬3,252元、116年1,632萬6,576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565萬9,517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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
153,329	513	擴充改良房屋建築及設備	103,600	104,410	1.一般性教育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1億360萬元整，114年度經費分配如下：(1)安樂高中正德樓拆除整建工程：6,950萬元。(2)德和國小德興樓拆除重建工程：2,000萬元。(3)東信國小老舊校舍拆除改建(育智樓)工程：500萬元。(4)武崙國小舊校區專科大樓補強工程：550萬元。(5)冷氣設置360萬元。2.安樂高中、德和國小及東信國小為延續性工程，預算編列說明如下：(1)安樂高中正德樓拆除整建工程：總經費計3億6,822萬3,000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、113年度本府配合款1,586萬5,800元。114年度一般性補助款計6,950萬元、114年度本府配合款4,402萬8,609元。115年度一般性補助款計4,898萬4,000元、115年度本府配合款9,000萬元。(2)德和國小德興樓拆除整建工程：總經費計1億8,708萬7,852元，分年編列預算：111年度本府配合款798萬7,383元。112年度本府配合款320萬元。113年度一般性補助款計600萬元、本府配合款400萬元。114年度一般性補助款計2,000萬元、本府配合款4,500萬元。115年度一般性補助款計1,823萬7,791元、本府配合

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
					款5,586萬2,678元。116年度一般性補助款計1,680萬元、本府配合款1,000萬元。(3)東信國小老舊校舍拆除改建(育智樓)工程：總經費計1億4,468萬2,000元，分年編列預算：112年度本府配合款874萬8,172元。113年度本府配合款320萬元。114年度一般性補助款計500萬元、本府配合款300萬元。115年度一般性補助款計3,500萬元、本府配合款1,973萬3,828元。116年度一般性補助款計1,000萬元、本府配合款6,000萬元。
36,812			100,576	108,897	一般性教育補助款指定辦理施政項目「改善國民中小學校園環境」經費本府配合款，114年度經費如下:1.安樂高中正德樓拆除整建工程：114年度本府配合款4,402萬8,609元。2.德和國小德興樓拆除整建工程：114年度本府配合款4,500萬元。3.東信國小老舊校舍拆除改建(育智樓)工程：114年度本府配合款300萬元。4.冷氣設置:114年度本府配合款854萬7,391元。
326,574			0	0	
3,084	514	購置機械及設備	0	0	
361	515	購置交通及運輸設備	0	0	
5,038	516	購置雜項設備	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	1,685	
0	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	0	1,685	
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	1,685	
0	51	**購建固定資產**	0	1,685	
0	515	購置交通及運輸設備	0	1,685	
89,533	5M4	**其他設備**	134,757	77,737	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
89,533	5M400100	**教育局(處)其他設備**	134,757	77,737	
89,533	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**	134,757	77,737	
89,533	51	**購建固定資產**	134,757	77,737	
7,199	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.國中技藝教育充實改善教學設備等經費68萬元。
5,776			16,302	16,302	1.為完備本市國民中小學特教班及資源班(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400萬元。3.執行教育優先區計畫5萬2,000元。4.國民中小學諮商室設施設備改善計畫200萬元。
5,801			4,000	4,000	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。
24,443			0	0	
5,995	516	購置雜項設備	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。
6,183			15,472	10,618	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)。
9,286			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。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,080	516	購置雜項設備	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。
7,454			5,010	5,010	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。
11,316			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			22,986	0	@廚房改建及瓦斯管線設計。
0			29,180	0	@本市正濱國小及建德國小廚房整建。
233,288	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	123,034	158,511	
233,288	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	123,034	158,511	
233,288	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**	123,034	158,511	
233,288	51	**購建固定資產**	119,884	156,463	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	13,094	
0			0	5,000	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	16,000	30,000	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(教育部113年8月14日臺教會(四)字第1130900055Q號函核定-體育署01)。
0			17,700	17,000	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113年7月16日臺教體署計字第1130900016Q號函核定-運動02)。
0			71	339	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-體育署05)。
0			16,342	9,047	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署41)。
0			810	810	公立國民中小學老舊廁所整修工程(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署12)。
0			7,500	11,600	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450萬元。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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
159,099	513	擴充改良房屋建築及設備	15,625	11,944	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署60)。
0			0	6,250	
0			0	500	
0	514	購置機械及設備	2,236	3,606	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.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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署53、63、64、及67)。
7,796			1,270	1,243	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署37)。
0			300	500	推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署73)。
0			118	118	國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接經費-資本門(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署68)。
0			0	498	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	400	0	@特殊教育新興專案資本門-1.設置及運作特殊教育相關資源中心所需經費計20萬元。2.設置及運作特殊教育輔導團所需經費計20萬元。(教育部國教署113年8月6日臺教國署原字1135702592號函核定-特教專案04、05)。
3,127	515	購置交通及運輸設備	2,175	1,550	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署59)。
0			2,619	2,619	推動幼童車屆齡車輛新購與汰換(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署85)。
0			1,107	2,618	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署84)。
0	516	購置雜項設備	438	500	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部05)。
0			1,400	1,400	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署04)。
63,266			100	290	補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署44)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	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113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定)。
0			40	67	辦理新住民教育輔導活動。(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部08)。
0			600	516	縣(市)教育網路中心基礎維運計畫(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部14)。
0			375	1,500	前瞻基礎建設計畫第5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(114年度:中央補助經常門經費14萬4,000元，中央補助資本門經費37萬5,000元)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定)。
0			1,042	1,100	前瞻基礎建設計畫第5期特別預算-2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫(114年度:中央補助經常門經費1,256萬7,000元，中央補助資本門經費104萬2,000元)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定)。
0			201	201	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署26)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	553	1,858	前瞻基礎建設計畫第5期特別預算-校園5G示範教室與學習載具計畫(114年度:中央補助經常門經費227萬3,000元，中央補助資本門經費55萬3,000元)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定)。
0			190	190	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署29)。
0			127	2,555	前瞻基礎建設計畫第5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(114年度:中央補助經常門經費280萬5,000元，中央補助資本門經費12萬7,000元)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定)。
0			4,671	1,166	高中職優質化輔助方案(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署03)。
0			2,072	5,231	校園網路優化補助(AP)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部17)。
0			8,330	8,330	補助高級中等學校推動新課綱所需設備(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署09)。
0			222	100	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署24)。
0			0	3,000	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	1,500	1,500	充實生活科技領域教學設備(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署13)。
0			100	100	補助推動實驗教育計畫(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署16)。
0			20	90	辦理國民中小學戶外教育所需經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署22)。
0			117	117	辦理海洋教育課程與教學事項所需經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署24)。
0			990	670	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署42)。
0			350	100	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部07)。
0			20	20	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署30)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	6	6	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署38)。
0			640	200	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部09)。
0			322	315	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部01)。
0			986	986	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-教育部03)。
0			46	0	人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-教育部18)。
0			5,177	3,841	補助國中小圖書館（室）藏書量。(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定-國教署27)。
0			1,113	1,451	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60萬元。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20、國教署82)。
0			0	5	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	1,660	0	科技教育推動總體計畫(教育部國教署113年7月11日臺教國署國字第1135502576號函核定)。
0			230	230	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署78)。
0			1,408	472	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署83)。
0			47	0	前瞻基礎建設計畫第5期特別預算-強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊(114年度:中央補助經常門經費10萬1,000元，中央補助資本門經費4萬7,000元)(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830Q號函核定)。
0			498	0	辦理學前特殊教育及早期療育相關經費(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定-國教署69)。
0	52	**購置無形資產**	3,150	2,048	
0	521	購置電腦軟體	3,150	2,048	地方政府數位服務品質提升計畫經費(數位發展部113年8月8日數位主字第1131001124號函核定)。
4,604,021		總　　計	4,621,263	4,327,910	

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 114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				57,231	
高中教育				57,231	
國民教育計畫				513,116	
國民中學教育				87,859	
國民小學教育				425,257	
學前教育計畫				1,013,503	
學前教育				1,013,503	
特殊教育計畫				225,714	
特殊教育				225,714	
社會教育計畫				80,679	
社會教育				80,679	
體育及衛生教育計畫				331,352	
體育及衛生教育				331,352	
一般行政管理計畫				1,424,292	
行政管理及推展				1,424,292	
建築及設備計畫				975,376	
營建及修建工程				717,585	
其他設備				134,757	
中央政府補助建築及設備經費				123,034	
合計				4,621,263	

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 114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				4,621,263	
高中及高職教育計畫				57,231	
國民教育計畫				513,116	
學前教育計畫				1,013,503	
特殊教育計畫				225,714	
社會教育計畫				80,679	
體育及衛生教育計畫				331,352	
一般行政管理計畫				1,424,292	
建築及設備計畫				975,376	
上年度預算數				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	
前年度決算數				4,604,021	
高中及高職教育計畫				39,778	
國民教育計畫				562,230	
學前教育計畫				816,697	
特殊教育計畫				153,559	
社會教育計畫				59,648	
體育及衛生教育計畫				350,855	
一般行政管理計畫				1,555,899	
建築及設備計畫				1,065,355	
111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	

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 114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				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	

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 114 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	47	0	47	
職員	26	0	26	
聘用人員	12	0	12	
約僱人員	9	0	9	
總　　計	47	0	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	542,134	20,953	2,827		4,126	2,123		821,508
高中及高職教育計畫	2,998							
其他人員	2,998							
國民教育計畫	168,114	13,518	854		390			193
正式人員	300		680					
聘僱人員		3,118	174		390			193
其他人員	167,814	10,400						
學前教育計畫	26,000	525	162		64			32
正式人員	26,000							
聘僱人員		525	30		64			32
其他人員			132					
特殊教育計畫	64,112	5,520	418		830			350
正式人員	64,112		225					
聘僱人員		5,520	193		830			350
社會教育計畫	360	1,390	246		174			86
正式人員	360							
聘僱人員		1,390	78		174			86
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	280,550		967		2,668	2,123		820,847
正式人員	280,550		967		2,668	2,123		820,847

府教育處
發展基金
彙計表
114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		3,283			46,283		1,449,047	26,133	1,475,180
							2,998		2,998
							2,998		2,998
		453			112		183,634	23,044	206,678
							980		980
		453			112		4,440		4,440
							178,214	23,044	201,258
		75			16		26,874		26,874
							26,000		26,000
		75			16		742		742
							132		132
		730			176		72,136	2,189	74,325
							64,337	2,189	66,526
		730			176		7,799		7,799
		236			48		2,540	900	3,440
							360	900	1,260
		236			48		2,012		2,012
							168		168
							180		180
							180		180
5,810		1,789			45,931		1,160,685		1,160,685
5,810		1,789			45,931		1,160,685		1,160,685

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
1,643,756	1,446,537	用人費用	1,475,180	2,998	206,678	26,874	74,325
741,506	476,130	正式員額薪資	542,134	2,998	168,114	26,000	64,112
741,506	476,130	職員薪金	542,134	2,998	168,114	26,000	64,112
59,039	44,527	聘僱及兼職人員薪資	47,086	0	36,562	525	7,709
13,311	7,003	聘用人員薪金	7,225	0	1,595	525	4,120
12,834	7,991	約僱職員薪金	13,728	0	11,923	0	1,400
32,893	29,533	兼職人員酬金	26,133	0	23,044	0	2,189
1,009	2,833	加（夜）班費	2,827	0	854	162	418
1,009	1,605	延長工時加班費	1,558	0	680	132	290
	1,228	未休假加班費	1,269	0	174	30	128
4,221	6,162	獎金	6,249	0	390	64	830
1,236	2,123	考績獎金	2,123	0	0	0	0
2,985	4,039	年終獎金	4,126	0	390	64	830
794,143	864,055	退休及卹償金	827,318	0	193	32	350
791,363	858,245	職員退休及離職金	821,508	0	193	32	350
2,780	5,810	卹償金	5,810	0	0	0	0
43,837	52,830	福利費	49,566	0	565	91	906
2,897	3,187	分擔員工保險費	3,283	0	453	75	730
24	40	分擔輔助建屋貸款利息	15	0	0	0	0
40,916	49,603	其他福利費	46,268	0	112	16	176
307,440	298,669	服務費用	343,731	7,911	120,387	170,854	19,657
2,873	3,721	水電費	508	0	0	0	0
2,858	3,704	工作場所電費	491	0	0	0	0
15	17	工作場所水費	17	0	0	0	0
243	246	郵電費	246	0	48	29	22
58	11	郵費	11	0	2	1	2
185	235	電話費	235	0	46	28	20

備註:本年度國外旅費290千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

114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					
3,440	180	1,160,685	0					
360	0	280,550	0					
360	0	280,550	0					
2,290	0	0	0					
985	0	0	0					
405	0	0	0					
900	0	0	0					
246	180	967	0					
168	180	108	0					
78	0	859	0					
174	0	4,791	0					
0	0	2,123	0					
174	0	2,668	0					
86	0	826,657	0					
86	0	820,847	0					
0	0	5,810	0					
284	0	47,720	0					
236	0	1,789	0					
0	0	15	0					
48	0	45,916	0					
9,572	14,483	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
607	622	旅運費	627	0	410	33	43
307	337	國內旅費	337	0	120	33	43
300	285	國外旅費	290	0	290	0	0
3,105	467	印刷裝訂與廣告費	467	0	256	78	0
1,585	467	印刷及裝訂費	467	0	256	78	0
1,520		業務宣導費	0	0	0	0	0
37,093	21,688	修理保養及保固費	22,688	0	22,017	0	0
7,194		土地改良物修護費	0	0	0	0	0
15,108	8,000	一般房屋修護費	8,000	0	8,000	0	0
2,457	2,000	宿舍修護費	2,000	0	2,000	0	0
194		其他建築修護費	0	0	0	0	0
623	1,104	機械及設備修護費	1,104	0	1,000	0	0
15	17	交通及運輸設備修護費	17	0	17	0	0
11,502	10,567	雜項設備修護費	11,567	0	11,000	0	0
528	524	保險費	524	0	524	0	0
7	6	交通及運輸設備保險費	6	0	6	0	0
521	518	其他保險費	518	0	518	0	0
149,762	196,154	一般服務費	237,805	0	44,877	169,432	6,610
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
6,940	6,144	代理(辦)費	6,444	0	0	0	0
16,658	45,399	外包費	46,020	0	36,883	0	0
126,164	144,611	計時與計件人員酬金	185,341	0	7,994	169,432	6,610
113,229	75,247	專業服務費	80,866	7,911	52,255	1,282	12,982
292	150	專技人員酬金	150	0	0	0	0
1,763	150	法律事務費	390	0	240	0	150
73,169	63,294	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	69,706	7,911	46,371	1,042	12,574
6,984	4,500	委託檢驗(定)試驗認證費	3,000	0	2,500	0	0

備註:本年度國外旅費290千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

114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					
100	33	0	0					
100	33	0	0					
0	0	0	0					
104	500	67	0					
0	0	0	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					
7,749	9,072	65	0					
0	0	0	0					
6,444	0	0	0					
0	9,072	65	0					
1,305	0	0	0					
1,560	4,792	84	0					
0	150	0	0					
0	0	0	0					
1,500	308	0	0					
0	500	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
3,900	2,235	試務甄選費	2,344	0	2,026	0	258
21,961	1,000	電腦軟體服務費	1,358	0	1,118	240	0
5,160	3,918	其他專業服務費	3,918	0	0	0	0
65,031	46,082	材料及用品費	47,582	490	44,417	27	45
41	48	使用材料費	48	0	48	0	0
41	48	燃料	48	0	48	0	0
64,990	46,034	用品消耗	47,534	490	44,369	27	45
1,127	223	辦公（事務）用品	223	0	72	27	45
25	34	報章雜誌	34	0	2	0	0
685		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	0	0
2,750	2,000	服裝	2,000	0	0	0	0
259	450	醫療用品（非醫療院所使用）	450	0	0	0	0
60,145	43,327	其他用品消耗	44,827	490	44,295	0	0
1,848	1,859	租金、償債、利息及相關手續費	13,859	0	160	80	80
9		房租	0	0	0	0	0
9		一般房屋租金	0	0	0	0	0
1,532	1,780	機器租金	1,780	0	160	80	80
1,532	1,780	機械及設備租金	1,780	0	160	80	80
307	79	交通及運輸設備租金	12,079	0	0	0	0
307	79	車租	12,079	0	0	0	0
1,065,355	821,124	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	975,376	0	0	0	0
1,065,355	819,076	購建固定資產	972,226	0	0	0	0
4,219		興建土地改良物	0	0	0	0	0
888,931	688,775	擴充改良房屋建築及設備	791,633	0	0	0	0
54,099	33,747	購置機械及設備	32,106	0	0	0	0
3,488	8,472	購置交通及運輸設備	5,901	0	0	0	0
114,619	88,082	購置雜項設備	142,586	0	0	0	0

備註:本年度國外旅費290千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

114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				
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				
12,131	1,408	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
80	1,380	0	0				
80	1,380	0	0				
12,051	28	0	0				
12,051	28	0	0				
0	0	0	975,376				
0	0	0	972,226				
0	0	0	0				
0	0	0	791,633				
0	0	0	32,106				
0	0	0	5,901				
0	0	0	142,586				

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
	2,048	購置無形資產	3,150	0	0	0	0
	2,048	購置電腦軟體	3,150	0	0	0	0
459	34	稅捐及規費(強制費)	34	0	34	0	0
	22	消費與行為稅	22	0	22	0	0
	22	使用牌照稅	22	0	22	0	0
459	12	規費	12	0	12	0	0
459		行政規費與強制費	0	0	0	0	0
	12	汽車燃料使用費	12	0	12	0	0
1,261,571	1,348,485	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動	1,315,064	3,600	1,529	737,851	4,768
142,157	182,148	捐助、補助與獎助	150,159	3,600	1,203	2,230	4,768
101,886	127,445	補（協）助政府機關 (構)	91,290	0	50	0	0
20,475	34,132	捐助國內團體	39,761	0	0	0	200
6,849	3,060	捐助私校	2,200	0	0	2,200	0
7,941	10,521	獎助學員生給與	10,521	3,600	1,153	0	4,568
5,006	6,990	其他捐助、補助與獎助	6,387	0	0	30	0
460	456	分擔	612	0	0	0	0
460	456	分擔大樓管理費	612	0	0	0	0
1,104,909	1,157,085	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,154,797	0	326	735,621	0
16,851	13,775	獎勵費用	16,868	0	112	180	0
1,088,058	1,143,310	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,137,929	0	214	735,441	0
14,045	8,796	競賽及交流活動費	9,496	0	0	0	0
14,045	8,796	技能競賽	9,496	0	0	0	0
258,561	365,120	其他	450,437	42,232	139,911	77,817	126,839
258,561	365,120	其他支出	450,437	42,232	139,911	77,817	126,839
258,561	365,120	其他	450,437	42,232	139,911	77,817	126,839
4,604,021	4,327,910	合計	4,621,263	57,231	513,116	1,013,503	225,714

備註:本年度國外旅費290千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

114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	3,150					
0	0	0	3,150					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
32,523	272,125	262,668	0					
27,019	111,339	0	0					
13,622	77,618	0	0					
13,037	26,524	0	0					
0	0	0	0					
0	1,200	0	0					
360	5,997	0	0					
0	0	612	0					
0	0	612	0					
3,708	153,086	262,056	0					
3,708	12,868	0	0					
0	140,218	262,056	0					
1,796	7,700	0	0					
1,796	7,700	0	0					
22,935	40,703	0	0					
22,935	40,703	0	0					
22,935	40,703	0	0					
80,679	331,352	1,424,292	975,376					

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114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：								

1.管理用車輛：小型客貨兩用車2輛。
2.其他車輛：無。

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114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	302,638		
建築及設備計畫	302,638		
512興建土地改良物	75,315	112	1.計畫名稱:內政部補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫9案通學步道改善計畫。 2.核定簽案：業於112年9月26日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣7531萬5,000元整。 4.本次申請超支原因：內政部112年7月6日內授營道字第1120808766號函核定補助7,531萬5,000元，自籌款1,653萬7,000元由本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應，總經費9,185萬2,000元。
512興建土地改良物	16,537	112	1.計畫名稱:內政部補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫9案通學步道改善計畫。 2.核定簽案：業於112年9月26日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣1,653萬7,000元整。 4.本次申請超支原因：內政部112年7月6日內授營道字第1120808766號函核定補助7,531萬5,000元，自籌款1,653萬7,000元由本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應，總經費9,185萬2,000元。
512興建土地改良物	75,315	113	1.計畫名稱:內政部補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫9案通學步道改善計畫。 2.核定簽案：業於113年4月26日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣7531萬5,000元整。 4.本次申請超支原因：內政部112年7月6日內授營道字第1120808766號函核定補助7,531萬5,000元，補助單位同意本案跨年度執行。

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114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
512興建土地改良物	13,316	113	1.計畫名稱:交通部公路總局補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫-安樂高中通學步道改善計畫。 2.核定簽案：業於113年4月10日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣1331萬6,000元整。 4.本次申請超支原因：交通部公路總局112年12月11日路交工字第1120159763號函核定補助1,331萬6,000元，自籌款292萬4,000元，基隆市議會113年3月14日基會議二字第1130500068號函同意追加預算，總經費1,624萬元。
512興建土地改良物	2,924	113	1.計畫名稱:交通部公路總局補助本市校園周邊暨行車安全道路改善計畫-安樂高中通學步道改善計畫。 2.核定簽案：業於113年4月10日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣1331萬6,000元整。 4.本次申請超支原因：交通部公路總局112年12月11日路交工字第1120159763號函核定補助1,331萬6,000元，自籌款292萬4,000元，基隆市議會113年3月14日基會議二字第1130500068號函同意追加預算，總經費1,624萬元。

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114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	22,989	112	1.計畫名稱：基隆市市民體育活動中心修繕工程-第一次變更設計。 2.核定簽案：業於112年6月2日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣2,298萬9,404元整。 4.本次申請超支原因：由本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應。 5.超支科目: 營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房屋建築及設備#101
513擴充改良房屋建築及設備	18,870	112	1.計畫名稱：教育部核定本市和平國小等3校辦理「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」。 2.核定簽案：業於112年6月1日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣1,887萬元整。 4.本次申請超支原因：依教育部112年1月18日臺教授體字第1120003092號函辦理追加預算。 5.超支科目：112年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#257。
513擴充改良房屋建築及設備	4,539	112	1.計畫名稱：基隆市信義國小老舊校舍整建暨地下停車場新建工程。 2.核定簽案：業於112年9月18日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣453萬8,700元整。 4.本次申請超支原因：本府教育處地方教育發展基金辦理經費轉帳支應。

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114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	2,766	112	1.計畫名稱：教育部核定本市堵南國小等7校辦理「高級中等以下學校運動操場及週邊設施整建計畫」中央補助款先行預借，俟中央撥付後轉正。 2.核定簽案：業於112年11月3日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣276萬6,000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: 營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房建築及設備#103
513擴充改良房屋建築及設備	3,144	112	1.計畫名稱：本市暖暖高中申請「基隆市暖暖高中校舍改建三期工程」確認在全存在訴訟案經高等法院判決須給付建造公司(六奕營造股份有限公司，下稱錦順公司)相關費用暨利息款項。 2.核定簽案：業於112年11月16日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣314萬4,431元整。 4.本次申請超支原因：動用本府教育處地方教育發展基金累計剩餘。

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114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	9,421	112	1.計畫名稱：有關教育部核定本市中正國小等3校辦理「高級中等以下學校運動操場及週邊設施整建計畫」經費 2.核定簽案：業於112年11月30日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣942萬1,000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: 112年營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房建築及設備#103
513擴充改良房屋建築及設備	7,495	112	1.計畫名稱：有關教育部體育署補助本府辦理「112年度補助基層運動選手訓練站改善環境及器材設備申請計畫」經費(中央補助款先行預借) 2.核定簽案：業於112年12月23日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣749萬5,497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: 112年營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房建築及設備#105。

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114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	13,911	113	1.計畫名稱：基隆市市民體育活動中心修繕工程-第二次變更設計。 2.核定簽案：業於113年2月3日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣1,391萬918元整。 4.本次申請超支原因：由本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應。 5.超支科目:113年營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房屋建築及設備#101。
513擴充改良房屋建築及設備	14,535	113	1.計畫名稱：基隆市銘傳國中老舊校舍(藝文大樓、科學大樓)整建工程所需追加物價調整款。 2.核定簽案：業於113年3月22日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣1,453萬4,615元整。 4.本次申請超支原因：動用本府教育處地方教育發展基金累積剩餘。
513擴充改良房屋建築及設備	8,430	113	1.計畫名稱：為配合本市安樂高中辦理安樂高中老舊校舍拆除改建(正德樓)工程安置搬遷作業。 2.核定簽案：業於113年4月25日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣986萬6,707元整。 4.本次申請超支原因：動用本府教育處地方教育發展基金累積剩餘。 5.超支科目:(1)國民中學教育計畫--國民中學教育行政及督導--其他用品消耗#102項下143萬7,540元。(2)營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房屋建築及設備#104項下842萬9,167元。

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114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	8,552	113	1.計畫名稱：為配合本市安樂高中辦理安樂高中老舊校舍拆除改建(正德樓)工程安置作業。 2.核定簽案：業於113年4月24日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣855萬1,366元整。 4.本次申請超支原因：動用本府教育處地方教育發展基金累積剩餘。
513擴充改良房屋建築及設備	4,578	113	1.計畫名稱：有關本市所屬學校新台幣15萬以上地震災損共14校所需經費計719萬1,438元核撥乙案 2.核定簽案：業於113年5月22日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣719萬1,438元整(其中資本門計457萬7,588元)。 4.本次申請超支原因：由本府教育處地方教育發展基金累計賸餘支應。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
1,443,406	資產合計	1,657,504	1,576,324	81,180
1,443,406	資產	1,657,504	1,576,324	81,180
1,443,406	流動資產	1,657,504	1,576,324	81,180
1,189,958	現金	1,426,120	1,322,876	103,244
1,189,958	銀行存款	1,426,120	1,322,876	103,244
60,064	應收款項	48,000	60,064	-12,064
60,064	其他應收款	48,000	60,064	-12,064
193,384	預付款項	183,384	193,384	-10,000
193,384	預付費用	183,384	193,384	-10,000
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
130,530	負債	108,466	130,530	-22,064
39,497	流動負債	27,497	39,497	-12,000
39,497	應付款項	27,497	39,497	-12,000
5,000	應付代收款	5,000	5,000	0
23,688	應付費用	13,688	23,688	-10,000
10,810	應付工程款	8,810	10,810	-2,000
91,033	其他負債	80,969	91,033	-10,064
91,033	什項負債	80,969	91,033	-10,064
91,033	暫收及待結轉帳項	80,969	91,033	-10,064
1,312,876	基金餘額	1,549,038	1,445,794	103,244
1,312,876	基金餘額	1,549,038	1,445,794	103,244
1,312,876	基金餘額	1,549,038	1,445,794	103,244
1,312,876	累積餘額	1,549,038	1,445,794	103,244
1,443,406	負債及基金餘額合計	1,657,504	1,576,324	81,180

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114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								74,733
土地改良物	2,450								2,450
房屋及建築	701,173		791,633	(3)			增加原因:係政府撥入收入。		1,492,806
機械及設備	48,175		32,106	(3)			增加原因:係政府撥入收入。		80,281
交通及運輸設備	9,366		5,901	(3)			增加原因:係政府撥入收入。		15,267
雜項設備	92,275		142,586	(3)			增加原因:係政府撥入收入。		234,861
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	13,460		3,150	(3)			增加原因:係政府撥入收入。		16,610
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	941,631		975,376						1,917,007

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114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		202403	2359	53,005	11,230	6,180	780	31	24,180	8,500	2,915
	小型客貨兩用車		202403	2359	53,005	11,230	6,180	780	31	24,180	8,500	2,915

中 華 民 國 114 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114年度

一、業務計畫及預算說明 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-1 頁 至 第 2-3 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-4 頁 至 第 2-4 頁

　２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-5 頁 至 第 2-5 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-6 頁 至 第 2-6 頁

　２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-7 頁 至 第 2-11 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-12 頁 至 第 2-12 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-13 頁 至 第 2-13 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-14 頁 至 第 2-14 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-16 頁 至 第 2-17 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-18 頁 至 第 2-19 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-20 頁 至 第 2-20 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-21 頁 至 第 2-21 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 114 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	5,492	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	5,502	中央補助款收入

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	11,278	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
建築及設備計畫	40	購置收發文業務電腦設備 1 組

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1,099 萬 4 千元，較上年度預算數 886 萬 7 千元，增加 212 萬 7 千元，約 23.99%，主要係政府其他撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1,131 萬 8 千元，與上年度預算數 933 萬 8 千元，增加 198 萬元，約 21.20%，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 32 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 47 萬 1 千元，減少 14 萬 7 千元，約 31.21%，將移用以前基金餘額 32 萬 4 千元支應。

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(112)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 476 萬 3,443 元
建築及設備計畫	購置除濕機 2 台	決算數 3 萬 9,402 元

二、上年度已過期間(113 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 343 萬 2,379 元

伍、其他

一、納入公庫集中支付說明：本基金預計本年底現金為 335 萬 3 千元，配合政策納入公庫集中支付。

二、重大承諾事項或或有負債之說明：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114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(－)
5,182	基金來源	10,994	8,867	2,127
11	財產收入	0	0	0
0	財產處分收入	0	0	0
11	利息收入	0	0	0
5,170	政府撥入收入	10,994	8,867	2,127
5,170	公庫撥款收入	5,492	8,867	-3,375
0	政府其他撥入收入	5,502	0	5,502
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
4,803	基金用途	11,318	9,338	1,980
4,763	社會教育計畫	11,278	9,338	1,940
4,763	社會教育	11,278	9,338	1,940
39	建築及設備計畫	40	0	40
39	其他設備	40	0	40
379	本期賸餘 (短絀－)	-324	-471	147
3,769	期初基金餘額	3,677	3,734	-57
0	解繳公庫	0	0	0
4,148	期末基金餘額	3,353	3,263	90

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114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-324	
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)	-324	
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)	-324	
期初現金及約當現金	3,677	
期末現金及約當現金	3,353	

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 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
政府撥入收入				10,994	
公庫撥款收入	年	1	5,492,000	5,492	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	5,502,000	5,502	中央補助款收入
總　計：				10,994	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,763	56	**社會教育計畫**	11,278	9,338	
4,763	561	**社會教育**	11,278	9,338	
0	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	5,502	3,723	
0	2	**服務費用**	2,058	2,007	
0	27	**一般服務費**	1,358	1,307	
0	27D	計時與計件人員酬金	733	706	中央補助辦理114年度社會工作專業人員薪資估算：1.每月薪資55,165元（薪資46,018元+勞保費3,923元+健保費2,332元+勞退金2,892元）*12月=661,980元。2.年終獎金每人46,018元*1.5月=69,027元。3.二代健保每人1,456元。4.共計1人，配合千元整編+537元，共計733,000元。(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函辦理)
0			625	601	中央補助辦理114年度家庭教育專業人員薪資估算：1.每月薪資47,065（薪資39,284元+勞保費3,435元+健保費1,940元+勞退金2,406元）*12月=564,780元。2.年終獎金每人39,284元*1.5月=58,926元。3.二代健保每人1,243元。4.共計1人，配合千元整編+51元，共計625,000元。(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函辦理)
0	28	**專業服務費**	700	700	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700	700	中央補助款辦理114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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函辦理)
0	9	**其他**	3,444	1,716	
0	91	**其他支出**	3,444	1,716	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	3,444	1,716	中央補助款辦理114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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函辦理)
4,763	56120000	**各所屬社會教育單位經常門分支計畫**	5,776	5,615	
2,526	1	**用人費用**	2,930	2,843	
1,179	11	**正式員額薪資**	1,350	1,314	
1,179	113	職員薪金	1,350	1,314	職員薪資：詳用人費用彙計表
630	12	**聘僱及兼職人員薪資**	658	637	
510	121	聘用人員薪金	532	511	約聘人員328點*1人，基隆市政府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號函：詳用人費用彙計表
120	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)
91	13	**加（夜）班費**	113	112	
91	131	延長工時加班費	43	43	工作逾時加班費
0	134	未休假加班費	40	40	未休假加班費：詳用人費用彙計表
0			30	29	約聘人員未休假加班費(基隆市政府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號函)：詳用人費用彙計表
249	15	**獎金**	337	329	
59	151	考績獎金	105	105	考績獎金：詳用人費用彙計表
190	152	年終獎金	165	160	年終獎金：詳用人費用彙計表
0			67	64	約聘人員年終獎金(基隆市政府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號函)：詳用人費用彙計表
161	16	**退休及卹償金**	190	181	
161	161	職員退休及離職金	153	150	職員退撫基金：詳用人費用彙計表
0			37	31	約聘人員1人(基隆市政府113年7月19日基府人力壹字第1130235106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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
216	18	**福利費**	282	270	
180	181	分擔員工保險費	30	30	二代健保補充保費
0			120	116	公付公保費、健保費及勞保費：詳用人費用明細
0			72	70	約聘人員1人(基隆市政府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號函)：詳用人費用明細
0	183	傷病醫藥費	12	6	健康檢查補助費
36	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113年7月19日基府人力壹字第1130235106號函)：詳用人費用彙計表
1,348	2	**服務費用**	1,641	1,687	
87	21	**水電費**	126	256	
84	212	工作場所電費	120	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
33	22	**郵電費**	39	39	
33	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
20	23	**旅運費**	38	38	
20	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	40	
0	245	業務宣導費	40	40	LINE官方帳號使用費
133	25	**修理保養及保固費**	212	162	
97	252	一般房屋修護費	150	100	辦公環境修護費
20	255	機械及設備修護費	10	10	資安維護費
0			20	20	冷氣機清洗費
16	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
831	27	**一般服務費**	926	892	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
831	27D	計時與計件人員酬金	890	856	本中心家庭教育業務約用專業人員:每人每月薪資32,799元(薪資27,470元+勞保費2,352元+健保費1,329元+勞退月提繳費1,648元)*12月=393,588元。2.年終獎金每人27,470元*1.5月=41,205元。3.二代健保每人207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445,000元。5.本中心共計2人，共計890,000元。
0			36	36	中央補助2名人力特別休假工資(適用勞基法人員)
182	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
11	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
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	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
181	3	**材料及用品費**	251	181	
181	32	**用品消耗**	251	181	
63	321	辦公（事務）用品	83	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
118	323	農業與園藝用品及環境美化費	155	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
709	9	**其他**	954	904	
709	91	**其他支出**	954	904	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
709	91Y	其他	954	904	配合中央補助辦理114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
39	5M	**建築及設備計畫**	40	0	
39	5M4	**其他設備**	40	0	
39	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	40	0	
39	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**	40	0	
39	51	**購建固定資產**	40	0	
39	514	購置機械及設備	40	0	購置收發文業務電腦設備一組
4,803		總　　計	11,318	9,338	

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 114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				11,278	
社會教育				11,278	
建築及設備計畫				40	
其他設備				40	
合計				11,318	

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 114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				11,318	
社會教育計畫				11,278	
建築及設備計畫				40	
上年度預算數				9,338	
社會教育計畫				9,338	
前年度決算數				4,803	
社會教育計畫				4,763	
建築及設備計畫				39	
111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	

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 114 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113年7月19日基府人力壹字第1130235106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約用人員4名(含教育部補助款項下支付編制外契僱約用人員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	1,350	532	113		232	105		190
社會教育計畫	1,350	532	113		232	105		190
正式人員	1,350		83		165	105		153
聘僱人員		532	30		67			37
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約用人員4名，預算數228萬4,000元(含教育部補助款135萬8,000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
114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				
		222	12		48		2,804	126	2,930
		222	12		48		2,804	126	2,930
		150	12		32		2,050		2,050
		72			16		754		754
								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114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		
2,526	2,843	用人費用	2,930	2,930	0		
1,179	1,314	正式員額薪資	1,350	1,350	0		
1,179	1,314	職員薪金	1,350	1,350	0		
630	637	聘僱及兼職人員薪資	658	658	0		
510	511	聘用人員薪金	532	532	0		
120	126	兼職人員酬金	126	126	0		
91	112	加（夜）班費	113	113	0		
91	43	延長工時加班費	43	43	0		
	69	未休假加班費	70	70	0		
249	329	獎金	337	337	0		
59	105	考績獎金	105	105	0		
190	224	年終獎金	232	232	0		
161	181	退休及卹償金	190	190	0		
161	181	職員退休及離職金	190	190	0		
216	270	福利費	282	282	0		
180	216	分擔員工保險費	222	222	0		
	6	傷病醫藥費	12	12	0		
36	48	其他福利費	48	48	0		
1,348	3,694	服務費用	3,699	3,699	0		
87	256	水電費	126	126	0		
84	250	工作場所電費	120	120	0		
4	6	工作場所水費	6	6	0		
33	39	郵電費	39	39	0		
33	39	電話費	39	39	0		
20	38	旅運費	38	38	0		
20	38	國內旅費	38	38	0		
	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0		
	40	業務宣導費	40	40	0		
133	162	修理保養及保固費	212	212	0		
97	100	一般房屋修護費	150	150	0		

註:本年度公共關係費7萬2,000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114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		
20	30	機械及設備修護費	30	30	0		
16	32	雜項設備修護費	32	32	0		
831	2,199	一般服務費	2,284	2,284	0		
831	2,199	計時與計件人員酬金	2,284	2,284	0		
182	888	專業服務費	888	888	0		
120	820	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820	820	0		
11	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		
60	72	公共關係費	72	72	0		
60	72	公共關係費	72	72	0		
181	181	材料及用品費	251	251	0		
181	181	用品消耗	251	251	0		
63	63	辦公（事務）用品	83	83	0		
118	118	農業與園藝用品及環境美化費	168	168	0		
39		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	40	0	40		
39		購建固定資產	40	0	40		
39		購置機械及設備	40	0	40		
709	2,620	其他	4,398	4,398	0		
709	2,620	其他支出	4,398	4,398	0		
709	2,620	其他	4,398	4,398	0		
4,803	9,338	合計	11,318	11,278	40		

註:本年度公共關係費7萬2,000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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
4,519	資產合計	3,865	4,116	-251
4,519	資產	3,865	4,116	-251
4,148	流動資產	3,353	3,677	-324
4,148	現金	3,353	3,677	-324
4,148	銀行存款	3,353	3,677	-324
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
371	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	512	439	73
371	準備金	512	439	73
371	退休及離職準備金	512	439	73
371	負債	512	439	73
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
371	其他負債	512	439	73
371	什項負債	512	439	73
0	存入保證金	0	0	0
371	應付退休及離職金	512	439	73
4,148	基金餘額	3,353	3,677	-324
4,148	基金餘額	3,353	3,677	-324
4,148	基金餘額	3,353	3,677	-324
4,148	累積餘額	3,353	3,677	-324
4,519	負債及基金餘額合計	3,865	4,116	-251

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114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	1,331	782	40	(1)			購置收發文業務電腦設備	138	451
交通及運輸設備	124	55						12	57
雜項設備	242	175						37	30
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	1,697	1,012	40					187	538

註：

中 華 民 國 114 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114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 3-15 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-16 頁 至 第 3-16 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-17 頁 至 第 3-17 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-18 頁 至 第 3-18 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-20 頁 至 第 3-21 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-22 頁 至 第 3-24 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-25 頁 至 第 3-25 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-26 頁 至 第 3-26 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114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81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17人、約聘營養師1人，共計99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、國中部英語資優班招生簡章、報名費等收入。

權利金收入	700	設置太陽光電權利金收入。
利息收入	200	基金保管金利息收入。
其他財產收入	61	提供場地收取電費、租金等場地使用費收入。
公庫撥款收入	151,579	公庫撥款收入。
學雜費收入	3,710	高中部學生學、雜費收入。
雜項收入	14	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	153,539	1. 國中部預定招收普通班 14 班、資源班 2 班、英語資優班 1 班、國中部大德分校 3 班合計 20 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 588 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	2,905	係辦理外木山海上長泳活動。
建築及設備計畫	1,130	國中部教室走廊線槽更新工程40萬元、慈輝班購置教學設備經費-教室地板拆除更新工程35萬元、各項教學及行政等設備15萬元及慈輝班購置教學設備經費--購置教學及行政等設備23萬元，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1億5,638萬2,000元，較上年度預算數1億3,852萬1,000元，增加1,786萬1,000元，約12.89％，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途1億5,757萬4,000元，較上年度預算數1億4,892萬6,000元，增加864萬8,000元，約5.81％，主要各項費用係依核定額度編列，高中及高職教育計畫增加878萬8,000元，體育及衛生教育計畫增加240萬5,000元，建築及設備計畫減少254萬5,000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119萬2,000元，較上年度預算數短絀1,040萬5,000元，減少差短921萬3,000元，約88.54%，將移用以前基金餘額119萬2,000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（112）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 2,946 萬 5,307 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 48 萬 8,350 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 126 萬 4,365 元

二、上年度已過期間（113 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 7,604 萬 3,970 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 14 萬 5,333 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 205 萬 4,713 元

伍、其他

一、納入公庫集中支付說明：本基金預計本年底現金為1,274萬0,000元，其中388萬7,000元，配合政策納入公庫集中支付。

二、重大承諾事項或或有負債之說明：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114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(－)
132,628	基金來源	156,382	138,521	17,861
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
71	勞務收入	118	118	0
71	服務收入	118	118	0
833	財產收入	961	665	296
0	財產處分收入	0	0	0
567	權利金收入	700	520	180
213	利息收入	200	80	120
53	其他財產收入	61	65	-4
128,314	政府撥入收入	151,579	133,972	17,607
128,314	公庫撥款收入	151,579	133,972	17,607
3,405	教學收入	3,710	3,751	-41
3,405	學雜費收入	3,710	3,751	-41
4	其他收入	14	15	-1
4	雜項收入	14	15	-1
131,218	基金用途	157,574	148,926	8,648
129,465	高中及高職教育計畫	153,539	144,751	8,788
129,465	高中教育	153,539	144,751	8,788
488	體育及衛生教育計畫	2,905	500	2,405
488	體育及衛生教育	2,905	500	2,405
1,264	建築及設備計畫	1,130	3,675	-2,545
1,000	營建及修建工程	750	1,385	-635
265	其他設備	380	2,290	-1,910
1,410	本期賸餘 (短絀－)	-1,192	-10,405	9,213
13,738	期初基金餘額	4,743	13,738	-8,995
0	解繳公庫	0	0	0
15,148	期末基金餘額	3,551	3,333	218

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114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,192	
調整非現金項目	1,803	
流動資產淨減(淨增)	33	
流動負債淨增(淨減)	1,770	
業務活動之淨現金流入(流出)	611	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	0	
減少其他資產	0	
增加短期債務及其他負債	478	
增加其他負債	478	
其他活動之淨現金流入(流出)	478	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,089	
期初現金及約當現金	11,651	
期末現金及約當現金	12,740	

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 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
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				961	
權利金收入	年	1	700,000	700	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	200,000	200	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	11,000	11	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				151,579	
公庫撥款收入	年	1	151,579,000	151,579	公庫撥款收入
教學收入				3,710	
學雜費收入	年	1	2,900,000	2,900	高中部學生學費
學雜費收入	年	1	810,000	810	高中部學生雜費
其他收入				14	
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	3,000	3	資源回收款(收支對列)－大德分校
總　計：				156,382	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
129,465	52	**高中及高職教育計畫**	153,539	144,751	
129,465	521	**高中教育**	153,539	144,751	
129,465	52120000	**各校經常門分支計畫**	153,539	144,751	
118,154	1	**用人費用**	136,388	131,580	
71,777	11	**正式員額薪資**	82,800	78,276	
70,786	113	職員薪金	82,800	77,479	教職員薪資(合計來自用人費用彙計表)
990	114	工員工資	0	797	
5,180	12	**聘僱及兼職人員薪資**	6,599	6,000	
0	121	聘用人員薪金	454	0	@增聘約聘營養師1名薪資，依基隆市政府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號函核定
5,180	124	兼職人員酬金	6,000	6,000	國、高中兼課代課鐘點費
0			29	0	@辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費
0			116	0	@大德分校辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費
2,203	13	**加（夜）班費**	2,544	2,412	
2,203	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			22	14	職員工作逾時及居安春安加班費
0			14	14	訓育、導護工作逾時加班費
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	8	
0	134	未休假加班費	2,437	2,330	未休假加班費(合計來自用人費用彙計表)
0			25	0	@增聘約聘營養師1名未休假加班費，依基隆市政府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號函核定
20,977	15	**獎金**	23,697	24,428	
10,360	151	考績獎金	12,307	12,716	考績獎金(合計來自用人費用彙計表)

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,547	152	年終獎金	11,253	11,647	年終獎金(合計來自用人費用彙計表)
0			57	0	@增聘約聘營養師1名年終獎金，依基隆市政府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號函核定
70	15Y	其他獎金	80	65	退休人員服務獎章獎勵金
9,219	16	**退休及卹償金**	10,431	10,480	
9,159	161	職員退休及離職金	10,404	10,420	教職員提撥退撫基金(合計來自用人費用彙計表)
0			27	0	@增聘約聘營養師1名公提離職儲金，依基隆市政府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號函核定
60	162	工員退休及離職金	0	60	
8,799	18	**福利費**	10,317	9,984	
8,073	181	分擔員工保險費	584	600	二代健保費
0			8,568	8,300	分擔教職員公保費、勞保費、健保費(合計來自用人費用彙計表)
0			61	0	@增聘約聘營養師1名勞、健保費，依基隆市政府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號函核定
0	183	傷病醫藥費	320	316	教職員工健康檢查補助費(合計來自用人費用彙計表)
726	18Y	其他福利費	768	768	休假補助費(合計來自用人費用彙計表)
0			16	0	@增聘約聘營養師1名休假補助費，依基隆市政府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號函核定
9,192	2	**服務費用**	12,080	10,556	
1,813	21	**水電費**	2,126	1,916	
1,586	212	工作場所電費	1,277	1,270	校舍電費(含大德分校電費)
0			267	200	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)

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	340	234	設置太陽光電權利金之電費(收支對列)
226	214	工作場所水費	207	177	水費(含大德分校)
113	22	**郵電費**	130	138	
5	221	郵費	10	6	郵資
108	222	電話費	120	132	電話費(含大德分校)
20	23	**旅運費**	30	30	
20	231	國內旅費	20	20	因公出差旅費
0			10	10	*教師往返本校及大德分校授課交通費
117	24	**印刷裝訂與廣告費**	145	134	
117	241	印刷及裝訂費	145	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
1,318	25	**修理保養及保固費**	1,758	1,593	
249	252	一般房屋修護費	240	200	校(宿)舍等修繕
0			80	40	校(宿)舍等修繕－大德分校
0			42	42	*慈輝班學生宿舍修繕費用(12間)
0			7	11	校舍、活動中心等修繕費－大德分校(收支對列)
339	255	機械及設備修護費	198	180	照明管理及教學相關設備等機械修護
0			170	150	電梯保養及維修等費用
0			28	0	@冷氣維護費(一般性補助款指定項目)
731	257	雜項設備修護費	47	47	水質檢驗及管線設備維護
0			39	47	大德分校水質檢驗及管線設備維護
0			201	200	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	80	*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			20	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

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	176	176	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	辦理資通安全維護計畫，維護或更換網路設備、電腦設備、其他資安或資訊設備等
0			150	130	公安、消防設備等維護費-設置太陽光電回饋金 (收支對列)
5,273	27	**一般服務費**	7,296	6,154	
1,672	279	外包費	870	836	校園安全駐衛警服務(2人)
0			870	836	大德分校校園安全駐衛警服務(2人)
0			870	0	*工友外包庶務人力(2人)
3,601	27D	計時與計件人員酬金	600	580	*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45,212元(薪資37,800元+公提勞保費3,271元+公提健保費1,849元+公提勞退金2,292元）*12月=542,544元。2.年終獎金每人37,800元*1.5月=56,700元。3.二代健保756元。4.全年預算數每人600,000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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	2,076	1,990	*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45,212元(薪資37,800元+公提勞保費3,271元+公提健保費1,849元+公提勞退金2,292元）*12月=542,544元。2.年終獎金每人37,800元*1.5月=56,700元。3.二代健保756元。4、全年預算數每600,000元。 二、社工人員/心理師薪資：1.每人每月薪資計55,641元(薪資46,494元+公提勞保費3,923元+公提健保費2,332元+公提勞退金2,892元)*12月=667,692元。2、年終獎金每人46,494*1.5月=69,741元。3.二代健保567元。4、全年預算數每人738,000元，共計2人。
0			870	836	*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32,799元(薪資27,470元+公提勞保費2,352元+公提健保費1,329元+公提勞退金1,648元)*12月=393,588元。2.年終獎金每人27,470元*1.5月=41,205元。3.二代健保每人207元。4.全年預算數每人435,000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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	1,140	1,076	*學校教官離退遞補學務創新人力薪資/第二級/2人：1.每人每月薪資42,855元(薪資35,811元+勞保費3,109元+健保費1,757元+勞退月提繳費2,178元)*12月=514,260元。2.年終獎金每人35,811元*1.5月=53,717元。3.二代健保每人2,023元。4、全年預算數每人570,000元，計2人。
467	28	**專業服務費**	523	519	
49	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	友善校園教育(含安全教育、性別平等教育等)外聘委員、心理諮商師或其他專業人士出席費
0			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	35	*管樂隊外聘鐘點費
211	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	18	公共安全及消安檢查申請簽證費
0			20	18	大德分校公共安全及消安檢查申請簽證費
0			38	38	大德分校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委託安全觀測服務費
0			32	32	高壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用
44	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)
163	28Y	其他專業服務費	100	100	校園電子保全費用
0			70	70	大德分校校園電子保全費用

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
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
342	3	**材料及用品費**	2,743	366	
342	32	**用品消耗**	2,743	366	
191	321	辦公（事務）用品	173	173	一般業務費
0			24	35	一般業務費-大德分校
91	322	報章雜誌	10	10	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之高中教育訂閱書報雜誌及刊物等
0			86	81	購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養
26	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)
0	326	食品	2,375	0	@114年度基隆市市立高級中等以下學校午餐每人每餐加碼20元補助
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			22	14	特殊教育班教材編輯費
661	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	777	777	
661	44	**交通及運輸設備租金**	777	777	
661	442	車租	777	777	*慈輝班學生中型巴士交通車租用費
778	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,195	1,122	
610	72	**捐助、補助與獎助**	999	932	
610	726	獎助學員生給與	999	932	*慈輝班學生主副食等經費3,700元*30人*9月=999,000元
38	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	66	60	
38	744	慰問、照護及濟助金	66	60	退休人員三節慰問金(11人*3節*2,000元)
130	75	**競賽及交流活動費**	130	130	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
130	751	技能競賽	130	130	體育教學及競賽費等
338	9	**其他**	356	350	
338	91	**其他支出**	356	350	
338	91Y	其他	194	194	各項業務及活動等經費
0			6	3	各項活動經費等—大德分校
0			50	49	辦理社會教育經費50,000元（內含童軍教育經費20,000元）
0			38	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	15	友善校園教育(含安全教育)等其它支出經費
488	57	**體育及衛生教育計畫**	2,905	500	
488	571	**體育及衛生教育**	2,905	500	
488	57100100	**體育教學及活動**	2,905	500	
488	9	**其他**	2,905	500	
488	91	**其他支出**	2,905	500	
488	91Y	其他	2,905	500	*2025年基隆外木山海上長泳活動費
1,264	5M	**建築及設備計畫**	1,130	3,675	
1,000	5M2	**營建及修建工程**	750	1,385	
1,000	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	750	1,385	
1,000	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**	750	1,385	
1,000	51	**購建固定資產**	750	1,385	
1,000	513	擴充改良房屋建築及設備	0	500	
0			0	400	
0			0	485	
0			400	0	@國中部教室走廊線槽更新工程
0			350	0	*慈輝班購置教學設備經費-大德分校教室地板拆除、更新工程

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
265	5M4	**其他設備**	380	2,290	
265	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	380	2,290	
265	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**	380	2,290	
265	51	**購建固定資產**	380	2,290	
0	514	購置機械及設備	40	0	*慈輝班購置教學設備經費-教學用筆記型電腦2台
0	515	購置交通及運輸設備	31	0	*慈輝班購置教學設備經費-夜間課程用無線喊話器2台*15,500
0			45	0	*慈輝班購置教學設備經費-行動廣播系統無線擴音機等設備
265	516	購置雜項設備	0	1,480	
0			0	80	
0			150	150	各項教學及行政等設備
0			114	580	*慈輝班購置教學設備經費-購置教學及行政等設備
131,218		總　　計	157,574	148,926	

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 114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				153,539	
高中教育				153,539	
體育及衛生教育計畫				2,905	
體育及衛生教育				2,905	
建築及設備計畫				1,130	
營建及修建工程				750	
其他設備				380	
合計				157,574	

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 114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				157,574	
高中及高職教育計畫				153,539	
體育及衛生教育計畫				2,905	
建築及設備計畫				1,130	
上年度預算數				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	
前年度決算數				131,218	
高中及高職教育計畫				129,465	
體育及衛生教育計畫				488	
建築及設備計畫				1,264	
111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	

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 114 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	98	1	99	
職員	96	2	98	本學年教師員額核定81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17人。
技工	0	0	0	
聘用人員	0	1	1	聘用營養師1名(依據基隆市政府113年7月19日基府人力臺字第1130235106號函)
工友	2	-2	0	工友退休減少2人
總　　計	98	1	99	

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：約用人員編列：
一、校園安全駐衛警服務4人。二、工友外包庶務人力服務2人。三、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)。四、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」。五、共計14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	82,800	454	2,544		11,310	12,307	80	10,431
高中及高職教育計畫	82,800	454	2,544		11,310	12,307	80	10,431
正式人員	82,800		2,519		11,253	12,307	80	10,404
聘僱人員		454	25		57			27
兼任人員								

1.外包費：校園安全駐衛警服務4人，工友外包庶務人力服務2人，合計6人，預算數261萬元。
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468萬6千元。
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，8人預算數8萬元。
4.兼職人員酬金：指國、高中兼課代課鐘點費(含學校午餐秘書)，預算數614萬5千元。

山高級中學
發展基金
彙計表
114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				
		9,213	320		784		130,243	6,145	136,388
		9,213	320		784		130,243	6,145	136,388
		9,152	320		768		129,603	145	129,748
		61			16		640		640
								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114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	
118,154	131,580	用人費用	136,388	136,388	0	0	
71,777	78,276	正式員額薪資	82,800	82,800	0	0	
70,786	77,479	職員薪金	82,800	82,800	0	0	
990	797	工員工資	0	0	0	0	
5,180	6,000	聘僱及兼職人員薪資	6,599	6,599	0	0	
		聘用人員薪金	454	454	0	0	
5,180	6,000	兼職人員酬金	6,145	6,145	0	0	
2,203	2,412	加（夜）班費	2,544	2,544	0	0	
2,203	82	延長工時加班費	82	82	0	0	
	2,330	未休假加班費	2,462	2,462	0	0	
20,977	24,428	獎金	23,697	23,697	0	0	
10,360	12,716	考績獎金	12,307	12,307	0	0	
10,547	11,647	年終獎金	11,310	11,310	0	0	
70	65	其他獎金	80	80	0	0	
9,219	10,480	退休及卹償金	10,431	10,431	0	0	
9,159	10,420	職員退休及離職金	10,431	10,431	0	0	
60	60	工員退休及離職金	0	0	0	0	
8,799	9,984	福利費	10,317	10,317	0	0	
8,073	8,900	分擔員工保險費	9,213	9,213	0	0	
	316	傷病醫藥費	320	320	0	0	
726	768	其他福利費	784	784	0	0	
9,192	10,556	服務費用	12,080	12,080	0	0	
1,813	1,916	水電費	2,126	2,126	0	0	
1,586	1,739	工作場所電費	1,919	1,919	0	0	
226	177	工作場所水費	207	207	0	0	
113	138	郵電費	130	130	0	0	
5	6	郵費	10	10	0	0	
108	132	電話費	120	120	0	0	
20	30	旅運費	30	30	0	0	
20	30	國內旅費	30	30	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114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	
117	134	印刷裝訂與廣告費	145	145	0	0	
117	134	印刷及裝訂費	145	145	0	0	
1,318	1,593	修理保養及保固費	1,758	1,758	0	0	
249	293	一般房屋修護費	369	369	0	0	
339	330	機械及設備修護費	396	396	0	0	
731	970	雜項設備修護費	993	993	0	0	
5,273	6,154	一般服務費	7,296	7,296	0	0	
1,672	1,672	外包費	2,610	2,610	0	0	
3,601	4,482	計時與計件人員酬金	4,686	4,686	0	0	
467	519	專業服務費	523	523	0	0	
49	74	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74	74	0	0	
211	204	委託檢驗 (定) 試驗認證費	208	208	0	0	
44	71	試務甄選費	71	71	0	0	
163	170	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	
342	366	材料及用品費	2,743	2,743	0	0	
342	366	用品消耗	2,743	2,743	0	0	
191	208	辦公（事務）用品	197	197	0	0	
91	91	報章雜誌	96	96	0	0	
26	32	農業與園藝用品及環境美化費	32	32	0	0	
		食品	2,375	2,375	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	23	23	0	0	
661	777	租金、償債、利息及相關手續費	777	777	0	0	
661	777	交通及運輸設備租金	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114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	
661	777	車租	777	777	0	0	
1,264	3,675	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	1,130	0	0	1,130	
1,264	3,675	購建固定資產	1,130	0	0	1,130	
1,000	1,385	擴充改良房屋建築及設備	750	0	0	750	
		購置機械及設備	40	0	0	40	
		購置交通及運輸設備	76	0	0	76	
265	2,290	購置雜項設備	264	0	0	264	
778	1,122	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,195	1,195	0	0	
610	932	捐助、補助與獎助	999	999	0	0	
610	932	獎助學員生給與	999	999	0	0	
38	60	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66	66	0	0	
38	60	慰問、照護及濟助金	66	66	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	
826	850	其他	3,261	356	2,905	0	
826	850	其他支出	3,261	356	2,905	0	
826	850	其他	3,261	356	2,905	0	
131,218	148,926	合計	157,574	153,539	2,905	1,130	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
31,880	資產合計	12,740	11,684	1,056
31,880	資產	12,740	11,684	1,056
31,880	流動資產	12,740	11,684	1,056
30,997	現金	12,740	11,651	1,089
30,997	銀行存款	12,740	11,651	1,089
883	預付款項	0	33	-33
883	預付費用	0	33	-33
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	153,626	4
-153,630	應付代管資產	-153,630	-153,626	-4
16,732	負債	9,189	6,941	2,248
14,746	流動負債	8,688	6,918	1,770
14,746	應付款項	8,688	6,918	1,770
14,371	應付代收款	8,352	6,741	1,611
375	應付費用	336	177	159
1,986	其他負債	501	23	478
1,986	什項負債	501	23	478
1,986	存入保證金	501	23	478
0	應付退休及離職金	0	0	0
15,148	基金餘額	3,551	4,743	-1,192
15,148	基金餘額	3,551	4,743	-1,192
15,148	基金餘額	3,551	4,743	-1,192
15,148	累積餘額	3,551	4,743	-1,192
31,880	負債及基金餘額合計	12,740	11,684	1,056

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114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	23,103								23,103
土地改良物	18,900	17,841						97	962
房屋及建築	269,833	119,541	750	(1)			國中部教室走廊線槽更新工程及大德分校教室地板拆除、更新工程。	4,841	146,201
機械及設備	54,790	41,772	40	(1)			慈輝班購置教學用筆記型電腦。	4,040	9,018
交通及運輸設備	7,830	6,741	76	(1)			慈輝班購置夜間課程用無線喊話器及慈輝班購置行動廣播系統無線擴音機等教學設備。	216	949
雜項設備	62,575	53,211	264	(1)			各項教學及行政等設備及慈輝班購置教學設備經費。	3,669	5,959
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	533				179	(11)	電腦軟體攤銷		354
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	437,564	239,106	1,130		179			12,863	186,546

註：

中 華 民 國 114 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)

基隆市立安樂高級中學編

基隆市立安樂高級中學
地方教育發展基金
目　　次

中華民國114年度

一、業務計畫及預算說明 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-1 頁 至 第 4-3 頁

二、預算主要表

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

2、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-5 頁 至 第 4-5 頁

三、預算明細表

1、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-6 頁 至 第 4-6 頁

2、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-7 頁 至 第 4-13 頁

四、預算附表

1、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-14 頁 至 第 4-14 頁

五、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-15 頁 至 第 4-15 頁

2、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-16 頁 至 第 4-16 頁

3、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-18 頁 至 第 4-19 頁

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

5、車輛明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-23 頁 至 第 4-23 頁

六、附錄

1、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-24 頁 至 第 4-24 頁

2、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-25 頁 至 第 4-25 頁

基隆市立安樂高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國114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，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健美國民為宗旨。

(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)推動海洋教育、發展特色課程、培育世界公民、營造永續校園為願景目標，並以「創意海洋世界公民」為學生圖像，以學生學習為核心。

三、組織概況

本校設置校長，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、會計室及人事室等單位，本校預算員額現編列教師91人(含校長1人、高中專任輔導教師2人及教育部專款部分補助專任輔導教師2人)、行政人員14人、技工1人、工友2人、共計108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	182	圖書館列印，高中入學各項報名費，教師甄選報名費，國中部創造力資優資源班招生簡章及報名費及藝術才能美術班招生報名費收入
租金收入	6	自動販賣機電費收入
權利金收入	350	設置太陽光電權利金收入
利息收入	44	基金保管款利息收入
公庫撥款收入	151,529	公庫撥款收入

學雜費收入	6,655	高中學生學雜費收入
雜項收入	10	資源回收物品變賣所得

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	156,070	1. 預定國中部招收普通班 14 班、藝術才能班 3 班、特教班(集中式)1 班、資源班 2 班、創造力資優資源班 1 班合計 21 班、高中部普通班 6 班、數理實驗班 3 班、雙語實驗教育班 3 班、體育班 2 班合計 14 班，學生人數約 749 人。 2. 推動校務行政，提升教師教學知能，辦理教學學習及藝文活動，以促進學生健全發展。
體育及衛生教育計畫	3,850	辦理全市中小聯合運動會，以鍛鍊學生體魄。
建築及設備計畫	1,500	充實各項教學設備，提升整體教學效果。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億5,877萬6,000元，較上年度預算數1億4,594萬1,000元，增加1,283萬5,000元，約8.79%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途1億6,142萬元，較上年度預算數1億5,282萬8,000元，增加859萬2,000元，約5.62%，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914萬9,000元，體育及衛生教育計畫增加35萬元，建築及設備計畫減少90萬7,000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264萬4,000元，較上年度預算數短絀688萬7,000元，減少424萬3,000元，約61.61%，將移用以前基金餘額264萬4,000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（112）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 2,428 萬 7,492 元

體育及衛生教育計畫	推動各項體育教育，以推廣全民運動	決算數 284 萬 2,432 元
建築及設備計畫	充實各項教學設備，提升整體教學效果	決算數 93 萬 5,587 元

二、上年度已過期間（113 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 8,278 萬 1,410 元
體育及衛生教育計畫	推動各項體育教育，以推廣全民運動	實際數 285 萬 4,417 元

伍、其他

一、納入公庫集中支付說明：本基金預計本年底現金為2,990萬9,000元，其中474萬8,000元，配合政策納入公庫集中支付。

二、重大承諾事項或或有負債之說明：無。

基隆市安樂高級中學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114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(－)
132,708	基金來源	158,776	145,941	12,835
12	徵收及依法分配收入	0	0	0
12	違規罰款收入	0	0	0
135	勞務收入	182	190	-8
135	服務收入	182	190	-8
924	財產收入	400	550	-150
2	財產處分收入	0	0	0
45	租金收入	6	20	-14
348	權利金收入	350	350	0
191	利息收入	44	44	0
338	其他財產收入	0	136	-136
125,833	政府撥入收入	151,529	138,143	13,386
125,833	公庫撥款收入	151,529	138,143	13,386
5,790	教學收入	6,655	7,038	-383
5,790	學雜費收入	6,655	7,038	-383
14	其他收入	10	20	-10
14	雜項收入	10	20	-10
128,066	基金用途	161,420	152,828	8,592
124,287	高中及高職教育計畫	156,070	146,921	9,149
124,287	高中教育	156,070	146,921	9,149
2,842	體育及衛生教育計畫	3,850	3,500	350
2,842	體育及衛生教育	3,850	3,500	350
936	建築及設備計畫	1,500	2,407	-907
936	營建及修建工程	0	2,407	-2,407
0	其他設備	1,500	0	1,500
4,643	本期賸餘 (短絀－)	-2,644	-6,887	4,243
9,637	期初基金餘額	7,392	9,636	-2,244
0	解繳公庫	0	0	0
14,279	期末基金餘額	4,748	2,749	1,999

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。

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,644	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,644	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-2,644	
期初現金及約當現金	32,553	
期末現金及約當現金	29,909	

註：

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				182	
服務收入	年	1	70,000	70	藝術才能美術班招生報名費(收支對列)
服務收入	年	1	10,000	10	教師甄選報名費(收支對列)
服務收入	年	1	30,000	30	高中入學各項報名費收入(收支對列)
服務收入	年	1	2,000	2	圖書館列印收入(收支對列)
服務收入	年	1	70,000	70	國中部創造力資優資源班招生簡章及報名費(收支對列)
財產收入				400	
租金收入	年	1	6,000	6	自動販賣機電費(收支對列)
權利金收入	年	1	350,000	350	設置太陽光電權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	44,000	44	基金保管款利息收入
政府撥入收入				151,529	
公庫撥款收入	年	1	151,529,000	151,529	公庫撥款收入
教學收入				6,655	
學雜費收入	年	1	1,451,160	1,451	高中雜費：417人*1,740元*2學期=1,451,160，千元編列-160元
學雜費收入	年	1	5,204,160	5,204	高中學費：417人*6,240元*2學期=5,204,160，千元編列-160元
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得(收支對列)
總 計：				158,776	

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
124,287	52	**高中及高職教育計畫**	156,070	146,921	
124,287	521	**高中教育**	156,070	146,921	
124,287	52120000	**各校經常門分支計畫**	156,070	146,921	
118,758	1	**用人費用**	141,135	138,523	
72,361	11	**正式員額薪資**	91,509	79,443	
71,339	113	職員薪金	90,201	78,167	職員薪資：合計自用人費用彙計表
1,022	114	工員工資	1,308	1,276	工員薪資：合計自用人費用彙計表
4,646	12	**聘僱及兼職人員薪資**	4,894	6,234	
4,646	124	兼職人員酬金	4,850	6,234	國、高中兼代課鐘點費
0			44	0	@辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費
1,691	13	**加（夜）班費**	1,813	2,934	
1,691	131	延長工時加班費	13	13	職員工作逾時加班費
0	134	未休假加班費	1,800	2,921	未休假加班費：合計自用人費用彙計表
21,003	15	**獎金**	22,440	27,165	
9,761	151	考績獎金	10,350	13,460	考績獎金：合計自用人費用彙計表
11,226	152	年終獎金	12,000	13,615	年終獎金：合計自用人費用彙計表
15	15Y	其他獎金	90	90	退休人員服務獎章獎勵金
9,786	16	**退休及撫卹金**	10,379	10,474	
9,712	161	職員退休及離職金	10,300	10,330	教職員退撫基金：合計自用人費用彙計表
74	162	工員退休及離職金	79	144	工友退休準備金：合計自用人費用彙計表
9,271	18	**福利費**	10,100	12,273	
8,746	181	分擔員工保險費	450	450	二代健保費
0			8,850	10,433	分擔員工保險費：合計自用人費用彙計表
0	183	傷病醫藥費	250	440	教職員工健康檢查補助費
525	18Y	其他福利費	550	950	休假補助費：合計自用人費用彙計表
4,078	2	**服務費用**	7,150	6,300	
715	21	**水電費**	1,384	1,440	
621	212	工作場所電費	989	989	校舍電費
0			4	109	自動販賣機電費 4,200元，千元整編-200元(收支對列)

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	283	234	冷氣專戶電費(一般性補助款指定項目)
94	214	工作場所水費	108	108	水費
90	22	**郵電費**	89	89	
15	221	郵費	26	26	郵資
75	222	電話費	63	63	電話及網路費
11	23	**旅運費**	19	19	
11	231	國內旅費	19	19	因公出差旅費
156	24	**印刷裝訂與廣告費**	152	152	
156	241	印刷及裝訂費	9	9	基金預算書印製費
0			40	40	*辦理美術班相關經費
0			103	103	高中教育各項行政(含教務、學務、及輔導等)及教學等印刷費
923	25	**修理保養及保固費**	1,300	1,250	
111	252	一般房屋修護費	80	80	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之校舍修護費
0			95	95	校(宿)舍修繕(含校舍、教室及水電經常性修繕)
499	254	其他建築修護費	245	245	設置太陽光電之校舍環境及零星水電修護費(收支對列)
0			375	375	校舍及教室環境等零星修護費
220	255	機械及設備修護費	30	30	電梯保養維護費每台每月2,500元*12月
0			139	123	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之辦公設備修護費
0			108	112	辦公及教學器具、照明養護
0			30	0	@冷氣維護費(一般性補助款指定項目)
2	256	交通及運輸設備修護費	34	26	詳車輛明細表修護費34,000元。
91	257	雜項設備修護費	20	20	高中教育教學及實驗設備、供水、體育器材等設備養護費
0			24	24	公安、消防設備等維護費
0			88	88	水質檢驗及管線設備維護
0			32	32	辦理資通安全維護計畫(維護學校骨幹網路設備、校內電腦設備、其他資安或資訊設備)
1	26	**保險費**	2	2	

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	264	交通及運輸設備保險費	2	2	詳車輛明細表檢驗及保險費2,483元，千元整編-483元
1,668	27	**一般服務費**	3,528	2,748	
836	279	外包費	870	836	外包警衛2人(校園安全駐衛服務)
832	27D	計時與計件人員酬金	503	418	*月薪制特教學生助理人員薪資：1.每人每月薪資37,897元(薪資31,725元+勞保費2,725元+健保費1,539元+勞退月提繳費1,908元)*12月=454,764元。2.年終獎金每人31,725元*1.5月=47,588元。3.二代健保每人648元。4.全年預算數每人503,000元。5.共計1人。
0			1,120	1,076	*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42,164元(薪資35,120元+勞保費3,109元+健保費1,757元+勞退月提繳費2,178元)*12月=505,968元。2.年終獎金每人35,120元*1.5月=52,680元。3.二代健保每人1,352元。4、全年預算數每人560,000元，計2人。
0			435	418	司機薪資：1.每人每月薪資32,799元(薪資27,470元+勞保費2,352元+健保費1,329元+勞退月提繳費1,648元)*12月=393,588元。2.年終獎金每人27,470元*1.5月=41,205元。3.二代健保每人207元。4.全年預算數每人435,000元。5.本校共計司機1人。

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	600	0	@安樂高中校舍工程於中山高中安置期間以約用人員進用護理師一名(1.每人每月薪資45,212元(薪資37,800元+勞保費3,271元+健保費1,849元+勞退月提繳費2,292元)*12月=542,544元。2.年終獎金每人37,800元*1.5月=56,700元。3.二代健保每人756元。5.全年預算數每人600,000元。)
441	28	**專業服務費**	604	528	
135	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	高中社團活動暨成果展(鐘點費)
0			76	0	*基隆市學生美術比賽
0			20	20	*辦理美術班相關經費(美術班鐘點費)
0			44	44	學校特色教育(鐘點費)
0			6	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習(鐘點費)
0			6	6	辦理資通安全維護計畫(辦理資通安全教育訓練課程講師費)
164	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	98	98	*活動中心邊坡觀測費
0			20	20	公共安全及消安檢查申請簽證費
0			48	48	低壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用
67	289	試務甄選費	7	7	教師甄選考試工作各項費用(收支對列)
0			21	21	高中入學考試工作各項費用(收支對列)
0			49	49	藝術才能美術班招生考試工作各項費用(收支對列)
0			49	49	創造力資優資源班招生考試工作各項費用(收支對列)
75	28Y	其他專業服務費	90	90	校園安全電子保全經費
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

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
539	3	**材料及用品費**	849	862	
22	31	**使用材料費**	21	21	
22	312	燃料	21	21	詳車輛明細表燃料21,120元，千元整編-120元
517	32	**用品消耗**	828	841	
278	321	辦公（事務）用品	504	504	一般辦公費
0			30	30	高中教育各項行政(含教務、教學、學務及輔導)辦公用品等
0			1	7	圖書館列印碳粉(收支對列)
137	322	報章雜誌	45	45	圖書館書籍及期刊
0			95	95	購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	高中教育環境整潔及環境美化及清潔用具等費用
0			7	14	資源回收款環境清潔用具(收支對列)
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	體育衛生費
78	32Y	其他用品消耗	21	21	學務處海報機等耗材
0			70	70	高中教育教學及行政等耗材及雜支
0			29	29	特教班教材編輯費
0			6	6	*本市語文領域－國語文分團國中組中心學校教材資源費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5,680	0	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5,680	0	
0	442	車租	5,040	0	@安樂高中高中部學生安置於中山高中所需交通費(1.用車日期：114/1/1~114/12/31以一個月4周，每周使用5天估算，共計240天。2.每天需7輛交通車。3.每日乘車約人數250人。4.所需經費：7車*240天*3,000元=504萬元)。
0			640	0	@校舍安置作業-體育班學生車資
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	15	
11	64	**消費與行為稅**	12	12	

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	646	使用牌照稅	12	12	詳車輛明細表牌照稅11,230元，千元整編+770元
4	66	**規費**	4	3	
4	663	汽車燃料使用費	4	3	詳車輛明細表燃料使用費3,708元，千元整編+292元
151	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	180	180	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休人員三節慰問金(5人*3節*2,000元)
121	75	**競賽及交流活動費**	150	150	
121	751	技能競賽	70	70	體育教學及競賽
0			80	80	體育班參賽選手用品及參賽費
746	9	**其他**	1,060	1,041	
746	91	**其他支出**	1,060	1,041	
746	91Y	其他	56	56	國中聯課活動、高中社團活動暨成果展
0			9	9	交通安全教育經費
0			10	10	發展體育重點訓練費
0			51	51	辦理社會教育經費(內含童軍教育經費2萬元)
0			41	41	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			64	64	*中輟資源中心學校執行學生復學輔導業務費
0			100	100	*辦理美術班相關經費(藝術才能班推展計畫經費)
0			20	20	*辦理美術班相關經費(辦理美術班成果展)
0			213	213	高中教育各項活動(含高中招生)經費
0			32	32	辦理資通安全維護計畫
0			360	360	各項活動經費
0			104	60	*基隆市學生美術比賽
0			0	25	
2,842	57	**體育及衛生教育計畫**	3,850	3,500	
2,842	571	**體育及衛生教育**	3,850	3,500	

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,842	57100100	**體育教學及活動**	3,850	3,500	
17	1	**用人費用**	50	20	
5	13	**加（夜）班費**	20	5	
5	131	延長工時加班費	20	5	*全市中小聯合運動會(加班費)
12	18	**福利費**	30	15	
12	181	分擔員工保險費	30	15	*全市中小聯合運動會(二代健保費)
2,826	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,800	3,480	
2,826	75	**競賽及交流活動費**	3,800	3,480	
2,826	751	技能競賽	3,800	3,480	*全市中小聯合運動會
936	5M	**建築及設備計畫**	1,500	2,407	
936	5M2	**營建及修建工程**	0	2,407	
936	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	0	2,407	
936	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	2,407	
936	51	**購建固定資產**	0	2,407	
936	513	擴充改良房屋建築及設備	0	1,449	
0			0	958	
0	5M4	**其他設備**	1,500	0	
0	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	1,500	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**	1,500	0	
0	51	**購建固定資產**	1,500	0	
0	516	購置雜項設備	1,500	0	@活動中心照明設施設備改善經費
128,066		總　　計	161,420	152,828	

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 114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				156,070	
高中教育				156,070	
體育及衛生教育計畫				3,850	
體育及衛生教育				3,850	
建築及設備計畫				1,500	
其他設備				1,500	
合計				161,420	

基隆市安樂高級中學

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114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				161,420	
高中及高職教育計畫				156,070	
體育及衛生教育計畫				3,850	
建築及設備計畫				1,500	
上年度預算數				152,828	
高中及高職教育計畫				146,921	
體育及衛生教育計畫				3,500	
建築及設備計畫				2,407	
前年度決算數				128,066	
高中及高職教育計畫				124,287	
體育及衛生教育計畫				2,842	
建築及設備計畫				936	
111年度決算數				133,726	
高中及高職教育計畫				130,730	
體育及衛生教育計畫				2,996	
110年度決算數				132,367	
高中及高職教育計畫				129,664	
體育及衛生教育計畫				2,703	

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 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	112	-4	108	
職員	109	-4	105	113學年度預算員額編列教師91人(含高中專任輔導教師2人及教育部專款部分補助專任輔導教師2人)、行政人員14人(教官減2人)。
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總　　計	112	-4	108	

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：約用人員編列：外包校園駐衛警2人、特教助理員1人、司機1人、學務創新人力2人、護理師1人，合計7人。

基隆市安
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	91,509		1,833		12,000	10,350	90	10,379
高中及高職教育計畫	91,509		1,813		12,000	10,350	90	10,379
正式人員	91,509		1,813		12,000	10,350	90	10,379
兼任人員								
體育及衛生教育計畫			20					
正式人員			20					

1.外包費：外包校園駐衛警2人(勞務委任)，預算數87萬元。
2.計時與計件人員酬金：護理師、特教助理員及司機各1人、學務創新人力2人，合計5人，預算數265萬8千元。
3.兼職人員酬金：指校內國、高中兼代課鐘點費，預算數489萬4千元。
4.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規定編列6人，預算數9萬元。

樂高級中學
發展基金
彙計表
114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				
		9,330	250		550		136,291	4,894	141,185
		9,300	250		550		136,241	4,894	141,135
		9,300	250		550		136,241		136,241
								4,894	4,894
		30					50		50
		30					50		50

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
118,775	138,543	用人費用	141,185	141,135	50	0	
72,361	79,443	正式員額薪資	91,509	91,509	0	0	
71,339	78,167	職員薪金	90,201	90,201	0	0	
1,022	1,276	工員工資	1,308	1,308	0	0	
4,646	6,234	聘僱及兼職人員薪資	4,894	4,894	0	0	
4,646	6,234	兼職人員酬金	4,894	4,894	0	0	
1,696	2,939	加（夜）班費	1,833	1,813	20	0	
1,696	18	延長工時加班費	33	13	20	0	
	2,921	未休假加班費	1,800	1,800	0	0	
21,003	27,165	獎金	22,440	22,440	0	0	
9,761	13,460	考績獎金	10,350	10,350	0	0	
11,226	13,615	年終獎金	12,000	12,000	0	0	
15	90	其他獎金	90	90	0	0	
9,786	10,474	退休及卹償金	10,379	10,379	0	0	
9,712	10,330	職員退休及離職金	10,300	10,300	0	0	
74	144	工員退休及離職金	79	79	0	0	
9,283	12,288	福利費	10,130	10,100	30	0	
8,757	10,898	分擔員工保險費	9,330	9,300	30	0	
	440	傷病醫藥費	250	250	0	0	
525	950	其他福利費	550	550	0	0	
4,078	6,300	服務費用	7,150	7,150	0	0	
715	1,440	水電費	1,384	1,384	0	0	
621	1,332	工作場所電費	1,276	1,276	0	0	
94	108	工作場所水費	108	108	0	0	
90	89	郵電費	89	89	0	0	
15	26	郵費	26	26	0	0	
75	63	電話費	63	63	0	0	
11	19	旅運費	19	19	0	0	
11	19	國內旅費	19	19	0	0	
156	152	印刷裝訂與廣告費	152	152	0	0	

本年度預算編列國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費0元，公共關係費72,000元

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
156	152	印刷及裝訂費	152	152	0	0	
923	1,250	修理保養及保固費	1,300	1,300	0	0	
111	175	一般房屋修護費	175	175	0	0	
499	620	其他建築修護費	620	620	0	0	
220	265	機械及設備修護費	307	307	0	0	
2	26	交通及運輸設備修護費	34	34	0	0	
91	164	雜項設備修護費	164	164	0	0	
1	2	保險費	2	2	0	0	
1	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	
1,668	2,748	一般服務費	3,528	3,528	0	0	
836	836	外包費	870	870	0	0	
832	1,912	計時與計件人員酬金	2,658	2,658	0	0	
441	528	專業服務費	604	604	0	0	
135	146	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	222	222	0	0	
164	166	委託檢驗(定)試驗認證費	166	166	0	0	
67	126	試務甄選費	126	126	0	0	
75	90	其他專業服務費	90	90	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
539	862	材料及用品費	849	849	0	0	
22	21	使用材料費	21	21	0	0	
22	21	燃料	21	21	0	0	
517	841	用品消耗	828	828	0	0	
278	541	辦公（事務）用品	535	535	0	0	
137	140	報章雜誌	140	140	0	0	
10	24	農業與園藝用品及環境美化費	17	17	0	0	

本年度預算編列國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費0元，公共關係費72,000元

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
15	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
78	126	其他用品消耗	126	126	0	0	
		租金、償債、利息及相關手續費	5,680	5,680	0	0	
		交通及運輸設備租金	5,680	5,680	0	0	
		車租	5,680	5,680	0	0	
936	2,407	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	1,500	0	0	1,500	
936	2,407	購建固定資產	1,500	0	0	1,500	
936	2,407	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
		購置雜項設備	1,500	0	0	1,500	
15	15	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	12	消費與行為稅	12	12	0	0	
11	12	使用牌照稅	12	12	0	0	
4	3	規費	4	4	0	0	
4	3	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
2,977	3,660	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,980	180	3,800	0	
30	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	0	0	
30	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0	0	
2,947	3,630	競賽及交流活動費	3,950	150	3,800	0	
2,947	3,630	技能競賽	3,950	150	3,800	0	
746	1,041	其他	1,060	1,060	0	0	
746	1,041	其他支出	1,060	1,060	0	0	
746	1,041	其他	1,060	1,060	0	0	
128,066	152,828	合計	161,420	156,070	3,850	1,500	

本年度預算編列國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費0元，公共關係費72,000元

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114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	1 輛				72,541	11,230	3,708			21,120	34,000	2,483
高中及高職教育計畫	1 輛				72,541	11,230	3,708			21,120	34,000	2,483
高中教育	1 輛				72,541	11,230	3,708			21,120	34,000	2,483
各校經常門分支計畫	1 輛				72,541	11,230	3,708			21,120	34,000	2,483
	小客車	BFY-2821	202007	1995	72,541	11,230	3,708	768	27.5	21,120	34,000	2,483

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
39,441	資產合計	29,909	32,553	-2,644
39,441	資產	29,909	32,553	-2,644
39,441	流動資產	29,909	32,553	-2,644
39,441	現金	29,909	32,553	-2,644
39,441	銀行存款	29,909	32,553	-2,644
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
21,748	代管資產	21,748	21,748	0
-21,748	應付代管資產	-21,748	-21,748	0
25,162	負債	25,161	25,161	0
24,049	流動負債	24,049	24,049	0
24,049	應付款項	24,049	24,049	0
24,049	應付代收款	24,049	24,049	0
0	應付費用	0	0	0
1,113	其他負債	1,112	1,112	0
1,113	什項負債	1,112	1,112	0
1,113	存入保證金	1,112	1,112	0
14,279	基金餘額	4,748	7,392	-2,644
14,279	基金餘額	4,748	7,392	-2,644
14,279	基金餘額	4,748	7,392	-2,644
14,279	累積餘額	4,748	7,392	-2,644
39,441	負債及基金餘額合計	29,909	32,553	-2,644

信託代理與保證資產	1,699	信託代理與保證負債	1,699
保證品	1,699	應付保證品	1,699

基隆市安樂高級中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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	113,629								113,629
土地改良物	1,016	603						50	363
房屋及建築	77,886	59,512						547	17,827
機械及設備	54,100	41,335						327	12,438
交通及運輸設備	9,481	6,657						778	2,046
雜項設備	42,622	32,295	1,500	(1)			安樂高中活動中心照明設施設備改善經費	2,653	9,174
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	669	343			172	(11)	電腦軟體攤銷		154
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	301,027	140,745	1,500		172			4,355	157,255

註：