中華民國115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　115　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115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 115 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115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 39 頁

四、預算附表

１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧ 第 40 頁 第 40 頁

五、預算參考表

１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧ 第 41 頁 第 42 頁

２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧ 第 43 頁 第 45 頁

３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧ 第 46 頁 第 55 頁

４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧ 第 56 頁 第 71 頁

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

６、車輛明細表 ‧‧‧‧‧ 第 73 頁 第 74 頁

７、補辦預算明細表 ‧‧‧‧‧ 第 75 頁 第 80 頁

六、附錄

１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧ 第 81 頁 第 84 頁

２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧ 第 85 頁 第 85 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115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(－)
8,359,762	基金來源	8,725,716	9,089,873	-364,157
1,161	徵收及依法分配收入	21	23	-2
1,161	徵收收入	21	23	-2
558	違規罰款收入	21	23	-2
2,646	勞務收入	2,398	2,933	-535
2,646	服務收入	2,398	2,933	-535
35,072	財產收入	34,231	30,257	3,974
105	財產處分收入	3	8	-5
236	租金收入	285	221	64
19,368	權利金收入	19,235	17,510	1,725
6,259	利息收入	3,434	2,799	635
9,104	其他財產收入	11,274	9,719	1,555
8,226,599	政府撥入收入	8,634,669	9,000,000	-365,331
8,226,599	公庫撥款收入	7,058,816	7,386,700	-327,884
0	政府其他撥入收入	1,575,853	1,613,300	-37,447
53,722	教學收入	49,754	51,733	-1,979
53,722	學雜費收入	49,754	51,733	-1,979
40,562	其他收入	4,643	4,927	-284
40,562	雜項收入	4,643	4,927	-284
8,309,612	基金用途	8,725,716	9,089,873	-364,157
548,690	高中及高職教育計畫	619,226	596,920	22,306
548,690	高中教育	619,226	596,920	22,306
3,950,673	國民教育計畫	4,444,386	4,266,275	178,111
1,121,626	國民中學教育	1,283,973	1,202,163	81,810
2,829,047	國民小學教育	3,160,413	3,064,112	96,301
903,824	學前教育計畫	1,100,704	1,107,730	-7,026
903,824	學前教育	1,100,704	1,107,730	-7,026
249,478	特殊教育計畫	210,063	225,714	-15,651
249,478	特殊教育	210,063	225,714	-15,651
76,066	社會教育計畫	68,786	95,088	-26,302
76,066	社會教育	68,786	95,088	-26,302
397,410	體育及衛生教育計畫	262,203	338,107	-75,904
397,410	體育及衛生教育	262,203	338,107	-75,904
1,284,954	一般行政管理計畫	1,229,019	1,424,292	-195,273
1,284,954	行政管理及推展	1,229,019	1,424,292	-195,273
898,517	建築及設備計畫	791,329	1,035,747	-244,418
7,932	土地購置	0	0	0
635,101	營建及修建工程	517,420	741,435	-224,015
6,330	交通及運輸設備	30	5,319	-5,289

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115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(－)
103,941	其他設備	71,051	165,959	-94,908
145,213	中央政府補助建築及設備經費	202,828	123,034	79,794
50,150	本期賸餘 (短絀－)	0	0	0
1,641,090	期初基金餘額	1,690,600	1,640,086	50,514
0	解繳公庫	0	0	0
1,691,239	期末基金餘額	1,690,600	1,640,086	50,514

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

基隆市政府
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115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	-19,325	
流動資產淨減(淨增)	34	
流動負債淨增(淨減)	-19,359	
業務活動之淨現金流入(流出)	-19,325	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	849	
增加其他負債	849	
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	-2,617	
減少其他負債	-2,617	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,768	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-21,093	
期初現金及約當現金	2,415,320	
期末現金及約當現金	2,394,227	

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 115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				21	
違規罰款收入				21	
勞務收入				2,398	
服務收入				2,398	
財產收入				34,231	
財產處分收入				3	
租金收入				285	
權利金收入				19,235	
利息收入				3,434	
其他財產收入				11,274	
政府撥入收入				8,634,669	
公庫撥款收入				7,058,816	
政府其他撥入收入				1,575,853	
教學收入				49,754	
學雜費收入				49,754	
其他收入				4,643	
雜項收入				4,643	
合計：				8,725,716	

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 115年 度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	徵收收入	勞務收入	財產收入	政府撥入收入	教學收入	其他收入
總計：	8,725,716	21	2,398	34,231	8,634,669	49,754	4,643
不分類小計	7,703			0	7,703		
基隆市家庭教育中心	7,703			0	7,703		
國民小學小計	2,806,537	0	961	23,279	2,751,707	26,982	3,608
基隆市中正國民小學	99,371			640	97,475	1,090	166
基隆市正濱國民小學	75,009			576	73,655	680	98
基隆市忠孝國民小學	29,479			179	29,065	210	25
基隆市和平國民小學	38,542			377	37,763	350	52
基隆市八斗國民小學	106,725			712	104,698	1,150	165
基隆市東信國民小學	69,864	0		563	68,901	350	50
基隆市中興國民小學	84,239			783	81,727	1,568	161
基隆市東光國民小學	33,085			272	32,026	714	73
基隆市深澳國民小學	72,430			148	70,817	1,280	185
基隆市信義國民小學	162,532	0	53	1,197	160,609	587	86
基隆市仁愛國民小學	131,900	0	36	2,371	127,636	1,680	177
基隆市成功國民小學	86,023	0	20	979	84,022	880	122
基隆市南榮國民小學	37,396	0		407	36,715	238	36
基隆市中山國民小學	41,750	0		277	41,236	200	37
基隆市港西國民小學	30,016			90	29,796	112	18

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 115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	29,180	0		261	28,613	260	46
基隆市中華國民小學	25,836			1,659	23,193	882	102
基隆市安樂國民小學	92,267	0		1,175	89,526	1,360	206
基隆市西定國民小學	45,210	0		658	43,644	812	96
基隆市中和國民小學	76,378	0	17	178	75,631	476	76
基隆市武崙國民小學	158,970		500	619	156,722	1,000	129
基隆市七堵國民小學	143,402		140	645	141,469	995	153
基隆市華興國民小學	39,706			83	39,211	360	52
基隆市五堵國民小學	121,449	0	0	634	119,897	800	118
基隆市堵南國民小學	43,928			1,165	42,165	520	78
基隆市瑪陵國民小學	28,663			284	28,141	196	42
基隆市復興國民小學	31,580	0		87	31,182	280	31
基隆市尚仁國民小學	28,982			147	28,816	0	19
基隆市建德國民小學	165,396	0	0	951	163,297	1,008	140
基隆市暖暖國民小學	59,884	0		273	58,524	950	137
基隆市暖江國民小學	36,353			221	35,673	400	59
基隆市八堵國民小學	27,485			114	27,368		3
基隆市碇內國民小學	118,341	0		715	116,799	710	117

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 115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	67,129	0	40	165	66,016	812	96
基隆市隆聖國民小學	42,735			116	41,998	560	61
基隆市長興國民小學	56,812			730	54,716	1,232	134
基隆市長樂國民小學	89,045	0	65	561	86,556	1,680	183
基隆市深美國民小學	116,455	0	90	656	115,034	600	75
基隆市暖西國民小學	62,990			1,611	61,375		4
國中小計	1,155,126	3	1,141	7,420	1,146,495		67
基隆市明德國民中學	115,510	0	90	695	114,719		6
基隆市銘傳國民中學	191,684		435	350	190,894		5
基隆市信義國民中學	73,982			608	73,372		2
基隆市中正國民中學	108,033	0	100	735	107,195		3
基隆市南榮國民中學	43,942	0	0	354	43,588		0
基隆市成功國民中學	92,820		23	787	92,007		3
基隆市正濱國民中學	49,080	0		383	48,693		4
基隆市建德國民中學	157,210	0	33	1,330	155,825		22
基隆市百福國民中學	100,021	0		1,264	98,747		10
基隆市立武崙國民中學	131,327	0	460	164	130,695		8
基隆市碇內國民中學	91,517	3		750	90,760		4

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 115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	582,393	0	296	3,292	562,465	16,292	48
基隆市中山高級中學	162,720	0	111	966	158,606	3,025	12
基隆市安樂高級中學	177,127	0	152	668	169,972	6,320	15
基隆市暖暖高級中學	119,691		10	719	114,458	4,489	15
基隆市立八斗高級中學	122,855	0	23	939	119,429	2,458	6
幼兒園小計	109,076	0		210	101,466	6,480	920
基隆市立過港幼兒園	27,323			80	25,123	1,850	270
基隆市立建德幼兒園	30,421	0		100	28,391	1,700	230
基隆市立安心幼兒園	51,332			30	47,952	2,930	420
教育局(處)小計	4,064,881	18		30	4,064,833		0
基隆市政府教育處	4,064,881	18		30	4,064,833		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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
548,690	52	**高中及高職教育計畫**	619,226	596,920	
548,690	521	**高中教育**	619,226	596,920	
9,672	52100100	**高級中學教育行政及督導**	10,612	10,489	
1,743	1	**用人費用**	2,364	674	
1,743	11	**正式員額薪資**	2,364	674	
1,743	113	職員薪金	2,364	674	
2,082	2	**服務費用**	2,444	2,011	
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
12	241	印刷及裝訂費	0	0	
0	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
2,070	28	**專業服務費**	2,444	2,011	
1,420	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,011	2,011	
0	289	試務甄選費	433	0	
650	28A	電腦軟體服務費	0	0	
678	3	**材料及用品費**	1,490	490	
678	32	**用品消耗**	1,490	490	
678	32Y	其他用品消耗	1,490	490	
5,170	9	**其他**	4,314	7,314	
5,170	91	**其他支出**	4,314	7,314	
5,170	91Y	其他	4,314	7,314	
3,496	52100200	**高級中學學生公費及獎補助**	7,600	3,600	
3,496	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7,600	3,600	
3,496	72	**捐助、補助與獎助**	7,600	3,600	
3,496	726	獎助學員生給與	7,600	3,600	
28,771	52110000	**中央政府補助高級中學教育經費**	21,749	43,142	
10,327	1	**用人費用**	1,666	2,324	
10,323	11	**正式員額薪資**	1,666	2,324	
10,323	113	職員薪金	1,666	2,324	
3	18	**福利費**	0	0	
3	18Y	其他福利費	0	0	
3,093	2	**服務費用**	6,473	5,900	
55	23	**旅運費**	0	0	
55	231	國內旅費	0	0	
225	27	**一般服務費**	0	0	
225	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,813	28	**專業服務費**	6,473	5,900	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,813	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,273	5,900	
0	289	試務甄選費	4,200	0	
40	3	**材料及用品費**	0	0	
40	32	**用品消耗**	0	0	
40	321	辦公（事務）用品	0	0	
15,311	9	**其他**	13,610	34,918	
15,311	91	**其他支出**	13,610	34,918	
15,311	91Y	其他	13,610	34,918	
506,750	52120000	**各校經常門分支計畫**	579,265	539,689	
476,706	1	**用人費用**	514,346	489,047	
310,765	11	**正式員額薪資**	324,213	309,149	
307,472	113	職員薪金	321,112	306,226	
3,293	114	工員工資	3,101	2,923	
17,736	12	**聘僱及兼職人員薪資**	23,114	21,139	
0	121	聘用人員薪金	496	454	
17,736	124	兼職人員酬金	22,618	20,685	
7,016	13	**加（夜）班費**	8,276	7,714	
83	131	延長工時加班費	122	122	
6,933	134	未休假加班費	8,154	7,592	
74,298	15	**獎金**	83,902	79,203	
36,771	151	考績獎金	41,337	38,257	
37,477	152	年終獎金	42,155	40,701	
50	15Y	其他獎金	410	245	
34,565	16	**退休及卹償金**	38,236	36,162	
34,367	161	職員退休及離職金	38,033	35,971	
198	162	工員退休及離職金	203	191	
32,327	18	**福利費**	36,605	35,680	
29,565	181	分擔員工保險費	32,909	32,082	
317	183	傷病醫藥費	1,024	1,040	
2,444	18Y	其他福利費	2,672	2,558	
23,333	2	**服務費用**	32,430	28,500	
5,500	21	**水電費**	5,993	5,947	
4,800	212	工作場所電費	5,279	5,372	
700	214	工作場所水費	714	575	
349	22	**郵電費**	370	365	
57	221	郵費	64	62	
292	222	電話費	306	303	
56	23	**旅運費**	92	79	
56	231	國內旅費	92	79	
268	24	**印刷裝訂與廣告費**	613	412	
268	241	印刷及裝訂費	613	412	
4,592	25	**修理保養及保固費**	7,564	5,499	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
479	252	一般房屋修護費	2,134	700	
1,420	254	其他建築修護費	1,940	1,728	
1,082	255	機械及設備修護費	1,361	1,366	
18	256	交通及運輸設備修護費	34	34	
1,594	257	雜項設備修護費	2,095	1,671	
3	26	**保險費**	4	4	
1	264	交通及運輸設備保險費	2	2	
2	268	責任保險費	2	2	
11,029	27	**一般服務費**	15,688	14,254	
4,218	279	外包費	5,448	5,220	
6,811	27D	計時與計件人員酬金	10,240	9,034	
1,247	28	**專業服務費**	1,818	1,652	
277	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	674	482	
443	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	510	510	
108	289	試務甄選費	194	220	
418	28Y	其他專業服務費	440	440	
288	29	**公共關係費**	288	288	
288	291	公共關係費	288	288	
2,293	3	**材料及用品費**	12,282	8,192	
460	31	**使用材料費**	21	21	
0	312	燃料	21	21	
460	315	設備零件	0	0	
1,833	32	**用品消耗**	12,261	8,171	
1,080	321	辦公（事務）用品	1,568	1,542	
421	322	報章雜誌	447	426	
116	323	農業與園藝用品及環境美化費	173	170	
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	
0	326	食品	7,208	5,624	
75	328	醫療用品（非醫療院所使用）	101	100	
142	32Y	其他用品消耗	2,734	279	
637	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10,144	6,457	
637	44	**交通及運輸設備租金**	10,144	6,457	
637	442	車租	10,144	6,457	
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	12	
11	646	使用牌照稅	11	12	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	66	**規費**	4	4	
4	663	汽車燃料使用費	4	4	
1,519	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,962	1,931	
665	72	**捐助、補助與獎助**	1,080	999	
665	726	獎助學員生給與	1,080	999	
124	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	132	132	
124	744	慰問、照護及濟助金	132	132	
730	75	**競賽及交流活動費**	750	800	
730	751	技能競賽	750	800	
2,248	9	**其他**	8,086	5,546	
2,248	91	**其他支出**	8,086	5,546	
2,248	91Y	其他	8,086	5,546	
3,950,673	53	**國民教育計畫**	4,444,386	4,266,275	
1,121,626	531	**國民中學教育**	1,283,973	1,202,163	
90,673	53100100	**國民中學教育行政及督導**	112,397	79,670	
2,084	1	**用人費用**	2,458	2,359	
1,378	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,603	1,523	
1,378	122	約僱職員薪金	1,603	1,523	
195	13	**加（夜）班費**	269	265	
175	131	延長工時加班費	180	180	
20	134	未休假加班費	89	85	
168	15	**獎金**	200	190	
168	152	年終獎金	200	190	
86	16	**退休及卹償金**	96	94	
86	161	職員退休及離職金	96	94	
257	18	**福利費**	290	287	
193	181	分擔員工保險費	226	223	
64	18Y	其他福利費	64	64	
70,479	2	**服務費用**	96,751	62,254	
4,045	21	**水電費**	53,205	0	
3,366	212	工作場所電費	0	0	
679	21Y	其他場所水電費	53,205	0	
33	22	**郵電費**	27	27	
10	221	郵費	1	1	
23	222	電話費	26	26	
464	23	**旅運費**	308	308	
9	231	國內旅費	18	18	
285	232	國外旅費	290	290	
170	234	專力費	0	0	
59	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	200	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
59	241	印刷及裝訂費	200	200	
28,500	25	**修理保養及保固費**	16,617	21,617	
1,006	251	土地改良物修護費	0	0	
15,002	252	一般房屋修護費	8,000	8,000	
1,845	253	宿舍修護費	2,000	2,000	
621	255	機械及設備修護費	600	600	
7	256	交通及運輸設備修護費	17	17	
10,018	257	雜項設備修護費	6,000	11,000	
61	26	**保險費**	6	6	
61	264	交通及運輸設備保險費	6	6	
30,897	27	**一般服務費**	23,608	36,883	
25,769	279	外包費	23,608	36,883	
5,128	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
6,420	28	**專業服務費**	2,780	3,213	
913	283	法律事務費	0	0	
150	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280	280	
4,505	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,500	2,500	
852	289	試務甄選費	0	433	
12,970	3	**材料及用品費**	9,390	10,893	
26	31	**使用材料費**	45	48	
26	312	燃料	45	48	
12,944	32	**用品消耗**	9,345	10,845	
125	321	辦公（事務）用品	40	40	
1,011	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
11,808	32Y	其他用品消耗	9,305	10,805	
2,907	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	80	
50	43	**機器租金**	120	80	
50	432	機械及設備租金	120	80	
2,858	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
2,858	442	車租	0	0	
43	6	**稅捐及規費(強制費)**	34	34	
28	64	**消費與行為稅**	22	22	
28	646	使用牌照稅	22	22	
15	66	**規費**	12	12	
5	661	行政規費與強制費	0	0	
10	663	汽車燃料使用費	12	12	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	50	50	
6	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	
6	721	補（協）助政府機關(構)	50	50	
1	73	**分擔**	0	0	
1	732	分擔大樓管理費	0	0	
2,183	9	**其他**	3,594	4,000	
2,183	91	**其他支出**	3,594	4,000	
2,183	91Y	其他	3,594	4,000	
10,321	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	6,035	8,777	
2,311	1	**用人費用**	2,326	2,849	
217	11	**正式員額薪資**	0	588	
217	113	職員薪金	0	588	
1,544	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,643	1,595	
1,544	121	聘用人員薪金	1,643	1,595	
0	13	**加（夜）班費**	91	89	
0	134	未休假加班費	91	89	
185	15	**獎金**	205	200	
185	152	年終獎金	205	200	
96	16	**退休及卹償金**	99	99	
96	161	職員退休及離職金	99	99	
269	18	**福利費**	288	278	
221	181	分擔員工保險費	240	230	
48	18Y	其他福利費	48	48	
4,304	2	**服務費用**	518	828	
558	26	**保險費**	518	518	
558	26Y	其他保險費	518	518	
529	27	**一般服務費**	0	0	
529	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,216	28	**專業服務費**	0	310	
3,216	289	試務甄選費	0	310	
92	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	200	
92	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	200	
92	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	200	
3,614	9	**其他**	3,191	4,900	
3,614	91	**其他支出**	3,191	4,900	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,614	91Y	其他	3,191	4,900	
1,020,632	53120000	**各校經常門分支計畫**	1,165,541	1,113,716	
957,240	1	**用人費用**	1,061,830	1,020,889	
622,093	11	**正式員額薪資**	698,004	655,570	
615,689	113	職員薪金	691,984	649,312	
6,404	114	工員工資	6,020	6,258	
17,110	12	**聘僱及兼職人員薪資**	22,580	22,571	
448	121	聘用人員薪金	1,512	1,359	
1,016	122	約僱職員薪金	1,152	972	
15,646	124	兼職人員酬金	19,916	20,240	
14,007	13	**加（夜）班費**	16,419	16,431	
42	131	延長工時加班費	366	384	
13,965	134	未休假加班費	16,053	16,047	
160,953	15	**獎金**	173,605	175,347	
79,790	151	考績獎金	85,035	87,417	
81,089	152	年終獎金	87,900	87,835	
75	15Y	其他獎金	670	95	
72,691	16	**退休及卹償金**	75,742	75,729	
71,857	161	職員退休及離職金	74,286	74,980	
834	162	工員退休及離職金	1,456	749	
70,386	18	**福利費**	75,480	75,241	
65,128	181	分擔員工保險費	67,860	67,602	
498	183	傷病醫藥費	2,302	2,218	
4,760	18Y	其他福利費	5,318	5,421	
47,629	2	**服務費用**	54,865	57,871	
9,586	21	**水電費**	12,677	12,556	
8,792	212	工作場所電費	11,736	11,639	
794	214	工作場所水費	937	913	
0	216	氣體費	4	4	
654	22	**郵電費**	800	829	
67	221	郵費	87	82	
587	222	電話費	713	747	
1,261	23	**旅運費**	168	1,005	
163	231	國內旅費	158	153	
350	232	國外旅費	0	0	
744	235	貨物運費	0	842	
5	23Y	其他旅運費	10	10	
223	24	**印刷裝訂與廣告費**	199	200	
223	241	印刷及裝訂費	199	200	
16,625	25	**修理保養及保固費**	13,384	18,311	
1,884	252	一般房屋修護費	2,667	3,375	
8,602	254	其他建築修護費	3,733	6,362	
2,402	255	機械及設備修護費	3,449	3,290	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
498	256	交通及運輸設備修護費	239	323	
3,239	257	雜項設備修護費	3,296	4,961	
12	26	**保險費**	4	14	
12	264	交通及運輸設備保險費	3	13	
0	26Y	其他保險費	1	1	
15,269	27	**一般服務費**	22,809	20,254	
10,422	279	外包費	14,359	12,263	
4,847	27D	計時與計件人員酬金	8,450	7,991	
3,207	28	**專業服務費**	4,032	3,910	
875	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,116	1,019	
740	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	1,039	1,018	
577	289	試務甄選費	824	831	
17	28A	電腦軟體服務費	27	44	
999	28Y	其他專業服務費	1,026	998	
792	29	**公共關係費**	792	792	
792	291	公共關係費	792	792	
8,223	3	**材料及用品費**	40,647	28,820	
110	31	**使用材料費**	659	163	
51	312	燃料	25	48	
60	315	設備零件	634	115	
8,113	32	**用品消耗**	39,988	28,657	
3,883	321	辦公（事務）用品	4,571	4,000	
598	322	報章雜誌	709	677	
902	323	農業與園藝用品及環境美化費	70	78	
15	324	化學藥劑與實驗用品	15	10	
20	326	食品	23,999	21,451	
107	328	醫療用品（非醫療院所使用）	112	117	
2,588	32Y	其他用品消耗	10,512	2,324	
1,475	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	132	129	
11	41	**地租及水租**	12	9	
11	412	宿舍基地租金	12	9	
120	43	**機器租金**	120	120	
120	432	機械及設備租金	120	120	
1,344	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
1,344	442	車租	0	0	
31	6	**稅捐及規費(強制費)**	19	33	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	64	**消費與行為稅**	12	19	
18	646	使用牌照稅	12	19	
14	66	**規費**	7	14	
14	663	汽車燃料使用費	7	14	
272	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	298	298	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	
268	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	294	294	
268	744	慰問、照護及濟助金	294	294	
5,761	9	**其他**	7,750	5,676	
5,761	91	**其他支出**	7,750	5,676	
5,761	91Y	其他	7,750	5,676	
2,829,047	532	**國民小學教育**	3,160,413	3,064,112	
157,356	53200100	**國民小學教育行政及督導**	139,426	156,960	
59,793	1	**用人費用**	70,505	71,761	
36,033	11	**正式員額薪資**	70,005	49,811	
36,033	113	職員薪金	70,005	49,811	
23,289	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	21,450	
1,299	122	約僱職員薪金	0	0	
21,990	124	兼職人員酬金	0	21,450	
471	13	**加（夜）班費**	500	500	
471	131	延長工時加班費	500	500	
14,163	2	**服務費用**	17,087	12,303	
20	22	**郵電費**	21	21	
4	221	郵費	1	1	
16	222	電話費	20	20	
85	23	**旅運費**	102	102	
85	231	國內旅費	102	102	
395	24	**印刷裝訂與廣告費**	56	56	
98	241	印刷及裝訂費	56	56	
297	245	業務宣導費	0	0	
214	25	**修理保養及保固費**	400	400	
190	252	一般房屋修護費	0	0	
12	255	機械及設備修護費	400	400	
12	257	雜項設備修護費	0	0	
2,660	27	**一般服務費**	1,122	3,000	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
2,431	279	外包費	0	0	
229	27D	計時與計件人員酬金	1,122	3,000	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,789	28	**專業服務費**	15,386	8,724	
258	283	法律事務費	240	240	
7,858	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,915	6,083	
1,563	289	試務甄選費	1,283	1,283	
1,024	28A	電腦軟體服務費	6,948	1,118	
86	28Y	其他專業服務費	0	0	
50,838	3	**材料及用品費**	20,392	32,163	
50,838	32	**用品消耗**	20,392	32,163	
220	321	辦公（事務）用品	32	32	
4	322	報章雜誌	2	2	
50,613	32Y	其他用品消耗	20,358	32,129	
114	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	80	
103	43	**機器租金**	120	80	
103	432	機械及設備租金	120	80	
11	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
11	442	車租	0	0	
106	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	112	112	
8	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
8	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
98	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	112	112	
98	743	獎勵費用	112	112	
32,342	9	**其他**	31,210	40,541	
32,342	91	**其他支出**	31,210	40,541	
32,342	91Y	其他	31,210	40,541	
1,256	53200200	**國民小學學生公費及獎補助**	1,167	1,167	
1,256	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,167	1,167	
1,256	72	**捐助、補助與獎助**	1,153	1,153	
1,256	726	獎助學員生給與	1,153	1,153	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	14	14	
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	
296,697	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	223,911	268,306	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
171,312	1	**用人費用**	114,396	131,473	
148,023	11	**正式員額薪資**	96,036	119,479	
148,023	113	職員薪金	96,036	119,479	
23,289	12	**聘僱及兼職人員薪資**	18,360	11,994	
10,660	122	約僱職員薪金	9,360	10,400	
12,629	124	兼職人員酬金	9,000	1,594	
60,732	2	**服務費用**	47,725	45,002	
45	23	**旅運費**	0	0	
45	231	國內旅費	0	0	
407	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
407	241	印刷及裝訂費	0	0	
205	25	**修理保養及保固費**	0	0	
193	252	一般房屋修護費	0	0	
13	257	雜項設備修護費	0	0	
1	26	**保險費**	0	0	
1	26Y	其他保險費	0	0	
4,857	27	**一般服務費**	4,542	4,994	
771	279	外包費	0	0	
4,086	27D	計時與計件人員酬金	4,542	4,994	
55,216	28	**專業服務費**	43,183	40,008	
45,959	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,885	40,008	
8,745	28A	電腦軟體服務費	6,298	0	
512	28Y	其他專業服務費	0	0	
1,857	3	**材料及用品費**	0	1,361	
23	31	**使用材料費**	0	0	
15	312	燃料	0	0	
8	315	設備零件	0	0	
1,834	32	**用品消耗**	0	1,361	
824	321	辦公（事務）用品	0	0	
1,010	32Y	其他用品消耗	0	1,361	
445	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
445	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
357	442	車租	0	0	
88	443	電信設備租金	0	0	
62,351	9	**其他**	61,790	90,470	
62,351	91	**其他支出**	61,790	90,470	
62,351	91Y	其他	61,790	90,470	
2,373,738	53220000	**各校經常門分支計畫**	2,795,909	2,637,679	
2,170,327	1	**用人費用**	2,407,524	2,349,244	
1,421,428	11	**正式員額薪資**	1,577,843	1,540,912	
1,400,526	113	職員薪金	1,557,881	1,519,588	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,902	114	工員工資	19,962	21,324	
26,436	12	**聘僱及兼職人員薪資**	32,923	31,952	
2,097	121	聘用人員薪金	2,055	1,815	
2,773	122	約僱職員薪金	3,539	2,918	
21,566	124	兼職人員酬金	27,329	27,219	
30,637	13	**加（夜）班費**	39,730	36,311	
560	131	延長工時加班費	1,657	1,590	
30,077	134	未休假加班費	38,073	34,721	
369,390	15	**獎金**	408,963	397,378	
186,245	151	考績獎金	205,173	197,722	
183,121	152	年終獎金	202,090	199,526	
25	15Y	其他獎金	1,700	130	
164,442	16	**退休及卹償金**	170,891	166,661	
160,051	161	職員退休及離職金	168,792	164,006	
4,391	162	工員退休及離職金	2,099	2,655	
157,994	18	**福利費**	177,174	176,030	
146,620	181	分擔員工保險費	159,173	156,880	
999	183	傷病醫藥費	6,188	6,782	
10,375	18Y	其他福利費	11,813	12,368	
166,960	2	**服務費用**	268,949	191,372	
28,054	21	**水電費**	35,671	35,437	
24,752	212	工作場所電費	32,435	32,280	
3,286	214	工作場所水費	3,218	3,139	
17	216	氣體費	18	18	
3,821	22	**郵電費**	4,147	4,201	
149	221	郵費	203	197	
1,169	222	電話費	1,374	1,434	
2,503	224	數據通信費	2,570	2,570	
3,634	23	**旅運費**	559	4,277	
306	231	國內旅費	423	387	
3,197	235	貨物運費	0	3,789	
131	23Y	其他旅運費	136	101	
412	24	**印刷裝訂與廣告費**	379	409	
412	241	印刷及裝訂費	379	409	
37,170	25	**修理保養及保固費**	36,298	41,675	
0	251	土地改良物修護費	0	1,690	
6,558	252	一般房屋修護費	7,513	8,784	
13,302	254	其他建築修護費	10,879	12,173	
8,066	255	機械及設備修護費	9,515	9,497	
295	256	交通及運輸設備修護費	417	323	
8,923	257	雜項設備修護費	7,928	9,162	
25	258	其他資產修護費	46	46	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
151	26	**保險費**	195	194	
19	264	交通及運輸設備保險費	29	29	
132	26Y	其他保險費	166	165	
82,537	27	**一般服務費**	179,892	93,037	
44,858	279	外包費	57,848	53,012	
37,680	27D	計時與計件人員酬金	122,044	40,025	
8,324	28	**專業服務費**	9,000	9,334	
750	281	技術合作費及權利金	750	750	
1,462	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,903	1,865	
1,544	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,010	2,115	
1,327	289	試務甄選費	983	1,261	
83	28A	電腦軟體服務費	49	49	
3,159	28Y	其他專業服務費	3,305	3,294	
2,855	29	**公共關係費**	2,808	2,808	
2,855	291	公共關係費	2,808	2,808	
21,049	3	**材料及用品費**	98,596	81,099	
534	31	**使用材料費**	354	1,237	
226	312	燃料	186	172	
308	315	設備零件	168	1,065	
20,515	32	**用品消耗**	98,242	79,862	
11,420	321	辦公（事務）用品	11,983	12,380	
1,943	322	報章雜誌	2,030	2,071	
109	323	農業與園藝用品及環境美化費	210	106	
47	326	食品	57,917	56,936	
339	328	醫療用品（非醫療院所使用）	287	310	
6,656	32Y	其他用品消耗	25,815	8,059	
201	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	
112	45	**雜項設備租金**	94	94	
112	451	雜項設備租金	94	94	
143	6	**稅捐及規費(強制費)**	134	117	
83	64	**消費與行為稅**	93	82	
83	646	使用牌照稅	93	82	
60	66	**規費**	41	35	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
32	663	汽車燃料使用費	41	35	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
1,161	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,291	1,182	
15	71	**會費**	22	18	
15	713	職業團體會費	22	18	
434	72	**捐助、補助與獎助**	501	418	
434	722	捐助國內團體	501	418	
712	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	768	746	
712	744	慰問、照護及濟助金	768	746	
13,897	9	**其他**	19,231	14,481	
13,897	91	**其他支出**	19,231	14,481	
13,897	91Y	其他	19,231	14,481	
903,824	54	**學前教育計畫**	1,100,704	1,107,730	
903,824	541	**學前教育**	1,100,704	1,107,730	
55,393	54100100	**幼兒教育行政及督導**	48,333	112,659	
1,293	1	**用人費用**	2,761	295	
1,001	11	**正式員額薪資**	2,204	0	
1,001	113	職員薪金	2,204	0	
95	12	**聘僱及兼職人員薪資**	394	133	
95	121	聘用人員薪金	394	133	
160	13	**加（夜）班費**	163	162	
131	131	延長工時加班費	132	132	
29	134	未休假加班費	31	30	
37	15	**獎金**	0	0	
37	152	年終獎金	0	0	
39,314	2	**服務費用**	30,834	96,626	
0	21	**水電費**	1,524	0	
0	21Y	其他場所水電費	1,524	0	
13	22	**郵電費**	29	29	
9	221	郵費	1	1	
4	222	電話費	28	28	
17	23	**旅運費**	33	33	
17	231	國內旅費	33	33	
57	24	**印刷裝訂與廣告費**	78	78	
57	241	印刷及裝訂費	78	78	
36,200	27	**一般服務費**	27,888	95,204	
821	277	代理(辦)費	0	0	
35,379	27D	計時與計件人員酬金	27,888	95,204	
3,027	28	**專業服務費**	1,282	1,282	
300	283	法律事務費	0	0	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,604	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,042	1,042	
69	289	試務甄選費	0	0	
1,054	28A	電腦軟體服務費	240	240	
31	3	**材料及用品費**	27	27	
31	32	**用品消耗**	27	27	
31	321	辦公（事務）用品	27	27	
96	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
96	43	**機器租金**	80	80	
96	432	機械及設備租金	80	80	
1,801	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,843	2,908	
20	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
20	722	捐助國內團體	0	0	
1,781	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6,843	2,908	
180	743	獎勵費用	180	180	
1,601	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,663	2,728	
12,858	9	**其他**	7,788	12,723	
12,858	91	**其他支出**	7,788	12,723	
12,858	91Y	其他	7,788	12,723	
757,059	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	939,309	900,844	
18,681	1	**用人費用**	25,595	26,579	
18,102	11	**正式員額薪資**	25,000	26,000	
18,102	113	職員薪金	25,000	26,000	
445	12	**聘僱及兼職人員薪資**	401	392	
445	121	聘用人員薪金	401	392	
29	15	**獎金**	69	64	
29	152	年終獎金	69	64	
27	16	**退休及卹償金**	33	32	
27	161	職員退休及離職金	33	32	
78	18	**福利費**	92	91	
62	181	分擔員工保險費	76	75	
16	18Y	其他福利費	16	16	
66,982	2	**服務費用**	52,456	74,228	
33	22	**郵電費**	0	0	
33	221	郵費	0	0	
17	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
17	241	印刷及裝訂費	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66,658	27	**一般服務費**	52,456	74,228	
66,658	27D	計時與計件人員酬金	52,456	74,228	
274	28	**專業服務費**	0	0	
274	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
9	3	**材料及用品費**	0	0	
9	32	**用品消耗**	0	0	
9	321	辦公（事務）用品	0	0	
643,398	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	783,000	734,943	
0	72	**捐助、補助與獎助**	3,000	2,230	
0	723	捐助私校	3,000	2,200	
0	72Y	其他捐助、補助與獎助	0	30	
643,398	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	780,000	732,713	
643,398	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	780,000	732,713	
27,989	9	**其他**	78,258	65,094	
27,989	91	**其他支出**	78,258	65,094	
27,989	91Y	其他	78,258	65,094	
91,372	54120000	**各幼兒園經常門分支計畫**	113,062	94,227	
64,449	1	**用人費用**	66,131	63,626	
43,280	11	**正式員額薪資**	44,857	42,865	
42,855	113	職員薪金	44,418	42,440	
425	114	工員工資	439	425	
1,412	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,104	1,053	
714	123	約僱工員薪資	384	308	
698	124	兼職人員酬金	720	745	
744	13	**加（夜）班費**	872	847	
73	131	延長工時加班費	77	77	
672	134	未休假加班費	795	770	
9,085	15	**獎金**	10,180	9,493	
3,735	151	考績獎金	4,323	3,978	
5,340	152	年終獎金	5,847	5,495	
10	15Y	其他獎金	10	20	
4,886	16	**退休及卹償金**	4,574	4,666	
4,260	161	職員退休及離職金	4,546	4,640	
626	162	工員退休及離職金	28	26	
5,042	18	**福利費**	4,544	4,702	
4,693	181	分擔員工保險費	4,190	4,349	
25	183	傷病醫藥費	66	49	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
324	18Y	其他福利費	288	304	
25,326	2	**服務費用**	44,317	28,931	
1,459	21	**水電費**	1,461	1,461	
1,332	212	工作場所電費	1,338	1,335	
127	214	工作場所水費	123	126	
187	22	**郵電費**	246	246	
5	221	郵費	4	4	
182	222	電話費	242	242	
22	23	**旅運費**	48	42	
22	231	國內旅費	48	42	
24	24	**印刷裝訂與廣告費**	24	23	
24	241	印刷及裝訂費	24	23	
1,573	25	**修理保養及保固費**	1,666	1,613	
899	252	一般房屋修護費	912	912	
355	255	機械及設備修護費	354	354	
92	256	交通及運輸設備修護費	136	94	
228	257	雜項設備修護費	264	253	
8	26	**保險費**	8	8	
8	264	交通及運輸設備保險費	8	8	
21,419	27	**一般服務費**	40,218	24,892	
6,068	279	外包費	6,356	6,090	
15,351	27D	計時與計件人員酬金	33,862	18,802	
417	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	
73	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	
365	3	**材料及用品費**	806	347	
72	31	**使用材料費**	69	72	
72	312	燃料	69	72	
293	32	**用品消耗**	737	275	
166	321	辦公（事務）用品	157	159	
0	326	食品	459	0	
51	328	醫療用品（非醫療院所使用）	46	46	
75	32Y	其他用品消耗	75	70	
83	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	86	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	43	**機器租金**	86	83	
83	432	機械及設備租金	86	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	
128	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	146	146	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	
126	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	144	144	
126	744	慰問、照護及濟助金	144	144	
969	9	**其他**	1,524	1,042	
969	91	**其他支出**	1,524	1,042	
969	91Y	其他	1,524	1,042	
249,478	55	**特殊教育計畫**	210,063	225,714	
249,478	551	**特殊教育**	210,063	225,714	
141,908	55100100	**特殊教育行政及督導**	109,437	57,305	
43,215	1	**用人費用**	51,199	28,210	
40,266	11	**正式員額薪資**	44,096	26,112	
40,266	113	職員薪金	44,096	26,112	
2,448	12	**聘僱及兼職人員薪資**	6,644	1,689	
425	121	聘用人員薪金	4,613	620	
2,023	124	兼職人員酬金	2,031	1,069	
355	13	**加（夜）班費**	363	313	
216	131	延長工時加班費	234	225	
139	134	未休假加班費	129	88	
7	15	**獎金**	0	0	
7	152	年終獎金	0	0	
19	16	**退休及卹償金**	0	0	
19	161	職員退休及離職金	0	0	
121	18	**福利費**	96	96	
20	181	分擔員工保險費	0	0	
101	18Y	其他福利費	96	96	
60,777	2	**服務費用**	25,263	14,999	
4	22	**郵電費**	22	22	
0	221	郵費	2	2	
4	222	電話費	20	20	
43	23	**旅運費**	43	43	
43	231	國內旅費	43	43	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
1	241	印刷及裝訂費	0	0	
352	25	**修理保養及保固費**	600	0	
0	252	一般房屋修護費	400	0	
299	255	機械及設備修護費	0	0	
52	256	交通及運輸設備修護費	200	0	
1	26	**保險費**	0	0	
1	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
38,999	27	**一般服務費**	10,782	5,352	
38,999	27D	計時與計件人員酬金	10,782	5,352	
21,379	28	**專業服務費**	13,816	9,582	
269	283	法律事務費	150	150	
20,830	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,866	9,174	
0	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	500	0	
279	289	試務甄選費	300	258	
141	3	**材料及用品費**	4,786	45	
141	32	**用品消耗**	4,786	45	
141	321	辦公（事務）用品	4,786	45	
125	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	80	
119	43	**機器租金**	120	80	
119	432	機械及設備租金	120	80	
6	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
6	442	車租	0	0	
1,194	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	551	200	
1,194	72	**捐助、補助與獎助**	551	200	
654	721	補（協）助政府機關(構)	300	0	
540	722	捐助國內團體	251	200	
36,455	9	**其他**	27,518	13,771	
36,455	91	**其他支出**	27,518	13,771	
36,455	91Y	其他	27,518	13,771	
5,120	55100200	**特殊教育學生公費及獎補助**	4,500	4,030	
5,120	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,500	4,030	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,120	72	**捐助、補助與獎助**	4,500	4,030	
5,120	726	獎助學員生給與	4,500	4,030	
102,450	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	96,126	164,379	
40,735	1	**用人費用**	34,912	46,115	
34,544	11	**正式員額薪資**	28,570	38,000	
34,544	113	職員薪金	28,570	38,000	
4,816	12	**聘僱及兼職人員薪資**	4,369	6,020	
3,313	121	聘用人員薪金	2,625	3,500	
831	122	約僱職員薪金	1,400	1,400	
673	124	兼職人員酬金	344	1,120	
40	13	**加（夜）班費**	105	105	
0	131	延長工時加班費	65	65	
40	134	未休假加班費	40	40	
470	15	**獎金**	708	830	
470	152	年終獎金	708	830	
238	16	**退休及卹償金**	350	350	
238	161	職員退休及離職金	350	350	
626	18	**福利費**	810	810	
546	181	分擔員工保險費	730	730	
80	18Y	其他福利費	80	80	
24,217	2	**服務費用**	3,447	4,658	
26	23	**旅運費**	0	0	
26	231	國內旅費	0	0	
22,492	27	**一般服務費**	1,163	1,258	
22,492	27D	計時與計件人員酬金	1,163	1,258	
1,699	28	**專業服務費**	2,284	3,400	
1,699	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,284	3,400	
34	3	**材料及用品費**	0	0	
34	32	**用品消耗**	0	0	
34	321	辦公（事務）用品	0	0	
2,608	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	538	538	
2,608	72	**捐助、補助與獎助**	538	538	
2,380	723	捐助私校	0	0	
228	726	獎助學員生給與	538	538	
34,855	9	**其他**	57,229	113,068	
34,855	91	**其他支出**	57,229	113,068	
34,855	91Y	其他	57,229	113,068	
76,066	56	**社會教育計畫**	68,786	95,088	
76,066	561	**社會教育**	68,786	95,088	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47,222	56100100	**社會教育行政及督導**	42,091	56,153	
4,410	1	**用人費用**	2,266	3,116	
3,709	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,469	2,326	
934	121	聘用人員薪金	1,015	985	
405	122	約僱職員薪金	418	405	
2,370	124	兼職人員酬金	36	936	
226	13	**加（夜）班費**	246	246	
168	131	延長工時加班費	168	168	
58	134	未休假加班費	78	78	
167	15	**獎金**	180	174	
167	152	年終獎金	180	174	
85	16	**退休及卹償金**	87	86	
85	161	職員退休及離職金	87	86	
224	18	**福利費**	284	284	
189	181	分擔員工保險費	236	236	
35	18Y	其他福利費	48	48	
8,961	2	**服務費用**	8,381	7,277	
2	21	**水電費**	0	0	
2	21Y	其他場所水電費	0	0	
6	22	**郵電費**	13	13	
0	221	郵費	3	3	
6	222	電話費	10	10	
45	23	**旅運費**	48	48	
45	231	國內旅費	48	48	
239	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
239	241	印刷及裝訂費	100	100	
423	25	**修理保養及保固費**	104	104	
276	251	土地改良物修護費	0	0	
139	254	其他建築修護費	0	0	
0	255	機械及設備修護費	104	104	
9	257	雜項設備修護費	0	0	
19	26	**保險費**	0	0	
19	268	責任保險費	0	0	
5,470	27	**一般服務費**	6,552	5,452	
3,995	277	代理(辦)費	5,200	4,144	
1,475	27D	計時與計件人員酬金	1,352	1,308	
2,756	28	**專業服務費**	1,564	1,560	
62	282	專技人員酬金	0	0	
67	283	法律事務費	0	0	
2,359	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,504	1,500	
49	289	試務甄選費	60	60	
9	28A	電腦軟體服務費	0	0	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
211	28Y	其他專業服務費	0	0	
133	3	**材料及用品費**	78	78	
133	32	**用品消耗**	78	78	
127	321	辦公（事務）用品	36	36	
6	32Y	其他用品消耗	42	42	
2,579	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	171	12,131	
111	43	**機器租金**	120	80	
111	432	機械及設備租金	120	80	
2,468	44	**交通及運輸設備租金**	51	12,051	
2,468	442	車租	51	12,051	
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	0	0	
10,503	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17,166	17,195	
5,870	72	**捐助、補助與獎助**	12,462	11,691	
3,493	721	補（協）助政府機關(構)	9,475	9,200	
2,170	722	捐助國內團體	2,627	2,131	
208	72Y	其他捐助、補助與獎助	360	360	
3,307	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	3,708	3,708	
3,307	743	獎勵費用	3,708	3,708	
1,326	75	**競賽及交流活動費**	996	1,796	
1,326	751	技能競賽	996	1,796	
20,636	9	**其他**	14,029	16,356	
20,636	91	**其他支出**	14,029	16,356	
20,636	91Y	其他	14,029	16,356	
24,355	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	20,476	33,159	
1,144	1	**用人費用**	240	360	
111	11	**正式員額薪資**	240	360	
111	113	職員薪金	240	360	
1,033	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
1,033	124	兼職人員酬金	0	0	
4,705	2	**服務費用**	2,250	4,858	
4	22	**郵電費**	0	0	
4	221	郵費	0	0	
4	23	**旅運費**	0	0	
4	231	國內旅費	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
110	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
110	241	印刷及裝訂費	0	0	
3,863	27	**一般服務費**	1,900	4,158	
2,381	277	代理(辦)費	0	2,300	
1,482	27D	計時與計件人員酬金	1,900	1,858	
724	28	**專業服務費**	350	700	
724	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	350	700	
1	3	**材料及用品費**	0	0	
1	32	**用品消耗**	0	0	
1	321	辦公（事務）用品	0	0	
9,646	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13,718	15,328	
9,646	72	**捐助、補助與獎助**	13,718	15,328	
1,036	721	補（協）助政府機關(構)	7,988	4,422	
8,610	722	捐助國內團體	5,730	10,906	
8,859	9	**其他**	4,268	12,613	
8,859	91	**其他支出**	4,268	12,613	
8,859	91Y	其他	4,268	12,613	
4,489	56120000	**各所屬社會教育單位經常門分支計畫**	6,219	5,776	
2,081	1	**用人費用**	3,123	2,930	
771	11	**正式員額薪資**	1,482	1,350	
771	113	職員薪金	1,482	1,350	
651	12	**聘僱及兼職人員薪資**	674	658	
531	121	聘用人員薪金	548	532	
120	124	兼職人員酬金	126	126	
72	13	**加（夜）班費**	145	113	
43	131	延長工時加班費	43	43	
30	134	未休假加班費	102	70	
297	15	**獎金**	346	337	
86	151	考績獎金	112	105	
211	152	年終獎金	234	232	
112	16	**退休及卹償金**	190	190	
112	161	職員退休及離職金	190	190	
177	18	**福利費**	286	282	
145	181	分擔員工保險費	226	222	
0	183	傷病醫藥費	12	12	
31	18Y	其他福利費	48	48	
1,453	2	**服務費用**	1,791	1,641	
99	21	**水電費**	111	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
96	212	工作場所電費	105	120	
3	214	工作場所水費	6	6	
30	22	**郵電費**	39	39	
30	222	電話費	39	39	
20	23	**旅運費**	38	38	
20	231	國內旅費	38	38	
31	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
31	245	業務宣導費	40	40	
131	25	**修理保養及保固費**	212	212	
97	252	一般房屋修護費	150	150	
19	255	機械及設備修護費	30	30	
15	257	雜項設備修護費	32	32	
888	27	**一般服務費**	1,076	926	
888	27D	計時與計件人員酬金	1,076	926	
182	28	**專業服務費**	203	188	
0	282	專技人員酬金	15	0	
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	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	
170	3	**材料及用品費**	251	251	
170	32	**用品消耗**	251	251	
61	321	辦公（事務）用品	83	83	
109	323	農業與園藝用品及環境美化費	168	168	
785	9	**其他**	1,054	954	
785	91	**其他支出**	1,054	954	
785	91Y	其他	1,054	954	
397,410	57	**體育及衛生教育計畫**	262,203	338,107	
397,410	571	**體育及衛生教育**	262,203	338,107	
91,641	57100100	**體育教學及活動**	108,852	102,852	
108	1	**用人費用**	158	158	
108	13	**加（夜）班費**	128	128	
108	131	延長工時加班費	128	128	
0	18	**福利費**	30	30	
0	181	分擔員工保險費	30	30	
2,829	2	**服務費用**	2,363	1,213	
11	22	**郵電費**	12	12	
2	221	郵費	2	2	
9	222	電話費	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38	23	**旅運費**	64	64	
38	231	國內旅費	64	64	
295	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
295	245	業務宣導費	0	0	
962	25	**修理保養及保固費**	500	500	
136	251	土地改良物修護費	0	0	
146	252	一般房屋修護費	0	0	
680	257	雜項設備修護費	500	500	
528	27	**一般服務費**	0	0	
120	277	代理(辦)費	0	0	
150	279	外包費	0	0	
258	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
995	28	**專業服務費**	1,787	637	
95	282	專技人員酬金	0	0	
323	283	法律事務費	1,000	0	
265	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	287	137	
312	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	500	500	
2,355	3	**材料及用品費**	3,001	2,001	
2,355	32	**用品消耗**	3,001	2,001	
1	321	辦公（事務）用品	1	1	
2,354	325	服裝	3,000	2,000	
115	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	148	108	
80	43	**機器租金**	120	80	
80	432	機械及設備租金	120	80	
35	44	**交通及運輸設備租金**	28	28	
35	442	車租	28	28	
708	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
708	66	**規費**	0	0	
708	661	行政規費與強制費	0	0	
61,200	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	88,332	59,069	
35,995	72	**捐助、補助與獎助**	51,832	35,101	
25,084	721	補（協）助政府機關(構)	19,868	20,511	
6,500	722	捐助國內團體	23,890	11,890	
864	723	捐助私校	0	0	
1,230	726	獎助學員生給與	1,760	1,200	
2,317	72Y	其他捐助、補助與獎助	6,314	1,500	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,444	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18,300	13,168	
12,198	743	獎勵費用	18,000	12,868	
246	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	
12,761	75	**競賽及交流活動費**	18,200	10,800	
12,761	751	技能競賽	18,200	10,800	
24,326	9	**其他**	14,850	40,303	
24,326	91	**其他支出**	14,850	40,303	
24,326	91Y	其他	14,850	40,303	
249,286	57100200	**學生衛生保健**	85,606	161,335	
72	1	**用人費用**	1,826	72	
0	11	**正式員額薪資**	1,754	0	
0	113	職員薪金	1,754	0	
72	13	**加（夜）班費**	72	72	
72	131	延長工時加班費	72	72	
17,489	2	**服務費用**	19,851	13,270	
1	22	**郵電費**	1	1	
1	221	郵費	1	1	
7	23	**旅運費**	9	9	
7	231	國內旅費	9	9	
101	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
45	241	印刷及裝訂費	33	33	
56	245	業務宣導費	0	0	
40	25	**修理保養及保固費**	600	0	
40	252	一般房屋修護費	0	0	
0	257	雜項設備修護費	600	0	
12,307	27	**一般服務費**	13,458	9,072	
4,450	277	代理(辦)費	0	0	
7,537	279	外包費	12,620	9,072	
320	27D	計時與計件人員酬金	838	0	
5,032	28	**專業服務費**	5,750	4,155	
100	282	專技人員酬金	150	150	
49	283	法律事務費	0	0	
205	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	171	171	
24	289	試務甄選費	0	0	
4,655	28Y	其他專業服務費	5,429	3,834	
264	3	**材料及用品費**	452	452	
264	32	**用品消耗**	452	452	
19	321	辦公（事務）用品	2	2	
245	328	醫療用品（非醫療院所使用）	450	450	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,183	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,300	1,300	
1,170	43	**機器租金**	1,300	1,300	
1,170	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	
229,371	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	61,313	145,382	
48,562	72	**捐助、補助與獎助**	31,076	11,464	
44,186	721	補（協）助政府機關(構)	22,576	6,967	
4,375	72Y	其他捐助、補助與獎助	8,500	4,497	
180,809	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30,237	133,918	
180,809	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,237	133,918	
907	9	**其他**	864	859	
907	91	**其他支出**	864	859	
907	91Y	其他	864	859	
56,484	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	67,745	73,920	
0	1	**用人費用**	248	0	
0	11	**正式員額薪資**	248	0	
0	113	職員薪金	248	0	
1,255	2	**服務費用**	0	0	
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
2	241	印刷及裝訂費	0	0	
1,200	27	**一般服務費**	0	0	
270	277	代理(辦)費	0	0	
930	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
53	28	**專業服務費**	0	0	
53	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
14	3	**材料及用品費**	0	0	
14	32	**用品消耗**	0	0	
14	321	辦公（事務）用品	0	0	
53,933	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	63,259	71,474	
48,163	72	**捐助、補助與獎助**	60,779	64,774	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38,550	721	補（協）助政府機關(構)	37,414	50,140	
7,380	722	捐助國內團體	23,365	14,634	
2,239	723	捐助私校	0	0	
-7	72Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
5,770	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6,000	
5,770	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	6,000	
0	75	**競賽及交流活動費**	2,480	700	
0	751	技能競賽	2,480	700	
1,282	9	**其他**	4,238	2,446	
1,282	91	**其他支出**	4,238	2,446	
1,282	91Y	其他	4,238	2,446	
1,284,954	5L	**一般行政管理計畫**	1,229,019	1,424,292	
1,284,954	5L1	**行政管理及推展**	1,229,019	1,424,292	
223,890	5L100100	**人員維持費**	141,006	290,865	
223,890	1	**用人費用**	141,006	290,865	
215,828	11	**正式員額薪資**	129,713	280,550	
215,828	113	職員薪金	129,713	280,550	
77	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
24	121	聘用人員薪金	0	0	
53	122	約僱職員薪金	0	0	
750	13	**加（夜）班費**	967	967	
66	131	延長工時加班費	108	108	
684	134	未休假加班費	859	859	
3,403	15	**獎金**	5,735	4,791	
1,357	151	考績獎金	2,968	2,123	
2,046	152	年終獎金	2,767	2,668	
1,881	16	**退休及卹償金**	2,352	2,352	
1,881	161	職員退休及離職金	2,352	2,352	
1,951	18	**福利費**	2,239	2,205	
1,613	181	分擔員工保險費	1,823	1,789	
339	18Y	其他福利費	416	416	
1,292	5L100200	**基本行政工作維持**	6,137	1,551	
750	2	**服務費用**	5,315	867	
441	21	**水電費**	548	508	
424	212	工作場所電費	528	491	
17	214	工作場所水費	20	17	
115	22	**郵電費**	121	121	
115	222	電話費	121	121	
2	23	**旅運費**	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	231	國內旅費	22	22	
43	25	**修理保養及保固費**	72	67	
43	257	雜項設備修護費	72	67	
65	27	**一般服務費**	4,432	65	
65	279	外包費	65	65	
0	27F	體育活動費	4,367	0	
84	28	**專業服務費**	120	84	
84	28Y	其他專業服務費	120	84	
40	3	**材料及用品費**	72	72	
40	32	**用品消耗**	72	72	
40	321	辦公（事務）用品	40	40	
0	322	報章雜誌	32	32	
503	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	750	612	
503	73	**分擔**	750	612	
503	732	分擔大樓管理費	750	612	
1,059,772	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	1,081,876	1,131,876	
807,225	1	**用人費用**	810,608	869,820	
767,182	16	**退休及卹償金**	765,604	824,305	
766,050	161	職員退休及離職金	760,104	818,495	
1,132	163	卹償金	5,500	5,810	
40,043	18	**福利費**	45,004	45,515	
9	186	分擔輔助建屋貸款利息	4	15	
40,034	18Y	其他福利費	45,000	45,500	
252,547	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	271,268	262,056	
252,547	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	271,268	262,056	
252,547	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	271,268	262,056	
898,517	5M	**建築及設備計畫**	791,329	1,035,747	
7,932	5M1	**土地購置**	0	0	
7,932	5M100100	**教育局(處)土地購置**	0	0	
7,932	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	
7,932	51	**購建固定資產**	0	0	
7,932	512	興建土地改良物	0	0	
635,101	5M2	**營建及修建工程**	517,420	741,435	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
604,772	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	472,667	717,585	
604,772	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**	472,667	717,585	
604,772	51	**購建固定資產**	472,667	717,585	
24,685	512	興建土地改良物	0	0	
580,088	513	擴充改良房屋建築及設備	472,667	717,585	
30,328	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	44,753	23,850	
30,328	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**	44,753	23,850	
30,328	51	**購建固定資產**	44,753	23,850	
3,191	512	興建土地改良物	3,753	4,939	
26,427	513	擴充改良房屋建築及設備	41,000	18,711	
512	514	購置機械及設備	0	200	
198	516	購置雜項設備	0	0	
6,330	5M3	**交通及運輸設備**	30	5,319	
2,425	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	0	0	
2,425	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	
2,425	51	**購建固定資產**	0	0	
2,425	515	購置交通及運輸設備	0	0	
3,905	5M320000	**由學校編列執行之交通及運輸設備**	30	5,319	
3,905	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**	30	5,319	
3,905	51	**購建固定資產**	30	5,319	
3,905	515	購置交通及運輸設備	30	5,319	
103,941	5M4	**其他設備**	71,051	165,959	
86,070	5M400100	**教育局(處)其他設備**	45,279	134,757	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
86,070	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**	45,279	134,757	
86,070	51	**購建固定資產**	45,279	134,757	
23,703	514	購置機械及設備	10,480	27,782	
62,367	516	購置雜項設備	34,799	106,975	
17,871	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	25,772	31,202	
17,871	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**	25,772	31,202	
17,871	51	**購建固定資產**	25,772	31,202	
0	512	興建土地改良物	1,200	0	
1,274	513	擴充改良房屋建築及設備	2,606	3,759	
6,771	514	購置機械及設備	5,047	5,683	
2,371	515	購置交通及運輸設備	3,700	4,994	
7,455	516	購置雜項設備	13,219	16,766	
145,213	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	202,828	123,034	
145,213	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	202,828	123,034	
145,213	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**	202,828	123,034	
143,183	51	**購建固定資產**	202,828	119,884	
4,923	512	興建土地改良物	0	0	
100,477	513	擴充改良房屋建築及設備	169,971	74,048	
4,022	514	購置機械及設備	3,371	4,324	
1,437	515	購置交通及運輸設備	4,442	5,901	
32,323	516	購置雜項設備	25,044	35,611	
2,030	52	**購置無形資產**	0	3,150	
2,030	521	購置電腦軟體	0	3,150	
8,309,612		總　　計	8,725,716	9,089,873	

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 115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				619,226	
高中教育				619,226	
國民教育計畫				4,444,386	
國民中學教育				1,283,973	
國民小學教育				3,160,413	
學前教育計畫				1,100,704	
學前教育				1,100,704	
特殊教育計畫				210,063	
特殊教育				210,063	
社會教育計畫				68,786	
社會教育				68,786	
體育及衛生教育計畫				262,203	
體育及衛生教育				262,203	
一般行政管理計畫				1,229,019	
行政管理及推展				1,229,019	
建築及設備計畫				791,329	
營建及修建工程				517,420	
交通及運輸設備				30	
其他設備				71,051	
中央政府補助建築及設備經費				202,828	
合計				8,725,716	

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 115年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				8,725,716	
高中及高職教育計畫				619,226	
國民教育計畫				4,444,386	
學前教育計畫				1,100,704	
特殊教育計畫				210,063	
社會教育計畫				68,786	
體育及衛生教育計畫				262,203	
一般行政管理計畫				1,229,019	
建築及設備計畫				791,329	
上年度預算數				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	
前年度決算數				8,309,612	
高中及高職教育計畫				548,690	
國民教育計畫				3,950,673	
學前教育計畫				903,824	
特殊教育計畫				249,478	
社會教育計畫				76,066	
體育及衛生教育計畫				397,410	
一般行政管理計畫				1,284,954	
建築及設備計畫				898,517	
112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	

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 115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				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	

基隆市政府
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國115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	3,084	3,047	37	
職員	2,975	2,932	43	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	21	0	
約僱人員	22	22	0	
工友	62	68	-6	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	3,115	3,078	37	

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115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	3,115	3,078	37	
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	76	74	2	
19302 基隆市正濱國民小學	50	50	0	
19303 基隆市忠孝國民小學	20	20	0	
19304 基隆市和平國民小學	22	21	1	
19305 基隆市八斗國民小學	65	65	0	
19306 基隆市東信國民小學	38	43	-5	
19307 基隆市中興國民小學	60	58	2	
19309 基隆市東光國民小學	21	23	-2	
19310 基隆市深澳國民小學	52	49	3	
19311 基隆市信義國民小學	97	101	-4	
19312 基隆市仁愛國民小學	80	85	-5	
19313 基隆市成功國民小學	53	51	2	
19315 基隆市南榮國民小學	23	24	-1	
19316 基隆市中山國民小學	28	27	1	
19317 基隆市港西國民小學	19	19	0	
19318 基隆市仙洞國民小學	22	23	-1	
19319 基隆市中華國民小學	20	20	0	
19321 基隆市安樂國民小學	64	63	1	
19322 基隆市西定國民小學	35	35	0	
19323 基隆市中和國民小學	44	46	-2	
19324 基隆市武崙國民小學	95	95	0	
19325 基隆市七堵國民小學	95	94	1	
19326 基隆市華興國民小學	26	25	1	
19327 基隆市五堵國民小學	76	78	-2	
19328 基隆市堵南國民小學	29	28	1	
19329 基隆市瑪陵國民小學	18	17	1	
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	107	0	
19333 基隆市暖暖國民小學	40	43	-3	
19334 基隆市暖江國民小學	24	24	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115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	18	0	
19336 基隆市碇內國民小學	74	76	-2	
19337 基隆市德和國民小學	44	42	2	
19338 基隆市隆聖國民小學	29	28	1	
19339 基隆市長興國民小學	34	35	-1	
19340 基隆市長樂國民小學	53	55	-2	
19341 基隆市深美國民小學	89	89	0	
19342 基隆市暖西國民小學	43	42	1	
小　　計	1,822	1,832	-10	
18200 基隆市明德國民中學	88	80	8	
18201 基隆市銘傳國民中學	142	138	4	
18202 基隆市信義國民中學	42	46	-4	
18204 基隆市中正國民中學	72	74	-2	
18207 基隆市南榮國民中學	35	35	0	
18208 基隆市成功國民中學	62	56	6	
18209 基隆市正濱國民中學	36	37	-1	
18211 基隆市建德國民中學	99	95	4	
18212 基隆市百福國民中學	61	60	1	
18214 基隆市立武崙國民中學	94	89	5	
18215 基隆市碇內國民中學	59	53	6	
小　　計	790	763	27	
17203 基隆市中山高級中學	108	99	9	
17205 基隆市安樂高級中學	115	108	7	
17206 基隆市暖暖高級中學	75	78	-3	
18213 基隆市立八斗高級中學	91	83	8	
小　　計	389	368	21	
20351 基隆市立過港幼兒園	15	15	0	
20352 基隆市立建德幼兒園	16	17	-1	
20353 基隆市立安心幼兒園	30	30	0	
小　　計	61	62	-1	
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	3,048,295	33,158	68,346		342,355	338,948	2,790	1,052,754
高中及高職教育計畫	328,243	496	8,276		42,155	41,337	410	38,236
正式人員	324,213		8,249		42,093	41,337	410	38,206
聘僱人員		496	27		62			30
兼任人員								
其他人員	4,030							
國民教育計畫	2,441,888	20,864	57,009		290,395	290,208	2,370	246,828
正式人員	2,275,847		56,480		288,960	290,208	2,370	246,123
聘僱人員		11,504	529		1,435			705
兼任人員								
其他人員	166,041	9,360						
學前教育計畫	72,061	1,179	1,035		5,916	4,323	10	4,607
正式人員	69,857		851		5,779	4,323		4,550
聘僱人員		1,179	52		117			57
兼任人員								
其他人員	2,204		132		20		10	
特殊教育計畫	72,666	8,638	468		708			350
正式人員	72,666		234					
聘僱人員		8,638	234		708			350
兼任人員								
社會教育計畫	1,722	1,981	391		414	112		277
正式人員	1,722		113		165	112		153

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金277,715千元。

市政府
發展基金
用彙計表
115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				
5,500		267,719	9,592		65,911		5,235,368	82,120	5,317,488
		32,909	1,024		2,672		495,758	22,618	518,376
		32,840	1,024		2,656		491,028		491,028
		69			16		700		700
								22,618	22,618
							4,030		4,030
		227,499	8,490		17,243		3,602,794	56,245	3,659,039
		225,932	8,490		16,827		3,411,237	550	3,411,787
		1,567			416		16,156		16,156
								46,695	46,695
							175,401	9,000	184,401
		4,266	66		304		93,767	720	94,487
		4,135	66		272		89,833		89,833
		131			32		1,568		1,568
								720	720
							2,366		2,366
		730			176		83,736	2,375	86,111
							72,900	1,413	74,313
		730			176		10,836		10,836
								962	962
		462	12		96		5,467	162	5,629
		150	12		32		2,459		2,459

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
聘僱人員		1,981	110		249			124
兼任人員								
其他人員			168					
體育及衛生教育計畫	2,002		200					
正式人員	2,002		200					
一般行政管理計畫	129,713		967		2,767	2,968		762,456
正式人員	129,713		967		2,767	2,968		762,456

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金277,715千元。

市政府
發展基金
用彙計表
115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				
		312			64		2,840		2,840
								162	162
							168		168
		30					2,232		2,232
		30					2,232		2,232
5,500		1,823			45,420		951,614		951,614
5,500		1,823			45,420		951,614		951,614

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	3,048,295	33,158	68,346		342,355	338,948	2,790	1,052,754
不分類小計	1,482	548	145		234	112		190
基隆市家庭教育中心	1,482	548	145		234	112		190
國民小學小計	1,577,843	5,594	39,730		202,090	205,173	1,700	170,891
基隆市中正國民小學	59,782	384	1,356		7,005	5,753	50	6,554
基隆市正濱國民小學	42,855	521	1,000		5,565	5,200	120	4,732
基隆市忠孝國民小學	16,296		654		2,116	2,320	80	1,654
基隆市和平國民小學	20,832		610		2,900	2,700	80	2,336
基隆市八斗國民小學	63,143	545	846		6,861	5,984		7,402
基隆市東信國民小學	37,259		1,055		5,406	5,467		5,077
基隆市中興國民小學	45,573	384	1,542		6,416	6,687	190	4,526
基隆市東光國民小學	17,148		676		2,340	2,032	20	2,221
基隆市深澳國民小學	41,196		1,534		5,168	5,284		4,332
基隆市信義國民小學	94,743		1,500		12,256	14,309	70	5,834
基隆市仁愛國民小學	76,766	905	1,803		9,113	9,500	90	8,231
基隆市成功國民小學	47,389	468	1,352		6,158	6,610		5,181
基隆市南榮國民小學	21,107		734		2,700	3,200	30	2,444
基隆市中山國民小學	16,156	384	756		2,797	2,290		1,796
基隆市港西國民小學	16,026		615		2,075	2,221	50	1,830
基隆市仙洞國民小學	15,910		703		2,235	2,025		1,676
基隆市中華國民小學	14,703		556		1,750	1,750		1,500
基隆市安樂國民小學	53,968	768	1,001		6,893	6,720	50	5,600
基隆市西定國民小學	26,728		616		3,703	3,553	40	3,194
基隆市中和國民小學	39,593		1,228		5,717	5,899	30	5,272
基隆市武崙國民小學	94,520		1,307		10,700	13,070	30	10,265
基隆市七堵國民小學	80,094	851	1,663		11,148	12,471	90	9,566
基隆市華興國民小學	22,250		727		2,941	3,136		2,645
基隆市五堵國民小學	71,109		1,353		8,732	9,448	150	8,017
基隆市堵南國民小學	23,660		716		3,173	3,037		2,855
基隆市瑪陵國民小學	16,019		442		1,767	1,400		1,170
基隆市復興國民小學	16,480		392		2,200	1,632		1,640
基隆市尚仁國民小學	14,016		636		2,040	1,809		1,925

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金277,715千元。

市政府
發展基金
用彙計表
115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				
5,500		267,719	9,592		65,911		5,235,368	82,120	5,317,488
		226	12		48		2,997	126	3,123
		226	12		48		2,997	126	3,123
		159,173	6,188		11,813		2,380,195	27,365	2,407,560
		5,540	50		256		86,730	550	87,280
		4,537	100		376		65,006	600	65,606
		1,600	20		176		24,916	424	25,340
		2,100	20		320		31,898	404	32,302
		5,876	159		416		91,232	704	91,936
		4,012	224		320		58,820	481	59,301
		4,768	200		400		70,686	992	71,678
		2,037	50		176		26,700	284	26,984
		3,721	100		224		61,559	817	62,376
		10,101	509		448		139,770	1,190	140,960
		7,511	368		531		114,818	865	115,683
		5,316	200		448		73,122	1,380	74,502
		2,264	66		192		32,737	336	33,073
		1,800	95		208		26,282	623	26,905
		1,713	50		192		24,772	404	25,176
		1,650	52		208		24,459	600	25,059
		1,780	50		192		22,281	342	22,623
		5,260	131		304		80,695	1,002	81,697
		3,256	100		240		41,430	550	41,980
		4,996	190		400		63,325	1,416	64,741
		8,063	185		464		138,604	900	139,504
		9,161	400		512		125,956	1,035	126,991
		2,415	78		192		34,384	434	34,818
		6,688	336		448		106,281	1,053	107,334
		2,578	150		192		36,361	608	36,969
		1,290	55		160		22,303	309	22,612
		1,101	40		160		23,645	252	23,897
		1,817	47		192		22,482	540	23,022

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	98,335		1,321		11,744	12,276	30	9,400
基隆市暖暖國民小學	32,173	384	878		4,048	4,200	40	4,427
基隆市暖江國民小學	19,056		668		2,484	2,346	130	2,084
基隆市八堵國民小學	14,402		586		1,928	2,110		1,627
基隆市碇內國民小學	66,230		1,533		8,686	10,098	130	7,712
基隆市德和國民小學	39,948		941		5,153	4,861		4,100
基隆市隆聖國民小學	22,289		946		3,274	3,600	50	2,941
基隆市長興國民小學	29,824		759		3,945	4,069	60	3,207
基隆市長樂國民小學	44,750		1,182		6,049	6,320		5,449
基隆市深美國民小學	70,998		2,747		8,263	5,445	30	6,571
基隆市暖西國民小學	34,517		796		4,641	4,341	60	3,898
國中小計	698,004	2,664	16,419		87,900	85,035	670	75,742
基隆市明德國民中學	69,450	890	1,536		8,927	8,820	130	8,052
基隆市銘傳國民中學	118,077		1,814		14,900	12,100	200	12,525
基隆市信義國民中學	42,737	384	1,774		6,164	6,300		5,271
基隆市中正國民中學	71,460		1,228		8,442	8,309		8,328
基隆市南榮國民中學	26,256		928		3,113	2,207		2,675
基隆市成功國民中學	53,972	521	1,532		6,854	6,541		5,831
基隆市正濱國民中學	30,922		905		4,000	3,400		3,181
基隆市建德國民中學	91,626	384	1,647		12,548	14,000	110	10,583
基隆市百福國民中學	57,793		1,614		7,200	8,000	40	6,600
基隆市立武崙國民中學	81,088	485	1,933		9,365	9,300	100	7,322
基隆市碇內國民中學	54,623		1,508		6,387	6,058	90	5,374
高中小計	324,213	496	8,296		42,155	41,337	410	38,236
基隆市中山高級中學	86,748	496	2,546		11,315	12,307	100	10,434
基隆市安樂高級中學	99,107		2,058		12,300	12,000	100	10,740
基隆市暖暖高級中學	71,024		1,853		9,240	9,030	120	8,762
基隆市立八斗高級中學	67,334		1,839		9,300	8,000	90	8,300
幼兒園小計	44,857	384	872		5,847	4,323	10	4,574
基隆市立過港幼兒園	12,007		174		1,486	1,090		1,259
基隆市立建德幼兒園	13,739		191		1,693	1,260		1,428
基隆市立安心幼兒園	19,111	384	507		2,668	1,973	10	1,887

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金277,715千元。

市政府
發展基金
用彙計表
115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		141,751	2,144	143,895
		4,123	138		256		50,667	885	51,552
		2,007	78		208		29,061	342	29,403
		1,536	81		160		22,430	278	22,708
		6,432	280		416		101,517	770	102,287
		3,791	160		368		59,322	535	59,857
		2,426	220		260		36,006	363	36,369
		3,496	180		224		45,764	445	46,209
		4,986	238		336		69,310	835	70,145
		5,800	184		486		100,524	725	101,249
		3,871	136		329		52,589	948	53,537
		67,860	2,302		5,318		1,041,914	19,916	1,061,830
		6,873	280		544		105,502	2,082	107,584
		11,000	280		624		171,520	4,263	175,783
		4,312	150		464		67,556	627	68,183
		6,668	400		552		105,387	1,513	106,900
		2,698	92		384		38,353	1,309	39,662
		5,539	164		480		81,434	3,118	84,552
		3,010	161		425		46,004	650	46,654
		10,155	300		528		141,881	2,214	144,095
		5,200	100		454		87,001	962	87,963
		7,324	255		447		117,619	1,116	118,735
		5,081	120		416		79,657	2,062	81,719
		32,939	1,024		2,672		491,778	22,618	514,396
		9,210	320		736		134,212	6,173	140,385
		8,880	250		656		146,091	6,052	152,143
		7,200	150		656		108,035	4,552	112,587
		7,649	304		624		103,440	5,841	109,281
		4,190	66		288		65,411	720	66,131
		1,041	11		64		17,132	150	17,282
		1,210	11		64		19,596	190	19,786
		1,939	44		160		28,683	380	29,063

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	401,896	23,472	2,884		4,129	2,968		763,121
基隆市政府教育處	401,896	23,472	2,884		4,129	2,968		763,121

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金277,715千元。

市政府
發展基金
用彙計表
115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				
5,500		3,331			45,772		1,253,073	11,375	1,264,448
5,500		3,331			45,772		1,253,073	11,375	1,264,448

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
5,059,146	5,402,766	用人費用	5,317,488	518,376	3,659,039	94,487	86,111
2,904,529	3,093,744	正式員額薪資	3,048,295	328,243	2,441,888	72,061	72,666
2,873,506	3,062,814	職員薪金	3,018,773	325,142	2,415,906	71,622	72,666
31,024	30,930	工員工資	29,522	3,101	25,982	439	
125,467	124,495	聘僱及兼職人員薪資	115,278	23,114	77,109	1,899	11,013
9,855	11,385	聘用人員薪金	15,302	496	5,210	795	7,238
18,415	17,618	約僱職員薪金	17,472		15,654		1,400
714	308	約僱工員薪資	384			384	
96,483	95,184	兼職人員酬金	82,120	22,618	56,245	720	2,375
54,853	64,263	加（夜）班費	68,346	8,276	57,009	1,035	468
2,206	3,794	延長工時加班費	3,852	122	2,703	209	299
52,647	60,469	未休假加班費	64,494	8,154	54,306	826	169
618,490	668,007	獎金	684,093	83,902	582,973	10,249	708
307,984	329,602	考績獎金	338,948	41,337	290,208	4,323	
310,346	337,915	年終獎金	342,355	42,155	290,395	5,916	708
160	490	其他獎金	2,790	410	2,370	10	
1,046,309	1,110,726	退休及卹償金	1,058,254	38,236	246,828	4,607	350
1,039,128	1,101,295	職員退休及離職金	1,048,968	38,033	243,273	4,579	350
6,049	3,621	工員退休及離職金	3,786	203	3,555	28	
1,132	5,810	卹償金	5,500				
309,497	341,531	福利費	343,222	36,605	253,232	4,636	906
248,995	264,448	分擔員工保險費	267,719	32,909	227,499	4,266	730
1,840	10,101	傷病醫藥費	9,592	1,024	8,490	66	
9	15	分擔輔助建屋貸款利息	4				
58,653	66,967	其他福利費	65,907	2,672	17,243	304	176
646,833	654,609	服務費用	723,510	41,347	485,895	127,607	28,710
49,187	56,035	水電費	111,190	5,993	101,553	2,985	

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度					預		算	數
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
5,629	2,232	951,614	0					
1,722	2,002	129,713	0					
1,722	2,002	129,713	0					
0	0	0	0					
2,143	0	0	0					
1,563	0	0	0					
418	0	0	0					
0	0	0	0					
162	0	0	0					
391	200	967	0					
211	200	108	0					
180	0	859	0					
526	0	5,735	0					
112	0	2,968	0					
414	0	2,767	0					
0	0	0	0					
277	0	767,956	0					
277	0	762,456	0					
0	0	0	0					
0	0	5,500	0					
570	30	47,243	0					
462	30	1,823	0					
12	0	0	0					
0	0	4	0					
96	0	45,416	0					
12,422	22,214	5,315	0					
111	0	548	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
43,562	51,237	工作場所電費	51,421	5,279	44,171	1,338	
4,927	4,776	工作場所水費	5,018	714	4,155	123	
17	22	氣體費	22		22		
681	0	其他場所水電費	54,729		53,205	1,524	
5,280	5,926	郵電費	5,848	370	4,995	275	22
341	356	郵費	369	64	292	5	2
2,435	3,000	電話費	2,909	306	2,133	270	20
2,503	2,570	數據通信費	2,570		2,570		
5,826	6,070	旅運費	1,534	92	1,137	81	43
944	1,038	國內旅費	1,098	92	701	81	43
635	290	國外旅費	290		290		
170	0	專力費	0				
3,941	4,631	貨物運費	0				
136	111	其他旅運費	146		146		
2,652	1,551	印刷裝訂與廣告費	1,722	613	834	102	
1,973	1,511	印刷及裝訂費	1,682	613	834	102	
679	40	業務宣導費	40				
90,831	89,998	修理保養及保固費	78,017	7,564	66,699	1,666	600
1,418	1,690	土地改良物修護費	0				
25,489	21,921	一般房屋修護費	21,776	2,134	18,180	912	400
1,845	2,000	宿舍修護費	2,000		2,000		
23,463	20,263	其他建築修護費	16,552	1,940	14,612		
12,856	15,641	機械及設備修護費	15,813	1,361	13,964	354	
962	791	交通及運輸設備修護費	1,043	34	673	136	200
24,773	27,646	雜項設備修護費	20,787	2,095	17,224	264	
25	46	其他資產修護費	46		46		
815	744	保險費	735	4	723	8	

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

115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					
105	0	528	0					
6	0	20	0					
0	0	0	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	1,100	72	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	1,100	72	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
102	58	交通及運輸設備保險費	48	2	38	8	
21	2	責任保險費	2	2			
692	684	其他保險費	685		685		
358,093	393,029	一般服務費	407,586	15,688	231,973	120,562	11,945
0	0	佣金、匯費、經理費及手續費	0				
12,037	6,444	代理(辦)費	5,200				
102,289	122,605	外包費	120,304	5,448	95,815	6,356	
243,767	263,980	計時與計件人員酬金	277,715	10,240	136,158	114,206	11,945
0	0	體育活動費	4,367				
129,925	97,080	專業服務費	112,702	10,735	74,381	1,712	16,100
750	750	技術合作費及權利金	750		750		
257	150	專技人員酬金	165				
2,178	390	法律事務費	1,390		240		150
88,970	73,914	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,703	4,958	47,099	1,064	15,150
7,627	6,745	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7,161	510	5,549	86	500
8,064	4,656	試務甄選費	8,277	4,827	3,090		300
11,582	1,451	電腦軟體服務費	13,562		13,322	240	
10,497	9,024	其他專業服務費	10,694	440	4,331	322	
4,223	4,176	公共關係費	4,176	288	3,600	216	
4,223	4,176	公共關係費	4,176	288	3,600	216	
101,505	166,291	材料及用品費	192,270	13,772	169,025	833	4,786
1,225	1,541	使用材料費	1,148	21	1,058	69	
390	361	燃料	346	21	256	69	
835	1,180	設備零件	802		802		
100,280	164,750	用品消耗	191,122	13,751	167,967	764	4,786
18,238	18,387	辦公（事務）用品	23,326	1,568	16,626	184	4,786
2,966	3,208	報章雜誌	3,220	447	2,741		

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

115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					
9,528	13,458	4,432	0					
0	0	0	0					
5,200	0	0	0					
0	12,620	65	0					
4,328	838	0	0					
0	0	4,367	0					
2,117	7,537	120	0					
0	0	0	0					
15	150	0	0					
0	1,000	0	0					
1,974	458	0	0					
16	500	0	0					
60	0	0	0					
0	0	0	0					
52	5,429	120	0					
72	0	0	0					
72	0	0	0					
329	3,453	72	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
329	3,453	72	0					
119	3	40	0					
0	0	32	0					

基隆
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
2,247	522	農業與園藝用品及環境美化費	621	173	280		
15	40	化學藥劑與實驗用品	45	30	15		
2,354	2,000	服裝	3,000				
67	84,011	食品	89,583	7,208	81,916	459	
817	1,023	醫療用品（非醫療院所使用）	996	101	399	46	
73,577	55,559	其他用品消耗	70,331	4,224	65,990	75	
9,962	20,712	租金、償債、利息及相關手續費	12,605	10,144	556	166	120
101	99	地租及水租	102		102		
89	90	一般土地租金	90		90		
11	9	宿舍基地租金	12		12		
1,931	1,983	機器租金	2,186		360	166	120
1,931	1,983	機械及設備租金	2,186		360	166	120
7,818	18,536	交通及運輸設備租金	10,223	10,144			
7,730	18,536	車租	10,223	10,144			
88	0	電信設備租金	0				
112	94	雜項設備租金	94		94		
112	94	雜項設備租金	94		94		
898,517	1,035,747	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	791,329				
896,487	1,032,597	購建固定資產	791,329				
40,731	4,939	興建土地改良物	4,953				
708,267	814,103	擴充改良房屋建築及設備	686,244				
35,009	37,989	購置機械及設備	18,898				
10,138	16,214	購置交通及運輸設備	8,172				
102,343	159,352	購置雜項設備	73,062				
2,030	3,150	購置無形資產	0				
2,030	3,150	購置電腦軟體	0				
993	252	稅捐及規費(強制費)	254	15	187	52	

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

115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						
168	0	0	0						
0	0	0	0						
0	3,000	0	0						
0	0	0	0						
0	450	0	0						
42	0	0	0						
171	1,448	0	0						
0	0	0	0						
0	0	0	0						
0	0	0	0						
120	1,420	0	0						
120	1,420	0	0						
51	28	0	0						
51	28	0	0						
0	0	0	0						
0	0	0	0						
0	0	0	0						
0	0	0	791,329						
0	0	0	791,329						
0	0	0	4,953						
0	0	0	686,244						
0	0	0	18,898						
0	0	0	8,172						
0	0	0	73,062						
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
174	169	消費與行為稅	172	11	127	34	
174	169	使用牌照稅	172	11	127	34	
819	83	規費	82	4	60	18	
714	0	行政規費與強制費	0				
78	83	汽車燃料使用費	82	4	60	18	
27	0	未足額進用身障人員差額補助費	0				
1,279,859	1,322,421	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,323,864	9,562	2,918	789,989	5,589
21	24	會費	28		26	2	
21	24	職業團體會費	28		26	2	
163,043	151,576	捐助、補助與獎助	188,840	8,680	1,704	3,000	5,589
113,018	91,290	補（協）助政府機關(構)	97,671		50		300
25,654	40,179	捐助國內團體	56,364		501		251
5,483	2,200	捐助私校	3,000			3,000	
11,995	11,520	獎助學員生給與	16,631	8,680	1,153		5,038
6,894	6,387	其他捐助、補助與獎助	15,174				
504	612	分擔	750				
504	612	分擔大樓管理費	750				
1,101,476	1,156,113	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,111,820	132	1,188	786,987	
15,783	16,868	獎勵費用	22,000		112	180	
1,230	1,316	慰問、照護及濟助金	1,338	132	1,062	144	
1,084,463	1,137,929	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,088,482		14	786,663	
14,816	14,096	競賽及交流活動費	22,426	750			
14,816	14,096	技能競賽	22,426	750			
312,798	487,075	其他	364,396	26,010	126,766	87,570	84,747
312,798	487,075	其他支出	364,396	26,010	126,766	87,570	84,747
312,798	487,075	其他	364,396	26,010	126,766	87,570	84,747
8,309,612	9,089,873	合計	8,725,716	619,226	4,444,386	1,100,704	210,063

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

115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					
0	0	0	0					
30,884	212,904	272,018	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
26,180	143,687	0	0					
17,463	79,858	0	0					
8,357	47,255	0	0					
0	0	0	0					
0	1,760	0	0					
360	14,814	0	0					
0	0	750	0					
0	0	750	0					
3,708	48,537	271,268	0					
3,708	18,000	0	0					
0	0	0	0					
0	30,537	271,268	0					
996	20,680	0	0					
996	20,680	0	0					
19,351	19,952	0	0					
19,351	19,952	0	0					
19,351	19,952	0	0					
68,786	262,203	1,229,019	791,329					

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
8,309,612	9,089,873	<總合計>	8,725,716	619,226	4,444,386	1,100,704	210,063
8,027	11,318	不分類 小計：	9,606				
8,027	11,318	04420 基隆市家庭教育中心	9,606				
2,410,635	2,683,244	國民小學 小計：	2,848,192		2,795,909		
88,012	92,488	19301 基隆市中正國民小學	101,090		100,231		
64,094	71,135	19302 基隆市正濱國民小學	76,459		75,568		
27,368	28,496	19303 基隆市忠孝國民小學	29,707		29,266		
34,630	37,034	19304 基隆市和平國民小學	39,189		37,789		
74,841	88,907	19305 基隆市八斗國民小學	107,249		105,751		
71,353	78,466	19306 基隆市東信國民小學	70,377		68,877		
67,389	73,713	19307 基隆市中興國民小學	84,849		83,240		
30,568	33,661	19309 基隆市東光國民小學	33,593		32,540		
58,710	64,675	19310 基隆市深澳國民小學	72,862		71,430		
143,137	154,343	19311 基隆市信義國民小學	165,094		159,655		
118,482	128,918	19312 基隆市仁愛國民小學	132,685		132,685		
73,994	83,807	19313 基隆市成功國民小學	86,633		86,633		
39,041	37,619	19315 基隆市南榮國民小學	41,020		39,536		
28,348	36,709	19316 基隆市中山國民小學	32,431		31,681		
25,917	28,041	19317 基隆市港西國民小學	30,876		30,280		
27,090	29,583	19318 基隆市仙洞國民小學	30,392		30,372		
25,991	31,285	19319 基隆市中華國民小學	31,884		30,428		
79,035	87,459	19321 基隆市安樂國民小學	94,296		94,296		
44,804	49,996	19322 基隆市西定國民小學	49,255		49,255		
61,617	73,086	19323 基隆市中和國民小學	77,798		74,658		
126,173	139,163	19324 基隆市武崙國民小學	161,728		159,277		
128,503	142,375	19325 基隆市七堵國民小學	144,828		144,828		
39,227	41,660	19326 基隆市華興國民小學	40,446		40,208		

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

115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					
68,786	262,203	1,229,019	791,329					
9,519	0	0	87					
9,519	0	0	87					
672	0	0	51,611					
0	0	0	859					
0	0	0	891					
0	0	0	441					
0	0	0	1,400					
0	0	0	1,498					
0	0	0	1,500					
0	0	0	1,609					
0	0	0	1,053					
0	0	0	1,432					
0	0	0	5,439					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	1,484					
0	0	0	750					
0	0	0	596					
0	0	0	20					
0	0	0	1,456					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	3,140					
0	0	0	2,451					
0	0	0	0					
0	0	0	238					

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
111,250	121,940	19327 基隆市五堵國民小學	122,589		122,489		
41,113	45,424	19328 基隆市堵南國民小學	44,491		44,491		
22,991	25,105	19329 基隆市瑪陵國民小學	28,813		27,868		
20,611	24,691	19330 基隆市復興國民小學	31,620		28,649		
26,567	28,754	19331 基隆市尚仁國民小學	29,482		28,372		
120,978	135,927	19332 基隆市建德國民小學	166,795		165,640		
52,965	55,598	19333 基隆市暖暖國民小學	61,407		59,415		
30,170	33,815	19334 基隆市暖江國民小學	37,004		35,430		
27,154	28,722	19335 基隆市八堵國民小學	27,790		27,640		
101,535	113,494	19336 基隆市碇內國民小學	119,070		115,870		
59,670	70,303	19337 基隆市德和國民小學	71,113		69,692		
34,133	38,440	19338 基隆市隆聖國民小學	43,065		40,606		
46,106	51,797	19339 基隆市長興國民小學	57,706		54,744		
78,726	97,947	19340 基隆市長樂國民小學	90,371		86,759		
103,411	119,105	19341 基隆市深美國民小學	117,235		116,022		
54,932	59,563	19342 基隆市暖西國民小學	64,900		63,738		
1,030,709	1,129,465	國中 小計：	1,180,381		1,165,541		
103,190	115,331	18200 基隆市明德國民中學	117,907		116,907		
171,566	185,063	18201 基隆市銘傳國民中學	194,703		192,838		
70,361	76,885	18202 基隆市信義國民中學	74,894		74,894		
102,365	116,591	18204 基隆市中正國民中學	116,178		116,158		
39,848	42,252	18207 基隆市南榮國民中學	44,150		44,002		
72,296	85,210	18208 基隆市成功國民中學	94,954		92,419		
48,376	51,114	18209 基隆市正濱國民中學	52,012		51,194		
144,408	150,533	18211 基隆市建德國民中學	158,567		157,067		
90,524	96,823	18212 基隆市百福國民中學	102,478		98,270		
109,473	121,260	18214 基隆市立武崙國民中學	132,112		130,010		

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

115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	100					
0	0	0	0					
0	0	0	945					
0	0	0	2,971					
0	0	0	1,110					
0	0	0	1,155					
0	0	0	1,992					
0	0	0	1,574					
0	0	0	150					
0	0	0	3,200					
0	0	0	1,421					
0	0	0	2,459					
0	0	0	2,962					
672	0	0	2,940					
0	0	0	1,213					
0	0	0	1,162					
0	0	0	14,840					
0	0	0	1,000					
0	0	0	1,865					
0	0	0	0					
0	0	0	20					
0	0	0	148					
0	0	0	2,535					
0	0	0	818					
0	0	0	1,500					
0	0	0	4,208					
0	0	0	2,102					

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
78,302	88,403	18215 基隆市碇內國民中學	92,426		91,782		
520,428	550,036	高中 小計：	591,212	579,265			
146,250	157,574	17203 基隆市中山高級中學	165,844	161,114			
150,477	161,420	17205 基隆市安樂高級中學	179,217	173,127			
116,036	114,093	17206 基隆市暖暖高級中學	122,012	121,034			
107,666	116,949	18213 基隆市立八斗高級中學	124,139	123,990			
91,692	94,547	幼兒園 小計：	113,382			113,062	
20,315	19,886	20351 基隆市立過港幼兒園	28,415			28,415	
24,638	23,739	20352 基隆市立建德幼兒園	31,163			31,163	
46,738	50,922	20353 基隆市立安心幼兒園	53,804			53,484	
4,248,121	4,621,263	教育局(處) 小計：	3,982,943	39,961	482,936	987,642	210,063
4,248,121	4,621,263	04000 基隆市政府教育處	3,982,943	39,961	482,936	987,642	210,063

備註:本年度國外旅費290千元。

市政府

發展基金

用 彙 計 表

115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	644					
0	8,250	0	3,697					
0	4,000	0	730					
0	4,250	0	1,840					
0	0	0	978					
0	0	0	149					
0	0	0	320					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	320					
58,595	253,953	1,229,019	720,774					
58,595	253,953	1,229,019	720,774					

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115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115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			1,303,851	172,950	80,886			343,800	656,500	49,715
高中及高職教育計畫	1 輛			71,701	11,230	3,708			20,280	34,000	2,483
	小客車	BFY-2821	202007	71,701	11,230	3,708	780	26.00	20,280	34,000	2,483
國民教育計畫	13 輛			968,611	128,030	58,638			255,660	486,500	39,783
	機車	LR2-716	2001	5,945	0	450	96	29.00	2,784	2,000	711
	小客車	AFG-9716	201401	93,513	11,230	6,180	780	29.00	22,620	51,000	2,483
	小型客貨兩用車		202403	51,445	11,230	6,180	780	29.00	22,620	8,500	2,915
	小型客貨兩用車		202403	51,445	11,230	6,180	780	29.00	22,620	8,500	2,915
	小客車	ARL-5373	201612	88,389	11,230	3,708	768	26.00	19,968	51,000	2,483
	小客車	AGD-6163	201312	93,513	11,230	6,180	780	29.00	22,620	51,000	2,483
	小客車	BEJ-8295	201911	88,389	11,230	3,708	768	26.00	19,968	51,000	2,483
	小客車	BEJ-8291	201912	88,389	11,230	3,708	768	26.00	19,968	51,000	2,483
	小客車	BZE3560	202401	51,013	11,230	6,180	780	29.00	22,620	8,500	2,483
	小客車	BEJ-6173	201911	88,389	11,230	3,708	768	26.00	19,968	51,000	2,483
	小客車	BEJ-8293	201912	88,389	11,230	3,708	768	26.00	19,968	51,000	2,483
	小客車	8290-BEJ	201911	88,389	11,230	3,708	768	26.00	19,968	51,000	2,483
	大客車	105-WF	201509	91,403	4,500	5,040	768	26.00	19,968	51,000	10,895
學前教育計畫	3 輛			263,539	33,690	18,540			67,860	136,000	7,449
	小客車	AXE-9973	201807	93,513	11,230	6,180	780	29.00	22,620	51,000	2,483
	小客車	AXF-0230	201807	93,513	11,230	6,180	780	29.00	22,620	51,000	2,483
	小客車	BBP-8371	202109	76,513	11,230	6,180	780	29.00	22,620	34,000	2,483

基隆市政府
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國115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	1,303,851	172,950	80,886	12,492	343,800	656,500	49,715
國民小學小計	9輛	766,263	94,340	39,648	6,936	185,016	416,500	30,759
19301 基隆市中正國民小學	1輛	88,389	11,230	3,708	768	19,968	51,000	2,483
19305 基隆市八斗國民小學	1輛	93,513	11,230	6,180	780	22,620	51,000	2,483
19307 基隆市中興國民小學	1輛	88,389	11,230	3,708	768	19,968	51,000	2,483
19312 基隆市仁愛國民小學	1輛	88,389	11,230	3,708	768	19,968	51,000	2,483
19316 基隆市中山國民小學	1輛	51,013	11,230	6,180	780	22,620	8,500	2,483
19321 基隆市安樂國民小學	2輛	179,792	15,730	8,748	1,536	39,936	102,000	13,378
19325 基隆市七堵國民小學	1輛	88,389	11,230	3,708	768	19,968	51,000	2,483
19333 基隆市暖暖國民小學	1輛	88,389	11,230	3,708	768	19,968	51,000	2,483
國中小計	2輛	99,458	11,230	6,630	876	25,404	53,000	3,194
18200 基隆市明德國民中學	1輛	93,513	11,230	6,180	780	22,620	51,000	2,483
18207 基隆市南榮國民中學	1輛	5,945	0	450	96	2,784	2,000	711
高中小計	1輛	71,701	11,230	3,708	780	20,280	34,000	2,483
17205 基隆市安樂高級中學	1輛	71,701	11,230	3,708	780	20,280	34,000	2,483
幼兒園小計	3輛	263,539	33,690	18,540	2,340	67,860	136,000	7,449
20351 基隆市立過港幼兒園	1輛	93,513	11,230	6,180	780	22,620	51,000	2,483
20352 基隆市立建德幼兒園	1輛	93,513	11,230	6,180	780	22,620	51,000	2,483
20353 基隆市立安心幼兒園	1輛	76,513	11,230	6,180	780	22,620	34,000	2,483
教育局(處)小計	2輛	102,890	22,460	12,360	1,560	45,240	17,000	5,830
04000 基隆市政府教育處	2輛	102,890	22,460	12,360	1,560	45,240	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115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	113,953 113,953		
513擴充改良房屋建築及設備	1,431	113	1.計畫名稱：本市過港幼兒園申請「0724颱風災損屋頂整修工程」。 2.核定簽案：業於113年9月23日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣143萬1,000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: 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#108。
513擴充改良房屋建築及設備	1,870	113	1.計畫名稱：中正國小特殊教育相關專業人員服務中心及辦公室改善工程。 2.核定簽案：業於113年11月21日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣214萬2,804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： (1)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#111計186萬9,804元。 (2)其他設備-教育局(處)其他設備-購置機械及設備#105計27萬3,000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115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	2,507	113	1.計畫名稱：暖暖國小辦理113年度基隆市學生輔導諮商中心辦公室空間優化工程。 2.核定簽案：業於113年10月15日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣250萬6,489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#110。
513擴充改良房屋建築及設備	1,306	113	1.計畫名稱：有關本府所屬學校受「康芮颱風」影造成校園災損所需經費。 2.核定簽案：業於113年12月12日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣427萬8,978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。
513擴充改良房屋建築及設備	409	113	1.計畫名稱：安樂高中辦理「114年度活動中心改建工程」委託規劃設計費。 2.核定簽案：業於113年11月14日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣40萬8,023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: 113年營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房建築及設備#112。

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國115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	3,147	113	1.計畫名稱：體育場辦理「四維里上端廣場及籃、網球場開挖地下一層可性性評估」綜合規劃設計費。 2.核定簽案：業於113年11月27日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣314萬6,434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: 113年營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-購置固定資產-擴充改良房建築及設備#113。
513擴充改良房屋建築及設備	95,952	113	1.計畫名稱：體育場辦理「基隆市立田徑場主建築拆除重建(含停車場)及周邊運動服務設施改善工程(重新招標)」第二次變更設計案。 2.核定簽案：業於113年6月26日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣9,595萬1,987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: 113年營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房建築及設備#107。

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國115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	933	114	1.計畫名稱：中和國小辦理基隆市政府教育處九樓辦公室空間整修工程。 2.本次申請超支數：新台幣93萬2,217元整。 3.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。 4.超支科目: (1)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#103支932,217元。 (2)其他設備-教育及(處)其他設備-購置雜項設備#103支628,650元。
514購置機械及設備	273	113	1.計畫名稱：中正國小特殊教育相關專業人員服務中心及辦公室改善工程。 2.核定簽案：業於113年11月21日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣214萬2,804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： (1)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#111計186萬9,804元。 (2)其他設備-教育局(處)其他設備-購置機械及設備#105計27萬3,000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115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
514購置機械及設備	424	113	1.計畫名稱：113年度特教資源中心運動輔具建置補助計畫。 2.核定簽案：業於113年11月25日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣42萬3,600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：其他設備-教育局(處)其他設備-購置機械及設備#104。
514購置機械及設備	865	113	1.計畫名稱：中山國小113年度新增特殊教育班級所需設施設備實施計畫。 2.本次申請超支數：新台幣86萬4,900元整。 3.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。 4.超支科目：其他設備-教育局(處)其他設備-購置機械及設備#101。
514購置機械及設備	4,207	113	1.計畫名稱：補助本市市屬學校113年度特教教學福利社計畫複審核定所需經費。 2.核定簽案：業於113年8月19日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣420萬6,716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。 5.超支科目： (1)特殊教育—特殊教育行政及督導—其他#111計71萬8,323元。 (2)其他設備-教育局(處)其他設備-購置機械及設備#102計420萬6,716元。 (3)共計492萬5,039元整。

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	629	114	1.計畫名稱：中和國小辦理基隆市政府教育處九樓辦公室空間整修工程。 2.本次申請超支數：新台幣62萬8,650元整。 3.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。 4.超支科目: (1)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#103支932,217元。 (2)其他設備-教育及(處)其他設備-購置雜項設備#103支628,650元。

基隆市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
2,722,619	資產合計	2,679,771	2,700,869	-21,098
2,722,619	資產	2,679,771	2,700,869	-21,098
2,719,585	流動資產	2,676,606	2,697,733	-21,127
2,437,236	現金	2,394,227	2,415,320	-21,093
2,437,236	銀行存款	2,394,227	2,415,320	-21,093
20,709	應收款項	20,696	20,696	0
20,709	其他應收款	20,696	20,696	0
261,640	預付款項	261,683	261,717	-34
261,640	預付費用	261,683	261,717	-34
3,004	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,135	3,106	29
3,004	準備金	3,135	3,106	29
3,004	退休及離職準備金	3,135	3,106	29
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
1,613,862	代管資產	1,611,131	1,613,868	-2,737
-1,613,862	應付代管資產	-1,611,131	-1,613,868	2,737
1,031,247	負債	989,171	1,010,269	-21,098
889,694	流動負債	850,988	870,347	-19,359
889,694	應付款項	850,988	870,347	-19,359
874,654	應付代收款	836,028	855,067	-19,039
9,851	應付費用	9,770	10,090	-320
5,189	應付工程款	5,189	5,189	0
141,553	其他負債	138,183	139,922	-1,739
141,553	什項負債	138,183	139,922	-1,739
81,165	存入保證金	77,664	79,432	-1,768
3,004	應付退休及離職金	3,135	3,106	29
57,384	暫收及待結轉帳項	57,384	57,384	0
1,691,371	基金餘額	1,690,600	1,690,600	0
1,691,371	基金餘額	1,690,600	1,690,600	0
1,691,371	基金餘額	1,690,600	1,690,600	0
1,691,371	累積餘額	1,690,600	1,690,600	0
2,722,619	負債及基金餘額合計	2,679,771	2,700,869	-21,098

信託代理與保證資產	95,164	信託代理與保證負債	95,164
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	95,164	應付保證品	95,164

基隆市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實　際　數	單位名稱	115年12月31日 預　計　數	114年12月31日 預　計　數	比較增減
2,722,619	基隆市政府合計	2,679,771	2,700,869	-21,098
5,446	不分類小計	3,334	5,195	-1,861
5,446	基隆市家庭教育中心	3,334	5,195	-1,861
794,997	國小小計	651,128	698,047	-46,919
19,542	基隆市中正國民小學	14,322	16,070	-1,748
19,042	基隆市正濱國民小學	15,640	17,090	-1,450
4,953	基隆市忠孝國民小學	4,364	4,592	-228
16,189	基隆市和平國民小學	15,402	16,049	-647
29,759	基隆市八斗國民小學	28,729	29,253	-524
21,478	基隆市東信國民小學	19,380	19,893	-513
18,679	基隆市中興國民小學	16,674	17,284	-610
8,934	基隆市東光國民小學	8,427	8,935	-508
15,321	基隆市深澳國民小學	14,106	14,538	-432
24,361	基隆市信義國民小學	16,061	18,623	-2,562
18,418	基隆市仁愛國民小學	13,989	14,774	-785
35,245	基隆市成功國民小學	21,934	33,276	-11,342
12,025	基隆市南榮國民小學	8,088	11,712	-3,624
25,716	基隆市中山國民小學	18,487	9,168	9,319
9,041	基隆市港西國民小學	7,608	8,468	-860
14,771	基隆市仙洞國民小學	9,248	10,460	-1,212
21,149	基隆市中華國民小學	11,814	17,862	-6,048
23,295	基隆市安樂國民小學	20,165	22,194	-2,029

信託代理與保證資產	95,164	信託代理與保證負債	95,164
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	95,164	應付保證品	95,164

基隆市政府

地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實　際　數	單位名稱	115年12月31日 預　計　數	114年12月31日 預　計　數	比較增減
17,234	基隆市西定國民小學	12,142	16,187	-4,045
17,629	基隆市中和國民小學	14,554	15,974	-1,420
33,726	基隆市武崙國民小學	29,949	32,707	-2,758
38,994	基隆市七堵國民小學	27,998	29,424	-1,426
15,606	基隆市華興國民小學	11,529	9,109	2,420
31,879	基隆市五堵國民小學	26,766	27,906	-1,140
14,213	基隆市堵南國民小學	11,850	12,413	-563
8,566	基隆市瑪陵國民小學	7,653	7,803	-150
10,225	基隆市復興國民小學	9,035	9,075	-40
8,763	基隆市尚仁國民小學	7,120	5,283	1,837
30,544	基隆市建德國民小學	27,172	28,571	-1,399
15,070	基隆市暖暖國民小學	12,898	14,421	-1,523
9,867	基隆市暖江國民小學	7,692	8,343	-651
9,669	基隆市八堵國民小學	8,679	8,984	-305
25,980	基隆市碇內國民小學	21,447	22,176	-729
31,622	基隆市德和國民小學	26,805	30,789	-3,984
8,624	基隆市隆聖國民小學	7,985	8,315	-330
12,078	基隆市長興國民小學	10,100	10,994	-894
57,105	基隆市長樂國民小學	53,508	54,834	-1,326
39,520	基隆市深美國民小學	37,700	38,480	-780
20,166	基隆市暖西國民小學	14,108	16,018	-1,910

基隆市政府

地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實　際　數	單位名稱	115年12月31日 預　計　數	114年12月31日 預　計　數	比較增減
221,656	國中小計	177,305	202,560	-25,255
24,163	基隆市明德國民中學	18,075	20,472	-2,397
37,324	基隆市銘傳國民中學	31,124	34,143	-3,019
9,421	基隆市信義國民中學	7,276	8,188	-912
33,245	基隆市中正國民中學	21,848	29,993	-8,145
9,427	基隆市南榮國民中學	7,764	7,972	-208
14,867	基隆市成功國民中學	10,744	12,878	-2,134
17,813	基隆市正濱國民中學	14,638	17,570	-2,932
22,804	基隆市建德國民中學	20,374	21,731	-1,357
17,424	基隆市百福國民中學	14,189	16,646	-2,457
20,284	基隆市立武崙國民中學	17,887	18,672	-785
14,884	基隆市碇內國民中學	13,386	14,295	-909
132,344	高中小計	101,501	126,196	-24,695
27,498	基隆市中山高級中學	9,588	28,554	-18,966
59,720	基隆市安樂高級中學	54,986	57,076	-2,090
18,863	基隆市暖暖高級中學	14,500	16,855	-2,355
26,262	基隆市立八斗高級中學	22,427	23,711	-1,284
55,768	教育局(處)小計	48,914	53,220	-4,306
10,608	基隆市立過港幼兒園	8,715	9,807	-1,092
18,229	基隆市立建德幼兒園	16,982	17,724	-742
26,931	基隆市立安心幼兒園	23,217	25,689	-2,472
1,512,407	教育局(處)小計	1,697,589	1,615,651	81,938
1,512,407	基隆市政府教育處	1,697,589	1,615,651	81,938

基隆市政府

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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	3,531,018	1,859							3,529,159
土地改良物	284,351	230,519	4,953					12,312	46,473
房屋及建築	8,308,751	2,974,134	686,244					163,622	5,857,239
機械及設備	1,134,247	750,479	18,898		1,200			124,434	277,032
交通及運輸設備	178,708	120,730	8,172					14,029	52,121
雜項設備	1,073,126	667,996	73,062					77,115	401,077
購建中固定資產	20								20
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	30,711				9,522			196	20,993
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	14,540,931	4,745,717	791,329		10,722			391,708	10,184,113

註：

中 華 民 國 115 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　　錄

中華民國 115 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 1-16 頁

2、現金流量預計表 .....第 1-17 頁至第 1-17 頁

三、預算明細表

1、基金來源明細表 .....第 1-18 頁至第 1-18 頁

2、基金用途明細表 .....第 1-19 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 1-111 頁

5、補辦預算明細表 .....第 1-112 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115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	4,064,833	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	39,961	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	118,432	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	364,504	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	987,642	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	210,063	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	58,595	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	253,953	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	1,229,019	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	720,774	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40億6,488萬1,000元，較上年度預算數47億2,450萬7,000元，減少6億5,962萬6,000元，約13.96%，主要係政府撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途39億8,294萬3,000元，較上年度預算數46億2,126萬3,000元，減少6億3,832萬元，約13.81%，主要係各項費用依核定額度編列，高中及高職教育計畫減少1,727萬元、國民教育計畫減少3,018萬元、學前教育計畫減少2,586萬1,000元、特殊教育計畫減少1,565萬1,000元、社會教育計畫減少2,208萬4,000元、體育及衛生教育計畫減少7,739萬9,000元、一般行政管理計畫減少1億9,527萬3,000元、建築及設備計畫減少2億5,460萬2,000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8,193萬8,000元，較上年度預算數賸餘1億324萬4,000元，減少2,130萬6,000元，約20.64%，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. 本市過港幼兒園申請「0724颱風災損屋頂整修工程」。1,431,000元整。(依據本府113年10月30日基府主歲貳字第1130255866號函核定。)
2. 中正國小特殊教育相關專業人員服務中心及辦公室改善工程。1,870,000元整。(依據本府113年12月23日基府主歲貳字第1130265237號函核定。)
3. 暖暖國小辦理113年度基隆市學生輔導諮商中心辦公室空間優化工程。2,507,000元整。(依據本府113年12月23日基府主歲貳字第1130265237號函核定。)
4. 有關本府所屬學校受「康芮颱風」影造成校園災損所需經費。1,306,000元整。(依據本府114年1月2日基府主歲貳字第1130267977號函核定。)
5. 安樂高中辦理「114年度活動中心改建工程」委託規劃設計費。409,000元整。(依據本府114年1月2日基府主歲貳字第1130267977號函核定。)
6. 體育場辦理「四維里上端廣場及籃、網球場開挖地下一層可性性評估」綜合規劃設計費。3,147,000元整。(依據本府114年1月2日基府主歲貳字第1130267977號函核定。)
7. 體育場辦理「基隆市立田徑場主建築拆除重建(含停車場)及周邊運動服務設施改善工程(重新招標)」第二次變更設計案。95,952,000元整。(依據本府113年8月5日基府主歲貳字第1130240012號函核定。)
8. 中和國小辦理基隆市政府教育處九樓辦公室空間整修工程。933,000元整。(依據本府114年5月1日基府主歲貳字第1140221600號函核定。)
9. 中正國小特殊教育相關專業人員服務中心及辦公室改善工程。273,000元整。(依據本府113年12月23日基府主歲貳字第1130265237號函核定。)
10. 113年度特教資源中心運動輔具建置補助計畫。424,000元整。(依據本府113年12月23日基府主歲貳字第1130265237號函核定。)
11. 中山國小113年度新增特殊教育班級所需設施設備實施計畫。865,000元整。(依據本府113年8月28日基府主歲貳字第1130244628號函核定。)
12. 補助本市市屬學校113年度特教教學福利社計畫複審核定所需經費。4,207,000元整。(依據本府113年9月30日基府主歲貳字第1130250478號函核定。)
13. 中和國小辦理基隆市政府教育處九樓辦公室空間整修工程。。629,000元整。(依據本府114年5月1日基府主歲貳字第1140221600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（113）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 4,194 萬 176 元
(二)國民中學教育	1.推動國教業務核定、督導及考核等。 2.推動落實地方教育發展基金。 3.辦理總務知能研習活動及校園防災業務等。 4.辦理校園環境設施設備改善及校舍安全評估暨學校土地地質監測等 5.辦理校舍興建、補強等校園規劃業務。	決算數 1 億 77 萬 6,843 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	決算數 4 億 5,491 萬 1,743 元

	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。	
(四)學前教育計畫	1.辦理幼兒園收費稽核與調整審議、違反規定查處及推動學前教保相關業務。 2.辦理學前教育各項會議、評鑑、審查、研習、進修、研討、活動。 3.提升公共化教保服務(公立幼兒園、非營利幼兒園) 及準公共幼兒園服務量能及 2 歲以上未滿 5 歲育兒津貼等少子女化相關業務。 4.辦理增設公立幼兒園(班)、改善幼兒園教學環境設備、平日及寒暑假延長照顧服務、公共安全及未立案幼教機構查察、教保研習、輔導計畫、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。	決算數 8 億 1,245 萬 2,142 元
(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。	決算數 2 億 4,947 萬 7,535 元

	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。	
(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 6,493 萬 2,621 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。	決算數 3 億 9,369 萬 9,643 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。	決算數 12 億 8,495 萬 3,965 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 8 億 4,497 萬 6,627 元

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)高中及高職教育計畫	1.辦理高中完全免試入學資源挹注暨推動新課綱實施方案。 2.辦理高中優質化輔助方案，提升高級中學辦學品質及績效。 3.辦理高級中等學校學生學習扶助方案，強化高級中等學校學生學習動機。 4.辦理高中第二外語課程。	實際數 1,990 萬 3,302 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。	實際數 4,122 萬 3,352 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。	實際數 1 億 7,709 萬 2,947 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(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	實際數 3 億 6,841 萬 1,973 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)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。 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。	實際數8,228萬2,477元
(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。	實際數2,627萬9,818元

	4.辦理交通安全教育相關活動。 5.辦理童軍教育相關業務。	
(七)體育及衛生教育計畫	1.衛生保健、健康促進教育與活動、游泳教學。 2.辦理或推動本市與全國體育運動業務。 3.學校、社會體育工作推動與檢討。 4.學校午餐業務。 5.辦理學童團體保險及推動全市健康運動及運動 i 臺灣活動等。	實際數 1 億 6,019 萬 2,933 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 472 萬 7,735 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.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	實際數 3 億 3,927 萬 5,567 元

	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115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(－)
4,322,298	基金來源	4,064,881	4,724,507	-659,626
603	徵收及依法分配收入	18	18	0
603	徵收收入	18	0	0
0	違規罰款收入	18	18	0
162	財產收入	30	30	0
0	租金收入	0	0	0
162	利息收入	30	30	0
4,289,588	政府撥入收入	4,064,833	4,724,459	-659,626
4,289,588	公庫撥款收入	2,492,280	3,120,905	-628,625
0	政府其他撥入收入	1,572,553	1,603,554	-31,001
31,944	其他收入	0	0	0
31,944	雜項收入	0	0	0
4,248,121	基金用途	3,982,943	4,621,263	-638,320
41,940	高中及高職教育計畫	39,961	57,231	-17,270
41,940	高中教育	39,961	57,231	-17,270
555,689	國民教育計畫	482,936	513,116	-30,180
100,777	國民中學教育	118,432	87,859	30,573
454,912	國民小學教育	364,504	425,257	-60,753
812,452	學前教育計畫	987,642	1,013,503	-25,861
812,452	學前教育	987,642	1,013,503	-25,861
249,478	特殊教育計畫	210,063	225,714	-15,651
249,478	特殊教育	210,063	225,714	-15,651
64,933	社會教育計畫	58,595	80,679	-22,084
64,933	社會教育	58,595	80,679	-22,084
393,700	體育及衛生教育計畫	253,953	331,352	-77,399
393,700	體育及衛生教育	253,953	331,352	-77,399
1,284,954	一般行政管理計畫	1,229,019	1,424,292	-195,273
1,284,954	行政管理及推展	1,229,019	1,424,292	-195,273
844,977	建築及設備計畫	720,774	975,376	-254,602
7,932	土地購置	0	0	0
603,336	營建及修建工程	472,667	717,585	-244,918
2,425	交通及運輸設備	0	0	0
86,070	其他設備	45,279	134,757	-89,478

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

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115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(－)
145,213	中央政府補助建築及設備經費	202,828	123,034	79,794
74,176	本期賸餘 (短絀－)	81,938	103,244	-21,306
1,312,876	期初基金餘額	1,490,296	1,445,794	44,502
0	解繳公庫	0	0	0
1,387,052	期末基金餘額	1,572,234	1,549,038	23,196

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115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)	81,938	
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)	81,938	
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)	81,938	
期初現金及約當現金	1,336,073	
期末現金及約當現金	1,418,011	

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 115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等之罰鍰收入。
財產收入				30	
利息收入	年	1	30,000	30	利息收入。
政府撥入收入				4,064,833	
公庫撥款收入	年	1	2,492,280,000	2,492,280	公庫撥款收入。
政府其他撥入收入	年	1	1,572,553,000	1,572,553	中央補助款收入。
總　計：				4,064,881	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,940	52	**高中及高職教育計畫**	39,961	57,231	
41,940	521	**高中教育**	39,961	57,231	
9,672	52100100	**高級中學教育行政及督導**	10,612	10,489	
1,743	1	**用人費用**	2,364	674	
1,743	11	**正式員額薪資**	2,364	674	
1,743	113	職員薪金	2,364	674	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-國教署一般性教育補助-01、59)。
2,082	2	**服務費用**	2,444	2,011	
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
12	241	印刷及裝訂費	0	0	
0	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
2,070	28	**專業服務費**	2,444	2,011	
1,420	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(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-04、06)。
0			1,800	1,800	高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱及課程諮詢教師新增鐘點費等高中業務配合款(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-07、08)。
0	289	試務甄選費	433	0	辦理基隆考區國中教育會考試務籌辦自籌經費。(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-19)。
650	28A	電腦軟體服務費	0	0	
678	3	**材料及用品費**	1,490	490	
678	32	**用品消耗**	1,490	490	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
678	32Y	其他用品消耗	1,490	490	強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫、相關高中教育經費及補助基隆考區國中教育會考考場學校汰換課桌椅等業務經費。(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-11)
5,170	9	**其他**	4,314	7,314	
5,170	91	**其他支出**	4,314	7,314	
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-國教署一般性教育補助-07、09)。。
5,170			1,600	1,600	辦理高中職優質化輔助方案、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(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-02、03、04、06、07、09、10、12)。
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			2,000	5,000	市立高中留才、育才課程發展精進等業務經費。
3,496	52100200	**高級中學學生公費及獎補助**	7,600	3,600	
3,496	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7,600	3,600	
3,496	72	**捐助、補助與獎助**	7,600	3,600	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,496	726	獎助學員生給與	7,600	3,600	高中職清寒優秀獎學金、本市優秀國中畢業生升學市立高中獎學金、非學校型態實驗教育補助身心障礙學生及身心障礙人士子女學生學雜費減免補助暨就學貸款利息。
28,771	52110000	**中央政府補助高級中學教育經費**	21,749	43,142	
10,327	1	**用人費用**	1,666	2,324	
10,323	11	**正式員額薪資**	1,666	2,324	
10,323	113	職員薪金	1,271	1,834	補助公立高級中等學校編制外行政人力計畫(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-01)。
0			395	490	公立高中職導師費提高至3,000元(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-59)。
3	18	**福利費**	0	0	
3	18Y	其他福利費	0	0	
3,093	2	**服務費用**	6,473	5,900	
55	23	**旅運費**	0	0	
55	231	國內旅費	0	0	
225	27	**一般服務費**	0	0	
225	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,813	28	**專業服務費**	6,473	5,900	
2,813	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,923	5,800	高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱課程及課程諮詢教師新增鐘點費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-08)。
0			350	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-06)。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	289	試務甄選費	4,200	0	辦理國中教育會考考試務工作及冷氣費等相關經費所需經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-19)。
40	3	**材料及用品費**	0	0	
40	32	**用品消耗**	0	0	
40	321	辦公（事務）用品	0	0	
15,311	9	**其他**	13,610	34,918	
15,311	91	**其他支出**	13,610	34,918	
15,311	91Y	其他	3,217	9,459	高中職優質化輔助方案(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-02)。
0			2,000	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-03)。
0			323	281	補助辦理高中職學生學習扶助方案(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-04)。
0			3,358	2,805	推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、推動高級中等學校與在我國之外國僑民學校合作辦理國際課程、實施雙聯學制、補助擴增雙語實驗班、引進外籍英文教師、與國內大專院校外籍生交流等計畫所需經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-12)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	2,665	3,690	推動十二年國民基本教育課程綱要(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-07)。
0			1,449	4,550	補助及改善高級中等學校推動新課綱所需工程及設備(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-09)。
0			100	200	提升高級中等學校學生英語文成效等相關經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-10)。
0			179	144	高級中等學校推動數位學習及科技相關計畫（含文心機房設備租賃相關經費）(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-11)。
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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-27)。
555,689	53	**國民教育計畫**	482,936	513,116	
100,777	531	**國民中學教育**	118,432	87,859	
90,673	53100100	**國民中學教育行政及督導**	112,397	79,670	
2,084	1	**用人費用**	2,458	2,359	
1,378	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,603	1,523	
1,378	122	約僱職員薪金	1,603	1,523	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點2人及230點1人暨辦理總務業務約僱人員230點1人等計4人待遇，詳用人費用明細(本府114年7月17日基府人力壹字第1140233776號)。
195	13	**加（夜）班費**	269	265	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
175	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。
20	134	未休假加班費	89	85	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點2人及230點1人暨辦理總務業務約僱人員230點1人等計4人未休假加班費，詳用人費用明細(本府114年7月17日基府人力壹字第1140233776號)。
168	15	**獎金**	200	190	
168	152	年終獎金	200	190	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點2人及230點1人暨辦理總務業務約僱人員230點1人等計4人年終獎金，詳用人費用明細(本府114年7月17日基府人力壹字第1140233776號)。
86	16	**退休及卹償金**	96	94	
86	161	職員退休及離職金	96	94	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點2人及230點1人暨辦理總務業務約僱人員230點1人等計4人職員退休及離職金，詳用人費用明細(本府114年7月17日基府人力壹字第1140233776號)。
257	18	**福利費**	290	287	
193	181	分擔員工保險費	226	223	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點2人及230點1人暨辦理總務業務約僱人員230點1人等計4人勞、健保等保險費，詳用人費用明細(本府114年7月17日基府人力壹字第1140233776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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
64	18Y	其他福利費	64	64	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點2人及230點1人暨辦理總務業務約僱人員230點1人等計4人休假補助費，詳用人費用明細(本府114年7月17日基府人力壹字第1140233776號)。
70,479	2	**服務費用**	96,751	62,254	
4,045	21	**水電費**	53,205	0	
3,366	212	工作場所電費	0	0	
679	21Y	其他場所水電費	53,205	0	@市屬學校及公立幼兒園優惠電價及前期政策因素凍漲電價之差額(依據經濟部113年年9月5日經營字第11300692930號函辦理)。
33	22	**郵電費**	27	27	
10	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。
464	23	**旅運費**	308	308	
9	231	國內旅費	18	18	參加推動國民教育業務等相關會議旅費。
285	232	國外旅費	290	290	參訪終身教育等相關教育學習之國外旅費。
170	234	專力費	0	0	
59	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	200	
59	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。
28,500	25	**修理保養及保固費**	16,617	21,617	
1,006	251	土地改良物修護費	0	0	
15,002	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。
1,845	253	宿舍修護費	2,000	2,000	老舊宿舍維護管理。
621	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。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	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。
10,018	257	雜項設備修護費	6,000	11,000	市屬學校消防逃生設備500萬元、廣播系統等設備改善相關經費100萬元。
61	26	**保險費**	6	6	
61	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)。
30,897	27	**一般服務費**	23,608	36,883	
0	279	外包費	2,724	5,655	學校工友缺額以外包人力取代所需經費，115年預計6人(每人454,000元*6人)。
25,769			0	12,000	
0			20,884	19,228	校園場地開放安全人力維護所需經費，115年預計46人(每人45萬4,000元*46人)。
5,128	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
6,420	28	**專業服務費**	2,780	3,213	
913	283	法律事務費	0	0	
150	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。
4,505	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,500	2,500	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。2.115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。
852	289	試務甄選費	0	433	
12,970	3	**材料及用品費**	9,390	10,893	
26	31	**使用材料費**	45	48	
26	312	燃料	45	48	燃料費，詳車輛明細表 (1.燃料4萬5,240元。2.配合千元整編-240元)。
12,944	32	**用品消耗**	9,345	10,845	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
125	321	辦公（事務）用品	40	40	文具紙張及購置辦公用品等費用。
1,011	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
11,808	32Y	其他用品消耗	9,305	10,805	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。
2,907	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	80	
50	43	**機器租金**	120	80	
50	432	機械及設備租金	120	80	辦理國民教育等相關業務租賃影印機費用。
2,858	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
2,858	442	車租	0	0	
43	6	**稅捐及規費(強制費)**	34	34	
28	64	**消費與行為稅**	22	22	
28	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)。
15	66	**規費**	12	12	
5	661	行政規費與強制費	0	0	
10	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)。
7	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	50	50	
6	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	
6	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	73	**分擔**	0	0	
1	732	分擔大樓管理費	0	0	
2,183	9	**其他**	3,594	4,000	
2,183	91	**其他支出**	3,594	4,000	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,183	91Y	其他	3,594	4,000	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、整合暨全民防衛動員準備工作推展、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經費自籌款共159萬4,000元。2.偏遠地區學校及非山非市學校教育經費自籌款計200萬元。(中央補助本府配合款:教育部一般性教育補助-08、16及國教署其他補助-01)
10,104	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	6,035	8,189	
2,094	1	**用人費用**	2,326	2,261	
1,544	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,643	1,595	
1,544	121	聘用人員薪金	1,643	1,595	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。
0	13	**加（夜）班費**	91	89	
0	134	未休假加班費	91	89	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**	205	200	
185	152	年終獎金	205	200	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。
96	16	**退休及卹償金**	99	99	
96	161	職員退休及離職金	99	99	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。
269	18	**福利費**	288	278	
221	181	分擔員工保險費	240	230	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。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	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。
4,304	2	**服務費用**	518	828	
558	26	**保險費**	518	518	
558	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114年8月7日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署其他補助-09)
529	27	**一般服務費**	0	0	
529	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,216	28	**專業服務費**	0	310	
3,216	289	試務甄選費	0	310	
92	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	200	
92	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	200	
92	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	200	
3,614	9	**其他**	3,191	4,900	
3,614	91	**其他支出**	3,191	4,900	
3,614	91Y	其他	3,191	4,900	1.全民防衛動員準備工作推展14萬5,000元。2.「直轄市及縣(市)政府辦理防災教育計畫」暨「高級中等以下學校防災校園建置計畫」44萬7,000元。3.發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)259萬9,000元。(教育部114年8月7日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-08、16及國教署其他補助-01)
454,912	532	**國民小學教育**	364,504	425,257	
157,344	53200100	**國民小學教育行政及督導**	139,426	156,960	
59,793	1	**用人費用**	70,505	71,761	
36,033	11	**正式員額薪資**	70,005	49,811	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36,033	113	職員薪金	70,005	49,811	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-國教署一般性教育補助-16、17、國教署其他補助-04、05、06)。
23,289	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	21,450	
1,299	122	約僱職員薪金	0	0	
21,990	124	兼職人員酬金	0	5,700	
0			0	15,750	
471	13	**加（夜）班費**	500	500	
471	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。
14,163	2	**服務費用**	17,087	12,303	
20	22	**郵電費**	21	21	
4	221	郵費	1	1	郵資。
16	222	電話費	20	20	傳真及專線電話費用。
85	23	**旅運費**	102	102	
85	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。
395	24	**印刷裝訂與廣告費**	56	56	
98	241	印刷及裝訂費	56	56	印刷、裝訂及影印費用。
297	245	業務宣導費	0	0	
214	25	**修理保養及保固費**	400	400	
190	252	一般房屋修護費	0	0	
12	255	機械及設備修護費	400	400	辦理本市職探中心之設施設備維護管理及修理保養費用。
12	257	雜項設備修護費	0	0	
2,660	27	**一般服務費**	1,122	3,000	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
2,431	279	外包費	0	0	
0	27D	計時與計件人員酬金	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
229	27D	計時與計件人員酬金	1,122	0	@辦理中小學數位學習實施計畫(數位學習推動辦公室-專(兼)任人力經費)(中央補助本府配合款-教育部一般性教育補助-12)。
10,789	28	**專業服務費**	15,386	8,724	
258	283	法律事務費	0	0	
0			240	240	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。
7,858	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,397	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			686	686	辦理師鐸、教澤優良教師、校長遴選業務、教師專業審查會、審查委員會(解聘辦法)及校長事件審議會、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-國教署一般性教育補助-60、61)。
0			832	0	@辦理中小學數位學習實施計畫(代理代課經費)(中央補助本府配合款-教育部一般性教育補助-12)。
0			0	857	
1,563	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。
1,024	28A	電腦軟體服務費	5,830	0	@辦理中小學數位學習實施計畫(網路電路費、數位內容及教學軟體費用)(中央補助本府配合款-教育部一般性教育補助-12)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	1,118	1,118	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。
86	28Y	其他專業服務費	0	0	
50,838	3	**材料及用品費**	20,392	32,163	
50,838	32	**用品消耗**	20,392	32,163	
220	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。
50,613	32Y	其他用品消耗	0	529	
0			0	6,000	
0			20,358	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。
114	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	80	
103	43	**機器租金**	120	80	
103	432	機械及設備租金	120	80	影印設備租賃費用。
11	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
11	442	車租	0	0	
106	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	112	112	
8	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
8	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
98	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	112	112	
98	743	獎勵費用	112	112	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。
32,330	9	**其他**	31,210	40,541	
32,330	91	**其他支出**	31,210	40,541	
32,330	91Y	其他	0	18	
0			1,000	728	辦理實驗教育計畫、非學校型態實驗教育及原住民族實驗教育計畫:1.中央補助所需經費配合款。2.推動各校執行所需費用。(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-23、國教署其他補助-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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	654	0	@辦理中小學數位學習實施計畫(數位學習推動辦公室運作費、教師增能研習、行政管理費)(中央補助本府配合款-教育部一般性教育補助-12)。
0			0	45	
0			461	461	辦理師鐸、教澤優良教師、校長遴選業務、教師專業審查會、審查委員會(解聘辦法)及校長事件審議會、教師暨教保服務人員諮商輔導支持方案、候用主任受訓膳食費及代理代課教師甄選報名資格審查所需業務經費(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-60、61)。
0			500	48	辦理課程與教學相關事項(含金融教育、書法教育、國防教育、安全教育等)、教學卓越獎、鼓勵家長參與教育計畫:1.中央補助所需經費配合款。2.推動各校執行所需費用。(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-15)。
0			1,000	16	辦理戶外教育與海洋教育計畫:1.中央補助所需經費配合款。2.推動各校執行所需費用。(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-15)。
0			5,000	5,000	發展智慧教育，強化資安防控1.透過積極培養學生參與各項競賽，深化學生數位知能。2.建置校園AI智能端點防護系統，強化校園資安防控。(中央補助本府配合款-教育部一般性教育補助-10、11)。
0			9,130	9,130	辦理國中技藝教育經費(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-18)。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	988	784	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(含國中教學正常化、活化教學):1.中央補助所需經費配合款。2.推動各校執行所需費用。(中央補助本府配合款-教育部一般性教育補助-01、國教署一般性教育補助-15)。
0			0	68	
0			6,095	2,400	辦理英語、雙語、國際教育計畫:1.中央補助所需經費配合款。2.推動各校執行所需費用。(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-16、34)。
0			360	15,830	辦理校園長會議及相關國中小教育等業務經費。
0			1,112	271	辦理數學、自然科學、自造教育、參加國際競賽、人工智慧、資訊科技融入教學、生活科技、科技教育、科學展覽會計畫:1.中央補助所需經費配合款。2.推動各校執行所需費用。(中央補助本府配合款-教育部一般性教育補助-13、14)。
0			2,500	370	辦理本土語文(閩南語、客語)、原住民語(含原住民族教育資源中心、原住民學生多元智能)、臺灣手語教育計畫:1.中央補助所需經費配合款。2.推動各校執行所需費用。(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-25、28、29、30)。
0			1,200	75	辦理學生學習扶助整體行政推動、學校開班、課中學習增置代理教師、夜光天使等計畫:1.中央補助所需經費配合款。2.推動各校執行所需費用。(中央補助本府配合款-國教署其他補助-02、04)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	1,210	100	辦理新住民子女教育計畫:1.中央補助所需經費配合款。2.推動各校執行所需費用。(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-31、32、33)。
0			0	347	
0			0	450	
0			0	4,000	
0			0	275	
0			0	125	
1,256	53200200	**國民小學學生公費及獎補助**	1,167	1,167	
1,256	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,167	1,167	
1,256	72	**捐助、補助與獎助**	1,153	1,153	
1,256	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。
296,312	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	223,911	267,130	
170,934	1	**用人費用**	114,396	130,297	
147,645	11	**正式員額薪資**	96,036	118,303	
147,645	113	職員薪金	0	829	
0			25,962	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署其他補助-05)。
0			0	12,788	
0			0	300	
0			64,222	62,062	教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-17)。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	113	職員薪金	5,852	5,852	補助增置公立國民中學教學人力所需經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署其他補助-06)。
23,289	12	**聘僱及兼職人員薪資**	18,360	11,994	
10,660	122	約僱職員薪金	9,360	10,400	教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-17)。
12,629	124	兼職人員酬金	9,000	1,594	推動雙語生活化校園計畫（包含雙語生活化、部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員等計畫）、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能等計畫（包含英語資源中心等）所需經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-16)。
60,732	2	**服務費用**	47,725	45,002	
45	23	**旅運費**	0	0	
45	231	國內旅費	0	0	
407	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
407	241	印刷及裝訂費	0	0	
205	25	**修理保養及保固費**	0	0	
193	252	一般房屋修護費	0	0	
13	257	雜項設備修護費	0	0	
1	26	**保險費**	0	0	
1	26Y	其他保險費	0	0	
4,857	27	**一般服務費**	4,542	4,994	
771	279	外包費	0	0	
0	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-31)。
4,086			2,541	2,993	115年度中小學數位學習實施計畫(1)數位內容及教學軟體(2)數位學習推動辦公室專(兼)任人力及運作費、代理代課費、教師增能研習、行政管理費等(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-12)。
55,216	28	**專業服務費**	43,183	40,008	
45,959	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	5,000	
0			31,499	26,000	1.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2.補助國民小學弱勢學生夜光天使計畫(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署其他補助-02、04)。
0			1,880	4,500	115年度中小學數位學習實施計畫(1)數位內容及教學軟體(2)數位學習推動辦公室專(兼)任人力及運作費、代理代課費、教師增能研習、行政管理費等(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-12)。
0			200	300	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-60)。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	400	1,000	補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務鐘點費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-61)。
0			0	708	
0			2,906	2,500	1.辦理原住民族語言教學、教材編印經費2.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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-29、30)。
8,745	28A	電腦軟體服務費	6,298	0	115年度中小學數位學習實施計畫(1)數位內容及教學軟體(2)數位學習推動辦公室專(兼)任人力及運作費、代理代課費、教師增能研習、行政管理費等(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-12)。
512	28Y	其他專業服務費	0	0	
1,850	3	**材料及用品費**	0	1,361	
15	31	**使用材料費**	0	0	
15	312	燃料	0	0	
1,834	32	**用品消耗**	0	1,361	
824	321	辦公（事務）用品	0	0	
1,010	32Y	其他用品消耗	0	1,361	
445	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
445	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
357	442	車租	0	0	
88	443	電信設備租金	0	0	
62,351	9	**其他**	61,790	90,470	
62,351	91	**其他支出**	61,790	90,470	
0	91Y	其他	2,531	2,887	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	1,274	1,674	縣(市)教育網路中心基礎維運計畫(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-10)。
62,351			0	1,389	
0			19,478	10,344	1.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)2.辦理原住民族語言教學、教材編印經費3.補助各地方政府設置原住民族教育資源中心4.鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-25、28、29)(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第11400 37030號函核定-原委會計畫型補助-03)。
0			4,032	6,032	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署其他補助-04)。
0			887	1,330	1.推動高級中等以下學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫等相關經費2.資訊科技融入教學相關競賽與活動3.沉浸科技導入素養導向教學領航計畫(科技發展計畫)(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-05、13、14)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	1,488	17,558	115年度中小學數位學習實施計畫(1)數位內容及教學軟體(2)數位學習推動辦公室專(兼)任人力及運作費、代理代課費、教師增能研習、行政管理費等(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-12)。
0			0	330	
0			208	515	補助縣市政府骨幹電路租用服務(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-11)。
0			15,441	445	提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務所需經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-15)。
0			6,663	12,567	1.推動雙語生活化校園計畫（包含雙語生活化、部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員等計畫）、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能等計畫（包含英語資源中心等）所需經費2.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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-16、34)。
0			6,765	7,783	推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-18)。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	100	100	補助地方政府教師專業審查會運作所需業務費用(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-60)。
0			400	0	補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務業務費用(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-61)。
0			0	600	
0			0	200	
0			1,088	714	1.提升新住民子女及少數族群教育實施計畫2.培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-32、33)。
0			1,435	2,500	1.推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費2.辦理高級中等以下學校原住民族學生教學輔導精進經費3.推展以民族教育為特色之學校本位課程計畫4.補助推動實驗教育計畫(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-23、24國教署其他補助-03)(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定-原委會計畫型補助-02)。
0			0	734	
0			0	1,130	
0			0	1,317	
0			0	230	
0			0	128	
0			0	1,200	
0			0	144	
0			0	3,431	
0			0	30	
0			0	489	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	0	40	
0			0	1,897	
0			0	5,660	
0			0	1,620	
0			0	1,350	
0			0	2,273	
0			0	137	
0			0	101	
0			0	1,591	
812,452	54	**學前教育計畫**	987,642	1,013,503	
812,452	541	**學前教育**	987,642	1,013,503	
55,393	54100100	**幼兒教育行政及督導**	48,333	112,659	
1,293	1	**用人費用**	2,761	295	
1,001	11	**正式員額薪資**	2,204	0	
1,001	113	職員薪金	2,204	0	@課稅配套措施-教保服務機構導師職務加給差額及教保費及學前教育階段特殊教育班導師職務加給差額及教學輔導費所需配合款(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-17)。
95	12	**聘僱及兼職人員薪資**	394	133	
95	121	聘用人員薪金	394	133	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-國教署一般性教育補助-21)。
160	13	**加（夜）班費**	163	162	
131	131	延長工時加班費	132	132	辦理學前教育相關業務加班費。
29	134	未休假加班費	31	30	「推動學前教保相關業務增置人力」聘用人員未休假加班費(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-21)。
37	15	**獎金**	0	0	
37	152	年終獎金	0	0	
39,314	2	**服務費用**	30,834	96,626	
0	21	**水電費**	1,524	0	
0	21Y	其他場所水電費	1,524	0	@本市公私立幼兒園優惠電價及前期政策因素凍漲電價之差額(依據經濟部113年年9月5日經營字第11300692930號函辦理)。
13	22	**郵電費**	29	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	221	郵費	1	1	辦理學前教育等相關業務郵資。
4	222	電話費	28	28	辦理學前教育相關業務電話費。
17	23	**旅運費**	33	33	
17	231	國內旅費	33	33	辦理學前教育相關會議之差旅費。
57	24	**印刷裝訂與廣告費**	78	78	
57	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及學前教育相關業務資料印製、裝訂及宣導等費用。
36,200	27	**一般服務費**	27,888	95,204	
821	277	代理(辦)費	0	0	
35,379	27D	計時與計件人員酬金	1,576	55,956	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50萬元2.本府教育處所屬人員與本市公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員所需健康檢查費107萬5,436元，千元整編564元(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-21)。
0			26,312	39,248	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2,631萬2,000元(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-21)。
3,027	28	**專業服務費**	1,282	1,282	
300	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,604	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,042	1,042	辦理多元體驗、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、推動辦理教保相關人員違法事件調查案件、學前身心障礙學生相關專業團隊服務申請面審會議、教學卓越獎參賽輔導坊、教保研習、教保輔導團社群、幼兒園收費審議會、校園急難慰助金會議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。
69	289	試務甄選費	0	0	
1,054	28A	電腦軟體服務費	240	240	1.基隆市公共化幼兒園線上招生相關系統委外服務費用2.公立幼兒園教保員及加置照顧服務人力甄選線上報名、電腦閱卷及成績處理系統委外服務採購所需經費
31	3	**材料及用品費**	27	27	
31	32	**用品消耗**	27	27	
31	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。
96	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
96	43	**機器租金**	80	80	
96	432	機械及設備租金	80	80	影印設備租賃費用。
1,801	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,843	2,908	
20	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
20	722	捐助國內團體	0	0	
1,781	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6,843	2,908	
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。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	2,100	0	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，115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-國教署一般性教育補助-21)。
1,601			2,728	2,728	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-國教署一般性教育補助-21)。
0			1,835	0	基隆市非營利幼兒園配置助理人員及早期療育專業團隊專業人員輔導費用補助經費配合款(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-21)。
12,858	9	**其他**	7,788	12,723	
12,858	91	**其他支出**	7,788	12,723	
0	91Y	其他	7,382	10,217	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及學前教保服務業務所需經費738萬2,000元(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-21、22)。
12,858			0	2,100	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	406	406	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-國教署一般性教育補助-51)。
757,059	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	939,309	900,844	
18,681	1	**用人費用**	25,595	26,579	
18,102	11	**正式員額薪資**	25,000	26,000	
18,102	113	職員薪金	25,000	26,000	教師課稅相關配套所需人事費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-17)。
445	12	**聘僱及兼職人員薪資**	401	392	
445	121	聘用人員薪金	401	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-21)。
29	15	**獎金**	69	64	
29	152	年終獎金	69	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-21)。
27	16	**退休及卹償金**	33	32	
27	161	職員退休及離職金	33	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-21)。
78	18	**福利費**	92	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
62	181	分擔員工保險費	76	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-21)。
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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-21)。
66,982	2	**服務費用**	52,456	74,228	
33	22	**郵電費**	0	0	
33	221	郵費	0	0	
17	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
17	241	印刷及裝訂費	0	0	
66,658	27	**一般服務費**	52,456	74,228	
66,658	27D	計時與計件人員酬金	52,456	74,228	教育部國民及學前教育署補助辦理少子女化對策之各項計時計件人力補助經費：1.「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。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。3.本市學前教育階段專業團隊專業人員及助理人員經費。4.教育部補助本市公立幼兒園延長照顧服務加置人力經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-21)。
274	28	**專業服務費**	0	0	
274	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
9	3	**材料及用品費**	0	0	
9	32	**用品消耗**	0	0	
9	321	辦公（事務）用品	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
643,398	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	783,000	734,943	
0	72	**捐助、補助與獎助**	3,000	2,230	
0	723	捐助私校	3,000	2,200	教育部補助本市身心障礙幼兒學前特教經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-51)。
0	72Y	其他捐助、補助與獎助	0	30	
643,398	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	780,000	732,713	
643,398	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	780,000	732,713	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-21)。
27,989	9	**其他**	78,258	65,094	
27,989	91	**其他支出**	78,258	65,094	
27,989	91Y	其他	50,000	50,000	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、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、幼兒園親職教育等學前教育相關業務經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-21、22)。
0			25,638	5,247	辦理學前特殊教育及早期療育相關經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-21、51)。
0			0	3,347	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	2,620	6,500	補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-26)。
249,478	55	**特殊教育計畫**	210,063	225,714	
249,478	551	**特殊教育**	210,063	225,714	
141,908	55100100	**特殊教育行政及督導**	109,437	57,305	
43,215	1	**用人費用**	51,199	28,210	
40,266	11	**正式員額薪資**	44,096	26,112	
40,266	113	職員薪金	44,096	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)。
2,448	12	**聘僱及兼職人員薪資**	6,644	1,689	
425	121	聘用人員薪金	654	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)。
0			3,959	0	@教育部補助地方政府辦理國民中學增置學務人力人事費之配合款。
0	124	兼職人員酬金	412	0	@教育部國民及學前教育署補助設置運作特殊教育輔導團、特殊教育相關資源中心所需人事經費之配合款。
0			550	0	@特教輔導團員減授課代課鐘點費。
2,023			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)。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
355	13	**加（夜）班費**	363	313	
216	131	延長工時加班費	234	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11萬5,000元。
139	134	未休假加班費	129	88	辦理專業輔導人員 (學生輔導諮商中心)未休假加班費。
7	15	**獎金**	0	0	
7	152	年終獎金	0	0	
19	16	**退休及卹償金**	0	0	
19	161	職員退休及離職金	0	0	
121	18	**福利費**	96	96	
20	181	分擔員工保險費	0	0	
101	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。
60,777	2	**服務費用**	25,263	14,999	
4	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、特殊教育業務等郵資。
4	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。
43	23	**旅運費**	43	43	
43	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。
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
1	241	印刷及裝訂費	0	0	
352	25	**修理保養及保固費**	600	0	
0	252	一般房屋修護費	400	0	@辦理本市國民中小學特教班、資源班(含設有知動教室學校)及無障礙基礎設施設備修理保養。
299	255	機械及設備修護費	0	0	
52	256	交通及運輸設備修護費	200	0	@辦理身心障礙交通車修繕及保養費。
1	26	**保險費**	0	0	
1	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
38,999	27	**一般服務費**	10,782	5,352	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38,999	27D	計時與計件人員酬金	2,224	554	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			7,208	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392萬3,000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7萬5,000元(中央補助本府配合款--國教署一般性教育補助-56)。
0			1,350	0	@提供青少年生涯探索號計畫輔導員酬金及身心障礙學生交通車司機經費不足款。
21,379	28	**專業服務費**	13,816	9,582	
269	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。
20,830	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,148	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。
0			4,092	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。
0			1,152	1,177	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。
0			1,474	1,000	辦理友善校園學生事務與輔導工作、特殊教育、無障礙校園規劃及青少年生涯探索號計畫等業務學者專家出席費、鐘點費、審查費等。
0	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	500	0	@本市國民中小學無障礙設施設備勘驗及設施設備維護費。
279	289	試務甄選費	300	258	辦理資優鑑定事務等工作經費。
141	3	**材料及用品費**	4,786	45	
141	32	**用品消耗**	4,786	45	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
141	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。
0			4,741	0	@身心障礙學生學視障用書。
125	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	80	
119	43	**機器租金**	120	80	
119	432	機械及設備租金	120	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。
6	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
6	442	車租	0	0	
1,194	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	551	200	
1,194	72	**捐助、補助與獎助**	551	200	
654	721	補（協）助政府機關(構)	300	0	@補助身心障礙學生交通車油料費。
540	722	捐助國內團體	251	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。
36,455	9	**其他**	27,518	13,771	
36,455	91	**其他支出**	27,518	13,771	
0	91Y	其他	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。
36,455			4,640	2,739	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。
0			2,120	0	@1.辦理兒童課後照顧服務人員180小時職前訓練、2.青少年生涯探索號計畫學生事務與輔導。3.辦理入圍總統教育獎之接見、餐會、入圍學生獎勵金等相關經費。4.辦理特教班學生活動、適應體育相關經費。
0			2,870	1,400	推展資優教育及成果發表、辦理教育優先區計畫。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	2,887	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。
0			8,065	3,620	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。
0			6,836	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--國教署一般性教育補助-56)。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。
5,120	55100200	**特殊教育學生公費及獎補助**	4,500	4,030	
5,120	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,500	4,030	
5,120	72	**捐助、補助與獎助**	4,500	4,030	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,120	726	獎助學員生給與	4,500	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。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。
102,450	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	96,126	164,379	
40,735	1	**用人費用**	34,912	46,115	
34,544	11	**正式員額薪資**	28,570	38,000	
34,544	113	職員薪金	28,570	38,000	補助各地方政府增置專任輔導教師人事費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-56)。
4,816	12	**聘僱及兼職人員薪資**	4,369	6,020	
3,313	121	聘用人員薪金	2,625	3,500	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-56)。
831	122	約僱職員薪金	1,400	1,400	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-36)。
673	124	兼職人員酬金	344	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28萬元。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-計畫主持人費計6萬4,000元(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-56)。
40	13	**加（夜）班費**	105	105	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	131	延長工時加班費	65	65	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-36)。
40	134	未休假加班費	40	40	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-36)。
470	15	**獎金**	708	830	
470	152	年終獎金	708	830	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52萬8,000元(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-36、56)。
238	16	**退休及卹償金**	350	350	
238	161	職員退休及離職金	350	350	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-36、56)。
626	18	**福利費**	810	810	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
546	181	分擔員工保險費	730	730	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-36、56)。
80	18Y	其他福利費	80	80	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-36)。
24,217	2	**服務費用**	3,447	4,658	
26	23	**旅運費**	0	0	
26	231	國內旅費	0	0	
22,492	27	**一般服務費**	1,163	1,258	
22,492	27D	計時與計件人員酬金	1,163	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41萬3,000元(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-36、56)。
1,699	28	**專業服務費**	2,284	3,400	
1,699	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,284	3,400	補助地方政府國民小學兒童課照身心障礙專班(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-45)。
34	3	**材料及用品費**	0	0	
34	32	**用品消耗**	0	0	
34	321	辦公（事務）用品	0	0	
2,608	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	538	538	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,608	72	**捐助、補助與獎助**	538	538	
2,380	723	捐助私校	0	0	
228	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-39)。
34,855	9	**其他**	57,229	113,068	
34,855	91	**其他支出**	57,229	113,068	
0	91Y	其他	312	390	@學產基金對地方政府補助經費(教育部114年7月14日臺教秘(五)字第1144101915號函核定)。
0			6,464	6,464	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-36、38、40、41、44及49)。
0			0	10,600	
0			0	7,200	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署其他補助-07)。
0			20,408	21,563	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-36、37)。
0			3,471	3,471	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-43、48)。
34,855			16,083	15,880	1.補助地方政府國民小學兒童課照身心障礙專班計76萬1,000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1,268萬3,000元(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-45、46、47)。
0			192	192	軍訓教官課稅配套(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-53)。
0			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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	5,917	34,981	1.推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作計407萬6,000元。2.督導與補助地方政府或結合民間團體推動原住民族中輟生輔導各項工作及活動10萬元。3.補助各地方政府學生輔導諮商中心運作經費計174萬1,000元(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-54、55、56)。
0			610	810	推動校園適應運動，建立適應運動重點學校，推廣共融運動社團、適應運動會等工作(教育部114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-體育署運動基金-09)。
0			2,730	10,475	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273萬元(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-58)。
64,933	56	**社會教育計畫**	58,595	80,679	
64,933	561	**社會教育**	58,595	80,679	
46,590	56100100	**社會教育行政及督導**	41,419	55,502	
4,374	1	**用人費用**	2,230	3,080	
3,673	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,433	2,290	
934	121	聘用人員薪金	1,015	985	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114年7月17日基府人力壹字第1140233776號)。
405	122	約僱職員薪金	418	405	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114年7月17日基府人力壹字第1140233776號)。
2,334	124	兼職人員酬金	0	900	
226	13	**加（夜）班費**	246	246	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
168	131	延長工時加班費	168	168	辦理社會教育相關業務加班費。
58	134	未休假加班費	78	78	約聘僱人員計3人未休假加班費，詳用人費用明細(本府114年7月17日基府人力壹字第1140233776號)。
167	15	**獎金**	180	174	
167	152	年終獎金	180	174	約聘僱人員年終獎金，詳用人費用明細(本府114年7月17日基府人力壹字第1140233776號)。
85	16	**退休及卹償金**	87	86	
85	161	職員退休及離職金	87	86	約聘僱人員退休離職儲金，詳用人費用明細(本府114年7月17日基府人力壹字第1140233776號)。
224	18	**福利費**	284	284	
189	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114年7月17日基府人力壹字第1140233776號)。
35	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114年7月17日基府人力壹字第1140233776號)。
8,475	2	**服務費用**	7,855	6,772	
2	21	**水電費**	0	0	
2	21Y	其他場所水電費	0	0	
6	22	**郵電費**	13	13	
0	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。
45	23	**旅運費**	46	46	
45	231	國內旅費	46	46	辦理社會教育相關業務國內旅費。
239	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
239	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。
423	25	**修理保養及保固費**	104	104	
276	251	土地改良物修護費	0	0	
139	254	其他建築修護費	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	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。
9	257	雜項設備修護費	0	0	
19	26	**保險費**	0	0	
19	268	責任保險費	0	0	
4,983	27	**一般服務費**	6,028	4,949	
0	277	代理(辦)費	1,000	150	辦理教師節表揚暨系列活動相關業務經費。
0			0	800	
3,995			4,200	3,194	辦理社區大學相關業務。
988	27D	計時與計件人員酬金	138	138	辦理教育部推動短期補習業務增置人力，約用人力1人之配合款(中央補助本府配合款-教育部一般性教育補助-02)。
0			690	667	"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38,907元*12月=466,884元，勞保3,583元*12月=42,996元、健保1,940元*12月=23,280元、勞退2,406元*12月=28,872元，年終獎金38,907元*1.5月=58,361元，勞工資遣費38,907元*1月=38,907元，出差費、特別休假工資及加班費30,000元，共計689,300元)。2.配合千元整編700元。
2,756	28	**專業服務費**	1,564	1,560	
62	282	專技人員酬金	0	0	
67	283	法律事務費	0	0	
2,359	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,504	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。
49	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。
9	28A	電腦軟體服務費	0	0	
211	28Y	其他專業服務費	0	0	
133	3	**材料及用品費**	78	78	
133	32	**用品消耗**	78	78	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
127	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。
6	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。
2,579	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	171	12,131	
111	43	**機器租金**	120	80	
111	432	機械及設備租金	120	80	辦理社會教育等相關業務租賃影印機費用。
2,468	44	**交通及運輸設備租金**	51	12,051	
2,468	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			0	12,000	
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	0	0	
10,503	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17,166	17,195	
5,870	72	**捐助、補助與獎助**	12,462	11,691	
3,493	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。
0			1,100	2,000	辦理本市童軍教育活動相關業務經費。
0			900	1,400	辦理交通安全教育相關業務經費。
0			5,675	4,000	辦理閱讀推動相關經費。
0	722	捐助國內團體	2,090	960	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(社區發展協會等)，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配合款(中央補助本府配合款-教育部一般性教育補助-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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,170	722	捐助國內團體	537	471	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37,739元(薪資31,450元+勞保費2,842元+健保費1,539元+勞退月提繳費1,908元)*12月=452,868元。2.年終獎金每人31,450元*1.5月=47,175元。3.二代健保每人957元。4.全年預算數每人501,000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。
0			0	700	
208	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。
3,307	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	3,708	3,708	
3,307	743	獎勵費用	288	288	補助各類比賽優勝師生獎勵金。
0			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。
0			900	900	社區大學評鑑及專案獎勵金等。
1,326	75	**競賽及交流活動費**	996	1,796	
1,326	751	技能競賽	996	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。
20,526	9	**其他**	13,919	16,246	
20,526	91	**其他支出**	13,919	16,246	
0	91Y	其他	406	90	辦理新住民等相關業務經費配合款(中央補助本府配合款－教育部一般性教育補助-04)。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	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。
20,526			353	353	推展成人終身學習教育及辦理研習(含教育類志工研習訓練)等相關活動。
0			124	124	辦理社區大學相關業務經費。
0			0	4,179	
0			7,000	0	@本市承辦114學年度全國學生舞蹈比賽決賽(賽程計22天)及115年全國語文競賽相關賽務自籌經費。
0			0	4,345	
0			482	482	辦理藝術才能班、社會教育、學生才藝發表等相關業務經費。
0			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。
0			1,502	3,003	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。
0			600	48	辦理原住民族部落大學等相關業務經費。
0			1,500	1,670	維管暖東峽谷相關經費及學校通學步道修繕經費。
18,343	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	17,176	25,177	
1,144	1	**用人費用**	240	360	
111	11	**正式員額薪資**	240	360	
111	113	職員薪金	240	360	教師課稅相關配套所需費用。(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-國教署一般性教育補助-17)
1,033	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
1,033	124	兼職人員酬金	0	0	
2,712	2	**服務費用**	500	2,800	
4	22	**郵電費**	0	0	
4	221	郵費	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	23	**旅運費**	0	0	
4	231	國內旅費	0	0	
110	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
110	241	印刷及裝訂費	0	0	
2,554	27	**一般服務費**	500	2,800	
2,381	277	代理(辦)費	0	2,300	
173	27D	計時與計件人員酬金	500	500	補助辦理成人基本教育研習班、辦理短期補習班及兒童課後照顧服務中心公共安全輔導、地方政府政府增置短期補習班管理輔導稽查人力、推動終身學習等計畫。(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部一般性教育補助-02)
41	28	**專業服務費**	0	0	
41	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
1	3	**材料及用品費**	0	0	
1	32	**用品消耗**	0	0	
1	321	辦公（事務）用品	0	0	
9,646	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13,718	15,328	
9,646	72	**捐助、補助與獎助**	13,718	15,328	
0	721	補（協）助政府機關(構)	2,505	906	補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育、補助社區大學相關業務、獎勵辦理社區大學業務績效優良之地方政府等。(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部一般性教育補助-03)
0			3,853	1,953	推動國中小閱讀相關計畫及補助國中小圖書館（室）藏書量所需經費。(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-國教署一般性教育補助-14)

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,036	721	補（協）助政府機關(構)	1,630	1,563	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部其他補助-02)
0	722	捐助國內團體	3,600	5,256	補助地方政府辦理樂齡學習中心及相關計畫(補助對象為社區發展協會等)。(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部一般性教育補助-05)
0			1,960	5,650	獎勵辦理績效優良之社區大學。(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部其他補助-05)
8,610			170	0	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學費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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部其他補助-04)
4,840	9	**其他**	2,718	6,689	
4,840	91	**其他支出**	2,718	6,689	
0	91Y	其他	539	4,806	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部其他補助-01)
0			395	700	補助地方政府辦理新住民教育等。(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部一般性教育補助-04)
4,840			1,230	40	辦理原住民族部落大學計畫。(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	294	400	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部一般性教育補助-06)
0			260	543	補助辦理成人基本教育研習班、辦理短期補習班及兒童課後照顧服務中心公共安全輔導、地方政府政府增置短期補習班管理輔導稽查人力、推動終身學習等計畫。(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部一般性教育補助-02)
0			0	200	
393,700	57	**體育及衛生教育計畫**	253,953	331,352	
393,700	571	**體育及衛生教育**	253,953	331,352	
87,930	57100100	**體育教學及活動**	100,602	96,097	
108	1	**用人費用**	108	108	
108	13	**加（夜）班費**	108	108	
108	131	延長工時加班費	108	108	辦理各項體育等業務加班費。
2,829	2	**服務費用**	2,363	1,213	
11	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。
9	222	電話費	10	10	公務電話通訊費。
38	23	**旅運費**	64	64	
38	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。
295	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
295	245	業務宣導費	0	0	
962	25	**修理保養及保固費**	500	500	
136	251	土地改良物修護費	0	0	
146	252	一般房屋修護費	0	0	
680	257	雜項設備修護費	500	500	公立國小兒童遊戲場修繕費。
528	27	**一般服務費**	0	0	
120	277	代理(辦)費	0	0	
150	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
258	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
995	28	**專業服務費**	1,787	637	
95	282	專技人員酬金	0	0	
323	283	法律事務費	1,000	0	@為辦理本府國運中心爭議等相關法律訴訟案費用。
265	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	287	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。
312	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。
2,355	3	**材料及用品費**	3,001	2,001	
2,355	32	**用品消耗**	3,001	2,001	
1	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。
2,354	325	服裝	3,000	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。
115	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	148	108	
80	43	**機器租金**	120	80	
80	432	機械及設備租金	120	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。
35	44	**交通及運輸設備租金**	28	28	
35	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。
708	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
708	66	**規費**	0	0	
708	661	行政規費與強制費	0	0	
57,972	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84,132	55,269	
35,995	72	**捐助、補助與獎助**	51,832	35,101	
25,084	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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)	3,750	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			5,000	5,000	辦理全國中等學校運動會潛優選手黃金計畫。
0			4,000	4,000	辦理水域運動體驗、水域安全宣導活動及水域安全認知自救研習等相關經費。
0			6,918	6,761	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			0	1,550	
6,500	722	捐助國內團體	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			6,000	6,000	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			15,000	3,000	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、運動科技(學)、運動村里及運動i臺灣計畫活動、課程等各項全民社會體育推廣計畫、活動、課程經費。
0			2,450	2,450	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。
864	723	捐助私校	0	0	
1,230	726	獎助學員生給與	1,760	1,200	優秀國中畢業生升學市立高中體育班獎學金。
2,317	72Y	其他捐助、補助與獎助	6,314	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)。
12,444	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18,300	13,168	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	743	獎勵費用	3,000	3,000	基隆市績優運動選手訓練補助金。
12,198			15,000	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。
246	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。
9,533	75	**競賽及交流活動費**	14,000	7,000	
9,533	751	技能競賽	4,000	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)。
0			10,000	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)。
23,843	9	**其他**	10,850	37,398	
23,843	91	**其他支出**	10,850	37,398	
23,843	91Y	其他	200	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	500	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			2,650	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)。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	6,500	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、區域對抗賽、運動代表隊、優秀運動團隊專業發展等活動經費(中央補助本府配合款-運動基金-04)。
0			1,000	2,000	辦理端午龍舟競賽暨嘉年華會。
0			0	30,000	
249,286	57100200	**學生衛生保健**	85,606	161,335	
72	1	**用人費用**	1,826	72	
0	11	**正式員額薪資**	1,754	0	
0	113	職員薪金	1,754	0	@充實國民中小學午餐人力實施計畫(營養師)(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-62)。
72	13	**加（夜）班費**	72	72	
72	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。
17,489	2	**服務費用**	19,851	13,270	
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。
7	23	**旅運費**	9	9	
7	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。
101	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
45	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。
56	245	業務宣導費	0	0	
40	25	**修理保養及保固費**	600	0	
40	252	一般房屋修護費	0	0	
0	257	雜項設備修護費	600	0	@學校飲水機及飲用水相關設備保養、維護及修繕。
12,307	27	**一般服務費**	13,458	9,072	
4,450	277	代理(辦)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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,537	279	外包費	1,800	1,552	辦理114年食品專業委員聯合學校午餐訪視計畫。
0			820	520	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)。
0			10,000	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。
320	27D	計時與計件人員酬金	838	0	@辦理學校午餐及輔導團等業務所需之人力經費。
5,032	28	**專業服務費**	5,750	4,155	
100	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。
49	283	法律事務費	0	0	
205	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。
24	289	試務甄選費	0	0	
4,655	28Y	其他專業服務費	5,429	3,834	1.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)。2.辦理集中式特教班學生專業健康檢查需求(視力、聽力、骨密度、口腔)等項目。
264	3	**材料及用品費**	452	452	
264	32	**用品消耗**	452	452	
19	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。
245	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。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,183	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,300	1,300	
1,170	43	**機器租金**	1,300	1,300	
1,170	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。
13	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
13	442	車租	0	0	
229,371	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	61,313	145,382	
48,562	72	**捐助、補助與獎助**	31,076	11,464	
44,186	721	補（協）助政府機關(構)	2,520	3,840	為辦理本市學校餐飲從業人員薪資待遇調整。
0			20,056	3,127	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。
4,375	72Y	其他捐助、補助與獎助	8,500	4,497	1.辦理學校及團體辦理本市衛生保健、健康促進、多元生理用品推動方案及措施、學生團體保險、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、21)。
180,809	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30,237	133,918	
180,809	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,287	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。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	26,950	53,920	推動學校午餐採用國產可溯源食材補助等相關經費。
0			0	10,698	
907	9	**其他**	864	859	
907	91	**其他支出**	864	859	
907	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			120	120	辦理護理人員繼續教育研習。
0			500	495	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。
56,484	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	67,745	73,920	
0	1	**用人費用**	248	0	
0	11	**正式員額薪資**	248	0	
0	113	職員薪金	248	0	充實國民中小學午餐人力實施計畫(營養師)(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-62)。
1,255	2	**服務費用**	0	0	
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
2	241	印刷及裝訂費	0	0	
1,200	27	**一般服務費**	0	0	
270	277	代理(辦)費	0	0	
930	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
53	28	**專業服務費**	0	0	
53	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
14	3	**材料及用品費**	0	0	
14	32	**用品消耗**	0	0	
14	321	辦公（事務）用品	0	0	
53,933	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	63,259	71,474	
48,163	72	**捐助、補助與獎助**	60,779	64,774	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38,550	721	補（協）助政府機關(構)	800	480	辦理區域性聯賽或對抗賽(教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250Q號函核定-運動基金-02)。
0			2,480	240	運動教練及選手生涯照顧輔導(教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250Q號函核定-運動基金-01)。
0			13,000	13,440	輔導基層訓練站培育優秀運動選手(教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250Q號函核定-運動基金-04)。
0			1,800	8,000	補助各級學校聘任運動教練(教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250Q號函核定-運動基金-06)。
0			567	0	輔導地方政府辦理原住民族體育運動人才培育(教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250Q號函核定-運動基金-07)。
0			500	0	輔導學生辦理身心障礙基層選手培訓及推廣事宜(教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250Q號函核定-運動基金-12)。
0			4,000	0	輔導地方政府推動身心障礙等體育賽事活動，並推廣訓練據點(教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250Q號函核定-運動基金-13)。
0			0	530	
0			400	0	補助地方政府辦理教練增能課程(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-運動部一般性補助款-02)。
0			0	31	
0			0	3,344	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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)	200	20,000	補助地方政府辦理體育班學生課程講座(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-運動部一般性補助款-01)
0			375	0	獎勵地方政府聘任區域跨校運動教練(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-運動部一般性補助款-03)。
0			1,000	0	獎勵辦理體育班業務績效優良之學校(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-運動部一般性補助款-04)。
0			2,580	0	高級中等學校進用運動防護員計畫(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-運動部一般性補助款-05)。
0			245	300	補助培育優秀原住民族學生運動人才執行計畫(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號-運動部一般性補助款-07)。
0			320	0	獎勵學校進用專任運動教練(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-運動部一般性補助款-06)。
0			1,143	1,400	補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-09)。
0			475	475	促進學校學生健康計畫(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署其他補助-08)。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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)	1,084	0	辦理國民體適能業務推展、科技體適能檢測活動(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-全民運動署一般性補助款-11)。
0			980	0	補助地方政府聘用學校足球運動教練及推廣學生足球運動計畫(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-運動部一般性補助款-08)。
0			470	0	推動海洋、水域運動，補助縣市政府推動成立海洋及水域運動中心，進行水域運動相關設施之新建與整建(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-全民運動署一般性補助款-01)。
0			400	0	補助-輔導地方政府辦理兒少運動教練知能課程及師資開發作業(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-全民運動署一般性補助款-05)。
0			2,955	0	1.整備學校運動場地設備器材280萬5,000元。2.改善原住民地區學校運動場地設施及充實體育相關設備15萬元(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-63、64)。
0			40	400	永續能源跨域應用人才培育計畫(科技發展計畫)(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-15)。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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)	1,600	1,500	115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114年7月16日國署遊字第11410130521號函核定)。
0	722	捐助國內團體	8,815	0	補(捐)助對象為本市體育會、民間團體等補助辦理1.登山路線票選活動，推薦國內外民眾參與200萬元。2.補助辦理區域運動競賽25萬元。3.辦理運動社團推廣計畫639萬5,000元。4.補助辦理兒少、青年、壯年、高齡運動活動17萬元(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-全民運動署一般性補助款-02、03、04、06)。
0			1,550	0	補(捐)助對象為本市體育會、民間團體等補助1.補助辦理地方特色運動計畫50萬元。2.補助-運動志願服務業務之輔導及推動50萬元。3.補助-輔導推動國民體育日表揚及系列活動55萬元。(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-全民運動署一般性補助款-07、08、09)。
7,380			13,000	14,634	補(捐)助對象為本市體育會、民間團體等辦理輔導地方政府辦理規律運動計畫(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-全民運動署一般性補助款-12)。
2,239	723	捐助私校	0	0	
-7	72Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
5,770	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6,000	
5,770	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	6,000	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	2,480	700	
0	751	技能競賽	480	700	補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事(教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250Q號函核定-運動基金-09)。
0			2,000	0	參加教育部主辦或核定辦理各級學校學生運動聯賽參賽經費(教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250Q號函核定-運動基金-05)。
1,282	9	**其他**	4,238	2,446	
1,282	91	**其他支出**	4,238	2,446	
1,282	91Y	其他	750	450	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114年8月22日臺教體署計字第1140900250Q號函核定-運動基金-08)。
0			513	1,350	校園安全維護與防制學生藥物濫用(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-07)。
0			500	496	補助地方政府聘用運動場館查核人力作業(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-運動部一般性補助款-12)。
0			775	0	建構智慧化氣候友善校園先導型計畫(科技發展計畫)(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-17)。
0			1,000	0	輔導學校運動團隊參加國際分級分齡賽事或赴國外移地訓練往返機票費(教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250Q號函核定-運動基金-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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	700	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114年8月22日臺教體署計字第1140900250Q號函核定-運動基金-10)。
1,284,954	5L	**一般行政管理計畫**	1,229,019	1,424,292	
1,284,954	5L1	**行政管理及推展**	1,229,019	1,424,292	
223,890	5L100100	**人員維持費**	141,006	290,865	
223,890	1	**用人費用**	141,006	290,865	
215,828	11	**正式員額薪資**	129,713	280,550	
0	113	職員薪金	106,614	259,273	各項用人費用準備金。
215,828			23,099	21,277	職員待遇，詳用人費用彙計表。
77	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
24	121	聘用人員薪金	0	0	
53	122	約僱職員薪金	0	0	
750	13	**加（夜）班費**	967	967	
66	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。
684	134	未休假加班費	859	859	未休假加班費，詳用人費用明細。
3,403	15	**獎金**	5,735	4,791	
1,357	151	考績獎金	2,968	2,123	職員考績獎金，詳用人費用明細。
2,046	152	年終獎金	2,767	2,668	職員等年終獎金，詳用人費用明細。
1,881	16	**退休及卹償金**	2,352	2,352	
1,881	161	職員退休及離職金	2,352	2,352	職員等退休離職儲金，詳用人費用明細。
1,951	18	**福利費**	2,239	2,205	
1,613	181	分擔員工保險費	1,823	1,789	職員等健保、公保等保險費，詳用人費用明細。
339	18Y	其他福利費	416	416	職員休假補助費，詳用人費用明細。
1,292	5L100200	**基本行政工作維持**	6,137	1,551	
750	2	**服務費用**	5,315	867	
441	21	**水電費**	548	508	
424	212	工作場所電費	528	491	安樂行政大樓電費。
17	214	工作場所水費	20	17	安樂行政大樓水費。
115	22	**郵電費**	121	121	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
115	222	電話費	121	121	安樂行政大樓電話費。
2	23	**旅運費**	22	22	
2	231	國內旅費	22	22	赴中央洽公等旅費。
43	25	**修理保養及保固費**	72	67	
43	257	雜項設備修護費	72	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。
65	27	**一般服務費**	4,432	65	
65	279	外包費	65	65	教育處辦公室公共區域環境清潔費用。
0	27F	體育活動費	4,367	0	@員工文康活動費(以114年9月1日在職人數，每人1,200元計列)，配合千元整編200元。
84	28	**專業服務費**	120	84	
84	28Y	其他專業服務費	120	84	電子保全費用。
40	3	**材料及用品費**	72	72	
40	32	**用品消耗**	72	72	
40	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。
503	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	750	612	
503	73	**分擔**	750	612	
503	732	分擔大樓管理費	750	612	分攤安樂行政大樓各項修繕及支出等管理費用。
1,059,772	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	1,081,876	1,131,876	
807,225	1	**用人費用**	810,608	869,820	
767,182	16	**退休及卹償金**	765,604	824,305	
766,050	161	職員退休及離職金	648,312	694,995	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。
0			105,792	115,000	歷屆退休人員優惠存款利息補貼-地方教育發展基金統籌支出。
0			4,000	4,500	現金給與補償金-地方教育發展基金統籌支出。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	2,000	4,000	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。
1,132	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。
0			2,500	2,810	教育人員撫卹金-地方教育發展基金統籌支出。
40,043	18	**福利費**	45,004	45,515	
9	186	分擔輔助建屋貸款利息	4	15	購建住宅利息補貼-地方教育發展基金統籌支出。
40,034	18Y	其他福利費	21,000	22,000	子女教育補助-地方教育發展基金統籌支出。
0			24,000	23,500	婚喪及生育補助-地方教育發展基金統籌支出。
252,547	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	271,268	262,056	
252,547	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	271,268	262,056	
252,547	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	271,268	262,056	教育部核定本府所屬學校退休教育人員重審後113年節省經費(專款專用)271,267,722元，依規定須挹注退撫基金(115年4-6月間分3次平均撥付)，配合千元整編278元。
844,977	5M	**建築及設備計畫**	720,774	975,376	
7,932	5M1	**土地購置**	0	0	
7,932	5M100100	**教育局(處)土地購置**	0	0	
7,932	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	
7,932	51	**購建固定資產**	0	0	
7,932	512	興建土地改良物	0	0	
603,336	5M2	**營建及修建工程**	472,667	717,585	
603,336	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	472,667	717,585	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
603,336	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**	472,667	717,585	
603,336	51	**購建固定資產**	472,667	717,585	
24,685	512	興建土地改良物	0	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	33,000	32,000	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（重新招標）經費，總經費8億7,017萬8,295元，預算編列說明如下：108年教育處配合款1,324萬8,993元，體育場中央補助7,363萬684元，109年教育處配合款4,425萬元；體育場中央補助5,600萬元，110年交通處配合款8,331萬6,932元，交通處中央補助1億4,013萬4,000元；110年教育處配合款3,397萬736元，111年教育處配合款9,333萬3,232元，112年教育處配合款4,000萬元，113年教育處配合款1億2,095萬1,987元；114年體育場配合款4,754萬1,731元，體育場中央補助5,880萬元；114年教育處配合款3,200萬元，115年教育處配合款3,300萬元。
578,651			5,000	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)。
0			0	121,151	
0			1,500	15,200	改善藝術才能班、童軍營地修繕、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。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	8,000	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(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。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。3.本市各級學校資優班教室(資源班/巡迴班)修繕改建。4.改善及充實身心障礙資源班設施設備本府自籌。
0			23,430	19,174	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3.補助本市集中式特教班與分散式資源班充實及改善教學環境與教具設備(中央補助本府配合款-國教署一般性教育補助-21、22、26、51)。
0			144,577	166,000	1.市屬學校廣場地坪、校園通道鋪面及教學環境空間整修改善計10校10案4,598萬4,610元。2.學校老舊電力(路)系統設備盤點改善計2,400萬元。3.學校宿舍拆除計1校600萬元。4.市屬學校消防設備檢修更新計2,500萬元。5.耐震能力補強及防水改善共計6校8棟計1億1,817萬8,581元，逐年編列，113年462萬7,027元，114年4,836萬8,509元，115年4,359萬2,390元，116年1,969萬9,528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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	230,701	204,176	1.「改善國民中小學校園環境」經費計2億3,070萬1,000元整，115年度經費分配如下：(1)安樂高中正德樓拆除整建工程：1億3,895萬4,000元。(2)德和國小德興樓拆除重建工程：7,860萬元。(3)中山高中大德分校BC棟拆除整地：1,314萬7,000元。2.安樂高中、德和國小、中山高中大德分校BC棟拆除整地，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3億9,674萬4,366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2,441萬7,166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年度計1億3,895萬4,000元。116年度計2,000萬元。(2)德和國小德興樓拆除整建工程：總經費計1億9,708萬7,852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2,550萬元、本府配合款4,500萬元。115年度計7,860萬元。116年度計2,680萬469元。(3)中山高中大德分校BC棟拆除整地：總經費計1,387萬5,816元，分年編列預算：114年度計72萬8,816元。115年

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
					度計1,314萬7,000元。
0			26,459	131,284	1.教育部核定各地方政府「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，核定33校33棟，總計1億1,056萬2,000元，中央補助8,778萬7,200元:分2年編列：114年926萬3,898元。115年7,852萬3,302元，本府自籌配合款2,277萬4,800元，分2年自籌：114年231萬5,974元。115年2,045萬8,826元(教育部114年8月4日臺教授國部字第1145502533號函核定)。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.校園場地開放及安全維護相關經費計500萬元，配合千元整編174元(中央補助本府配合款-國教署其他補助-01、特統款)。
2,425	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
2,425	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	0	0	
2,425	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	
2,425	51	**購建固定資產**	0	0	
2,425	515	購置交通及運輸設備	0	0	
86,070	5M4	**其他設備**	45,279	134,757	
86,070	5M400100	**教育局(處)其他設備**	45,279	134,757	
86,070	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**	45,279	134,757	
86,070	51	**購建固定資產**	45,279	134,757	
0	514	購置機械及設備	480	7,480	國中技藝教育充實改善教學設備等經費。
23,703			0	4,000	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	10,000	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。2.充實改善各級學校資優班(資源班/巡迴班)教學設備。3.執行教育優先區計畫。4.國民中小學諮商室設施設備改善計畫。5.國教署聽覺輔具補助計畫。6.充實改善特教專業服務中心設備。
0	516	購置雜項設備	15,472	15,472	辦理各國中小資訊設備與網路維運。
0			5,000	0	@無線網路基地臺(AP)經費
0			10,000	10,000	學校資訊設備汰換，辦理「班班用大屏」計畫編列1,000萬元，設備汰換及科任教室增設所需，優化教學環境，提升數位學習效能。
62,367			2,117	6,117	1.辦理高中優質化輔助方案資本門及推動新課綱所需設備資本門本府配合款。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。
0			2,210	5,010	1.本市新住民學習中心計畫本府配合款。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。3.充實學校圖書設備及閱讀設備本府配合款。4.改善本市所屬學校音樂比賽參賽團隊樂器及設備等。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。
0			0	6,000	
0			0	12,210	
0			0	29,180	
0			0	22,986	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
145,213	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	202,828	123,034	
145,213	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	202,828	123,034	
145,213	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**	202,828	123,034	
143,183	51	**購建固定資產**	202,828	119,884	
4,923	512	興建土地改良物	0	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	20,062	0	1.獎勵辦理體育班業務績效優良之學校200萬元。2.高級中等學校進用運動防護員計畫25萬元。3.補助辦理各級學校專項運動訓練場地、簡易運動場館及其附屬設施等興整建1,781萬2,000元(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-運動部一般性補助款-04、05、11)。
100,477			23,000	17,700	地方政府改善基層運動訓練場館及訓練環境改善事項(教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250Q號函核定-運動基金-03)。
0			6,789	0	推動海洋、水域運動，補助縣市政府推動成立海洋及水域運動中心，進行水域運動相關設施之新建與整建(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-全民運動署一般性補助款-01)。
0			13,366	15,625	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-43)。
0			0	71	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	15,976	16,000	1.整備學校運動場地設備器材1,553萬4,000元。2.改善原住民地區學校運動場地設施及充實體育相關設備44萬2,000元(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-63、64)。
0			11,754	16,342	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-21)。
0			500	7,500	發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)(教育部114年8月7日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署其他補助-01)。
0			78,524	810	教育部核定各地方政府「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，核定補助本市公立中小學廁所整修工程，計33校33棟162間廁所，總計1億1,056萬2,000元，中央補助8,778萬7,200元:分2年編列：114年926萬3,898元；115年7,852萬3,302元，本府自籌配合款2,277萬4,800元，分2年自籌：114年231萬5,974元；115年2,045萬8,826元，配合千元整編698元(教育部114年8月4日臺教授國部字第1145502533號函)。
0	514	購置機械及設備	0	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	717	1,270	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-18)。
0			300	300	推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-54)。
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(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署其他補助-07)。
4,022			2,236	2,236	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-35、46、47、50)。
1,437	515	購置交通及運輸設備	2,062	2,175	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-42)。
0			0	1,107	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	515	購置交通及運輸設備	2,380	2,619	推動幼童車屆齡車輛新購與汰換(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-57)。
0	516	購置雜項設備	397	438	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-01)。
0			633	4,671	高中職優質化輔助方案(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-02)。
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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-03)。
0			35	350	補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育、補助社區大學相關業務、獎勵辦理社區大學業務績效優良之地方政府等。(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部一般性教育補助-03)
0			5	40	補助地方政府辦理新住民教育等(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部一般性教育補助-04)。
0			62	640	補助地方政府辦理樂齡學習中心及相關計畫(補助對象為社區發展協會等)(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部一般性教育補助-05)。
0			0	1,113	
32,323			0	1,660	
0			0	2,072	
0			0	20	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	50	0	校園安全維護與防制學生藥物濫用(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-07)。
0			2,318	8,330	補助及改善高級中等學校推動新課綱所需工程及設備(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-09)。
0			516	600	縣(市)教育網路中心基礎維運計畫(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-10)。
0			147	375	高級中等學校推動數位學習及科技相關計畫（含文心機房設備租賃相關經費）(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-11)。
0			54	1,500	1.資訊科技融入教學相關競賽與活動2.沉浸科技導入素養導向教學領航計畫(科技發展計畫)(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-13、14)。
0			2,595	0	@補助高級中等學校採購無人機、無人機課程及活動推廣等所需經費(公共建設計畫)(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-13)。
0			0	190	
0			0	117	
0			0	1,042	
0			0	553	
0			0	127	
0			0	47	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	5	0	永續能源跨域應用人才培育計畫(科技發展計畫)(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-15)。
0			385	20	1.推動雙語生活化校園計畫（包含雙語生活化、部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員等計畫）、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能等計畫（包含英語資源中心等）所需經費2.推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、推動高級中等學校與在我國之外國僑民學校合作辦理國際課程、實施雙聯學制、補助擴增雙語實驗班、引進外籍英文教師、與國內大專院校外籍生交流等計畫所需經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-12、16)。
0			3,298	5,177	推動國中小閱讀相關計畫及補助國中小圖書館（室）藏書量所需經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-國教署一般性教育補助-14)。
0			652	201	提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務所需經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-15)。
0			0	1,408	
0			0	46	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	303	0	建構智慧化氣候友善校園先導型計畫(科技發展計畫)(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-教育部一般性教育補助-17)。
0			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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-19)。
0			4,350	222	補助自造教育及科技中心採購足球無人機(含感應式計分板及充氣式足球場)與課程發展及推廣所需經費(公共建設計畫)(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-20)。
0			512	990	1.推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費2.辦理高級中等以下學校原住民族學生教學輔導精進經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-23、24)。
0			52	100	補助推動學前教保業務及促進幼教發展及教保服務機構推動本土語言教學經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-22、26)。
0			560	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部其他補助-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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	447	498	辦理學前特殊教育及早期療育相關經費(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署一般性教育補助-51)。
0			322	322	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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號核定-教育部其他補助-01)。
0			100	100	補助推動實驗教育計畫(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署其他補助-03)。
0			230	230	促進學校健康計畫(教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函核定-國教署其他補助-08)。
0			3,125	0	補助配合校園開放推動全民運動所需器材(教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-全民運動署一般性補助款-10)。
0			2,465	0	1.推動校園適應運動，建立適應運動重點學校，推廣共融運動社團、適應運動會等工作109萬元。2.推動科技適應運動輔具器材設備應用137萬5,000元(教育部114年8月29日臺教體署計字第1140900268Q號函核定-運動部一般性補助款-09及10)
0			20	20	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定-原委會計畫型補助-03)。
2,030	52	**購置無形資產**	0	3,150	
2,030	521	購置電腦軟體	0	3,150	
4,248,121		總　　計	3,982,943	4,621,263	

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 115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				39,961	
高中教育				39,961	
國民教育計畫				482,936	
國民中學教育				118,432	
國民小學教育				364,504	
學前教育計畫				987,642	
學前教育				987,642	
特殊教育計畫				210,063	
特殊教育				210,063	
社會教育計畫				58,595	
社會教育				58,595	
體育及衛生教育計畫				253,953	
體育及衛生教育				253,953	
一般行政管理計畫				1,229,019	
行政管理及推展				1,229,019	
建築及設備計畫				720,774	
營建及修建工程				472,667	
其他設備				45,279	
中央政府補助建築及設備經費				202,828	
合計				3,982,943	

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 115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				3,982,943	
高中及高職教育計畫				39,961	
國民教育計畫				482,936	
學前教育計畫				987,642	
特殊教育計畫				210,063	
社會教育計畫				58,595	
體育及衛生教育計畫				253,953	
一般行政管理計畫				1,229,019	
建築及設備計畫				720,774	
上年度預算數				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	
前年度決算數				4,248,121	
高中及高職教育計畫				41,940	
國民教育計畫				555,689	
學前教育計畫				812,452	
特殊教育計畫				249,478	
社會教育計畫				64,933	
體育及衛生教育計畫				393,700	
一般行政管理計畫				1,284,954	
建築及設備計畫				844,977	
112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	

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 115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				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	

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 115 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：約用人員進用計畫/預計人數：1.教育網路中心基礎維運計畫/2人。2.推動中小學位學習精進方案-專任人力/4人。3.新住民子女教育行政人力/1人。4.學生輔導諮商中心行政助理/1人。5.推動短期補習業務增置人力/1人。6.辦理原住民部落大學相關業務/1人。7.辦理少子女化對策等計畫增置人力/4人。8.114年成立學校午餐輔導團及輔導人力計畫/1人。9.115年特殊教育工作計畫/2人。10.115年學務輔導工作計畫/2人。11.115年青少年生涯探索號計畫/2人。12.115年推動過渡性教育措施試辦計畫/1人。13.115年友善校園學生事務與輔導工作計畫/1人。14.115年學生輔導諮商中心實施計畫/1人。15.辦理基隆市地方教育發展基金各項營繕工程等相關事宜/6人。共計30人。

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	401,896	23,472	2,884		4,129	2,968		763,121
高中及高職教育計畫	4,030							
其他人員	4,030							
國民教育計畫	166,041	12,606	860		405			195
正式人員			680					
聘僱人員		3,246	180		405			195
其他人員	166,041	9,360						
學前教育計畫	27,204	795	163		69			33
正式人員	25,000							
聘僱人員		795	31		69			33
其他人員	2,204		132					
特殊教育計畫	72,666	8,638	468		708			350
正式人員	72,666		234					
聘僱人員		8,638	234		708			350
兼任人員								
社會教育計畫	240	1,433	246		180			87
正式人員	240							
聘僱人員		1,433	78		180			87
其他人員			168					
體育及衛生教育計畫	2,002		180					
正式人員	2,002		180					
一般行政管理計畫	129,713		967		2,767	2,968		762,456
正式人員	129,713		967		2,767	2,968		762,456

一、計時與計件人員酬金：預算金額共計17,715千元/共計24人。
二、工程管理費：辦理基隆市地方教育發展基金各項營繕工程等相關事宜/438萬元/6人。
三、各項獎金編列情形如下：1.考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條暨公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4條等規定，預算人數26人，預算金額為2,968千元。2.年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數47人，預算金額為2,767千元。

府教育處
發展基金
彙計表
115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				
5,500		3,331			45,772		1,253,073	11,375	1,264,448
							4,030		4,030
							4,030		4,030
		466			112		180,685	9,000	189,685
							680		680
		466			112		4,604		4,604
							175,401	9,000	184,401
		76			16		28,356		28,356
							25,000		25,000
		76			16		1,020		1,020
							2,336		2,336
		730			176		83,736	2,375	86,111
							72,900	1,413	74,313
		730			176		10,836		10,836
								962	962
		236			48		2,470		2,470
							240		240
		236			48		2,062		2,062
							168		168
							2,182		2,182
							2,182		2,182
5,500		1,823			45,420		951,614		951,614
5,500		1,823			45,420		951,614		951,614

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
1,387,712	1,475,180	用人費用	1,264,448	4,030	189,685	28,356	86,111
505,597	542,134	正式員額薪資	401,896	4,030	166,041	27,204	72,666
505,597	542,134	職員薪金	401,896	4,030	166,041	27,204	72,666
62,086	47,086	聘僱及兼職人員薪資	34,847	0	21,606	795	11,013
6,780	7,225	聘用人員薪金	10,691	0	1,643	795	7,238
14,626	13,728	約僱職員薪金	12,781	0	10,963	0	1,400
40,681	26,133	兼職人員酬金	11,375	0	9,000	0	2,375
2,377	2,827	加（夜）班費	2,884	0	860	163	468
1,406	1,558	延長工時加班費	1,567	0	680	132	299
971	1,269	未休假加班費	1,317	0	180	31	169
4,466	6,249	獎金	7,097	0	405	69	708
1,357	2,123	考績獎金	2,968	0	0	0	0
3,109	4,126	年終獎金	4,129	0	405	69	708
769,613	827,318	退休及卹償金	768,621	0	195	33	350
768,481	821,508	職員退休及離職金	763,121	0	195	33	350
1,132	5,810	卹償金	5,500	0	0	0	0
43,572	49,566	福利費	49,103	0	578	92	906
2,843	3,283	分擔員工保險費	3,331	0	466	76	730
9	15	分擔輔助建屋貸款利息	4	0	0	0	0
40,720	46,268	其他福利費	45,768	0	112	16	176
379,652	343,731	服務費用	318,882	8,917	162,081	83,290	28,710
4,489	508	水電費	55,277	0	53,205	1,524	0
3,791	491	工作場所電費	528	0	0	0	0
17	17	工作場所水費	20	0	0	0	0
681		其他場所水電費	54,729	0	53,205	1,524	0
239	246	郵電費	246	0	48	29	22
63	11	郵費	11	0	2	1	2

備註：本年度國外旅費290千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度					預		算	數
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
2,470	2,182	951,614	0					
240	2,002	129,713	0					
240	2,002	129,713	0					
1,433	0	0	0					
1,015	0	0	0					
418	0	0	0					
0	0	0	0					
246	180	967	0					
168	180	108	0					
78	0	859	0					
180	0	5,735	0					
0	0	2,968	0					
180	0	2,767	0					
87	0	767,956	0					
87	0	762,456	0					
0	0	5,500	0					
284	0	47,243	0					
236	0	1,823	0					
0	0	4	0					
48	0	45,416	0					
8,355	22,214	5,315	0					
0	0	548	0					
0	0	528	0					
0	0	20	0					
0	0	0	0					
13	13	121	0					
3	3	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
176	235	電話費	235	0	46	28	20
832	627	旅運費	627	0	410	33	43
377	337	國內旅費	337	0	120	33	43
285	290	國外旅費	290	0	290	0	0
170		專力費	0	0	0	0	0
1,694	467	印刷裝訂與廣告費	467	0	256	78	0
1,046	467	印刷及裝訂費	467	0	256	78	0
648		業務宣導費	0	0	0	0	0
30,739	22,688	修理保養及保固費	18,893	0	17,017	0	600
1,418		土地改良物修護費	0	0	0	0	0
15,572	8,000	一般房屋修護費	8,400	0	8,000	0	400
1,845	2,000	宿舍修護費	2,000	0	2,000	0	0
139		其他建築修護費	0	0	0	0	0
933	1,104	機械及設備修護費	1,104	0	1,000	0	0
60	17	交通及運輸設備修護費	217	0	17	0	200
10,773	11,567	雜項設備修護費	7,172	0	6,000	0	0
641	524	保險費	524	0	524	0	0
62	6	交通及運輸設備保險費	6	0	6	0	0
19		責任保險費	0	0	0	0	0
559	518	其他保險費	518	0	518	0	0
225,155	237,805	一般服務費	145,979	0	29,272	80,344	11,945
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
12,037	6,444	代理(辦)費	5,200	0	0	0	0
36,723	46,020	外包費	36,293	0	23,608	0	0
176,395	185,341	計時與計件人員酬金	100,119	0	5,664	80,344	11,945
		體育活動費	4,367	0	0	0	0
115,864	80,866	專業服務費	96,869	8,917	61,349	1,282	16,100

備註：本年度國外旅費290千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

115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					
10	10	121	0					
46	73	22	0					
46	73	22	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
100	33	0	0					
100	33	0	0					
0	0	0	0					
104	1,100	72	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	1,100	72	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
6,528	13,458	4,432	0					
0	0	0	0					
5,200	0	0	0					
0	12,620	65	0					
1,328	838	0	0					
0	0	4,367	0					
1,564	7,537	120	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
257	150	專技人員酬金	150	0	0	0	0
2,178	390	法律事務費	1,390	0	240	0	150
85,530	69,706	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	66,518	4,284	44,080	1,042	15,150
4,817	3,000	委託檢驗(定)試驗認證費	3,500	0	2,500	0	500
6,052	2,344	試務甄選費	6,276	4,633	1,283	0	300
11,482	1,358	電腦軟體服務費	13,486	0	13,246	240	0
5,548	3,918	其他專業服務費	5,549	0	0	0	0
69,398	47,582	材料及用品費	39,688	1,490	29,782	27	4,786
41	48	使用材料費	45	0	45	0	0
41	48	燃料	45	0	45	0	0
69,357	47,534	用品消耗	39,643	1,490	29,737	27	4,786
1,627	223	辦公（事務）用品	4,964	0	72	27	4,786
4	34	報章雜誌	34	0	2	0	0
1,011		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	0	0
2,354	2,000	服裝	3,000	0	0	0	0
245	450	醫療用品（非醫療院所使用）	450	0	0	0	0
64,115	44,827	其他用品消耗	31,195	1,490	29,663	0	0
7,565	13,859	租金、償債、利息及相關手續費	2,059	0	240	80	120
1,728	1,780	機器租金	1,980	0	240	80	120
1,728	1,780	機械及設備租金	1,980	0	240	80	120
5,837	12,079	交通及運輸設備租金	79	0	0	0	0
5,749	12,079	車租	79	0	0	0	0
88		電信設備租金	0	0	0	0	0
844,977	975,376	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	720,774	0	0	0	0
842,947	972,226	購建固定資產	720,774	0	0	0	0
37,540		興建土地改良物	0	0	0	0	0
679,129	791,633	擴充改良房屋建築及設備	642,638	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

115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	150	0	0				
0	1,000	0	0				
1,504	458	0	0				
0	500	0	0				
60	0	0	0				
0	0	0	0				
0	5,429	120	0				
78	3,453	72	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
78	3,453	72	0				
36	3	40	0				
0	0	32	0				
0	0	0	0				
0	3,000	0	0				
0	450	0	0				
42	0	0	0				
171	1,448	0	0				
120	1,420	0	0				
120	1,420	0	0				
51	28	0	0				
51	28	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	720,774				
0	0	0	720,774				
0	0	0	0				
0	0	0	642,638				

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
27,726	32,106	購置機械及設備	13,851	0	0	0	0
3,862	5,901	購置交通及運輸設備	4,442	0	0	0	0
94,690	142,586	購置雜項設備	59,843	0	0	0	0
2,030	3,150	購置無形資產	0	0	0	0	0
2,030	3,150	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
751	34	稅捐及規費(強制費)	34	0	34	0	0
28	22	消費與行為稅	22	0	22	0	0
28	22	使用牌照稅	22	0	22	0	0
723	12	規費	12	0	12	0	0
713		行政規費與強制費	0	0	0	0	0
10	12	汽車燃料使用費	12	0	12	0	0
1,273,552	1,315,064	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動	1,315,967	7,600	1,329	789,843	5,589
161,944	150,159	捐助、補助與獎助	187,259	7,600	1,203	3,000	5,589
113,018	91,290	補（協）助政府機關 (構)	97,671	0	50	0	300
25,220	39,761	捐助國內團體	55,863	0	0	0	251
5,483	2,200	捐助私校	3,000	0	0	3,000	0
11,330	10,521	獎助學員生給與	15,551	7,600	1,153	0	5,038
6,894	6,387	其他捐助、補助與獎助	15,174	0	0	0	0
504	612	分擔	750	0	0	0	0
504	612	分擔大樓管理費	750	0	0	0	0
1,100,246	1,154,797	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,110,482	0	126	786,843	0
15,783	16,868	獎勵費用	22,000	0	112	180	0
1,084,463	1,137,929	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,088,482	0	14	786,663	0
10,859	9,496	競賽及交流活動費	17,476	0	0	0	0
10,859	9,496	技能競賽	17,476	0	0	0	0
284,514	450,437	其他	321,091	17,924	99,785	86,046	84,747
284,514	450,437	其他支出	321,091	17,924	99,785	86,046	84,747

備註：本年度國外旅費290千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

115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	13,851				
0	0	0	4,442				
0	0	0	59,843				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
30,884	208,704	272,018	0				
26,180	143,687	0	0				
17,463	79,858	0	0				
8,357	47,255	0	0				
0	0	0	0				
0	1,760	0	0				
360	14,814	0	0				
0	0	750	0				
0	0	750	0				
3,708	48,537	271,268	0				
3,708	18,000	0	0				
0	30,537	271,268	0				
996	16,480	0	0				
996	16,480	0	0				
16,637	15,952	0	0				
16,637	15,952	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
284,514	450,437	其他	321,091	17,924	99,785	86,046	84,747
4,248,121	4,621,263	合計	3,982,943	39,961	482,936	987,642	210,063

備註：本年度國外旅費290千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

115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				
16,637	15,952	0	0				
58,595	253,953	1,229,019	720,774				

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115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	113,953		
建築及設備計畫	113,953		
513擴充改良房屋建築及設備	1,431	113	1.計畫名稱：本市過港幼兒園申請「0724颱風災損屋頂整修工程」。 2.核定簽案：業於113年9月23日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣143萬1,000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: 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#108。
513擴充改良房屋建築及設備	1,870	113	1.計畫名稱：中正國小特殊教育相關專業人員服務中心及辦公室改善工程。 2.核定簽案：業於113年11月21日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣214萬2,804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： (1)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#111計186萬9,804元。 (2)其他設備-教育局(處)其他設備-購置機械及設備#105計27萬3,000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115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	2,507	113	1.計畫名稱：暖暖國小辦理113年度基隆市學生輔導諮商中心辦公室空間優化工程。 2.核定簽案：業於113年10月15日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣250萬6,489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#110。
513擴充改良房屋建築及設備	1,306	113	1.計畫名稱：有關本府所屬學校受「康芮颱風」影造成校園災損所需經費。 2.核定簽案：業於113年12月12日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣427萬8,978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。
513擴充改良房屋建築及設備	409	113	1.計畫名稱：安樂高中辦理「114年度活動中心改建工程」委託規劃設計費。 2.核定簽案：業於113年11月14日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣40萬8,023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: 113年營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房建築及設備#112。

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115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	3,147	113	1.計畫名稱：體育場辦理「四維里上端廣場及籃、網球場開挖地下一層可性性評估」綜合規劃設計費。 2.核定簽案：業於113年11月27日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣314萬6,434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: 113年營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-購置固定資產-擴充改良房建築及設備#113。
513擴充改良房屋建築及設備	95,952	113	1.計畫名稱：體育場辦理「基隆市立田徑場主建築拆除重建(含停車場)及周邊運動服務設施改善工程(重新招標)」第二次變更設計案。 2.核定簽案：業於113年6月26日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣9,595萬1,987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: 113年營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房建築及設備#107。

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115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	933	114	1.計畫名稱：中和國小辦理基隆市政府教育處九樓辦公室空間整修工程。 2.本次申請超支數：新台幣93萬2,217元整。 3.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。 4.超支科目: (1)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#103支932,217元。 (2)其他設備-教育及(處)其他設備-購置雜項設備#103支628,650元。
514購置機械及設備	273	113	1.計畫名稱：中正國小特殊教育相關專業人員服務中心及辦公室改善工程。 2.核定簽案：業於113年11月21日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣214萬2,804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： (1)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#111計186萬9,804元。 (2)其他設備-教育局(處)其他設備-購置機械及設備#105計27萬3,000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115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
514購置機械及設備	424	113	1.計畫名稱：113年度特教資源中心運動輔具建置補助計畫。 2.核定簽案：業於113年11月25日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣42萬3,600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：其他設備-教育局(處)其他設備-購置機械及設備#104。
514購置機械及設備	865	113	1.計畫名稱：中山國小113年度新增特殊教育班級所需設施設備實施計畫。 2.本次申請超支數：新台幣86萬4,900元整。 3.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。 4.超支科目：其他設備-教育局(處)其他設備-購置機械及設備#101。
514購置機械及設備	4,207	113	1.計畫名稱：補助本市市屬學校113年度特教教學福利社計畫複審核定所需經費。 2.核定簽案：業於113年8月19日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣420萬6,716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。 5.超支科目： (1)特殊教育—特殊教育行政及督導—其他#111計71萬8,323元。 (2)其他設備-教育局(處)其他設備-購置機械及設備#102計420萬6,716元。 (3)共計492萬5,039元整。

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115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	629	114	1.計畫名稱：中和國小辦理基隆市政府教育處九樓辦公室空間整修工程。 2.本次申請超支數：新台幣62萬8,650元整。 3.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。 4.超支科目: (1)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#103支932,217元。 (2)其他設備-教育及(處)其他設備-購置雜項設備#103支628,650元。

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
1,512,407	資產合計	1,697,589	1,615,651	81,938
1,512,407	資產	1,697,589	1,615,651	81,938
1,512,407	流動資產	1,697,589	1,615,651	81,938
1,232,829	現金	1,418,011	1,336,073	81,938
1,232,829	銀行存款	1,418,011	1,336,073	81,938
20,696	應收款項	20,696	20,696	0
20,696	其他應收款	20,696	20,696	0
258,882	預付款項	258,882	258,882	0
258,882	預付費用	258,882	258,882	0
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
125,355	負債	125,355	125,355	0
67,971	流動負債	67,971	67,971	0
67,971	應付款項	67,971	67,971	0
55,601	應付代收款	55,601	55,601	0
7,180	應付費用	7,180	7,180	0
5,189	應付工程款	5,189	5,189	0
57,384	其他負債	57,384	57,384	0
57,384	什項負債	57,384	57,384	0
57,384	暫收及待結轉帳項	57,384	57,384	0
1,387,052	基金餘額	1,572,234	1,490,296	81,938
1,387,052	基金餘額	1,572,234	1,490,296	81,938
1,387,052	基金餘額	1,572,234	1,490,296	81,938
1,387,052	累積餘額	1,572,234	1,490,296	81,938
1,512,407	負債及基金餘額合計	1,697,589	1,615,651	81,938

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115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	75,055								75,055
土地改良物	24								24
房屋及建築	791,757		642,638	(3)			增加原因:係政府撥入收入。		1,434,395
機械及設備	45,438		13,851	(3)			增加原因:係政府撥入收入。		59,289
交通及運輸設備	8,670		4,442	(3)			增加原因:係政府撥入收入。		13,112
雜項設備	145,415		59,843	(3)			增加原因:係政府撥入收入。		205,258
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	16,364								16,364
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,082,723		720,774						1,803,497

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115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				102,890	22,460	12,360			45,240	17,000	5,830
國民教育計畫	2 輛				102,890	22,460	12,360			45,240	17,000	5,830
	小型客貨兩用車		202403	2359	51,445	11,230	6,180	780	29	22,620	8,500	2,915
	小型客貨兩用車		202403	2359	51,445	11,230	6,180	780	29	22,620	8,500	2,915

中 華 民 國 115 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115年度

一、業務計畫及預算說明	‧‧‧‧‧‧‧‧	第2-1頁至　第2-2頁
二、預算主要表		
１、基金來源、用途及餘絀預計表	‧‧‧‧‧‧‧‧	第2-3頁至　第2-3頁
２、現金流量預計表	‧‧‧‧‧‧‧‧	第2-4頁至　第2-4頁
三、預算明細表		
１、基金來源明細表	‧‧‧‧‧‧‧‧	第2-5頁至　第2-5頁
２、基金用途明細表	‧‧‧‧‧‧‧‧	第2-6頁至　第2-10頁
四、預算附表		
１、單位〔或計畫〕成本分析表	‧‧‧‧‧‧‧‧	第2-11頁至　第2-11頁
五、預算參考表		
１、５年來主要業務計畫分析表	‧‧‧‧‧‧‧‧	第2-12頁至　第2-12頁
２、員工人數彙計表	‧‧‧‧‧‧‧‧	第2-13頁至　第2-13頁
３、用人費用彙計表	‧‧‧‧‧‧‧‧	第2-14頁至　第2-15頁
４、各項費用彙計表	‧‧‧‧‧‧‧‧	第2-16頁至　第2-17頁
六、附錄		
１、預計平衡表	‧‧‧‧‧‧‧‧	第2-18頁至　第2-18頁
２、資本資產明細表	‧‧‧‧‧‧‧‧	第2-19頁至　第2-19頁

基隆市家庭教育中心
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 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	4,403	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	3,300	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	9,519	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	87	購置電腦設備 2 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 770 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,099 萬 4,000 元，減少 329 萬 1,000 元，約 29.93%，主要係政府其他撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途 960 萬 6,000 元，與上年度預算數 1,131 萬 8,000 元，減少 171 萬 2,000 元，約 15.13%，主要係各項費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 190 萬 3,000 元，較上年度預算數短絀 32 萬 4,000 元，增加差短 157 萬 9,000 元，約 487.35%，將移用以前基金餘額 190 萬 3,000 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(113)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 802 萬 7,392 元
建築及設備計畫	無	無

二、上年度已過期間(114 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 334 萬 8,146 元
建築及設備計畫	購置收發文業務電腦設備 1 組	實際數 3 萬 9,045 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 276 萬 2,000 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115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(－)
8,868	基金來源	7,703	10,994	-3,291
1	財產收入	0	0	0
1	利息收入	0	0	0
8,867	政府撥入收入	7,703	10,994	-3,291
8,867	公庫撥款收入	4,403	5,492	-1,089
0	政府其他撥入收入	3,300	5,502	-2,202
8,027	基金用途	9,606	11,318	-1,712
8,027	社會教育計畫	9,519	11,278	-1,759
8,027	社會教育	9,519	11,278	-1,759
0	建築及設備計畫	87	40	47
0	其他設備	87	40	47
840	本期賸餘 (短絀－)	-1,903	-324	-1,579
4,148	期初基金餘額	4,665	3,677	988
0	解繳公庫	0	0	0
4,989	期末基金餘額	2,762	3,353	-591

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115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)	-1,903	
調整非現金項目	-16	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	-16	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,919	
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)	-1,919	
期初現金及約當現金	4,681	
期末現金及約當現金	2,762	

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 115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				7,703	
公庫撥款收入	年	1	4,403,000	4,403	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	3,300,000	3,300	中央補助款收入
總　計：				7,703	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,027	56	**社會教育計畫**	9,519	11,278	
8,027	561	**社會教育**	9,519	11,278	
3,539	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	3,300	5,502	
1,993	2	**服務費用**	1,750	2,058	
1,309	27	**一般服務費**	1,400	1,358	
706	27D	計時與計件人員酬金	753	733	中央補助辦理115年度社會工作專業人員薪資估算：1.每月薪資56,679元（薪資47,363元+勞保費4,092元+健保費2,332元+勞退金2,892元）*12月=680,148元。2.年終獎金每人47,363元*1.5月=71,045元。3.二代健保每人1,499元。4.共計1人，配合千元整編+308元，共計753,000元。(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函辦理)
603			647	625	中央補助辦理115年度社會工作專業人員薪資估算：1.每月薪資48,737元（薪資40,432元+勞保費3,753元+健保費2,032元+勞退金2,520元）*12月=584,844元。2.年終獎金每人40,432元*1.5月=60,648元。3.二代健保每人1,280元。4.共計1人，配合千元整編+228元，共計647,000元。(依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函辦理)
684	28	**專業服務費**	350	700	
684	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	350	700	中央補助款辦理115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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函辦理)
1,546	9	**其他**	1,550	3,444	
1,546	91	**其他支出**	1,550	3,444	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,546	91Y	其他	1,550	3,444	中央補助款辦理115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114年8月29日臺教會(四)字第1144400816Q號函辦理)
4,489	56120000	**各所屬社會教育單位經常門分支計畫**	6,219	5,776	
2,081	1	**用人費用**	3,123	2,930	
771	11	**正式員額薪資**	1,482	1,350	
771	113	職員薪金	1,482	1,350	職員薪資：詳用人費用彙計表
651	12	**聘僱及兼職人員薪資**	674	658	
531	121	聘用人員薪金	548	532	約聘人員328點*1人，基隆市政府114年7月17日基府人力壹字第1140233776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)
72	13	**加（夜）班費**	145	113	
43	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	70	40	未休假加班費：詳用人費用彙計表
30			32	30	約聘人員未休假加班費：詳用人費用彙計表
297	15	**獎金**	346	337	
86	151	考績獎金	112	105	考績獎金：詳用人費用彙計表
147	152	年終獎金	165	165	年終獎金：詳用人費用彙計表
64			69	67	約聘人員年終獎金(基隆市政府114年7月17日基府人力壹字第1140233776號函)：詳用人費用彙計表
112	16	**退休及卹償金**	190	190	
80	161	職員退休及離職金	153	153	職員退撫基金：詳用人費用彙計表
32			37	37	約聘人員1人：詳用人費用彙計表
177	18	**福利費**	286	282	
7	181	分擔員工保險費	30	30	二代健保補充保費

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65	181	分擔員工保險費	120	120	公付公保費、健保費及勞保費：詳用人費用明細
73			76	72	約聘人員1人：詳用人費用明細
0	183	傷病醫藥費	12	12	健康檢查補助費
15	18Y	其他福利費	32	32	休假補助費：詳用人費用彙計表
16			16	16	約聘人員休假補助：詳用人費用彙計表
1,453	2	**服務費用**	1,791	1,641	
99	21	**水電費**	111	126	
96	212	工作場所電費	105	120	工作場所耗用之電費
3	214	工作場所水費	6	6	工作場所耗用之水費
30	22	**郵電費**	39	39	
30	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
31	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
31	245	業務宣導費	40	40	LINE官方帳號使用費
131	25	**修理保養及保固費**	212	212	
97	252	一般房屋修護費	150	150	辦公環境修護費
12	255	機械及設備修護費	10	10	資安維護費
7			20	20	冷氣機清洗費
12	257	雜項設備修護費	12	12	飲水機保養服務費
3			20	20	公安、消防設備等維護費
888	27	**一般服務費**	1,076	926	
874	27D	計時與計件人員酬金	1,038	890	本中心家庭教育業務約用專業人員:每人每月薪資37,739元(薪資31,450元+勞保費2,842元+健保費1,539元+勞退月提繳費1,908元)*12月=452,868元。2.年終獎金每人31,450元*1.5月=47,175元。3.二代健保每人957元。4.適用勞基法人員特別休假工資計18,000元。5.全年預算數每人519,000元。5.本中心共計2人，共計1,038,000元。
14			38	36	中央補助2名人力特別休假工資(適用勞基法人員)

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
182	28	**專業服務費**	203	188	
0	282	專技人員酬金	15	0	專技人員諮詢費
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
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等費用6,000元*12月=72,000元
170	3	**材料及用品費**	251	251	
170	32	**用品消耗**	251	251	
61	321	辦公（事務）用品	83	83	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
9	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	環境美化使用吸水止滑地墊等
100			155	155	辦公室美化清潔費
785	9	**其他**	1,054	954	
785	91	**其他支出**	1,054	954	
785	91Y	其他	1,054	954	配合中央補助辦理115年度「推展家庭教育實施計畫」及「婦女教育活動」等相關業務所需費用，包含有親職教育計畫、婚姻教育計畫(含婚前教育)、倫理教育計畫、推動學校家庭教育計畫、人力資源運用與發展計畫(家庭教育中心志工相關業務)、家庭教育宣導計畫、性別教育與社區婦女教育計畫等各類別家庭教育推廣活動及412-8185全國家庭教育諮詢專線與預約面談之行政業務
0	5M	**建築及設備計畫**	87	40	
0	5M4	**其他設備**	87	40	
0	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	87	40	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	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**	87	40	
0	51	**購建固定資產**	87	40	
0	514	購置機械及設備	87	40	購置電腦設備二組
8,027		總　　計	9,606	11,318	

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 115年 度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本（元）或平均利（費）率	數量	預算數	說明
社會教育計畫				9,519	
社會教育				9,519	
建築及設備計畫				87	
其他設備				87	
合計				9,606	

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 115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				9,606	
社會教育計畫				9,519	
建築及設備計畫				87	
上年度預算數				11,318	
社會教育計畫				11,278	
建築及設備計畫				40	
前年度決算數				8,027	
社會教育計畫				8,027	
112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	

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 115 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114年7月17日基府人力壹字第1140233776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	1,482	548	145		234	112		190
社會教育計畫	1,482	548	145		234	112		190
正式人員	1,482		113		165	112		153
聘僱人員		548	32		69			37
兼任人員								

1.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，預算金額為247萬6千元(含教育部補助款140萬元)。
2.獎金編列：(1)「考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條暨公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4條等規定，預算人數2人，預算金額為11萬2千元。(2)年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數3人，預算金額為23萬4千元。

庭教育中心
發展基金
彙計表
115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				
		226	12		48		2,997	126	3,123
		226	12		48		2,997	126	3,123
		150	12		32		2,219		2,219
		76			16		778		778
								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115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		
2,081	2,930	用人費用	3,123	3,123	0		
771	1,350	正式員額薪資	1,482	1,482	0		
771	1,350	職員薪金	1,482	1,482	0		
651	658	聘僱及兼職人員薪資	674	674	0		
531	532	聘用人員薪金	548	548	0		
120	126	兼職人員酬金	126	126	0		
72	113	加（夜）班費	145	145	0		
43	43	延長工時加班費	43	43	0		
30	70	未休假加班費	102	102	0		
297	337	獎金	346	346	0		
86	105	考績獎金	112	112	0		
211	232	年終獎金	234	234	0		
112	190	退休及卹償金	190	190	0		
112	190	職員退休及離職金	190	190	0		
177	282	福利費	286	286	0		
145	222	分擔員工保險費	226	226	0		
	12	傷病醫藥費	12	12	0		
31	48	其他福利費	48	48	0		
3,446	3,699	服務費用	3,541	3,541	0		
99	126	水電費	111	111	0		
96	120	工作場所電費	105	105	0		
3	6	工作場所水費	6	6	0		
30	39	郵電費	39	39	0		
30	39	電話費	39	39	0		
20	38	旅運費	38	38	0		
20	38	國內旅費	38	38	0		
31	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0		
31	40	業務宣導費	40	40	0		
131	212	修理保養及保固費	212	212	0		
97	150	一般房屋修護費	150	150	0		

備註:本年度預算國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費等編列金額為0元，公共關係費預算編列金額72,000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115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		
19	30	機械及設備修護費	30	30	0		
15	32	雜項設備修護費	32	32	0		
2,197	2,284	一般服務費	2,476	2,476	0		
2,197	2,284	計時與計件人員酬金	2,476	2,476	0		
866	888	專業服務費	553	553	0		
		專技人員酬金	15	15	0		
804	820	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470	470	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		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
170	251	材料及用品費	251	251	0		
170	251	用品消耗	251	251	0		
61	83	辦公（事務）用品	83	83	0		
109	168	農業與園藝用品及環境美化費	168	168	0		
	40	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	87	0	87		
	40	購建固定資產	87	0	87		
	40	購置機械及設備	87	0	87		
2,331	4,398	其他	2,604	2,604	0		
2,331	4,398	其他支出	2,604	2,604	0		
2,331	4,398	其他	2,604	2,604	0		
8,027	11,318	合計	9,606	9,519	87		

備註:本年度預算國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費等編列金額為0元，公共關係費預算編列金額72,000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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
5,446	資產合計	3,334	5,195	-1,861
5,446	資產	3,334	5,195	-1,861
5,005	流動資產	2,762	4,681	-1,919
5,005	現金	2,762	4,681	-1,919
5,005	銀行存款	2,762	4,681	-1,919
441	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	572	514	58
441	準備金	572	514	58
441	退休及離職準備金	572	514	58
457	負債	572	530	42
16	流動負債	0	16	-16
16	應付款項	0	16	-16
16	應付代收款	0	16	-16
441	其他負債	572	514	58
441	什項負債	572	514	58
441	應付退休及離職金	572	514	58
4,989	基金餘額	2,762	4,665	-1,903
4,989	基金餘額	2,762	4,665	-1,903
4,989	基金餘額	2,762	4,665	-1,903
4,989	累積餘額	2,762	4,665	-1,903
5,446	負債及基金餘額合計	3,334	5,195	-1,861

1.信託代理與保證資產(負債)及保管品(應付保管品)：0元。
2.本年度「或有資產」及「或有負債」內容及金額：0元。

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115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	1,274	796	87	(1)			購置電腦設備二組	60	505
交通及運輸設備	113	56						10	47
雜項設備	203	170						12	21
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	1,590	1,022	87					82	573

註：

中 華 民 國 115 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

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
目　　次

中華民國115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115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90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	111	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	709	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	57	提供場地收取電費、租金等場地使用費收入。
公庫撥款收入	158,606	公庫撥款收入。
學雜費收入	3,025	高中部學生學、雜費收入。
雜項收入	12	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	161,114	1. 國中部預定招收普通班 17 班、資源班 3 班、英語資優班 1 班、國中部大德分校 2 班合計 23 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 635 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	4,000	係辦理外木山海上長泳活動。
建築及設備計畫	730	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58萬元，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1億6,272萬元，較上年度預算數1億5,638萬2,000元，增加633萬8,000元，約4.05％，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途1億6,584萬4,000元，較上年度預算數1億5,757萬4,000元，增加827萬元，約5.25％，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757萬5,000元，體育及衛生教育計畫增加109萬5,000元，建築及設備計畫減少40萬元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短312萬4,000元，較上年度預算數短絀119萬2,000元，增加差短193萬2,000元，約162.08%，將移用以前基金餘額312萬4,000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（113）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 4,213 萬 3,787 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 2,985 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 363 萬 2,892 元

二、上年度已過期間（114 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 8,190 萬 9,149 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 32 萬 1,109 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 81 萬 7,200 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958萬8,000元，其中312萬5,000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115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(－)
138,216	基金來源	162,720	156,382	6,338
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	徵收收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
47	勞務收入	111	118	-7
47	服務收入	111	118	-7
901	財產收入	966	961	5
5	財產處分收入	0	0	0
710	權利金收入	709	700	9
170	利息收入	200	200	0
15	其他財產收入	57	61	-4
133,972	政府撥入收入	158,606	151,579	7,027
133,972	公庫撥款收入	158,606	151,579	7,027
3,231	教學收入	3,025	3,710	-685
3,231	學雜費收入	3,025	3,710	-685
57	其他收入	12	14	-2
57	雜項收入	12	14	-2
146,250	基金用途	165,844	157,574	8,270
142,134	高中及高職教育計畫	161,114	153,539	7,575
142,134	高中教育	161,114	153,539	7,575
483	體育及衛生教育計畫	4,000	2,905	1,095
483	體育及衛生教育	4,000	2,905	1,095
3,633	建築及設備計畫	730	1,130	-400
1,385	營建及修建工程	0	750	-750
2,248	其他設備	730	380	350
-8,034	本期賸餘 (短絀－)	-3,124	-1,192	-1,932
15,148	期初基金餘額	5,922	4,743	1,179
0	解繳公庫	0	0	0
7,114	期末基金餘額	2,798	3,551	-753

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115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,124	
調整非現金項目	-14,117	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	-14,117	
業務活動之淨現金流入(流出)	-17,241	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
減少短期債務及其他負債	-1,725	
減少其他負債	-1,725	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,725	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-18,966	
期初現金及約當現金	28,554	
期末現金及約當現金	9,588	

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 115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				111	
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	75,000	75	國中部英語資優班簡章及報名費用(收支對列)
財產收入				966	
權利金收入	年	1	709,000	709	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	7,000	7	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				158,606	
公庫撥款收入	年	1	158,606,000	158,606	公庫撥款收入
教學收入				3,025	
學雜費收入	年	1	2,365,000	2,365	高中部學生學費
學雜費收入	年	1	660,000	660	高中部學生雜費
其他收入				12	
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：				162,720	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
142,134	52	**高中及高職教育計畫**	161,114	153,539	
142,134	521	**高中教育**	161,114	153,539	
142,134	52120000	**各校經常門分支計畫**	161,114	153,539	
129,652	1	**用人費用**	140,385	136,388	
83,375	11	**正式員額薪資**	86,748	82,800	
83,091	113	職員薪金	86,748	82,800	教職員薪資(合計來自用人費用彙計表)
284	114	工員工資	0	0	
5,387	12	**聘僱及兼職人員薪資**	6,669	6,599	
0	121	聘用人員薪金	496	454	*約聘營養師(專業經理人)1名薪資，依基隆市政府114年7月17日基府人力壹字第1140233776號函核定
5,387	124	兼職人員酬金	6,000	6,000	國、高中兼課代課鐘點費
0			35	29	*辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費
0			138	116	*大德分校辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費
2,170	13	**加（夜）班費**	2,546	2,544	
70	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	22	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)
2,100	134	未休假加班費	2,437	2,437	未休假加班費(合計來自用人費用彙計表)
0			27	25	*約聘營養師(專業經理人)1名未休假加班費
20,358	15	**獎金**	23,722	23,697	
10,129	151	考績獎金	12,307	12,307	考績獎金(合計來自用人費用彙計表)
10,218	152	年終獎金	11,253	11,253	年終獎金(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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	152	年終獎金	62	57	*約聘營養師(專業經理人)1名年終獎金
10	15Y	其他獎金	100	80	退休人員服務獎章獎勵金
9,359	16	**退休及卹償金**	10,434	10,431	
9,343	161	職員退休及離職金	10,404	10,404	教職員提撥退撫基金(合計來自用人費用彙計表)
0			30	27	*約聘營養師(專業經理人)1名公提勞工退休準備金
16	162	工員退休及離職金	0	0	
9,003	18	**福利費**	10,266	10,317	
8,296	181	分擔員工保險費	573	584	二代健保費
0			8,568	8,568	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			69	61	*約聘營養師(專業經理人)1名勞、健保費
42	183	傷病醫藥費	320	320	教職員工健康檢查補助費(合計來自用人費用彙計表)
666	18Y	其他福利費	720	768	休假補助費(合計來自用人費用彙計表)
0			16	16	*約聘營養師(專業經理人)1名休假補助費
10,303	2	**服務費用**	14,159	12,080	
1,867	21	**水電費**	2,087	2,126	
1,538	212	工作場所電費	1,134	1,277	校舍電費(含大德分校電費)
0			298	267	冷氣專戶電費
0			35	35	場館租借、販賣機租用場地電費(收支對列)
0			270	340	設置太陽光電權利金之電費(收支對列)
329	214	工作場所水費	350	207	水費(含大德分校)
113	22	**郵電費**	133	130	
6	221	郵費	13	10	郵資
107	222	電話費	120	120	電話費(含大德分校)
20	23	**旅運費**	46	30	
20	231	國內旅費	20	20	因公出差旅費
0			26	10	*教師往返本校及大德分校授課交通費
125	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	145	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
125	241	印刷及裝訂費	200	145	高中教育各項行政(含教務、總務、學務、輔導等)及教學、基金預算書等印刷費
1,539	25	**修理保養及保固費**	3,328	1,758	
281	252	一般房屋修護費	261	240	校(宿)舍等修繕
0			100	80	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			5	7	校舍、活動中心等修繕費－大德分校(收支對列)
0			1,400	0	@校舍建物門框修繕更新
322	255	機械及設備修護費	198	198	照明管理及教學相關設備等機械修護
0			170	170	電梯保養及維修等費用
0			32	28	冷氣維護費
936	257	雜項設備修護費	47	47	水質檢驗及管線設備維護
0			39	39	大德分校水質檢驗及管線設備維護
0			203	201	辦公及教學器具等養護費
0			39	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	20	公安、消防設備等維護費－大德分校
0			120	120	公安、消防設備等維護費
0			58	58	高壓電力設備等保養維護費
0			218	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			226	150	公安、消防設備等維護費-設置太陽光電回饋金 (收支對列)
6,131	27	**一般服務費**	7,775	7,296	
1,739	279	外包費	908	870	外包保全薪資(2人)
0			908	870	大德分校外包保全薪資(2人)
0			908	870	工友外包庶務人力(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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,393	27D	計時與計件人員酬金	621	600	*慈輝班生活管理員薪津(一)生活管理員1人，督導、協助學生心理輔導有關事宜。 (二)生活管理員薪資：1.每人每月薪資46,877(薪資38,948元+公提勞保費3,583元+公提健保費1,940元+公提勞退金2,406元）*12月=562,524元。2.年終獎金每人38,948元*1.5月=58,422元。3.二代健保54元。4、全年預算數每人621,000元，共計1人。
0			2,125	2,076	*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46,877(薪資38,948元+公提勞保費3,583元+公提健保費1,940元+公提勞退金2,406元）*12月=562,524元。2.年終獎金每人38,948元*1.5月=58,422元。3.二代健保54元。4、全年預算數每人621,000元，共計1人。 二、社工人員/心理師薪資：1.每人每月薪資計56,679元(薪資47,363元+公提勞保費4,092元+公提健保費2,332元+公提勞退金2,892元)*12月=680,148元。2、年終獎金每人47,363*1.5月=71,045元。3.二代健保807元。4.全年預算數每人752,000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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	908	870	*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34,184元(薪資28,590元+勞保費2,554元+健保費1,384元+勞退月提繳費1,656元)*12月=410,208元。2.年終獎金每人28,590元*1.5月=42,885元。3.二代健保每人907元。4.全年預算數每人454,000元。共計2人。
0			1,206	1,140	*學校教官離退遞補學務創新人力薪資/第三級/2人：1.每人每月薪資45,504元(薪資37,950元+勞保費3,413元+健保費1,849元+勞退月提繳費2,292元)*12月=546,048元。2.年終獎金每人37,950元*1.5月=56,925元。3.二代健保每人27元。4、全年預算數每人603,000元，計2人。
0			191	0	@中山高中大德分校慈輝班人員未休假薪資
434	28	**專業服務費**	518	523	
66	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
189	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	公共安全及消安檢查申請簽證費
0			20	20	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

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	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
30	289	試務甄選費	49	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)
150	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
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
361	3	**材料及用品費**	3,824	2,743	
361	32	**用品消耗**	3,824	2,743	
208	321	辦公（事務）用品	185	173	一般業務費
0			35	24	一般業務費-大德分校
91	322	報章雜誌	10	10	高中教育訂閱書報雜誌及刊物等
0			95	86	購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	高中教育環境整潔及環境美化及清潔用具等費用
0			6	7	購買整理環境掃帚等清潔用品-資源回收款(收支對列)
0	326	食品	1,867	2,375	*115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
0			767	0	*辦理學生及教職員工午餐補助經費
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	0	1	
0			29	22	特殊教育班教材編輯費

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	785	0	*辦理免費供應一般學生及弱勢學生審定本教科書經費；補助學生使用部編版客語文、閩東語文、原住民族語、新住民語及臺灣手語教材印製經費
637	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,000	777	
637	44	**交通及運輸設備租金**	1,000	777	
637	442	車租	1,000	777	*慈輝班學生中型巴士交通車租用費
853	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,276	1,195	
665	72	**捐助、補助與獎助**	1,080	999	
665	726	獎助學員生給與	1,080	999	*慈輝班學生主副食等經費，4,000元*30人*9月=1,080,000元
58	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	66	66	
58	744	慰問、照護及濟助金	66	66	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	
130	751	技能競賽	130	130	體育教學及競賽費等
328	9	**其他**	470	356	
328	91	**其他支出**	470	356	
328	91Y	其他	194	194	各項業務及活動等經費
0			6	6	各項活動經費等—大德分校
0			32	50	辦理社會教育經費
0			41	38	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			2	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
0			110	0	*學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費
0			20	0	辦理童軍教育經費

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
483	57	**體育及衛生教育計畫**	4,000	2,905	
483	571	**體育及衛生教育**	4,000	2,905	
483	57100100	**體育教學及活動**	4,000	2,905	
483	9	**其他**	4,000	2,905	
483	91	**其他支出**	4,000	2,905	
483	91Y	其他	4,000	2,905	*2026年基隆外木山海上長泳活動費
3,633	5M	**建築及設備計畫**	730	1,130	
1,385	5M2	**營建及修建工程**	0	750	
1,385	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	0	750	
1,385	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	750	
1,385	51	**購建固定資產**	0	750	
1,385	513	擴充改良房屋建築及設備	0	400	
0			0	350	
2,248	5M4	**其他設備**	730	380	
2,248	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	730	380	
2,248	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**	730	380	
2,248	51	**購建固定資產**	730	380	
0	514	購置機械及設備	138	0	*慈輝班購置教學設備經費-空氣滅菌清淨機3台等設備
0			90	0	*慈輝班購置教學設備經費-教學所需雕刻機1台等設備
0			0	40	
0	515	購置交通及運輸設備	29	0	*慈輝班購置教學設備經費-夜間課程所需無線麥克風2組等行動廣播設備
0			0	31	
0			0	45	
2,248	516	購置雜項設備	150	150	各項教學及行政等設備
0			120	0	*慈輝班購置教學設備經費-建置移動式伸縮遮陽遮雨棚
0			129	114	*慈輝班購置教學設備經費-購置教學及行政等設備

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	74	0	*慈輝班購置教學設備經費-購置廚房所需廚餘處理機2台等設備
146,250		總　　計	165,844	157,574	

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 115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				161,114	
高中教育				161,114	
體育及衛生教育計畫				4,000	
體育及衛生教育				4,000	
建築及設備計畫				730	
其他設備				730	
合計				165,844	

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 115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				165,844	
高中及高職教育計畫				161,114	
體育及衛生教育計畫				4,000	
建築及設備計畫				730	
上年度預算數				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	
前年度決算數				146,250	
高中及高職教育計畫				142,134	
體育及衛生教育計畫				483	
建築及設備計畫				3,633	
112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	

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 115 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	99	9	108	
職員	98	9	107	本學年教師員額核定90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	1	0	1	約聘營養師(專業經理人)1名(依基隆市政府114年7月17日基府人力壹字第1140233776號函核定)
工友	0	0	0	
總　　計	99	9	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2：一、外包保全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	86,748	496	2,546		11,315	12,307	100	10,434
高中及高職教育計畫	86,748	496	2,546		11,315	12,307	100	10,434
正式人員	86,748		2,519		11,253	12,307	100	10,404
聘僱人員		496	27		62			30
兼任人員								

一、外包費：外包保全4人，工友外包庶務人力服務2人，合計6人，預算數2,724千元。二、計時與計件人員酬金：慈輝班廚工2人，慈輝班住宿輔導員1人、慈輝班社工人員1人、慈輝班心理師1人、慈輝班生活管理員1人、學務創新人力2人，合計8人，預算數5,051千元。三、各項獎金編列情形如下：1.考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條暨公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4條等規定，預算人數105人，預算金額為12,307千元。2.年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數106人，預算金額為11,315千元。3.其他獎金：依公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點，預算人數5人，預算金額為100千元。

山高級中學
發展基金
彙計表
115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				
		9,210	320		736		134,212	6,173	140,385
		9,210	320		736		134,212	6,173	140,385
		9,141	320		720		133,512		133,512
		69			16		700		700
								6,173	6,173

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115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	
129,652	136,388	用人費用	140,385	140,385	0	0	
83,375	82,800	正式員額薪資	86,748	86,748	0	0	
83,091	82,800	職員薪金	86,748	86,748	0	0	
284		工員工資	0	0	0	0	
5,387	6,599	聘僱及兼職人員薪資	6,669	6,669	0	0	
	454	聘用人員薪金	496	496	0	0	
5,387	6,145	兼職人員酬金	6,173	6,173	0	0	
2,170	2,544	加（夜）班費	2,546	2,546	0	0	
70	82	延長工時加班費	82	82	0	0	
2,100	2,462	未休假加班費	2,464	2,464	0	0	
20,358	23,697	獎金	23,722	23,722	0	0	
10,129	12,307	考績獎金	12,307	12,307	0	0	
10,218	11,310	年終獎金	11,315	11,315	0	0	
10	80	其他獎金	100	100	0	0	
9,359	10,431	退休及卹償金	10,434	10,434	0	0	
9,343	10,431	職員退休及離職金	10,434	10,434	0	0	
16		工員退休及離職金	0	0	0	0	
9,003	10,317	福利費	10,266	10,266	0	0	
8,296	9,213	分擔員工保險費	9,210	9,210	0	0	
42	320	傷病醫藥費	320	320	0	0	
666	784	其他福利費	736	736	0	0	
10,303	12,080	服務費用	14,159	14,159	0	0	
1,867	2,126	水電費	2,087	2,087	0	0	
1,538	1,919	工作場所電費	1,737	1,737	0	0	
329	207	工作場所水費	350	350	0	0	
113	130	郵電費	133	133	0	0	
6	10	郵費	13	13	0	0	
107	120	電話費	120	120	0	0	
20	30	旅運費	46	46	0	0	
20	30	國內旅費	46	46	0	0	

本年度預算國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費等編列金額為0元，公共關係費預算編列金額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115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	
125	145	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	0	
125	145	印刷及裝訂費	200	200	0	0	
1,539	1,758	修理保養及保固費	3,328	3,328	0	0	
281	369	一般房屋修護費	1,808	1,808	0	0	
322	396	機械及設備修護費	400	400	0	0	
936	993	雜項設備修護費	1,120	1,120	0	0	
6,131	7,296	一般服務費	7,775	7,775	0	0	
1,739	2,610	外包費	2,724	2,724	0	0	
4,393	4,686	計時與計件人員酬金	5,051	5,051	0	0	
434	523	專業服務費	518	518	0	0	
66	74	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74	74	0	0	
189	208	委託檢驗 (定) 試驗認證費	208	208	0	0	
30	71	試務甄選費	66	66	0	0	
150	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	
361	2,743	材料及用品費	3,824	3,824	0	0	
361	2,743	用品消耗	3,824	3,824	0	0	
208	197	辦公（事務）用品	220	220	0	0	
91	96	報章雜誌	105	105	0	0	
28	32	農業與園藝用品及環境美化費	31	31	0	0	
	2,375	食品	2,634	2,634	0	0	
20	20	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0	0	
14	23	其他用品消耗	814	814	0	0	
637	777	租金、償債、利息及相關手續費	1,000	1,000	0	0	
637	777	交通及運輸設備租金	1,000	1,000	0	0	

本年度預算國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費等編列金額為0元，公共關係費預算編列金額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115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	
637	777	車租	1,000	1,000	0	0	
3,633	1,130	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	730	0	0	730	
3,633	1,130	購建固定資產	730	0	0	730	
1,385	750	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
	40	購置機械及設備	228	0	0	228	
	76	購置交通及運輸設備	29	0	0	29	
2,248	264	購置雜項設備	473	0	0	473	
853	1,195	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,276	1,276	0	0	
665	999	捐助、補助與獎助	1,080	1,080	0	0	
665	999	獎助學員生給與	1,080	1,080	0	0	
58	66	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66	66	0	0	
58	66	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	
811	3,261	其他	4,470	470	4,000	0	
811	3,261	其他支出	4,470	470	4,000	0	
811	3,261	其他	4,470	470	4,000	0	
146,250	157,574	合計	165,844	161,114	4,000	730	

本年度預算國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費等編列金額為0元，公共關係費預算編列金額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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
27,498	資產合計	9,588	28,554	-18,966
27,498	資產	9,588	28,554	-18,966
27,498	流動資產	9,588	28,554	-18,966
27,498	現金	9,588	28,554	-18,966
27,498	銀行存款	9,588	28,554	-18,966
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
156,363	代管資產	153,630	156,367	-2,737
-156,363	應付代管資產	-153,630	-156,367	2,737
20,384	負債	6,790	22,632	-15,842
18,636	流動負債	6,289	20,406	-14,117
18,636	應付款項	6,289	20,406	-14,117
18,255	應付代收款	5,962	19,866	-13,904
381	應付費用	327	540	-213
1,748	其他負債	501	2,226	-1,725
1,748	什項負債	501	2,226	-1,725
1,748	存入保證金	501	2,226	-1,725
7,114	基金餘額	2,798	5,922	-3,124
7,114	基金餘額	2,798	5,922	-3,124
7,114	基金餘額	2,798	5,922	-3,124
7,114	累積餘額	2,798	5,922	-3,124
27,498	負債及基金餘額合計	9,588	28,554	-18,966

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

備註：
1.信託代理與保證資產(負債)及保證品(應付保證品): 無
2.本年度「或有資產」及「或有負債」: 無

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115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	17,939						97	864
房屋及建築	272,280	124,539						4,962	142,779
機械及設備	55,350	43,245	228	(1)			慈輝班購置空氣滅菌清淨機及雕刻機等設備	4,195	8,138
交通及運輸設備	7,482	6,303	29	(1)			慈輝班購置夜間課程所需無線麥克風等行動廣播設備	261	947
雜項設備	62,125	53,852	473	(1)			各項教學及行政等設備及慈輝班建置移動式伸縮遮陽遮雨棚、購置教學及行政等設備及購置廚房所需廚餘處理機等設備	3,468	5,278
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	423				167	(11)	電腦軟體攤銷		256
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	439,663	245,878	730		167			12,983	181,365

註：

中 華 民 國 115 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

基隆市安樂高級中學
地方教育發展基金
目　　次

中華民國115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 4-14 頁

四、預算附表

１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-15 頁 至第 4-15 頁

五、預算參考表

１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-16 頁 至第 4-16 頁

２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-17 頁 至第 4-17 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115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98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115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	152	國中部藝術才能美術班及創造力資優資源班招生簡章及報名費，高中部入學各項報名費，圖書館列印等收入
租金收入	46	員生消費合作社租賃及台電基地租賃收入
權利金收入	522	設置太陽光電權利金收入
利息收入	100	基金保管款利息收入
公庫撥款收入	169,972	公庫撥款收入

學雜費收入	6,320	高中部學生學雜費收入
雜項收入	15	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	173,127	1. 預定國中部招收普通班 16 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 23 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 850 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	4,250	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	1,840	擴充改善教室及廁所整修工程，提升整體教學環境及營造友善校園。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億7,712萬7,000元，較上年度預算數1億5,877萬6,000元，增加1,835萬1,000元，約11.56%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途1億7,921萬7,000元，較上年度預算數1億6,142萬元，增加1,779萬7,000元，約11.03%，主要係各項費用依核定額度編列，高中及高職教育計畫增加1,705萬7,000元，體育及衛生教育計畫增加40萬元，建築及設備計畫增加34萬元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短209萬元，較上年度預算數短絀264萬4,000元，減少差短55萬4,000元，約20.95%，將移用以前基金餘額209萬元支應。

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（113）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	決算數 1 億 4,515 萬 6,586 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 322 萬 7,581 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 209 萬 2,464 元

二、上年度已過期間（114 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 8,833 萬 1,881 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 343 萬 1,197 元
建築及設備計畫	活動中心照明設施改善，以提升教學活動環境	實際數 0 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5,498萬6,000元，其中435萬6,000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115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(－)
145,288	基金來源	177,127	158,776	18,351
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	徵收收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
113	勞務收入	152	182	-30
113	服務收入	152	182	-30
860	財產收入	668	400	268
22	租金收入	46	6	40
522	權利金收入	522	350	172
279	利息收入	100	44	56
36	其他財產收入	0	0	0
138,143	政府撥入收入	169,972	151,529	18,443
138,143	公庫撥款收入	169,972	151,529	18,443
6,125	教學收入	6,320	6,655	-335
6,125	學雜費收入	6,320	6,655	-335
37	其他收入	15	10	5
37	雜項收入	15	10	5
150,477	基金用途	179,217	161,420	17,797
145,157	高中及高職教育計畫	173,127	156,070	17,057
145,157	高中教育	173,127	156,070	17,057
3,228	體育及衛生教育計畫	4,250	3,850	400
3,228	體育及衛生教育	4,250	3,850	400
2,092	建築及設備計畫	1,840	1,500	340
2,092	營建及修建工程	1,840	0	1,840
0	其他設備	0	1,500	-1,500
-5,189	本期賸餘 (短絀－)	-2,090	-2,644	554
14,279	期初基金餘額	6,446	7,392	-946
0	解繳公庫	0	0	0
9,090	期末基金餘額	4,356	4,748	-392

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115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)	-2,090	
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)	-2,090	
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)	-2,090	
期初現金及約當現金	57,076	
期末現金及約當現金	54,986	

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 115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				152	
服務收入	年	1	70,000	70	國中部藝術才能美術班招生報名費(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)
服務收入	年	1	10,000	10	高中部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)
財產收入				668	
租金收入	年	1	11,000	11	員生消費合作社租賃費(收支對列)
租金收入	年	1	35,000	35	台灣電力公司租賃本校基地租賃費(收支對列)
權利金收入	年	1	522,000	522	設置太陽光電權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	100,000	100	基金保管款利息收入
政府撥入收入				169,972	
公庫撥款收入	年	1	169,972,000	169,972	公庫撥款收入
教學收入				6,320	
學雜費收入	年	1	4,942,000	4,942	高中部學費：396人*6,240元*2學期=4,942,080，千元編列-80元
學雜費收入	年	1	1,378,000	1,378	高中部雜費：396人*1,740元*2學期=1,378,080，千元編列-80元
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收物品變賣所得(收支對列)
總 計：				177,127	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
145,157	52	**高中及高職教育計畫**	173,127	156,070	
145,157	521	**高中教育**	173,127	156,070	
145,157	52120000	**各校經常門分支計畫**	173,127	156,070	
138,388	1	**用人費用**	152,093	141,135	
91,296	11	**正式員額薪資**	99,107	91,509	
89,989	113	職員薪金	97,759	90,201	職員薪資：合計自用人費用彙計表
1,308	114	工員工資	1,348	1,308	工員薪資：合計自用人費用彙計表
4,060	12	**聘僱及兼職人員薪資**	6,052	4,894	
4,060	124	兼職人員酬金	6,000	4,850	國、高中兼代課鐘點費
0			52	44	*辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費
1,851	13	**加（夜）班費**	2,038	1,813	
13	131	延長工時加班費	13	13	職員工作逾時加班費
1,838	134	未休假加班費	2,025	1,800	未休假加班費：合計自用人費用彙計表
21,935	15	**獎金**	24,400	22,440	
10,754	151	考績獎金	12,000	10,350	考績獎金：合計自用人費用彙計表
11,166	152	年終獎金	12,300	12,000	年終獎金：合計自用人費用彙計表
15	15Y	其他獎金	100	90	服務獎章獎勵金計4人(20年(2萬)*2人=40,000元，30年(3萬)*2人=60,000元，計100,000元)。
10,303	16	**退休及卹償金**	10,740	10,379	
10,225	161	職員退休及離職金	10,659	10,300	教職員退撫基金：合計自用人費用彙計表
78	162	工員退休及離職金	81	79	工友退休準備金：合計自用人費用彙計表
8,942	18	**福利費**	9,756	10,100	
8,155	181	分擔員工保險費	450	450	二代健保費
0			8,400	8,850	分擔員工保險費：合計自用人費用彙計表
156	183	傷病醫藥費	250	250	教職員工健康檢查補助費
631	18Y	其他福利費	656	550	休假補助費：合計自用人費用彙計表
4,888	2	**服務費用**	7,810	7,150	
1,189	21	**水電費**	1,497	1,384	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,080	212	工作場所電費	1,037	989	校舍電費
0			314	283	冷氣專戶電費
0			8	4	合作社電費 7,630元，千元整編+370元(收支對列)
0			24	0	台電電塔24,486元，千元整編-486元(收支對列)
109	214	工作場所水費	114	108	水費
99	22	**郵電費**	92	89	
24	221	郵費	26	26	郵資
74	222	電話費	66	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
75	24	**印刷裝訂與廣告費**	202	152	
75	241	印刷及裝訂費	9	9	基金預算書印製費
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
0			90	40	*辦理美術班相關經費
769	25	**修理保養及保固費**	1,410	1,300	
82	252	一般房屋修護費	115	95	校(宿)舍修繕(含校舍、教室及水電經常性修繕)
0			65	80	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之校舍修護費
318	254	其他建築修護費	375	375	校舍及教室環境等零星修護費
0			365	245	設置太陽光電之校舍環境及零星水電修護費365,610元，千元整編-610元(收支對列)
205	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			115	108	辦公及教學器具、照明養護
0			33	30	冷氣維護費
0			109	139	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之辦公設備修護費
18	256	交通及運輸設備修護費	34	34	詳車輛明細表
146	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			93	88	水質檢驗及管線設備維護

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	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	
1	264	交通及運輸設備保險費	2	2	詳車輛明細表
2,224	27	**一般服務費**	3,741	3,528	
869	279	外包費	908	870	外包警衛2人(校園安全駐衛服務)
1,355	27D	計時與計件人員酬金	501	435	司機薪資：1.每人每月薪資37,739元(薪資31,450元+勞保費2,842元+健保費1,539元+勞退月提繳費1,908元)*12月=452,868元。2.年終獎金每人31,450元*1.5月=47,175元。3.二代健保每人957元。4.全年預算數每人501,000元。5.本校共計司機1人。
0			1,206	1,120	*學校教官離退遞補學務創新人力薪資/第三級/2人：1.每人每月薪資45,504元(薪資37,950元+勞保費3,413元+健保費1,849元+勞退月提繳費2,292元)*12月=546,048元。2.年終獎金每人37,950元*1.5月=56,925元。3.二代健保每人27元。4.全年預算數每人603,000元，計2人。
0			622	600	*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46,953元(薪資38,948元+勞保費3,583元+健保費1,940元+勞退月提繳費2,406元+職災保險費76元)*12月=563,436元。2.年終獎金每人38,948元*1.5月=58,422元。3.全年預算數每人621,858元，配合仟元整編，622,000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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	504	503	*月薪制特教教師助理人員薪資：每人每月薪資38,014元(薪資31,725元+勞保費2,842元+健保費1,539元+勞退月提繳費1,908元)*12月=456,168元。2.年終獎金每人31,725元*1.5月=47,588元。3.二代健保每人244元。4.全年預算數每人504,000元。5.共計1人。
447	28	**專業服務費**	775	604	
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			44	44	學校特色教育(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)
0			6	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習(鐘點費)
0			76	76	*基隆市學生美術比賽
0			212	20	*辦理美術班相關經費(美術班鐘點費)
154	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	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
0			98	98	*活動中心邊坡觀測費
70	289	試務甄選費	49	49	國中部藝術才能美術班招生考試工作各項費用(收支對列)
0			49	49	國中部創造力資優資源班招生考試工作各項費用(收支對列)
0			7	21	高中入學考試工作各項費用(收支對列)
0			0	7	
88	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
675	3	**材料及用品費**	2,556	849	
0	31	**使用材料費**	21	21	
0	312	燃料	21	21	詳車輛明細表

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
675	32	**用品消耗**	2,535	828	
434	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	1	圖書館列印碳粉1,400元，千元整編-400元(收支對列)
140	322	報章雜誌	45	45	圖書館書籍及期刊
0			100	95	購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養
18	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			11	7	資源回收款環境清潔用具10,500元，千元整編+500元(收支對列)
0	326	食品	879	0	*辦理學生及教職員工午餐補助經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	10	體育衛生費
73	32Y	其他用品消耗	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			21	21	學務處海報機等耗材
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			818	0	*辦理免費供應一般學生及弱勢學生審定本教科書經費；補助學生使用部編版客語文、閩東語文、原住民族語、新住民語及臺灣手語教材印製經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	9,144	5,680	
0	44	**交通及運輸設備租金**	9,144	5,680	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	442	車租	9,000	5,040	*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：115/1/1~115/12/31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：(非寒暑假9個月14車*180天*3,000元=756萬元)+(寒暑假3個月8車*60天*3,000元=144萬元)，全年交通車費用共計900萬元。
0			144	640	*校舍安置作業-體育班學生車資
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	12	
11	646	使用牌照稅	11	12	詳車輛明細表
4	66	**規費**	4	4	
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表
178	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)
148	75	**競賽及交流活動費**	150	150	
148	751	技能競賽	80	80	體育班參賽選手用品及參賽費
0			70	70	體育教學及競賽
1,013	9	**其他**	1,329	1,060	
1,013	91	**其他支出**	1,329	1,060	
1,013	91Y	其他	86	56	國中聯課活動、高中社團活動暨成果展
0			20	20	童軍教育經費
0			9	9	交通安全教育經費
0			10	10	發展體育重點訓練費
0			33	31	辦理社會教育經費
0			44	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)

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	213	213	高中教育各項活動(含高中招生)經費
0			376	360	各項活動經費
0			32	32	辦理資通安全維護計畫
0			64	64	*中輟資源中心學校執行學生復學輔導業務費
0			104	104	*基隆市學生美術比賽
0			200	100	*辦理美術班相關經費(藝術才能班推展計畫經費)
0			18	20	*辦理美術班相關經費(辦理美術班成果展)
0			120	0	*學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費
3,228	57	**體育及衛生教育計畫**	4,250	3,850	
3,228	571	**體育及衛生教育**	4,250	3,850	
3,228	57100100	**體育教學及活動**	4,250	3,850	
0	1	**用人費用**	50	50	
0	13	**加（夜）班費**	20	20	
0	131	延長工時加班費	20	20	*全市中小聯合運動會(加班費)
0	18	**福利費**	30	30	
0	181	分擔員工保險費	30	30	*全市中小聯合運動會(二代健保費)
3,228	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,200	3,800	
3,228	75	**競賽及交流活動費**	4,200	3,800	
3,228	751	技能競賽	4,200	3,800	*全市中小聯合運動會
2,092	5M	**建築及設備計畫**	1,840	1,500	
2,092	5M2	**營建及修建工程**	1,840	0	
1,436	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	0	0	
1,436	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	
1,436	51	**購建固定資產**	0	0	
1,436	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
656	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	1,840	0	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
656	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**	1,840	0	
656	51	**購建固定資產**	1,840	0	
656	513	擴充改良房屋建築及設備	410	0	@滾球教室隔間牆工程
0			1,430	0	@力行樓東側一樓廢廁所改建及二三樓廁所整修
0	5M4	**其他設備**	0	1,500	
0	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	0	1,500	
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	1,500	
0	51	**購建固定資產**	0	1,500	
0	516	購置雜項設備	0	1,500	
150,477		總　　計	179,217	161,420	

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 115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				173,127	
高中教育				173,127	
體育及衛生教育計畫				4,250	
體育及衛生教育				4,250	
建築及設備計畫				1,840	
營建及修建工程				1,840	
合計				179,217	

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 115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				179,217	
高中及高職教育計畫				173,127	
體育及衛生教育計畫				4,250	
建築及設備計畫				1,840	
上年度預算數				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	
前年度決算數				150,477	
高中及高職教育計畫				145,157	
體育及衛生教育計畫				3,228	
建築及設備計畫				2,092	
112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	

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 115 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	108	7	115	
職員	105	7	112	114學年度國中部普通班增2班及身障資源班增1師，預算員額編列教師98人(含高中專任輔導教師2人及教育部專款補助國中專任輔導教師2人)、行政人員14人。
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總　　計	108	7	115	

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：外包校園駐衛警2人、司機1人、護理師1人、特教助理員1人、學務創新人力2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	99,107		2,058		12,300	12,000	100	10,740
高中及高職教育計畫	99,107		2,038		12,300	12,000	100	10,740
正式人員	99,107		2,038		12,300	12,000	100	10,740
兼任人員								
體育及衛生教育計畫			20					
正式人員			20					

1、外包費：外包警衛預算數908千元。
2、計時與計件人員酬金：(1)司機預算數501千元。(2)學務創新人力預算數1,206千元。(3)護理師預算數622千元。(4)特教助理人員預算數504千元。
3、各項獎金：(1)考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條暨公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4條等規定，預算人數113人，預算金額為1,200萬元。(2)年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人員113人，預算金額為1,230萬元。(3)其他獎金：依據公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點，預算人數4人，預算金額為10萬元。

樂高級中學
發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		8,880	250		656		146,091	6,052	152,143
		8,850	250		656		146,041	6,052	152,093
		8,850	250		656		146,041		146,041
								6,052	6,052
		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115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	
138,388	141,185	用人費用	152,143	152,093	50	0	
91,296	91,509	正式員額薪資	99,107	99,107	0	0	
89,989	90,201	職員薪金	97,759	97,759	0	0	
1,308	1,308	工員工資	1,348	1,348	0	0	
4,060	4,894	聘僱及兼職人員薪資	6,052	6,052	0	0	
4,060	4,894	兼職人員酬金	6,052	6,052	0	0	
1,851	1,833	加（夜）班費	2,058	2,038	20	0	
13	33	延長工時加班費	33	13	20	0	
1,838	1,800	未休假加班費	2,025	2,025	0	0	
21,935	22,440	獎金	24,400	24,400	0	0	
10,754	10,350	考績獎金	12,000	12,000	0	0	
11,166	12,000	年終獎金	12,300	12,300	0	0	
15	90	其他獎金	100	100	0	0	
10,303	10,379	退休及卹償金	10,740	10,740	0	0	
10,225	10,300	職員退休及離職金	10,659	10,659	0	0	
78	79	工員退休及離職金	81	81	0	0	
8,942	10,130	福利費	9,786	9,756	30	0	
8,155	9,330	分擔員工保險費	8,880	8,850	30	0	
156	250	傷病醫藥費	250	250	0	0	
631	550	其他福利費	656	656	0	0	
4,888	7,150	服務費用	7,810	7,810	0	0	
1,189	1,384	水電費	1,497	1,497	0	0	
1,080	1,276	工作場所電費	1,383	1,383	0	0	
109	108	工作場所水費	114	114	0	0	
99	89	郵電費	92	92	0	0	
24	26	郵費	26	26	0	0	
74	63	電話費	66	66	0	0	
11	19	旅運費	19	19	0	0	
11	19	國內旅費	19	19	0	0	
75	152	印刷裝訂與廣告費	202	202	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等金額為0元，公共關係費預算編列金額為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115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	
75	152	印刷及裝訂費	202	202	0	0	
769	1,300	修理保養及保固費	1,410	1,410	0	0	
82	175	一般房屋修護費	180	180	0	0	
318	620	其他建築修護費	740	740	0	0	
205	307	機械及設備修護費	287	287	0	0	
18	34	交通及運輸設備修護費	34	34	0	0	
146	164	雜項設備修護費	169	169	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	
2,224	3,528	一般服務費	3,741	3,741	0	0	
869	870	外包費	908	908	0	0	
1,355	2,658	計時與計件人員酬金	2,833	2,833	0	0	
447	604	專業服務費	775	775	0	0	
135	222	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	414	414	0	0	
154	166	委託檢驗 (定) 試驗認證費	166	166	0	0	
70	126	試務甄選費	105	105	0	0	
88	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	
675	849	材料及用品費	2,556	2,556	0	0	
	21	使用材料費	21	21	0	0	
	21	燃料	21	21	0	0	
675	828	用品消耗	2,535	2,535	0	0	
434	535	辦公（事務）用品	535	535	0	0	
140	140	報章雜誌	145	145	0	0	
18	17	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	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等金額為0元，公共關係費預算編列金額為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115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	
		食品	879	879	0	0	
10	10	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	0	0	
73	126	其他用品消耗	944	944	0	0	
	5,680	租金、償債、利息及相關手續費	9,144	9,144	0	0	
	5,680	交通及運輸設備租金	9,144	9,144	0	0	
	5,680	車租	9,144	9,144	0	0	
2,092	1,500	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	1,840	0	0	1,840	
2,092	1,500	購建固定資產	1,840	0	0	1,840	
2,092		擴充改良房屋建築及設備	1,840	0	0	1,840	
	1,500	購置雜項設備	0	0	0	0	
15	16	稅捐及規費(強制費)	15	15	0	0	
11	12	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	12	使用牌照稅	11	11	0	0	
4	4	規費	4	4	0	0	
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
3,405	3,980	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,380	180	4,200	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	
3,375	3,950	競賽及交流活動費	4,350	150	4,200	0	
3,375	3,950	技能競賽	4,350	150	4,200	0	
1,013	1,060	其他	1,329	1,329	0	0	
1,013	1,060	其他支出	1,329	1,329	0	0	
1,013	1,060	其他	1,329	1,329	0	0	
150,477	161,420	合計	179,217	173,127	4,250	1,840	

本年度預算編列國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費等金額為0元，公共關係費預算編列金額為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115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				71,701	11,230	3,708			20,280	34,000	2,483
高中及高職教育計畫	1 輛				71,701	11,230	3,708			20,280	34,000	2,483
高中教育	1 輛				71,701	11,230	3,708			20,280	34,000	2,483
各校經常門分支計畫	1 輛				71,701	11,230	3,708			20,280	34,000	2,483
	小客車	BFY-2821	202007	1995	71,701	11,230	3,708	780	26	20,280	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
59,720	資產合計	54,986	57,076	-2,090
59,720	資產	54,986	57,076	-2,090
59,720	流動資產	54,986	57,076	-2,090
59,720	現金	54,986	57,076	-2,090
59,720	銀行存款	54,986	57,076	-2,090
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
23,151	代管資產	23,151	23,151	0
-23,151	應付代管資產	-23,151	-23,151	0
50,630	負債	50,630	50,630	0
48,388	流動負債	48,388	48,388	0
48,388	應付款項	48,388	48,388	0
48,388	應付代收款	48,388	48,388	0
0	應付費用	0	0	0
2,242	其他負債	2,242	2,242	0
2,242	什項負債	2,242	2,242	0
2,242	存入保證金	2,242	2,242	0
9,090	基金餘額	4,356	6,446	-2,090
9,090	基金餘額	4,356	6,446	-2,090
9,090	基金餘額	4,356	6,446	-2,090
9,090	累積餘額	4,356	6,446	-2,090
59,720	負債及基金餘額合計	54,986	57,076	-2,090

信託代理與保證資產	14,850	信託代理與保證負債	14,850
保證品	14,850	應付保證品	14,850

1.「信託代理與保證資產(負債)」內容及金額如下：
(1)履約保證金定期存單-設置太陽光電發電系統計畫案84萬9,860元。
(2)履約保證金定期存單-安樂高中老舊校舍拆除改建(正德樓)工程案1,400萬元。
2.「或有資產」及「或有負債」內容及金額：無。

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115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	120,951								120,951
土地改良物	1,016	653						50	313
房屋及建築	76,513	60,485	1,840	(1)			1.滾球教室隔間牆工程410,000元 2.力行樓東側一樓廢廁所改建及二三樓廁所整修工程1,430,000元	570	17,298
機械及設備	55,566	44,534						5,668	5,364
交通及運輸設備	9,099	7,230						625	1,244
雜項設備	39,776	33,497						2,799	3,480
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	916				504	(11)	無形資產攤銷		412
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	303,837	146,399	1,840		504			9,712	149,062

註：