中華民國116年度基隆市地方教育發展基金附屬單位預算案（第一冊）

中　華　民　國　116　年　度

基隆市總預算案

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116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	八堵國小	49
家庭教育中心	2	八斗國小	22	南榮國小	30	碇內國小	50
中山高中	3	東信國小	23	中山國小	31	德和國小	51
安樂高中	4	中興國小	24	港西國小	32	隆聖國小	52
暖暖高中	5	東光國小	25	仙洞國小	33	長興國小	53
八斗高中	6	深澳國小	26	中華國小	34	長樂國小	54
明德國中	7	信義國小	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			建德國小	46		
正濱國小	19			暖暖國小	47		
忠孝國小	20			暖江國小	48		

中 華 民 國 116 年 度

基隆市總預算案

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116年度

二、預算主要表

１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧ 第 1 頁至第 2 頁

２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧ 第 3 頁至第 3 頁

三、預算明細表

１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧ 第 4 頁至第 4 頁

２、基金來源明細表-收入彙總表 ‧‧‧‧‧ 第 5 頁至第 8 頁

３、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧ 第 9 頁至第 40 頁

四、預算附表

１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧ 第 41 頁至第 41 頁

五、預算參考表

１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧ 第 42 頁至第 43 頁

２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧ 第 44 頁至第 46 頁

３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧ 第 48 頁至第 57 頁

４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧ 第 58 頁至第 75 頁

５、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ‧‧‧‧‧ 第 76 頁至第 76 頁

６、車輛明細表 ‧‧‧‧‧ 第 77 頁至第 78 頁

７、補辦預算明細表 ‧‧‧‧‧ 第 79 頁至第 81 頁

六、附錄

１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧ 第 82 頁至第 85 頁

２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧ 第 86 頁至第 86 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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
9,023,274	基金來源	7,634,866	8,725,716	-1,090,850
3,138	徵收及依法分配收入	21	21	0
3,138	徵收收入	21	21	0
3,138	違規罰款收入	21	21	0
3,050	勞務收入	2,381	2,398	-17
3,050	服務收入	2,381	2,398	-17
36,506	財產收入	34,096	34,231	-135
220	財產處分收入	2	3	-1
342	租金收入	421	285	136
17,805	權利金收入	17,871	19,235	-1,364
7,071	利息收入	3,763	3,434	329
11,068	其他財產收入	12,039	11,274	765
8,888,029	政府撥入收入	7,545,829	8,634,669	-1,088,840
7,335,498	公庫撥款收入	7,545,423	7,058,816	486,607
1,552,531	政府其他撥入收入	406	1,575,853	-1,575,447
51,797	教學收入	48,002	49,754	-1,752
51,797	學雜費收入	48,002	49,754	-1,752
40,754	其他收入	4,537	4,643	-106
40,754	雜項收入	4,537	4,643	-106
8,857,242	基金用途	7,634,866	8,725,716	-1,090,850
570,269	高中及高職教育計畫	617,733	619,226	-1,493
570,269	高中教育	617,733	619,226	-1,493
4,285,743	國民教育計畫	4,503,033	4,444,386	58,647
1,168,825	國民中學教育	1,352,725	1,283,973	68,752
3,116,918	國民小學教育	3,150,308	3,160,413	-10,105
998,930	學前教育計畫	249,494	1,100,704	-851,210
998,930	學前教育	249,494	1,100,704	-851,210
214,103	特殊教育計畫	131,778	210,063	-78,285
214,103	特殊教育	131,778	210,063	-78,285
82,707	社會教育計畫	49,295	68,786	-19,491
82,707	社會教育	49,295	68,786	-19,491
356,354	體育及衛生教育計畫	303,525	262,203	41,322
356,354	體育及衛生教育	303,525	262,203	41,322
1,255,562	一般行政管理計畫	1,170,357	1,229,019	-58,662
1,255,562	行政管理及推展	1,170,357	1,229,019	-58,662
1,093,574	建築及設備計畫	609,651	791,329	-181,678
28,036	土地購置	0	0	0
768,264	營建及修建工程	491,368	517,420	-26,052
7,311	交通及運輸設備	771	30	741

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116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(－)
110,739	其他設備	117,512	71,051	46,461
1,460	無形資產	0	0	0
177,765	中央政府補助建築及設備經費	0	202,828	-202,828
166,032	本期賸餘 (短絀－)	0	0	0
1,691,370	期初基金餘額	1,857,190	1,690,600	166,590
0	解繳公庫	0	0	0
1,857,402	期末基金餘額	1,857,190	1,690,600	166,590

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116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	2,065	
流動資產淨減(淨增)	155	
流動負債淨增(淨減)	1,910	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,065	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	288	
增加其他負債	288	
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	-1,478	
減少其他負債	-1,478	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,190	
現金及約當現金之淨增(淨減)	875	
期初現金及約當現金	2,688,250	
期末現金及約當現金	2,689,125	

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 116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				2,381	
服務收入				2,381	
財產收入				34,096	
財產處分收入				2	
租金收入				421	
權利金收入				17,871	
利息收入				3,763	
其他財產收入				12,039	
政府撥入收入				7,545,829	
公庫撥款收入				7,545,423	
政府其他撥入收入				406	
教學收入				48,002	
學雜費收入				48,002	
其他收入				4,537	
雜項收入				4,537	
合計：				7,634,866	

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 116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：	7,634,866	21	2,381	34,096	7,545,829	48,002	4,537
不分類小計	6,542			0	6,542		
基隆市家庭教育中心	6,542			0	6,542		
國民小學小計	2,873,156	0	974	23,327	2,818,917	26,394	3,544
基隆市中正國民小學	98,256			640	96,360	1,090	166
基隆市正濱國民小學	77,908			560	76,673	590	85
基隆市忠孝國民小學	30,321			176	29,991	140	14
基隆市和平國民小學	36,115			326	35,389	350	50
基隆市八斗國民小學	108,973	0		853	106,725	1,232	163
基隆市東信國民小學	71,888	0		470	71,027	350	41
基隆市中興國民小學	88,521			850	85,942	1,568	161
基隆市東光國民小學	31,447	0		240	30,423	714	70
基隆市深澳國民小學	68,058	0		133	66,460	1,280	185
基隆市信義國民小學	164,155	0	72	1,189	162,094	690	110
基隆市仁愛國民小學	130,331	0	33	2,420	126,048	1,650	180
基隆市成功國民小學	90,853		20	976	88,881	860	116
基隆市南榮國民小學	40,183	0		435	39,422	280	46
基隆市中山國民小學	31,083	0		231	30,615	200	37
基隆市港西國民小學	30,486			87	30,250	126	23

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 116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	32,043			214	31,519	260	50
基隆市中華國民小學	29,798			1,663	27,199	840	96
基隆市安樂國民小學	93,891	0		1,175	91,276	1,250	190
基隆市西定國民小學	49,287	0		674	47,803	714	96
基隆市中和國民小學	78,547	0	17	151	77,723	570	86
基隆市武崙國民小學	161,469		500	539	159,301	1,000	129
基隆市七堵國民小學	151,106		140	837	148,952	1,020	157
基隆市華興國民小學	43,146			73	42,752	280	41
基隆市五堵國民小學	129,999		0	589	128,491	800	119
基隆市堵南國民小學	46,360			1,211	44,494	570	85
基隆市瑪陵國民小學	30,425			260	30,029	100	36
基隆市復興國民小學	30,978			83	30,724	140	31
基隆市尚仁國民小學	30,670			134	30,522		14
基隆市建德國民小學	169,520	0	0	1,002	167,368	1,008	142
基隆市暖暖國民小學	57,998			271	56,812	800	115
基隆市暖江國民小學	39,091			201	38,431	400	59
基隆市八堵國民小學	29,737			107	29,627		3
基隆市碇內國民小學	121,499			727	119,905	750	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 116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	65,872	0	40	192	64,861	700	79
基隆市隆聖國民小學	45,177	0		120	44,426	560	71
基隆市長興國民小學	54,440			802	52,275	1,232	131
基隆市長樂國民小學	91,436		65	513	89,005	1,680	173
基隆市深美國民小學	124,538	0	87	622	123,154	600	75
基隆市暖西國民小學	67,551	0		1,581	65,968		2
國中小計	1,214,516	3	1,114	7,551	1,205,778		70
基隆市明德國民中學	123,125	0	90	774	122,255		6
基隆市銘傳國民中學	208,311	0	415	323	207,565		8
基隆市信義國民中學	74,859			590	74,267		2
基隆市中正國民中學	113,247		100	728	112,416		3
基隆市南榮國民中學	45,068	0		400	44,668		0
基隆市成功國民中學	96,230		23	807	95,397		3
基隆市正濱國民中學	49,956			342	49,610		4
基隆市建德國民中學	163,763	0	26	1,330	162,385		22
基隆市百福國民中學	103,028			1,223	101,795		10
基隆市立武崙國民中學	139,593	0	460	164	138,961		8
基隆市碇內國民中學	97,336	3		870	96,459		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 116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	600,540	0	293	2,968	581,958	15,298	23
基隆市中山高級中學	168,273	0	111	936	164,189	3,025	12
基隆市安樂高級中學	182,694	0	157	380	176,731	5,426	0
基隆市暖暖高級中學	123,227	0	3	788	117,579	4,852	5
基隆市立八斗高級中學	126,346		22	864	123,459	1,995	6
幼兒園小計	101,769	0		220	94,339	6,310	900
基隆市立過港幼兒園	21,439			80	19,309	1,800	250
基隆市立建德幼兒園	26,234	0		110	24,294	1,600	230
基隆市立安心幼兒園	54,096	0		30	50,736	2,910	420
教育局(處)小計	2,838,343	18		30	2,838,295		0
基隆市政府教育處	2,838,343	18		30	2,838,295		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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
570,269	52	**高中及高職教育計畫**	617,733	619,226	
570,269	521	**高中教育**	617,733	619,226	
13,149	52100100	**高級中學教育行政及督導**	19,405	10,612	
1,594	1	**用人費用**	2,726	2,364	
1,594	11	**正式員額薪資**	2,726	2,364	
1,594	113	職員薪金	2,726	2,364	
2,857	2	**服務費用**	5,918	2,444	
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
1	241	印刷及裝訂費	0	0	
129	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
120	279	外包費	0	0	
9	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,727	28	**專業服務費**	5,918	2,444	
2,175	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,657	2,011	
282	289	試務甄選費	1,261	433	
270	28A	電腦軟體服務費	0	0	
1,119	3	**材料及用品費**	1,000	1,490	
1,119	32	**用品消耗**	1,000	1,490	
1,119	32Y	其他用品消耗	1,000	1,490	
76	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
76	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
76	743	獎勵費用	0	0	
7,502	9	**其他**	9,761	4,314	
7,502	91	**其他支出**	9,761	4,314	
7,502	91Y	其他	9,761	4,314	
3,694	52100200	**高級中學學生公費及獎補助**	7,600	7,600	
3,694	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7,600	7,600	
3,694	72	**捐助、補助與獎助**	7,600	7,600	
3,694	726	獎助學員生給與	7,600	7,600	
23,397	52110000	**中央政府補助高級中學教育經費**	0	21,749	
2,613	1	**用人費用**	0	1,666	
2,613	11	**正式員額薪資**	0	1,666	
2,613	113	職員薪金	0	1,666	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,082	2	**服務費用**	0	6,473	
39	23	**旅運費**	0	0	
39	231	國內旅費	0	0	
366	27	**一般服務費**	0	0	
366	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,677	28	**專業服務費**	0	6,473	
3,277	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	2,273	
0	289	試務甄選費	0	4,200	
400	28A	電腦軟體服務費	0	0	
16,702	9	**其他**	0	13,610	
16,702	91	**其他支出**	0	13,610	
16,702	91Y	其他	0	13,610	
530,029	52120000	**各校經常門分支計畫**	590,728	579,265	
483,707	1	**用人費用**	517,498	514,346	
308,019	11	**正式員額薪資**	317,578	324,213	
305,104	113	職員薪金	314,477	321,112	
2,915	114	工員工資	3,101	3,101	
20,648	12	**聘僱及兼職人員薪資**	24,436	23,114	
312	121	聘用人員薪金	496	496	
20,336	124	兼職人員酬金	23,940	22,618	
7,343	13	**加（夜）班費**	8,919	8,276	
1,611	131	延長工時加班費	122	122	
5,732	134	未休假加班費	8,797	8,154	
78,483	15	**獎金**	87,935	83,902	
39,354	151	考績獎金	43,985	41,337	
38,914	152	年終獎金	43,550	42,155	
215	15Y	其他獎金	400	410	
36,336	16	**退休及卹償金**	40,991	38,236	
34,975	161	職員退休及離職金	40,780	38,033	
1,361	162	工員退休及離職金	211	203	
32,879	18	**福利費**	37,639	36,605	
30,232	181	分擔員工保險費	33,843	32,909	
118	183	傷病醫藥費	1,054	1,024	
2,529	18Y	其他福利費	2,742	2,672	
27,068	2	**服務費用**	31,157	32,430	
5,751	21	**水電費**	6,012	5,993	
5,026	212	工作場所電費	5,289	5,279	
725	214	工作場所水費	723	714	
334	22	**郵電費**	372	370	
62	221	郵費	64	64	
272	222	電話費	308	306	
46	23	**旅運費**	79	92	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46	231	國內旅費	79	92	
363	24	**印刷裝訂與廣告費**	604	613	
363	241	印刷及裝訂費	604	613	
5,217	25	**修理保養及保固費**	6,305	7,564	
609	252	一般房屋修護費	674	2,134	
1,659	254	其他建築修護費	1,729	1,940	
1,288	255	機械及設備修護費	1,588	1,361	
17	256	交通及運輸設備修護費	51	34	
1,644	257	雜項設備修護費	2,263	2,095	
3	26	**保險費**	4	4	
1	264	交通及運輸設備保險費	2	2	
1	268	責任保險費	2	2	
13,188	27	**一般服務費**	15,868	15,688	
5,398	279	外包費	5,628	5,448	
7,791	27D	計時與計件人員酬金	10,240	10,240	
1,879	28	**專業服務費**	1,625	1,818	
70	283	法律事務費	0	0	
343	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	487	674	
459	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	510	510	
617	289	試務甄選費	188	194	
390	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	
7,021	3	**材料及用品費**	23,907	12,282	
21	31	**使用材料費**	27	21	
21	312	燃料	27	21	
7,000	32	**用品消耗**	23,880	12,261	
1,466	321	辦公（事務）用品	1,529	1,568	
418	322	報章雜誌	444	447	
135	323	農業與園藝用品及環境美化費	151	173	
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	
4,697	326	食品	18,463	7,208	
78	328	醫療用品（非醫療院所使用）	90	101	
206	32Y	其他用品消耗	3,173	2,734	
5,747	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	7,948	10,144	
5,747	44	**交通及運輸設備租金**	7,948	10,144	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,747	442	車租	7,948	10,144	
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	15	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	
4	66	**規費**	4	4	
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	
1,542	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,963	1,962	
0	71	**會費**	1	0	
0	713	職業團體會費	1	0	
733	72	**捐助、補助與獎助**	1,080	1,080	
733	726	獎助學員生給與	1,080	1,080	
128	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	132	132	
128	744	慰問、照護及濟助金	132	132	
680	75	**競賽及交流活動費**	750	750	
680	751	技能競賽	750	750	
4,930	9	**其他**	8,240	8,086	
4,930	91	**其他支出**	8,240	8,086	
4,930	91Y	其他	8,240	8,086	
4,285,743	53	**國民教育計畫**	4,503,033	4,444,386	
1,168,825	531	**國民中學教育**	1,352,725	1,283,973	
77,398	53100100	**國民中學教育行政及督導**	125,654	112,397	
2,349	1	**用人費用**	2,629	2,458	
1,578	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,696	1,603	
1,578	122	約僱職員薪金	1,696	1,603	
240	13	**加（夜）班費**	275	269	
180	131	延長工時加班費	180	180	
60	134	未休假加班費	95	89	
183	15	**獎金**	209	200	
183	152	年終獎金	209	200	
95	16	**退休及卹償金**	103	96	
95	161	職員退休及離職金	103	96	
253	18	**福利費**	346	290	
194	181	分擔員工保險費	282	226	
59	18Y	其他福利費	64	64	
53,754	2	**服務費用**	85,192	96,751	
0	21	**水電費**	53,205	53,205	
0	21Y	其他場所水電費	53,205	53,205	
16	22	**郵電費**	27	27	
0	221	郵費	1	1	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	222	電話費	26	26	
417	23	**旅運費**	18	308	
17	231	國內旅費	18	18	
400	232	國外旅費	0	290	
269	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	200	
120	241	印刷及裝訂費	200	200	
149	245	業務宣導費	0	0	
19,942	25	**修理保養及保固費**	20,956	16,617	
1,654	251	土地改良物修護費	0	0	
7,958	252	一般房屋修護費	8,000	8,000	
149	253	宿舍修護費	2,000	2,000	
931	254	其他建築修護費	0	0	
969	255	機械及設備修護費	905	600	
12	256	交通及運輸設備修護費	51	17	
8,271	257	雜項設備修護費	10,000	6,000	
51	26	**保險費**	6	6	
51	264	交通及運輸設備保險費	6	6	
29,056	27	**一般服務費**	8,000	23,608	
607	277	代理(辦)費	0	0	
27,222	279	外包費	8,000	23,608	
1,227	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
4,003	28	**專業服務費**	2,780	2,780	
89	283	法律事務費	0	0	
202	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280	280	
3,186	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,500	2,500	
384	289	試務甄選費	0	0	
120	28A	電腦軟體服務費	0	0	
22	28Y	其他專業服務費	0	0	
15,179	3	**材料及用品費**	5,398	9,390	
35	31	**使用材料費**	53	45	
35	312	燃料	53	45	
15,145	32	**用品消耗**	5,345	9,345	
108	321	辦公（事務）用品	40	40	
739	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
14,298	32Y	其他用品消耗	5,305	9,305	
3,081	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	120	
488	41	**地租及水租**	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
488	411	一般土地租金	0	0	
66	43	**機器租金**	120	120	
66	432	機械及設備租金	120	120	
2,527	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
2,527	442	車租	0	0	
41	6	**稅捐及規費(強制費)**	34	34	
22	64	**消費與行為稅**	22	22	
22	646	使用牌照稅	22	22	
19	66	**規費**	12	12	
6	661	行政規費與強制費	0	0	
12	663	公路使用養護安全管理費	12	12	
23	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	27,721	50	
23	72	**捐助、補助與獎助**	27,721	50	
23	721	補（協）助政府機關(構)	27,721	50	
2,971	9	**其他**	4,560	3,594	
2,971	91	**其他支出**	4,560	3,594	
2,971	91Y	其他	4,560	3,594	
11,405	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	2,406	6,035	
2,561	1	**用人費用**	2,406	2,326	
300	11	**正式員額薪資**	0	0	
300	113	職員薪金	0	0	
1,642	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,696	1,643	
1,642	121	聘用人員薪金	1,696	1,643	
37	13	**加（夜）班費**	95	91	
37	134	未休假加班費	95	91	
199	15	**獎金**	212	205	
199	152	年終獎金	212	205	
99	16	**退休及卹償金**	103	99	
99	161	職員退休及離職金	103	99	
284	18	**福利費**	300	288	
236	181	分擔員工保險費	252	240	
48	18Y	其他福利費	48	48	
5,204	2	**服務費用**	0	518	
552	26	**保險費**	0	518	
552	26Y	其他保險費	0	518	
980	27	**一般服務費**	0	0	
980	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,673	28	**專業服務費**	0	0	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,673	289	試務甄選費	0	0	
76	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
76	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
76	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
3,563	9	**其他**	0	3,191	
3,563	91	**其他支出**	0	3,191	
3,563	91Y	其他	0	3,191	
1,080,022	53120000	**各校經常門分支計畫**	1,224,665	1,165,541	
991,448	1	**用人費用**	1,084,684	1,061,830	
644,217	11	**正式員額薪資**	709,496	698,004	
638,295	113	職員薪金	704,205	691,984	
5,922	114	工員工資	5,291	6,020	
20,508	12	**聘僱及兼職人員薪資**	25,482	22,580	
529	121	聘用人員薪金	1,512	1,512	
1,152	122	約僱職員薪金	1,157	1,152	
18,827	124	兼職人員酬金	22,813	19,916	
14,559	13	**加（夜）班費**	16,799	16,419	
134	131	延長工時加班費	338	366	
14,424	134	未休假加班費	16,461	16,053	
165,857	15	**獎金**	178,819	173,605	
82,405	151	考績獎金	87,795	85,035	
83,282	152	年終獎金	90,294	87,900	
170	15Y	其他獎金	730	670	
74,639	16	**退休及卹償金**	76,810	75,742	
74,151	161	職員退休及離職金	75,259	74,286	
488	162	工員退休及離職金	1,551	1,456	
71,669	18	**福利費**	77,278	75,480	
66,664	181	分擔員工保險費	69,681	67,860	
414	183	傷病醫藥費	2,251	2,302	
4,591	18Y	其他福利費	5,346	5,318	
55,759	2	**服務費用**	58,473	54,865	
11,006	21	**水電費**	13,033	12,677	
10,045	212	工作場所電費	12,110	11,736	
961	214	工作場所水費	919	937	
0	216	氣體費	4	4	
681	22	**郵電費**	802	800	
59	221	郵費	92	87	
622	222	電話費	710	713	
944	23	**旅運費**	1,007	168	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104	231	國內旅費	155	158	
840	235	貨物運費	842	0	
0	23Y	其他旅運費	10	10	
185	24	**印刷裝訂與廣告費**	191	199	
185	241	印刷及裝訂費	191	199	
18,670	25	**修理保養及保固費**	14,285	13,384	
3,563	252	一般房屋修護費	2,683	2,667	
6,124	254	其他建築修護費	4,145	3,733	
3,433	255	機械及設備修護費	3,778	3,449	
401	256	交通及運輸設備修護費	140	239	
5,149	257	雜項設備修護費	3,539	3,296	
3	26	**保險費**	15	4	
3	264	交通及運輸設備保險費	14	3	
0	26Y	其他保險費	1	1	
20,272	27	**一般服務費**	24,624	22,809	
12,465	279	外包費	15,654	14,359	
7,806	27D	計時與計件人員酬金	8,970	8,450	
3,207	28	**專業服務費**	3,724	4,032	
818	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	798	1,116	
778	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	1,039	1,039	
559	289	試務甄選費	817	824	
18	28A	電腦軟體服務費	28	27	
1,034	28Y	其他專業服務費	1,042	1,026	
792	29	**公共關係費**	792	792	
792	291	公共關係費	792	792	
26,847	3	**材料及用品費**	73,827	40,647	
144	31	**使用材料費**	185	659	
45	312	燃料	51	25	
99	315	設備零件	134	634	
26,704	32	**用品消耗**	73,642	39,988	
3,721	321	辦公（事務）用品	4,717	4,571	
611	322	報章雜誌	739	709	
73	323	農業與園藝用品及環境美化費	75	70	
2	324	化學藥劑與實驗用品	15	15	
20,245	326	食品	56,627	23,999	
123	328	醫療用品（非醫療院所使用）	106	112	
1,930	32Y	其他用品消耗	11,363	10,512	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
131	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	132	132	
11	41	**地租及水租**	12	12	
11	412	宿舍基地租金	12	12	
120	43	**機器租金**	120	120	
120	432	機械及設備租金	120	120	
31	6	**稅捐及規費(強制費)**	27	19	
18	64	**消費與行為稅**	15	12	
18	646	使用牌照稅	15	12	
14	66	**規費**	12	7	
14	663	公路使用養護安全管理費	12	7	
283	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	304	298	
5	71	**會費**	4	4	
5	713	職業團體會費	4	4	
278	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	300	294	
278	744	慰問、照護及濟助金	300	294	
5,522	9	**其他**	7,218	7,750	
5,522	91	**其他支出**	7,218	7,750	
5,522	91Y	其他	7,218	7,750	
3,116,918	532	**國民小學教育**	3,150,308	3,160,413	
232,308	53200100	**國民小學教育行政及督導**	253,054	139,426	
106,404	1	**用人費用**	130,368	70,505	
83,791	11	**正式員額薪資**	94,528	70,005	
83,791	113	職員薪金	94,528	70,005	
22,036	12	**聘僱及兼職人員薪資**	35,040	0	
22,036	124	兼職人員酬金	35,040	0	
561	13	**加（夜）班費**	800	500	
500	131	延長工時加班費	800	500	
61	134	未休假加班費	0	0	
16	18	**福利費**	0	0	
16	18Y	其他福利費	0	0	
31,039	2	**服務費用**	36,156	17,087	
17	22	**郵電費**	21	21	
1	221	郵費	1	1	
16	222	電話費	20	20	
162	23	**旅運費**	102	102	
102	231	國內旅費	102	102	
60	232	國外旅費	0	0	
1,124	24	**印刷裝訂與廣告費**	56	56	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
82	241	印刷及裝訂費	56	56	
1,042	245	業務宣導費	0	0	
818	25	**修理保養及保固費**	300	400	
293	252	一般房屋修護費	0	0	
217	255	機械及設備修護費	300	400	
308	257	雜項設備修護費	0	0	
5,400	27	**一般服務費**	8,341	1,122	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
2,330	279	外包費	0	0	
3,070	27D	計時與計件人員酬金	8,341	1,122	
23,518	28	**專業服務費**	27,336	15,386	
318	283	法律事務費	400	240	
16,447	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,086	6,915	
2,210	289	試務甄選費	2,127	1,283	
4,536	28A	電腦軟體服務費	9,723	6,948	
7	28Y	其他專業服務費	0	0	
58,239	3	**材料及用品費**	23,627	20,392	
58,239	32	**用品消耗**	23,627	20,392	
322	321	辦公（事務）用品	32	32	
0	322	報章雜誌	0	2	
57,916	32Y	其他用品消耗	23,595	20,358	
507	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	120	
117	43	**機器租金**	120	120	
117	432	機械及設備租金	120	120	
389	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
389	442	車租	0	0	
711	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	112	112	
635	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
327	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
86	722	捐助國內團體	0	0	
222	723	捐助私校	0	0	
76	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	112	112	
76	743	獎勵費用	112	112	
35,408	9	**其他**	62,671	31,210	
35,408	91	**其他支出**	62,671	31,210	
35,408	91Y	其他	62,671	31,210	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,402	53200200	**國民小學學生公費及獎補助**	1,866	1,167	
1,402	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,866	1,167	
1,402	72	**捐助、補助與獎助**	1,866	1,153	
1,402	726	獎助學員生給與	1,866	1,153	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	14	
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	14	
328,624	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	0	223,911	
198,210	1	**用人費用**	0	114,396	
176,414	11	**正式員額薪資**	0	96,036	
176,414	113	職員薪金	0	96,036	
21,796	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	18,360	
10,400	122	約僱職員薪金	0	9,360	
11,396	124	兼職人員酬金	0	9,000	
58,345	2	**服務費用**	0	47,725	
2	22	**郵電費**	0	0	
2	221	郵費	0	0	
543	23	**旅運費**	0	0	
95	231	國內旅費	0	0	
440	232	國外旅費	0	0	
8	235	貨物運費	0	0	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
3	241	印刷及裝訂費	0	0	
4,723	27	**一般服務費**	0	4,542	
4,723	27D	計時與計件人員酬金	0	4,542	
53,074	28	**專業服務費**	0	43,183	
52	283	法律事務費	0	0	
43,309	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	36,885	
9,708	28A	電腦軟體服務費	0	6,298	
5	28Y	其他專業服務費	0	0	
1,505	3	**材料及用品費**	0	0	
1,505	32	**用品消耗**	0	0	
120	321	辦公（事務）用品	0	0	
1,385	32Y	其他用品消耗	0	0	
205	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
205	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
205	442	車租	0	0	
245	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
245	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
245	722	捐助國內團體	0	0	
70,113	9	**其他**	0	61,790	
70,113	91	**其他支出**	0	61,790	
70,113	91Y	其他	0	61,790	
2,554,584	53220000	**各校經常門分支計畫**	2,895,388	2,795,909	
2,287,311	1	**用人費用**	2,442,878	2,407,524	
1,503,148	11	**正式員額薪資**	1,584,997	1,577,843	
1,483,977	113	職員薪金	1,568,291	1,557,881	
19,170	114	工員工資	16,706	19,962	
28,353	12	**聘僱及兼職人員薪資**	36,273	32,923	
1,376	121	聘用人員薪金	2,067	2,055	
3,741	122	約僱職員薪金	3,539	3,539	
23,235	124	兼職人員酬金	30,667	27,329	
33,523	13	**加（夜）班費**	38,365	39,730	
859	131	延長工時加班費	1,916	1,657	
32,664	134	未休假加班費	36,449	38,073	
388,076	15	**獎金**	421,038	408,963	
195,651	151	考績獎金	211,574	205,173	
192,395	152	年終獎金	207,684	202,090	
30	15Y	其他獎金	1,780	1,700	
167,792	16	**退休及卹償金**	179,522	170,891	
166,201	161	職員退休及離職金	177,230	168,792	
1,591	162	工員退休及離職金	2,292	2,099	
166,420	18	**福利費**	182,683	177,174	
154,454	181	分擔員工保險費	164,893	159,173	
890	183	傷病醫藥費	5,821	6,188	
11,076	18Y	其他福利費	11,969	11,813	
182,556	2	**服務費用**	242,828	268,949	
30,564	21	**水電費**	35,698	35,671	
27,487	212	工作場所電費	32,436	32,435	
3,063	214	工作場所水費	3,244	3,218	
13	216	氣體費	18	18	
3,936	22	**郵電費**	4,130	4,147	
167	221	郵費	202	203	
1,200	222	電話費	1,358	1,374	
2,568	224	數據通信費	2,570	2,570	
3,819	23	**旅運費**	4,791	559	
278	231	國內旅費	435	423	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,433	235	貨物運費	4,210	0	
108	23Y	其他旅運費	146	136	
375	24	**印刷裝訂與廣告費**	355	379	
375	241	印刷及裝訂費	355	379	
40,785	25	**修理保養及保固費**	38,639	36,298	
1,635	251	土地改良物修護費	0	0	
8,158	252	一般房屋修護費	7,165	7,513	
12,837	254	其他建築修護費	11,434	10,879	
7,998	255	機械及設備修護費	10,246	9,515	
467	256	交通及運輸設備修護費	348	417	
9,648	257	雜項設備修護費	9,400	7,928	
43	258	其他資產修護費	46	46	
132	26	**保險費**	193	195	
31	264	交通及運輸設備保險費	29	29	
101	26Y	其他保險費	164	166	
92,440	27	**一般服務費**	146,159	179,892	
51,301	279	外包費	63,952	57,848	
41,138	27D	計時與計件人員酬金	82,207	122,044	
7,711	28	**專業服務費**	10,055	9,000	
750	281	技術合作費及權利金	750	750	
1,329	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,322	1,903	
1,732	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,153	2,010	
693	289	試務甄選費	987	983	
52	28A	電腦軟體服務費	1,540	49	
3,156	28Y	其他專業服務費	3,303	3,305	
2,794	29	**公共關係費**	2,808	2,808	
2,794	291	公共關係費	2,808	2,808	
69,861	3	**材料及用品費**	183,288	98,596	
1,247	31	**使用材料費**	580	354	
239	312	燃料	225	186	
1,008	315	設備零件	355	168	
68,614	32	**用品消耗**	182,708	98,242	
11,347	321	辦公（事務）用品	11,793	11,983	
1,846	322	報章雜誌	2,056	2,030	
112	323	農業與園藝用品及環境美化費	203	210	
48,011	326	食品	143,037	57,917	
323	328	醫療用品（非醫療院所使用）	285	287	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,975	32Y	其他用品消耗	25,334	25,815	
204	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	220	184	
89	41	**地租及水租**	126	90	
89	411	一般土地租金	126	90	
114	45	**雜項設備租金**	94	94	
114	451	雜項設備租金	94	94	
172	6	**稅捐及規費(強制費)**	136	134	
83	64	**消費與行為稅**	93	93	
83	646	使用牌照稅	93	93	
88	66	**規費**	43	41	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
31	663	公路使用養護安全管理費	43	41	
57	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
1,180	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,303	1,291	
18	71	**會費**	22	22	
18	713	職業團體會費	22	22	
436	72	**捐助、補助與獎助**	501	501	
436	722	捐助國內團體	501	501	
726	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	780	768	
726	744	慰問、照護及濟助金	780	768	
13,301	9	**其他**	24,735	19,231	
13,301	91	**其他支出**	24,735	19,231	
13,301	91Y	其他	24,735	19,231	
998,930	54	**學前教育計畫**	249,494	1,100,704	
998,930	541	**學前教育**	249,494	1,100,704	
122,664	54100100	**幼兒教育行政及督導**	146,606	48,333	
269	1	**用人費用**	5,564	2,761	
0	11	**正式員額薪資**	5,204	2,204	
0	113	職員薪金	5,204	2,204	
99	12	**聘僱及兼職人員薪資**	194	394	
99	121	聘用人員薪金	194	394	
120	13	**加（夜）班費**	166	163	
94	131	延長工時加班費	132	132	
26	134	未休假加班費	34	31	
48	15	**獎金**	0	0	
48	152	年終獎金	0	0	
2	18	**福利費**	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	18Y	其他福利費	0	0	
103,871	2	**服務費用**	91,754	30,834	
0	21	**水電費**	1,524	1,524	
0	21Y	其他場所水電費	1,524	1,524	
50	22	**郵電費**	32	29	
23	221	郵費	1	1	
27	222	電話費	31	28	
19	23	**旅運費**	33	33	
19	231	國內旅費	33	33	
59	24	**印刷裝訂與廣告費**	85	78	
59	241	印刷及裝訂費	85	78	
239	25	**修理保養及保固費**	796	0	
85	252	一般房屋修護費	0	0	
155	257	雜項設備修護費	796	0	
101,469	27	**一般服務費**	86,562	27,888	
146	279	外包費	0	0	
101,322	27D	計時與計件人員酬金	86,562	27,888	
2,035	28	**專業服務費**	2,722	1,282	
107	283	法律事務費	0	0	
1,251	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,131	1,042	
200	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	400	0	
69	289	試務甄選費	698	0	
408	28A	電腦軟體服務費	493	240	
37	3	**材料及用品費**	39	27	
37	32	**用品消耗**	39	27	
37	321	辦公（事務）用品	39	27	
89	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	114	80	
89	43	**機器租金**	114	80	
89	432	機械及設備租金	114	80	
1,287	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	35,608	6,843	
1,287	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	35,608	6,843	
180	743	獎勵費用	360	180	
1,107	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,248	6,663	
17,111	9	**其他**	13,527	7,788	
17,111	91	**其他支出**	13,527	7,788	
17,111	91Y	其他	13,527	7,788	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
782,810	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	0	939,309	
19,783	1	**用人費用**	0	25,595	
19,188	11	**正式員額薪資**	0	25,000	
19,188	113	職員薪金	0	25,000	
458	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	401	
458	121	聘用人員薪金	0	401	
20	15	**獎金**	0	69	
20	152	年終獎金	0	69	
30	16	**退休及卹償金**	0	33	
30	161	職員退休及離職金	0	33	
87	18	**福利費**	0	92	
71	181	分擔員工保險費	0	76	
16	18Y	其他福利費	0	16	
92,854	2	**服務費用**	0	52,456	
42	22	**郵電費**	0	0	
42	221	郵費	0	0	
16	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
16	241	印刷及裝訂費	0	0	
92,661	27	**一般服務費**	0	52,456	
92,661	27D	計時與計件人員酬金	0	52,456	
136	28	**專業服務費**	0	0	
136	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
620,103	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	783,000	
3,143	72	**捐助、補助與獎助**	0	3,000	
3,119	723	捐助私校	0	3,000	
24	72Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
616,960	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	780,000	
616,960	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	780,000	
50,071	9	**其他**	0	78,258	
50,071	91	**其他支出**	0	78,258	
50,071	91Y	其他	0	78,258	
93,455	54120000	**各幼兒園經常門分支計畫**	102,888	113,062	
63,087	1	**用人費用**	67,697	66,131	
43,035	11	**正式員額薪資**	44,718	44,857	
42,597	113	職員薪金	44,279	44,418	
438	114	工員工資	439	439	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,020	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,104	1,104	
366	123	約僱工員薪資	384	384	
654	124	兼職人員酬金	720	720	
667	13	**加（夜）班費**	903	872	
74	131	延長工時加班費	77	77	
593	134	未休假加班費	826	795	
9,114	15	**獎金**	10,620	10,180	
3,682	151	考績獎金	4,437	4,323	
5,422	152	年終獎金	6,183	5,847	
10	15Y	其他獎金	0	10	
4,400	16	**退休及卹償金**	4,884	4,574	
4,373	161	職員退休及離職金	4,856	4,546	
28	162	工員退休及離職金	28	28	
4,851	18	**福利費**	5,468	4,544	
4,547	181	分擔員工保險費	5,110	4,190	
0	183	傷病醫藥費	70	66	
305	18Y	其他福利費	288	288	
28,797	2	**服務費用**	32,396	44,317	
1,464	21	**水電費**	1,510	1,461	
1,335	212	工作場所電費	1,383	1,338	
129	214	工作場所水費	127	123	
193	22	**郵電費**	194	246	
3	221	郵費	4	4	
190	222	電話費	190	242	
22	23	**旅運費**	46	48	
22	231	國內旅費	46	48	
26	24	**印刷裝訂與廣告費**	24	24	
26	241	印刷及裝訂費	24	24	
1,594	25	**修理保養及保固費**	1,649	1,666	
907	252	一般房屋修護費	894	912	
347	255	機械及設備修護費	355	354	
85	256	交通及運輸設備修護費	136	136	
255	257	雜項設備修護費	264	264	
8	26	**保險費**	6	8	
8	264	交通及運輸設備保險費	6	8	
24,870	27	**一般服務費**	28,319	40,218	
6,316	279	外包費	6,566	6,356	
18,554	27D	計時與計件人員酬金	21,753	33,862	
405	28	**專業服務費**	432	430	
22	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
61	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	79	86	
322	28Y	其他專業服務費	329	322	
216	29	**公共關係費**	216	216	
216	291	公共關係費	216	216	
346	3	**材料及用品費**	1,007	806	
72	31	**使用材料費**	80	69	
72	312	燃料	80	69	
274	32	**用品消耗**	927	737	
160	321	辦公（事務）用品	207	157	
0	326	食品	599	459	
46	328	醫療用品（非醫療院所使用）	46	46	
68	32Y	其他用品消耗	75	75	
83	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	86	86	
83	43	**機器租金**	86	86	
83	432	機械及設備租金	86	86	
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	公路使用養護安全管理費	18	18	
146	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	
144	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	144	144	
144	744	慰問、照護及濟助金	144	144	
943	9	**其他**	1,504	1,524	
943	91	**其他支出**	1,504	1,524	
943	91Y	其他	1,504	1,524	
214,103	55	**特殊教育計畫**	131,778	210,063	
214,103	551	**特殊教育**	131,778	210,063	
102,430	55100100	**特殊教育行政及督導**	126,872	109,437	
37,553	1	**用人費用**	51,982	51,199	
34,897	11	**正式員額薪資**	44,096	44,096	
34,897	113	職員薪金	44,096	44,096	
2,263	12	**聘僱及兼職人員薪資**	7,427	6,644	
571	121	聘用人員薪金	4,713	4,613	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,692	124	兼職人員酬金	2,714	2,031	
301	13	**加（夜）班費**	363	363	
213	131	延長工時加班費	234	234	
88	134	未休假加班費	129	129	
93	18	**福利費**	96	96	
93	18Y	其他福利費	96	96	
33,894	2	**服務費用**	36,608	25,263	
6	22	**郵電費**	22	22	
1	221	郵費	2	2	
5	222	電話費	20	20	
43	23	**旅運費**	43	43	
43	231	國內旅費	43	43	
307	25	**修理保養及保固費**	600	600	
29	252	一般房屋修護費	400	400	
140	255	機械及設備修護費	0	0	
138	256	交通及運輸設備修護費	200	200	
1	26	**保險費**	0	0	
1	26Y	其他保險費	0	0	
14,757	27	**一般服務費**	13,127	10,782	
1,555	279	外包費	0	0	
13,202	27D	計時與計件人員酬金	13,127	10,782	
18,780	28	**專業服務費**	22,816	13,816	
173	283	法律事務費	150	150	
18,424	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,866	12,866	
0	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	500	500	
183	289	試務甄選費	300	300	
784	3	**材料及用品費**	2,652	4,786	
784	32	**用品消耗**	2,652	4,786	
475	321	辦公（事務）用品	2,652	4,786	
309	32Y	其他用品消耗	0	0	
176	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	120	
169	43	**機器租金**	120	120	
169	432	機械及設備租金	120	120	
7	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
7	442	車租	0	0	
619	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	551	551	
619	72	**捐助、補助與獎助**	551	551	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
260	721	補（協）助政府機關(構)	300	300	
321	722	捐助國內團體	251	251	
38	72Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
29,404	9	**其他**	34,959	27,518	
29,404	91	**其他支出**	34,959	27,518	
29,404	91Y	其他	34,959	27,518	
5,825	55100200	**特殊教育學生公費及獎補助**	4,500	4,500	
5,825	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,500	4,500	
5,825	72	**捐助、補助與獎助**	4,500	4,500	
5,825	726	獎助學員生給與	4,500	4,500	
105,848	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	406	96,126	
46,285	1	**用人費用**	0	34,912	
34,487	11	**正式員額薪資**	0	28,570	
34,487	113	職員薪金	0	28,570	
9,650	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	4,369	
3,597	121	聘用人員薪金	0	2,625	
2,022	122	約僱職員薪金	0	1,400	
4,031	124	兼職人員酬金	0	344	
105	13	**加（夜）班費**	0	105	
65	131	延長工時加班費	0	65	
40	134	未休假加班費	0	40	
845	15	**獎金**	0	708	
845	152	年終獎金	0	708	
360	16	**退休及卹償金**	0	350	
360	161	職員退休及離職金	0	350	
838	18	**福利費**	0	810	
748	181	分擔員工保險費	0	730	
90	18Y	其他福利費	0	80	
18,598	2	**服務費用**	0	3,447	
1,579	23	**旅運費**	0	0	
119	231	國內旅費	0	0	
1,460	232	國外旅費	0	0	
12,531	27	**一般服務費**	0	1,163	
12,531	27D	計時與計件人員酬金	0	1,163	
4,488	28	**專業服務費**	0	2,284	
4,488	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	2,284	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
260	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	538	
260	72	**捐助、補助與獎助**	0	538	
260	726	獎助學員生給與	0	538	
40,704	9	**其他**	406	57,229	
40,704	91	**其他支出**	406	57,229	
40,704	91Y	其他	406	57,229	
82,707	56	**社會教育計畫**	49,295	68,786	
82,707	561	**社會教育**	49,295	68,786	
53,181	56100100	**社會教育行政及督導**	42,687	42,091	
3,043	1	**用人費用**	2,305	2,266	
2,368	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,496	1,469	
1,015	121	聘用人員薪金	1,042	1,015	
417	122	約僱職員薪金	418	418	
936	124	兼職人員酬金	36	36	
155	13	**加（夜）班費**	246	246	
123	131	延長工時加班費	180	168	
33	134	未休假加班費	66	78	
174	15	**獎金**	186	180	
174	152	年終獎金	186	180	
86	16	**退休及卹償金**	89	87	
86	161	職員退休及離職金	89	87	
259	18	**福利費**	288	284	
209	181	分擔員工保險費	240	236	
50	18Y	其他福利費	48	48	
9,500	2	**服務費用**	8,237	8,381	
7	21	**水電費**	0	0	
7	21Y	其他場所水電費	0	0	
10	22	**郵電費**	13	13	
3	221	郵費	3	3	
7	222	電話費	10	10	
46	23	**旅運費**	48	48	
46	231	國內旅費	48	48	
426	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
132	241	印刷及裝訂費	100	100	
294	245	業務宣導費	0	0	
1,052	25	**修理保養及保固費**	104	104	
578	251	土地改良物修護費	0	0	
392	252	一般房屋修護費	0	0	
60	255	機械及設備修護費	104	104	
22	257	雜項設備修護費	0	0	
28	26	**保險費**	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	268	責任保險費	0	0	
6,303	27	**一般服務費**	6,353	6,552	
4,138	277	代理(辦)費	4,630	5,200	
968	279	外包費	0	0	
46	27A	義（志）工服務費	0	0	
1,151	27D	計時與計件人員酬金	1,723	1,352	
1,628	28	**專業服務費**	1,619	1,564	
137	282	專技人員酬金	0	0	
188	283	法律事務費	0	0	
1,108	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,559	1,504	
51	289	試務甄選費	60	60	
145	28Y	其他專業服務費	0	0	
270	3	**材料及用品費**	78	78	
270	32	**用品消耗**	78	78	
270	321	辦公（事務）用品	36	36	
0	32Y	其他用品消耗	42	42	
8,646	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5,571	171	
9	41	**地租及水租**	0	0	
9	411	一般土地租金	0	0	
123	43	**機器租金**	120	120	
123	432	機械及設備租金	120	120	
8,514	44	**交通及運輸設備租金**	5,451	51	
8,514	442	車租	5,451	51	
19,884	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	16,591	17,166	
13,528	72	**捐助、補助與獎助**	9,914	12,462	
11,096	721	補（協）助政府機關(構)	6,551	9,475	
1,602	722	捐助國內團體	2,923	2,627	
830	72Y	其他捐助、補助與獎助	440	360	
4,181	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	5,068	3,708	
4,181	743	獎勵費用	5,068	3,708	
2,175	75	**競賽及交流活動費**	1,609	996	
2,175	751	技能競賽	1,609	996	
11,838	9	**其他**	9,905	14,029	
11,838	91	**其他支出**	9,905	14,029	
11,838	91Y	其他	9,905	14,029	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,734	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	0	20,476	
348	1	**用人費用**	0	240	
348	11	**正式員額薪資**	0	240	
348	113	職員薪金	0	240	
4,004	2	**服務費用**	0	2,250	
301	23	**旅運費**	0	0	
1	231	國內旅費	0	0	
300	232	國外旅費	0	0	
71	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
71	241	印刷及裝訂費	0	0	
2,908	27	**一般服務費**	0	1,900	
1,170	277	代理(辦)費	0	0	
1,738	27D	計時與計件人員酬金	0	1,900	
724	28	**專業服務費**	0	350	
724	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	350	
2	3	**材料及用品費**	0	0	
2	32	**用品消耗**	0	0	
2	321	辦公（事務）用品	0	0	
12,594	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	13,718	
12,594	72	**捐助、補助與獎助**	0	13,718	
3,403	721	補（協）助政府機關(構)	0	7,988	
9,191	722	捐助國內團體	0	5,730	
7,786	9	**其他**	0	4,268	
7,786	91	**其他支出**	0	4,268	
7,786	91Y	其他	0	4,268	
4,792	56120000	**各所屬社會教育單位經常門分支計畫**	6,608	6,219	
2,428	1	**用人費用**	3,394	3,123	
1,088	11	**正式員額薪資**	1,650	1,482	
1,088	113	職員薪金	1,650	1,482	
663	12	**聘僱及兼職人員薪資**	683	674	
547	121	聘用人員薪金	575	548	
116	124	兼職人員酬金	108	126	
80	13	**加（夜）班費**	165	145	
42	131	延長工時加班費	43	43	
38	134	未休假加班費	122	102	
236	15	**獎金**	410	346	
105	151	考績獎金	138	112	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
131	152	年終獎金	272	234	
155	16	**退休及卹償金**	193	190	
155	161	職員退休及離職金	193	190	
206	18	**福利費**	293	286	
170	181	分擔員工保險費	233	226	
0	183	傷病醫藥費	12	12	
36	18Y	其他福利費	48	48	
1,267	2	**服務費用**	1,909	1,791	
105	21	**水電費**	111	111	
102	212	工作場所電費	105	105	
3	214	工作場所水費	6	6	
29	22	**郵電費**	32	39	
29	222	電話費	32	39	
7	23	**旅運費**	30	38	
7	231	國內旅費	30	38	
34	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
34	245	業務宣導費	40	40	
203	25	**修理保養及保固費**	212	212	
150	252	一般房屋修護費	150	150	
27	255	機械及設備修護費	30	30	
26	257	雜項設備修護費	32	32	
647	27	**一般服務費**	1,194	1,076	
647	27D	計時與計件人員酬金	1,194	1,076	
187	28	**專業服務費**	218	203	
0	282	專技人員酬金	0	15	
120	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	
16	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	16	16	
52	28Y	其他專業服務費	82	52	
54	29	**公共關係費**	72	72	
54	291	公共關係費	72	72	
231	3	**材料及用品費**	251	251	
231	32	**用品消耗**	251	251	
72	321	辦公（事務）用品	83	83	
159	323	農業與園藝用品及環境美化費	168	168	
868	9	**其他**	1,054	1,054	
868	91	**其他支出**	1,054	1,054	
868	91Y	其他	1,054	1,054	
356,354	57	**體育及衛生教育計畫**	303,525	262,203	
356,354	571	**體育及衛生教育**	303,525	262,203	
138,664	57100100	**體育教學及活動**	110,542	108,852	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
140	1	**用人費用**	128	158	
128	13	**加（夜）班費**	128	128	
128	131	延長工時加班費	128	128	
12	18	**福利費**	0	30	
12	181	分擔員工保險費	0	30	
39,558	2	**服務費用**	3,873	2,363	
11	22	**郵電費**	12	12	
2	221	郵費	2	2	
9	222	電話費	10	10	
21	23	**旅運費**	64	64	
21	231	國內旅費	64	64	
400	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
400	245	業務宣導費	0	0	
2,245	25	**修理保養及保固費**	500	500	
46	251	土地改良物修護費	0	0	
209	252	一般房屋修護費	0	0	
1,990	257	雜項設備修護費	500	500	
31,642	27	**一般服務費**	0	0	
105	277	代理(辦)費	0	0	
31,497	279	外包費	0	0	
40	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
5,239	28	**專業服務費**	3,297	1,787	
234	282	專技人員酬金	0	0	
2,061	283	法律事務費	1,000	1,000	
408	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297	287	
150	286	委託調查研究費	0	0	
2,301	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	500	500	
0	28A	電腦軟體服務費	1,500	0	
85	28Y	其他專業服務費	0	0	
3,602	3	**材料及用品費**	3,001	3,001	
3,602	32	**用品消耗**	3,001	3,001	
129	321	辦公（事務）用品	1	1	
2,902	325	服裝	3,000	3,000	
570	32Y	其他用品消耗	0	0	
238	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	153	148	
102	41	**地租及水租**	0	0	
102	413	場地租金	0	0	
102	43	**機器租金**	120	120	
102	432	機械及設備租金	120	120	
34	44	**交通及運輸設備租金**	33	28	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	442	車租	33	28	
704	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
704	66	**規費**	0	0	
704	661	行政規費與強制費	0	0	
75,002	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	88,537	88,332	
40,103	72	**捐助、補助與獎助**	55,007	51,832	
21,092	721	補（協）助政府機關(構)	19,868	19,868	
10,637	722	捐助國內團體	23,890	23,890	
1,715	723	捐助私校	0	0	
1,290	726	獎助學員生給與	1,760	1,760	
5,369	72Y	其他捐助、補助與獎助	9,489	6,314	
17,096	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	15,300	18,300	
16,797	743	獎勵費用	15,000	18,000	
299	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	
17,804	75	**競賽及交流活動費**	18,230	18,200	
17,804	751	技能競賽	18,230	18,200	
19,420	9	**其他**	14,850	14,850	
19,420	91	**其他支出**	14,850	14,850	
19,420	91Y	其他	14,850	14,850	
159,706	57100200	**學生衛生保健**	192,983	85,606	
259	1	**用人費用**	72	1,826	
0	11	**正式員額薪資**	0	1,754	
0	113	職員薪金	0	1,754	
187	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
187	124	兼職人員酬金	0	0	
72	13	**加（夜）班費**	72	72	
72	131	延長工時加班費	72	72	
15,354	2	**服務費用**	20,554	19,851	
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	
535	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
87	241	印刷及裝訂費	33	33	
448	245	業務宣導費	0	0	
541	25	**修理保養及保固費**	600	600	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
539	257	雜項設備修護費	600	600	
8,022	27	**一般服務費**	13,636	13,458	
7,794	279	外包費	12,620	12,620	
228	27D	計時與計件人員酬金	1,016	838	
6,248	28	**專業服務費**	6,275	5,750	
122	282	專技人員酬金	150	150	
388	283	法律事務費	0	0	
265	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	171	171	
5,473	28Y	其他專業服務費	5,954	5,429	
282	3	**材料及用品費**	452	452	
282	32	**用品消耗**	452	452	
14	321	辦公（事務）用品	2	2	
268	328	醫療用品（非醫療院所使用）	450	450	
1,270	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,320	1,300	
1,236	43	**機器租金**	1,320	1,300	
1,236	432	機械及設備租金	1,320	1,300	
35	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
35	442	車租	0	0	
141,433	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	169,721	61,313	
10,179	72	**捐助、補助與獎助**	13,388	31,076	
5,579	721	補（協）助政府機關(構)	2,376	22,576	
4,600	72Y	其他捐助、補助與獎助	11,012	8,500	
131,253	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	156,333	30,237	
131,253	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	156,333	30,237	
1,108	9	**其他**	864	864	
1,108	91	**其他支出**	864	864	
1,108	91Y	其他	864	864	
57,985	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	0	67,745	
0	1	**用人費用**	0	248	
0	11	**正式員額薪資**	0	248	
0	113	職員薪金	0	248	

基隆市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,303	2	**服務費用**	0	0	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
3	241	印刷及裝訂費	0	0	
1,288	27	**一般服務費**	0	0	
322	279	外包費	0	0	
966	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
12	28	**專業服務費**	0	0	
12	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
21	3	**材料及用品費**	0	0	
21	32	**用品消耗**	0	0	
21	321	辦公（事務）用品	0	0	
54,853	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	63,259	
48,191	72	**捐助、補助與獎助**	0	60,779	
38,464	721	補（協）助政府機關(構)	0	37,414	
7,595	722	捐助國內團體	0	23,365	
2,132	723	捐助私校	0	0	
6,662	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
6,662	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	0	2,480	
0	751	技能競賽	0	2,480	
1,809	9	**其他**	0	4,238	
1,809	91	**其他支出**	0	4,238	
1,809	91Y	其他	0	4,238	
1,255,562	5L	**一般行政管理計畫**	1,170,357	1,229,019	
1,255,562	5L1	**行政管理及推展**	1,170,357	1,229,019	
218,258	5L100100	**人員維持費**	82,243	141,006	
218,258	1	**用人費用**	82,243	141,006	
209,695	11	**正式員額薪資**	70,595	129,713	
209,695	113	職員薪金	70,595	129,713	
688	13	**加（夜）班費**	967	967	
108	131	延長工時加班費	108	108	
580	134	未休假加班費	859	859	
3,881	15	**獎金**	5,985	5,735	
1,643	151	考績獎金	3,027	2,968	
2,238	152	年終獎金	2,958	2,767	
1,960	16	**退休及卹償金**	2,352	2,352	
1,960	161	職員退休及離職金	2,352	2,352	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,035	18	**福利費**	2,344	2,239	
1,653	181	分擔員工保險費	1,896	1,823	
382	18Y	其他福利費	448	416	
1,426	5L100200	**基本行政工作維持**	6,238	6,137	
877	2	**服務費用**	5,416	5,315	
506	21	**水電費**	617	548	
489	212	工作場所電費	595	528	
17	214	工作場所水費	22	20	
102	22	**郵電費**	121	121	
102	222	電話費	121	121	
22	23	**旅運費**	22	22	
22	231	國內旅費	22	22	
55	25	**修理保養及保固費**	72	72	
55	257	雜項設備修護費	72	72	
72	27	**一般服務費**	4,464	4,432	
72	279	外包費	97	65	
0	27F	體育活動費	4,367	4,367	
120	28	**專業服務費**	120	120	
120	28Y	其他專業服務費	120	120	
21	3	**材料及用品費**	72	72	
21	32	**用品消耗**	72	72	
7	321	辦公（事務）用品	40	40	
14	322	報章雜誌	32	32	
527	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	750	750	
527	73	**分擔**	750	750	
527	732	分擔大樓管理費	750	750	
1,035,877	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	1,081,876	1,081,876	
773,822	1	**用人費用**	790,665	810,608	
733,151	16	**退休及卹償金**	747,665	765,604	
730,782	161	職員退休及離職金	744,665	760,104	
2,368	163	卹償金	3,000	5,500	
40,672	18	**福利費**	43,000	45,004	
3	186	分擔輔助建屋貸款利息	0	4	
40,669	18Y	其他福利費	43,000	45,000	
262,055	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	291,211	271,268	
262,055	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	291,211	271,268	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
262,055	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	291,211	271,268	
1,093,574	5M	**建築及設備計畫**	609,651	791,329	
28,036	5M1	**土地購置**	0	0	
27,093	5M10010C	**教育局(處)土地購置**	0	0	
27,093	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	
27,093	51	**購建固定資產**	0	0	
27,093	512	興建土地改良物	0	0	
943	5M12000C	**由學校編列執行之土地購置**	0	0	
943	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	
943	51	**購建固定資產**	0	0	
943	512	興建土地改良物	0	0	
768,264	5M2	**營建及修建工程**	491,368	517,420	
744,529	5M20010C	**教育局(處)營建及修建工程**	449,856	472,667	
744,529	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**	449,856	472,667	
744,529	51	**購建固定資產**	449,856	472,667	
744,529	513	擴充改良房屋建築及設備	449,856	472,667	
23,735	5M22000C	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	41,512	44,753	
23,735	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	41,512	44,753	
23,735	51	**購建固定資產**	41,512	44,753	
3,698	512	興建土地改良物	4,062	3,753	
19,837	513	擴充改良房屋建築及設備	36,550	41,000	
200	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	900	0	
7,311	5M3	**交通及運輸設備**	771	30	

基隆市政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,090	5M30010C	**教育局(處)交通及運輸設備**	0	0	
2,090	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	
2,090	51	**購建固定資產**	0	0	
2,090	515	購置交通及運輸設備	0	0	
5,221	5M32000C	**由學校編列執行之交通及運輸設備**	771	30	
5,221	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**	771	30	
5,221	51	**購建固定資產**	771	30	
5,221	515	購置交通及運輸設備	771	30	
110,739	5M4	**其他設備**	117,512	71,051	
79,708	5M40010C	**教育局(處)其他設備**	94,149	45,279	
79,708	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**	94,149	45,279	
79,708	51	**購建固定資產**	94,149	45,279	
14,097	514	購置機械及設備	10,120	10,480	
65,611	516	購置雜項設備	84,029	34,799	
31,031	5M42000C	**由學校編列執行之其他設備**	23,363	25,772	
31,031	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	23,363	25,772	
31,031	51	**購建固定資產**	23,363	25,772	
0	512	興建土地改良物	0	1,200	
5,001	513	擴充改良房屋建築及設備	3,686	2,606	
5,407	514	購置機械及設備	4,276	5,047	
5,101	515	購置交通及運輸設備	1,769	3,700	
15,521	516	購置雜項設備	13,632	13,219	
1,460	5M5	**無形資產**	0	0	
1,460	5M50010C	**教育局(處)無形資產**	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,460	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	
1,460	52	**購置無形資產**	0	0	
1,460	521	購置電腦軟體	0	0	
177,765	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	0	202,828	
177,765	5M61000C	**中央政府補助建築及設備經費**	0	202,828	
177,765	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	202,828	
174,825	51	**購建固定資產**	0	202,828	
74,812	512	興建土地改良物	0	0	
40,195	513	擴充改良房屋建築及設備	0	169,971	
4,155	514	購置機械及設備	0	3,371	
10,495	515	購置交通及運輸設備	0	4,442	
45,168	516	購置雜項設備	0	25,044	
2,940	52	**購置無形資產**	0	0	
2,940	521	購置電腦軟體	0	0	
8,857,242		總　　計	7,634,866	8,725,716	

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 116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				617,733	
高中教育				617,733	
國民教育計畫				4,503,033	
國民中學教育				1,352,725	
國民小學教育				3,150,308	
學前教育計畫				249,494	
學前教育				249,494	
特殊教育計畫				131,778	
特殊教育				131,778	
社會教育計畫				49,295	
社會教育				49,295	
體育及衛生教育計畫				303,525	
體育及衛生教育				303,525	
一般行政管理計畫				1,170,357	
行政管理及推展				1,170,357	
建築及設備計畫				609,651	
營建及修建工程				491,368	
交通及運輸設備				771	
其他設備				117,512	
合計				7,634,866	

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 116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				7,634,866	
高中及高職教育計畫				617,733	
國民教育計畫				4,503,033	
學前教育計畫				249,494	
特殊教育計畫				131,778	
社會教育計畫				49,295	
體育及衛生教育計畫				303,525	
一般行政管理計畫				1,170,357	
建築及設備計畫				609,651	
上年度預算數				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	
前年度決算數				8,857,242	
高中及高職教育計畫				570,269	
國民教育計畫				4,285,743	
學前教育計畫				998,930	
特殊教育計畫				214,103	
社會教育計畫				82,707	
體育及衛生教育計畫				356,354	
一般行政管理計畫				1,255,562	
建築及設備計畫				1,093,574	
113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	

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 116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				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	

基隆市政府
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國116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	3,119	3,084	35	
職員	3,020	2,975	45	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	52	62	-10	工友員額減少係因本年度依實際現有員額編列預算。
兼任人員	28	31	-3	
其他兼任人員	28	31	-3	1.兼任人事管理員改為編制內人事管理員。 2.原兼任中心主任改為專任主任
總　　計	3,147	3,115	32	

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116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	3,147	3,115	32	
04420 基隆市家庭教育中心	5	6	-1	
小　　計	5	6	-1	
19301 基隆市中正國民小學	78	76	2	
19302 基隆市正濱國民小學	50	50	0	
19303 基隆市忠孝國民小學	19	20	-1	
19304 基隆市和平國民小學	22	22	0	
19305 基隆市八斗國民小學	66	65	1	
19306 基隆市東信國民小學	36	38	-2	
19307 基隆市中興國民小學	68	60	8	
19309 基隆市東光國民小學	21	21	0	
19310 基隆市深澳國民小學	54	52	2	
19311 基隆市信義國民小學	99	97	2	
19312 基隆市仁愛國民小學	80	80	0	
19313 基隆市成功國民小學	53	53	0	
19315 基隆市南榮國民小學	19	23	-4	
19316 基隆市中山國民小學	28	28	0	
19317 基隆市港西國民小學	20	19	1	
19318 基隆市仙洞國民小學	20	22	-2	
19319 基隆市中華國民小學	20	20	0	
19321 基隆市安樂國民小學	63	64	-1	
19322 基隆市西定國民小學	34	35	-1	
19323 基隆市中和國民小學	47	44	3	
19324 基隆市武崙國民小學	95	95	0	
19325 基隆市七堵國民小學	97	95	2	
19326 基隆市華興國民小學	23	26	-3	
19327 基隆市五堵國民小學	79	76	3	
19328 基隆市堵南國民小學	30	29	1	
19329 基隆市瑪陵國民小學	19	18	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	103	107	-4	
19333 基隆市暖暖國民小學	39	40	-1	
19334 基隆市暖江國民小學	24	24	0	

基隆市政府
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國116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	75	74	1	
19337 基隆市德和國民小學	44	44	0	
19338 基隆市隆聖國民小學	30	29	1	
19339 基隆市長興國民小學	35	34	1	
19340 基隆市長樂國民小學	53	53	0	
19341 基隆市深美國民小學	89	89	0	
19342 基隆市暖西國民小學	45	43	2	
小　　計	1,834	1,822	12	
18200 基隆市明德國民中學	95	88	7	
18201 基隆市銘傳國民中學	144	142	2	
18202 基隆市信義國民中學	49	42	7	
18204 基隆市中正國民中學	68	72	-4	
18207 基隆市南榮國民中學	35	35	0	
18208 基隆市成功國民中學	65	62	3	
18209 基隆市正濱國民中學	39	36	3	
18211 基隆市建德國民中學	98	99	-1	
18212 基隆市百福國民中學	56	61	-5	
18214 基隆市立武崙國民中學	99	94	5	
18215 基隆市碇內國民中學	61	59	2	
小　　計	809	790	19	
17203 基隆市中山高級中學	107	108	-1	
17205 基隆市安樂高級中學	117	115	2	
17206 基隆市暖暖高級中學	74	75	-1	
18213 基隆市立八斗高級中學	90	91	-1	
小　　計	388	389	-1	
20351 基隆市立過港幼兒園	15	15	0	
20352 基隆市立建德幼兒園	16	16	0	
20353 基隆市立安心幼兒園	31	30	1	
小　　計	62	61	1	
04000 基隆市政府教育處	49	47	2	
小　　計	49	47	2	

基隆
地方教育
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	2,875,588	19,489	68,263		351,548	350,956	2,910	1,049,712
高中及高職教育計畫	320,304	496	8,919		43,550	43,985	400	40,991
正式人員	317,578		8,892		43,488	43,985	400	40,961
聘僱人員		496	27		62			30
兼任人員								
其他人員	2,726							
國民教育計畫	2,389,021	11,667	56,334		298,399	299,369	2,510	256,538
正式人員	2,298,807		55,773		296,935	299,369	2,510	255,814
聘僱人員		11,667	561		1,464			724
兼任人員								
其他人員	90,214							
學前教育計畫	49,922	578	1,069		6,183	4,437		4,884
正式人員	44,718		882		6,070	4,437		4,860
聘僱人員		578	55		48			24
兼任人員								
其他人員	5,204		132		65			
特殊教育計畫	44,096	4,713	363					
正式人員	44,096		234					
聘僱人員		4,713	129					
兼任人員								
社會教育計畫	1,650	2,035	411		458	138		282
正式人員	1,650		133		200	138		158

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金235,133千元。

市政府
發展基金
用彙計表
116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				
3,000		276,430	9,208		64,097		5,071,201	116,038	5,187,239
		33,843	1,054		2,742		496,284	23,940	520,224
		33,774	1,054		2,726		492,858		492,858
		69			16		700		700
								23,940	23,940
							2,726		2,726
		235,108	8,072		17,427		3,574,445	88,520	3,662,965
		233,422	8,066		17,011		3,467,707	578	3,468,285
		1,686	6		416		16,524		16,524
								52,902	52,902
							90,214	35,040	125,254
		5,110	70		288		72,541	720	73,261
		5,055	70		272		66,364		66,364
		55			16		776		776
								720	720
							5,401		5,401
					96		49,268	2,714	51,982
							44,330	1,752	46,082
					96		4,938		4,938
								962	962
		473	12		96		5,555	144	5,699
		155	12		32		2,478		2,478

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		2,035	98		258			124
兼任人員								
其他人員			180					
體育及衛生教育計畫			200					
正式人員			200					
一般行政管理計畫	70,595		967		2,958	3,027		747,017
正式人員	70,595		967		2,958	3,027		747,017

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金235,133千元。

市政府
發展基金
用彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

攤償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
攤償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		318			64		2,897		2,897
								144	144
							180		180
							200		200
							200		200
3,000		1,896			43,448		872,908		872,908
3,000		1,896			43,448		872,908		872,908

基隆
地方教育
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	2,875,588	19,489	68,263		351,548	350,956	2,910	1,049,712
不分類小計	1,650	575	165		272	138		193
基隆市家庭教育中心	1,650	575	165		272	138		193
國民小學小計	1,584,997	5,606	38,365		207,684	211,574	1,780	179,522
基隆市中正國民小學	59,088	384	986		7,723	5,803	20	6,376
基隆市正濱國民小學	42,894	521	929		5,815	6,000	30	5,052
基隆市忠孝國民小學	16,296		662		2,116	2,320	80	1,654
基隆市和平國民小學	20,832		660		2,900	2,600	80	2,336
基隆市八斗國民小學	63,156	557	834		6,863	5,984		7,404
基隆市東信國民小學	37,978		1,000		5,406	5,467		5,077
基隆市中興國民小學	46,346	384	1,542		6,416	6,687	180	4,526
基隆市東光國民小學	16,366		664		2,600	2,400	20	2,200
基隆市深澳國民小學	41,652		1,536		5,205	5,175		4,512
基隆市信義國民小學	91,959		1,552		12,360	14,621	70	10,654
基隆市仁愛國民小學	76,253	905	1,819		9,123	9,500	140	8,236
基隆市成功國民小學	49,365	468	1,364		6,358	6,300		5,181
基隆市南榮國民小學	21,598		764		2,700	3,300	20	2,417
基隆市中山國民小學	16,013	384	765		2,797	2,574		1,796
基隆市港西國民小學	16,016		593		2,075	2,300	20	1,828
基隆市仙洞國民小學	16,457		711		2,303	2,062		1,850
基隆市中華國民小學	13,575		604		1,900	1,900		1,700
基隆市安樂國民小學	51,637	768	1,025		6,812	8,439	180	6,047
基隆市西定國民小學	26,895		624		3,703	3,553	20	3,477
基隆市中和國民小學	40,652		1,234		5,700	5,960		5,024
基隆市武崙國民小學	93,822		1,370		12,100	13,070	30	10,265
基隆市七堵國民小學	81,525	851	1,604		11,374	12,563	90	10,092
基隆市華興國民小學	22,870		730		2,855	3,256	50	2,662
基隆市五堵國民小學	70,845		1,458		8,823	9,737	150	8,151
基隆市堵南國民小學	23,857		744		3,083	3,066		2,888
基隆市瑪陵國民小學	17,709		450		1,767	1,400		1,170
基隆市復興國民小學	17,134		400		2,200	1,632		1,640
基隆市尚仁國民小學	13,999		501		2,032	1,976		1,983

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金235,133千元。

市政府
發展基金
用彙計表
116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				
3,000		276,430	9,208		64,097		5,071,201	116,038	5,187,239
		233	12		48		3,286	108	3,394
		233	12		48		3,286	108	3,394
		164,893	5,821		11,969		2,412,211	30,703	2,442,914
		6,675	175		304		87,534	540	88,074
		4,682	50		376		66,349	550	66,899
		1,600	20		176		24,924	424	25,348
		2,100	20		320		31,848	462	32,310
		5,881	159		416		91,254	722	91,976
		4,012	224		320		59,484	548	60,032
		4,768	200		416		71,465	1,000	72,465
		2,100	50		208		26,608	384	26,992
		4,021	100		240		62,441	816	63,257
		9,311	211		448		141,186	1,162	142,348
		7,521	368		531		114,396	1,711	116,107
		5,316	200		448		75,000	1,380	76,380
		2,264	66		192		33,321	336	33,657
		1,800	107		208		26,444	520	26,964
		1,650	50		208		24,740	444	25,184
		1,802	52		208		25,445	600	26,045
		2,368	50		192		22,289	342	22,631
		5,593	138		384		81,023	1,350	82,373
		3,326	100		240		41,938	550	42,488
		4,900	190		400		64,060	1,502	65,562
		8,063	185		464		139,369	900	140,269
		9,064	400		514		128,077	1,417	129,494
		2,404	78		192		35,097	442	35,539
		7,206	336		448		107,154	1,755	108,909
		2,598	120		192		36,548	572	37,120
		1,290	55		160		24,001	309	24,310
		1,101	40		160		24,307	302	24,609
		1,826	47		192		22,556	540	23,096

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	102,806		1,381		12,285	12,841	90	9,833
基隆市暖暖國民小學	31,166	384	878		4,348	4,200	40	4,427
基隆市暖江國民小學	19,919		683		2,370	2,200	90	1,830
基隆市八堵國民小學	14,772		656		1,928	2,110		1,627
基隆市碇內國民小學	66,084		1,581		8,900	10,098	200	7,600
基隆市德和國民小學	40,035		941		5,507	4,599		3,943
基隆市隆聖國民小學	23,306		914		3,200	3,550	60	3,020
基隆市長興國民小學	30,217		767		3,727	4,133	60	3,526
基隆市長樂國民小學	45,113		1,265		6,385	6,578		5,602
基隆市深美國民小學	68,495		1,289		9,050	7,060		7,822
基隆市暖西國民小學	36,295		885		4,875	4,560	60	4,094
國中小計	709,496	2,669	16,799		90,294	87,795	730	76,810
基隆市明德國民中學	70,348	890	1,498		8,927	8,820	40	8,052
基隆市銘傳國民中學	123,939		1,814		15,900	12,600	260	13,025
基隆市信義國民中學	43,330	384	1,774		6,164	6,300	20	5,271
基隆市中正國民中學	71,570		1,266		8,472	8,329		8,362
基隆市南榮國民中學	29,024		928		3,113	2,207		2,629
基隆市成功國民中學	52,924	521	1,683		7,786	6,974		6,131
基隆市正濱國民中學	31,054		1,122		4,000	3,600		3,369
基隆市建德國民中學	92,002	389	1,644		12,549	14,000	240	10,584
基隆市百福國民中學	58,122		1,614		7,300	8,600	70	6,600
基隆市立武崙國民中學	84,019	485	1,940		9,365	9,300	100	7,322
基隆市碇內國民中學	53,164		1,516		6,718	7,065		5,465
高中小計	317,578	496	8,939		43,550	43,985	400	40,991
基隆市中山高級中學	82,494	496	2,659		12,688	13,007	100	11,440
基隆市安樂高級中學	96,517		2,608		12,462	13,378	90	12,681
基隆市暖暖高級中學	71,233		1,833		9,100	9,600	120	8,570
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	44,718	384	903		6,183	4,437		4,884
基隆市立過港幼兒園	12,033		162		1,490	1,090		1,250
基隆市立建德幼兒園	14,001		254		1,740	1,290		1,468
基隆市立安心幼兒園	18,684	384	487		2,953	2,057		2,166

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金235,133千元。

市政府
發展基金
用彙計表
116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				
		8,111	490		442		148,279	2,243	150,522
		4,368	158		256		50,225	913	51,138
		1,960	80		208		29,340	361	29,701
		1,536	81		160		22,870	301	23,171
		6,600	200		400		101,663	960	102,623
		3,791	160		368		59,344	547	59,891
		2,750	200		224		37,224	420	37,644
		3,496	180		224		46,330	650	46,980
		4,988	238		336		70,505	847	71,352
		7,985	100		448		102,249	967	103,216
		4,066	143		346		55,324	914	56,238
		69,681	2,251		5,346		1,061,871	22,813	1,084,684
		6,873	280		544		106,272	2,120	108,392
		12,000	308		624		180,470	4,270	184,740
		4,312	156		464		68,175	938	69,113
		6,679	353		562		105,593	1,525	107,118
		2,698	92		384		41,075	1,316	42,391
		6,049	164		480		82,712	3,478	86,190
		3,010	161		425		46,741	700	47,441
		10,155	300		536		142,399	3,928	146,327
		5,500	100		464		88,370	1,175	89,545
		7,324	255		447		120,557	1,116	121,673
		5,081	82		416		79,507	2,247	81,754
		33,843	1,054		2,742		493,578	23,940	517,518
		9,637	320		752		133,593	7,408	141,001
		9,357	280		656		148,029	6,122	154,151
		7,200	150		710		108,516	4,562	113,078
		7,649	304		624		103,440	5,848	109,288
		5,110	70		288		66,977	720	67,697
		1,070	22		64		17,181	150	17,331
		1,280			80		20,113	190	20,303
		2,760	48		144		29,683	380	30,063

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	217,149	9,759	3,092		3,565	3,027		747,312
基隆市政府教育處	217,149	9,759	3,092		3,565	3,027		747,312

註： 辦理相關教育等業務計時與計件人員酬金235,133千元。

市政府
發展基金
用彙計表
116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				
3,000		2,670			43,704		1,033,278	37,754	1,071,032
3,000		2,670			43,704		1,033,278	37,754	1,071,032

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
5,241,473	5,317,488	用人費用	5,187,239	520,224	3,662,965	73,261	51,982
3,062,833	3,048,295	正式員額薪資	2,875,588	320,304	2,389,021	49,922	44,096
3,034,388	3,018,773	職員薪金	2,850,051	317,203	2,367,024	49,483	44,096
28,445	29,522	工員工資	25,537	3,101	21,997	439	
133,268	115,278	聘僱及兼職人員薪資	135,527	24,436	100,187	1,298	7,427
10,146	15,302	聘用人員薪金	12,295	496	5,275	194	4,713
19,310	17,472	約僱職員薪金	6,810		6,392		
366	384	約僱工員薪資	384			384	
103,446	82,120	兼職人員酬金	116,038	23,940	88,520	720	2,714
58,577	68,346	加（夜）班費	68,263	8,919	56,334	1,069	363
4,203	3,852	延長工時加班費	4,330	122	3,234	209	234
54,374	64,494	未休假加班費	63,933	8,797	53,100	860	129
647,115	684,093	獎金	705,414	87,935	600,278	10,620	
322,839	338,948	考績獎金	350,956	43,985	299,369	4,437	
323,851	342,355	年終獎金	351,548	43,550	298,399	6,183	
425	2,790	其他獎金	2,910	400	2,510		
1,019,103	1,058,254	退休及卹償金	1,052,712	40,991	256,538	4,884	
1,013,267	1,048,968	職員退休及離職金	1,045,630	40,780	252,695	4,856	
3,468	3,786	工員退休及離職金	4,082	211	3,843	28	
2,368	5,500	卹償金	3,000				
320,576	343,222	福利費	349,735	37,639	260,607	5,468	96
259,189	267,719	分擔員工保險費	276,430	33,843	235,108	5,110	
1,422	9,592	傷病醫藥費	9,208	1,054	8,072	70	
3	4	分擔輔助建屋貸款利息	0				
59,962	65,907	其他福利費	64,097	2,742	17,427	288	96
770,540	723,510	服務費用	660,471	37,075	422,649	124,150	36,608
49,403	111,190	水電費	111,710	6,012	101,936	3,034	

市政府

發展基金

用 彙 計 表

116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					
5,699	200	872,908	0					
1,650	0	70,595	0					
1,650	0	70,595	0					
0	0	0	0					
2,179	0	0	0					
1,617	0	0	0					
418	0	0	0					
0	0	0	0					
144	0	0	0					
411	200	967	0					
223	200	108	0					
188	0	859	0					
596	0	5,985	0					
138	0	3,027	0					
458	0	2,958	0					
0	0	0	0					
282	0	750,017	0					
282	0	747,017	0					
0	0	0	0					
0	0	3,000	0					
581	0	45,344	0					
473	0	1,896	0					
12	0	0	0					
0	0	0	0					
96	0	43,448	0					
10,146	24,427	5,416	0					
111	0	617	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
44,484	51,421	工作場所電費	51,918	5,289	44,546	1,383	
4,899	5,018	工作場所水費	5,041	723	4,163	127	
13	22	氣體費	22		22		
7	54,729	其他場所水電費	54,729		53,205	1,524	
5,430	5,848	郵電費	5,779	372	4,980	226	22
366	369	郵費	373	64	296	5	2
2,495	2,909	電話費	2,836	308	2,114	221	20
2,568	2,570	數據通信費	2,570		2,570		
8,038	1,534	旅運費	6,292	79	5,918	79	43
990	1,098	國內旅費	1,084	79	710	79	43
2,660	290	國外旅費	0				
4,281	0	貨物運費	5,052		5,052		
108	146	其他旅運費	156		156		
3,889	1,722	印刷裝訂與廣告費	1,688	604	802	109	
1,522	1,682	印刷及裝訂費	1,648	604	802	109	
2,367	40	業務宣導費	40				
91,669	78,017	修理保養及保固費	85,018	6,305	74,180	2,445	600
3,912	0	土地改良物修護費	0				
22,351	21,776	一般房屋修護費	19,966	674	17,848	894	400
149	2,000	宿舍修護費	2,000		2,000		
21,551	16,552	其他建築修護費	17,308	1,729	15,579		
14,481	15,813	機械及設備修護費	17,306	1,588	15,229	355	
1,122	1,043	交通及運輸設備修護費	926	51	539	136	200
28,062	20,787	雜項設備修護費	27,466	2,263	22,939	1,060	
43	46	其他資產修護費	46		46		
776	735	保險費	224	4	214	6	
94	48	交通及運輸設備保險費	57	2	49	6	

市政府

發展基金

用 彙 計 表

116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	595	0					
6	0	22	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
45	13	121	0					
3	3	0	0					
42	10	121	0					
0	0	0	0					
78	73	22	0					
78	73	22	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					
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
29	2	責任保險費	2	2			
653	685	其他保險費	165		165		
463,722	407,586	一般服務費	356,647	15,868	187,124	114,881	13,127
0	0	佣金、匯費、經理費及手續費	0				
6,020	5,200	代理(辦)費	4,630				
147,506	120,304	外包費	112,517	5,628	87,606	6,566	
46	0	義（志）工服務費	0				
310,151	277,715	計時與計件人員酬金	235,133	10,240	99,518	108,315	13,127
0	4,367	體育活動費	4,367				
143,468	112,702	專業服務費	88,937	7,543	43,895	3,154	22,816
750	750	技術合作費及權利金	750		750		
493	165	專技人員酬金	150				
3,445	1,390	法律事務費	1,550		400		150
94,857	70,703	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47,798	5,144	17,486	1,155	21,866
150	0	委託調查研究費	0				
8,731	7,161	委託檢驗（定）試驗認證費	7,697	510	5,692	479	500
8,721	8,277	試務甄選費	6,438	1,449	3,931	698	300
15,512	13,562	電腦軟體服務費	13,284		11,291	493	
10,809	10,694	其他專業服務費	11,270	440	4,345	329	
4,145	4,176	公共關係費	4,176	288	3,600	216	
4,145	4,176	公共關係費	4,176	288	3,600	216	
185,368	192,270	材料及用品費	318,599	24,907	286,140	1,046	2,652
1,519	1,148	使用材料費	925	27	818	80	
412	346	燃料	436	27	329	80	
1,106	802	設備零件	489		489		
183,849	191,122	用品消耗	317,674	24,880	285,322	966	2,652
18,271	23,326	辦公（事務）用品	21,171	1,529	16,582	246	2,652

市政府

發展基金

用 彙 計 表

116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					
7,547	13,636	4,464	0					
0	0	0	0					
4,630	0	0	0					
0	12,620	97	0					
0	0	0	0					
2,917	1,016	0	0					
0	0	4,367	0					
1,837	9,572	120	0					
0	0	0	0					
0	150	0	0					
0	1,000	0	0					
1,679	468	0	0					
0	0	0	0					
16	500	0	0					
60	0	0	0					
0	1,500	0	0					
82	5,954	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					

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
2,890	3,220	報章雜誌	3,271	444	2,795		
1,217	621	農業與園藝用品及環境美化費	597	151	278		
2	45	化學藥劑與實驗用品	45	30	15		
2,902	3,000	服裝	3,000				
72,953	89,583	食品	218,726	18,463	199,664	599	
837	996	醫療用品（非醫療院所使用）	977	90	391	46	
84,776	70,331	其他用品消耗	69,887	4,173	65,597	75	
20,377	12,605	租金、償債、利息及相關手續費	15,904	7,948	592	200	120
699	102	地租及水租	138		138		
586	90	一般土地租金	126		126		
11	12	宿舍基地租金	12		12		
102	0	場地租金	0				
2,105	2,186	機器租金	2,240		360	200	120
2,105	2,186	機械及設備租金	2,240		360	200	120
17,459	10,223	交通及運輸設備租金	13,432	7,948			
17,459	10,223	車租	13,432	7,948			
114	94	雜項設備租金	94		94		
114	94	雜項設備租金	94		94		
1,093,574	791,329	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	609,651				
1,089,174	791,329	購建固定資產	609,651				
106,546	4,953	興建土地改良物	4,062				
809,561	686,244	擴充改良房屋建築及設備	490,092				
23,860	18,898	購置機械及設備	14,396				
22,907	8,172	購置交通及運輸設備	2,540				
126,300	73,062	購置雜項設備	98,561				
4,400	0	購置無形資產	0				
4,400	0	購置電腦軟體	0				

市政府

發展基金

用 彙 計 表

116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	32	0					
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					
5,571	1,473	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
120	1,440	0	0					
120	1,440	0	0					
5,451	33	0	0					
5,451	33	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	609,651					
0	0	0	609,651					
0	0	0	4,062					
0	0	0	490,092					
0	0	0	14,396					
0	0	0	2,540					
0	0	0	98,561					
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
1,015	254	稅捐及規費(強制費)	264	15	197	52	
168	172	消費與行為稅	175	11	130	34	
168	172	使用牌照稅	175	11	130	34	
847	82	規費	89	4	67	18	
711	0	行政規費與強制費	0				
79	82	公路使用養護安全管理費	89	4	67	18	
57	0	未足額進用身障人員差額補助費	0				
1,203,821	1,323,864	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	648,484	9,563	31,306	35,754	5,051
25	28	會費	29	1	26	2	
25	28	職業團體會費	29	1	26	2	
141,612	188,840	捐助、補助與獎助	122,128	8,680	30,088		5,051
80,246	97,671	補（協）助政府機關（構）	56,816		27,721		300
30,111	56,364	捐助國內團體	27,565		501		251
7,187	3,000	捐助私校	0				
13,205	16,631	獎助學員生給與	16,806	8,680	1,866		4,500
10,862	15,174	其他捐助、補助與獎助	20,941				
527	750	分擔	750				
527	750	分擔大樓管理費	750				
1,040,999	1,111,820	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	504,988	132	1,192	35,752	
21,311	22,000	獎勵費用	20,540		112	360	
1,276	1,338	慰問、照護及濟助金	1,356	132	1,080	144	
1,018,411	1,088,482	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	483,092			35,248	
20,659	22,426	競賽及交流活動費	20,589	750			
20,659	22,426	技能競賽	20,589	750			
341,075	364,396	其他	194,254	18,001	99,184	15,031	35,365
341,075	364,396	其他支出	194,254	18,001	99,184	15,031	35,365
341,075	364,396	其他	194,254	18,001	99,184	15,031	35,365

市政府

發展基金

用 彙 計 表

116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					
0	0	0	0					
16,591	258,258	291,961	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
9,914	68,395	0	0					
6,551	22,244	0	0					
2,923	23,890	0	0					
0	0	0	0					
0	1,760	0	0					
440	20,501	0	0					
0	0	750	0					
0	0	750	0					
5,068	171,633	291,211	0					
5,068	15,000	0	0					
0	0	0	0					
0	156,633	291,211	0					
1,609	18,230	0	0					
1,609	18,230	0	0					
10,959	15,714	0	0					
10,959	15,714	0	0					
10,959	15,714	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
8,857,242	8,725,716	合計	7,634,866	617,733	4,503,033	249,494	131,778

市政府

發展基金

用 彙 計 表

116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					
49,295	303,525	1,170,357	609,651					

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
8,857,242	8,725,716	<總合計>	7,634,866	617,733	4,503,033	249,494	131,778
9,015	9,606	不分類 小計：	6,695				
9,015	9,606	04420 基隆市家庭教育中心	6,695				
2,600,086	2,848,192	國民小學 小計：	2,939,489		2,895,388		
89,803	101,090	19301 基隆市中正國民小學	101,300		99,869		
69,851	76,459	19302 基隆市正濱國民小學	78,242		77,798		
28,138	29,707	19303 基隆市忠孝國民小學	30,321		29,921		
34,843	39,189	19304 基隆市和平國民小學	37,780		37,780		
88,140	107,249	19305 基隆市八斗國民小學	109,618		108,118		
76,483	70,377	19306 基隆市東信國民小學	74,684		74,684		
74,535	84,849	19307 基隆市中興國民小學	88,869		87,224		
30,727	33,593	19309 基隆市東光國民小學	33,951		32,517		
60,172	72,862	19310 基隆市深澳國民小學	72,060		72,060		
149,083	165,094	19311 基隆市信義國民小學	169,289		163,870		
123,500	132,685	19312 基隆市仁愛國民小學	134,763		134,763		
82,865	86,633	19313 基隆市成功國民小學	91,380		91,380		
35,937	41,020	19315 基隆市南榮國民小學	42,269		41,369		
34,562	32,431	19316 基隆市中山國民小學	32,793		32,793		
27,413	30,876	19317 基隆市港西國民小學	30,636		30,380		
27,944	30,392	19318 基隆市仙洞國民小學	33,835		33,014		
27,772	31,884	19319 基隆市中華國民小學	31,737		30,239		
84,444	94,296	19321 基隆市安樂國民小學	96,293		96,293		
48,261	49,255	19322 基隆市西定國民小學	50,062		50,062		
71,800	77,798	19323 基隆市中和國民小學	79,375		76,755		
135,833	161,728	19324 基隆市武崙國民小學	162,304		162,304		
140,244	144,828	19325 基隆市七堵國民小學	153,003		153,003		
40,902	40,446	19326 基隆市華興國民小學	43,268		41,918		

市政府

發展基金

用 彙 計 表

116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					
49,295	303,525	1,170,357	609,651					
6,608	0	0	87					
6,608	0	0	87					
831	0	0	43,270					
0	0	0	1,431					
0	0	0	444					
0	0	0	400					
0	0	0	0					
0	0	0	1,500					
0	0	0	0					
0	0	0	1,645					
0	0	0	1,434					
0	0	0	0					
0	0	0	5,419					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	900					
0	0	0	0					
0	0	0	256					
0	0	0	821					
0	0	0	1,498					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	2,620					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	1,350					

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
119,892	122,589	19327 基隆市五堵國民小學	131,480		129,294		
44,929	44,491	19328 基隆市堵南國民小學	46,373		45,131		
24,874	28,813	19329 基隆市瑪陵國民小學	30,425		30,425		
24,317	31,620	19330 基隆市復興國民小學	30,978		29,978		
28,106	29,482	19331 基隆市尚仁國民小學	30,711		29,391		
131,458	166,795	19332 基隆市建德國民小學	174,481		173,879		
52,335	61,407	19333 基隆市暖暖國民小學	60,183		58,783		
33,347	37,004	19334 基隆市暖江國民小學	39,091		36,132		
27,218	27,790	19335 基隆市八堵國民小學	31,296		28,453		
109,874	119,070	19336 基隆市碇內國民小學	123,694		121,994		
63,257	71,113	19337 基隆市德和國民小學	72,112		72,062		
38,499	43,065	19338 基隆市隆聖國民小學	45,177		43,677		
50,454	57,706	19339 基隆市長興國民小學	54,692		54,692		
94,688	90,371	19340 基隆市長樂國民小學	92,764		89,133		
116,283	117,235	19341 基隆市深美國民小學	128,441		124,604		
57,304	64,900	19342 基隆市暖西國民小學	69,759		69,646		
1,095,838	1,180,381	國中 小計：	1,240,452		1,224,665		
114,804	117,907	18200 基隆市明德國民中學	123,215		121,730		
183,433	194,703	18201 基隆市銘傳國民中學	209,850		207,372		
74,415	74,894	18202 基隆市信義國民中學	77,654		77,654		
109,307	116,178	18204 基隆市中正國民中學	119,092		118,863		
38,145	44,150	18207 基隆市南榮國民中學	48,654		48,654		
83,905	94,954	18208 基隆市成功國民中學	97,219		96,040		
46,681	52,012	18209 基隆市正濱國民中學	53,396		53,396		
148,726	158,567	18211 基隆市建德國民中學	164,413		162,037		
89,748	102,478	18212 基隆市百福國民中學	108,956		104,331		
119,674	132,112	18214 基隆市立武崙國民中學	140,002		137,606		

市政府

發展基金

用 彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
0	0	0	2,186					
0	0	0	1,242					
0	0	0	0					
0	0	0	1,000					
0	0	0	1,320					
0	0	0	602					
0	0	0	1,400					
0	0	0	2,959					
0	0	0	2,843					
0	0	0	1,700					
0	0	0	50					
0	0	0	1,500					
0	0	0	0					
831	0	0	2,800					
0	0	0	3,837					
0	0	0	113					
0	0	0	15,787					
0	0	0	1,485					
0	0	0	2,478					
0	0	0	0					
0	0	0	229					
0	0	0	0					
0	0	0	1,179					
0	0	0	0					
0	0	0	2,376					
0	0	0	4,625					
0	0	0	2,396					

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
86,999	92,426	18215 基隆市碇內國民中學	98,001		96,982		
539,794	591,212	高中 小計：	605,160	590,728			
155,114	165,844	17203 基隆市中山高級中學	170,521	163,137			
158,297	179,217	17205 基隆市安樂高級中學	182,802	178,444			
112,218	122,012	17206 基隆市暖暖高級中學	124,206	122,576			
114,166	124,139	18213 基隆市立八斗高級中學	127,631	126,571			
93,769	113,382	幼兒園 小計：	103,208			102,888	
19,894	28,415	20351 基隆市立過港幼兒園	21,728			21,728	
23,657	31,163	20352 基隆市立建德幼兒園	26,253			26,253	
50,217	53,804	20353 基隆市立安心幼兒園	55,227			54,907	
4,518,739	3,982,943	教育局(處) 小計：	2,739,862	27,005	382,980	146,606	131,778
4,518,739	3,982,943	04000 基隆市政府教育處	2,739,862	27,005	382,980	146,606	131,778

市政府
發展基金
用 彙 計 表
116年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
0	0	0	1,019					
0	8,250	0	6,182					
0	4,000	0	3,384					
0	4,250	0	108					
0	0	0	1,630					
0	0	0	1,060					
0	0	0	320					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	320					
41,856	295,275	1,170,357	544,005					
41,856	295,275	1,170,357	544,005					

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116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116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)	公路使用養護安全管理費(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	19 輛			1,446,366	188,450	94,398			459,408	639,500	64,610
高中及高職教育計畫	1 輛			94,941	11,230	3,708			26,520	51,000	2,483
	小客車	BFY-2821	202007	94,941	11,230	3,708	780	34.00	26,520	51,000	2,483
國民教育計畫	15 輛			1,076,186	143,530	72,150			353,328	452,500	54,678
	機車	LR2-716	2001	6,425	0	450	96	34.00	3,264	2,000	711
	小客車	CBF-3202	202602	52,201	11,230	6,180	768	31.00	23,808	8,500	2,483
	大客車	KJA-1161	202511	52,743	4,500	5,040	768	31.00	23,808	8,500	10,895
	小型客貨兩用車		202403	72,345	11,230	6,180	780	34.00	26,520	25,500	2,915
	小型客貨兩用車		202403	72,345	11,230	6,180	780	34.00	26,520	25,500	2,915
	小客車	ARL-5373	201612	97,413	11,230	6,180	780	34.00	26,520	51,000	2,483
	小客車	BTU-8362	202309	71,913	11,230	6,180	780	34.00	26,520	25,500	2,483
	小客車	BEJ-8295	201911	92,229	11,230	3,708	768	31.00	23,808	51,000	2,483
	小客車	BEJ-8291	201912	92,229	11,230	3,708	768	31.00	23,808	51,000	2,483
	小客車	BZE3560	202501	54,913	11,230	6,180	780	34.00	26,520	8,500	2,483
	小客車	BEJ-6173	201911	92,229	11,230	3,708	768	31.00	23,808	51,000	2,483
	小客車	BEJ-8293	201912	92,229	11,230	3,708	768	31.00	23,808	51,000	2,483
	小客車	8290-BEJ	201911	92,229	11,230	3,708	768	31.00	23,808	51,000	2,483
	大客車	KJA-1160	202511	52,743	4,500	5,040	768	31.00	23,808	8,500	10,895
	小貨車	CAP-7152	202206	82,000	11,000	6,000	780	38.00	27,000	34,000	4,000
學前教育計畫	3 輛			275,239	33,690	18,540			79,560	136,000	7,449
	小客車	AXE-9973	201807	97,413	11,230	6,180	780	34.00	26,520	51,000	2,483
	小客車	AXF-0230	201807	97,413	11,230	6,180	780	34.00	26,520	51,000	2,483
	小客車	BBP-8371	202109	80,413	11,230	6,180	780	34.00	26,520	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116年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
合計：	19輛	1,446,366	188,450	94,398	14,040	459,408	639,500	64,610
國民小學小計	10輛	820,127	105,340	48,120	7,728	249,408	382,500	34,759
19301 基隆市中正國民小學	1輛	97,413	11,230	6,180	780	26,520	51,000	2,483
19305 基隆市八斗國民小學	1輛	71,913	11,230	6,180	780	26,520	25,500	2,483
19307 基隆市中興國民小學	1輛	92,229	11,230	3,708	768	23,808	51,000	2,483
19312 基隆市仁愛國民小學	1輛	92,229	11,230	3,708	768	23,808	51,000	2,483
19316 基隆市中山國民小學	1輛	54,913	11,230	6,180	780	26,520	8,500	2,483
19321 基隆市安樂國民小學	2輛	144,972	15,730	8,748	1,536	47,616	59,500	13,378
19325 基隆市七堵國民小學	1輛	92,229	11,230	3,708	768	23,808	51,000	2,483
19333 基隆市暖暖國民小學	1輛	92,229	11,230	3,708	768	23,808	51,000	2,483
19336 基隆市碇內國民小學	1輛	82,000	11,000	6,000	780	27,000	34,000	4,000
國中小計	3輛	111,369	15,730	11,670	1,632	50,880	19,000	14,089
18200 基隆市明德國民中學	1輛	52,201	11,230	6,180	768	23,808	8,500	2,483
18202 基隆市信義國民中學	1輛	52,743	4,500	5,040	768	23,808	8,500	10,895
18207 基隆市南榮國民中學	1輛	6,425	0	450	96	3,264	2,000	711
高中小計	1輛	94,941	11,230	3,708	780	26,520	51,000	2,483
17205 基隆市安樂高級中學	1輛	94,941	11,230	3,708	780	26,520	51,000	2,483
幼兒園小計	3輛	275,239	33,690	18,540	2,340	79,560	136,000	7,449
20351 基隆市立過港幼兒園	1輛	97,413	11,230	6,180	780	26,520	51,000	2,483
20352 基隆市立建德幼兒園	1輛	97,413	11,230	6,180	780	26,520	51,000	2,483
20353 基隆市立安心幼兒園	1輛	80,413	11,230	6,180	780	26,520	34,000	2,483
教育局(處)小計	2輛	144,690	22,460	12,360	1,560	53,040	51,000	5,830
04000 基隆市政府教育處	2輛	144,690	22,460	12,360	1,560	53,040	51,000	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116年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充建築及設備計畫	18,774,000 18,774,000		
512興建土地改良物	3,011,000	115	1.計畫名稱：內政部國土管理署核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-東信國小校園周邊改善工程款。 2.本次申請超支數：新台幣301萬239元整。 3.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。 4.超支科目：115年-土地購置-教育局(處)土地購置-興建土地改良物#101。
513擴充改良房屋建築及設備	3,000,000	114	1.計畫名稱：市立體育場辦理「基隆市立體育館擬設置戶外全彩電子看板」經費。 2.核定簽案：業於114年9月11日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣300萬元整。 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#104。
513擴充改良房屋建築及設備	629,000	114	1.計畫名稱：市立體育場辦理「基隆市立游泳池跳水台基座改善及相關附屬工程」經費。 2.核定簽案：業於114年9月17日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣62萬8,839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#103。

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	2,100,000	115	1.計畫名稱：市立體育場辦理「基隆市立田徑場主建築拆除重建(含停車場)及周邊運動設施服務改善工程(重新招標)」施工項目增加經費。 2.本次申請超支數：新台幣210萬元整。 3.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。 4.超支科目：營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房屋建築及設備#101。
513擴充改良房屋建築及設備	1,935,000	115	1.計畫名稱：深澳國小辦理「半戶外球場地坪改善」經費。 2.本次申請超支數：新台幣193萬4,760元整。 3.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。 4.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#102。
513擴充改良房屋建築及設備	4,799,000	115	1.計畫名稱：中山高中大德分校辦理「中山高中大德分校活動中心地坪改善工程」經費。 2.本次申請超支數：新台幣479萬8,800元整。 3.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。 4.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#103。

基隆市政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
514購置機械及設備	3,000,000	115	1.計畫名稱：基隆市115年度鼓勵私立幼兒園設置攝錄影音設備實施計畫 2.本次申請超支數：新台幣300萬元整。 3.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。 4.超支科目：115年其他設備－教育局(處)其他設備－購置機械及設備#101。
521購置電腦軟體	300,000	114	1.計畫名稱：114年度補助地方政府資訊應用實施計畫-本府智慧校園親師生平台(基優雲)經費。 2.核定簽案：業於114年12月8日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣30萬元整。 4.本次申請超支原因：由本府教育處地方教育發展基金累積賸餘支應。 5.超支科目: 無形資產-教育局(處)無形資產-購置電腦軟體。

基隆市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
3,016,415	資產合計	2,965,473	2,964,654	819
3,016,415	資產	2,965,473	2,964,654	819
2,977,751	流動資產	2,962,013	2,961,293	720
2,704,642	現金	2,689,125	2,688,250	875
2,704,642	銀行存款	2,689,125	2,688,250	875
96,951	應收款項	96,951	96,951	0
96,951	其他應收款	96,951	96,951	0
176,158	預付款項	175,938	176,093	-155
176,158	預付費用	175,938	176,093	-155
3,302	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,460	3,361	99
3,302	準備金	3,460	3,361	99
3,302	退休及離職準備金	3,460	3,361	99
35,362	其他資產	0	0	0
35,362	什項資產	0	0	0
0	存出保證金	0	0	0
1,614,033	代管資產	1,613,931	1,613,931	0
-1,578,671	應付代管資產	-1,613,931	-1,613,931	0
1,123,830	負債	1,108,283	1,107,464	819
930,672	流動負債	919,331	917,421	1,910
930,672	應付款項	919,331	917,421	1,910
862,679	應付代收款	852,203	850,317	1,886
56,344	應付費用	55,478	55,454	24
11,649	應付工程款	11,649	11,649	0
193,158	其他負債	188,952	190,043	-1,091
193,158	什項負債	188,952	190,043	-1,091
86,737	存入保證金	82,373	83,563	-1,190
3,302	應付退休及離職金	3,460	3,361	99
103,119	暫收及待結轉帳項	103,119	103,119	0
1,966,354	基金餘額	1,857,190	1,857,190	0
1,966,354	基金餘額	1,857,190	1,857,190	0
1,966,354	基金餘額	1,857,190	1,857,190	0
1,966,354	累積餘額	1,857,190	1,857,190	0
3,090,184	負債及基金餘額合計	2,965,473	2,964,654	819

信託代理與保證資產	83,318	信託代理與保證負債	83,318
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	83,318	應付保證品	83,318

基隆市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實　際　數	單位名稱	116年12月31日 預　計　數	115年12月31日 預　計　數	比較增減
3,016,415	基隆市政府合計	2,965,473	2,964,654	819
6,336	不分類小計	4,436	4,491	-55
6,336	基隆市家庭教育中心	4,436	4,491	-55
830,554	國小小計	678,927	744,360	-65,433
26,059	基隆市中正國民小學	21,297	24,341	-3,044
12,733	基隆市正濱國民小學	10,949	11,283	-334
4,987	基隆市忠孝國民小學	4,759	4,759	0
17,424	基隆市和平國民小學	15,111	16,776	-1,665
27,943	基隆市八斗國民小學	26,764	27,409	-645
21,496	基隆市東信國民小學	18,187	20,983	-2,796
20,382	基隆市中興國民小學	19,424	19,772	-348
11,067	基隆市東光國民小學	8,055	10,559	-2,504
19,481	基隆市深澳國民小學	15,047	19,049	-4,002
23,263	基隆市信義國民小學	15,567	20,701	-5,134
24,622	基隆市仁愛國民小學	19,359	23,791	-4,432
24,913	基隆市成功國民小學	25,866	24,303	1,563
14,020	基隆市南榮國民小學	8,310	10,396	-2,086
17,099	基隆市中山國民小學	19,108	20,818	-1,710
9,969	基隆市港西國民小學	8,959	9,109	-150
14,709	基隆市仙洞國民小學	9,150	10,942	-1,792
21,445	基隆市中華國民小學	13,458	15,397	-1,939
33,242	基隆市安樂國民小學	28,810	31,212	-2,402

信託代理與保證資產	83,318	信託代理與保證負債	83,318
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	83,318	應付保證品	83,318

基隆市政府

地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實　際　數	單位名稱	116年12月31日 預　計　數	115年12月31日 預　計　數	比較增減
17,062	基隆市西定國民小學	12,242	13,017	-775
21,730	基隆市中和國民小學	19,482	20,310	-828
45,255	基隆市武崙國民小學	41,662	42,497	-835
31,735	基隆市七堵國民小學	27,173	30,309	-3,136
13,503	基隆市華興國民小學	12,641	12,763	-122
27,643	基隆市五堵國民小學	25,022	26,503	-1,481
48,759	基隆市堵南國民小學	12,821	12,834	-13
8,712	基隆市瑪陵國民小學	8,562	8,563	-1
8,859	基隆市復興國民小學	8,819	8,819	0
9,663	基隆市尚仁國民小學	9,122	9,163	-41
39,482	基隆市建德國民小學	33,122	38,083	-4,961
17,423	基隆市暖暖國民小學	13,714	15,899	-2,185
7,773	基隆市暖江國民小學	7,122	7,122	0
7,992	基隆市八堵國民小學	6,128	7,687	-1,559
24,278	基隆市碇內國民小學	21,354	23,549	-2,195
29,874	基隆市德和國民小學	19,650	25,890	-6,240
8,924	基隆市隆聖國民小學	8,594	8,594	0
13,453	基隆市長興國民小學	12,307	12,559	-252
38,807	基隆市長樂國民小學	36,153	37,481	-1,328
43,329	基隆市深美國民小學	38,646	42,549	-3,903
21,447	基隆市暖西國民小學	16,411	18,569	-2,158

基隆市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實　際　數	單位名稱	116年12月31日 預　計　數	115年12月31日 預　計　數	比較增減
251,478	國中小計	200,288	226,224	-25,936
26,283	基隆市明德國民中學	23,797	23,887	-90
39,479	基隆市銘傳國民中學	34,920	36,459	-1,539
9,898	基隆市信義國民中學	6,191	8,986	-2,795
37,807	基隆市中正國民中學	23,817	29,662	-5,845
11,869	基隆市南榮國民中學	8,076	11,662	-3,586
16,736	基隆市成功國民中學	13,613	14,602	-989
17,676	基隆市正濱國民中學	11,304	14,744	-3,440
15,966	基隆市建德國民中學	13,959	14,609	-650
23,525	基隆市百福國民中學	15,140	21,068	-5,928
21,611	基隆市立武崙國民中學	20,417	20,826	-409
30,628	基隆市碇內國民中學	29,054	29,719	-665
105,123	高中小計	84,225	89,024	-4,799
22,302	基隆市中山高級中學	9,648	11,896	-2,248
36,625	基隆市安樂高級中學	34,427	34,535	-108
19,555	基隆市暖暖高級中學	16,078	17,236	-1,158
26,641	基隆市立八斗高級中學	24,072	25,357	-1,285
56,753	教育局(處)小計	51,008	52,447	-1,439
13,126	基隆市立過港幼兒園	11,745	12,034	-289
15,588	基隆市立建德幼兒園	14,827	14,846	-19
28,039	基隆市立安心幼兒園	24,436	25,567	-1,131
1,766,170	教育局(處)小計	1,946,589	1,848,108	98,481
1,766,170	基隆市政府教育處	1,946,589	1,848,108	98,481

基隆市政府

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	3,583,066								3,583,066
土地改良物	305,708	251,348	4,062					13,330	45,092
房屋及建築	8,660,891	3,158,610	490,092					166,062	5,826,311
機械及設備	1,105,881	828,403	14,396					119,718	172,156
交通及運輸設備	192,543	129,787	2,540					14,859	50,436
雜項設備	1,009,912	718,451	98,561					74,021	316,001
購建中固定資產	1,272								1,272
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	26,861				1,244			2,754	22,863
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	14,886,135	5,086,599	609,651		1,244			390,745	10,017,199

註：

中 華 民 國 116 年 度

基隆市總預算案

市政府主管

基隆市地方教育發展基金附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

基隆市政府教育處編

基隆市教育處
地方教育發展基金
目　　次

中華民國116年度

一、業務計畫及預算說明 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-1 頁 至 第 1-12 頁

二、預算主要表

　1、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-13 頁 至 第 1-14 頁

　2、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-15 頁 至 第 1-15 頁

三、預算明細表

　1、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-16 頁 至 第 1-16 頁

　2、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-17 頁 至 第 1-63 頁

四、預算附表

　1、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-64 頁 至 第 1-64 頁

五、預算參考表

　1、5年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-65 頁 至 第 1-66 頁

　2、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-67 頁 至 第 1-67 頁

　3、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-68 頁 至 第 1-69 頁

　4、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-70 頁 至 第 1-79 頁

　5、補辦預算明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-80 頁 至 第 1-82 頁

六、附錄

　1、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-83 頁 至 第 1-83 頁

　2、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-84 頁 至 第 1-84 頁

　3、車輛明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-85 頁 至 第 1-85 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116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、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。

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。

7.辦理學前特殊教育業務。

(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、進修部、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)辦理游泳教學。

(6)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)推動學生免費午餐費。

(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，視察1人、科員1人)、特教科（科長1人，視察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2人、營養師2人)共計正式編制員額28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、學前特殊教育、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	2,838,295	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	27,005	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	128,060	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	254,920	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、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。 7.免費供應公立國中、小學學生教科書。
(四)學前教育計畫	146,606	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。 5.辦理學前特殊教育業務。
(五)特殊教育計畫	131,778	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	41,856	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、原住民族部落大學、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	295,275	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)辦理游泳教學。 (6)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)推動學生免費午餐費。
(八)行政管理及推展計畫	1,170,357	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	544,005	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28億3,834萬3,000元，較上年度預算數40億6,488萬1,000元，減少12億2,653萬8,000元，約30.17%，主要係政府撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途27億3,986萬2,000元，較上年度預算數39億8,294萬3,000元，減少12億4,308萬1,000元，約31.21%，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1,295萬6,000元、國民教育計畫減少9,995萬6,000元、學前教育計畫減少8億4,103萬6,000元、特殊教育計畫減少7,828萬5,000元、社會教育計畫減少1,673萬9,000元、體育及衛生教育計畫增加4,132萬2,000元、一般行政管理計畫減少5,866萬2,000元、建築及設備計畫減少1億7,676萬9,000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9,848萬1,000元，較上年度預算數賸餘8,193萬8,000元，增加1,654萬3,000元，約20.19%，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.市立體育場辦理「基隆市立體育館擬設置戶外全彩電子看板」經費3,000,000元。(依據本府114年11月3日基府主歲貳字第1140255959號函核定。)

2.市立體育場辦理「基隆市立游泳池跳水台基座改善及相關附屬工程」經費629,000元。(依據本府114年12月31日基府主歲貳字第1140267249號函核定。)

3.114年度補助地方政府資訊應用實施計畫-本府智慧校園親師生平台(基優雲)經費300,000元。(依據本府114年12月31日基府主歲貳字第1140267249號函核定。)

4.市立體育場辦理「基隆市立田徑場主建築拆除重建(含停車場)及周邊運動設施服務改善工程(重新招標)」施工項目增加經費2,100,000元。(依據本府115年2月26日基府主歲貳字第1150209730號函核定。)

5.深澳國小辦理「半戶外球場地坪改善」經費1,935,000元。(依據本府115年3月30日基府主歲貳字第1150215512號函核定。)

6.內政部國土管理署核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-東信國小校園周邊改善工程款3,011,000元。(依據本府115年4月30日基府主歲貳字第1150221317號函核定。)

7.中山高中大德分校辦理「中山高中大德分校活動中心地坪改善工程」經費4,799,000元。(依據本府115年6月29日基府主歲貳字第1150232264號函核定。)

8.基隆市115年度鼓勵私立幼兒園設置攝錄影音設備實施計畫3,000,000元。(依據本府115年6月29日基府主歲貳字第1150232264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（114）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 4,023 萬 9,706 元
(二)國民中學教育	1.推動國教業務核定、督導及考核等。 2.推動落實地方教育發展基金。 3.辦理總務知能研習活動及校園防災業務等。 4.辦理校園環境設施設備改善及校舍安全評估暨學校土地地質監測等。 5.辦理校舍興建、補強等校園規劃業務。	決算數 8,850 萬 2,492 元
(三)國民小學教育	1.推動各項教育行政、教育人事工作、提升教學品質、增進學校效能。 2.推動各項教育改革、實踐教育基本精神。 3.建構教育資訊網、提升資訊教育品質。 4.實施十二年國民基本教育有關業務之強化。 5.配合資訊科技融入教學，善用線上平臺等各項資源，透過科技輔助自主學習策略，增進教師教學及學生學習品質。 6.辦理教師之研習、教育參觀、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。	決算數 5 億 6,174 萬 6,018 元

	7.免費供應公立國中、小學學生教科書。	
(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。 5.辦理學前特殊教育業務。	決算數 9 億 547 萬 4,738 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。 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.辦理身心障礙學生畢業銜接職探課程計畫。 5.辦理各學階之身心障礙學生期中轉介鑑定安置工作。	決算數 2 億 1,410 萬 2,652 元
(六)社會教育計畫	1.辦理童話藝術節、終身學習博覽會及教師節表揚等活動。 2.辦理進修部、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。	決算數 7,201 萬 8,692 元

	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。	
(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 4,999 萬 2,561 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費用等 3.辦理本市教職員退休及撫卹給付。	決算數 12 億 5,556 萬 1,949 元
(九)建築及設備計畫	1.改善本市市立各級學校教學環境及設備。 2.老舊教室改善及自來水設施、擋土牆護坡、污水下水道銜接管線。 3.老舊校舍整建、興建工程及前置規劃設計。 4.改善國民運動環境等。 5.改善校園無障礙環境設施及設備。 6.改善公立幼兒園教學環境設備。 7.充實校園健康中心設備。	決算數 10 億 3,110 萬 529 元

二、上年度已過期間（115 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 1,752 萬 9,314 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。	實際數 4,899 萬 7,104 元

	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	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、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。 7.免費供應公立國中、小學學生教科書。	實際數 2 億 249 萬 6,734 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、	實際數 2 億 9,921 萬 4,496 元

	老幼共學等）及幼兒 STEAM 等相關多元體驗業務。 5.辦理學前特殊教育業務。	
(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。	實際數 1 億 209 萬 8,176 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。 4.辦理交通安全教育相關活動。 5.辦理童軍教育相關業務。	實際數 2,851 萬 4,122 元
(七)體育及衛生教育計畫	1.衛生保健、健康促進教育與活動、游泳教學。 2.辦理或推動本市與全國體育運動業務。 3.學校、社會體育工作推動與檢討。 4.學校午餐業務。 5.辦理學童團體保險及推動全市健康運動及運動 i 臺灣活動等。	實際數 1 億 320 萬 6,085 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費用等。 3.辦理本市教職員退休及撫卹給付。	實際數 5 億 7,595 萬 2,233 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。	實際數 3 億 2,161 萬 6,704 元

	4.改善國民運動環境等。 5.改善校園無障礙環境設施及設備。 6.增設本市公立幼兒園(班)所需經費、補助本市幼兒園充實及改善教學環境設施設備、本市非營利幼兒園室內裝潢、教育部補助辦理少子女化對策計畫、增設公立幼兒園（班）、改善公立幼兒園教學環境設備及非營利幼兒園等。 7.充實校園健康中心設備。	

伍、其他：

一、納入公庫集中支付說明：本基金預計本年底現金為16億8,108萬6,000元，其中15億3,910萬8,000元，配合政策納入公庫集中支付。

二、重大承諾事項或有負債之說明：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116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(－)
4,650,135	基金來源	2,838,343	4,064,881	-1,226,538
849	徵收及依法分配收入	18	18	0
849	徵收收入	18	0	0
849	違規罰款收入	18	18	0
259	財產收入	30	30	0
0	租金收入	0	0	0
259	利息收入	30	30	0
4,614,932	政府撥入收入	2,838,295	4,064,833	-1,226,538
3,069,703	公庫撥款收入	2,837,889	2,492,280	345,609
1,545,229	政府其他撥入收入	406	1,572,553	-1,572,147
34,095	其他收入	0	0	0
34,095	雜項收入	0	0	0
4,518,739	基金用途	2,739,862	3,982,943	-1,243,081
40,240	高中及高職教育計畫	27,005	39,961	-12,956
40,240	高中教育	27,005	39,961	-12,956
650,249	國民教育計畫	382,980	482,936	-99,956
88,502	國民中學教育	128,060	118,432	9,628
561,746	國民小學教育	254,920	364,504	-109,584
905,475	學前教育計畫	146,606	987,642	-841,036
905,475	學前教育	146,606	987,642	-841,036
214,103	特殊教育計畫	131,778	210,063	-78,285
214,103	特殊教育	131,778	210,063	-78,285
72,019	社會教育計畫	41,856	58,595	-16,739
72,019	社會教育	41,856	58,595	-16,739
349,993	體育及衛生教育計畫	295,275	253,953	41,322
349,993	體育及衛生教育	295,275	253,953	41,322
1,255,562	一般行政管理計畫	1,170,357	1,229,019	-58,662
1,255,562	行政管理及推展	1,170,357	1,229,019	-58,662
1,031,101	建築及設備計畫	544,005	720,774	-176,769
27,093	土地購置	0	0	0
742,985	營建及修建工程	449,856	472,667	-22,811
2,090	交通及運輸設備	0	0	0
79,708	其他設備	94,149	45,279	48,870
1,460	無形資產	0	0	0

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116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(－)
177,765	中央政府補助建築及設備經費	0	202,828	-202,828
131,396	本期賸餘 (短絀－)	98,481	81,938	16,543
1,387,052	期初基金餘額	1,600,386	1,490,296	110,090
0	解繳公庫	0	0	0
1,518,448	期末基金餘額	1,698,867	1,572,234	126,633

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116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)	98,481	
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)	98,481	
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)	98,481	
期初現金及約當現金	1,582,605	
期末現金及約當現金	1,681,086	

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 116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				2,838,295	
公庫撥款收入	年	1	2,837,889,000	2,837,889	公庫撥款收入。
政府其他撥入收入	年	1	406,000	406	中央補助款收入。
總 計：				2,838,343	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40,240	52	**高中及高職教育計畫**	27,005	39,961	
40,240	521	**高中教育**	27,005	39,961	
13,149	52100100	**高級中學教育行政及督導**	19,405	10,612	
1,594	1	**用人費用**	2,726	2,364	
1,594	11	**正式員額薪資**	2,726	2,364	
1,594	113	職員薪金	2,726	2,364	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。
2,857	2	**服務費用**	5,918	2,444	
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
1	241	印刷及裝訂費	0	0	
129	27	**一般服務費**	0	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
120	279	外包費	0	0	
9	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,727	28	**專業服務費**	5,918	2,444	
2,175	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	211	211	學習扶助計畫、第二外語、課程發展中心及相關高中教育等業務經費。
0			4,446	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。
282	289	試務甄選費	1,261	433	辦理基隆考區國中教育會考試務籌辦自籌經費。
270	28A	電腦軟體服務費	0	0	
1,119	3	**材料及用品費**	1,000	1,490	
1,119	32	**用品消耗**	1,000	1,490	
1,119	32Y	其他用品消耗	1,000	1,490	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。
76	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
76	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
76	743	獎勵費用	0	0	
7,502	9	**其他**	9,761	4,314	
7,502	91	**其他支出**	9,761	4,314	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,502	91Y	其他	0	89	
0			7,009	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。
0			2,000	2,000	市立高中留才、育才課程發展精進等業務經費。
0			752	625	補助高級中等學校推動新課綱所需設備配合款。
3,694	52100200	**高級中學學生公費及獎補助**	7,600	7,600	
3,694	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7,600	7,600	
3,694	72	**捐助、補助與獎助**	7,600	7,600	
3,694	726	獎助學員生給與	7,600	7,600	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。
23,397	52110000	**中央政府補助高級中學教育經費**	0	21,749	
2,613	1	**用人費用**	0	1,666	
2,613	11	**正式員額薪資**	0	1,666	
2,613	113	職員薪金	0	395	
0			0	1,271	
4,082	2	**服務費用**	0	6,473	
39	23	**旅運費**	0	0	
39	231	國內旅費	0	0	
366	27	**一般服務費**	0	0	
366	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,677	28	**專業服務費**	0	6,473	
3,277	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	350	
0			0	1,923	
0	289	試務甄選費	0	4,200	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
400	28A	電腦軟體服務費	0	0	
16,702	9	**其他**	0	13,610	
16,702	91	**其他支出**	0	13,610	
16,702	91Y	其他	0	3,217	
0			0	2,000	
0			0	323	
0			0	319	
0			0	2,665	
0			0	100	
0			0	179	
0			0	3,358	
0			0	1,449	
650,249	53	**國民教育計畫**	382,980	482,936	
88,502	531	**國民中學教育**	128,060	118,432	
77,398	53100100	**國民中學教育行政及督導**	125,654	112,397	
2,349	1	**用人費用**	2,629	2,458	
1,578	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,696	1,603	
1,578	122	約僱職員薪金	1,696	1,603	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點3人及辦理總務業務約僱人員250點1人等計4人待遇，詳用人費用明細。
240	13	**加（夜）班費**	275	269	
180	131	延長工時加班費	180	180	辦理國民教育業務及校園規劃等加班費。
60	134	未休假加班費	95	89	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點3人及辦理總務業務約僱人員250點1人等計4人未休假加班費，詳用人費用明細。
183	15	**獎金**	209	200	
183	152	年終獎金	209	200	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點3人及辦理總務業務約僱人員250點1人等計4人年終獎金，詳用人費用明細。
95	16	**退休及卹償金**	103	96	
95	161	職員退休及離職金	103	96	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點3人及辦理總務業務約僱人員250點1人等計4人職員退休及離職金，詳用人費用明細。
253	18	**福利費**	346	290	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
194	181	分擔員工保險費	282	226	辦理地方教育發展基金相關業務約僱人員250點3人及辦理總務業務約僱人員250點1人等計4人勞、健保等保險費，詳用人費用明細。
59	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3人及辦理總務業務約僱人員250點1人等計4人休假補助費，詳用人費用明細。
53,754	2	**服務費用**	85,192	96,751	
0	21	**水電費**	53,205	53,205	
0	21Y	其他場所水電費	53,205	53,205	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。
16	22	**郵電費**	27	27	
0	221	郵費	1	1	辦理國民教育等相關業務郵資等。
16	222	電話費	26	26	辦理國民教育等相關業務電話費等。
417	23	**旅運費**	18	308	
17	231	國內旅費	18	18	參加推動國民教育業務等相關會議旅費。
400	232	國外旅費	0	290	
269	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	200	
120	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。
149	245	業務宣導費	0	0	
19,942	25	**修理保養及保固費**	20,956	16,617	
1,654	251	土地改良物修護費	0	0	
7,958	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。
149	253	宿舍修護費	2,000	2,000	老舊宿舍維護管理。
931	254	其他建築修護費	0	0	
969	255	機械及設備修護費	905	600	市屬學校機械設備相關修繕維護管理費用等。
12	256	交通及運輸設備修護費	51	17	詳車輛明細表。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,271	257	雜項設備修護費	10,000	6,000	市屬學校消防逃生設備500萬元、廣播系統100萬元、管線除鏽400萬元等雜項設備改善相關經費。
51	26	**保險費**	6	6	
51	264	交通及運輸設備保險費	6	6	詳車輛明細表5,830元，配合千元整編170元。
29,056	27	**一般服務費**	8,000	23,608	
607	277	代理(辦)費	0	0	
27,222	279	外包費	0	2,724	
0			8,000	0	@ 1.市屬學校外牆、擋土牆清洗及陰井、水溝清淤等相關需求500萬元。2.走廊止滑及地面清洗300萬元。
0			0	20,884	
1,227	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
4,003	28	**專業服務費**	2,780	2,780	
89	283	法律事務費	0	0	
202	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。
3,186	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。2.116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140萬725元。3.校園環境安全檢視29萬9,275元。
384	289	試務甄選費	0	0	
120	28A	電腦軟體服務費	0	0	
22	28Y	其他專業服務費	0	0	
15,179	3	**材料及用品費**	5,398	9,390	
35	31	**使用材料費**	53	45	
35	312	燃料	53	45	詳車輛明細表5萬3,040元，配合千元整編-40元。
15,145	32	**用品消耗**	5,345	9,345	
108	321	辦公（事務）用品	40	40	文具紙張及購置辦公用品等費用。
739	323	農業與園藝用品及環境美化費	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,298	32Y	其他用品消耗	5,305	9,305	1.購置新生防焰型防災頭套等計80萬5,000元。2.市屬學校學生課桌椅、辦公桌椅等更新計3,000萬元，分四年編列，113年850萬元、114年850萬元、115年850萬元、116年450萬元。
3,081	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	120	
488	41	**地租及水租**	0	0	
488	411	一般土地租金	0	0	
66	43	**機器租金**	120	120	
66	432	機械及設備租金	120	120	辦理國民教育等相關業務租賃影印機費用。
2,527	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
2,527	442	車租	0	0	
41	6	**稅捐及規費(強制費)**	34	34	
22	64	**消費與行為稅**	22	22	
22	646	使用牌照稅	22	22	詳車輛明細表2萬2,460元，配合千元整編-460元。
19	66	**規費**	12	12	
6	661	行政規費與強制費	0	0	
12	663	公路使用養護安全管理費	12	12	詳車輛明細表1萬2,360元，配合千元整編-360元。
23	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	27,721	50	
23	72	**捐助、補助與獎助**	27,721	50	
23	721	補（協）助政府機關(構)	50	50	補助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。
0			23,919	0	校園場地開放安全人力及維護所需經費，116年預計51人(每人46萬9,000元*51人)。
0			3,752	0	學校工友缺額以外包人力取代所需經費，116年預計8人(每人469,000元*8人)。
2,971	9	**其他**	4,560	3,594	
2,971	91	**其他支出**	4,560	3,594	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,971	91Y	其他	4,560	3,594	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等80萬元。2.校園防災教育推動計畫及補助本市國小交通經費參訪本市防災教育館經費計176萬元。3.偏遠地區學校及非山非市學校教育經費計200萬元。
11,105	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	2,406	6,035	
2,261	1	**用人費用**	2,406	2,326	
1,642	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,696	1,643	
1,642	121	聘用人員薪金	1,696	1,643	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計1人及344點計2人待遇，詳用人費用明細，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。
37	13	**加（夜）班費**	95	91	
37	134	未休假加班費	95	91	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計1人及344點計2人之未休假加班費，詳用人費用明細。
199	15	**獎金**	212	205	
199	152	年終獎金	212	205	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計1人及344點計2人之年終獎金，詳用人費用明細。
99	16	**退休及卹償金**	103	99	
99	161	職員退休及離職金	103	99	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計1人及344點計2人之退休及離職金，詳用人費用明細。
284	18	**福利費**	300	288	
236	181	分擔員工保險費	252	240	辦理地方教育發展基金聘用人員328點計1人及344點計2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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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1人及344點計2人之休假補助，詳用人費用明細。
5,204	2	**服務費用**	0	518	
552	26	**保險費**	0	518	
552	26Y	其他保險費	0	518	
980	27	**一般服務費**	0	0	
980	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,673	28	**專業服務費**	0	0	
3,673	289	試務甄選費	0	0	
76	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
76	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
76	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
3,563	9	**其他**	0	3,191	
3,563	91	**其他支出**	0	3,191	
3,563	91Y	其他	0	3,191	
561,746	532	**國民小學教育**	254,920	364,504	
232,308	53200100	**國民小學教育行政及督導**	253,054	139,426	
106,404	1	**用人費用**	130,368	70,505	
83,791	11	**正式員額薪資**	94,528	70,005	
0	113	職員薪金	4,314	0	116年本府所屬學校(含幼兒園)增給行政工作獎金配合款。
83,791			90,214	70,005	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。
22,036	12	**聘僱及兼職人員薪資**	35,040	0	
22,036	124	兼職人員酬金	35,040	0	外籍英語教師人事費。
561	13	**加（夜）班費**	800	500	
500	131	延長工時加班費	800	500	辦理教務、人事及各項輔導研習等業務加班費。
61	134	未休假加班費	0	0	
16	18	**福利費**	0	0	
16	18Y	其他福利費	0	0	
31,039	2	**服務費用**	36,156	17,087	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	22	**郵電費**	21	21	
1	221	郵費	1	1	郵資。
16	222	電話費	20	20	傳真及專線電話費用。
162	23	**旅運費**	102	102	
102	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。
60	232	國外旅費	0	0	
1,124	24	**印刷裝訂與廣告費**	56	56	
82	241	印刷及裝訂費	56	56	印刷、裝訂及影印費用。
1,042	245	業務宣導費	0	0	
818	25	**修理保養及保固費**	300	400	
293	252	一般房屋修護費	0	0	
217	255	機械及設備修護費	300	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。
308	257	雜項設備修護費	0	0	
5,400	27	**一般服務費**	8,341	1,122	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
2,330	279	外包費	0	0	
3,070	27D	計時與計件人員酬金	621	1,122	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)。
0			7,720	0	依法聘用身心障礙人員薪津。
23,518	28	**專業服務費**	27,336	15,386	
318	283	法律事務費	0	0	
0			400	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。
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	832	832	辦理中小學數位學習實施計畫。
16,447			13,453	5,397	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。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	801	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。
2,210	289	試務甄選費	2,127	1,283	1.考試甄選之命題、監考、閱卷、分發等業務計95萬1,000元。2.辦理國民中小學學生學習能力檢測等費用計117萬6,000元。
4,536	28A	電腦軟體服務費	8,530	5,830	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)。
0			1,193	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。
7	28Y	其他專業服務費	0	0	
58,239	3	**材料及用品費**	23,627	20,392	
58,239	32	**用品消耗**	23,627	20,392	
322	321	辦公（事務）用品	32	32	辦理課程教學業務購置文具紙張及辦公事務用品等費用。
0	322	報章雜誌	0	2	
57,916	32Y	其他用品消耗	0	0	
0			23,595	20,358	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。
507	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	120	
117	43	**機器租金**	120	120	
117	432	機械及設備租金	120	120	影印設備租賃費用。
389	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
389	442	車租	0	0	
711	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	112	112	
635	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
327	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
86	722	捐助國內團體	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
222	723	捐助私校	0	0	
76	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	112	112	
76	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。
35,408	9	**其他**	62,671	31,210	
35,408	91	**其他支出**	62,671	31,210	
35,408	91Y	其他	0	0	
0			1,000	1,000	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等經費。
0			786	500	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等經費。
0			1,482	1,000	辦理戶外教育與海洋教育計畫經費。
0			11,130	9,130	辦理國中技藝教育經費。
0			22,778	6,095	辦理英語、雙語、國際教育等經費。
0			9,736	988	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)等經費。
0			360	360	辦理校園長會議及相關國中小教育等業務經費。
0			2,717	1,112	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、科學展覽會等計畫經費。
0			1,429	1,200	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、夜光天使等計畫經費。
0			2,891	1,210	辦理新住民子女教育計畫經費。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	2,031	2,500	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)、臺灣手語教育計畫等經費。
0			1,363	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。
0			654	654	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)。
0			4,314	5,000	發展智慧教育，強化資安防控，透過積極培養學生參與各項競賽，深化學生數位知能並建置校園AI智能端點防護系統，強化校園資安防控。
1,402	53200200	**國民小學學生公費及獎補助**	1,866	1,167	
1,402	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,866	1,167	
1,402	72	**捐助、補助與獎助**	1,866	1,153	
1,402	726	獎助學員生給與	1,866	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**	0	14	
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	7	
0			0	7	
328,036	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	0	223,911	
197,622	1	**用人費用**	0	114,396	
175,826	11	**正式員額薪資**	0	96,036	
175,826	113	職員薪金	0	0	
0			0	5,852	
0			0	64,222	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	113	職員薪金	0	25,962	
21,796	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	18,360	
10,400	122	約僱職員薪金	0	9,360	
11,396	124	兼職人員酬金	0	9,000	
58,345	2	**服務費用**	0	47,725	
2	22	**郵電費**	0	0	
2	221	郵費	0	0	
543	23	**旅運費**	0	0	
95	231	國內旅費	0	0	
440	232	國外旅費	0	0	
8	235	貨物運費	0	0	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
3	241	印刷及裝訂費	0	0	
4,723	27	**一般服務費**	0	4,542	
4,723	27D	計時與計件人員酬金	0	500	
0			0	1,501	
0			0	2,541	
53,074	28	**專業服務費**	0	43,183	
52	283	法律事務費	0	0	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	1,880	
0			0	31,499	
0			0	2,906	
43,309			0	200	
0			0	400	
9,708	28A	電腦軟體服務費	0	6,298	
5	28Y	其他專業服務費	0	0	
1,505	3	**材料及用品費**	0	0	
1,505	32	**用品消耗**	0	0	
120	321	辦公（事務）用品	0	0	
1,385	32Y	其他用品消耗	0	0	
205	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
205	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
205	442	車租	0	0	
245	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
245	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
245	722	捐助國內團體	0	0	
70,113	9	**其他**	0	61,790	
70,113	91	**其他支出**	0	61,790	
0	91Y	其他	0	4,032	
0			0	15,441	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	0	1,274	
0			0	2,531	
0			0	6,765	
0			0	208	
0			0	1,488	
0			0	1,088	
0			0	1,435	
0			0	887	
0			0	6,663	
0			0	19,478	
70,113			0	100	
0			0	400	
905,475	54	**學前教育計畫**	146,606	987,642	
905,475	541	**學前教育**	146,606	987,642	
122,664	54100100	**幼兒教育行政及督導**	146,606	48,333	
269	1	**用人費用**	5,564	2,761	
0	11	**正式員額薪資**	5,204	2,204	
0	113	職員薪金	5,204	2,204	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自籌款。
99	12	**聘僱及兼職人員薪資**	194	394	
99	121	聘用人員薪金	194	394	辦理「推動學前教保相關業務增置人力」聘用人員360點計1人待遇之自籌款。
120	13	**加（夜）班費**	166	163	
94	131	延長工時加班費	132	132	辦理學前教育相關業務加班費。
26	134	未休假加班費	34	31	「推動學前教保相關業務增置人力」聘用人員未休假加班費。
48	15	**獎金**	0	0	
48	152	年終獎金	0	0	
2	18	**福利費**	0	0	
2	18Y	其他福利費	0	0	
103,871	2	**服務費用**	91,754	30,834	
0	21	**水電費**	1,524	1,524	
0	21Y	其他場所水電費	1,524	1,524	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。
50	22	**郵電費**	32	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23	221	郵費	1	1	辦理學前教育等相關業務郵資。
27	222	電話費	31	28	辦理學前教育相關業務電話費。
19	23	**旅運費**	33	33	
19	231	國內旅費	33	33	辦理學前教育相關會議之差旅費。
59	24	**印刷裝訂與廣告費**	85	78	
59	241	印刷及裝訂費	85	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。
239	25	**修理保養及保固費**	796	0	
85	252	一般房屋修護費	0	0	
155	257	雜項設備修護費	796	0	@公立幼兒園所屬兒童遊戲場設施定期維護及廚房設施設備及環境改善所需經費。
101,469	27	**一般服務費**	86,562	27,888	
146	279	外包費	0	0	
0	27D	計時與計件人員酬金	29,707	1,576	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人之本府自籌款73萬2,724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經費2,897萬3,786元，千元整編490元。
101,322			6,440	0	本市公立幼兒園辦理延長照顧服務加置人力自籌款。
0			50,415	26,312	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。
2,035	28	**專業服務費**	2,722	1,282	
107	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,251	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,131	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。
200	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	400	0	@公立幼兒園所屬兒童遊戲場設施定期檢驗所需經費。
69	289	試務甄選費	698	0	@辦理本市公立幼兒園教保員甄選所需經費。
408	28A	電腦軟體服務費	493	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。
37	3	**材料及用品費**	39	27	
37	32	**用品消耗**	39	27	
37	321	辦公（事務）用品	39	27	辦理學前教育購置文具紙張及辦公用品等費用。
89	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	114	80	
89	43	**機器租金**	114	80	
89	432	機械及設備租金	114	80	影印設備租賃費用。
1,287	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	35,608	6,843	
1,287	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	35,608	6,843	
180	743	獎勵費用	360	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,107	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,100	2,100	辦理非營利幼兒園相關業務經費，每園本府自籌款30萬元，116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)。
0			2,522	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自籌款。
0			3,312	1,835	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自籌款。
0			200	0	@校園急難慰助金。
0			18,308	0	我國少子女化對策計畫之各項幼兒就學補助及育兒津貼等補助經費自籌款。
0			28	0	@補助本市區公所2至未滿5歲幼兒育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政經費自籌款。
0			2,059	0	@116年本市公立幼兒園教職員午餐補助經費。
0			968	0	@補助本市準公共幼兒園配置教師助理員、設施設備經費、課程教學輔導或增能研習、經濟需要協助幼兒課後延長照顧、招收2歲幼兒補助及113年3月已達師生比之獎勵金等經費所需本府自籌款。
0			5,751	0	本市非營利幼兒園及職場教保服務中心就學補助經費自籌款。
17,111	9	**其他**	13,527	7,788	
17,111	91	**其他支出**	13,527	7,788	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	12,773	7,382	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。
17,111			754	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自籌款。
782,810	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	0	939,309	
19,783	1	**用人費用**	0	25,595	
19,188	11	**正式員額薪資**	0	25,000	
19,188	113	職員薪金	0	25,000	
458	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	401	
458	121	聘用人員薪金	0	401	
20	15	**獎金**	0	69	
20	152	年終獎金	0	69	
30	16	**退休及卹償金**	0	33	
30	161	職員退休及離職金	0	33	
87	18	**福利費**	0	92	
71	181	分擔員工保險費	0	76	
16	18Y	其他福利費	0	16	
92,854	2	**服務費用**	0	52,456	
42	22	**郵電費**	0	0	
42	221	郵費	0	0	
16	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
16	241	印刷及裝訂費	0	0	
92,661	27	**一般服務費**	0	52,456	
92,661	27D	計時與計件人員酬金	0	52,456	
136	28	**專業服務費**	0	0	
136	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
620,103	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	783,000	
3,143	72	**捐助、補助與獎助**	0	3,000	
3,119	723	捐助私校	0	3,000	
24	72Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
616,960	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	780,000	
616,960	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	780,000	
50,071	9	**其他**	0	78,258	
50,071	91	**其他支出**	0	78,258	
50,071	91Y	其他	0	2,620	
0			0	50,000	
0			0	25,638	
214,103	55	**特殊教育計畫**	131,778	210,063	
214,103	551	**特殊教育**	131,778	210,063	
102,430	55100100	**特殊教育行政及督導**	126,872	109,437	
37,553	1	**用人費用**	51,982	51,199	
34,897	11	**正式員額薪資**	44,096	44,096	
34,897	113	職員薪金	44,096	44,096	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。
2,263	12	**聘僱及兼職人員薪資**	7,427	6,644	
571	121	聘用人員薪金	1,464	3,959	辦理國民中學增置學務人力計畫-增置副組長經費之配合款。
0			3,249	654	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。
0	124	兼職人員酬金	1,752	1,069	1.設置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費之配合款。2.合聘專輔教師學校兼輔教師減授課鐘點費。3.學生輔導諮商中心增置計畫主持人之配合款。
1,692			412	412	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	550	特教輔導團員減授課代課鐘點費。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
301	13	**加（夜）班費**	363	363	
213	131	延長工時加班費	234	234	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。
88	134	未休假加班費	129	129	辦理專業輔導人員 (學生輔導諮商中心)未休假加班費。
93	18	**福利費**	96	96	
93	18Y	其他福利費	96	96	增置專業輔導人員 (學生輔導諮商中心)休假補助費。
33,894	2	**服務費用**	36,608	25,263	
6	22	**郵電費**	22	22	
1	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。
5	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。
307	25	**修理保養及保固費**	600	600	
29	252	一般房屋修護費	400	400	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。
140	255	機械及設備修護費	0	0	
138	256	交通及運輸設備修護費	200	200	辦理身心障礙交通車修繕及保養費。
1	26	**保險費**	0	0	
1	26Y	其他保險費	0	0	
14,757	27	**一般服務費**	13,127	10,782	
1,555	279	外包費	0	0	
13,202	27D	計時與計件人員酬金	2,224	2,224	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。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	7,208	7,208	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。
0			1,200	1,350	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。
0			2,495	0	辦理國民中學增置學務人力計畫-增置學務人力經費之配合款。
18,780	28	**專業服務費**	22,816	13,816	
173	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。
18,424	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,152	1,152	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			15,148	6,148	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	4,092	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			1,474	1,474	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	500	本市國民中小學無障礙設施設備勘驗及設施設備維護費。
183	289	試務甄選費	300	300	辦理資優鑑定事務等工作經費。
784	3	**材料及用品費**	2,652	4,786	
784	32	**用品消耗**	2,652	4,786	
0	321	辦公（事務）用品	2,607	4,741	身心障礙學生學視障用書。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
475	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。
309	32Y	其他用品消耗	0	0	
176	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	120	
169	43	**機器租金**	120	120	
169	432	機械及設備租金	120	120	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。
7	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
7	442	車租	0	0	
619	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	551	551	
619	72	**捐助、補助與獎助**	551	551	
260	721	補（協）助政府機關(構)	300	300	補助身心障礙學生交通車油料費。
321	722	捐助國內團體	251	251	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。
38	72Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
29,404	9	**其他**	34,959	27,518	
29,404	91	**其他支出**	34,959	27,518	
29,404	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相關經費。
0			4,640	4,640	辦理身心障礙學生畢業銜接職探課程計畫之業務相關經費。
0			2,870	2,870	推展資優教育及成果發表、辦理教育優先區計畫。
0			2,500	0	適應體育相關活動(特教師生)。
0			1,953	2,120	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所需相關經費。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	2,887	2,887	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			6,836	6,836	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。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計畫。
0			13,173	8,065	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。
5,825	55100200	**特殊教育學生公費及獎補助**	4,500	4,500	
5,825	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,500	4,500	
5,825	72	**捐助、補助與獎助**	4,500	4,500	
5,825	726	獎助學員生給與	4,500	4,500	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。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
105,848	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	406	96,126	
46,285	1	**用人費用**	0	34,912	
34,487	11	**正式員額薪資**	0	28,570	
34,487	113	職員薪金	0	28,570	
9,650	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	4,369	
3,597	121	聘用人員薪金	0	2,625	
2,022	122	約僱職員薪金	0	1,400	
4,031	124	兼職人員酬金	0	344	
105	13	**加（夜）班費**	0	105	
65	131	延長工時加班費	0	65	
40	134	未休假加班費	0	40	
845	15	**獎金**	0	708	
845	152	年終獎金	0	708	
360	16	**退休及卹償金**	0	350	
360	161	職員退休及離職金	0	350	
838	18	**福利費**	0	810	
748	181	分擔員工保險費	0	730	
90	18Y	其他福利費	0	80	
18,598	2	**服務費用**	0	3,447	
1,579	23	**旅運費**	0	0	
119	231	國內旅費	0	0	
1,460	232	國外旅費	0	0	
12,531	27	**一般服務費**	0	1,163	
12,531	27D	計時與計件人員酬金	0	1,163	
4,488	28	**專業服務費**	0	2,284	
4,488	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	2,284	
260	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	538	
260	72	**捐助、補助與獎助**	0	538	
260	726	獎助學員生給與	0	538	
40,704	9	**其他**	406	57,229	
40,704	91	**其他支出**	406	57,229	
390	91Y	其他	406	312	116年度學產基金對地方政府補助經費(教育部115年7月17日臺教秘(五)字第1154102151號函核定)。
40,314			0	16,083	
0			0	6,464	
0			0	192	
0			0	946	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	0	3,471	
0			0	96	
0			0	20,408	
0			0	5,917	
0			0	2,730	
0			0	610	
72,019	56	**社會教育計畫**	41,856	58,595	
72,019	561	**社會教育**	41,856	58,595	
52,669	56100100	**社會教育行政及督導**	41,856	41,419	
3,007	1	**用人費用**	2,269	2,230	
2,332	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,460	1,433	
1,015	121	聘用人員薪金	1,042	1,015	推展社會教育相關業務人力約聘人員酬金(328薪點1人、296薪點1人)，詳用人費用明細。
417	122	約僱職員薪金	418	418	推展社會教育相關業務人力約僱人員酬金(250薪點1人)，詳用人費用明細。
900	124	兼職人員酬金	0	0	
155	13	**加（夜）班費**	246	246	
123	131	延長工時加班費	180	168	辦理社會教育相關業務加班費。
33	134	未休假加班費	66	78	推展社會教育相關業務約聘人員2人、約僱人員1人之未休假加班費，詳用人費用明細。
174	15	**獎金**	186	180	
174	152	年終獎金	186	180	推展社會教育相關業務約聘人員2人、約僱人員1人之年終獎金，詳用人費用明細。
86	16	**退休及卹償金**	89	87	
86	161	職員退休及離職金	89	87	推展社會教育相關業務約聘人員2人、約僱人員1人之退休離職儲金，詳用人費用明細。
259	18	**福利費**	288	284	
209	181	分擔員工保險費	240	236	推展社會教育相關業務約聘人員2人、約僱人員1人之勞(健)保費，詳用人費用明細。
50	18Y	其他福利費	48	48	推展社會教育相關業務約聘人員2人、約僱人員1人之休假補助費，詳用人費用明細。
9,134	2	**服務費用**	7,552	7,855	
7	21	**水電費**	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	21Y	其他場所水電費	0	0	
10	22	**郵電費**	13	13	
3	221	郵費	3	3	辦理社會教育相關業務郵資。
7	222	電話費	10	10	辦理社會教育相關業務電話費。
46	23	**旅運費**	46	46	
46	231	國內旅費	46	46	辦理社會教育相關業務國內旅費。
426	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
132	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。
294	245	業務宣導費	0	0	
1,052	25	**修理保養及保固費**	104	104	
578	251	土地改良物修護費	0	0	
392	252	一般房屋修護費	0	0	
60	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。
22	257	雜項設備修護費	0	0	
28	26	**保險費**	0	0	
28	268	責任保險費	0	0	
5,938	27	**一般服務費**	5,670	6,028	
4,138	277	代理(辦)費	150	1,000	辦理教師節表揚暨系列活動相關業務經費。
0			280	0	辦理學習型城市發展計畫等相關業務經費配合款。
0			4,200	4,200	辦理社區大學相關業務。
968	279	外包費	0	0	
46	27A	義（志）工服務費	0	0	
785	27D	計時與計件人員酬金	690	690	1.辦理本市原住民部落大學相關業務，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。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	350	138	辦理教育部推動短期補習業務增置人力，約用人員1人配合款。
1,628	28	**專業服務費**	1,619	1,564	
137	282	專技人員酬金	0	0	
188	283	法律事務費	0	0	
1,108	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,559	1,504	辦理社會教育、藝文競賽及培訓等相關業務內外聘講師鐘點費及評審出席費等。
51	289	試務甄選費	60	60	辦理本市自學進修國民中、小學級畢業程度（含身心障礙國民）學力鑑定考試等相關經費。
145	28Y	其他專業服務費	0	0	
270	3	**材料及用品費**	78	78	
270	32	**用品消耗**	78	78	
270	321	辦公（事務）用品	36	36	辦理社會教育各項業務耗材及文具用品等。
0	32Y	其他用品消耗	42	42	全市國中、小補校及社會教育相關研習、活動等。
8,646	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5,571	171	
9	41	**地租及水租**	0	0	
9	411	一般土地租金	0	0	
123	43	**機器租金**	120	120	
123	432	機械及設備租金	120	120	辦理社會教育等相關業務租賃影印機費用。
8,514	44	**交通及運輸設備租金**	5,451	51	
0	442	車租	5,400	0	維護學生交通安全及學生交通車補助經費
8,514			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。
19,884	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	16,591	17,166	
13,528	72	**捐助、補助與獎助**	9,914	12,462	
11,096	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。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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)	4,221	5,675	辦理閱讀推動相關經費。
0			530	900	辦理交通安全教育相關業務經費。
0			0	1,100	
0	722	捐助國內團體	2,923	2,090	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。
1,602			0	537	
830	72Y	其他捐助、補助與獎助	440	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。
4,181	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	5,068	3,708	
0	743	獎勵費用	900	900	社區大學評鑑及專案獎勵金等。
4,181			288	288	補助各類(音樂/舞蹈/語文/戲劇/美術等)比賽優勝師生獎勵金。
0			3,880	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。
2,175	75	**競賽及交流活動費**	1,609	996	
2,175	751	技能競賽	1,609	996	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。
11,728	9	**其他**	9,795	13,919	
11,728	91	**其他支出**	9,795	13,919	
0	91Y	其他	400	406	辦理新住民等相關業務經費配合款。
0			190	215	推展本市高齡教育、婦女教育、社教有功及身心障礙成人教育等相關業務經費。
0			1,962	353	推展成人終身學習教育及辦理各項推展與研習(含教育類志工訓練)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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	315	0	辦理兒童節系列活動、模範兒童表揚等相關經費
0			0	7,000	
11,728			124	124	辦理社區大學相關業務經費。
0			696	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			1,820	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			2,219	1,502	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			569	600	辦理原住民族部落大學等相關業務經費。
0			1,500	1,500	維管暖東峽谷相關經費及學校通學步道修繕經費。
19,349	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	0	17,176	
348	1	**用人費用**	0	240	
348	11	**正式員額薪資**	0	240	
348	113	職員薪金	0	240	
1,932	2	**服務費用**	0	500	
301	23	**旅運費**	0	0	
1	231	國內旅費	0	0	
300	232	國外旅費	0	0	
71	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
71	241	印刷及裝訂費	0	0	
1,515	27	**一般服務費**	0	500	
1,170	277	代理(辦)費	0	0	
345	27D	計時與計件人員酬金	0	500	
45	28	**專業服務費**	0	0	
45	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2	3	**材料及用品費**	0	0	
2	32	**用品消耗**	0	0	
2	321	辦公（事務）用品	0	0	
12,594	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	13,718	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,594	72	**捐助、補助與獎助**	0	13,718	
3,403	721	補（協）助政府機關(構)	0	1,630	
0			0	3,853	
0			0	2,505	
9,191	722	捐助國內團體	0	3,600	
0			0	1,960	
0			0	170	
4,474	9	**其他**	0	2,718	
4,474	91	**其他支出**	0	2,718	
4,474	91Y	其他	0	260	
0			0	294	
0			0	539	
0			0	1,230	
0			0	395	
349,993	57	**體育及衛生教育計畫**	295,275	253,953	
349,993	571	**體育及衛生教育**	295,275	253,953	
132,302	57100100	**體育教學及活動**	102,292	100,602	
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。
39,558	2	**服務費用**	3,873	2,363	
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。
21	23	**旅運費**	64	64	
21	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。
400	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
400	245	業務宣導費	0	0	
2,245	25	**修理保養及保固費**	500	500	
46	251	土地改良物修護費	0	0	
209	252	一般房屋修護費	0	0	
1,990	257	雜項設備修護費	500	500	公立國小兒童遊戲場修繕費。
31,642	27	**一般服務費**	0	0	
105	277	代理(辦)費	0	0	
31,497	279	外包費	0	0	
40	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
5,239	28	**專業服務費**	3,297	1,787	
234	282	專技人員酬金	0	0	

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,061	283	法律事務費	1,000	1,000	為辦理本府國運中心爭議等相關法律訴訟案費用。
408	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297	287	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。
150	286	委託調查研究費	0	0	
2,301	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。
0	28A	電腦軟體服務費	1,500	0	@建置本市中小學聯合運動會報名系統網站經費。
85	28Y	其他專業服務費	0	0	
3,602	3	**材料及用品費**	3,001	3,001	
3,602	32	**用品消耗**	3,001	3,001	
129	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。
2,902	325	服裝	3,000	3,000	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。
570	32Y	其他用品消耗	0	0	
238	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	153	148	
102	41	**地租及水租**	0	0	
102	413	場地租金	0	0	
102	43	**機器租金**	120	120	
102	432	機械及設備租金	120	120	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。
34	44	**交通及運輸設備租金**	33	28	
34	442	車租	33	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。
704	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
704	66	**規費**	0	0	
704	661	行政規費與強制費	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
71,521	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84,307	84,132	
40,103	72	**捐助、補助與獎助**	55,007	51,832	
21,092	721	補（協）助政府機關(構)	200	200	推動學校學生體適能等相關施測成果並活化體育教學。
0			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			3,750	3,750	辦理體育特色教案課程及結合科技化輔助體育教育、競技社團發展並活絡校園體育增進學生活力等相關經費。
0			6,918	6,918	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。
10,637	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			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。
0			15,000	15,000	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。
1,715	723	捐助私校	0	0	
1,290	726	獎助學員生給與	1,760	1,760	優秀國中畢業生升學市立高中體育班獎學金。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,369	72Y	其他捐助、補助與獎助	6,489	6,314	學校及團體辦理各項體育講習、會議、競賽、集訓、育樂營等活動補助經費配合款。
0			3,000	0	基隆市績優運動選手訓練補助金。
17,096	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	15,300	18,300	
0	743	獎勵費用	15,000	15,000	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。
16,797			0	3,000	
299	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。
14,322	75	**競賽及交流活動費**	14,000	14,000	
0	751	技能競賽	10,000	10,000	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)。
14,322			4,000	4,000	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)。
16,572	9	**其他**	10,850	10,850	
16,572	91	**其他支出**	10,850	10,850	
0	91Y	其他	6,500	6,500	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補助經費配合款。
0			0	1,000	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	200	200	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。
16,572			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			3,650	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補助經費配合款。
159,706	57100200	**學生衛生保健**	192,983	85,606	
259	1	**用人費用**	72	1,826	
0	11	**正式員額薪資**	0	1,754	
0	113	職員薪金	0	1,754	
187	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
187	124	兼職人員酬金	0	0	
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。
15,354	2	**服務費用**	20,554	19,851	
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。
535	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
87	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。
448	245	業務宣導費	0	0	
541	25	**修理保養及保固費**	600	600	
2	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
539	257	雜項設備修護費	600	600	學校飲水機及飲用水相關設備保養、維護及修繕。
8,022	27	**一般服務費**	13,636	13,458	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,794	279	外包費	1,800	1,800	辦理116年食品專業委員聯合學校午餐訪視計畫。
0			10,000	10,000	辦理環境教育、校園及運動場館綠美化樹木修剪等經費。
0			820	820	辦理116年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)。
228	27D	計時與計件人員酬金	1,016	838	辦理學校午餐及輔導團等業務所需之人力經費。
6,248	28	**專業服務費**	6,275	5,750	
122	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。
388	283	法律事務費	0	0	
265	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。
5,473	28Y	其他專業服務費	5,954	5,429	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。
282	3	**材料及用品費**	452	452	
282	32	**用品消耗**	452	452	
14	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。
268	328	醫療用品（非醫療院所使用）	450	450	辦理本府所轄各級學校教師、幼兒園教師助理員及特教學生助理人員公費施打流感疫苗經費。
1,270	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,320	1,300	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,236	43	**機器租金**	1,320	1,300	
1,236	432	機械及設備租金	1,320	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。
35	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
35	442	車租	0	0	
141,433	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	169,721	61,313	
10,179	72	**捐助、補助與獎助**	13,388	31,076	
5,579	721	補（協）助政府機關(構)	0	20,056	
0			2,376	2,520	為辦理本市學校餐飲從業人員薪資待遇調整。
4,600	72Y	其他捐助、補助與獎助	11,012	8,500	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補助配合款。
131,253	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	156,333	30,237	
131,253	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
0			156,333	3,287	辦理免費午餐各項午餐補助經費(包含三章一Q經費、加碼20元、偏鄉精進計畫等午餐相關政策經費)；寒暑假期間弱勢學生到校、及低收入戶、中低收入戶與清寒學生未到校午餐補助；其他學校午餐等相關費用。
0			0	26,950	
1,108	9	**其他**	864	864	
1,108	91	**其他支出**	864	864	
1,108	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。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	120	120	辦理護理人員繼續教育研習。
0			500	500	辦理午餐、環境教育、家長會、空氣品質、防疫、餐飲人員研習及衛生保健推展等工作及相關雜支。
57,985	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	0	67,745	
0	1	**用人費用**	0	248	
0	11	**正式員額薪資**	0	248	
0	113	職員薪金	0	248	
1,303	2	**服務費用**	0	0	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
3	241	印刷及裝訂費	0	0	
1,288	27	**一般服務費**	0	0	
322	279	外包費	0	0	
966	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
12	28	**專業服務費**	0	0	
12	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
21	3	**材料及用品費**	0	0	
21	32	**用品消耗**	0	0	
21	321	辦公（事務）用品	0	0	
54,853	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	63,259	
48,191	72	**捐助、補助與獎助**	0	60,779	
38,464	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
0			0	4,000	
0			0	475	
0			0	1,143	
0			0	40	
0			0	200	
0			0	1,600	
0			0	245	
0			0	400	
0			0	375	
0			0	1,000	
0			0	2,580	
0			0	320	
0			0	980	
0			0	470	
0			0	1,084	
0			0	400	
0			0	500	
0			0	2,955	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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)	0	567	
0			0	1,800	
0			0	13,000	
0			0	800	
0			0	2,480	
7,595	722	捐助國內團體	0	8,815	
0			0	1,550	
0			0	13,000	
2,132	723	捐助私校	0	0	
6,662	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
6,662	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	0	2,480	
0	751	技能競賽	0	2,000	
0			0	480	
1,809	9	**其他**	0	4,238	
1,809	91	**其他支出**	0	4,238	
1,809	91Y	其他	0	513	
0			0	500	
0			0	775	
0			0	700	
0			0	1,000	
0			0	750	
1,255,562	5L	**一般行政管理計畫**	1,170,357	1,229,019	
1,255,562	5L1	**行政管理及推展**	1,170,357	1,229,019	
218,258	5L100100	**人員維持費**	82,243	141,006	
218,258	1	**用人費用**	82,243	141,006	
209,695	11	**正式員額薪資**	70,595	129,713	
0	113	職員薪金	46,957	106,614	各項用人費用準備金。
209,695			23,638	23,099	詳用人費用彙計表。
688	13	**加（夜）班費**	967	967	
108	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。
580	134	未休假加班費	859	859	詳用人費用彙計表。
3,881	15	**獎金**	5,985	5,735	
1,643	151	考績獎金	3,027	2,968	詳用人費用彙計表。
2,238	152	年終獎金	2,958	2,767	詳用人費用彙計表。
1,960	16	**退休及卹償金**	2,352	2,352	
1,960	161	職員退休及離職金	2,352	2,352	詳用人費用彙計表。
2,035	18	**福利費**	2,344	2,239	
1,653	181	分擔員工保險費	1,896	1,823	詳用人費用彙計表。
382	18Y	其他福利費	448	416	詳用人費用彙計表。

基隆市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,426	5L100200	**基本行政工作維持**	6,238	6,137	
877	2	**服務費用**	5,416	5,315	
506	21	**水電費**	617	548	
489	212	工作場所電費	595	528	安樂行政大樓電費。
17	214	工作場所水費	22	20	安樂行政大樓水費。
102	22	**郵電費**	121	121	
102	222	電話費	121	121	安樂行政大樓電話費。
22	23	**旅運費**	22	22	
22	231	國內旅費	22	22	赴中央洽公等旅費。
55	25	**修理保養及保固費**	72	72	
55	257	雜項設備修護費	72	72	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。
72	27	**一般服務費**	4,464	4,432	
72	279	外包費	97	65	教育處辦公室(含8至9樓)公共區域環境清潔費用。
0	27F	體育活動費	4,367	4,367	員工文康活動費(以115年5月1日在職人數估列，每人1,200元)，配合千元整編200元。
120	28	**專業服務費**	120	120	
120	28Y	其他專業服務費	120	120	電子保全費用。
21	3	**材料及用品費**	72	72	
21	32	**用品消耗**	72	72	
7	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。
14	322	報章雜誌	32	32	訂閱報章雜誌、圖書等。
527	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	750	750	
527	73	**分擔**	750	750	
527	732	分擔大樓管理費	750	750	分攤安樂行政大樓各項修繕及支出等管理費用。
1,035,877	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	1,081,876	1,081,876	
773,822	1	**用人費用**	790,665	810,608	
733,151	16	**退休及卹償金**	747,665	765,604	
0	161	職員退休及離職金	4,000	4,000	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	647,216	648,312	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。
730,782			91,999	105,792	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			1,450	2,000	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。
2,368	163	卹償金	1,500	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			1,500	2,500	教育人員撫卹金-地方教育發展基金統籌支出。
40,672	18	**福利費**	43,000	45,004	
3	186	分擔輔助建屋貸款利息	0	4	
40,669	18Y	其他福利費	20,000	21,000	子女教育補助-地方教育發展基金統籌支出。
0			23,000	24,000	婚喪及生育補助-地方教育發展基金統籌支出。
262,055	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	291,211	271,268	
262,055	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	291,211	271,268	
262,055	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	291,211	271,268	教育部核定本府所屬學校退休教育人員重審後114年節省經費(專款專用)計291,210,441元，依規定須挹注退撫基金(116年4-6月間分3次平均撥付)，配合千元整編559元。
1,031,101	5M	**建築及設備計畫**	544,005	720,774	
27,093	5M1	**土地購置**	0	0	
27,093	5M100100	**教育局(處)土地購置**	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,093	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	
27,093	51	**購建固定資產**	0	0	
27,093	512	興建土地改良物	0	0	
742,985	5M2	**營建及修建工程**	449,856	472,667	
742,985	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	449,856	472,667	
742,985	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**	449,856	472,667	
742,985	51	**購建固定資產**	449,856	472,667	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	2,600	1,500	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。
0			0	33,000	
742,985			8,000	8,000	1.改善本市各級學校無障礙設施設備之配合款、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			18,617	23,430	本市辦理幼兒教育各項計畫：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.獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。4.社區教保資源中心業務本府自籌款。5.建置教保服務機構攝錄影音設備經費。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	5,337	5,000	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經費補助配合款。
0			157,934	144,577	1.市屬學校廣場地坪整修改善與設備更新、校園通道舖面整修改善及教學環境空間改善需求計22校23案金額共計9,423萬4,472元。2.學校老舊電力(路)系統設備盤點改善計900萬元。3.學校宿舍拆除計1校3000萬元。4.市屬學校消防設備檢修計500萬元。5.耐震能力補強及防水改善共計6校8棟計1億1,628萬7,454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。
0			94,167	26,459	1.本府老舊廁所改善計畫改善經費共計3校19間計2,174萬1,299元。2.非山非市學校設施設備改善2校計100萬元。3.校舍防漏水改善經費共計8校9棟計3,964萬9,980元。4.校舍粉刷壁癌處理改善經費共計4校6棟計1,577萬5,286元。5.汙水納管共計2校1600萬元。(千元整編435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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	163,201	230,701	1.「改善國民中小學校園環境」經費計1億6,320萬1,000元整，116年度經費分配如下：(1)安樂高中正德樓拆除整建工程：2,000萬元。(2)德和國小德興樓拆除重建工程：2,680萬469元。(3)東信國小老舊校舍拆除改建(育智樓)工程：8,000萬元。(4)安樂國小活動中心及停車塔新建工程委託規劃設計技術服務案：1,087萬元。(5)明德國中活動中心及停車場新建工程委託規劃設計技術服務案：953萬元。(6)冷氣設置1,600萬531元。2.安樂高中、德和國小、東信國小、安樂國小及明德國中為延續性工程，預算編列說明如下：(1)安樂高中正德樓拆除整建工程：總經費計3億9,948萬971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4,676萬5,214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2億418萬428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

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
					計2,550萬元、本府配合款5,209萬2,576元。115年度計7,860萬元。116年度計2,680萬469元。(3)東信國小老舊校舍拆除改建(育智樓)工程：總經費計1億9,907萬4,875元，分年編列預算：112年度本府配合款874萬8,172元。113年度本府配合款125萬1,600元。114年度一般性補助款計500萬元、本府配合款300萬元。116年度計8,000萬元。117年度計9,000萬元。118年度計1,107萬5,103元。(4)安樂國小活動中心及停車場新建工程委託規劃設計技術服務案：總經費計1,811萬5,855元，分年編列預算：116年度計1,087萬元。117年度計724萬5,855元。(5)明德國中活動中心及停車場新建工程委託規劃設計技術服務案：總經費計1,587萬9,549元，分年編列預算：116年度計953萬元。117年度計634萬9,549元。
2,090	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
2,090	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	0	0	
2,090	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	
2,090	51	**購建固定資產**	0	0	
2,090	515	購置交通及運輸設備	0	0	
79,708	5M4	**其他設備**	94,149	45,279	
79,708	5M400100	**教育局(處)其他設備**	94,149	45,279	
79,708	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**	94,149	45,279	
79,708	51	**購建固定資產**	94,149	45,279	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	10,000	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。
14,097			120	480	國中技藝教育充實改善教學設備等經費。
0	516	購置雜項設備	10,000	10,000	學校資訊設備汰換，辦理「班班用大屏」計畫，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。
0			7,800	2,210	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.辦理終身教育科及所屬社教場館業務維運、辦公設施設備汰換與空間改善經費。
0			4,136	2,117	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			5,000	5,000	無線網路基地臺(AP)經費。
65,611			27,693	15,472	辦理各國中小資訊設備與網路維運。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	4,900	0	@本市辦理幼兒教育各項計畫，經費分配為1.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2.公立幼兒園廚房設施設備及環境改善3.準公共幼兒園設施設備經費、招收2歲幼兒補助已達師生比之獎勵金等經費本府自籌款。
0			20,000	0	1.校園場地開放及安全維護相關經費500萬元。2.「改善國民中小學校園環境」經費:安樂高中及德和國小新校舍裝設冷氣及黑板設備等1,500萬元(安樂高中1,000萬元，德和國小500萬元)。
0			1,500	0	學校飲水機及健康中心更換設施設備汰舊換新及增設經費。
0			3,000	0	學校廚房大型設施設備修繕維護。
1,460	5M5	**無形資產**	0	0	
1,460	5M500100	**教育局(處)無形資產**	0	0	
1,460	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	
1,460	52	**購置無形資產**	0	0	
1,460	521	購置電腦軟體	0	0	
177,765	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	0	202,828	
177,765	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	0	202,828	
177,765	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	202,828	
174,825	51	**購建固定資產**	0	202,828	
74,812	512	興建土地改良物	0	0	
40,195	513	擴充改良房屋建築及設備	0	11,754	
0			0	13,366	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	0	15,976	
0			0	20,062	
0			0	6,789	
0			0	23,000	
0			0	500	
0			0	78,524	
4,155	514	購置機械及設備	0	300	
0			0	717	
0			0	118	
0			0	2,236	
10,495	515	購置交通及運輸設備	0	2,380	
0			0	2,062	
45,168	516	購置雜項設備	0	35	
0			0	52	
0			0	447	
0			0	20	
0			0	397	
0			0	633	
0			0	1,400	
0			0	2,318	
0			0	100	
0			0	385	
0			0	652	
0			0	6	
0			0	512	
0			0	147	
0			0	516	
0			0	54	
0			0	2,595	
0			0	50	
0			0	303	
0			0	5	
0			0	3,125	
0			0	230	
0			0	4,350	
0			0	5	
0			0	322	
0			0	560	
0			0	3,298	
0			0	62	
0			0	2,465	
2,940	52	**購置無形資產**	0	0	
2,940	521	購置電腦軟體	0	0	
4,518,739		總　　計	2,739,862	3,982,943	

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 116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				27,005	
高中教育				27,005	
國民教育計畫				382,980	
國民中學教育				128,060	
國民小學教育				254,920	
學前教育計畫				146,606	
學前教育				146,606	
特殊教育計畫				131,778	
特殊教育				131,778	
社會教育計畫				41,856	
社會教育				41,856	
體育及衛生教育計畫				295,275	
體育及衛生教育				295,275	
一般行政管理計畫				1,170,357	
行政管理及推展				1,170,357	
建築及設備計畫				544,005	
營建及修建工程				449,856	
其他設備				94,149	
合計				2,739,862	

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 116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				2,739,862	
高中及高職教育計畫				27,005	
國民教育計畫				382,980	
學前教育計畫				146,606	
特殊教育計畫				131,778	
社會教育計畫				41,856	
體育及衛生教育計畫				295,275	
一般行政管理計畫				1,170,357	
建築及設備計畫				544,005	
上年度預算數				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	
前年度決算數				4,518,739	
高中及高職教育計畫				40,240	
國民教育計畫				650,249	
學前教育計畫				905,475	
特殊教育計畫				214,103	
社會教育計畫				72,019	
體育及衛生教育計畫				349,993	
一般行政管理計畫				1,255,562	
建築及設備計畫				1,031,101	
113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	

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 116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				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	

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 116 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	2	49	
職員	26	2	28	依據本府115年5月8日基輔人力貳字第1150222760號函辦理。
聘用人員	12	0	12	
約僱人員	9	0	9	
總　　計	47	2	49	

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.辦理中小學數位學習實施計畫/3。2. 推動學前教保、少子女化對策、稽查及違法對待幼兒案件等計畫/4。3.辦理提升高級中等以下學校及幼兒園特殊教育教學品質與專業支持計畫/4。4.辦理學務輔導工作經費計畫/2。5.辦理友善校園學生事務與輔導工作計畫/1。6.辦理身心障礙教育各項計畫/2。7.推動過渡性教育措施計畫/1。8.學生輔導諮商中心增置行政助理/1。9.推動短期補習業務增置人力/。10.青少年生涯探索號計畫/2。11.辦理國民中學增置學務人力計畫/6。12.辦理本市原住民部落大學相關業務/1。13.辦理學校午餐及輔導團等業務經費計畫/2。14.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。共計36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	217,149	9,759	3,092		3,565	3,027		747,312
高中及高職教育計畫	2,726							
其他人員	2,726							
國民教育計畫	94,528	3,392	1,170		421			206
正式人員	4,314		980					
聘僱人員		3,392	190		421			206
其他人員	90,214							
學前教育計畫	5,204	194	166					
聘僱人員		194	34					
其他人員	5,204		132					
特殊教育計畫	44,096	4,713	363					
正式人員	44,096		234					
聘僱人員		4,713	129					
兼任人員								
社會教育計畫		1,460	246		186			89
聘僱人員		1,460	66		186			89
其他人員			180					
體育及衛生教育計畫			180					
正式人員			180					
一般行政管理計畫	70,595		967		2,958	3,027		747,017
正式人員	70,595		967		2,958	3,027		747,017

一、計時與計件人員酬金：預算金額共計9,815千元/共計30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28人，預算金額為3,027千元。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49人，預算金額為3,565千元。

府教育處
發展基金
彙計表
116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				
3,000		2,670			43,704		1,033,278	37,754	1,071,032
							2,726		2,726
							2,726		2,726
		534			112		100,363	35,040	135,403
							5,294		5,294
		534			112		4,855		4,855
							90,214	35,040	125,254
							5,564		5,564
							228		228
							5,336		5,336
					96		49,268	2,714	51,982
							44,330	1,752	46,082
					96		4,938		4,938
								962	962
		240			48		2,269		2,269
		240			48		2,089		2,089
							180		180
							180		180
							180		180
3,000		1,896			43,448		872,908		872,908
3,000		1,896			43,448		872,908		872,908

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
1,412,536	1,264,448	用人費用	1,071,032	2,726	135,403	5,564	51,982
562,439	401,896	正式員額薪資	217,149	2,726	94,528	5,204	44,096
562,439	401,896	職員薪金	217,149	2,726	94,528	5,204	44,096
62,040	34,847	聘僱及兼職人員薪資	47,513	0	38,432	194	7,427
7,382	10,691	聘用人員薪金	7,645	0	1,696	194	4,713
14,417	12,781	約僱職員薪金	2,114	0	1,696	0	0
40,242	11,375	兼職人員酬金	37,754	0	35,040	0	2,714
2,386	2,884	加（夜）班費	3,092	0	1,170	166	363
1,462	1,567	延長工時加班費	1,814	0	980	132	234
924	1,317	未休假加班費	1,278	0	190	34	129
5,350	7,097	獎金	6,592	0	421	0	0
1,643	2,968	考績獎金	3,027	0	0	0	0
3,708	4,129	年終獎金	3,565	0	421	0	0
735,781	768,621	退休及卹償金	750,312	0	206	0	0
733,413	763,121	職員退休及離職金	747,312	0	206	0	0
2,368	5,500	卹償金	3,000	0	0	0	0
44,539	49,103	福利費	46,374	0	646	0	96
3,111	3,331	分擔員工保險費	2,670	0	534	0	0
3	4	分擔輔助建屋貸款利息	0	0	0	0	0
41,425	45,768	其他福利費	43,704	0	112	0	96
472,655	318,882	服務費用	293,023	5,918	121,348	91,754	36,608
513	55,277	水電費	55,346	0	53,205	1,524	0
489	528	工作場所電費	595	0	0	0	0
17	20	工作場所水費	22	0	0	0	0
7	54,729	其他場所水電費	54,729	0	53,205	1,524	0
257	246	郵電費	249	0	48	32	22
75	11	郵費	11	0	2	1	2

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

116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					
2,269	180	872,908	0					
0	0	70,595	0					
0	0	70,595	0					
1,460	0	0	0					
1,042	0	0	0					
418	0	0	0					
0	0	0	0					
246	180	967	0					
180	180	108	0					
66	0	859	0					
186	0	5,985	0					
0	0	3,027	0					
186	0	2,958	0					
89	0	750,017	0					
89	0	747,017	0					
0	0	3,000	0					
288	0	45,344	0					
240	0	1,896	0					
0	0	0	0					
48	0	43,448	0					
7,552	24,427	5,416	0					
0	0	617	0					
0	0	595	0					
0	0	22	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
183	235	電話費	238	0	46	31	20
3,200	627	旅運費	337	0	120	33	43
532	337	國內旅費	337	0	120	33	43
2,660	290	國外旅費	0	0	0	0	0
8		貨物運費	0	0	0	0	0
2,907	467	印刷裝訂與廣告費	474	0	256	85	0
573	467	印刷及裝訂費	474	0	256	85	0
2,333		業務宣導費	0	0	0	0	0
25,199	18,893	修理保養及保固費	23,928	0	21,256	796	600
2,277		土地改良物修護費	0	0	0	0	0
8,965	8,400	一般房屋修護費	8,400	0	8,000	0	400
149	2,000	宿舍修護費	2,000	0	2,000	0	0
931		其他建築修護費	0	0	0	0	0
1,386	1,104	機械及設備修護費	1,309	0	1,205	0	0
151	217	交通及運輸設備修護費	251	0	51	0	200
11,340	7,172	雜項設備修護費	11,968	0	10,000	796	0
631	524	保險費	6	0	6	0	0
51	6	交通及運輸設備保險費	6	0	6	0	0
28		責任保險費	0	0	0	0	0
552	518	其他保險費	0	0	0	0	0
310,547	145,979	一般服務費	139,800	0	16,341	86,562	13,127
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
6,020	5,200	代理(辦)費	4,630	0	0	0	0
72,026	36,293	外包費	20,717	0	8,000	0	0
46		義（志）工服務費	0	0	0	0	0
232,455	100,119	計時與計件人員酬金	110,086	0	8,341	86,562	13,127
	4,367	體育活動費	4,367	0	0	0	0

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

116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					
5,670	13,636	4,464	0					
0	0	0	0					
4,630	0	0	0					
0	12,620	97	0					
0	0	0	0					
1,040	1,016	0	0					
0	0	4,367	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
129,400	96,869	專業服務費	72,883	5,918	30,116	2,722	22,816
493	150	專技人員酬金	150	0	0	0	0
3,375	1,390	法律事務費	1,550	0	400	0	150
91,546	66,518	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,047	4,657	15,366	1,131	21,866
150		委託調查研究費	0	0	0	0	0
5,687	3,500	委託檢驗(定)試驗認證費	3,900	0	2,500	400	500
6,852	6,276	試務甄選費	4,446	1,261	2,127	698	300
15,442	13,486	電腦軟體服務費	11,716	0	9,723	493	0
5,856	5,549	其他專業服務費	6,074	0	0	0	0
81,061	39,688	材料及用品費	36,319	1,000	29,025	39	2,652
35	45	使用材料費	53	0	53	0	0
35	45	燃料	53	0	53	0	0
81,027	39,643	用品消耗	36,266	1,000	28,972	39	2,652
1,506	4,964	辦公（事務）用品	2,842	0	72	39	2,652
14	34	報章雜誌	32	0	0	0	0
739		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	0	0
2,902	3,000	服裝	3,000	0	0	0	0
268	450	醫療用品（非醫療院所使用）	450	0	0	0	0
75,597	31,195	其他用品消耗	29,942	1,000	28,900	0	0
14,212	2,059	租金、償債、利息及相關手續費	7,518	0	240	114	120
598		地租及水租	0	0	0	0	0
497		一般土地租金	0	0	0	0	0
102		場地租金	0	0	0	0	0
1,902	1,980	機器租金	2,034	0	240	114	120
1,902	1,980	機械及設備租金	2,034	0	240	114	120
11,712	79	交通及運輸設備租金	5,484	0	0	0	0
11,712	79	車租	5,484	0	0	0	0

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

116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						
1,619	9,572	120	0						
0	150	0	0						
0	1,000	0	0						
1,559	468	0	0						
0	0	0	0						
0	500	0	0						
60	0	0	0						
0	1,500	0	0						
0	5,954	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						
5,571	1,473	0	0						
0	0	0	0						
0	0	0	0						
0	0	0	0						
120	1,440	0	0						
120	1,440	0	0						
5,451	33	0	0						
5,451	33	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
1,031,101	720,774	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	544,005	0	0	0	0
1,026,701	720,774	購建固定資產	544,005	0	0	0	0
101,905		興建土地改良物	0	0	0	0	0
783,179	642,638	擴充改良房屋建築及設備	449,856	0	0	0	0
18,253	13,851	購置機械及設備	10,120	0	0	0	0
12,585	4,442	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
110,779	59,843	購置雜項設備	84,029	0	0	0	0
4,400		購置無形資產	0	0	0	0	0
4,400		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
745	34	稅捐及規費(強制費)	34	0	34	0	0
22	22	消費與行為稅	22	0	22	0	0
22	22	使用牌照稅	22	0	22	0	0
722	12	規費	12	0	12	0	0
710		行政規費與強制費	0	0	0	0	0
12	12	公路使用養護安全管理費	12	0	12	0	0
1,197,189	1,315,967	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動	640,538	7,600	29,699	35,608	5,051
140,442	187,259	捐助、補助與獎助	120,547	7,600	29,587	0	5,051
80,246	97,671	補（協）助政府機關 (構)	56,816	0	27,721	0	300
29,675	55,863	捐助國內團體	27,064	0	0	0	251
7,187	3,000	捐助私校	0	0	0	0	0
12,472	15,551	獎助學員生給與	15,726	7,600	1,866	0	4,500
10,862	15,174	其他捐助、補助與獎助	20,941	0	0	0	0
527	750	分擔	750	0	0	0	0
527	750	分擔大樓管理費	750	0	0	0	0
1,039,723	1,110,482	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	503,632	0	112	35,608	0
21,311	22,000	獎勵費用	20,540	0	112	360	0
1,018,411	1,088,482	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	483,092	0	0	35,248	0

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

116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	544,005				
0	0	0	544,005				
0	0	0	0				
0	0	0	449,856				
0	0	0	10,120				
0	0	0	0				
0	0	0	84,029				
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				
16,591	254,028	291,961	0				
9,914	68,395	0	0				
6,551	22,244	0	0				
2,923	23,890	0	0				
0	0	0	0				
0	1,760	0	0				
440	20,501	0	0				
0	0	750	0				
0	0	750	0				
5,068	171,633	291,211	0				
5,068	15,000	0	0				
0	156,633	291,211	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
16,497	17,476	競賽及交流活動費	15,609	0	0	0	0
16,497	17,476	技能競賽	15,609	0	0	0	0
309,241	321,091	其他	147,393	9,761	67,231	13,527	35,365
309,241	321,091	其他支出	147,393	9,761	67,231	13,527	35,365
309,241	321,091	其他	147,393	9,761	67,231	13,527	35,365
4,518,739	3,982,943	合計	2,739,862	27,005	382,980	146,606	131,778

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

116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					
1,609	14,000	0	0					
1,609	14,000	0	0					
9,795	11,714	0	0					
9,795	11,714	0	0					
9,795	11,714	0	0					
41,856	295,275	1,170,357	544,005					

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116年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	18,774,000		
建築及設備計畫	18,774,000		
512興建土地改良物	3,011,000	115	1.計畫名稱：內政部國土管理署核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-東信國小校園周邊改善工程款。 2.本次申請超支數：新台幣301萬239元整。 3.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。 4.超支科目：115年-土地購置-教育局(處)土地購置-興建土地改良物#101。
513擴充改良房屋建築及設備	3,000,000	114	1.計畫名稱：市立體育場辦理「基隆市立體育館擬設置戶外全彩電子看板」經費。 2.核定簽案：業於114年9月11日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣300萬元整。 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#104。
513擴充改良房屋建築及設備	629,000	114	1.計畫名稱：市立體育場辦理「基隆市立游泳池跳水台基座改善及相關附屬工程」經費。 2.核定簽案：業於114年9月17日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣62萬8,839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#103。

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116年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	2,100,000	115	1.計畫名稱：市立體育場辦理「基隆市立田徑場主建築拆除重建(含停車場)及周邊運動設施服務改善工程(重新招標)」施工項目增加經費。 2.本次申請超支數：新台幣210萬元整。 3.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。 4.超支科目：營建及修建工程-教育局(處)營建及修建工程-擴充改良房屋建築及設備#101。
513擴充改良房屋建築及設備	1,935,000	115	1.計畫名稱：深澳國小辦理「半戶外球場地坪改善」經費。 2.本次申請超支數：新台幣193萬4,760元整。 3.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。 4.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#102。
513擴充改良房屋建築及設備	4,799,000	115	1.計畫名稱：中山高中大德分校辦理「中山高中大德分校活動中心地坪改善工程」經費。 2.本次申請超支數：新台幣479萬8,800元整。 3.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。 4.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#103。

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116年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
514購置機械及設備	3,000,000	115	1.計畫名稱：基隆市115年度鼓勵私立幼兒園設置攝錄影音設備實施計畫 2.本次申請超支數：新台幣300萬元整。 3.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。 4.超支科目：115年其他設備－教育局(處)其他設備－購置機械及設備#101。
521購置電腦軟體	300,000	114	1.計畫名稱：114年度補助地方政府資訊應用實施計畫-本府智慧校園親師生平台(基優雲)經費。 2.核定簽案：業於114年12月8日奉核簽准。 3.本次申請超支數：新台幣30萬元整。 4.本次申請超支原因：由本府教育處地方教育發展基金累積賸餘支應。 5.超支科目: 無形資產-教育局(處)無形資產-購置電腦軟體。

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
1,766,170	資產合計	1,946,589	1,848,108	98,481
1,766,170	資產	1,946,589	1,848,108	98,481
1,766,170	流動資產	1,946,589	1,848,108	98,481
1,500,667	現金	1,681,086	1,582,605	98,481
1,500,667	銀行存款	1,681,086	1,582,605	98,481
96,951	應收款項	96,951	96,951	0
96,951	其他應收款	96,951	96,951	0
168,553	預付款項	168,553	168,553	0
168,553	預付費用	168,553	168,553	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	代管資產	0	0	0
0	應付代管資產	0	0	0
247,722	負債	247,722	247,722	0
144,603	流動負債	144,603	144,603	0
144,603	應付款項	144,603	144,603	0
84,570	應付代收款	84,570	84,570	0
48,383	應付費用	48,383	48,383	0
11,649	應付工程款	11,649	11,649	0
103,119	其他負債	103,119	103,119	0
103,119	什項負債	103,119	103,119	0
103,119	暫收及待結轉帳項	103,119	103,119	0
1,518,448	基金餘額	1,698,867	1,600,386	98,481
1,518,448	基金餘額	1,698,867	1,600,386	98,481
1,518,448	基金餘額	1,698,867	1,600,386	98,481
1,518,448	累積餘額	1,698,867	1,600,386	98,481
1,766,170	負債及基金餘額合計	1,946,589	1,848,108	98,481

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116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	642,762		449,856				增加原因:係政府撥入收入。		1,092,618
機械及設備	30,378		10,120				增加原因:係政府撥入收入。		40,498
交通及運輸設備	7,851						增加原因:係政府撥入收入。		7,851
雜項設備	62,998		84,029				增加原因:係政府撥入收入。		147,027
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	19,398								19,398
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	838,466		544,005						1,382,471

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116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)	公路使用養護安全管理費(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				144,690	22,460	12,360			53,040	51,000	5,830
國民教育計畫	2 輛				144,690	22,460	12,360			53,040	51,000	5,830
	小型客貨兩用車		202403	2359	72,345	11,230	6,180	780	34	26,520	25,500	2,915
	小型客貨兩用車		202403	2359	72,345	11,230	6,180	780	34	26,520	25,500	2,915

中 華 民 國 116 年 度

基隆市總預算案

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116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 2-9 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-10 頁 至 第 2-10 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-11 頁 至 第 2-11 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-12 頁 至 第 2-12 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 116 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

本中心承市長之命，受本府教育處之督導，綜理家庭教育各項業務。置專任主任1人、輔導員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5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	6,542	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	0	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	6,608	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 654 萬 2,000 元，較上年度預算數 770 萬 3,000 元，減少 116 萬 1,000 元，約 15.07%，主要係政府其他撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途 669 萬 5,000 元，較上年度預算數 960 萬 6,000 元，減少 291 萬 1,000 元，約 30.30%，主要係各項費用依核定額度編列，社會教育減少 291 萬 1,000 元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 15 萬 3,000 元，較上年度預算數短絀 190 萬 3,000 元，減少差短 175 萬元，約 91.96%，將移用以前基金餘額 15 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(114)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 897 萬 6,444 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

二、上年度已過期間(115 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 323 萬 1,962 元
建築及設備計畫	購置電腦設備 2 組	實際數 8 萬 7,000 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 376 萬 5,000 元，其中 376 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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
9,848	基金來源	6,542	7,703	-1,161
19	財產收入	0	0	0
0	利息收入	0	0	0
19	其他財產收入	0	0	0
9,830	政府撥入收入	6,542	7,703	-1,161
5,492	公庫撥款收入	6,542	4,403	2,139
4,338	政府其他撥入收入	0	3,300	-3,300
9,015	基金用途	6,695	9,606	-2,911
8,976	社會教育計畫	6,608	9,519	-2,911
8,976	社會教育	6,608	9,519	-2,911
39	建築及設備計畫	87	87	0
39	其他設備	87	87	0
833	本期賸餘 (短絀－)	-153	-1,903	1,750
4,989	期初基金餘額	3,918	4,665	-747
0	解繳公庫	0	0	0
5,822	期末基金餘額	3,765	2,762	1,003

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116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)	-153	
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)	-153	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-153	
期初現金及約當現金	3,918	
期末現金及約當現金	3,765	

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 116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				6,542	
公庫撥款收入	年	1	6,542,000	6,542	公庫撥款收入。
總　計：				6,542	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,976	56	**社會教育計畫**	6,608	9,519	
8,976	561	**社會教育**	6,608	9,519	
4,184	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	0	3,300	
2,072	2	**服務費用**	0	1,750	
1,393	27	**一般服務費**	0	1,400	
1,393	27D	計時與計件人員酬金	0	753	
0			0	647	
679	28	**專業服務費**	0	350	
679	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	350	
2,112	9	**其他**	0	1,550	
2,112	91	**其他支出**	0	1,550	
2,112	91Y	其他	0	1,550	
4,792	56120000	**各所屬社會教育單位經常門分支計畫**	6,608	6,219	
2,428	1	**用人費用**	3,394	3,123	
1,088	11	**正式員額薪資**	1,650	1,482	
1,088	113	職員薪金	1,650	1,482	職員薪資：詳用人費用彙計表。
663	12	**聘僱及兼職人員薪資**	683	674	
547	121	聘用人員薪金	575	548	約聘人員344點*1人：詳用人費用彙計表(依115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)。
116	124	兼職人員酬金	108	126	人事、會計兼職費(5,930元*1人+3,000元*1人)*12月=107,160元，配合千元整編+840元，共計108,000元。
80	13	**加（夜）班費**	165	145	
42	131	延長工時加班費	43	43	工作逾時加班費。
38	134	未休假加班費	90	70	未休假加班費：詳用人費用彙計表。
0			32	32	約聘人員未休假加班費：詳用人費用彙計表。
236	15	**獎金**	410	346	
105	151	考績獎金	138	112	考績獎金：詳用人費用彙計表。
131	152	年終獎金	200	165	年終獎金：詳用人費用彙計表。
0			72	69	約聘人員年終獎金：詳用人費用彙計表。

基隆市家庭教育中心
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
155	16	**退休及卹償金**	193	190	
155	161	職員退休及離職金	158	153	職員退撫基金：詳用人費用彙計表。
0			35	37	約聘人員1人：詳用人費用彙計表。
206	18	**福利費**	293	286	
170	181	分擔員工保險費	30	30	二代健保補充保費。
0			125	120	公付公保費、健保費及勞保費：詳用人費用明細。
0			78	76	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。
36	18Y	其他福利費	32	32	休假補助費：詳用人費用彙計表。
0			16	16	約聘人員休假補助：詳用人費用彙計表。
1,267	2	**服務費用**	1,909	1,791	
105	21	**水電費**	111	111	
102	212	工作場所電費	105	105	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。
29	22	**郵電費**	32	39	
29	222	電話費	32	39	家庭教育相關業務之各項業務電話聯絡費用等。
7	23	**旅運費**	30	38	
7	231	國內旅費	30	38	因公出差旅運費等。
34	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
34	245	業務宣導費	40	40	LINE官方帳號使用費。
203	25	**修理保養及保固費**	212	212	
150	252	一般房屋修護費	150	150	辦公環境修護費。
27	255	機械及設備修護費	20	20	冷氣機清洗費。
0			10	10	資安維護費。
26	257	雜項設備修護費	12	12	飲水機保養服務費。
0			20	20	公安、消防設備等維護費。
647	27	**一般服務費**	1,194	1,076	
647	27D	計時與計件人員酬金	38	38	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	1,156	1,038	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35,000元+勞保費3,243元+健保費1,757元+勞退月提繳費2,178元)*12月=506,136元。2.年終獎金每人35,000元*1.5月=52,500元。3.二代健保每人1,108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577,744元。5.本中心共計2人，計1,155,488元，配合千元整編+512元，共計1,156,000元。
187	28	**專業服務費**	218	203	
0	282	專技人員酬金	0	15	
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
16	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	82	52	中心電子安全保全費用。
54	29	**公共關係費**	72	72	
54	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。
231	3	**材料及用品費**	251	251	
231	32	**用品消耗**	251	251	
72	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。
159	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。
0			155	155	辦公室美化清潔費。
868	9	**其他**	1,054	1,054	
868	91	**其他支出**	1,054	1,054	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
868	91Y	其他	1,054	1,054	配合中央補助辦理116年度「推展家庭教育實施計畫」及「婦女教育活動」等相關業務所需費用，包含有親職教育計畫、婚姻教育計畫(含婚前教育)、倫理教育計畫、推動學校家庭教育計畫、人力資源運用與發展計畫(家庭教育中心志工相關業務)、家庭教育宣導計畫、性別教育與社區婦女教育計畫等各類別家庭教育推廣活動及412-8185全國家庭教育諮詢專線與預約面談之行政業務。
39	5M	**建築及設備計畫**	87	87	
39	5M4	**其他設備**	87	87	
39	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	87	87	
39	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	87	87	
39	51	**購建固定資產**	87	87	
39	514	購置機械及設備	87	87	購置電腦設備二組。
9,015		總　　計	6,695	9,606	

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 116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				6,608	
社會教育				6,608	
建築及設備計畫				87	
其他設備				87	
合計				6,695	

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 116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				6,695	
社會教育計畫				6,608	
建築及設備計畫				87	
上年度預算數				9,606	
社會教育計畫				9,519	
建築及設備計畫				87	
前年度決算數				9,015	
社會教育計畫				8,976	
建築及設備計畫				39	
113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	

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 116 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	主任、輔導員各1人(原兼任中心主任改為專任主任，增加主任1人，減少佐理員1人)
聘用人員	1	0	1	依基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函
兼任人員	3	-1	2	
其他兼任人員	3	-1	2	原兼任中心主任改為專任主任，減少兼任人員1人。兼任人事管理員及兼任會計員各1人，領有兼職酬金共2人
總　　計	6	-1	5	

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：計時與計件人員酬金項下：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	1,650	575	165		272	138		193
社會教育計畫	1,650	575	165		272	138		193
正式人員	1,650		133		200	138		158
聘僱人員		575	32		72			35
兼任人員								

1.計時與計件人員酬金：約用人員2名，預算金額為119萬4千元。
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13萬8千元。(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27萬2千元。

庭教育中心
發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

薪資費用	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		233	12		48		3,286	108	3,394
		233	12		48		3,286	108	3,394
		155	12		32		2,478		2,478
		78			16		808		808
								108	108

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116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		
2,428	3,123	用人費用	3,394	3,394	0		
1,088	1,482	正式員額薪資	1,650	1,650	0		
1,088	1,482	職員薪金	1,650	1,650	0		
663	674	聘僱及兼職人員薪資	683	683	0		
547	548	聘用人員薪金	575	575	0		
116	126	兼職人員酬金	108	108	0		
80	145	加（夜）班費	165	165	0		
42	43	延長工時加班費	43	43	0		
38	102	未休假加班費	122	122	0		
236	346	獎金	410	410	0		
105	112	考績獎金	138	138	0		
131	234	年終獎金	272	272	0		
155	190	退休及卹償金	193	193	0		
155	190	職員退休及離職金	193	193	0		
206	286	福利費	293	293	0		
170	226	分擔員工保險費	233	233	0		
	12	傷病醫藥費	12	12	0		
36	48	其他福利費	48	48	0		
3,339	3,541	服務費用	1,909	1,909	0		
105	111	水電費	111	111	0		
102	105	工作場所電費	105	105	0		
3	6	工作場所水費	6	6	0		
29	39	郵電費	32	32	0		
29	39	電話費	32	32	0		
7	38	旅運費	30	30	0		
7	38	國內旅費	30	30	0		
34	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0		
34	40	業務宣導費	40	40	0		
203	212	修理保養及保固費	212	212	0		
150	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116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		
27	30	機械及設備修護費	30	30	0		
26	32	雜項設備修護費	32	32	0		
2,040	2,476	一般服務費	1,194	1,194	0		
2,040	2,476	計時與計件人員酬金	1,194	1,194	0		
866	553	專業服務費	218	218	0		
	15	專技人員酬金	0	0	0		
799	470	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	0		
16	16	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	0		
52	52	其他專業服務費	82	82	0		
54	72	公共關係費	72	72	0		
54	72	公共關係費	72	72	0		
231	251	材料及用品費	251	251	0		
231	251	用品消耗	251	251	0		
72	83	辦公（事務）用品	83	83	0		
159	168	農業與園藝用品及環境美化費	168	168	0		
39	87	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		
39	87	購建固定資產	87	0	87		
39	87	購置機械及設備	87	0	87		
2,980	2,604	其他	1,054	1,054	0		
2,980	2,604	其他支出	1,054	1,054	0		
2,980	2,604	其他	1,054	1,054	0		
9,015	9,606	合計	6,695	6,608	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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
6,336	資產合計	4,436	4,491	-55
6,336	資產	4,436	4,491	-55
5,821	流動資產	3,765	3,918	-153
5,821	現金	3,765	3,918	-153
5,821	銀行存款	3,765	3,918	-153
515	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	671	573	98
515	準備金	671	573	98
515	退休及離職準備金	671	573	98
515	負債	671	573	98
0	流動負債	0	0	0
0	應付款項	0	0	0
0	應付代收款	0	0	0
515	其他負債	671	573	98
515	什項負債	671	573	98
515	應付退休及離職金	671	573	98
5,821	基金餘額	3,765	3,918	-153
5,821	基金餘額	3,765	3,918	-153
5,821	基金餘額	3,765	3,918	-153
5,821	累積餘額	3,765	3,918	-153
6,336	負債及基金餘額合計	4,436	4,491	-55

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116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	1,447	856	87	(1)			購置電腦設備二組	156	522
交通及運輸設備	113	58						7	48
雜項設備	203	176						10	17
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	1,762	1,090	87					173	586

註：

中 華 民 國 116 年 度

基隆市總預算案

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116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116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89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107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	170	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	164,189	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	163,137	1. 國中部預定招收普通班 18 班(含大德分校 1 班)、資源班 2 班、英語資優班 1 班、國中部合計 21 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 622 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	3,384	各項教學及行政等設備280萬4,000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1億6,827萬3,000元，較上年度預算數1億6,272萬元，增加555萬3,000元，約3.41%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途1億7,052萬1,000元，較上年度預算數1億6,584萬4,000元，增加467萬7,000元，約2.82%，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202萬3,000元，建築及設備計畫增加265萬4,000元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短224萬8,000元，較上年度預算數短絀312萬4,000元，減少差短87萬6,000元，約28.04%，將移用以前基金餘額224萬8,000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（114）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 5,114 萬 7,644 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 284 萬 7,955 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 111 萬 8,088 元

二、上年度已過期間（115 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 9,055 萬 3,141 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 69 萬 2,887 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 12 萬 7,794 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702萬1,000元，其中318萬5,000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116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(－)
156,085	基金來源	168,273	162,720	5,553
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	徵收收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
619	勞務收入	111	111	0
619	服務收入	111	111	0
936	財產收入	936	966	-30
639	權利金收入	709	709	0
178	利息收入	170	200	-30
118	其他財產收入	57	57	0
151,579	政府撥入收入	164,189	158,606	5,583
151,579	公庫撥款收入	164,189	158,606	5,583
2,934	教學收入	3,025	3,025	0
2,934	學雜費收入	3,025	3,025	0
6	其他收入	12	12	0
6	雜項收入	12	12	0
155,114	基金用途	170,521	165,844	4,677
151,148	高中及高職教育計畫	163,137	161,114	2,023
151,148	高中教育	163,137	161,114	2,023
2,848	體育及衛生教育計畫	4,000	4,000	0
2,848	體育及衛生教育	4,000	4,000	0
1,118	建築及設備計畫	3,384	730	2,654
750	營建及修建工程	1,454	0	1,454
368	其他設備	1,930	730	1,200
971	本期賸餘 (短絀－)	-2,248	-3,124	876
7,114	期初基金餘額	4,961	5,922	-961
0	解繳公庫	0	0	0
8,085	期末基金餘額	2,713	2,798	-85

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116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)	-2,248	
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)	-2,248	
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)	-2,248	
期初現金及約當現金	9,269	
期末現金及約當現金	7,021	

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 116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	75,000	75	國中部英語資優班簡章及報名費用(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	12,000	12	高中入學各項報名費收入(收支對列)。
財產收入				936	
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	170,000	170	基金保管金利息收入。
其他財產收入	年	1	50,000	50	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				164,189	
公庫撥款收入	年	1	164,189,000	164,189	公庫撥款收入。
教學收入				3,025	
學雜費收入	年	1	660,000	660	高中部學生雜費。
學雜費收入	年	1	2,365,000	2,365	高中部學生學費。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收款(收支對列)－大德分校。
雜項收入	年	1	9,000	9	資源回收款(收支對列)。
總 計：				168,273	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
151,148	52	**高中及高職教育計畫**	163,137	161,114	
151,148	521	**高中教育**	163,137	161,114	
151,148	52120000	**各校經常門分支計畫**	163,137	161,114	
134,223	1	**用人費用**	141,001	140,385	
85,160	11	**正式員額薪資**	82,494	86,748	
85,160	113	職員薪金	82,494	86,748	教職員薪資(合計來自用人費用彙計表)。
6,183	12	**聘僱及兼職人員薪資**	7,904	6,669	
312	121	聘用人員薪金	496	496	*約聘營養師(專業經理人)1名薪資，依基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函核定。
5,872	124	兼職人員酬金	7,200	6,000	國、高中兼課代課鐘點費。
0			42	35	*辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費。
0			166	138	*大德分校辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費。
2,144	13	**加（夜）班費**	2,659	2,546	
79	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)。
2,066	134	未休假加班費	2,550	2,437	未休假加班費(合計來自用人費用彙計表)。
0			27	27	*約聘營養師(專業經理人)1名未休假加班費。
21,377	15	**獎金**	25,795	23,722	
10,807	151	考績獎金	13,007	12,307	考績獎金(合計來自用人費用彙計表)。
10,490	152	年終獎金	12,626	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	62	*約聘營養師(專業經理人)1名年終獎金。
80	15Y	其他獎金	100	100	退休人員服務獎章獎勵金。
9,885	16	**退休及卹償金**	11,440	10,434	
9,885	161	職員退休及離職金	11,410	10,404	教職員提撥退撫基金(合計來自用人費用彙計表)。
0			30	30	*約聘營養師(專業經理人)1名公提勞工退休準備金。
9,473	18	**福利費**	10,709	10,266	
8,785	181	分擔員工保險費	8,968	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	69	*約聘營養師(專業經理人)1名勞、健保費。
0			600	573	二代健保費。
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)。
647	18Y	其他福利費	736	720	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。
12,475	2	**服務費用**	13,065	14,159	
2,117	21	**水電費**	2,045	2,087	
1,738	212	工作場所電費	1,110	1,134	校舍電費(含大德分校電費)。
0			283	298	冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。
0			35	35	場館租借、販賣機租用場地電費(收支對列)。
0			270	270	設置太陽光電權利金之電費(收支對列)。
379	214	工作場所水費	347	350	水費(含大德分校)。
116	22	**郵電費**	131	133	
10	221	郵費	13	13	郵資。
106	222	電話費	118	120	電話費(含大德分校)。
15	23	**旅運費**	33	46	
15	231	國內旅費	20	20	因公出差旅費。
0			13	26	*教師往返本校及大德分校授課交通費。
134	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	200	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
134	241	印刷及裝訂費	200	200	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。
1,714	25	**修理保養及保固費**	2,201	3,328	
362	252	一般房屋修護費	256	261	校(宿)舍等修繕。
0			100	100	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	5	校舍、活動中心等修繕費－大德分校(收支對列)。
0			0	1,400	
396	255	機械及設備修護費	193	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			0	32	
0			176	0	*冷氣維護費:包含濾網清洗、散熱片清潔、外部及零件清潔、電源及管線檢查、冷媒檢查(查漏及重填冷媒)、高壓清洗等項目。
956	257	雜項設備修護費	57	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	203	辦公及教學器具等養護費。
0			39	39	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			227	218	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。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	226	226	公安、消防設備等維護費-設置太陽光電回饋金 (收支對列)。
0			120	0	*自設廚房學校-維運費。
7,348	27	**一般服務費**	7,865	7,775	
2,717	279	外包費	938	908	外包保全薪資(2人)。
0			938	908	大德分校外包保全薪資(2人)。
0			938	908	工友外包庶務人力(2人)。
4,631	27D	計時與計件人員酬金	621	621	*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	2,125	*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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	908	*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	1,206	*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	191	*中山高中大德分校慈輝班人員未休假薪資。
960	28	**專業服務費**	518	518	
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。
197	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。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	38	38	大德分校建築物公共安全檢查申報及消防檢查申報。
0			98	98	*大德分校校區及坡地委託安全觀測服務費。
0			32	32	高壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用。
546	289	試務甄選費	49	49	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。
2,426	3	**材料及用品費**	6,243	3,824	
2,426	32	**用品消耗**	6,243	3,824	
196	321	辦公（事務）用品	130	185	一般業務費。
0			35	35	一般業務費-大德分校。
96	322	報章雜誌	10	10	高中教育訂閱書報雜誌及刊物等。
0			89	95	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	6	購買整理環境掃帚等清潔用品-資源回收款(收支對列)。
2,064	326	食品	0	1,867	
0			5,069	767	*辦理學校午餐補助經費。
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	19	20	體育衛生費(含大德分校)。
22	32Y	其他用品消耗	22	29	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	838	785	*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。
751	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,000	1,000	
751	44	**交通及運輸設備租金**	1,000	1,000	
751	442	車租	1,000	1,000	*慈輝班學生中型巴士交通車租用費。
925	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,276	1,276	
733	72	**捐助、補助與獎助**	1,080	1,080	
733	726	獎助學員生給與	1,080	1,080	*慈輝班學生主副食等經費，4,000元*30人*9月=1,080,000元。
62	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	66	66	
62	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。
347	9	**其他**	552	470	
347	91	**其他支出**	552	470	
347	91Y	其他	250	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			31	32	辦理社會教育經費。
0			39	41	辦理校內選拔賽以促進學生多元展能(包含中小學聯合運動會、語文競賽、科展及船競賽等)。
0			2	2	大德分校資源回收相關業務費(收支對列)。
0			48	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。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	141	110	*學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。
0			20	20	辦理童軍教育經費。
2,848	57	**體育及衛生教育計畫**	4,000	4,000	
2,848	571	**體育及衛生教育**	4,000	4,000	
2,848	57100100	**體育教學及活動**	4,000	4,000	
2,848	9	**其他**	4,000	4,000	
2,848	91	**其他支出**	4,000	4,000	
2,848	91Y	其他	4,000	4,000	*2027年基隆外木山海上長泳活動費。
1,118	5M	**建築及設備計畫**	3,384	730	
750	5M2	**營建及修建工程**	1,454	0	
750	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	1,454	0	
750	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**	1,454	0	
750	51	**購建固定資產**	1,454	0	
750	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0			1,100	0	@圖書館屋頂高壓變壓器更新。
0			354	0	@大德分校A棟男廁及淋浴間修繕。
368	5M4	**其他設備**	1,930	730	
368	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	1,930	730	
368	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**	1,930	730	
368	51	**購建固定資產**	1,930	730	
40	514	購置機械及設備	0	138	
0			0	90	
75	515	購置交通及運輸設備	0	29	
253	516	購置雜項設備	150	150	各項教學及行政等設備。
0			0	120	
0			180	129	*慈輝班購置教學設備經費-購置教學及行政等設備。
0			0	74	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	150	0	*慈輝班購置教學設備經費-烘衣機等設備。
0			150	0	*慈輝班購置教學設備經費-儲水型電熱水器等設備。
0			100	0	*慈輝班購置教學設備經費-電子紙閱讀器等設備。
0			1,200	0	@籃球架及桌上型計時器採購。
155,114		總　　計	170,521	165,844	

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 116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				163,137	
高中教育				163,137	
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				3,384	
營建及修建工程				1,454	
其他設備				1,930	
合計				170,521	

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 116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				170,521	
高中及高職教育計畫				163,137	
體育及衛生教育計畫				4,000	
建築及設備計畫				3,384	
上年度預算數				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	
前年度決算數				155,114	
高中及高職教育計畫				151,148	
體育及衛生教育計畫				2,848	
建築及設備計畫				1,118	
113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	

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 116 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	-1	107	
職員	107	-1	106	本學年教師員額核定89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	聘用營養師1名(依基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函核定)
工友	0	0	0	
總　　計	108	-1	107	

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	82,494	496	2,659		12,688	13,007	100	11,440
高中及高職教育計畫	82,494	496	2,659		12,688	13,007	100	11,440
正式人員	82,494		2,632		12,626	13,007	100	11,410
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2,814千元。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106人，預算金額為13,007千元。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107人，預算金額為12,626千元。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
116年度

單位：新臺幣千元

薪資費用	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
薪資費用	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
	9,637	320		752		133,593	7,408	141,001
	9,637	320		752		133,593	7,408	141,001
	9,568	320		736		132,893		132,893
	69			16		700		700
							7,408	7,408

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116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	
134,223	140,385	用人費用	141,001	141,001	0	0	
85,160	86,748	正式員額薪資	82,494	82,494	0	0	
85,160	86,748	職員薪金	82,494	82,494	0	0	
6,183	6,669	聘僱及兼職人員薪資	7,904	7,904	0	0	
312	496	聘用人員薪金	496	496	0	0	
5,872	6,173	兼職人員酬金	7,408	7,408	0	0	
2,144	2,546	加（夜）班費	2,659	2,659	0	0	
79	82	延長工時加班費	82	82	0	0	
2,066	2,464	未休假加班費	2,577	2,577	0	0	
21,377	23,722	獎金	25,795	25,795	0	0	
10,807	12,307	考績獎金	13,007	13,007	0	0	
10,490	11,315	年終獎金	12,688	12,688	0	0	
80	100	其他獎金	100	100	0	0	
9,885	10,434	退休及卹償金	11,440	11,440	0	0	
9,885	10,434	職員退休及離職金	11,440	11,440	0	0	
9,473	10,266	福利費	10,709	10,709	0	0	
8,785	9,210	分擔員工保險費	9,637	9,637	0	0	
42	320	傷病醫藥費	320	320	0	0	
647	736	其他福利費	752	752	0	0	
12,475	14,159	服務費用	13,065	13,065	0	0	
2,117	2,087	水電費	2,045	2,045	0	0	
1,738	1,737	工作場所電費	1,698	1,698	0	0	
379	350	工作場所水費	347	347	0	0	
116	133	郵電費	131	131	0	0	
10	13	郵費	13	13	0	0	
106	120	電話費	118	118	0	0	
15	46	旅運費	33	33	0	0	
15	46	國內旅費	33	33	0	0	
134	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	0	
134	200	印刷及裝訂費	200	200	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116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	
1,714	3,328	修理保養及保固費	2,201	2,201	0	0	
362	1,808	一般房屋修護費	403	403	0	0	
396	400	機械及設備修護費	539	539	0	0	
956	1,120	雜項設備修護費	1,259	1,259	0	0	
7,348	7,775	一般服務費	7,865	7,865	0	0	
2,717	2,724	外包費	2,814	2,814	0	0	
4,631	5,051	計時與計件人員酬金	5,051	5,051	0	0	
960	518	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	
197	208	委託檢驗(定)試驗認證費	208	208	0	0	
546	66	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	
2,426	3,824	材料及用品費	6,243	6,243	0	0	
2,426	3,824	用品消耗	6,243	6,243	0	0	
196	220	辦公（事務）用品	165	165	0	0	
96	105	報章雜誌	99	99	0	0	
28	31	農業與園藝用品及環境美化費	31	31	0	0	
2,064	2,634	食品	5,069	5,069	0	0	
20	20	醫療用品（非醫療院所使用）	19	19	0	0	
22	814	其他用品消耗	860	860	0	0	
751	1,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,000	1,000	0	0	
751	1,000	交通及運輸設備租金	1,000	1,000	0	0	
751	1,000	車租	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116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	
1,118	730	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,384	0	0	3,384	
1,118	730	購建固定資產	3,384	0	0	3,384	
750		擴充改良房屋建築及設備	1,454	0	0	1,454	
40	228	購置機械及設備	0	0	0	0	
75	29	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
253	473	購置雜項設備	1,930	0	0	1,930	
925	1,276	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,276	1,276	0	0	
733	1,080	捐助、補助與獎助	1,080	1,080	0	0	
733	1,080	獎助學員生給與	1,080	1,080	0	0	
62	66	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66	66	0	0	
62	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	
3,195	4,470	其他	4,552	552	4,000	0	
3,195	4,470	其他支出	4,552	552	4,000	0	
3,195	4,470	其他	4,552	552	4,000	0	
155,114	165,844	合計	170,521	163,137	4,000	3,384	

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
22,302	資產合計	9,648	11,896	-2,248
22,302	資產	9,648	11,896	-2,248
22,302	流動資產	9,648	11,896	-2,248
19,675	現金	7,021	9,269	-2,248
19,675	銀行存款	7,021	9,269	-2,248
2,627	預付款項	2,627	2,627	0
2,627	預付費用	2,627	2,627	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
156,363	代管資產	153,626	153,626	0
-156,363	應付代管資產	-153,626	-153,626	0
14,217	負債	6,935	6,935	0
12,904	流動負債	6,434	6,434	0
12,904	應付款項	6,434	6,434	0
12,219	應付代收款	5,962	5,962	0
685	應付費用	472	472	0
1,313	其他負債	501	501	0
1,313	什項負債	501	501	0
1,313	存入保證金	501	501	0
8,085	基金餘額	2,713	4,961	-2,248
8,085	基金餘額	2,713	4,961	-2,248
8,085	基金餘額	2,713	4,961	-2,248
8,085	累積餘額	2,713	4,961	-2,248
22,302	負債及基金餘額合計	9,648	11,896	-2,248

信託代理與保證資產	698	信託代理與保證負債	698
保證品	698	應付保證品	698

備註：

1.信託代理與保證資產(負債)及保證品(應付保證品)內容及金額:履約保證之定存單:設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定期存單698,300元。

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116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	24,443								24,443
土地改良物	18,900	18,037						97	766
房屋及建築	273,529	129,539	1,454	(1)			圖書館屋頂高壓變壓器更新及大德分校A棟男廁及淋浴間修繕	5,002	140,442
機械及設備	56,320	45,726						4,228	6,366
交通及運輸設備	7,860	6,664						327	869
雜項設備	64,082	56,876	1,930	(1)			各項教學及行政等設備及慈輝班購置烘衣機、儲水型電熱水器、電子紙閱讀器及購置教學及行政等設備	3,455	5,681
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	256				137	(11)	電腦軟體攤銷		119
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	445,390	256,842	3,384		137			13,109	178,686

註：

中 華 民 國 116 年 度

基隆市總預算案

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116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 4-23 頁

　５、車輛明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-24 頁 至 第 4-24 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-25 頁 至 第 4-25 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-26 頁 至 第 4-26 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116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100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117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	157	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等收入
租金收入	47	員生消費合作社租賃及台電基地租賃收入
權利金收入	233	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	176,731	公庫撥款收入
學雜費收入	5,426	高中部學生學雜費收入

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	178,444	1. 預定國中部招收普通班 17 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 24 班、高中部普通班 7 班、數理實驗班 3 班、雙語實驗教育班 2 班、體育班 2 班合計 14 班，學生人數約 945 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，以強健學生體魄
建築及設備計畫	108	辦理羽球設備採購，以提升體育教學品質及學生運動學習成效，營造優質校園運動環境

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億8,269萬4,000元，較上年度預算數1億7,712萬7,000元，增加556萬7,000元，約3.14%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途1億8,280萬2,000元，較上年度預算數1億7,921萬7,000元，增加358萬5,000元，約2%，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531萬7,000元，建築及設備計畫減少173萬2,000元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短10萬8,000元，較上年度預算數短絀209萬元，減少差短198萬2,000元，約94.83%，將移用以前基金餘額10萬8,000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（114）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 5,346 萬 265 元
體育及衛生教育計畫	辦理全市中小聯合運動會，以推廣學生運動	決算數 351 萬 3,728 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 132 萬 3,263 元

二、上年度已過期間（115 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 9,280 萬 4,620 元
體育及衛生教育計畫	辦理全市中小聯合運動會，以推廣學生運動	實際數 400 萬 7,572 元
建築及設備計畫	擴充改善教室及廁所整建工程，以提升整體教學環境及營造友善校園	實際數 0 元，預計於下半年實施

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3,442萬7,000元，其中704萬7,000元，配合政策納入公庫集中支付。

二、重大承諾事項或或有負債之說明：無。

基隆市安樂高級中學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116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(－)
158,452	基金來源	182,694	177,127	5,567
30	徵收及依法分配收入	0	0	0
30	徵收收入	0	0	0
30	違規罰款收入	0	0	0
121	勞務收入	157	152	5
121	服務收入	157	152	5
595	財產收入	380	668	-288
12	租金收入	47	46	1
233	權利金收入	233	522	-289
312	利息收入	100	100	0
38	其他財產收入	0	0	0
151,529	政府撥入收入	176,731	169,972	6,759
151,529	公庫撥款收入	176,731	169,972	6,759
6,038	教學收入	5,426	6,320	-894
6,038	學雜費收入	5,426	6,320	-894
139	其他收入	0	15	-15
139	雜項收入	0	15	-15
158,297	基金用途	182,802	179,217	3,585
153,460	高中及高職教育計畫	178,444	173,127	5,317
153,460	高中教育	178,444	173,127	5,317
3,514	體育及衛生教育計畫	4,250	4,250	0
3,514	體育及衛生教育	4,250	4,250	0
1,323	建築及設備計畫	108	1,840	-1,732
0	營建及修建工程	0	1,840	-1,840
1,323	其他設備	108	0	108
155	本期賸餘（短絀－）	-108	-2,090	1,982
9,090	期初基金餘額	7,155	6,446	709
0	解繳公庫	0	0	0
9,245	期末基金餘額	7,047	4,356	2,691

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116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)	-108	
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)	-108	
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)	-108	
期初現金及約當現金	34,535	
期末現金及約當現金	34,427	

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 116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				157	
服務收入	年	1	17,000	17	高中部入學各項報名費收入(收支對列)。
服務收入	年	1	70,000	70	國中部創造力資優資源班招生簡章及報名費(收支對列)。
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)。
財產收入				380	
租金收入	年	1	10,000	10	員生消費合作社租賃費(收支對列)。
租金收入	年	1	37,000	37	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	233,000	233	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				176,731	
公庫撥款收入	年	1	176,731,000	176,731	公庫撥款收入。
教學收入				5,426	
學雜費收入	年	1	4,243,000	4,243	高中部學費：340人*6,240元*2學期=4,243,200，千元編列-200元。
學雜費收入	年	1	1,183,000	1,183	高中部雜費：340人*1,740元*2學期=1,183,200，千元編列-200元。
總 計：				182,694	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
153,460	52	**高中及高職教育計畫**	178,444	173,127	
153,460	521	**高中教育**	178,444	173,127	
153,460	52120000	**各校經常門分支計畫**	178,444	173,127	
140,229	1	**用人費用**	154,131	152,093	
87,274	11	**正式員額薪資**	96,517	99,107	
86,038	113	職員薪金	95,169	97,759	教職人員待遇：合計自用人費用彙計表。
1,235	114	工員工資	1,348	1,348	技工及工友待遇：合計自用人費用彙計表。
5,732	12	**聘僱及兼職人員薪資**	6,122	6,052	
5,732	124	兼職人員酬金	6,060	6,000	國、高中兼代課鐘點費。
0			62	52	*辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費。
1,977	13	**加（夜）班費**	2,588	2,038	
13	131	延長工時加班費	13	13	職員加班費。
1,964	134	未休假加班費	2,575	2,025	未休假加班費：合計自用人費用彙計表。
23,653	15	**獎金**	25,930	24,400	
11,932	151	考績獎金	13,378	12,000	考績獎金：合計自用人費用彙計表。
11,631	152	年終獎金	12,462	12,300	年終工作獎金：合計自用人費用彙計表。
90	15Y	其他獎金	90	100	服務獎章獎勵金計4人(20,000*3+30,000*1=90,000)。
11,737	16	**退休及撫卹金**	12,681	10,740	
10,473	161	職員退休及離職金	12,600	10,659	教職人員提撥金：合計自用人費用彙計表。
1,264	162	工員退休及離職金	81	81	技工及工友提撥金：合計自用人費用彙計表。
9,856	18	**福利費**	10,293	9,756	
9,154	181	分擔員工保險費	450	450	補充健保費。
0			8,907	8,400	員工保險費：合計自用人費用彙計表。
26	183	傷病醫藥費	280	250	員工健康檢查費。
677	18Y	其他福利費	656	656	休假補助費：合計自用人費用彙計表。
6,350	2	**服務費用**	7,589	7,810	
1,249	21	**水電費**	1,542	1,497	
1,151	212	工作場所電費	1,061	1,037	校舍電費。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	330	314	冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。
0			26	24	台電電塔電費25,900元，千元整編+100元(收支對列)。
0			7	8	員生消費合作社電費7,000元(收支對列)。
98	214	工作場所水費	118	114	水費。
94	22	**郵電費**	96	92	
26	221	郵費	26	26	郵資。
68	222	電話費	70	66	電話及網路費。
10	23	**旅運費**	19	19	
10	231	國內旅費	19	19	因公出差旅費。
152	24	**印刷裝訂與廣告費**	203	202	
152	241	印刷及裝訂費	10	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	90	*辦理美術班相關經費。
1,114	25	**修理保養及保固費**	1,296	1,410	
91	252	一般房屋修護費	125	180	校舍(含教室及水電)等零星修繕。
606	254	其他建築修護費	375	740	校舍及教室環境等零星修繕。
0			163	0	設置太陽光電維護費163,000元(收支對列)。
248	255	機械及設備修護費	60	30	電梯保養維護費(2台*12月*2,500元)。
0			117	115	辦公及教學器具、照明等修繕養護費。
0			85	109	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之辦公設備修護費等經費。
0			97	33	*冷氣維護費:包含濾網清洗、散熱片清潔、外部及零件清潔、電源及管線檢查、冷媒檢查(查漏及重填冷媒)、高壓清洗等項目。
17	256	交通及運輸設備修護費	51	34	詳車輛明細表51,000元。
151	257	雜項設備修護費	109	93	水質檢驗及管線維護等經費。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	24	24	公安、消防設備等維護費。
0			70	32	辦理資通安全維護計畫(維護或更換學校骨幹網路設備、校內電腦設備、其他資安或資訊設備等)。
0			20	20	高中教育圖書館教學及實驗設備等養護費。
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2,483元，配合千元整編-483元。
3,160	27	**一般服務費**	3,771	3,741	
903	279	外包費	938	908	外包保全2人(校園安全駐衛服務)。
2,257	27D	計時與計件人員酬金	501	501	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	1,206	*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。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	622	622	*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)。
0			504	504	*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。
497	28	**專業服務費**	588	775	
191	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	校務發展經費(輔導專業知能發展鐘點費)。
0			40	44	校務發展經費(學校教育發展鐘點費及相關會議出席費等)。
0			79	70	高中社團活動暨成果展等鐘點費。
0			6	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習(鐘點費)。
0			96	288	*美術班鐘點費。
166	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	48	48	低壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用。
0			20	20	公共安全及消安檢查申請簽證等經費。
0			98	98	*活動中心邊坡觀測費。
65	289	試務甄選費	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			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)。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	7	7	高中入學考試工作各項費用(收支對列)。
75	28Y	其他專業服務費	90	90	校園安全電子保全經費。
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	公共關係費6,000元*12月=72,000元。
822	3	**材料及用品費**	8,184	2,556	
21	31	**使用材料費**	27	21	
21	312	燃料	27	21	詳車輛明細表26,520元，配合千元整編+480元。
801	32	**用品消耗**	8,157	2,535	
534	321	辦公（事務）用品	543	535	辦公事務費。
0			5	0	高中入學考試辦公事務費(收支對列)。
140	322	報章雜誌	103	100	購置多元閱讀素材，提升學生閱讀素養等經費。
0			45	45	高中教育訂閱書報雜誌及刊物等經費。
13	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經費。
0			0	11	
0	326	食品	6,262	879	*辦理學校午餐補助經費。
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	體育衛生等經費。
105	32Y	其他用品消耗	29	29	特教班教材編輯等經費。
0			100	70	高中教育總務處教學及行政耗材及雜支等經費。
0			21	21	高中教育教務處各類海報(含榜單)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			1,022	818	*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。
4,996	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	6,948	9,144	
4,996	44	**交通及運輸設備租金**	6,948	9,144	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,996	442	車租	6,804	9,000	*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：116/1/1~116/9/30以一個月4周，每周使用5天估算，共計180天。2.每天需14車(次)。3.每日乘車約人數250人。4.所需經費：(非寒暑假6個月14車(次)*180天*3,150元=529萬2元)+(寒暑假3個月8車*60天*3,150元=151萬2,000元)，全年交通車費用共計680萬4,000元。
0			144	144	*校舍安置作業-體育班學生車資。
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	15	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表11,230元，配合千元整編-230元。
4	66	**規費**	4	4	
4	663	公路使用養護安全管理費	4	4	詳車輛明細表3,708元，配合千元整編+292元。
180	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	181	180	
0	71	**會費**	1	0	
0	713	職業團體會費	1	0	護理師公會常年會費。
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(職)人員三節慰問金(5人*3節*2,000元)。
150	75	**競賽及交流活動費**	150	150	
150	751	技能競賽	80	80	高中教育體育班參賽選手用品及參賽等經費。
0			70	70	高中教育體育教學及競賽等經費。
869	9	**其他**	1,396	1,329	
869	91	**其他支出**	1,396	1,329	
869	91Y	其他	34	65	辦理社會教育經費。
0			20	20	童軍教育經費。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	46	44	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)經費。
0			430	385	各項活動等經費。
0			10	10	校務發展經費（體育重點訓練等）。
0			25	25	校務發展經費(國中聯課活動暨成果展等)。
0			61	61	高中社團活動暨成果展等經費。
0			150	213	高中教育輔導室各項活動(含高中招生)等經費。
0			33	0	高中教育教務處各項活動(含高中招生)等經費。
0			200	104	*基隆市學生美術比賽經費。
0			200	200	*藝術才能班推展計畫經費。
0			18	18	*辦理美術班成果展經費。
0			64	64	*中輟資源中心學校執行學生復學輔導業務費。
0			105	120	*學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。
3,514	57	**體育及衛生教育計畫**	4,250	4,250	
3,514	571	**體育及衛生教育**	4,250	4,250	
3,514	57100100	**體育教學及活動**	4,250	4,250	
32	1	**用人費用**	20	50	
20	13	**加（夜）班費**	20	20	
20	131	延長工時加班費	20	20	*全市中小聯合運動會(加班費)。
12	18	**福利費**	0	30	
12	181	分擔員工保險費	0	30	
3,482	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,230	4,200	
3,482	75	**競賽及交流活動費**	4,230	4,200	
3,482	751	技能競賽	4,230	4,200	*全市中小聯合運動會經費。
1,323	5M	**建築及設備計畫**	108	1,840	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	1,840	
0	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	0	1,840	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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**	0	1,840	
0	51	**購建固定資產**	0	1,840	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	1,430	
0			0	410	
1,323	5M4	**其他設備**	108	0	
1,323	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	108	0	
1,323	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**	108	0	
1,323	51	**購建固定資產**	108	0	
1,323	516	購置雜項設備	108	0	@羽球設備採購。
158,297		總　　計	182,802	179,217	

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 116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				178,444	
高中教育				178,444	
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				108	
其他設備				108	
合計				182,802	

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 116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				182,802	
高中及高職教育計畫				178,444	
體育及衛生教育計畫				4,250	
建築及設備計畫				108	
上年度預算數				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	
前年度決算數				158,297	
高中及高職教育計畫				153,460	
體育及衛生教育計畫				3,514	
建築及設備計畫				1,323	
113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	

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 116 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	115	2	117	
職員	112	2	114	1.特殊教育班(身障資源班)增1師(115.4.17基府特教參字第1150213656B號) 2.國中普通班增1班增2師(115.6.12基府教國貳字第1150227555號) 3.高中部普通班(雙語實驗班未通過)減1師(114.10.31基府教國壹字第1140253897號) 4.預算員額編列教師100(含高中專任教師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	115	2	117	

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	96,517		2,608		12,462	13,378	90	12,681
高中及高職教育計畫	96,517		2,588		12,462	13,378	90	12,681
正式人員	96,517		2,588		12,462	13,378	90	12,681
兼任人員								
體育及衛生教育計畫			20					
正式人員			20					

1、279外包費：外包警衛預算數93萬8,000元。
2、27D計時與計件人員酬金：(1)司機預算數50萬1,000元。(2)學務創新人力預算數120萬6,000元。(3)護理師預算數62萬2,000元。(4)特教助理人員預算數50萬4,000元。
3、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117人，預算金額為1,337萬8,000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117人，預算金額為1,246萬2,000元。(3)其他：依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9萬元。

樂高級中學
發展基金
彙計表
116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				
		9,357	280		656		148,029	6,122	154,151
		9,357	280		656		148,009	6,122	154,131
		9,357	280		656		148,009		148,009
								6,122	6,122
							20		20
							20		20

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116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	
140,261	152,143	用人費用	154,151	154,131	20	0	
87,274	99,107	正式員額薪資	96,517	96,517	0	0	
86,038	97,759	職員薪金	95,169	95,169	0	0	
1,235	1,348	工員工資	1,348	1,348	0	0	
5,732	6,052	聘僱及兼職人員薪資	6,122	6,122	0	0	
5,732	6,052	兼職人員酬金	6,122	6,122	0	0	
1,997	2,058	加（夜）班費	2,608	2,588	20	0	
33	33	延長工時加班費	33	13	20	0	
1,964	2,025	未休假加班費	2,575	2,575	0	0	
23,653	24,400	獎金	25,930	25,930	0	0	
11,932	12,000	考績獎金	13,378	13,378	0	0	
11,631	12,300	年終獎金	12,462	12,462	0	0	
90	100	其他獎金	90	90	0	0	
11,737	10,740	退休及卹償金	12,681	12,681	0	0	
10,473	10,659	職員退休及離職金	12,600	12,600	0	0	
1,264	81	工員退休及離職金	81	81	0	0	
9,869	9,786	福利費	10,293	10,293	0	0	
9,166	8,880	分擔員工保險費	9,357	9,357	0	0	
26	250	傷病醫藥費	280	280	0	0	
677	656	其他福利費	656	656	0	0	
6,350	7,810	服務費用	7,588	7,588	0	0	
1,249	1,497	水電費	1,542	1,542	0	0	
1,151	1,383	工作場所電費	1,424	1,424	0	0	
98	114	工作場所水費	118	118	0	0	
94	92	郵電費	96	96	0	0	
26	26	郵費	26	26	0	0	
68	66	電話費	70	70	0	0	
10	19	旅運費	19	19	0	0	
10	19	國內旅費	19	19	0	0	
152	202	印刷裝訂與廣告費	203	203	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116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	
152	202	印刷及裝訂費	203	203	0	0	
1,114	1,410	修理保養及保固費	1,294	1,294	0	0	
91	180	一般房屋修護費	125	125	0	0	
606	740	其他建築修護費	538	538	0	0	
248	287	機械及設備修護費	359	359	0	0	
17	34	交通及運輸設備修護費	49	49	0	0	
151	169	雜項設備修護費	223	223	0	0	
1	2	保險費	3	3	0	0	
1	2	交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	
3,160	3,741	一般服務費	3,771	3,771	0	0	
903	908	外包費	938	938	0	0	
2,257	2,833	計時與計件人員酬金	2,833	2,833	0	0	
497	775	專業服務費	588	588	0	0	
191	414	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	227	227	0	0	
166	166	委託檢驗(定)試驗認證費	166	166	0	0	
65	105	試務甄選費	105	105	0	0	
75	90	其他專業服務費	90	90	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
822	2,556	材料及用品費	8,184	8,184	0	0	
21	21	使用材料費	27	27	0	0	
21	21	燃料	27	27	0	0	
801	2,535	用品消耗	8,157	8,157	0	0	
534	535	辦公（事務）用品	548	548	0	0	
140	145	報章雜誌	148	148	0	0	
13	21	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	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116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	
	879	食品	6,262	6,262	0	0	
10	11	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	0	0	
105	944	其他用品消耗	1,178	1,178	0	0	
4,996	9,144	租金、償債、利息及相關手續費	6,948	6,948	0	0	
4,996	9,144	交通及運輸設備租金	6,948	6,948	0	0	
4,996	9,144	車租	6,948	6,948	0	0	
1,323	1,840	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	108	0	0	108	
1,323	1,840	購建固定資產	108	0	0	108	
	1,840	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
1,323		購置雜項設備	108	0	0	108	
15	15	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	12	12	0	0	
11	11	使用牌照稅	12	12	0	0	
4	4	規費	4	4	0	0	
4	4	公路使用養護安全管理費	4	4	0	0	
3,662	4,380	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,411	181	4,230	0	
		會費	1	1	0	0	
		職業團體會費	1	1	0	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	
3,632	4,350	競賽及交流活動費	4,380	150	4,230	0	
3,632	4,350	技能競賽	4,380	150	4,230	0	
869	1,329	其他	1,396	1,396	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116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	
869	1,329	其他支出	1,396	1,396	0	0	
869	1,329	其他	1,396	1,396	0	0	
158,297	179,217	合計	182,802	178,444	4,250	108	

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116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)	公路使用養護安全管理費(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				94,941	11,230	3,708			26,520	51,000	2,483
高中及高職教育計畫	1 輛				94,941	11,230	3,708			26,520	51,000	2,483
高中教育	1 輛				94,941	11,230	3,708			26,520	51,000	2,483
各校經常門分支計畫	1 輛				94,941	11,230	3,708			26,520	51,000	2,483
	小客車	BFY-2821	202007	1995	94,941	11,230	3,708	780	34	26,520	51,000	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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
36,625	資產合計	34,427	34,535	-108
36,625	資產	34,427	34,535	-108
36,625	流動資產	34,427	34,535	-108
36,625	現金	34,427	34,535	-108
36,625	銀行存款	34,427	34,535	-108
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
27,379	負債	27,380	27,380	0
24,530	流動負債	24,531	24,531	0
24,530	應付款項	24,531	24,531	0
24,458	應付代收款	24,531	24,531	0
73	應付費用	0	0	0
2,849	其他負債	2,849	2,849	0
2,849	什項負債	2,849	2,849	0
2,849	存入保證金	2,849	2,849	0
9,245	基金餘額	7,047	7,155	-108
9,245	基金餘額	7,047	7,155	-108
9,245	基金餘額	7,047	7,155	-108
9,245	累積餘額	7,047	7,155	-108
36,625	負債及基金餘額合計	34,427	34,535	-108

信託代理與保證資產	9,850	信託代理與保證負債	9,850
保證品	9,850	應付保證品	9,850

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(121.07.13止)。
(2)履約保證金連帶保證書-安樂高中老舊校舍拆除改建(正德樓)工程案900萬元(116.06.04止)。
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116年度

單位：新臺幣千元

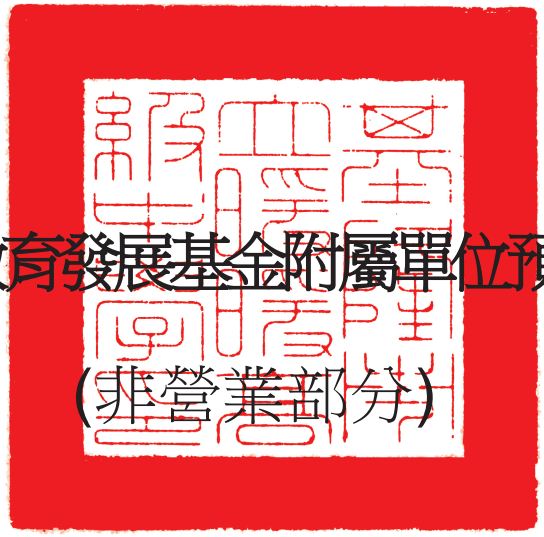
項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	124,620								124,620
土地改良物	1,016	704							312
房屋及建築	87,058	62,115							24,943
機械及設備	54,574	45,326							9,248
交通及運輸設備	9,033	7,190							1,843
雜項設備	37,957	31,688	108	(1)			羽球設備採購。		6,377
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	548				411	(11)	無形資產攤銷。		137
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	314,806	147,023	108		411				167,480

註：

中 華 民 國 116 年 度

基隆市總預算案

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)

基隆市立暖暖高級中學編

基隆市暖暖高級中學
地方教育發展基金
目　　次

中華民國116年度

一、業務計畫及預算說明　．．．．．．．．．第 5-1 頁 至第 5-2 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表　．．．．．．．．．第 5-3 頁 至第 5-3 頁

　２、現金流量預計表　．．．．．．．．．第 5-4 頁 至第 5-4 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表　．．．．．．．．．第 5-5 頁 至第 5-5 頁

　２、基金用途明細表　．．．．．．．．．第 5-6 頁 至第 5-11 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表　．．．．．．．．．第 5-12 頁 至第 5-12 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表　．．．．．．．．．第 5-13 頁 至第 5-13 頁

　２、員工人數彙計表　．．．．．．．．．第 5-14 頁 至第 5-14 頁

　３、用人費用彙計表　．．．．．．．．．第 5-16 頁 至第 5-17 頁

　４、各項費用彙計表　．．．．．．．．．第 5-18 頁 至第 5-20 頁

六、附錄

　１、預計平衡表　．．．．．．．．．第 5-21 頁 至第 5-21 頁

　２、資本資產明細表　．．．．．．．．．第 5-22 頁 至第 5-22 頁

基隆市立暖暖高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國116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，提昇教育經費運用績效。

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 12 年國民基本教育準備的相關工作，精進教學品質、改善學校環境設施、提升教學效能與學生學習、強化學生進路輔導，營造安全、創新、友善的校園；妥善規劃校本特色課程，建立數理與人文並重的科學教育特色學校。

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、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列教師60人(含校長1人、高中專任輔導教師1人及教育部專款部分補助國中專任輔導教師1人)、行政人員12人、工友 2人，共計74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	3	教師甄選報名費等收入
租金收入	88	租用校地土地租金收入
權利金收入	250	設置太陽能光電權利金收入
利息收入	150	公庫銀行存款利息收入
其他財產收入	300	場地租費及水電費等收入
公庫撥款收入	117,579	公庫撥款收入
學雜費收入	4,852	高中學生學雜費、學費收入
雜項收入	5	職務宿舍管理費收入

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	122,576	1.預定招收國中部普通班9班、資源班1班合計10班、高中部普通班9班、實驗班3班、特教巡迴輔導班1班，合計13班，預計招收學生人數481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。
建築及設備計畫	1,630	MVCB高壓開關絕緣劣化更新及空間改善工程149萬元、桌球桌設備14萬元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億2,322萬7,000元，較上年度預算數1億1,969萬1,000元，增加353萬6,000元，約2.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途1億2,420萬6,000元，較上年度預算數1億2,201萬2,000元，增加219萬4,000元，約1.80%，主要係各項費用依核定額度編列，高中及高職教育業務計畫增加154萬2,000元、建築及設備計畫增加65萬2,000元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短97萬9,000元，較上年度預算數短絀232萬1,000元，減少差短134萬2,000元，約57.82%，將移用以前基金餘額97萬9,000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（114）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1億1,146萬8,798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74萬9,000元。

二、上年度已過期間(115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6,461萬7,070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23萬9,300元。

伍、其他

一、納入公庫集中支付說明：本基金預計本年底現金為1,607萬8,000元，其中238萬2,000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。

基隆市暖暖高級中學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116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(－)
112,310	基金來源	123,227	119,691	3,536
20	徵收及依法分配收入	0	0	0
20	徵收收入	0	0	0
20	違規罰款收入	0	0	0
3	勞務收入	3	10	-7
3	服務收入	3	10	-7
1,053	財產收入	788	719	69
2	財產處分收入	0	0	0
88	租金收入	88	0	88
282	權利金收入	250	319	-69
155	利息收入	150	100	50
527	其他財產收入	300	300	0
106,950	政府撥入收入	117,579	114,458	3,121
106,950	公庫撥款收入	117,579	114,458	3,121
4,278	教學收入	4,852	4,489	363
4,278	學雜費收入	4,852	4,489	363
5	其他收入	5	15	-10
5	雜項收入	5	15	-10
112,218	基金用途	124,206	122,012	2,194
111,469	高中及高職教育計畫	122,576	121,034	1,542
111,469	高中教育	122,576	121,034	1,542
749	建築及設備計畫	1,630	978	652
0	營建及修建工程	0	738	-738
749	其他設備	1,630	240	1,390
92	本期賸餘 (短絀－)	-979	-2,321	1,342
5,590	期初基金餘額	3,361	3,581	-220
0	解繳公庫	0	0	0
5,682	期末基金餘額	2,382	1,260	1,122

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。

基隆市暖暖高級中學

地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116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)	-979	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	179	
流動負債淨增(淨減)	-179	
業務活動之淨現金流入(流出)	-979	
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)	-979	
期初現金及約當現金	17,057	
期末現金及約當現金	16,078	

註：

基隆市暖暖高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116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				3	
服務收入	年	1	3,000	3	暖暖高級中學教師甄選報名費(收支對列)。
財產收入				788	
租金收入	年	1	88,000	88	土地租金收入。
權利金收入	年	1	250,000	250	設置太陽光電權利金收入(收支對列)。
利息收入	年	1	150,000	150	基金保管金利息收入。
其他財產收入	年	1	300,000	300	暖暖高級中學場地租費及水電費等(收支對列)。
政府撥入收入				117,579	
公庫撥款收入	年	1	117,579,000	117,579	公庫撥款收入。
教學收入				4,852	
學雜費收入	年	1	1,058,000	1,058	學雜費高中學生預計304人*1,740元*2學期=1,057,920元，配合千元整編+80元。
學雜費收入	年	1	3,794,000	3,794	學費學分費高中學生預計304人*6,240元*2學期=3,793,920元，配合千元整編+80元。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	職務宿舍管理費432元*12月=5,184元，配合千元整編-184元。
總 計：				123,227	

基隆市暖暖高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
111,469	52	**高中及高職教育計畫**	122,576	121,034	
111,469	521	**高中教育**	122,576	121,034	
111,469	52120000	**各校經常門分支計畫**	122,576	121,034	
105,153	1	**用人費用**	113,078	112,587	
66,391	11	**正式員額薪資**	71,233	71,024	
65,587	113	職員薪金	70,357	70,148	職員薪資:合計自用人費用彙計表。
803	114	工員工資	876	876	工員薪資：合計自用人費用彙計表。
3,769	12	**聘僱及兼職人員薪資**	4,562	4,552	
3,769	124	兼職人員酬金	4,500	4,500	國高中兼代課鐘點費。
0			62	52	*辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費及加班費。
1,702	13	**加（夜）班費**	1,833	1,853	
0	131	延長工時加班費	10	6	公務急需加班費。
0			3	7	防治公害美化環境加班費。
1,702	134	未休假加班費	1,820	1,840	未休假加班費：合計自用人費用彙計表。
17,920	15	**獎金**	18,820	18,390	
9,232	151	考績獎金	9,600	9,030	考績獎金：合計自用人費用彙計表。
8,688	152	年終獎金	9,100	9,240	年終獎金：合計自用人費用彙計表。
0	15Y	其他獎金	120	120	退休人員服務獎章獎勵金30,000元*4人=120,000元。
8,085	16	**退休及卹償金**	8,570	8,762	
8,034	161	職員退休及離職金	8,500	8,700	教職員退撫基金：合計自用人費用彙計表。
51	162	工員退休及離職金	70	62	工友退休準備金：合計自用人費用彙計表。
7,286	18	**福利費**	8,060	8,006	
6,600	181	分擔員工保險費	6,900	6,900	分擔員工保險費：合計自用人費用彙計表。
0			300	300	二代健保。
19	183	傷病醫藥費	150	150	教職員工健康檢查補助費：合計自用人費用明細資料。
666	18Y	其他福利費	710	656	休假補助費：合計自用人費用明細資料。
4,189	2	**服務費用**	5,115	5,073	
1,138	21	**水電費**	1,147	1,134	

基隆市暖暖高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,042	212	工作場所電費	730	845	校舍電費。
0			46	26	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之電費。
0			142	142	冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。
0			24	24	場租使用之電費(收支對列)。
0			100	0	太陽光電收入專款用於學校電費(收支對列)。
97	214	工作場所水費	105	97	水費。
67	22	**郵電費**	73	73	
24	221	郵費	23	23	寄發公文用郵資。
43	222	電話費	50	50	通訊費。
6	23	**旅運費**	12	12	
6	231	國內旅費	12	12	因公出差旅費。
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	113	113	
12	241	印刷及裝訂費	10	8	基金預算書印製。
0			23	25	高中教育各項行政(含教務、學務、輔導)及教學等印刷費。
0			80	80	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之教學行政費用。
1,288	25	**修理保養及保固費**	1,386	1,382	
156	252	一般房屋修護費	60	60	學校修繕。
0			86	86	運動等場地設施維護費(收支對列)。
390	254	其他建築修護費	420	300	學校修繕及設備汰換及各項器材檢驗費。
0			0	159	
394	255	機械及設備修護費	60	60	校舍電梯保養維護等費用(2,500元*12月*2台)。
0			84	121	辦公及教學器具養護。
0			64	64	辦理資通安全維護計畫(含更換學校骨幹網路設備、校內電腦設備、其他資安或資訊設備等)。
0			29	34	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之各項修護費。
0			75	50	太陽光電收入專款用於學校財產修繕等(收支對列)。

基隆市暖暖高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	50	50	運動等場地設施修繕費(收支對列)。
0			38	15	*冷氣維護費:包含濾網清洗、散熱片清潔、外部及零件清潔、電源及管線檢查、冷媒檢查(查漏及重填冷媒)、高壓清洗等項目。
348	257	雜項設備修護費	61	63	水質檢驗及管線維護。
0			24	24	公安、消防設備等維護費。
0			51	0	學校修繕及設備汰換及各項器材檢驗費等。
0			147	130	高中教育教學及實驗設備、供水、體育器材等設備養護費。
0			87	102	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之各項修護費。
0			50	50	運動等場地設施修繕費(收支對列)。
0			0	14	
1,429	27	**一般服務費**	2,116	2,086	
870	279	外包費	938	908	外包保全薪資2人。
559	27D	計時與計件人員酬金	1,178	1,178	*學校教官離退遞補學務創新人力薪資 第一級/1人: 1.每人每月薪資43,352元(薪資36,174元+勞保費3,243元+健保費1,757元+勞退月提繳費2,178元)*12月=520,224元。2.年終獎金每人36,174元*1.5月=54,261元。3.二代健保每人515元，全年預算575,000元。 第三級/1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，全年預算603,000元。
177	28	**專業服務費**	196	201	

基隆市暖暖高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	高中社團活動暨成果展鐘點費等。
0			6	6	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。
42	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	32	32	高壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用。
0			20	20	公共安全及消安檢查申請簽證費。
0	289	試務甄選費	2	4	辦理教師甄選等試務費(收支對列)。
0			0	3	
90	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。
1,514	3	**材料及用品費**	3,624	2,614	
1,514	32	**用品消耗**	3,624	2,614	
356	321	辦公（事務）用品	350	350	一般業務費。
0			25	42	高中教育各項行政(含教務、教學、學務、輔導)辦公用品等。
92	322	報章雜誌	59	59	購置多元閱讀素材，提升學生閱讀素養。
0			30	30	高中教育訂閱書報雜誌及刊物等。
30	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	高中教育環境整潔、環境美化及清潔用具等費用。
0			0	11	
1,020	326	食品	2,776	325	*辦理學校午餐補助經費。
0			0	1,399	
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	體育衛生費(補充醫藥品、衛生、健教、音樂、童軍、舞蹈等材料費)。
7	32Y	其他用品消耗	7	7	特教教材編輯費(1班*600元*12月=7,200元)， 配合千元整編-200元。
0			20	20	高中教育教學及行政等耗材及雜支。

基隆市暖暖高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	317	297	*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			0	34	
168	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	168	168	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休人員三節慰問金(3人*3節*2,000元)。
150	75	**競賽及交流活動費**	150	150	
150	751	技能競賽	100	100	體育班參賽選手用品及參賽費。
0			50	50	體育教學及競賽。
445	9	**其他**	591	592	
445	91	**其他支出**	591	592	
445	91Y	其他	290	280	各項活動經費。
0			22	22	社會教育經費。
0			20	20	童軍教育。
0			44	62	校務發展經費(含體育、藝才、科技、科學、英語、交通安全、社團等教學及行政支出)。
0			26	26	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			75	75	高中招生宣導等作業費。
0			35	35	高中社團活動暨成果展等。
0			20	20	*共讀站閱讀推廣活動。
0			59	52	*學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。
749	5M	**建築及設備計畫**	1,630	978	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	738	
0	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	0	738	

基隆市暖暖高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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**	0	738	
0	51	**購建固定資產**	0	738	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	738	
749	5M4	**其他設備**	1,630	240	
749	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	1,630	240	
749	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**	1,630	240	
749	51	**購建固定資產**	1,630	240	
149	514	購置機械及設備	1,490	120	@MVCB高壓開關絕緣劣化更新及空間改善工程。
0			0	120	
600	516	購置雜項設備	140	0	@桌球桌採購。
112,218		總　　計	124,206	122,012	

基隆市暖暖高級中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 116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				122,576	
高中教育				122,576	
建築及設備計畫				1,630	
其他設備				1,630	
合計				124,206	

基隆市暖暖高級中學

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116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				124,206	
高中及高職教育計畫				122,576	
建築及設備計畫				1,630	
上年度預算數				122,012	
高中及高職教育計畫				121,034	
建築及設備計畫				978	
前年度決算數				112,218	
高中及高職教育計畫				111,469	
建築及設備計畫				749	
113年度決算數				116,036	
高中及高職教育計畫				113,254	
建築及設備計畫				2,782	
112年度決算數				105,800	
高中及高職教育計畫				96,835	
建築及設備計畫				8,965	

基隆市暖暖高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 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	75	-1	74	
職員	73	-1	72	115學年核定教師60人(內含高中專任輔導教師1人及教育部專款補助國中專任輔導教師1人)，行政人員12人，計72人。本學年行政人員減1人。
工友	2	0	2	
總　　計	75	-1	74	

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：外包保全2人，學務創新人力2人，合計4人。

基隆市暖
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	71,233		1,833		9,100	9,600	120	8,570
高中及高職教育計畫	71,233		1,833		9,100	9,600	120	8,570
正式人員	71,233		1,833		9,100	9,600	120	8,570
兼任人員								

1.服務費用-外包費項下編列外包保全2人，預算金額93萬8,000元。
2.服務費用-計時與計件人員酬金項下編列學務創新人力2人，預算金額117萬8,000元。(教育部國民及學前教育署推動高級中等學校學務創新人力要點)。
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74人，預算金額為960萬元。(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，預算人數74人，預算金額為910萬元。(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4人，預算金額為12萬元。

暖高級中學
發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

攷償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
攷償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		7,200	150		710		108,516	4,562	113,078
		7,200	150		710		108,516	4,562	113,078
		7,200	150		710		108,516		108,516
								4,562	4,562

基隆市暖暖高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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	建築及設備計畫		
105,153	112,587	用人費用	113,078	113,078	0		
66,391	71,024	正式員額薪資	71,233	71,233	0		
65,587	70,148	職員薪金	70,357	70,357	0		
803	876	工員工資	876	876	0		
3,769	4,552	聘僱及兼職人員薪資	4,562	4,562	0		
3,769	4,552	兼職人員酬金	4,562	4,562	0		
1,702	1,853	加（夜）班費	1,833	1,833	0		
	13	延長工時加班費	13	13	0		
1,702	1,840	未休假加班費	1,820	1,820	0		
17,920	18,390	獎金	18,820	18,820	0		
9,232	9,030	考績獎金	9,600	9,600	0		
8,688	9,240	年終獎金	9,100	9,100	0		
	120	其他獎金	120	120	0		
8,085	8,762	退休及卹償金	8,570	8,570	0		
8,034	8,700	職員退休及離職金	8,500	8,500	0		
51	62	工員退休及離職金	70	70	0		
7,286	8,006	福利費	8,060	8,060	0		
6,600	7,200	分擔員工保險費	7,200	7,200	0		
19	150	傷病醫藥費	150	150	0		
666	656	其他福利費	710	710	0		
4,189	5,073	服務費用	5,115	5,115	0		
1,138	1,134	水電費	1,147	1,147	0		
1,042	1,037	工作場所電費	1,042	1,042	0		
97	97	工作場所水費	105	105	0		
67	73	郵電費	73	73	0		
24	23	郵費	23	23	0		
43	50	電話費	50	50	0		
6	12	旅運費	12	12	0		
6	12	國內旅費	12	12	0		
12	113	印刷裝訂與廣告費	113	113	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。

基隆市暖暖高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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	建築及設備計畫		
12	113	印刷及裝訂費	113	113	0		
1,288	1,382	修理保養及保固費	1,386	1,386	0		
156	146	一般房屋修護費	146	146	0		
390	459	其他建築修護費	420	420	0		
394	394	機械及設備修護費	400	400	0		
348	383	雜項設備修護費	420	420	0		
1,429	2,086	一般服務費	2,116	2,116	0		
870	908	外包費	938	938	0		
559	1,178	計時與計件人員酬金	1,178	1,178	0		
177	201	專業服務費	196	196	0		
45	52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	0		
42	52	委託檢驗 (定) 試驗認證費	52	52	0		
	7	試務甄選費	2	2	0		
90	90	其他專業服務費	90	90	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
1,514	2,614	材料及用品費	3,624	3,624	0		
1,514	2,614	用品消耗	3,624	3,624	0		
356	392	辦公（事務）用品	375	375	0		
92	89	報章雜誌	89	89	0		
30	41	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0		
1,020	1,724	食品	2,776	2,776	0		
8	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0		
7	358	其他用品消耗	344	344	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。

基隆市暖暖高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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	建築及設備計畫		
749	978	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	1,630	0	1,630		
749	978	購建固定資產	1,630	0	1,630		
	738	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
149	240	購置機械及設備	1,490	0	1,490		
600		購置雜項設備	140	0	140		
168	168	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168	168	0		
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0		
18	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0		
150	150	競賽及交流活動費	150	150	0		
150	150	技能競賽	150	150	0		
445	592	其他	591	591	0		
445	592	其他支出	591	591	0		
445	592	其他	591	591	0		
112,218	122,012	合計	124,206	122,576	1,630		

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。

基隆市暖暖高級中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實　際　數	科　　目	116年12月31日 預　計　數	115年12月31日 預　計　數	比較增減
19,555	資　產　合　計	16,078	17,236	-1,158
19,555	資　產	16,078	17,236	-1,158
19,555	流動資產	16,078	17,236	-1,158
19,376	現金	16,078	17,057	-979
19,376	銀行存款	16,078	17,057	-979
179	預付款項	0	179	-179
179	預付費用	0	179	-179
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
37,351	代管資產	37,351	37,351	0
-37,351	應付代管資產	-37,351	-37,351	0
13,873	負　債	13,696	13,875	-179
11,192	流動負債	11,015	11,194	-179
11,192	應付款項	11,015	11,194	-179
11,192	應付代收款	11,015	11,194	-179
0	應付費用	0	0	0
2,681	其他負債	2,681	2,681	0
2,681	什項負債	2,681	2,681	0
2,681	存入保證金	2,681	2,681	0
5,682	基金餘額	2,382	3,361	-979
5,682	基金餘額	2,382	3,361	-979
5,682	基金餘額	2,382	3,361	-979
5,682	累積餘額	2,382	3,361	-979
19,555	負債及基金餘額合計	16,078	17,236	-1,158

信託代理與保證資產	499	信託代理與保證負債	499
保證品	499	應付保證品	499

1.「信託代理與保證資產(負債)」內容及金額如下：履約保證金定期存單-設置太陽光電發電系統計畫案498,540元。
2.本年度「或有資產」及「或有負債」內容及金額：無。

基隆市暖暖高級中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	34,765								34,765
土地改良物	10,424	7,447						497	2,480
房屋及建築	450,947	101,524						8,118	341,305
機械及設備	56,486	45,707	1,490	(1)			MVCB高壓開關絕緣劣化更新及空間改善工程149萬元	4,420	7,849
交通及運輸設備	6,315	4,820						637	858
雜項設備	34,486	28,755	140	(1)			桌球桌採購14萬元	568	5,303
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	484				190	(11)	電腦軟體攤銷		294
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	593,907	188,253	1,630		190			14,240	392,854

註：

中 華 民 國 116 年 度

基隆市總預算案

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)

基隆市立八斗高級中學編

基隆市立八斗高級中學
地方教育發展基金
目　　次

中華民國116年度

一、業務計畫及預算說明 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6-1 頁 至第 6-3 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6-4 頁 至第 6-4 頁

　２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6-5 頁 至第 6-5 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6-6 頁 至第 6-6 頁

　２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6-7 頁 至第 6-12 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6-13 頁 至第 6-13 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6-14 頁 至第 6-14 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6-15 頁 至第 6-15 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6-16 頁 至第 6-17 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6-18 頁 至第 6-20 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6-21 頁 至第 6-21 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6-22 頁 至第 6-22 頁

基隆市八斗高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 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旨宗。

(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，提昇教育經費運用績效。

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)推動特色選修課程研發、教師專業成長、各項學校特色團隊經營、教學設備軟硬體之更新、校舍維護等，均獲得顯著成長，對教師課程、教學專業精進、學生有效學習、整體教學成效等，均產生整體性正向改變。

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 76 人(含校長 1 人、高中專任輔導教師 1 人及教育部專款補助國中專任輔導教師 1 人)、行政人員 12 人、工友 2 人，共計 90 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	22	高中教師甄試及高中入學暨轉學考各項報名費收入
租金收入	57	合作社租金及自動販賣機電費收入
權利金收入	697	設置太陽光電權利金收入
利息收入	80	銀行存款利息收入
其他財產收入	30	校園開放場地租金
公庫撥款收入	123,459	公庫撥款收入
學雜費收入	1,995	高中學費及雜費收入
雜項收入	6	資源回收變賣所得收入

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	126,571	1.預定招收國中部普通班 12 班、資源班 2 班、體育班 3 班，合計 17 班；高中部普通班 6 班、體育班 3 班、原住民藝能班 3 班，合計 12 班，學生人數約 443 人，另進修部 1 班學生人數 10 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。
建築及設備計畫	1,060	志道樓教室粉刷工程

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 2,634 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,285 萬 5,000 元，增加 349 萬 1,000 元，約 2.84%，主要係公庫撥款等收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,763 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 2,413 萬 9,000 元，增加 349 萬 2,000 元，約 2.81%，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 258 萬 1,000 元及建築及設備計畫增加 91 萬 1,000 元。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 128 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 128 萬 4,000 元，增加差短 1,000 元，約 0.08%，將移用以前基金餘額 128 萬 5,000 元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充：無

(二)資金之轉投資：無

(三)資產之變賣：無

(四)長期債務：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）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 1,395 萬 2,685 元
建築及設備計畫	家政教室烤箱電源安裝配置	決算數 213 萬元

二、上年度已過期間（115 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 6,623 萬 9,970 元
建築及設備計畫	校門口電動門更換工程	實際數 148,680 元

伍、其他

一、納入公庫集中支付說明：本基金預計本年底現金為 2,407 萬 2,000 元，其中 728 萬元，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。

基隆市立八斗高級中學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116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(－)
114,135	基金來源	126,346	122,855	3,491
22	勞務收入	22	23	-1
22	服務收入	22	23	-1
957	財產收入	864	939	-75
58	租金收入	57	57	0
697	權利金收入	697	772	-75
167	利息收入	80	80	0
35	其他財產收入	30	30	0
110,875	政府撥入收入	123,459	119,429	4,030
110,875	公庫撥款收入	123,459	119,429	4,030
2,262	教學收入	1,995	2,458	-463
2,262	學雜費收入	1,995	2,458	-463
20	其他收入	6	6	0
20	雜項收入	6	6	0
114,166	基金用途	127,631	124,139	3,492
113,953	高中及高職教育計畫	126,571	123,990	2,581
113,953	高中教育	126,571	123,990	2,581
213	建築及設備計畫	1,060	149	911
213	營建及修建工程	1,060	0	1,060
0	其他設備	0	149	-149
-31	本期賸餘 (短絀－)	-1,285	-1,284	-1
9,880	期初基金餘額	8,565	7,329	1,236
0	解繳公庫	0	0	0
9,849	期末基金餘額	7,280	6,045	1,235

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。

基隆市立八斗高級中學

地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116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)	-1,285	
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)	-1,285	
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)	-1,285	
期初現金及約當現金	25,357	
期末現金及約當現金	24,072	

註：

基隆市立八斗高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116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				22	
服務收入	年	1	7,000	7	高中教師甄試報名費(收支對列)
服務收入	年	1	15,000	15	高中入學暨轉學考各項報名費收入(收支對列)
財產收入				864	
租金收入	年	1	57,000	57	合作社租金及自動販賣機電費(收支對列)
權利金收入	年	1	697,000	697	設置太陽光電權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	80,000	80	基金銀行存款利息收入
其他財產收入	年	1	30,000	30	校園開放場地租金(收支對列)
政府撥入收入				123,459	
公庫撥款收入	年	1	123,459,000	123,459	公庫撥款收入
教學收入				1,995	
學雜費收入	年	1	1,560,000	1,560	高中學費 125人*6,240元*2學期=1,560,000元
學雜費收入	年	1	435,000	435	高中雜費 125人*1,740元*2學期=435,000元
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收變賣所得(收支對列)
總　計：				126,346	

基隆市立八斗高級中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
113,953	52	**高中及高職教育計畫**	126,571	123,990	
113,953	521	**高中教育**	126,571	123,990	
113,953	52120000	**各校經常門分支計畫**	126,571	123,990	
104,103	1	**用人費用**	109,288	109,281	
69,194	11	**正式員額薪資**	67,334	67,334	
68,318	113	職員薪金	66,457	66,457	教職員薪資(合計自用人費用彙計表)。
876	114	工員工資	877	877	工員工資(合計自用人費用彙計表)。
4,964	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,848	5,841	
4,964	124	兼職人員酬金	4,955	5,806	國、高中兼代課鐘點費。
0			347	0	進修部兼職人員工作費-含校長、主任、組長、人事及會計等(5,930元*2人+3,500元*4人+3,000元*1人)*12月=346,320元，配合千元整編+680元。
0			480	0	進修部鐘點費(24節*4週*1班*11月*455元=480,480元)，配合千元整編-480元。
0			24	0	進修部導師費(1人*12月*2,000元=24,000元)。
0			42	35	*辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費。
1,519	13	**加（夜）班費**	1,839	1,839	
1,519	131	延長工時加班費	14	14	職員工作逾時加班費。
0	134	未休假加班費	1,825	1,825	未休假加班費。
15,533	15	**獎金**	17,390	17,390	
7,382	151	考績獎金	8,000	8,000	考績獎金(合計自用人費用彙計表)。
8,106	152	年終獎金	9,300	9,300	年終獎金(合計自用人費用彙計表)。
45	15Y	其他獎金	90	90	服務獎章獎勵金計3人(3人*30,000元=90,000元)。
6,629	16	**退休及卹償金**	8,300	8,300	
6,583	161	職員退休及離職金	8,240	8,240	教職員退撫基金(合計自用人費用彙計表)。
46	162	工員退休及離職金	60	60	工友退休準備金(合計自用人費用彙計表)。
6,264	18	**福利費**	8,577	8,577	

基隆市立八斗高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,692	181	分擔員工保險費	7,180	7,180	員工保險費(合計自用人費用彙計表)。
0			469	469	健保補充保費。
32	183	傷病醫藥費	304	304	教職員工健康檢查補助費
539	18Y	其他福利費	624	624	休假補助費(合計自用人費用彙計表)
4,054	2	**服務費用**	5,388	5,388	
1,247	21	**水電費**	1,278	1,275	
1,096	212	工作場所電費	13	10	*高地用水(間接供水)自設加壓站電費。
0			869	869	校舍電費(含進修部電費)。
0			243	243	冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。
151	214	工作場所水費	153	153	水費(含進修部水費)。
58	22	**郵電費**	72	72	
2	221	郵費	2	2	寄發通知單郵資。
56	222	電話費	70	70	全年度電話費。
15	23	**旅運費**	15	15	
15	231	國內旅費	15	15	因公出差旅費。
64	24	**印刷裝訂與廣告費**	88	98	
64	241	印刷及裝訂費	8	8	基金預算書印製。
0			80	90	高中教育各項行政(含教務、學務、輔導及進修部等)及教學等印刷費。
1,102	25	**修理保養及保固費**	1,422	1,444	
663	254	其他建築修護費	21	21	校園場地開放之零星修繕(收支對列)。
0			40	40	合作社及自動販賣機使用之零星修繕(收支對列)。
0			30	30	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之零星修繕。
0			260	260	設置太陽光電所需之修護費(收支對列)。
0			420	390	校(宿)舍含零星修繕及其他老舊設備修護及各類器材檢驗費等。
251	255	機械及設備修護費	60	60	電梯保養維護費(國高中新舊校舍各乙部電梯)。

基隆市立八斗高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		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	67	67	辦理資通安全維護計畫之資安維護或更換學校骨幹網路設備等。
0			37	37	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之資安維護費。
0			90	91	教學器具、照明養護。
0			36	25	*冷氣維護費(包含濾網清洗、散熱片清潔、外部及零件清潔、電源及管線檢查、冷媒檢查(查漏及重填冷媒)、高壓清洗等項目。
188	257	雜項設備修護費	30	40	高中教育教學及實驗設備、供水、體育器材等設備養護費。
0			30	30	公安、消防設備等維護費。
0			73	73	水質檢驗及管線設備維護費。
0			228	280	設置太陽光電所需之各項修護費(收支對列)。
1	26	**保險費**	2	2	
1	268	責任保險費	2	2	志工保險費。
1,251	27	**一般服務費**	2,116	2,086	
908	279	外包費	938	908	駐衛警人力保全2名。
343	27D	計時與計件人員酬金	1,178	1,178	*學校教官離退遞補學務創新人力薪資:第一級/1人：1.每人每月薪資43,352元(薪資36,174元+勞保費3,243元+健保費1,757元+勞退月提繳費2,178元)*12月=520,224元。2.年終獎金每人36,174元*1.5月=54,261元。3.二代健保每人515元，全年預算575,000元。第二級/1人：1.每人每月薪資44,424元(薪資36,885元+勞保費3,398元+健保費1,849元+勞退月提繳費2,292元)*12月=533,088元。2.年終獎金每人36,885元*1.5月=55,328元。3.二代健保每人584元，全年預算589,000元，計2人。
245	28	**專業服務費**	323	324	
70	283	法律事務費	0	0	

基隆市立八斗高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	高中社團活動暨成果展。
0			6	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習鐘點費。
0			35	35	*管樂及鼓號教練鐘點費。
0			50	50	聘請各專家學者鐘點費及出席費。
0			3	3	辦理資通安全維護計畫之資通安全教育訓練講師鐘點費。
53	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	36	36	建物公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。
5	289	試務甄選費	10	11	高中入學考試工作各項費用(收支對列)。
0			5	5	高中教師甄選考試工作各項費用(收支對列)。
75	28Y	其他專業服務費	90	90	校園安全電子保全經費。
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	因公所需之招待饋贈費用6,000元*12月=72,000元。
2,259	3	**材料及用品費**	5,856	3,288	
2,259	32	**用品消耗**	5,856	3,288	
380	321	辦公（事務）用品	441	421	高中教育各項行政(含教務、學務、輔導及進修部.班級等)辦公用品等。
91	322	報章雜誌	30	30	圖書館訂閱書報雜誌及刊物等。
0			78	78	購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養(29班*9個月*300元=78,300元)，配合千元整編-300元。
65	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	高中教育環境整潔及環境美化及清潔用具等費用。
0			50	50	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之環境消毒與回收桶等清潔用具。
0			4	4	環境整潔用清潔用具(資源回收收支對列)。

基隆市立八斗高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之自然實驗用材料與器材費等。
1,613	326	食品	4,356	1,440	*辦理學校午餐補助經費。
0			0	531	
40	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	30	保健醫療用品等。
0			30	30	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之防疫等醫療用品。
72	32Y	其他用品消耗	40	40	高中教育教學及行政等耗材及雜支。
0			40	63	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之各項教學教具及體育教學用品。
0			711	515	*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。
268	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	338	338	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休人員三節慰問金(3人*3節*2,000元)。
250	75	**競賽及交流活動費**	320	320	
250	751	技能競賽	100	100	體育教學及競賽。
0			200	200	體育班參賽選手用品及參賽費。
0			20	20	鼓勵校園場地開放所需之體育班參賽費
3,268	9	**其他**	5,701	5,695	
3,268	91	**其他支出**	5,701	5,695	
3,268	91Y	其他	16	16	高中社團活動暨成果展。
0			78	98	高中招生宣導作業費。
0			20	20	辦理童軍教育。
0			20	20	*共讀站閱讀推廣活動。

基隆市立八斗高級中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	14	14	特殊教育班教材編輯費600元*12月*2班=14,400元，配合千元整編-400元。
0			35	35	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			74	74	校務發展經費(含體育、藝才、科技、科學、英語、交通安全、社團等教學及行政支出)。
0			28	28	辦理社會教育經費。
0			350	320	各科教學活動及各項校內、外比賽、校慶、畢業典禮及教師參加校外教學等活動經費。
0			64	68	*學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。
0			2	2	進修部教學行政等相關費用。
0			5,000	5,000	*端午龍舟嘉年華活動。
213	5M	**建築及設備計畫**	1,060	149	
213	5M2	**營建及修建工程**	1,060	0	
213	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	1,060	0	
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**	1,060	0	
213	51	**購建固定資產**	1,060	0	
213	513	擴充改良房屋建築及設備	1,060	0	@志道樓教室粉刷工程。
0	5M4	**其他設備**	0	149	
0	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	0	149	
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	149	
0	51	**購建固定資產**	0	149	
0	516	購置雜項設備	0	149	
114,166		總　　計	127,631	124,139	

基隆市立八斗高級中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 116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				126,571	
高中教育				126,571	
建築及設備計畫				1,060	
營建及修建工程				1,060	
合計				127,631	

基隆市立八斗高級中學

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116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				127,631	
高中及高職教育計畫				126,571	
建築及設備計畫				1,060	
上年度預算數				124,139	
高中及高職教育計畫				123,990	
建築及設備計畫				149	
前年度決算數				114,166	
高中及高職教育計畫				113,953	
建築及設備計畫				213	
113年度決算數				107,666	
高中及高職教育計畫				106,206	
建築及設備計畫				1,460	
112年度決算數				95,151	
高中及高職教育計畫				95,151	

基隆市立八斗高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 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	91	-1	90	
職員	89	-1	88	115學年度依教師員額核定(含高中專任輔導教師1人及教育部專款補助國中專任輔導教師1人)。
工友	2	0	2	
總　　計	91	-1	90	

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：本年度由服務費用項下編列支付保全公司人力派遣駐衛警2名及學務創新人力2名。

基隆市立八
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	67,334		1,839		9,300	8,000	90	8,300
高中及高職教育計畫	67,334		1,839		9,300	8,000	90	8,300
正式人員	67,334		1,839		9,300	8,000	90	8,300
兼任人員								

1.本年度由服務費用項下編列支付保全公司人力派遣駐衛警2名，預算金額93萬8千元及學務創新人力2名，預算金額117萬8千元。
2.年終獎金：預算人數90人，預算金額930萬元(依行政院各年度訂定之軍公教年終工作獎金注意事項)。
3.考績獎金：預算人數90人，預算金額800萬元(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)。
4.其他獎金：依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」之規定辦理，本年度預計退休人數3人，預算金額9萬元。

斗高級中學
發展基金
彙計表
116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				
		7,649	304		624		103,440	5,848	109,288
		7,649	304		624		103,440	5,848	109,288
		7,649	304		624		103,440		103,440
								5,848	5,848

基隆市立八斗高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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	建築及設備計畫		
104,103	109,281	用人費用	109,288	109,288	0		
69,194	67,334	正式員額薪資	67,334	67,334	0		
68,318	66,457	職員薪金	66,457	66,457	0		
876	877	工員工資	877	877	0		
4,964	5,841	聘僱及兼職人員薪資	5,848	5,848	0		
4,964	5,841	兼職人員酬金	5,848	5,848	0		
1,519	1,839	加（夜）班費	1,839	1,839	0		
1,519	14	延長工時加班費	14	14	0		
	1,825	未休假加班費	1,825	1,825	0		
15,533	17,390	獎金	17,390	17,390	0		
7,382	8,000	考績獎金	8,000	8,000	0		
8,106	9,300	年終獎金	9,300	9,300	0		
45	90	其他獎金	90	90	0		
6,629	8,300	退休及卹償金	8,300	8,300	0		
6,583	8,240	職員退休及離職金	8,240	8,240	0		
46	60	工員退休及離職金	60	60	0		
6,264	8,577	福利費	8,577	8,577	0		
5,692	7,649	分擔員工保險費	7,649	7,649	0		
32	304	傷病醫藥費	304	304	0		
539	624	其他福利費	624	624	0		
4,054	5,388	服務費用	5,388	5,388	0		
1,247	1,275	水電費	1,278	1,278	0		
1,096	1,122	工作場所電費	1,125	1,125	0		
151	153	工作場所水費	153	153	0		
58	72	郵電費	72	72	0		
2	2	郵費	2	2	0		
56	70	電話費	70	70	0		
15	15	旅運費	15	15	0		
15	15	國內旅費	15	15	0		
64	98	印刷裝訂與廣告費	88	88	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

基隆市立八斗高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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	建築及設備計畫		
64	98	印刷及裝訂費	88	88	0		
1,102	1,444	修理保養及保固費	1,422	1,422	0		
663	741	其他建築修護費	771	771	0		
251	280	機械及設備修護費	290	290	0		
188	423	雜項設備修護費	361	361	0		
1	2	保險費	2	2	0		
1	2	責任保險費	2	2	0		
1,251	2,086	一般服務費	2,116	2,116	0		
908	908	外包費	938	938	0		
343	1,178	計時與計件人員酬金	1,178	1,178	0		
245	324	專業服務費	323	323	0		
70		法律事務費	0	0	0		
41	134	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	134	134	0		
53	84	委託檢驗 (定) 試驗認證費	84	84	0		
5	16	試務甄選費	15	15	0		
75	90	其他專業服務費	90	90	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
2,259	3,288	材料及用品費	5,856	5,856	0		
2,259	3,288	用品消耗	5,856	5,856	0		
380	421	辦公（事務）用品	441	441	0		
91	108	報章雜誌	108	108	0		
65	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
1,613	1,971	食品	4,356	4,356	0		
40	60	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	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

基隆市立八斗高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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	建築及設備計畫		
72	618	其他用品消耗	791	791	0		
213	149	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	1,060	0	1,060		
213	149	購建固定資產	1,060	0	1,060		
213		擴充改良房屋建築及設備	1,060	0	1,060		
	149	購置雜項設備	0	0	0		
268	338	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	338	338	0		
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0		
18	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0		
250	320	競賽及交流活動費	320	320	0		
250	320	技能競賽	320	320	0		
3,268	5,695	其他	5,701	5,701	0		
3,268	5,695	其他支出	5,701	5,701	0		
3,268	5,695	其他	5,701	5,701	0		
114,166	124,139	合計	127,631	126,571	1,060		

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

基隆市立八斗高級中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
26,641	資產合計	24,072	25,357	-1,285
26,641	資產	24,072	25,357	-1,285
26,641	流動資產	24,072	25,357	-1,285
26,641	現金	24,072	25,357	-1,285
26,641	銀行存款	24,072	25,357	-1,285
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
41,174	代管資產	43,595	43,595	0
-41,174	應付代管資產	-43,595	-43,595	0
16,792	負債	16,792	16,792	0
13,889	流動負債	13,889	13,889	0
13,889	應付款項	13,889	13,889	0
13,556	應付代收款	13,889	13,889	0
333	應付費用	0	0	0
2,903	其他負債	2,903	2,903	0
2,903	什項負債	2,903	2,903	0
2,903	存入保證金	2,903	2,903	0
9,849	基金餘額	7,280	8,565	-1,285
9,849	基金餘額	7,280	8,565	-1,285
9,849	基金餘額	7,280	8,565	-1,285
9,849	累積餘額	7,280	8,565	-1,285
26,641	負債及基金餘額合計	24,072	25,357	-1,285

信託代理與保證資產	2,968	信託代理與保證負債	2,968
保證品	2,968	應付保證品	2,968

1.信託代理與保證資產及負債，係得禾能源110年設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(定存單)2,968,384元
2.本年度「或有資產」及「或有負債」內容及金額：0元

基隆市立八斗高級中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	31,605								31,605
土地改良物									
房屋及建築	338,882	167,123	1,060	(1)			志道樓教室粉刷工程	6,700	166,119
機械及設備	41,267	36,700						4,025	542
交通及運輸設備	7,345	5,291						734	1,320
雜項設備	31,321	24,452						2,193	4,676
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1								1
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	450,421	233,566	1,060					13,652	204,263

註：

中 華 民 國 116 年 度

基隆市總預算案

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)

基隆市立明德國民中學編

基隆市明德國民中學
地方教育發展基金
目　　次

中華民國116年度

一、業務計畫及預算說明 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7-1 頁 至第 7-2 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7-3 頁 至第 7-3 頁

　２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7-4 頁 至第 7-4 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7-5 頁 至第 7-5 頁

　２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7-6 頁 至第 7-11 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7-12 頁 至第 7-12 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7-13 頁 至第 7-13 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7-14 頁 至第 7-14 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7-16 頁 至第 7-17 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7-18 頁 至第 7-20 頁

　５、車輛明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7-21 頁 至第 7-21 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7-22 頁 至第 7-22 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7-23 頁 至第 7-23 頁

基隆市立明德國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國116年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)設立宗旨：本校依據「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)推動人文關懷的精神，肯定多元成就與價值、鼓勵創新，培養學生適應現代生活的能力；以民主參與的方式，結合社會資源，促進終身學習社會；並以精緻教育的理念，運用科技與資訊，發展與國際接軌的卓越教育。

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、輔導室及會計室、人事室等單位，本校預算員額現編列教師81人(含校長1人及教育部專款部分補助專任輔導教師2人)、行政人員10人、工友2人、約聘僱人員2人、共計95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	90	射擊班招生報名費
租金收入	24	自動販賣機租金收入
權利金收入	194	設置太陽光電權利金收入
利息收入	60	基金保管款利息收入
其他財產收入	496	提供場地租借收入
公庫撥款收入	122,255	公庫撥款收入
雜項收入	6	資源回收款收入

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	121,730	1.預定招收普通班22班、射擊班3班、特教班2班、特教資源班2班、特教巡迴班2班，合計31班，學生人數約629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。

建築及設備計畫	1,485	辦理活動中心地坪更新工程，以提升教學品質及學生運動學習成效，營造優質校園運動環境。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億2,312萬5,000元，較上年度預算數1億1,551萬元，增加761萬5,000元，約6.59%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途1億2,321萬5,000元，較上年度預算數1億1,790萬7,000元，增加530萬8,000元，約4.50%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加482萬3,000元及建築及設備計畫增加48萬5,000元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短9萬元，較上年度預算數短絀239萬7,000元，減少差短絀230萬7,000元，約96.25%，將移用以前基金餘額9萬元支應。

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（114）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	推動各項教學活動及校務行政推動	決算數1億1,1092萬2,684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388萬819元

二、上年度已過期間（115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
國民教育計畫	推動各項教學活動及校務行政推動	實際數6,559萬2,782元
建築及設備計畫	辦理活動中心油漆工程，改善教學環境，以增進教學效能	實際數0元，預計於下半年實施

伍、其他：

一、納入國庫集中支付說明：預計本基金年底現金為2,346萬3,000元，其中205萬元，配合政策納入公庫集中支付。

二、重大承諾事項或或有負債：無。

基隆市明德國民中學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116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(－)
112,113	基金來源	123,125	115,510	7,615
17	徵收及依法分配收入	0	0	0
17	徵收收入	0	0	0
17	違規罰款收入	0	0	0
105	勞務收入	90	90	0
105	服務收入	90	90	0
1,039	財產收入	774	695	79
38	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	24	24	0
194	權利金收入	194	115	79
158	利息收入	60	60	0
648	其他財產收入	496	496	0
110,929	政府撥入收入	122,255	114,719	7,536
110,929	公庫撥款收入	122,255	114,719	7,536
23	其他收入	6	6	0
23	雜項收入	6	6	0
114,804	基金用途	123,215	117,907	5,308
110,923	國民教育計畫	121,730	116,907	4,823
110,923	國民中學教育	121,730	116,907	4,823
3,881	建築及設備計畫	1,485	1,000	485
791	營建及修建工程	1,485	1,000	485
1,466	交通及運輸設備	0	0	0
1,624	其他設備	0	0	0
-2,691	本期賸餘 (短絀－)	-90	-2,397	2,307
7,228	期初基金餘額	2,140	3,537	-1,397
0	解繳公庫	0	0	0
4,537	期末基金餘額	2,050	1,140	910

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。

基隆市明德國民中學

地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116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)	-90	
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)	-90	
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)	-90	
期初現金及約當現金	23,553	
期末現金及約當現金	23,463	

註：

基隆市明德國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116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				90	
服務收入	年	1	90,000	90	射擊班招生報名費90人*1,000元(收支對列)。
財產收入				774	
租金收入	年	1	24,000	24	自動販賣機租金收入(收支對列)。
權利金收入	年	1	194,000	194	設置太陽光電權利金收入(收支對列)。
利息收入	年	1	60,000	60	基金保管款利息收入。
其他財產收入	年	1	496,000	496	活動中心場地租借費(收支對列)。
政府撥入收入				122,255	
公庫撥款收入	年	1	122,255,000	122,255	公庫撥款收入。
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收款(收支對列)。
總　計：				123,125	

基隆市明德國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
110,923	53	**國民教育計畫**	121,730	116,907	
110,923	531	**國民中學教育**	121,730	116,907	
110,923	53120000	**各校經常門分支計畫**	121,730	116,907	
103,260	1	**用人費用**	108,392	107,584	
68,682	11	**正式員額薪資**	70,348	69,450	
67,806	113	職員薪金	69,472	68,574	教職員薪資，詳用人費用彙計表。
876	114	工員工資	876	876	工友薪資，詳用人費用彙計表。
1,791	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,010	2,972	
195	121	聘用人員薪金	506	506	*約聘營養師(專業經理人)1人(280薪點)，依115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函核定。
384	122	約僱職員薪金	384	384	約僱人員1名(230薪點)，依115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函核定。
1,213	124	兼職人員酬金	2,082	2,082	兼代課鐘點費，詳用人費用彙計表。
0			38	0	*辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費。
1,401	13	**加（夜）班費**	1,498	1,536	
36	131	延長工時加班費	0	7	
0			0	31	
1,365	134	未休假加班費	16	16	約僱人員未休假加班費，詳用人費用彙計表。
0			1,457	1,457	未休假加班費:詳用人費用彙計表。
0			25	25	*約聘營養師(專業經理人)未休假加班費，詳用人費用彙計表。
16,120	15	**獎金**	17,787	17,877	
8,101	151	考績獎金	8,820	8,820	考績獎金，詳用人費用彙計表。
8,019	152	年終獎金	8,821	8,821	年終獎金，詳用人費用彙計表。
0			48	48	約僱人員年終獎金，詳用人費用彙計表。
0			58	58	*約聘營養師(專業經理人)年終獎金，詳用人費用彙計表。

基隆市明德國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	15Y	其他獎金	40	130	退休人員服務獎章獎勵金(40,000元*1人)。
7,597	16	**退休及卹償金**	8,052	8,052	
7,519	161	職員退休及離職金	7,592	7,592	教職員退撫基金，詳用人費用彙計表。
0			24	24	約僱人員退休離職儲金，詳用人費用彙計表。
0			29	29	*約聘營養師(專業經理人)退休離職儲金，詳用人費用彙計表。
78	162	工員退休及離職金	407	407	勞工退休準備金，詳用人費用彙計表。
7,668	18	**福利費**	7,697	7,697	
7,168	181	分擔員工保險費	6,442	6,442	公保、勞保及健保費，詳用人費用彙計表。
0			310	310	二代健保，詳用人費用彙計表。
0			55	55	約僱人員勞保及健保費，詳用人費用彙計表。
0			66	66	*約聘營養師(專業經理人)之保險費(含二代健保補充保費)，詳用人費用彙計表。
40	183	傷病醫藥費	280	280	教職員工健康檢查補助費。
460	18Y	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助費，詳用人費用彙計表。
0			512	512	員工休假補助費，詳用人費用彙計表。
0			16	16	*約聘營養師(專業經理人)休假補助費，詳用人費用彙計表。
4,226	2	**服務費用**	4,841	4,565	
1,170	21	**水電費**	1,595	1,411	
1,096	212	工作場所電費	869	797	校舍電費。
0			136	81	設置太陽光電收入相關之電費(收支對列)。
0			20	20	*國民中學區域職業試探與體驗示範中心-明德中心電費。
0			424	377	冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。

基隆市明德國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
74	214	工作場所水費	5	5	*國民中學區域職業試探與體驗示範中心-明德中心水費。
0			91	81	水費。
0			50	50	租金收入及場地租借收入相關之水費(收支對列)。
54	22	**郵電費**	82	77	
12	221	郵費	17	12	寄發文件郵資。
42	222	電話費	65	65	電話費。
14	23	**旅運費**	19	15	
14	231	國內旅費	19	15	因公出差旅費。
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	9	9	
9	241	印刷及裝訂費	9	9	印製基金預算書。
1,103	25	**修理保養及保固費**	1,385	1,339	
271	254	其他建築修護費	301	271	學校修繕及設備汰換及各項器材檢驗費等。
367	255	機械及設備修護費	60	60	正心樓及明德樓電梯維護費。
0			67	67	辦理資通安全維護計畫設備維護費。
0			95	88	辦公及教學器具養護。
0			253	241	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需相關設備修護費。
0			70	40	*冷氣維護費:包含濾網清洗、散熱片清潔、外部及零件清潔、電源及管線檢查、冷媒檢查(查漏及重填冷媒)、高壓清洗等項目。
51	256	交通及運輸設備修護費	9	51	詳車輛明細表8,500元，配合千元整編+500元。
414	257	雜項設備修護費	24	24	公安、消防設備等維護費。
0			314	314	場地租借收入之相關設備維護費(收支對列)。
0			73	64	水質檢驗及管線設備維護費。
0			119	119	學校修繕及設備汰換及各項器材檢驗費等。
2	26	**保險費**	2	2	
2	264	交通及運輸設備保險費	2	2	詳車輛明細表2,483元，配合千元整編-483元。
1,590	27	**一般服務費**	1,439	1,409	
925	279	外包費	938	908	外包保全薪資(2人)。

基隆市明德國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
665	27D	計時與計件人員酬金	501	501	特教車司機薪資: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。
213	28	**專業服務費**	238	231	
16	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理資通安全維護計畫內聘講座鐘點費。
0			6	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習鐘點費。
0			24	24	外聘講座鐘點費及採購評審委員出席費。
52	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			32	32	高壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用。
56	289	試務甄選費	63	56	射擊班招生相關試務費等(收支對列)。
90	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	公共關係費。
3,023	3	**材料及用品費**	7,830	4,172	
24	31	**使用材料費**	24	23	
24	312	燃料	24	23	詳車輛明細表23,808元，配合千元整編+192元。
2,999	32	**用品消耗**	7,806	4,149	
486	321	辦公（事務）用品	6	6	*本市社會領域分團國中組中心學校教材資源費。
0			569	530	一般業務費(內含辦理行政、校務、教務、學務等所需之辦公費)。
0			6	0	*本市課諮分團中心學校教材資源費。
85	322	報章雜誌	20	20	*共讀站閱讀推廣活動。
0			78	70	購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養。

基隆市明德國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,824	326	食品	0	1,713	
0			6,009	895	*辦理學校午餐補助經費。
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	21	20	體育衛生費。
584	32Y	其他用品消耗	1,068	866	*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			29	29	特殊教育班教材編輯費。
17	6	**稅捐及規費(強制費)**	17	18	
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11,230元，配合千元整編-230元。
6	66	**規費**	6	6	
6	663	公路使用養護安全管理費	6	6	詳車輛明細表6,180元，配合千元整編-180元。
31	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
1	71	**會費**	0	0	
1	713	職業團體會費	0	0	
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)。
365	9	**其他**	620	538	
365	91	**其他支出**	620	538	
365	91Y	其他	10	10	童軍教育。
0			4	4	資源回收款相關費用(收支對列)。
0			350	296	各項活動經費-各科教學活動及各項校內、外比賽及校慶、畢業典禮等活動經費。
0			40	37	辦理社會教育經費。
0			74	68	校務發展經費(含體育、藝才、科技、科學、英語、交通安全、社團等教學及行政支出)。

基隆市明德國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	41	36	辦理校內選拔賽以促進學生多元展能(包含中小學聯合運動會、語文競賽、科展及船競賽等)。
0			101	87	*學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。
3,881	5M	**建築及設備計畫**	1,485	1,000	
791	5M2	**營建及修建工程**	1,485	1,000	
791	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	1,485	1,000	
791	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,485	1,000	
791	51	**購建固定資產**	1,485	1,000	
591	513	擴充改良房屋建築及設備	1,485	1,000	@活動中心地坪更新。
200	514	購置機械及設備	0	0	
1,466	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
1,466	5M320000	**由學校編列執行之交通及運輸設備**	0	0	
1,466	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	
1,466	51	**購建固定資產**	0	0	
1,466	515	購置交通及運輸設備	0	0	
1,624	5M4	**其他設備**	0	0	
1,624	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	0	0	
1,624	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	
1,624	51	**購建固定資產**	0	0	
1,624	516	購置雜項設備	0	0	
114,804		總　　計	123,215	117,907	

基隆市明德國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 116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
國民教育計畫				121,730	
國民中學教育				121,730	
建築及設備計畫				1,485	
營建及修建工程				1,485	
合計				123,215	

基隆市明德國民中學

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116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				123,215	
國民教育計畫				121,730	
建築及設備計畫				1,485	
上年度預算數				117,907	
國民教育計畫				116,907	
建築及設備計畫				1,000	
前年度決算數				114,804	
國民教育計畫				110,923	
建築及設備計畫				3,881	
113年度決算數				103,190	
國民教育計畫				102,191	
建築及設備計畫				999	
112年度決算數				95,522	
國民教育計畫				95,522	

基隆市明德國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 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	88	7	95	
職員	84	7	91	115學年度普通班增3班教師員額增7師(115年7月2日基府教國參字第1150232811號)。
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總　　計	88	7	95	

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：服務費用項下編列外包保全2人、特教車司機1人，合計3人。

基隆市明
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	70,348	890	1,498		8,927	8,820	40	8,052
國民教育計畫	70,348	890	1,498		8,927	8,820	40	8,052
正式人員	70,348		1,457		8,821	8,820	40	7,999
聘僱人員		890	41		106			53
兼任人員								

1.外包費：外包保全2人，預算數938千元。
2.計時與計件人員酬金：特教車司機1人，預算數501千元。
3.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93人，預算金額為8,820千元。
4.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95人，預算金額為8,927千元。
5.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4人，預算金額為40千元。

德國民中學
發展基金
彙計表
116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				
		6,873	280		544		106,272	2,120	108,392
		6,873	280		544		106,272	2,120	108,392
		6,752	280		512		105,029	38	105,067
		121			32		1,243		1,243
								2,082	2,082

基隆市明德國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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	國民教育計畫	建築及設備計畫		
103,260	107,584	用人費用	108,392	108,392	0		
68,682	69,450	正式員額薪資	70,348	70,348	0		
67,806	68,574	職員薪金	69,472	69,472	0		
876	876	工員工資	876	876	0		
1,791	2,972	聘僱及兼職人員薪資	3,010	3,010	0		
195	506	聘用人員薪金	506	506	0		
384	384	約僱職員薪金	384	384	0		
1,213	2,082	兼職人員酬金	2,120	2,120	0		
1,401	1,536	加（夜）班費	1,498	1,498	0		
36	38	延長工時加班費	0	0	0		
1,365	1,498	未休假加班費	1,498	1,498	0		
16,120	17,877	獎金	17,787	17,787	0		
8,101	8,820	考績獎金	8,820	8,820	0		
8,019	8,927	年終獎金	8,927	8,927	0		
	130	其他獎金	40	40	0		
7,597	8,052	退休及卹償金	8,052	8,052	0		
7,519	7,645	職員退休及離職金	7,645	7,645	0		
78	407	工員退休及離職金	407	407	0		
7,668	7,697	福利費	7,697	7,697	0		
7,168	6,873	分擔員工保險費	6,873	6,873	0		
40	280	傷病醫藥費	280	280	0		
460	544	其他福利費	544	544	0		
4,226	4,565	服務費用	4,841	4,841	0		
1,170	1,411	水電費	1,595	1,595	0		
1,096	1,275	工作場所電費	1,449	1,449	0		
74	136	工作場所水費	146	146	0		
54	77	郵電費	82	82	0		
12	12	郵費	17	17	0		
42	65	電話費	65	65	0		
14	15	旅運費	19	19	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72千元。

基隆市明德國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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	國民教育計畫	建築及設備計畫		
14	15	國內旅費	19	19	0		
9	9	印刷裝訂與廣告費	9	9	0		
9	9	印刷及裝訂費	9	9	0		
1,103	1,339	修理保養及保固費	1,385	1,385	0		
271	271	其他建築修護費	301	301	0		
367	496	機械及設備修護費	545	545	0		
51	51	交通及運輸設備修護費	9	9	0		
414	521	雜項設備修護費	530	530	0		
2	2	保險費	2	2	0		
2	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
1,590	1,409	一般服務費	1,439	1,439	0		
925	908	外包費	938	938	0		
665	501	計時與計件人員酬金	501	501	0		
213	231	專業服務費	238	238	0		
16	33	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33	33	0		
52	52	委託檢驗 (定) 試驗認證費	52	52	0		
56	56	試務甄選費	63	63	0		
90	90	其他專業服務費	90	90	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
3,023	4,172	材料及用品費	7,830	7,830	0		
24	23	使用材料費	24	24	0		
24	23	燃料	24	24	0		
2,999	4,149	用品消耗	7,806	7,806	0		
486	536	辦公（事務）用品	581	581	0		
85	90	報章雜誌	98	98	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72千元。

基隆市明德國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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	國民教育計畫	建築及設備計畫		
1,824	2,608	食品	6,009	6,009	0		
20	20	醫療用品（非醫療院所使用）	21	21	0		
584	895	其他用品消耗	1,097	1,097	0		
3,881	1,000	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	1,485	0	1,485		
3,881	1,000	購建固定資產	1,485	0	1,485		
591	1,000	擴充改良房屋建築及設備	1,485	0	1,485		
200		購置機械及設備	0	0	0		
1,466		購置交通及運輸設備	0	0	0		
1,624		購置雜項設備	0	0	0		
17	18	稅捐及規費(強制費)	17	17	0		
11	12	消費與行為稅	11	11	0		
11	12	使用牌照稅	11	11	0		
6	6	規費	6	6	0		
6	6	公路使用養護安全管理費	6	6	0		
31	30	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	0		
1		會費	0	0	0		
1		職業團體會費	0	0	0		
30	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	0		
30	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0		
365	538	其他	620	620	0		
365	538	其他支出	620	620	0		
365	538	其他	620	620	0		
114,804	117,907	合計	123,215	121,730	1,485		

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72千元。

基隆市明德國民中學

地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國116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)	公路使用養護安全管理費(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				52,201	11,230	6,180			23,808	8,500	2,483
國民教育計畫	1 輛				52,201	11,230	6,180			23,808	8,500	2,483
國民中學教育	1 輛				52,201	11,230	6,180			23,808	8,500	2,483
各校經常門分支計畫	1 輛				52,201	11,230	6,180			23,808	8,500	2,483
	小客車	CBF-3202	202602	2199	52,201	11,230	6,180	768	31	23,808	8,500	2,483

基隆市明德國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
26,283	資產合計	23,797	23,887	-90
26,283	資產	23,797	23,887	-90
25,950	流動資產	23,463	23,553	-90
25,950	現金	23,463	23,553	-90
25,950	銀行存款	23,463	23,553	-90
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
334	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	334	334	0
334	準備金	334	334	0
334	退休及離職準備金	334	334	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
36,292	代管資產	36,292	36,292	0
-36,292	應付代管資產	-36,292	-36,292	0
21,746	負債	21,747	21,747	0
18,517	流動負債	18,518	18,518	0
18,517	應付款項	18,518	18,518	0
18,428	應付代收款	18,518	18,518	0
89	應付費用	0	0	0
3,228	其他負債	3,229	3,229	0
3,228	什項負債	3,229	3,229	0
2,895	存入保證金	2,895	2,895	0
334	應付退休及離職金	334	334	0
4,537	基金餘額	2,050	2,140	-90
4,537	基金餘額	2,050	2,140	-90
4,537	基金餘額	2,050	2,140	-90
4,537	累積餘額	2,050	2,140	-90
26,283	負債及基金餘額合計	23,797	23,887	-90

信託代理與保證資產	505	信託代理與保證負債	505
保證品	505	應付保證品	505

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。
2.保證品(應付保證品):504,500元係(1)得禾能源股份有限公司繳交太陽光電發電系統公開標租案履約保證金，計1件定存單(存單碼碼00011248，金額464,500元，到期日121.7.13)。(2)緯任工程有限公司繳交113年度改善變電站設備計畫保固保證金，計1件定存單(存單碼碼00012576，金額40,000元 ，到期日117年3月27日)。

基隆市明德國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	92,579								92,579
土地改良物									
房屋及建築	149,284	32,339	1,485	(1)			活動中心地坪更新	2,866	115,564
機械及設備	23,511	18,322						2,663	2,526
交通及運輸設備	8,885	6,445						511	1,929
雜項設備	33,090	21,566						2,441	9,083
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	307,349	78,672	1,485					8,481	221,681

註：