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)

基隆市立銘傳國民中學編

# 基隆市立銘傳國民中學
# 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 8-1 頁 至 第 8-2 頁

二、預算主要表

１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-3 頁 至 第 8-3 頁

２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-4 頁 至 第 8-4 頁

三、預算明細表

１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-5 頁 至 第 8-5 頁

２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-6 頁 至 第 8-11 頁

四、預算附表

１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-12 頁 至 第 8-12 頁

五、預算參考表

１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-13 頁 至 第 8-13 頁

２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-14 頁 至 第 8-14 頁

３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-16 頁 至 第 8-17 頁

４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-18 頁 至 第 8-20 頁

六、附錄

１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-21 頁 至 第 8-21 頁

2、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-22 頁 至 第 8-22 頁

# 基隆市銘傳國民中學
# 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全國民為宗旨。

(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)推動國民中學教育，加強學生生活教育、培植健全國民、培養科學基礎及健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。

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129人(含校長1人及教育部專款部分補助專任輔導教師4人)、行政人員14人(含教育部專款部分補助營養師1人)、工友1人、共計144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 | 415 | 數理資優及體育班招生報名、簡章費等收入。 |
| 權利金收入 | 168 | 設置太陽光電權利金收入。 |
| 利息收入 | 100 | 銀行存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 55 | 合作社等校園場地租借費收入。 |
| 公庫撥款收入 | 207,565 | 公庫撥款收入。 |
| 雜項收入 | 8 | 資源回收款收入等。 |

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 | 207,372 | 1.預定招收普通班 39 班、分散資源班(數理資優)3 班、分散資源班(不分類身障)3 班、巡迴輔導班(學術性向資優)2 班、分散資源班(校本資優)1 班、體育班 3 班、進修部 3 班，合計 54 班，學生人數約 1,229 人。<br>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 | 2,478 | 行政大樓走廊擴張網加裝、風雨球場防鏽修繕工程、教室修繕工程及羽球設備採購-地墊。。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源2億831萬1,000元，較上年度預算數1億9,168萬4,000元，增加1,662萬7,000元，約8.67%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途2億985萬元，較上年度預算數1億9,470萬3,000元，增加1,514萬7000元，約7.78%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加1,453萬4,000元，建築及設備計畫增加61萬3,000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153萬9,000元，較上年度預算數短絀301萬9,000元，減少短絀148萬元，約49.02%，將移用以前基金餘額153萬9,000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 |
| --- | --- | --- |
| 國民教育計畫 | 辦理各項教學活動及校務行政推動 | 決算數1億8,195萬6,342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 1,477 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 |
| --- | --- | --- |
| 國民教育計畫 | 辦理各項教學活動及校務行政推動 | 實際數1億1,222萬845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 74 萬 8,296 元。 |

伍、其他

一、納入公庫集中支付說明：預計本基金年底現金為3,478萬7,000元，其中227萬2,000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。

基隆市銘傳國民中學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 182,159 | 基金來源 | 208,311 | 191,684 | 16,627 |
| 4 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 徵收收入 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 勞務收入 | 415 | 435 | -20 |
| 416 | 服務收入 | 415 | 435 | -20 |
| 555 | 財產收入 | 323 | 350 | -27 |
| 9 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 權利金收入 | 168 | 172 | -4 |
| 319 | 利息收入 | 100 | 100 | 0 |
| 59 | 其他財產收入 | 55 | 78 | -23 |
| 181,171 | 政府撥入收入 | 207,565 | 190,894 | 16,671 |
| 180,583 | 公庫撥款收入 | 207,565 | 190,894 | 16,671 |
| 588 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 其他收入 | 8 | 5 | 3 |
| 13 | 雜項收入 | 8 | 5 | 3 |
| 183,433 | 基金用途 | 209,850 | 194,703 | 15,147 |
| 181,956 | 國民教育計畫 | 207,372 | 192,838 | 14,534 |
| 181,956 | 國民中學教育 | 207,372 | 192,838 | 14,534 |
| 1,477 | 建築及設備計畫 | 2,478 | 1,865 | 613 |
| 1,477 | 營建及修建工程 | 2,198 | 1,865 | 333 |
| 0 | 其他設備 | 280 | 0 | 280 |
| -1,274 | 本期賸餘 (短絀－) | -1,539 | -3,019 | 1,480 |
| 8,104 | 期初基金餘額 | 3,811 | 4,923 | -1,112 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 6,830 | 期末基金餘額 | 2,272 | 1,904 | 368 |

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。

基隆市銘傳國民中學

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) | -1,539 | |
| 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) | -1,539 | |
| 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) | -1,539 | |
| 期初現金及約當現金 | 36,326 | |
| 期末現金及約當現金 | 34,787 | |

註：

# 基隆市銘傳國民中學
# 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 | | | | 415 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 415,000 | 415 | 數理資優及體育班招生報名費、簡章費等(收支對列)。 |
| 財產收入 | | | | 323 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 168,000 | 168 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 100,000 | 100 | 銀行存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 55,000 | 55 | 合作社等校園場地租借費(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 207,565 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 207,565,000 | 207,565 | 公庫撥款收入。 |
| 其他收入 | | | | 8 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 8,000 | 8 | 辦理資源回收款等收入(收支對列)。 |
| 總 計： | | | | 208,311 | |

基隆市銘傳國民中學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181,956 | 53 | **國民教育計畫** | 207,372 | 192,838 | |
| 181,956 | 531 | **國民中學教育** | 207,372 | 192,838 | |
| 300 | 53110000 | **中央政府補助國民中學教育經費** | 0 | 0 | |
| 300 | 1 | **用人費用** | 0 | 0 | |
| 300 | 11 | **正式員額薪資** | 0 | 0 | |
| 300 | 113 | 職員薪金 | 0 | 0 | |
| 181,656 | 53120000 | **各校經常門分支計畫** | 207,372 | 192,838 | |
| 168,408 | 1 | **用人費用** | 184,740 | 175,783 | |
| 111,352 | 11 | **正式員額薪資** | 123,939 | 118,077 | |
| 110,986 | 113 | 職員薪金 | 803 | 117 | *充實營養師人力薪資。 |
| 0 | | | 122,710 | 117,534 | 教職員薪資(合計自用人費用彙計表)。 |
| 365 | 114 | 工員工資 | 426 | 426 | 工友薪資(合計自用人費用彙計表)。 |
| 3,478 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 4,270 | 4,263 | |
| 3,478 | 124 | 兼職人員酬金 | 38 | 31 | *辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費。 |
| 0 | | | 210 | 0 | 進修部兼職人員工作費-含校長、主任、組長、人事及會計等。 |
| 0 | | | 1,038 | 0 | 進修部鐘點費。 |
| 0 | | | 108 | 0 | 進修部導師費。 |
| 0 | | | 2,876 | 4,232 | 兼代課鐘點費。 |
| 1,646 | 13 | **加（夜）班費** | 1,814 | 1,814 | |
| 12 | 131 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 教職員工工作逾時加班費。 |
| 1,634 | 134 | 未休假加班費 | 7 | 7 | *充實營養師人力未休假加班費。 |
| 0 | | | 1,793 | 1,793 | 未休假加班費(合計自用人費用彙計表)。 |
| 26,344 | 15 | **獎金** | 28,760 | 27,200 | |
| 12,124 | 151 | 考績獎金 | 55 | 55 | *充實營養師人力考績獎金。 |
| 0 | | | 12,545 | 12,045 | 考績獎金(合計自用人費用彙計表)。 |
| 14,220 | 152 | 年終獎金 | 82 | 82 | *充實營養師人力年終獎金。 |
| 0 | | | 15,818 | 14,818 | 年終獎金(合計自用人費用彙計表)。 |
| 0 | 15Y | 其他獎金 | 260 | 200 | 服務獎章獎勵金計8人(40,000元*2人+30,000元*6人)。 |
| 12,926 | 16 | **退休及卹償金** | 13,025 | 12,525 | |

基隆市銘傳國民中學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,899 | 161 | 職員退休及離職金 | 72 | 72 | *充實營養師人力退撫基金。 |
| 0 | | | 12,928 | 12,428 | 教職員退撫基金(合計自用人費用彙計表)。 |
| 27 | 162 | 工員退休及離職金 | 25 | 25 | 工友勞工退休準備金(合計自用人費用彙計表)。 |
| 12,662 | 18 | **福利費** | 12,932 | 11,904 | |
| 12,013 | 181 | 分擔員工保險費 | 57 | 57 | *充實營養師人力保險費(含健保補充保費)。 |
| 0 | | | 11,843 | 10,843 | 員工保險費(合計自用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 100 | 100 | 健保補充保費。 |
| 74 | 183 | 傷病醫藥費 | 308 | 280 | 健康檢查補助經費。 |
| 575 | 18Y | 其他福利費 | 16 | 16 | *充實營養師人力休假補助費。 |
| 0 | | | 608 | 608 | 休假補助費(合計自用人費用彙計表)。 |
| 6,763 | 2 | **服務費用** | 5,900 | 6,041 | |
| 1,789 | 21 | **水電費** | 2,082 | 2,082 | |
| 1,609 | 212 | 工作場所電費 | 1,234 | 1,234 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 25 | 25 | 進修部電費。 |
| 0 | | | 682 | 682 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 180 | 214 | 工作場所水費 | 141 | 141 | 水費。 |
| 66 | 22 | **郵電費** | 104 | 104 | |
| 66 | 222 | 電話費 | 104 | 104 | 電話及網路費。 |
| 0 | 23 | **旅運費** | 23 | 23 | |
| 0 | 231 | 國內旅費 | 23 | 23 | 因公出差旅費。 |
| 9 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 8 | 8 | |
| 9 | 241 | 印刷及裝訂費 | 8 | 8 | 印製基金預算書。 |
| 1,884 | 25 | **修理保養及保固費** | 1,243 | 1,194 | |
| 1,015 | 252 | 一般房屋修護費 | 200 | 200 | 校舍修繕。 |
| 0 | | | 118 | 121 | 設置太陽光電之維修費(收支對列)。 |
| 370 | 254 | 其他建築修護費 | 370 | 370 | 校舍及教室環境等零星項目維修。 |
| 302 | 255 | 機械及設備修護費 | 67 | 67 | 辦理資通安全維護計畫含維護或更換學校骨幹網路設備、校內電腦設備、其他資安或資訊耗材設備等費。 |
| 0 | | | 30 | 30 | 電梯維護費。 |

基隆市銘傳國民中學
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 | 255 | 機械及設備修護費 | 144 | 142 | 辦公及教學器具養護費(含照明等設備修繕)。 |
| 0 | | | 136 | 70 | *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。 |
| 197 | 257 | 雜項設備修護費 | 115 | 115 | 水質檢驗及管線設備維護。 |
| 0 | | | 24 | 24 | 公安、消防設備等維護費。 |
| 0 | | | 39 | 55 | 校園場租消防設備等維修費(收支對列)。 |
| 2,265 | 27 | **一般服務費** | 1,876 | 1,816 | |
| 1,809 | 279 | 外包費 | 938 | 908 | 外包駐衛警人力保全2人。 |
| 0 | | | 938 | 908 | 工友外包庶務人力2人。 |
| 456 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 0 | 0 | |
| 678 | 28 | **專業服務費** | 492 | 742 | |
| 261 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3 | 3 | 辦理資通安全教育訓練課程講師費3小時*1,000元=3,000元。 |
| 0 | | | 0 | 236 | |
| 0 | | | 6 | 6 | *辦理校內普通班教師特教知能研習鐘點費。 |
| 0 | | | 40 | 40 | 聘請專家、學者評選等出席費及調查報告費40,000元。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 週會及各項教學研習等聘請講座鐘點費10,000元。 |
| 36 | 287 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 20 | 20 | 公共安全及消防檢查申請簽證費。 |
| 0 | | | 32 | 32 | 高壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用。 |
| 291 | 289 | 試務甄選費 | 291 | 305 | 數理資優及體育班招生命題費、監場、監考、閱卷、評審費、鑑定費等(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 | 因公所需之招待餽贈費用6,000元*12月=72,000元。 |
| 5,387 | 3 | **材料及用品費** | 15,544 | 9,090 | |
| 5,387 | 32 | **用品消耗** | 15,544 | 9,090 | |
| 712 | 321 | 辦公（事務）用品 | 646 | 646 | 校務及班級用一般業務費。 |

# 基隆市銘傳國民中學
# 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 | 321 | 辦公（事務）用品 | 68 | 71 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電推展校務發展等相關費用。 |
| 127 | 322 | 報章雜誌 | 132 | 130 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養49班*9月*300元=132,300元，千元整編-300元。 |
| 4,013 | 326 | 食品 | 0 | 4,092 | |
| 0 | | | 12,280 | 2,035 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 13 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 13 | 13 | 體育衛生等經費。 |
| 521 | 32Y | 其他用品消耗 | 6 | 4 | 資源回收相關用品(收支對列)。 |
| 0 | | | 111 | 111 | 行政暨教學用器材、教材、教具及球類用品等。 |
| 0 | | | 2,276 | 1,982 | *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 | | | 6 | 6 | 進修部教學、行政等相關費用。 |
| 0 | | | 6 | 0 | @羽球設備採購-球網。 |
| 11 | 4 | **租金、償債、利息及相關手續費** | 12 | 12 | |
| 11 | 41 | **地租及水租** | 12 | 12 | |
| 11 | 412 | 宿舍基地租金 | 12 | 12 | *學校宿舍土地租金。 |
| 62 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 72 | 66 | |
| 62 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 72 | 66 | |
| 62 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 72 | 66 | 退休人員三節慰問金(12人*3節*2,000元)。 |
| 1,025 | 9 | **其他** | 1,104 | 1,846 | |
| 1,025 | 91 | **其他支出** | 1,104 | 1,846 | |
| 1,025 | 91Y | 其他 | 10 | 10 | 童軍教育經費。 |
| 0 | | | 54 | 54 | 辦理社會教育經費。 |
| 0 | | | 103 | 103 | 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)。 |

# 基隆市銘傳國民中學
# 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 | 63 | 63 | 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 | | | 494 | 436 | 各項活動經費(含教師參加校外教學等活動)。 |
| 0 | | | 50 | 43 | 特殊教育班教材編輯費7班*12月*600元=50,400元，千元整編-400元。 |
| 0 | | | 0 | 64 | |
| 0 | | | 0 | 800 | |
| 0 | | | 6 | 6 | *本市人權教育議題分團國中組中心學校教材資源費。 |
| 0 | | | 55 | 55 | *特殊教育輔導團團務運作費(資優分團)，包含：鐘點費(含二代健保)、資料費、教材文具費，交通費、膳費等，以及校際交流、課程教學專業增能工作及國中資優鑑研習經費。 |
| 0 | | | 174 | 198 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | | | 95 | 14 | *增置通學巷管制措施所需義交人力經費。 |
| 1,477 | 5M | **建築及設備計畫** | 2,478 | 1,865 | |
| 1,477 | 5M2 | **營建及修建工程** | 2,198 | 1,865 | |
| 1,477 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 2,198 | 1,865 | |
| 1,477 | 5 | **購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出** | 2,198 | 1,865 | |
| 1,477 | 51 | **購建固定資產** | 2,198 | 1,865 | |
| 0 | 512 | 興建土地改良物 | 0 | 762 | |
| 1,477 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 563 | 0 | @行政大樓走廊擴張網加裝。 |
| 0 | | | 1,500 | 1,103 | @風雨球場防鏽修繕工程。 |
| 0 | | | 135 | 0 | @教室修繕工程。 |
| 0 | 5M4 | **其他設備** | 280 | 0 | |
| 0 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 280 | 0 | |

基隆市銘傳國民中學

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 | 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** | 280 | 0 | |
| 0 | 51 | **購建固定資產** | 280 | 0 | |
| 0 | 516 | 購置雜項設備 | 280 | 0 | @羽球設備採購-地墊。 |
| 183,433 | | 總　　計 | 209,850 | 194,703 | |

基隆市銘傳國民中學
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 | | | | 207,372 | |
| 國民中學教育 | | | | 207,372 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,478 | |
| 營建及修建工程 | | | | 2,198 | |
| 其他設備 | | | | 280 | |
| 合計 | | | | 209,850 | |

基隆市銘傳國民中學

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 | | | | 209,850 | |
| 國民教育計畫 | | | | 207,372 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,478 | |
| 上年度預算數 | | | | 194,703 | |
| 國民教育計畫 | | | | 192,838 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,865 | |
| 前年度決算數 | | | | 183,433 | |
| 國民教育計畫 | | | | 181,956 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,477 | |
| 113年度決算數 | | | | 171,566 | |
| 國民教育計畫 | | | | 171,286 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 280 | |
| 112年度決算數 | | | | 147,321 | |
| 國民教育計畫 | | | | 147,321 | |

基隆市銘傳國民中學
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 | 142 | 2 | 144 | |
| 職員 | 141 | 2 | 143 | 115學年度核定教師129人(含校長1人及教育部專款部分補助專任輔導教師4人)、行政人員14人(含教育部專款部分補助營養師1人)、共計143人。<br>專任輔導教師增1人,特教班教師增2人,雙語專案外加人力減1人。 |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 總　　計 | 142 | 2 | 144 | |

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：外包駐衛警人力保全2名及工友外包庶務人力2名。

基隆市銘
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 | 123,939 | | 1,814 | | 15,900 | 12,600 | 260 | 13,025 |
| 國民教育計畫 | 123,939 | | 1,814 | | 15,900 | 12,600 | 260 | 13,025 |
| 正式人員 | 123,939 | | 1,814 | | 15,900 | 12,600 | 260 | 13,025 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.外包費：外包保全2人，93萬8,000元，工友外包庶務人力2人，93萬8,000元。
2.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144人，預算金額為1,260萬元。
3.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144人，預算金額為1,590萬元。
4.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8人，預算金額為26萬元。

傳國民中學
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 | | | | |
| | | 12,000 | 308 | | 624 | | 180,470 | 4,270 | 184,740 |
| | | 12,000 | 308 | | 624 | | 180,470 | 4,270 | 184,740 |
| | | 12,000 | 308 | | 624 | | 180,470 | | 180,470 |
| | | | | | | | | 4,270 | 4,270 |

基隆市銘傳國民中學
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 | | |
| 168,708 | 175,783 | 用人費用 | 184,740 | 184,740 | 0 | | |
| 111,652 | 118,077 | 正式員額薪資 | 123,939 | 123,939 | 0 | | |
| 111,286 | 117,651 | 職員薪金 | 123,513 | 123,513 | 0 | | |
| 365 | 426 | 工員工資 | 426 | 426 | 0 | | |
| 3,478 | 4,263 | 聘僱及兼職人員薪資 | 4,270 | 4,270 | 0 | | |
| 3,478 | 4,263 | 兼職人員酬金 | 4,270 | 4,270 | 0 | | |
| 1,646 | 1,814 | 加（夜）班費 | 1,814 | 1,814 | 0 | | |
| 12 | 14 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 0 | | |
| 1,634 | 1,800 | 未休假加班費 | 1,800 | 1,800 | 0 | | |
| 26,344 | 27,200 | 獎金 | 28,760 | 28,760 | 0 | | |
| 12,124 | 12,100 | 考績獎金 | 12,600 | 12,600 | 0 | | |
| 14,220 | 14,900 | 年終獎金 | 15,900 | 15,900 | 0 | | |
| | 200 | 其他獎金 | 260 | 260 | 0 | | |
| 12,926 | 12,525 | 退休及卹償金 | 13,025 | 13,025 | 0 | | |
| 12,899 | 12,500 | 職員退休及離職金 | 13,000 | 13,000 | 0 | | |
| 27 | 25 | 工員退休及離職金 | 25 | 25 | 0 | | |
| 12,662 | 11,904 | 福利費 | 12,932 | 12,932 | 0 | | |
| 12,013 | 11,000 | 分擔員工保險費 | 12,000 | 12,000 | 0 | | |
| 74 | 280 | 傷病醫藥費 | 308 | 308 | 0 | | |
| 575 | 624 | 其他福利費 | 624 | 624 | 0 | | |
| 6,763 | 6,041 | 服務費用 | 5,900 | 5,900 | 0 | | |
| 1,789 | 2,082 | 水電費 | 2,082 | 2,082 | 0 | | |
| 1,609 | 1,941 | 工作場所電費 | 1,941 | 1,941 | 0 | | |
| 180 | 141 | 工作場所水費 | 141 | 141 | 0 | | |
| 66 | 104 | 郵電費 | 104 | 104 | 0 | | |
| 66 | 104 | 電話費 | 104 | 104 | 0 | | |
| | 23 | 旅運費 | 23 | 23 | 0 | | |
| | 23 | 國內旅費 | 23 | 23 | 0 | | |
| 9 | 8 | 印刷裝訂與廣告費 | 8 | 8 | 0 | | |
| 9 | 8 | 印刷及裝訂費 | 8 | 8 | 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

# 基隆市銘傳國民中學
# 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 | | |
| 1,884 | 1,194 | 修理保養及保固費 | 1,243 | 1,243 | 0 | | |
| 1,015 | 321 | 一般房屋修護費 | 318 | 318 | 0 | | |
| 370 | 370 | 其他建築修護費 | 370 | 370 | 0 | | |
| 302 | 309 | 機械及設備修護費 | 377 | 377 | 0 | | |
| 197 | 194 | 雜項設備修護費 | 178 | 178 | 0 | | |
| 2,265 | 1,816 | 一般服務費 | 1,876 | 1,876 | 0 | | |
| 1,809 | 1,816 | 外包費 | 1,876 | 1,876 | 0 | | |
| 456 | | 計時與計件人員酬金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 678 | 742 | 專業服務費 | 492 | 492 | 0 | | |
| 261 | 295 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 59 | 59 | 0 | | |
| 36 | 52 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 52 | 52 | 0 | | |
| 291 | 305 | 試務甄選費 | 291 | 291 | 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 | | |
| 5,387 | 9,090 | 材料及用品費 | 15,544 | 15,544 | 0 | | |
| 5,387 | 9,090 | 用品消耗 | 15,544 | 15,544 | 0 | | |
| 712 | 717 | 辦公（事務）用品 | 714 | 714 | 0 | | |
| 127 | 130 | 報章雜誌 | 132 | 132 | 0 | | |
| 4,013 | 6,127 | 食品 | 12,280 | 12,280 | 0 | | |
| 13 | 13 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 13 | 13 | 0 | | |
| 521 | 2,103 | 其他用品消耗 | 2,405 | 2,405 | 0 | | |
| 11 | 12 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 12 | 12 | 0 | | |
| 11 | 12 | 地租及水租 | 12 | 12 | 0 | | |
| 11 | 12 | 宿舍基地租金 | 12 | 12 | 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

基隆市銘傳國民中學
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 | | |
| 1,477 | 1,865 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 2,478 | 0 | 2,478 | | |
| 1,477 | 1,865 | 購建固定資產 | 2,478 | 0 | 2,478 | | |
| | 762 | 興建土地改良物 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1,477 | 1,103 | 擴充改良房屋建築及設備 | 2,198 | 0 | 2,198 | | |
| | | 購置雜項設備 | 280 | 0 | 280 | | |
| 62 | 66 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 62 | 66 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 72 | 72 | 0 | | |
| 62 | 66 | 慰問、照護及濟助金 | 72 | 72 | 0 | | |
| 1,025 | 1,846 | 其他 | 1,104 | 1,104 | 0 | | |
| 1,025 | 1,846 | 其他支出 | 1,104 | 1,104 | 0 | | |
| 1,025 | 1,846 | 其他 | 1,104 | 1,104 | 0 | | |
| 183,433 | 194,703 | 合計 | 209,850 | 207,372 | 2,478 | | |

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

# 基隆市銘傳國民中學
# 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<br>實際數 | 科目 | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 39,479 | 資產合計 | 34,920 | 36,459 | -1,539 |
| 39,479 | 資產 | 34,920 | 36,459 | -1,539 |
| 39,479 | 流動資產 | 34,920 | 36,459 | -1,539 |
| 39,346 | 現金 | 34,787 | 36,326 | -1,539 |
| 39,346 | 銀行存款 | 34,787 | 36,326 | -1,539 |
| 133 | 預付款項 | 133 | 133 | 0 |
| 133 | 預付費用 | 133 | 133 | 0 |
| 0 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 66,160 | 代管資產 | 66,160 | 66,160 | 0 |
| -66,160 | 應付代管資產 | -66,160 | -66,160 | 0 |
| 32,649 | 負債 | 32,648 | 32,648 | 0 |
| 28,175 | 流動負債 | 28,175 | 28,175 | 0 |
| 28,175 | 應付款項 | 28,175 | 28,175 | 0 |
| 27,678 | 應付代收款 | 27,678 | 27,678 | 0 |
| 497 | 應付費用 | 497 | 497 | 0 |
| 4,473 | 其他負債 | 4,473 | 4,473 | 0 |
| 4,473 | 什項負債 | 4,473 | 4,473 | 0 |
| 4,473 | 存入保證金 | 4,473 | 4,473 | 0 |
| 6,830 | 基金餘額 | 2,272 | 3,811 | -1,539 |
| 6,830 | 基金餘額 | 2,272 | 3,811 | -1,539 |
| 6,830 | 基金餘額 | 2,272 | 3,811 | -1,539 |
| 6,830 | 累積餘額 | 2,272 | 3,811 | -1,539 |
| 39,479 | 負債及基金餘額合計 | 34,920 | 36,459 | -1,539 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 3,856 | 信託代理與保證負債 | 3,856 |
| 保證品 | 3,856 | 應付保證品 | 3,856 |

1.信託代理及保證資產(負債)科目總額3,856,000元，係得禾能源110年設置太陽能光電發電系統公開標租案履約保證金定存單(面值427,000元)及銘傳國中老舊校舍整建工程保固金定存單(面值3,429,000元)

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容:無

基隆市銘傳國民中學

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 | 46,250 | | | | | | | | 46,250 |
| 土地改良物 | 26,954 | 25,541 | | | | | | 568 | 845 |
| 房屋及建築 | 434,113 | 74,117 | 2,198 | (1) | | | 行政大樓走廊擴張網加裝、風雨球場防鏽修繕工程及教室修繕工程。 | 7,628 | 354,566 |
| 機械及設備 | 19,183 | 10,556 | | | | | | 3,037 | 5,590 |
| 交通及運輸設備 | 1,566 | 825 | | | | | | 196 | 545 |
| 雜項設備 | 27,763 | 15,694 | 280 | (1) | | | 羽球設備採購。 | 3,342 | 9,007 |
| 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 | 555,829 | 126,733 | 2,478 | | | | | 14,771 | 416,803 |

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)

基隆市立信義國民中學編

# 基隆市立信義國民中學
# 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 9-1 頁 至第 9-2 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9-3 頁 至第 9-3 頁

　２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9-4 頁 至第 9-4 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9-5 頁 至第 9-5 頁

　２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9-6 頁 至第 9-11 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9-12 頁 至第 9-12 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9-13 頁 至第 9-13 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9-14 頁 至第 9-14 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9-16 頁 至第 9-17 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9-18 頁 至第 9-20 頁

　５、車輛明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9-21 頁 至第 9-21 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9-22 頁 至第 9-22 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9-23 頁 至第 9-23 頁

# 基隆市立信義國民中學
# 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)推動校務特色：體育班游泳及桌球專長、加強語文、資訊及鄉土教育、特教弱勢生學習、結合社區資源，落實社團多元活動等，提供學生多元發展，建立自信、展現自我。

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、會計室及人事室等單位，本校預算員額現編列教師38人(含校長1人、教育部專款補助專任輔導教師1人)、行政人員9人、工友 1人、約僱人員1人，共計49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 |
|---|---|---|
| 權利金收入 | 310 | 設置太陽光電權利金收入 |
| 利息收入 | 80 | 專戶存款利息收入 |
| 其他財產收入 | 200 | 場地租借費收入 |
| 公庫撥款收入 | 74,268 | 公庫撥款收入 |
| 雜項收入 | 2 | 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 |
| --- | --- | --- |
| 國民教育計畫 | 77,655 | 1.預定招收普通班 11 班、特教班 2 班、資源班 2 班，合計 15 班，學生人數約 307 人。<br>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 | 0 | |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源7,486萬元，較上年度預算數7,398萬2,000元，增加878萬元，約1.19%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途7,765萬5,000元，較上年度預算數7,489萬4,000元，增加276萬1,000元，約3.69%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加276萬1,000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279萬5,000元，較上年度預算數短絀91萬2,000元，增加差短188萬3,000元，約206.47%，將移用以前基金餘額279萬5,000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 |
| --- | --- | --- |
| 國民教育計畫 | 推動各項教學活動及校務行政推動 | 決算數 7,254 萬 7,518 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 186 萬 7,958 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 3,905 萬 4,262 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 0 元 |

伍、其他

一、納入公庫集中支付說明：預計本基金年底現金為596萬4,000元，其中149萬9,000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

基隆市信義國民中學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 75,666 | 基金來源 | 74,859 | 73,982 | 877 |
| 592 | 財產收入 | 590 | 608 | -18 |
| 309 | 權利金收入 | 310 | 328 | -18 |
| 79 | 利息收入 | 80 | 80 | 0 |
| 204 | 其他財產收入 | 200 | 200 | 0 |
| 75,074 | 政府撥入收入 | 74,267 | 73,372 | 895 |
| 75,074 | 公庫撥款收入 | 74,267 | 73,372 | 895 |
| 1 | 其他收入 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 雜項收入 | 2 | 2 | 0 |
| 74,415 | 基金用途 | 77,654 | 74,894 | 2,760 |
| 72,548 | 國民教育計畫 | 77,654 | 74,894 | 2,760 |
| 72,548 | 國民中學教育 | 77,654 | 74,894 | 2,760 |
| 1,868 | 建築及設備計畫 | 0 | 0 | 0 |
| 902 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | 0 |
| 966 | 其他設備 | 0 | 0 | 0 |
| 1,251 | 本期賸餘（短絀－） | -2,795 | -912 | -1,883 |
| 3,956 | 期初基金餘額 | 4,294 | 2,723 | 1,571 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 5,206 | 期末基金餘額 | 1,499 | 1,811 | -312 |

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。

基隆市信義國民中學
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) | -2,795 | |
| 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) | -2,795 | |
| 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) | -2,795 | |
| 期初現金及約當現金 | 8,759 | |
| 期末現金及約當現金 | 5,964 | |

註：

基隆市信義國民中學
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 | |
| 財產收入 | | | | 590 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 310,000 | 310 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 80,000 | 80 | 專戶存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 200,000 | 200 | 場地租借費收入(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 74,267 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 74,267,000 | 74,267 | 公庫撥款收入。 |
| 其他收入 | | | | 2 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2 | 資源回收等收入(收支對列)。 |
| 總 計： | | | | 74,859 | |

基隆市信義國民中學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72,548 | 53 | **國民教育計畫** | 77,654 | 74,894 | |
| 72,548 | 531 | **國民中學教育** | 77,654 | 74,894 | |
| 72,548 | 53120000 | **各校經常門分支計畫** | 77,654 | 74,894 | |
| 65,052 | 1 | **用人費用** | 69,113 | 68,183 | |
| 42,534 | 11 | **正式員額薪資** | 43,330 | 42,737 | |
| 42,072 | 113 | 職員薪金 | 42,891 | 42,298 | 教職員薪資，詳用人費用彙計表。 |
| 462 | 114 | 工員工資 | 439 | 439 | 工友薪資，詳用人費用彙計表。 |
| 1,203 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 1,322 | 1,011 | |
| 384 | 122 | 約僱職員薪金 | 384 | 384 | 特教助理員230點1人薪資，詳用人費用彙計表(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)。 |
| 819 | 124 | 兼職人員酬金 | 900 | 596 | 兼代課鐘點費，詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 38 | 31 | *辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費，詳用人費用彙計表。 |
| 1,099 | 13 | **加（夜）班費** | 1,774 | 1,774 | |
| 0 | 131 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 教職員工逾時加班費，詳用人費用彙計表。 |
| 1,099 | 134 | 未休假加班費 | 18 | 18 | 特教助理員未休假加班費，詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 1,742 | 1,742 | 未休假加班費，詳用人費用彙計表。 |
| 11,061 | 15 | **獎金** | 12,484 | 12,464 | |
| 5,642 | 151 | 考績獎金 | 6,300 | 6,300 | 考績獎金，詳用人費用彙計表 |
| 5,419 | 152 | 年終獎金 | 48 | 48 | 特教助理員年終獎金，詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 6,116 | 6,116 | 年終獎金，詳用人費用彙計表 |
| 0 | 15Y | 其他獎金 | 20 | 0 | 服務獎章獎勵金(20,000元*1人)。 |
| 4,753 | 16 | **退休及卹償金** | 5,271 | 5,271 | |
| 4,753 | 161 | 職員退休及離職金 | 24 | 24 | 特教助理員提撥勞工退休準備金，詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 5,247 | 5,247 | 教職員退撫基金，詳用人費用彙計表。 |
| 4,402 | 18 | **福利費** | 4,932 | 4,926 | |
| 3,967 | 181 | 分擔員工保險費 | 4,047 | 4,047 | 公保、健保及勞保費等，詳用人費用彙計表。 |

# 基隆市信義國民中學
# 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 | 181 | 分擔員工保險費 | 55 | 55 | 特教助理員勞保、健保費等，詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 210 | 210 | 二代健保，詳用人費用彙計表 |
| 76 | 183 | 傷病醫藥費 | 150 | 150 | 教職員工健康檢查補助費，詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 6 | 0 | 特教助理員健康檢查補助費，詳用人費用彙計表。 |
| 359 | 18Y | 其他福利費 | 16 | 16 | 特教助理員休假補助費，詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 448 | 448 | 休假補助費，詳用人費用彙計表。 |
| 5,929 | 2 | **服務費用** | 4,687 | 4,579 | |
| 909 | 21 | **水電費** | 781 | 792 | |
| 852 | 212 | 工作場所電費 | 515 | 557 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 204 | 173 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 58 | 214 | 工作場所水費 | 62 | 62 | 水費。 |
| 50 | 22 | **郵電費** | 61 | 58 | |
| 50 | 222 | 電話費 | 61 | 58 | 通訊費。 |
| 8 | 23 | **旅運費** | 8 | 8 | |
| 8 | 231 | 國內旅費 | 8 | 8 | 因公出差旅費。 |
| 8 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 8 | 8 | |
| 8 | 241 | 印刷及裝訂費 | 8 | 8 | 印製基金預算書。 |
| 2,370 | 25 | **修理保養及保固費** | 1,070 | 1,014 | |
| 156 | 252 | 一般房屋修護費 | 33 | 33 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽能光電之各項修護費。 |
| 0 | | | 140 | 140 | 場地租借之各項修護費(收支對列)。 |
| 1,737 | 254 | 其他建築修護費 | 121 | 125 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之各項修護費。 |
| 0 | | | 217 | 230 | 設置太陽光電權利金收入之各項修護費(收支對列)。 |
| 0 | | | 274 | 262 | 學校修繕、設備汰換及各項器材檢驗費等。 |
| 216 | 255 | 機械及設備修護費 | 65 | 65 | 電梯保養維護費共2台。 |
| 0 | | | 44 | 44 | 辦理資通安全維護計畫-校內電腦設備維護費。 |
| 0 | | | 49 | 42 | 辦公及教學器具養護。 |

基隆市信義國民中學
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 | 255 | 機械及設備修護費 | 49 | 18 | *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。 |
| 103 | 256 | 交通及運輸設備修護費 | 9 | 0 | 詳車輛明細表，修護費8,500元，配合千元整編+500元。 |
| 158 | 257 | 雜項設備修護費 | 24 | 18 | 公安、消防設備等維護費。 |
| 0 | | | 45 | 37 | 水質檢驗及管線設備等維護。 |
| 0 | 26 | **保險費** | 11 | 0 | |
| 0 | 264 | 交通及運輸設備保險費 | 11 | 0 | 詳車輛明細表，保險費10,895元，配合千元整編+105元。 |
| 2,268 | 27 | **一般服務費** | 2,419 | 2,374 | |
| 1,359 | 279 | 外包費 | 938 | 908 | 外包保全薪資計2人。 |
| 0 | | | 469 | 454 | 工友外包庶務人力1人。 |
| 908 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 511 | 511 | *月薪制特教教師助理人員薪資：1.每人每月薪資38,577元(薪資31,993元+勞保費2,975元+健保費1,611元+勞退月提繳費1,998元)*12月=462,924元。2.年終獎金每人31,993元*1.5月=47,990元。3.二代健保每人86元。4.全年預算數每人511,000元。5.共計1人。 |
| 0 | | | 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。5.共計1人。 |
| 244 | 28 | **專業服務費** | 257 | 253 | |
| 16 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 8 | 8 | *共讀站閱讀推廣活動講座鐘點費。 |
| 0 | | | 6 | 6 | *辦理校內普通班教師特教知能研習講座鐘點費。 |

# 基隆市信義國民中學
# 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 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6 | 6 | 辦理資通安全維護計畫,資通安全教育訓練課程講師鐘點費。 |
| 135 | 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等。 |
| 0 | | | 95 | 95 | *科學大樓擋土牆監測。 |
| 0 | | | 32 | 32 | 高壓電契約容量達 50 瓩以上用電場所檢驗費用。 |
| 93 | 28Y | 其他專業服務費 | 90 | 86 | 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*12月=72,000元。 |
| 1,215 | 3 | **材料及用品費** | 3,393 | 1,726 | |
| 21 | 31 | **使用材料費** | 30 | 6 | |
| 21 | 312 | 燃料 | 24 | 0 | 詳車輛明細表，燃料費23,808元，配合千元整編+192元。 |
| 0 | 315 | 設備零件 | 6 | 6 | *本市藝術領域分團國中組中心學校教材資源費。 |
| 1,194 | 32 | **用品消耗** | 3,363 | 1,720 | |
| 366 | 321 | 辦公（事務）用品 | 433 | 309 | 一般業務費(辦公用之消耗品及非消耗品等費用)。 |
| 30 | 322 | 報章雜誌 | 41 | 35 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養。 |
| 773 | 326 | 食品 | 0 | 599 | |
| 0 | | | 2,417 | 340 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 10 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 4 | 3 | 體育衛生醫療等用品。 |
| 14 | 32Y | 其他用品消耗 | 1 | 1 | 資源回收款購置清潔用品費等(收支對列)。 |
| 0 | | | 29 | 22 | 特教班教材編輯費600元*4班*12月=28,800元，配合千元整編+200元。 |
| 0 | | | 438 | 411 | *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。 |
| 13 | 6 | **稅捐及規費(強制費)** | 9 | 0 | |
| 6 | 64 | **消費與行為稅** | 4 | 0 | |

基隆市信義國民中學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 646 | 使用牌照稅 | 4 | 0 | 詳車輛明細表，使用牌照稅4,500元，配合千元整編-500元。 |
| 7 | 66 | **規費** | 5 | 0 | |
| 7 | 663 | 公路使用養護安全管理費 | 5 | 0 | 詳車輛明細表5,040元，配合千元整編-40元。 |
| 18 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 18 | 18 | |
| 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)。 |
| 321 | 9 | **其他** | 434 | 388 | |
| 321 | 91 | **其他支出** | 434 | 388 | |
| 321 | 91Y | 其他 | 210 | 200 | 辦理各項活動經費(包含學生參加校內、外各項活動、班級所需物品、學生資料建立及各科教學活動各項比賽、校慶畢業典禮等活動經費)。 |
| 0 | | | 12 | 12 | *共讀站閱讀推廣活動。 |
| 0 | | | 50 | 50 | *特殊教育輔導團團務運作費(國中組)。 |
| 0 | | | 46 | 42 | 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 | | | 60 | 33 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | | | 26 | 24 | 辦理社會教育等經費。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 童軍教育經費10,000元。 |
| 0 | | | 20 | 17 | 辦理校內選拔賽以促進學生多元發展(包含中小學聯合運動會、語文競賽、科展及船競賽等)。 |
| 1,868 | 5M | **建築及設備計畫** | 0 | 0 | |
| 902 | 5M2 | **營建及修建工程** | 0 | 0 | |
| 147 | 5M200100 | **教育局(處)營建及修建工程** | 0 | 0 | |

基隆市信義國民中學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 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 | |
| 147 | 51 | **購建固定資產** | 0 | 0 | |
| 147 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | |
| 755 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 0 | 0 | |
| 755 | 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 | |
| 755 | 51 | **購建固定資產** | 0 | 0 | |
| 755 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | |
| 966 | 5M4 | **其他設備** | 0 | 0 | |
| 966 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 0 | 0 | |
| 966 | 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 | |
| 966 | 51 | **購建固定資產** | 0 | 0 | |
| 866 | 514 | 購置機械及設備 | 0 | 0 | |
| 100 | 516 | 購置雜項設備 | 0 | 0 | |
| 74,415 | | 總　　計 | 77,654 | 74,894 | |

基隆市信義國民中學
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 | | | | 77,654 | |
| 國民中學教育 | | | | 77,654 | |
| 合計 | | | | 77,654 | |

基隆市信義國民中學

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 | | | | 77,654 | |
| 國民教育計畫 | | | | 77,654 | |
| 上年度預算數 | | | | 74,894 | |
| 國民教育計畫 | | | | 74,894 | |
| 前年度決算數 | | | | 74,415 | |
| 國民教育計畫 | | | | 72,548 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,868 | |
| 113年度決算數 | | | | 70,361 | |
| 國民教育計畫 | | | | 70,361 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 0 | |
| 112年度決算數 | | | | 61,294 | |
| 國民教育計畫 | | | | 61,294 | |

基隆市信義國民中學
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 | 42 | 7 | 49 | |
| 職員 | 40 | 7 | 47 | 1.本學年教師員額核定38人(含教育部補助專任輔導教師1人),行政人員9人,共47人。<br>2.115學年普通班增1班增2師，特教班增1班增3師,資源班增1師及總務處增1組長,計增7人。 |
| 技工 | 0 | 0 | 0 | |
| 約僱人員 | 1 | 0 | 1 | |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 總　　計 | 42 | 7 | 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：服務費用編列外包駐衛警保全2名、特教班校車司機1名、特教班教師助理員1名，工友外包庶務人力1名、合計5名。

基隆市信
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 | 43,330 | 384 | 1,774 | | 6,164 | 6,300 | 20 | 5,271 |
| 國民教育計畫 | 43,330 | 384 | 1,774 | | 6,164 | 6,300 | 20 | 5,271 |
| 正式人員 | 43,330 | | 1,756 | | 6,116 | 6,300 | 20 | 5,247 |
| 聘僱人員 | | 384 | 18 | | 48 | | | 24 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.外包費：外包駐衛警保全2名、工友外包庶務人力1名，合計3名預算數1,407千元。
2.計時與計件人員酬金：特教班校車司機1名、特教班教師助理員1名，合計2名預算數1,012千元。
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48人，預算金額為6,300千元。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6,164千元。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1人，預算金額為20千元。

義國民中學
發展基金
# 彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

| 邶償金 | 資遣費 | 福利費 | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邶償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 其他 | | | | |
| | | 4,312 | 156 | | 464 | | 68,175 | 938 | 69,113 |
| | | 4,312 | 156 | | 464 | | 68,175 | 938 | 69,113 |
| | | 4,257 | 150 | | 448 | | 67,624 | | 67,624 |
| | | 55 | 6 | | 16 | | 551 | | 551 |
| | | | | | | | | 938 | 938 |

# 基隆市信義國民中學
# 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 | | |
| 65,052 | 68,183 | 用人費用 | 69,113 | 69,113 | 0 | | |
| 42,534 | 42,737 | 正式員額薪資 | 43,330 | 43,330 | 0 | | |
| 42,072 | 42,298 | 職員薪金 | 42,891 | 42,891 | 0 | | |
| 462 | 439 | 工員工資 | 439 | 439 | 0 | | |
| 1,203 | 1,011 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,322 | 1,322 | 0 | | |
| 384 | 384 | 約僱職員薪金 | 384 | 384 | 0 | | |
| 819 | 627 | 兼職人員酬金 | 938 | 938 | 0 | | |
| 1,099 | 1,774 | 加（夜）班費 | 1,774 | 1,774 | 0 | | |
| | 14 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 0 | | |
| 1,099 | 1,760 | 未休假加班費 | 1,760 | 1,760 | 0 | | |
| 11,061 | 12,464 | 獎金 | 12,484 | 12,484 | 0 | | |
| 5,642 | 6,300 | 考績獎金 | 6,300 | 6,300 | 0 | | |
| 5,419 | 6,164 | 年終獎金 | 6,164 | 6,164 | 0 | | |
| | | 其他獎金 | 20 | 20 | 0 | | |
| 4,753 | 5,271 | 退休及卹償金 | 5,271 | 5,271 | 0 | | |
| 4,753 | 5,271 | 職員退休及離職金 | 5,271 | 5,271 | 0 | | |
| 4,402 | 4,926 | 福利費 | 4,932 | 4,932 | 0 | | |
| 3,967 | 4,312 | 分擔員工保險費 | 4,312 | 4,312 | 0 | | |
| 76 | 150 | 傷病醫藥費 | 156 | 156 | 0 | | |
| 359 | 464 | 其他福利費 | 464 | 464 | 0 | | |
| 5,929 | 4,579 | 服務費用 | 4,687 | 4,687 | 0 | | |
| 909 | 792 | 水電費 | 781 | 781 | 0 | | |
| 852 | 730 | 工作場所電費 | 719 | 719 | 0 | | |
| 58 | 62 | 工作場所水費 | 62 | 62 | 0 | | |
| 50 | 58 | 郵電費 | 61 | 61 | 0 | | |
| 50 | 58 | 電話費 | 61 | 61 | 0 | | |
| 8 | 8 | 旅運費 | 8 | 8 | 0 | | |
| 8 | 8 | 國內旅費 | 8 | 8 | 0 | | |
| 8 | 8 | 印刷裝訂與廣告費 | 8 | 8 | 0 | | |
| 8 | 8 | 印刷及裝訂費 | 8 | 8 | 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。

# 基隆市信義國民中學
# 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 | | |
| 2,370 | 1,014 | 修理保養及保固費 | 1,070 | 1,070 | 0 | | |
| 156 | 173 | 一般房屋修護費 | 173 | 173 | 0 | | |
| 1,737 | 617 | 其他建築修護費 | 612 | 612 | 0 | | |
| 216 | 169 | 機械及設備修護費 | 207 | 207 | 0 | | |
| 103 | | 交通及運輸設備修護費 | 9 | 9 | 0 | | |
| 158 | 55 | 雜項設備修護費 | 69 | 69 | 0 | | |
| | | 保險費 | 11 | 11 | 0 | | |
| | | 交通及運輸設備保險費 | 11 | 11 | 0 | | |
| 2,268 | 2,374 | 一般服務費 | 2,419 | 2,419 | 0 | | |
| 1,359 | 1,362 | 外包費 | 1,407 | 1,407 | 0 | | |
| 908 | 1,012 | 計時與計件人員酬金 | 1,012 | 1,012 | 0 | | |
| 244 | 253 | 專業服務費 | 257 | 257 | 0 | | |
| 16 | 20 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 20 | 20 | 0 | | |
| 135 | 147 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 147 | 147 | 0 | | |
| 93 | 86 | 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 | | |
| 1,215 | 1,726 | 材料及用品費 | 3,393 | 3,393 | 0 | | |
| 21 | 6 | 使用材料費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 21 | | 燃料 | 24 | 24 | 0 | | |
| | 6 | 設備零件 | 6 | 6 | 0 | | |
| 1,194 | 1,720 | 用品消耗 | 3,363 | 3,363 | 0 | | |
| 366 | 309 | 辦公（事務）用品 | 433 | 433 | 0 | | |
| 30 | 35 | 報章雜誌 | 41 | 41 | 0 | | |
| 773 | 939 | 食品 | 2,417 | 2,417 | 0 | | |
| 10 | 3 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 4 | 4 | 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。

# 基隆市信義國民中學
# 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 | 434 | 其他用品消耗 | 468 | 468 | 0 | | |
| 1,868 | | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1,868 | | 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | | |
| 902 | | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 866 | | 購置機械及設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 100 | | 購置雜項設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | | 稅捐及規費(強制費) | 9 | 9 | 0 | | |
| 6 | | 消費與行為稅 | 4 | 4 | 0 | | |
| 6 | | 使用牌照稅 | 4 | 4 | 0 | | |
| 7 | | 規費 | 5 | 5 | 0 | | |
| 7 | | 公路使用養護安全管理費 | 5 | 5 | 0 | | |
| 18 | 18 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 18 | 18 | 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 | | |
| 321 | 388 | 其他 | 434 | 434 | 0 | | |
| 321 | 388 | 其他支出 | 434 | 434 | 0 | | |
| 321 | 388 | 其他 | 434 | 434 | 0 | | |
| 74,415 | 74,894 | 合計 | 77,654 | 77,654 | 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。

基隆市信義國民中學

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 | | | | 52,743 | 4,500 | 5,040 | | | 23,808 | 8,500 | 10,895 |
| 國民教育計畫 | 1 輛 | | | | 52,743 | 4,500 | 5,040 | | | 23,808 | 8,500 | 10,895 |
| 國民中學教育 | 1 輛 | | | | 52,743 | 4,500 | 5,040 | | | 23,808 | 8,500 | 10,895 |
| 各校經常門分支計畫 | 1 輛 | | | | 52,743 | 4,500 | 5,040 | | | 23,808 | 8,500 | 10,895 |
| | 大客車 | KJA-1161 | 202511 | 2755 | 52,743 | 4,500 | 5,040 | 768 | 31 | 23,808 | 8,500 | 10,895 |

# 基隆市信義國民中學
# 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<br>實　際　數 | 科　　目 | 116年12月31日<br>預　計　數 | 115年12月31日<br>預　計　數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 9,898 | 資　產　合　計 | 6,191 | 8,986 | -2,795 |
| 9,898 | 資　產 | 6,191 | 8,986 | -2,795 |
| 9,898 | 流動資產 | 6,191 | 8,986 | -2,795 |
| 9,671 | 現金 | 5,964 | 8,759 | -2,795 |
| 9,671 | 銀行存款 | 5,964 | 8,759 | -2,795 |
| 227 | 預付款項 | 227 | 227 | 0 |
| 227 | 預付費用 | 227 | 227 | 0 |
| 0 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 25,418 | 代管資產 | 25,418 | 25,418 | 0 |
| -25,418 | 應付代管資產 | -25,418 | -25,418 | 0 |
| 4,692 | 負　債 | 4,692 | 4,692 | 0 |
| 4,137 | 流動負債 | 4,137 | 4,137 | 0 |
| 4,137 | 應付款項 | 4,137 | 4,137 | 0 |
| 4,068 | 應付代收款 | 4,068 | 4,068 | 0 |
| 69 | 應付費用 | 69 | 69 | 0 |
| 555 | 其他負債 | 555 | 555 | 0 |
| 555 | 什項負債 | 555 | 555 | 0 |
| 555 | 存入保證金 | 555 | 555 | 0 |
| 5,206 | 基金餘額 | 1,499 | 4,294 | -2,795 |
| 5,206 | 基金餘額 | 1,499 | 4,294 | -2,795 |
| 5,206 | 基金餘額 | 1,499 | 4,294 | -2,795 |
| 5,206 | 累積餘額 | 1,499 | 4,294 | -2,795 |
| 9,898 | 負債及基金餘額合計 | 6,191 | 8,986 | -2,795 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 637 | 信託代理與保證負債 | 637 |
| 保證品 | 637 | 應付保證品 | 637 |

1保證品 計 1 件:
(履約金定存質權$636,920信義國中光電標租121.7.15-完成標租系統-得禾)
2.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）及或有資產科目本年度總額及內容：無。

基隆市信義國民中學

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

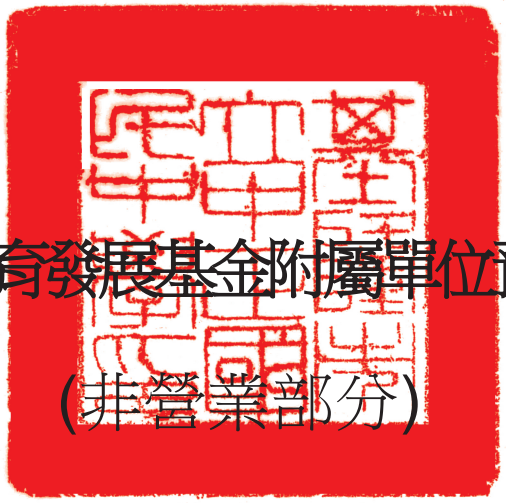
| 項　目 | 取得成本(期初餘額) | 以前年度累計折舊/長期投資評價 | 本年度變動 | | | | | 本年度累計折舊/長期投資評價變動數 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加 | | 減少 | | 主要增減原因說明 | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | | | | |
| 土地 | 51,931 | | | | | | | | 51,931 |
| 土地改良物 | 3,364 | 3,330 | | | | | | | 34 |
| 房屋及建築 | 139,694 | 52,490 | | | | | | 2,543 | 84,661 |
| 機械及設備 | 21,372 | 13,914 | | | | | | 4,378 | 3,080 |
| 交通及運輸設備 | 8,017 | 3,688 | | | | | | 434 | 3,895 |
| 雜項設備 | 13,900 | 11,231 | | | | | | 681 | 1,988 |
| 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 | 238,278 | 84,653 | | | | | | 8,036 | 145,589 |

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)

基隆市立中正國民中學編

# 基隆市中正國民中學
# 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10-1頁至 第10-2頁
二、預算主要表
１、基金來源、用途及餘絀預計表　．．．．．．．第10-3頁至 第10-3頁
２、現金流量預計表　．．．．．．．第10-4頁至 第10-4頁
三、預算明細表
１、基金來源明細表　．．．．．．．第10-5頁至 第10-5頁
２、基金用途明細表　．．．．．．．第10-6頁至 第10-9頁
四、預算附表
１、單位〔或計畫〕成本分析表　．．．．．．．第10-10頁至 第10-10頁
五、預算參考表
１、５年來主要業務計畫分析表　．．．．．．．第10-11頁至 第10-11頁
２、員工人數彙計表　．．．．．．．第10-12頁至 第10-12頁
３、用人費用彙計表　．．．．．．．第10-14頁至 第10-15頁
４、各項費用彙計表　．．．．．．．第10-16頁至 第10-18頁
六、附錄
１、預計平衡表　．．．．．．．第10-19頁至 第10-19頁
2、資本資產明細表　．．．．．．．第10-20頁至 第10-20頁

# 基隆市立中正國民中學
# 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)推動閱讀教育、科學教育，並發展為學校特色。

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、會計室及人事室等單位，本校預算員額現編列教師55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11人、工友2人，共計68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 | 100 | 民俗體育班招生甄試報名費收入。 |
| 權利金收入 | 462 | 設置太陽光電權利金收入。 |
| 利息收入 | 168 | 基金保管款專戶利息收入。 |
| 其他財產收入 | 98 | 提供場地收取使用費等收入。 |
| 公庫撥款收入 | 112,416 | 公庫撥款收入。 |
| 雜項收入 | 3 | 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 | 118,863 | 1.預定招收普通班14班、民俗體育班6班、資源班1班，共21班，學生人數約490人。<br>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 | 229 | 充實學校設備及辦理資通安全計畫。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億1,324萬7,000元，較上年度預算數1億803萬3,000元，增加521萬4,000元，約4.83%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途1億1,909萬2,000元，較上年度預算數1億1,617萬8,000元，增加291萬4,000元，約2.51%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加270萬5,000元及建築及設備計畫增加20萬9,000元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為584萬5,000元，較上年度預算數短絀814萬5,000元，減少差短230萬元，約28.24%，將移用以前基金餘額584萬5,000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1億658萬316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272萬7,171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6,149萬1,124元。 |
| 建築及設備計畫 | 充實學校設備及辦理資通安全計畫 | 無實際數。 |

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2,379萬5,000元，其中183萬6,000元，配合政策納入公庫集中支付。

二、重大承諾事項或或有負債之說明：無。

基隆市中正國民中學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 113,129 | 基金來源 | 113,247 | 108,033 | 5,214 |
| 89 | 勞務收入 | 100 | 100 | 0 |
| 89 | 服務收入 | 100 | 100 | 0 |
| 723 | 財產收入 | 728 | 735 | -7 |
| 0 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | 權利金收入 | 462 | 469 | -7 |
| 163 | 利息收入 | 168 | 168 | 0 |
| 98 | 其他財產收入 | 98 | 98 | 0 |
| 112,315 | 政府撥入收入 | 112,416 | 107,195 | 5,221 |
| 112,315 | 公庫撥款收入 | 112,416 | 107,195 | 5,221 |
| 2 | 其他收入 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 雜項收入 | 3 | 3 | 0 |
| 109,307 | 基金用途 | 119,092 | 116,178 | 2,914 |
| 106,580 | 國民教育計畫 | 118,863 | 116,158 | 2,705 |
| 106,580 | 國民中學教育 | 118,863 | 116,158 | 2,705 |
| 2,727 | 建築及設備計畫 | 229 | 20 | 209 |
| 2,727 | 其他設備 | 229 | 20 | 209 |
| 3,822 | 本期賸餘 (短絀－) | -5,845 | -8,145 | 2,300 |
| 12,004 | 期初基金餘額 | 7,681 | 8,752 | -1,071 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 15,825 | 期末基金餘額 | 1,836 | 607 | 1,229 |

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。

基隆市中正國民中學

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) | -5,845 | |
| 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) | -5,845 | |
| 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) | -5,845 | |
| 期初現金及約當現金 | 29,640 | |
| 期末現金及約當現金 | 23,795 | |

註：

基隆市中正國民中學
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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金　額 | |
| 勞務收入 | | | | 100 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 100,000 | 100 | 民俗體育班招生甄試報名費(125人*800元)(收支對列)。 |
| 財產收入 | | | | 728 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 462,000 | 462 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 168,000 | 168 | 基金保管款專戶利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 98,000 | 98 | 中正國中活動場地對外開放場地使用費(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 112,416 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 112,416,000 | 112,416 | 公庫撥款收入。 |
| 其他收入 | | | | 3 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3 | 中正國中資源回收款(收支對列)。 |
| 總　計： | | | | 113,247 | |

基隆市中正國民中學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,580 | 53 | **國民教育計畫** | 118,863 | 116,158 | |
| 106,580 | 531 | **國民中學教育** | 118,863 | 116,158 | |
| 106,580 | 53120000 | **各校經常門分支計畫** | 118,863 | 116,158 | |
| 100,460 | 1 | **用人費用** | 107,118 | 106,900 | |
| 63,688 | 11 | **正式員額薪資** | 71,570 | 71,460 | |
| 62,885 | 113 | 職員薪金 | 70,672 | 70,572 | 教職員薪資(詳用人費用彙計表)。 |
| 803 | 114 | 工員工資 | 898 | 888 | 工友薪資(詳用人費用彙計表)。 |
| 846 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 1,525 | 1,513 | |
| 846 | 124 | 兼職人員酬金 | 38 | 31 | *辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費。 |
| 0 | | | 1,487 | 1,482 | 兼代課鐘點費。 |
| 1,537 | 13 | **加（夜）班費** | 1,266 | 1,228 | |
| 0 | 131 | 延長工時加班費 | 5 | 5 | 趕辦業務超時加班費。 |
| 1,537 | 134 | 未休假加班費 | 1,261 | 1,223 | 未休假加班費(詳用人費用彙計表)。 |
| 19,097 | 15 | **獎金** | 16,801 | 16,751 | |
| 10,137 | 151 | 考績獎金 | 8,329 | 8,309 | 考績獎金(詳用人費用彙計表)。 |
| 8,960 | 152 | 年終獎金 | 8,472 | 8,442 | 年終獎金(詳用人費用彙計表)。 |
| 8,180 | 16 | **退休及卹償金** | 8,362 | 8,328 | |
| 8,128 | 161 | 職員退休及離職金 | 8,262 | 8,232 | 教職員退撫基金(詳用人費用彙計表)。 |
| 52 | 162 | 工員退休及離職金 | 100 | 96 | 工友勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。 |
| 7,111 | 18 | **福利費** | 7,594 | 7,620 | |
| 6,632 | 181 | 分擔員工保險費 | 6,179 | 6,168 | 公付公保、勞保、健保費等(詳用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 500 | 500 | 二代健保。 |
| 50 | 183 | 傷病醫藥費 | 353 | 400 | 教職員工健康檢查補助費(詳用人費用彙計表)。 |
| 430 | 18Y | 其他福利費 | 562 | 552 | 休假補助費(詳用人費用彙計表)。 |
| 3,583 | 2 | **服務費用** | 4,431 | 4,501 | |
| 865 | 21 | **水電費** | 1,089 | 1,087 | |
| 797 | 212 | 工作場所電費 | 703 | 701 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 314 | 314 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |

# 基隆市中正國民中學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 214 | 工作場所水費 | 72 | 72 | 水費。 |
| 69 | 22 | **郵電費** | 86 | 86 | |
| 5 | 221 | 郵費 | 10 | 10 | 郵資。 |
| 64 | 222 | 電話費 | 76 | 76 | 電話費。 |
| 9 | 23 | **旅運費** | 16 | 25 | |
| 9 | 231 | 國內旅費 | 6 | 15 | 因公出差旅費。 |
| 0 | 23Y | 其他旅運費 | 10 | 10 | 各項比賽器材搬運費等。 |
| 9 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 10 | 10 | |
| 9 | 241 | 印刷及裝訂費 | 10 | 10 | 印製基金預算書等。 |
| 1,184 | 25 | **修理保養及保固費** | 1,383 | 1,383 | |
| 47 | 252 | 一般房屋修護費 | 0 | 0 | |
| 337 | 254 | 其他建築修護費 | 346 | 346 | 校舍及教室環境零星修繕等。 |
| 0 | | | 69 | 69 | 活動場地維護費(收支對列)。 |
| 0 | | | 323 | 0 | 設置太陽能光電板相關維護費(收支對列)。 |
| 0 | 255 | 機械及設備修護費 | 75 | 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。 |
| 0 | | | 72 | 72 | 辦公及教學器具養護。 |
| 0 | | | 60 | 60 | 電信設備維護費等。 |
| 592 | | | 128 | 128 | 電梯維護費。 |
| 0 | | | 0 | 328 | |
| 0 | 257 | 雜項設備修護費 | 168 | 170 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之各項修護費等。 |
| 0 | | | 65 | 65 | 水質檢驗及管線維護。 |
| 207 | | | 33 | 68 | 公安、消防設備等維護費。 |
| 0 | | | 30 | 30 | 辦理資通安全維護計畫。 |
| 0 | | | 14 | 14 | 地震預警系統維護費。 |
| 906 | 27 | **一般服務費** | 1,407 | 1,362 | |
| 906 | 279 | 外包費 | 1,407 | 1,362 | 外包保全薪資3人。 |
| 469 | 28 | **專業服務費** | 368 | 476 | |
| 156 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 20 | 20 | *管樂外聘教練鐘點費。 |
| 0 | | | 20 | 8 | *共讀站閱讀推廣活動。 |
| 0 | | | 6 | 6 | *辦理校內普通班教師特教知能研習。 |

# 基隆市中正國民中學
# 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 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30 | 30 | 午餐及校外教學等勞務採購外聘委員審查出席費(12人*2,500元)。 |
| 0 | | | 0 | 120 | |
| 0 | 287 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 72 | 72 | *活動中心、正德樓、格致樓及專科教室旁擋土牆維護及校園監測。 |
| 0 | | | 32 | 32 | 高壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用。 |
| 137 | | | 22 | 22 | 公共安全及消安檢查申請簽證費。 |
| 63 | 289 | 試務甄選費 | 70 | 70 | 民俗體育班招生、監場費、評審費、鑑定費及試務費等(收支對列)。 |
| 114 | 28Y | 其他專業服務費 | 96 | 96 | 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個月)。 |
| 2,167 | 3 | **材料及用品費** | 6,757 | 4,210 | |
| 33 | 31 | **使用材料費** | 40 | 540 | |
| 33 | 315 | 設備零件 | 20 | 20 | 管樂及傳統藝術教學器材等。 |
| 0 | | | 20 | 20 | 體育球類器材。 |
| 0 | | | 0 | 500 | |
| 2,134 | 32 | **用品消耗** | 6,717 | 3,670 | |
| 260 | 321 | 辦公（事務）用品 | 354 | 310 | 一般業務費。 |
| 18 | 322 | 報章雜誌 | 57 | 57 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養。 |
| 0 | 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 20 | 20 | 環境清潔用具及用品費用等。 |
| 23 | | | 2 | 2 | 資源回收清潔用具(收支對列)。 |
| 1,620 | 326 | 食品 | 5,282 | 835 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 0 | | | 0 | 1,627 | |
| 8 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 8 | 8 | 體育衛生費。 |
| 0 | 32Y | 其他用品消耗 | 987 | 612 | *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。 |

基隆市中正國民中學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 32Y | 其他用品消耗 | 7 | 7 | 特殊教育班教材編輯費。 |
| 0 | | | 0 | 12 | |
| 0 | | | 0 | 180 | |
| 28 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 30 | 30 | |
| 28 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 30 | 30 | |
| 28 | 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)。 |
| 343 | 9 | **其他** | 527 | 517 | |
| 343 | 91 | **其他支出** | 527 | 517 | |
| 343 | 91Y | 其他 | 139 | 139 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | | | 15 | 15 | *推廣管樂相關經費。 |
| 0 | | | 33 | 33 | 社會教育經費。 |
| 0 | | | 20 | 20 | 辦理資通安全維護計畫。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 童軍教育。 |
| 0 | | | 30 | 30 | 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 | | | 68 | 68 | 各項活動經費等(教務業務)。 |
| 0 | | | 78 | 78 | 各項活動經費等(學務業務)。 |
| 0 | | | 64 | 64 | 各項活動經費等(輔導業務)。 |
| 0 | | | 50 | 50 | 各項活動經費(慶典活動等)。 |
| 0 | | | 20 | 10 | 各項活動經費等(其他業務)。 |
| 2,727 | 5M | **建築及設備計畫** | 229 | 20 | |
| 2,727 | 5M4 | **其他設備** | 229 | 20 | |
| 2,727 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 229 | 20 | |
| 2,727 | 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** | 229 | 20 | |
| 2,727 | 51 | **購建固定資產** | 229 | 20 | |
| 1,507 | 515 | 購置交通及運輸設備 | 20 | 20 | 辦理資通安全維護計畫設備費。 |
| 1,220 | 516 | 購置雜項設備 | 209 | 0 | @民俗館多媒體設備更新。 |
| 109,307 | | 總　　計 | 119,092 | 116,178 | |

基隆市中正國民中學
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 | | | | 118,863 | |
| 國民中學教育 | | | | 118,863 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 229 | |
| 其他設備 | | | | 229 | |
| 合計 | | | | 119,092 | |

基隆市中正國民中學

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 | | | | 119,092 | |
| 國民教育計畫 | | | | 118,863 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 229 | |
| 上年度預算數 | | | | 116,178 | |
| 國民教育計畫 | | | | 116,158 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 20 | |
| 前年度決算數 | | | | 109,307 | |
| 國民教育計畫 | | | | 106,580 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,727 | |
| 113年度決算數 | | | | 102,365 | |
| 國民教育計畫 | | | | 102,345 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 20 | |
| 112年度決算數 | | | | 95,832 | |
| 國民教育計畫 | | | | 95,407 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 425 | |

基隆市中正國民中學
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 | 72 | -4 | 68 | |
| 職員 | 70 | -4 | 66 | 115學年核定教師55人(含校長1人、教育部專款補助專任輔導教師2人)及行政人員11人，合計66人。 |
| 工友 | 2 | 0 | 2 | |
| 總　　計 | 72 | -4 | 68 | |

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3名。

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 | 71,570 | | 1,266 | | 8,472 | 8,329 | | 8,362 |
| 國民教育計畫 | 71,570 | | 1,266 | | 8,472 | 8,329 | | 8,362 |
| 正式人員 | 71,570 | | 1,266 | | 8,472 | 8,329 | | 8,362 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.外包費：外包保全3名，預算數140萬7千元。
2、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68人，預算金額為832萬9千元。
3、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68人，預算金額為847萬2千元。

正國民中學
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 | | | | |
| | | 6,679 | 353 | | 562 | | 105,593 | 1,525 | 107,118 |
| | | 6,679 | 353 | | 562 | | 105,593 | 1,525 | 107,118 |
| | | 6,679 | 353 | | 562 | | 105,593 | | 105,593 |
| | | | | | | | | 1,525 | 1,525 |

# 基隆市中正國民中學
# 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 | | |
| 100,460 | 106,900 | 用人費用 | 107,118 | 107,118 | 0 | | |
| 63,688 | 71,460 | 正式員額薪資 | 71,570 | 71,570 | 0 | | |
| 62,885 | 70,572 | 職員薪金 | 70,672 | 70,672 | 0 | | |
| 803 | 888 | 工員工資 | 898 | 898 | 0 | | |
| 846 | 1,513 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,525 | 1,525 | 0 | | |
| 846 | 1,513 | 兼職人員酬金 | 1,525 | 1,525 | 0 | | |
| 1,537 | 1,228 | 加（夜）班費 | 1,266 | 1,266 | 0 | | |
| | 5 | 延長工時加班費 | 5 | 5 | 0 | | |
| 1,537 | 1,223 | 未休假加班費 | 1,261 | 1,261 | 0 | | |
| 19,097 | 16,751 | 獎金 | 16,801 | 16,801 | 0 | | |
| 10,137 | 8,309 | 考績獎金 | 8,329 | 8,329 | 0 | | |
| 8,960 | 8,442 | 年終獎金 | 8,472 | 8,472 | 0 | | |
| 8,180 | 8,328 | 退休及卹償金 | 8,362 | 8,362 | 0 | | |
| 8,128 | 8,232 | 職員退休及離職金 | 8,262 | 8,262 | 0 | | |
| 52 | 96 | 工員退休及離職金 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7,111 | 7,620 | 福利費 | 7,594 | 7,594 | 0 | | |
| 6,632 | 6,668 | 分擔員工保險費 | 6,679 | 6,679 | 0 | | |
| 50 | 400 | 傷病醫藥費 | 353 | 353 | 0 | | |
| 430 | 552 | 其他福利費 | 562 | 562 | 0 | | |
| 3,583 | 4,501 | 服務費用 | 4,431 | 4,431 | 0 | | |
| 865 | 1,087 | 水電費 | 1,089 | 1,089 | 0 | | |
| 797 | 1,015 | 工作場所電費 | 1,017 | 1,017 | 0 | | |
| 68 | 72 | 工作場所水費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 69 | 86 | 郵電費 | 86 | 86 | 0 | | |
| 5 | 10 | 郵費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 64 | 76 | 電話費 | 76 | 76 | 0 | | |
| 9 | 25 | 旅運費 | 16 | 16 | 0 | | |
| 9 | 15 | 國內旅費 | 6 | 6 | 0 | | |
| | 10 | 其他旅運費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 9 | 10 | 印刷裝訂與廣告費 | 10 | 10 | 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

# 基隆市中正國民中學
# 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 | | |
| 9 | 10 | 印刷及裝訂費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 1,184 | 1,383 | 修理保養及保固費 | 1,383 | 1,383 | 0 | | |
| 47 | | 一般房屋修護費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 337 | 415 | 其他建築修護費 | 738 | 738 | 0 | | |
| 592 | 621 | 機械及設備修護費 | 335 | 335 | 0 | | |
| 207 | 347 | 雜項設備修護費 | 310 | 310 | 0 | | |
| 906 | 1,362 | 一般服務費 | 1,407 | 1,407 | 0 | | |
| 906 | 1,362 | 外包費 | 1,407 | 1,407 | 0 | | |
| 469 | 476 | 專業服務費 | 368 | 368 | 0 | | |
| 156 | 184 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 76 | 76 | 0 | | |
| 137 | 126 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 126 | 126 | 0 | | |
| 63 | 70 | 試務甄選費 | 70 | 70 | 0 | | |
| 114 | 96 | 其他專業服務費 | 96 | 96 | 0 | | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 2,167 | 4,210 | 材料及用品費 | 6,757 | 6,757 | 0 | | |
| 33 | 540 | 使用材料費 | 40 | 40 | 0 | | |
| 33 | 540 | 設備零件 | 40 | 40 | 0 | | |
| 2,134 | 3,670 | 用品消耗 | 6,717 | 6,717 | 0 | | |
| 260 | 310 | 辦公（事務）用品 | 354 | 354 | 0 | | |
| 18 | 57 | 報章雜誌 | 57 | 57 | 0 | | |
| 23 | 22 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 22 | 22 | 0 | | |
| 1,620 | 2,462 | 食品 | 5,282 | 5,282 | 0 | | |
| 8 | 8 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 8 | 8 | 0 | | |
| 204 | 811 | 其他用品消耗 | 994 | 994 | 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

# 基隆市中正國民中學
# 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 | | |
| 2,727 | 20 | 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 | 229 | 0 | 229 | | |
| 2,727 | 20 | 購建固定資產 | 229 | 0 | 229 | | |
| 1,507 | 20 | 購置交通及運輸設備 | 20 | 0 | 20 | | |
| 1,220 | | 購置雜項設備 | 209 | 0 | 209 | | |
| 28 | 30 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 28 | 30 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 30 | 30 | 0 | | |
| 28 | 30 | 慰問、照護及濟助金 | 30 | 30 | 0 | | |
| 343 | 517 | 其他 | 527 | 527 | 0 | | |
| 343 | 517 | 其他支出 | 527 | 527 | 0 | | |
| 343 | 517 | 其他 | 527 | 527 | 0 | | |
| 109,307 | 116,178 | 合計 | 119,092 | 118,863 | 229 | | |

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

# 基隆市中正國民中學
# 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<br>實際數 | 科目 | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 37,807 | 資產合計 | 23,817 | 29,662 | -5,845 |
| 37,807 | 資產 | 23,817 | 29,662 | -5,845 |
| 37,807 | 流動資產 | 23,817 | 29,662 | -5,845 |
| 37,785 | 現金 | 23,795 | 29,640 | -5,845 |
| 37,785 | 銀行存款 | 23,795 | 29,640 | -5,845 |
| 22 | 預付款項 | 22 | 22 | 0 |
| 22 | 預付費用 | 22 | 22 | 0 |
| 0 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 105,270 | 代管資產 | 105,270 | 105,270 | 0 |
| -105,270 | 應付代管資產 | -105,270 | -105,270 | 0 |
| 21,981 | 負債 | 21,981 | 21,981 | 0 |
| 20,845 | 流動負債 | 20,845 | 20,845 | 0 |
| 20,845 | 應付款項 | 20,845 | 20,845 | 0 |
| 20,845 | 應付代收款 | 20,845 | 20,845 | 0 |
| 1,136 | 其他負債 | 1,136 | 1,136 | 0 |
| 1,136 | 什項負債 | 1,136 | 1,136 | 0 |
| 1,136 | 存入保證金 | 1,136 | 1,136 | 0 |
| 15,825 | 基金餘額 | 1,836 | 7,681 | -5,845 |
| 15,825 | 基金餘額 | 1,836 | 7,681 | -5,845 |
| 15,825 | 基金餘額 | 1,836 | 7,681 | -5,845 |
| 15,825 | 累積餘額 | 1,836 | 7,681 | -5,845 |
| 37,807 | 負債及基金餘額合計 | 23,817 | 29,662 | -5,845 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 2,048 | 信託代理與保證負債 | 2,048 |
| 保證品 | 2,048 | 應付保證品 | 2,048 |

1.信託代理及保證資產(負債)科目總額2,047,630元，係活動中心新建工程保固保證金連帶保證書2件(分別係735,533元及406,245元)及基隆市政府所屬學校設置太陽能光電發電系統公開標租案履約保證金1件(905,852元)

2.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)及或有資產科目本年度總額及內容：無

基隆市中正國民中學

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 | 2,099 | | | | | | | | 2,099 |
| 土地改良物 | 6,027 | 5,381 | | | | | | 39 | 607 |
| 房屋及建築 | 299,002 | 91,144 | | | | | | 5,117 | 202,741 |
| 機械及設備 | 22,175 | 19,759 | | | | | | 2,182 | 234 |
| 交通及運輸設備 | 987 | 844 | 20 | (1) | | | 購置資通安全維護計畫設備 | 25 | 138 |
| 雜項設備 | 21,794 | 16,048 | 209 | (1) | | | 民俗館多媒體設備更新 | 2,166 | 3,789 |
| 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 | 352,084 | 133,176 | 229 | | | | | 9,529 | 209,608 |

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)

基隆市立南榮國民中學編

# 基隆市南榮國民中學
# 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11-1頁至第 11-2 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第11-3頁至第 11-3 頁

　２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第11-4頁至第 11-4 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第11-5頁至第 11-5 頁

　２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第11-6頁至第 11-10 頁

四、預算附表

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

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第11-12頁至第 11-12 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第11-13頁至第 11-13 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第11-14頁至第 11-15 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第11-16頁至第 11-18 頁

　５、車輛明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第11-19頁至第 11-19 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第11-20頁至第 11-20 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第11-21頁至第 11-21 頁

# 基隆市立南榮國民中學
# 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全國民為宗旨。

(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，提升教育經費運用績效。

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)發展體育班以啟發優秀運動人才及深具運動興趣性向之學生，施以有計畫、有系統之專業訓練，使充分發揮其潛能，以培植優秀運動人才。

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28(含校長1人及教育部專款部分補助專任輔導教師1人)、行政人員7人共計35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 |
|---|---|---|
| 租金收入 | 47 | 自動販賣機租金收入。 |
| 權利金收入 | 328 | 設置太陽光電權利金收入。 |
| 利息收入 | 10 | 公庫存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 15 | 場地租借收入。 |
| 公庫撥款收入 | 44,668 | 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 |
|---|---|---|
| 國民教育計畫 | 48,654 | 1.預定招收普通班 6 班、體育班 3 班、資源班 1 班，共 10 班，學生人數約 162 人。<br>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。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源4,506萬8,000元，較上年度預算數4,394萬2,000元，增加112萬6,000元，約25.62%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途4,865萬4,000元，較上年度預算數4,415萬元，增加450萬4,000元，約10.2%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加465萬2,000元，建築及設備計畫減少14萬8,000元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短358萬6,000元，較上年度預算數差短20萬8,000元，減少差短337萬8,000元，將移用以前基金餘額358萬6,000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 |
|---|---|---|
| 國民教育計畫 | 推動各項教學活動及校務行政推動。 | 決算數 3,745 萬 422 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 69 萬 4,198 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 2,481 萬 1,869 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 14 萬 8,000 元。 |

伍、其他：

一、納入公庫集中支付說明：本基金本年底現金為 658 萬 7,000 元，其中 207 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：無。

基隆市南榮國民中學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 40,977 | 基金來源 | 45,068 | 43,942 | 1,126 |
| 36 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 徵收收入 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | 財產收入 | 400 | 354 | 46 |
| 0 | 租金收入 | 47 | 0 | 47 |
| 328 | 權利金收入 | 328 | 329 | -1 |
| 48 | 利息收入 | 10 | 10 | 0 |
| 35 | 其他財產收入 | 15 | 15 | 0 |
| 40,426 | 政府撥入收入 | 44,668 | 43,588 | 1,080 |
| 40,426 | 公庫撥款收入 | 44,668 | 43,588 | 1,080 |
| 104 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 |
| 38,145 | 基金用途 | 48,654 | 44,150 | 4,504 |
| 37,450 | 國民教育計畫 | 48,654 | 44,002 | 4,652 |
| 37,450 | 國民中學教育 | 48,654 | 44,002 | 4,652 |
| 694 | 建築及設備計畫 | 0 | 148 | -148 |
| 694 | 其他設備 | 0 | 148 | -148 |
| 2,832 | 本期賸餘 (短絀－) | -3,586 | -208 | -3,378 |
| 3,039 | 期初基金餘額 | 5,663 | 1,584 | 4,079 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 5,871 | 期末基金餘額 | 2,077 | 1,376 | 701 |

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。

基隆市南榮國民中學
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) | -3,586 | |
| 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) | -3,586 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務及其他負債 | 0 | |
| 增加其他負債 | 0 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 0 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -3,586 | |
| 期初現金及約當現金 | 10,173 | |
| 期末現金及約當現金 | 6,587 | |

註：

基隆市南榮國民中學
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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金　額 | |
| 財產收入 | | | | 400 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 47,000 | 47 | 自動販賣機租金收入(收支對列)。 |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 328,000 | 328 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 公庫存款收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15 | 場地租借收入(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 44,668 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 44,668,000 | 44,668 | 公庫撥款收入。 |
| 總　計： | | | | 45,068 | |

基隆市南榮國民中學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,450 | 53 | **國民教育計畫** | 48,654 | 44,002 | |
| 37,450 | 531 | **國民中學教育** | 48,654 | 44,002 | |
| 37,450 | 53120000 | **各校經常門分支計畫** | 48,654 | 44,002 | |
| 33,810 | 1 | **用人費用** | 42,391 | 39,662 | |
| 20,167 | 11 | **正式員額薪資** | 29,024 | 26,256 | |
| 19,844 | 113 | 職員薪金 | 29,024 | 25,857 | 教職員薪資(詳用人費用彙計表)。 |
| 323 | 114 | 工員工資 | 0 | 399 | |
| 1,315 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 1,316 | 1,309 | |
| 1,315 | 124 | 兼職人員酬金 | 1,278 | 1,278 | 兼、代課鐘點費(合計自用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 38 | 31 | *辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費(合計自用人費用彙計表)。 |
| 648 | 13 | **加（夜）班費** | 928 | 928 | |
| 13 | 131 | 延長工時加班費 | 13 | 13 | 教職員工加班費(合計自用人費用彙計表)。 |
| 635 | 134 | 未休假加班費 | 915 | 915 | 未休假加班費(詳用人費用彙計表)。 |
| 5,667 | 15 | **獎金** | 5,320 | 5,320 | |
| 2,594 | 151 | 考績獎金 | 2,207 | 2,207 | 考績獎金(詳用人費用彙計表)。 |
| 3,073 | 152 | 年終獎金 | 3,113 | 3,113 | 年終工作獎金(詳用人費用彙計表)。 |
| 2,661 | 16 | **退休及卹償金** | 2,629 | 2,675 | |
| 2,610 | 161 | 職員退休及離職金 | 2,629 | 2,629 | 職員退撫基金(詳用人費用彙計表)。 |
| 51 | 162 | 工員退休及離職金 | 0 | 46 | |
| 3,352 | 18 | **福利費** | 3,174 | 3,174 | |
| 3,038 | 181 | 分擔員工保險費 | 140 | 140 | 二代健保(詳用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 2,558 | 2,558 | 分擔員工保險費(詳用人費用彙計表)。 |
| 12 | 183 | 傷病醫藥費 | 92 | 92 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 303 | 18Y | 其他福利費 | 384 | 384 | 休假補助(詳用人費用彙計表)。 |
| 2,545 | 2 | **服務費用** | 3,534 | 2,885 | |
| 341 | 21 | **水電費** | 426 | 426 | |
| 315 | 212 | 工作場所電費 | 254 | 254 | 校舍電費。 |

基隆市南榮國民中學
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 | 212 | 工作場所電費 | 142 | 142 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 27 | 214 | 工作場所水費 | 30 | 30 | 水費。 |
| 37 | 22 | **郵電費** | 55 | 55 | |
| 8 | 221 | 郵費 | 8 | 8 | 郵資費用。 |
| 29 | 222 | 電話費 | 47 | 47 | 電話費用。 |
| 6 | 23 | **旅運費** | 12 | 12 | |
| 6 | 231 | 國內旅費 | 12 | 12 | 因公出差旅費。 |
| 9 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 0 | 0 | |
| 9 | 241 | 印刷及裝訂費 | 0 | 0 | |
| 737 | 25 | **修理保養及保固費** | 886 | 751 | |
| 283 | 252 | 一般房屋修護費 | 109 | 106 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需校舍修繕費。 |
| 0 | | | 167 | 270 | 校(宿)舍零星修繕。 |
| 55 | 254 | 其他建築修護費 | 230 | 230 | 太陽能光電收入專款用於學校修繕費用(收支對列)。 |
| 0 | | | 11 | 11 | 其他財產收入用於修繕(收支對列)。 |
| 0 | | | 33 | 0 | 自動販賣機租金收入用於修繕(收支對列)。 |
| 156 | 255 | 機械及設備修護費 | 33 | 30 | 電梯維護費(每月2,700元*12月)配合千元整編+600元。 |
| 0 | | | 35 | 35 | 辦公及教學器具養護費。 |
| 0 | | | 51 | 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。 |
| 0 | | | 63 | 0 | @辦公室及教室天花板循環扇更新設置案。 |
| 0 | 256 | 交通及運輸設備修護費 | 2 | 2 | 公務機車養護費2,000元(詳車輛明細表)。 |
| 244 | 257 | 雜項設備修護費 | 18 | 18 | 公安、消防設備等維護費。 |
| 0 | | | 34 | 34 | 水質檢驗及管線設備維護。 |
| 0 | | | 100 | 0 | 其他老舊設備及各類器材等維護費。 |
| 1 | 26 | **保險費** | 1 | 1 | |

# 基隆市南榮國民中學
# 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 | 264 | 交通及運輸設備保險費 | 1 | 1 | 公務機車保險費711元，配合千元整編+289元(詳車輛明細表)。 |
| 1,250 | 27 | **一般服務費** | 1,876 | 1,362 | |
| 1,250 | 279 | 外包費 | 938 | 908 | 警衛外包保全(469,000元*2人)。 |
| 0 | | | 938 | 454 | 工友外包庶務人力(469,000元*2人)。 |
| 92 | 28 | **專業服務費** | 206 | 206 | |
| 12 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6 | 6 | *辦理校內普通班教師特教知能研習。 |
| 0 | | | 6 | 6 | 辦理資通安全教育訓練課程講師費。 |
| 10 | 287 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 24 | 24 | 低壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用。 |
| 0 | | | 20 | 20 | 建築物公共安全及消安檢查申請簽證費。 |
| 0 | | | 80 | 80 | *活動中心擋土牆監測系統。 |
| 70 | 28Y | 其他專業服務費 | 70 | 70 | 校園電子保全。 |
| 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)。 |
| 678 | 3 | **材料及用品費** | 2,343 | 1,075 | |
| 0 | 31 | **使用材料費** | 9 | 8 | |
| 0 | 312 | 燃料 | 3 | 2 | 公務機車油料費3,264元，配合千元整編-264元(詳車輛明細表)。 |
| 0 | 315 | 設備零件 | 6 | 6 | *本市數學領域分團國中組中心學校教材資源費。 |
| 678 | 32 | **用品消耗** | 2,334 | 1,067 | |
| 178 | 321 | 辦公（事務）用品 | 420 | 420 | 行政辦公業務用品、耗材等。 |
| 0 | 322 | 報章雜誌 | 27 | 27 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養，10班*9月*300元=27,000元。 |
| 422 | 326 | 食品 | 1,546 | 166 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 0 | | | 0 | 285 | |
| 8 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 3 | 3 | 體育衛生保健等經費。 |
| 69 | 32Y | 其他用品消耗 | 7 | 7 | 特教教材編輯費。 |

基隆市南榮國民中學

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 | 32Y | 其他用品消耗 | 331 | 159 | *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 | 6 | **稅捐及規費(強制費)** | 1 | 1 | |
| 0 | 66 | **規費** | 1 | 1 | |
| 0 | 663 | 公路使用養護安全管理費 | 1 | 1 | 詳車輛明細表450元，配合千元整編+550元。 |
| 12 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 18 | 18 | |
| 12 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 18 | 18 | |
| 12 | 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)。 |
| 405 | 9 | **其他** | 367 | 361 | |
| 405 | 91 | **其他支出** | 367 | 361 | |
| 405 | 91Y | 其他 | 10 | 10 | 童軍教育經費。 |
| 0 | | | 22 | 22 | 辦理社會教育所需經費。 |
| 0 | | | 20 | 20 | *共讀站閱讀推廣活動。 |
| 0 | | | 200 | 200 | 各項活動所需經費。 |
| 0 | | | 38 | 38 | 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 | | | 14 | 14 | 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 | | | 24 | 24 | 辦理資通安全維護計畫。 |
| 0 | | | 39 | 33 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 694 | 5M | **建築及設備計畫** | 0 | 148 | |
| 694 | 5M4 | **其他設備** | 0 | 148 | |
| 694 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 0 | 148 | |
| 694 | 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 | 148 | |

基隆市南榮國民中學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 694 | 51 | **購建固定資產** | 0 | 148 | |
| 246 | 514 | 購置機械及設備 | 0 | 148 | |
| 449 | 516 | 購置雜項設備 | 0 | 0 | |
| 38,145 | | 總　　計 | 48,654 | 44,150 | |

基隆市南榮國民中學
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 | | | | 48,654 | |
| 國民中學教育 | | | | 48,654 | |
| 合計 | | | | 48,654 | |

基隆市南榮國民中學

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 | | | | 48,654 | |
| 國民教育計畫 | | | | 48,654 | |
| 上年度預算數 | | | | 44,150 | |
| 國民教育計畫 | | | | 44,002 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 148 | |
| 前年度決算數 | | | | 38,145 | |
| 國民教育計畫 | | | | 37,450 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 694 | |
| 113年度決算數 | | | | 39,848 | |
| 國民教育計畫 | | | | 38,542 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,306 | |
| 112年度決算數 | | | | 38,285 | |
| 國民教育計畫 | | | | 38,185 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 100 | |

基隆市南榮國民中學
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 | 35 | 0 | 35 | |
| 職員 | 34 | 1 | 35 | 115學年度教師核定28人(含教育部補助專任輔導教師1人)及行政人員7人。(本學年身障資源班增1師)。 |
| 工友 | 1 | -1 | 0 | 工友退休改用外包庶務人力。 |
| 總　　計 | 35 | 0 | 35 | |

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警衛2人，工友外包庶務人力2人，合計4人。

基隆市南
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 | 29,024 | | 928 | | 3,113 | 2,207 | | 2,629 |
| 國民教育計畫 | 29,024 | | 928 | | 3,113 | 2,207 | | 2,629 |
| 正式人員 | 29,024 | | 928 | | 3,113 | 2,207 | | 2,629 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.外包費：外包保全警衛2人，工友外包庶務人力2人，共計4人，預算數187萬6千元。
2、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35人,預算金額為220萬7千元。
3、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35人,預算金額為311萬3千元。

榮國民中學
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 | | | | |
| | | 2,698 | 92 | | 384 | | 41,075 | 1,316 | 42,391 |
| | | 2,698 | 92 | | 384 | | 41,075 | 1,316 | 42,391 |
| | | 2,698 | 92 | | 384 | | 41,075 | | 41,075 |
| | | | | | | | | 1,316 | 1,316 |

基隆市南榮國民中學
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 | | |
| 33,810 | 39,662 | 用人費用 | 42,391 | 42,391 | 0 | | |
| 20,167 | 26,256 | 正式員額薪資 | 29,024 | 29,024 | 0 | | |
| 19,844 | 25,857 | 職員薪金 | 29,024 | 29,024 | 0 | | |
| 323 | 399 | 工員工資 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1,315 | 1,309 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,316 | 1,316 | 0 | | |
| 1,315 | 1,309 | 兼職人員酬金 | 1,316 | 1,316 | 0 | | |
| 648 | 928 | 加（夜）班費 | 928 | 928 | 0 | | |
| 13 | 13 | 延長工時加班費 | 13 | 13 | 0 | | |
| 635 | 915 | 未休假加班費 | 915 | 915 | 0 | | |
| 5,667 | 5,320 | 獎金 | 5,320 | 5,320 | 0 | | |
| 2,594 | 2,207 | 考績獎金 | 2,207 | 2,207 | 0 | | |
| 3,073 | 3,113 | 年終獎金 | 3,113 | 3,113 | 0 | | |
| 2,661 | 2,675 | 退休及卹償金 | 2,629 | 2,629 | 0 | | |
| 2,610 | 2,629 | 職員退休及離職金 | 2,629 | 2,629 | 0 | | |
| 51 | 46 | 工員退休及離職金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3,352 | 3,174 | 福利費 | 3,174 | 3,174 | 0 | | |
| 3,038 | 2,698 | 分擔員工保險費 | 2,698 | 2,698 | 0 | | |
| 12 | 92 | 傷病醫藥費 | 92 | 92 | 0 | | |
| 303 | 384 | 其他福利費 | 384 | 384 | 0 | | |
| 2,545 | 2,885 | 服務費用 | 3,534 | 3,534 | 0 | | |
| 341 | 426 | 水電費 | 426 | 426 | 0 | | |
| 315 | 396 | 工作場所電費 | 396 | 396 | 0 | | |
| 27 | 30 | 工作場所水費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 37 | 55 | 郵電費 | 55 | 55 | 0 | | |
| 8 | 8 | 郵費 | 8 | 8 | 0 | | |
| 29 | 47 | 電話費 | 47 | 47 | 0 | | |
| 6 | 12 | 旅運費 | 12 | 12 | 0 | | |
| 6 | 12 | 國內旅費 | 12 | 12 | 0 | | |
| 9 | | 印刷裝訂與廣告費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | | 印刷及裝訂費 | 0 | 0 | 0 | | |

1.國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費：無。2.公共關係費：預算數7萬2千元。

基隆市南榮國民中學
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 | | |
| 737 | 751 | 修理保養及保固費 | 886 | 886 | 0 | | |
| 283 | 376 | 一般房屋修護費 | 276 | 276 | 0 | | |
| 55 | 241 | 其他建築修護費 | 274 | 274 | 0 | | |
| 156 | 80 | 機械及設備修護費 | 182 | 182 | 0 | | |
| | 2 | 交通及運輸設備修護費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 244 | 52 | 雜項設備修護費 | 152 | 152 | 0 | | |
| 1 | 1 | 保險費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 1 | 1 | 交通及運輸設備保險費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 1,250 | 1,362 | 一般服務費 | 1,876 | 1,876 | 0 | | |
| 1,250 | 1,362 | 外包費 | 1,876 | 1,876 | 0 | | |
| 92 | 206 | 專業服務費 | 206 | 206 | 0 | | |
| 12 | 12 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 12 | 12 | 0 | | |
| 10 | 124 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 124 | 124 | 0 | | |
| 70 | 70 | 其他專業服務費 | 70 | 70 | 0 | | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 678 | 1,075 | 材料及用品費 | 2,343 | 2,343 | 0 | | |
| | 8 | 使用材料費 | 9 | 9 | 0 | | |
| | 2 | 燃料 | 3 | 3 | 0 | | |
| | 6 | 設備零件 | 6 | 6 | 0 | | |
| 678 | 1,067 | 用品消耗 | 2,334 | 2,334 | 0 | | |
| 178 | 420 | 辦公（事務）用品 | 420 | 420 | 0 | | |
| | 27 | 報章雜誌 | 27 | 27 | 0 | | |
| 422 | 451 | 食品 | 1,546 | 1,546 | 0 | | |
| 8 | 3 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 3 | 3 | 0 | | |
| 69 | 166 | 其他用品消耗 | 338 | 338 | 0 | | |

1.國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費：無。2.公共關係費：預算數7萬2千元。

基隆市南榮國民中學
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 | | |
| 694 | 148 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 694 | 148 | 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | | |
| 246 | 148 | 購置機械及設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 449 | | 購置雜項設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 稅捐及規費(強制費) | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1 | 規費 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1 | 公路使用養護安全管理費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 12 | 18 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 18 | 18 | 0 | | |
| 12 | 18 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 18 | 18 | 0 | | |
| 12 | 18 | 慰問、照護及濟助金 | 18 | 18 | 0 | | |
| 405 | 361 | 其他 | 367 | 367 | 0 | | |
| 405 | 361 | 其他支出 | 367 | 367 | 0 | | |
| 405 | 361 | 其他 | 367 | 367 | 0 | | |
| 38,145 | 44,150 | 合計 | 48,654 | 48,654 | 0 | | |

1.國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費：無。2.公共關係費：預算數7萬2千元。

基隆市南榮國民中學
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 | | | | 6,425 | 0 | 450 | | | 3,264 | 2,000 | 711 |
| 國民教育計畫 | 1 輛 | | | | 6,425 | 0 | 450 | | | 3,264 | 2,000 | 711 |
| 國民中學教育 | 1 輛 | | | | 6,425 | 0 | 450 | | | 3,264 | 2,000 | 711 |
| 各校經常門分支計畫 | 1 輛 | | | | 6,425 | 0 | 450 | | | 3,264 | 2,000 | 711 |
| | 機車 | LR2-716 | 2001 | 124 | 6,425 | 0 | 450 | 96 | 34 | 3,264 | 2,000 | 711 |

# 基隆市南榮國民中學
# 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<br>實際數 | 科目 | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 11,869 | 資產合計 | 8,076 | 11,662 | -3,586 |
| 11,869 | 資產 | 8,076 | 11,662 | -3,586 |
| 11,869 | 流動資產 | 8,076 | 11,662 | -3,586 |
| 10,381 | 現金 | 6,587 | 10,173 | -3,586 |
| 10,381 | 銀行存款 | 6,587 | 10,173 | -3,586 |
| 1,488 | 預付款項 | 1,489 | 1,489 | 0 |
| 1,488 | 預付費用 | 1,489 | 1,489 | 0 |
| 5,999 | 負債 | 5,999 | 5,999 | 0 |
| 5,178 | 流動負債 | 5,178 | 5,178 | 0 |
| 5,178 | 應付款項 | 5,178 | 5,178 | 0 |
| 5,178 | 應付代收款 | 5,178 | 5,178 | 0 |
| 821 | 其他負債 | 821 | 821 | 0 |
| 821 | 什項負債 | 821 | 821 | 0 |
| 821 | 存入保證金 | 821 | 821 | 0 |
| 5,871 | 基金餘額 | 2,077 | 5,663 | -3,586 |
| 5,871 | 基金餘額 | 2,077 | 5,663 | -3,586 |
| 5,871 | 基金餘額 | 2,077 | 5,663 | -3,586 |
| 5,871 | 累積餘額 | 2,077 | 5,663 | -3,586 |
| 11,869 | 負債及基金餘額合計 | 8,076 | 11,662 | -3,586 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 666 | 信託代理與保證負債 | 666 |
| 保證品 | 666 | 應付保證品 | 666 |

1.信託代理與保證資產(負債)總額665,730元,係履約保證金定期存單-設置太陽光電發電系統金額665,730元。
2.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)及或有資產科目本年度總額及內容:無。

基隆市南榮國民中學

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 | 99,106 | | | | | | | | 99,106 |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 37,538 | 35,353 | | | | | | 278 | 1,907 |
| 機械及設備 | 16,144 | 10,664 | | | | | | 1,877 | 3,603 |
| 交通及運輸設備 | 1,987 | 957 | | | | | | 216 | 814 |
| 雜項設備 | 8,214 | 5,651 | | | | | | 972 | 1,591 |
| 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 | 162,989 | 52,625 | | | | | | 3,343 | 107,021 |

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)

基隆市立成功國民中學編

# 基隆市成功國民中學
# 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12-1頁至 第12-3頁
二、預算主要表
１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧ 第12-4頁至 第12-4頁
２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧ 第12-5頁至 第12-5頁
三、預算明細表
１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧ 第12-6頁至 第12-6頁
２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧ 第12-7頁至 第12-11頁
四、預算附表
１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧ 第12-12頁至 第12-12頁
五、預算參考表
１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧ 第12-13頁至 第12-13頁
２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧ 第12-14頁至 第12-14頁
３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧ 第12-16頁至 第12-17頁
４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧ 第12-18頁至 第12-20頁
六、附錄
１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧ 第12-21頁至 第12-21頁
２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧ 第12-22頁至 第12-22頁

# 基隆市成功國民中學
# 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」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(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)推動多元適性的學習，發展多元達才優質的教育，專業創新教學，創造優質校園的文化，活化組織增權賦能，全面整合資源，增進社區教育的資源。

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 53 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 9 人、約聘營養師 1 人、工友 2 人、共計 65 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 | 23 | 音樂藝才班招生報名費及簡章費用收入。 |
| 權利金收入 | 470 | 設置太陽能光電權利金收入。 |
| 租金收入 | 30 | 自動販賣機租金收入。 |
| 利息收入 | 30 | 基金保管款專戶存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 277 | 提供場地收取電費、租金及宿舍使用費等收入。 |
| 公庫撥款收入 | 95,397 | 公庫撥款收入。 |
| 雜項收入 | 3 | 辦理資源回收物等收入。 |

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 | 96,040 | 1.預定招收普通班 15 班、藝術才能音樂班 3 班、資源班 2 班、視障巡迴資源班 1 班，共 21 班，學生人數約 448 人。<br>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 | 1,179 | 改善教學環境及設備，以增進教學效能。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,623 萬元，較上年度預算數 9,282 萬元，增加 341 萬元，約 3.67%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,721 萬 9,000 元，較上年度預算數 9,495 萬 4,000 元，增加 226 萬 5,000 元，約 2.39%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加 362 萬 1,000 元及建築及設備計畫減少 135 萬 6,000 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 98 萬 9,000 元，較上年度預算數短絀 213 萬 4,000 元，減少差短 114 萬 5,000 元，約 53.66%，將移用以前基金餘額 98 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 |
| --- | --- | --- |
| 國民教育計畫 | 推動各項教學活動及校務行政推動 | 決算數8,187萬5,833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202萬9,117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4,967萬2,774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 9 萬 8,800 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1,361萬3千元，其中205萬3千元，配合政策納入公庫集中支付。

二、重大承諾事項或或有負債之說明：無。

基隆市成功國民中學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 83,921 | 基金來源 | 96,230 | 92,820 | 3,410 |
| 30 | 勞務收入 | 23 | 23 | 0 |
| 30 | 服務收入 | 23 | 23 | 0 |
| 766 | 財產收入 | 807 | 787 | 20 |
| 0 | 租金收入 | 30 | 30 | 0 |
| 468 | 權利金收入 | 470 | 450 | 20 |
| 94 | 利息收入 | 30 | 30 | 0 |
| 204 | 其他財產收入 | 277 | 277 | 0 |
| 82,613 | 政府撥入收入 | 95,397 | 92,007 | 3,390 |
| 82,613 | 公庫撥款收入 | 95,397 | 92,007 | 3,390 |
| 512 | 其他收入 | 3 | 3 | 0 |
| 512 | 雜項收入 | 3 | 3 | 0 |
| 83,905 | 基金用途 | 97,219 | 94,954 | 2,265 |
| 81,876 | 國民教育計畫 | 96,040 | 92,419 | 3,621 |
| 81,876 | 國民中學教育 | 96,040 | 92,419 | 3,621 |
| 2,029 | 建築及設備計畫 | 1,179 | 2,535 | -1,356 |
| 297 | 營建及修建工程 | 0 | 2,006 | -2,006 |
| 1,732 | 其他設備 | 1,179 | 529 | 650 |
| 16 | 本期賸餘 (短絀－) | -989 | -2,134 | 1,145 |
| 5,161 | 期初基金餘額 | 3,043 | 3,172 | -129 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 5,177 | 期末基金餘額 | 2,054 | 1,038 | 1,016 |

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。

基隆市成功國民中學
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) | -989 | |
| 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) | -989 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務及其他負債 | 0 | |
| 增加其他負債 | 0 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 0 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -989 | |
| 期初現金及約當現金 | 14,602 | |
| 期末現金及約當現金 | 13,613 | |

註：

# 基隆市成功國民中學
# 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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金　額 | |
| 勞務收入 | | | | 23 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 23,000 | 23 | 音樂藝才班招生報名費及簡章費收入(收支對列)。 |
| 財產收入 | | | | 807 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30 | 自動販賣機租金收入(收支對列)。 |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 470,000 | 470 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列）。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30 | 基金保管款專戶利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 110,000 | 110 | 場地出借電費收入(收支對列)。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 160,000 | 160 | 提供場地出借租金收入(收支對列)。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 7,000 | 7 | 教職員宿舍使用費收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 95,397 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 95,397,000 | 95,397 | 公庫撥款收入。 |
| 其他收入 | | | | 3 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3 | 辦理資源回收物等收入(收支對列)。 |
| 總　計： | | | | 96,230 | |

# 基隆市成功國民中學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,876 | 53 | **國民教育計畫** | 96,040 | 92,419 | |
| 81,876 | 531 | **國民中學教育** | 96,040 | 92,419 | |
| 81,876 | 53120000 | **各校經常門分支計畫** | 96,040 | 92,419 | |
| 76,547 | 1 | **用人費用** | 86,190 | 84,552 | |
| 50,189 | 11 | **正式員額薪資** | 52,924 | 53,972 | |
| 49,312 | 113 | 職員薪金 | 51,989 | 53,037 | 職員薪資(合計自用人費用彙計表)。 |
| 876 | 114 | 工員工資 | 935 | 935 | 工友工資(合計自用人費用彙計表)。 |
| 2,590 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 3,999 | 3,639 | |
| 195 | 121 | 聘用人員薪金 | 521 | 521 | *約聘營養師(專業經理人)依據115年6月4日基府人力壹字第11150226220號函核定。 |
| 2,395 | 124 | 兼職人員酬金 | 2,395 | 2,219 | 普通班兼代課鐘點費。 |
| 0 | | | 1,045 | 868 | *音樂班外聘教師鐘點費。 |
| 0 | | | 38 | 31 | *辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費及加班費。 |
| 1,065 | 13 | **加（夜）班費** | 1,683 | 1,532 | |
| 4 | 131 | 延長工時加班費 | 13 | 13 | 教職員工校務趕辦業務加班費。 |
| 1,061 | 134 | 未休假加班費 | 1,665 | 1,514 | 未休假加班費(合計自用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 5 | 5 | *約聘營養師-未休假加班費。 |
| 12,692 | 15 | **獎金** | 14,760 | 13,395 | |
| 6,352 | 151 | 考績獎金 | 6,974 | 6,541 | 考績獎金(合計自用人費用彙計表)。 |
| 6,340 | 152 | 年終獎金 | 7,721 | 6,789 | 年終獎金(合計自用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 65 | 65 | *約聘營養師-年終獎金。 |
| 5,153 | 16 | **退休及卹償金** | 6,131 | 5,831 | |
| 5,096 | 161 | 職員退休及離職金 | 5,428 | 5,275 | 公付離職儲金及公教退撫基金(合計自用人費用彙計表)。 |
| 57 | 162 | 工員退休及離職金 | 671 | 524 | 工員勞工退休準備金(合計自用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 32 | 32 | *約聘營養師-勞退金。 |
| 4,859 | 18 | **福利費** | 6,693 | 6,183 | |
| 4,395 | 181 | 分擔員工保險費 | 100 | 100 | 二代健保費。 |
| 0 | | | 5,888 | 5,378 | 教職員工各項保險費(合計自用人費用彙計表)。 |

基隆市成功國民中學
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 | 181 | 分擔員工保險費 | 61 | 61 | *約聘營養師-勞、健保費、二代健保。 |
| 35 | 183 | 傷病醫藥費 | 164 | 164 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 429 | 18Y | 其他福利費 | 464 | 464 | 教職員工強制休假補助費(合計自用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 16 | 16 | *約聘營養師-休假補助。 |
| 3,020 | 2 | **服務費用** | 3,527 | 3,419 | |
| 669 | 21 | **水電費** | 996 | 953 | |
| 649 | 212 | 工作場所電費 | 653 | 629 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 283 | 267 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 21 | 214 | 工作場所水費 | 60 | 57 | 水費。 |
| 67 | 22 | **郵電費** | 81 | 90 | |
| 0 | 221 | 郵費 | 16 | 16 | 寄發公文用郵資。 |
| 67 | 222 | 電話費 | 65 | 74 | 電話及網路費。 |
| 8 | 23 | **旅運費** | 10 | 8 | |
| 8 | 231 | 國內旅費 | 10 | 8 | 因公出差旅費。 |
| 11 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 14 | 14 | |
| 11 | 241 | 印刷及裝訂費 | 9 | 9 | 基金預算書印製費。 |
| 0 | | | 5 | 5 | 學生畢業證書及獎狀等教學用印刷費。 |
| 1,097 | 25 | **修理保養及保固費** | 1,063 | 925 | |
| 48 | 252 | 一般房屋修護費 | 160 | 60 | 校(宿)舍修繕。 |
| 0 | | | 129 | 115 | 設置太陽光電之零星修繕(收支對列)。 |
| 0 | | | 45 | 0 | 場地出借設備維護費(收支對列)。 |
| 310 | 254 | 其他建築修護費 | 21 | 21 | 設置販賣機機場租金收入(收支對列) |
| 0 | | | 60 | 60 | 學校各項建物等零星修繕。 |
| 0 | | | 100 | 0 | 設置太陽光電之零星修繕(收支對列)。 |
| 266 | 255 | 機械及設備修護費 | 38 | 38 | 電梯維護費。 |
| 0 | | | 60 | 60 | 設備汰換維修及檢驗。 |
| 0 | | | 62 | 62 | 辦公及教學器具養護。 |

# 基隆市成功國民中學
# 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 | 255 | 機械及設備修護費 | 73 | 28 | *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。 |
| 0 | | | 0 | 100 | |
| 236 | 256 | 交通及運輸設備修護費 | 70 | 70 | 辦理資通安全維護計畫-學校骨幹網路及資訊設備維護費。 |
| 0 | | | 50 | 116 | 各項設備維修費。 |
| 236 | 257 | 雜項設備修護費 | 40 | 40 | 公安、消防設備等維護費。 |
| 0 | | | 55 | 55 | 水質檢驗及管線設備維護費。 |
| 0 | | | 100 | 100 | 設置太陽光電之設備維維設護費(收支對列)。 |
| 906 | 27 | **一般服務費** | 1,082 | 1,160 | |
| 906 | 279 | 外包費 | 144 | 144 | 場地出借設備維護費(收支對列)。 |
| 0 | | | 938 | 908 | 外包保全薪資(469,000元*2人)。 |
| 0 | | | 0 | 108 | |
| 191 | 28 | **專業服務費** | 209 | 197 | |
| 27 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6 | 6 | 學校特色教育費用等。 |
| 0 | | | 6 | 6 | *辦理校內普通班教師特教知能研習。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 午餐團膳招標專家學者出席費。 |
| 49 | 287 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 32 | 32 | 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。 |
| 20 | 289 | 試務甄選費 | 16 | 16 | 音樂資優班招生各項試務費用(收支對列)。 |
| 5 | 28A | 電腦軟體服務費 | 5 | 5 | 薪資系統等電腦軟體維護費。 |
| 90 | 28Y | 其他專業服務費 | 102 | 90 | 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)。 |
| 1,559 | 3 | **材料及用品費** | 5,445 | 3,651 | |
| 0 | 31 | **使用材料費** | 6 | 6 | |

基隆市成功國民中學
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 | 315 | 設備零件 | 6 | 6 | *本市科技領域分團國中組中心學校教材資源費。 |
| 1,559 | 32 | **用品消耗** | 5,439 | 3,645 | |
| 345 | 321 | 辦公（事務）用品 | 288 | 330 | 一般事務費(辦公用之消耗品及非消耗品等費用)。 |
| 0 | | | 102 | 137 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之各項修護費。 |
| 0 | | | 0 | 45 | |
| 43 | 322 | 報章雜誌 | 54 | 49 | 班級購置多元閱讀素材,20班*9月*300元=54,000元。 |
| 0 | 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 2 | 2 | 資源回收款相關經費(收支對列)。 |
| 0 | 326 | 食品 | 4,238 | 723 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 1,056 | | | 0 | 1,396 | |
| 20 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 11 | 20 | 體育衛生醫療等用品。 |
| 95 | 32Y | 其他用品消耗 | 744 | 643 | *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 | 300 | |
| 120 | 4 | **租金、償債、利息及相關手續費** | 120 | 120 | |
| 120 | 43 | **機器租金** | 120 | 120 | |
| 120 | 432 | 機械及設備租金 | 120 | 120 | 辦公及教學用影印機影印租金。 |
| 35 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 31 | 37 | |
| 1 | 71 | **會費** | 1 | 1 | |
| 1 | 713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護理師護士公會常年會費。 |
| 34 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 30 | 36 | |
| 34 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 30 | 36 | 退休人員三節慰問金(5人*3節*2,000元)。 |
| 595 | 9 | **其他** | 727 | 640 | |
| 595 | 91 | **其他支出** | 727 | 640 | |
| 595 | 91Y | 其他 | 10 | 10 | 童軍教育經費。 |
| 0 | | | 14 | 7 | 特教教材編輯費。 |
| 0 | | | 60 | 60 | *辦理音樂班成果展。 |

基隆市成功國民中學

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 | 25 | 25 | *辦理音樂班相關經費。 |
| 0 | | | 52 | 50 | 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 | | | 31 | 30 | 辦理社會教育經費。 |
| 0 | | | 260 | 200 | 各項活動經費。 |
| 0 | | | 27 | 26 | 辦理校內選拔賽促進學生多元展能經費(含中小學聯運、語文競賽、船競賽、科展等)。 |
| 0 | | | 200 | 200 | *藝術才能班推展計畫經費。 |
| 0 | | | 48 | 32 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 2,029 | 5M | **建築及設備計畫** | 1,179 | 2,535 | |
| 297 | 5M2 | **營建及修建工程** | 0 | 2,006 | |
| 297 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 0 | 2,006 | |
| 297 | 5 | **購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出** | 0 | 2,006 | |
| 297 | 51 | **購建固定資產** | 0 | 2,006 | |
| 297 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 1,098 | |
| 0 | | | 0 | 908 | |
| 1,732 | 5M4 | **其他設備** | 1,179 | 529 | |
| 1,732 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 1,179 | 529 | |
| 1,732 | 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** | 1,179 | 529 | |
| 1,732 | 51 | **購建固定資產** | 1,179 | 529 | |
| 66 | 515 | 購置交通及運輸設備 | 479 | 0 | @廣播系統設備更新。 |
| 0 | 516 | 購置雜項設備 | 100 | 100 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之採購雜項設備。 |
| 0 | | | 600 | 0 | @跆拳道護具及地墊採購。 |
| 1,666 | | | 0 | 429 | |
| 83,905 | | 總　　計 | 97,219 | 94,954 | |

基隆市成功國民中學
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 | | | | 96,040 | |
| 國民中學教育 | | | | 96,040 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,179 | |
| 其他設備 | | | | 1,179 | |
| 合計 | | | | 97,219 | |

基隆市成功國民中學

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 | | | | 97,219 | |
| 國民教育計畫 | | | | 96,040 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,179 | |
| 上年度預算數 | | | | 94,954 | |
| 國民教育計畫 | | | | 92,419 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,535 | |
| 前年度決算數 | | | | 83,905 | |
| 國民教育計畫 | | | | 81,876 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,029 | |
| 113年度決算數 | | | | 72,296 | |
| 國民教育計畫 | | | | 71,576 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 720 | |
| 112年度決算數 | | | | 64,248 | |
| 國民教育計畫 | | | | 64,248 | |

基隆市成功國民中學
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 | 62 | 3 | 65 | |
| 職員 | 59 | 3 | 62 | 身障資源班增1班1師，普通班增1班2師。教職員額53人，行政人員9人，合計62人。 |
| 聘用人員 | 1 | 0 | 1 | 約聘營養師1人(依據115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函核定。) |
| 工友 | 2 | 0 | 2 | |
| 總　　計 | 62 | 3 | 65 | |

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駐衛警2名。

基隆市成
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 | 52,924 | 521 | 1,683 | | 7,786 | 6,974 | | 6,131 |
| 國民教育計畫 | 52,924 | 521 | 1,683 | | 7,786 | 6,974 | | 6,131 |
| 正式人員 | 52,924 | | 1,678 | | 7,721 | 6,974 | | 6,099 |
| 聘僱人員 | | 521 | 5 | | 65 | | | 32 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

一、外包費：外包駐警衛2名、3樓球場維護保養勞務，預算數為108萬2,000元。
二、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64人，預算金額為6,974千元。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65人，預算金額為7,786千元。

功國民中學
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 | | | | |
| | | 6,049 | 164 | | 480 | | 82,712 | 3,478 | 86,190 |
| | | 6,049 | 164 | | 480 | | 82,712 | 3,478 | 86,190 |
| | | 5,988 | 164 | | 464 | | 82,012 | | 82,012 |
| | | 61 | | | 16 | | 700 | | 700 |
| | | | | | | | | 3,478 | 3,478 |

# 基隆市成功國民中學
# 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 | | |
| 76,547 | 84,552 | 用人費用 | 86,190 | 86,190 | 0 | | |
| 50,189 | 53,972 | 正式員額薪資 | 52,924 | 52,924 | 0 | | |
| 49,312 | 53,037 | 職員薪金 | 51,989 | 51,989 | 0 | | |
| 876 | 935 | 工員工資 | 935 | 935 | 0 | | |
| 2,590 | 3,639 | 聘僱及兼職人員薪資 | 3,999 | 3,999 | 0 | | |
| 195 | 521 | 聘用人員薪金 | 521 | 521 | 0 | | |
| 2,395 | 3,118 | 兼職人員酬金 | 3,478 | 3,478 | 0 | | |
| 1,065 | 1,532 | 加（夜）班費 | 1,683 | 1,683 | 0 | | |
| 4 | 13 | 延長工時加班費 | 13 | 13 | 0 | | |
| 1,061 | 1,519 | 未休假加班費 | 1,670 | 1,670 | 0 | | |
| 12,692 | 13,395 | 獎金 | 14,760 | 14,760 | 0 | | |
| 6,352 | 6,541 | 考績獎金 | 6,974 | 6,974 | 0 | | |
| 6,340 | 6,854 | 年終獎金 | 7,786 | 7,786 | 0 | | |
| 5,153 | 5,831 | 退休及卹償金 | 6,131 | 6,131 | 0 | | |
| 5,096 | 5,275 | 職員退休及離職金 | 5,428 | 5,428 | 0 | | |
| 57 | 556 | 工員退休及離職金 | 703 | 703 | 0 | | |
| 4,859 | 6,183 | 福利費 | 6,693 | 6,693 | 0 | | |
| 4,395 | 5,539 | 分擔員工保險費 | 6,049 | 6,049 | 0 | | |
| 35 | 164 | 傷病醫藥費 | 164 | 164 | 0 | | |
| 429 | 480 | 其他福利費 | 480 | 480 | 0 | | |
| 3,020 | 3,419 | 服務費用 | 3,527 | 3,527 | 0 | | |
| 669 | 953 | 水電費 | 996 | 996 | 0 | | |
| 649 | 896 | 工作場所電費 | 936 | 936 | 0 | | |
| 21 | 57 | 工作場所水費 | 60 | 60 | 0 | | |
| 67 | 90 | 郵電費 | 81 | 81 | 0 | | |
| | 16 | 郵費 | 16 | 16 | 0 | | |
| 67 | 74 | 電話費 | 65 | 65 | 0 | | |
| 8 | 8 | 旅運費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 8 | 8 | 國內旅費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 11 | 14 | 印刷裝訂與廣告費 | 14 | 14 | 0 | | |

1.國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費：無。2.公共關係費：預算數7萬2,000元。

# 基隆市成功國民中學
# 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 | | |
| 11 | 14 | 印刷及裝訂費 | 14 | 14 | 0 | | |
| 1,097 | 925 | 修理保養及保固費 | 1,063 | 1,063 | 0 | | |
| 48 | 175 | 一般房屋修護費 | 334 | 334 | 0 | | |
| 310 | 81 | 其他建築修護費 | 181 | 181 | 0 | | |
| 266 | 288 | 機械及設備修護費 | 233 | 233 | 0 | | |
| 236 | 186 | 交通及運輸設備修護費 | 120 | 120 | 0 | | |
| 236 | 195 | 雜項設備修護費 | 195 | 195 | 0 | | |
| 906 | 1,160 | 一般服務費 | 1,082 | 1,082 | 0 | | |
| 906 | 1,160 | 外包費 | 1,082 | 1,082 | 0 | | |
| 191 | 197 | 專業服務費 | 209 | 209 | 0 | | |
| 27 | 22 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 22 | 22 | 0 | | |
| 49 | 64 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 64 | 64 | 0 | | |
| 20 | 16 | 試務甄選費 | 16 | 16 | 0 | | |
| 5 | 5 | 電腦軟體服務費 | 5 | 5 | 0 | | |
| 90 | 90 | 其他專業服務費 | 102 | 102 | 0 | | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 1,559 | 3,651 | 材料及用品費 | 5,445 | 5,445 | 0 | | |
| | 6 | 使用材料費 | 6 | 6 | 0 | | |
| | 6 | 設備零件 | 6 | 6 | 0 | | |
| 1,559 | 3,645 | 用品消耗 | 5,439 | 5,439 | 0 | | |
| 345 | 512 | 辦公（事務）用品 | 390 | 390 | 0 | | |
| 43 | 49 | 報章雜誌 | 54 | 54 | 0 | | |
| | 2 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 1,056 | 2,119 | 食品 | 4,238 | 4,238 | 0 | | |
| 20 | 20 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 11 | 11 | 0 | | |

1.國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費：無。2.公共關係費：預算數7萬2,000元。

# 基隆市成功國民中學
# 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 | | |
| 95 | 943 | 其他用品消耗 | 744 | 744 | 0 | | |
| 120 | 120 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 120 | 120 | 0 | | |
| 120 | 120 | 機器租金 | 120 | 120 | 0 | | |
| 120 | 120 | 機械及設備租金 | 120 | 120 | 0 | | |
| 2,029 | 2,535 | 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 | 1,179 | 0 | 1,179 | | |
| 2,029 | 2,535 | 購建固定資產 | 1,179 | 0 | 1,179 | | |
| 297 | 2,006 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 66 | | 購置交通及運輸設備 | 479 | 0 | 479 | | |
| 1,666 | 529 | 購置雜項設備 | 700 | 0 | 700 | | |
| 35 | 37 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 31 | 31 | 0 | | |
| 1 | 1 | 會費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 34 | 36 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 30 | 30 | 0 | | |
| 34 | 36 | 慰問、照護及濟助金 | 30 | 30 | 0 | | |
| 595 | 640 | 其他 | 727 | 727 | 0 | | |
| 595 | 640 | 其他支出 | 727 | 727 | 0 | | |
| 595 | 640 | 其他 | 727 | 727 | 0 | | |
| 83,905 | 94,954 | 合計 | 97,219 | 96,040 | 1,179 | | |

1.國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費：無。2.公共關係費：預算數7萬2,000元。

# 基隆市成功國民中學
# 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<br>實際數 | 科目 | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 16,736 | 資產合計 | 13,613 | 14,602 | -989 |
| 16,736 | 資產 | 13,613 | 14,602 | -989 |
| 16,736 | 流動資產 | 13,613 | 14,602 | -989 |
| 16,736 | 現金 | 13,613 | 14,602 | -989 |
| 16,736 | 銀行存款 | 13,613 | 14,602 | -989 |
| 11,559 | 負債 | 11,559 | 11,559 | 0 |
| 10,994 | 流動負債 | 10,994 | 10,994 | 0 |
| 10,994 | 應付款項 | 10,994 | 10,994 | 0 |
| 10,994 | 應付代收款 | 10,994 | 10,994 | 0 |
| 565 | 其他負債 | 565 | 565 | 0 |
| 565 | 什項負債 | 565 | 565 | 0 |
| 565 | 存入保證金 | 565 | 565 | 0 |
| 5,177 | 基金餘額 | 2,054 | 3,043 | -989 |
| 5,177 | 基金餘額 | 2,054 | 3,043 | -989 |
| 5,177 | 基金餘額 | 2,054 | 3,043 | -989 |
| 5,177 | 累積餘額 | 2,054 | 3,043 | -989 |
| 16,736 | 負債及基金餘額合計 | 13,613 | 14,602 | -989 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 1,379 | 信託代理與保證負債 | 1,379 |
| 保管品 | 0 | 應付保管品 | 0 |
| 保證品 | 1,379 | 應付保證品 | 1,379 |

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)1,379,452元。
2.本年度「或有資產」及「或有負債」內容及金額：無。

基隆市成功國民中學

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

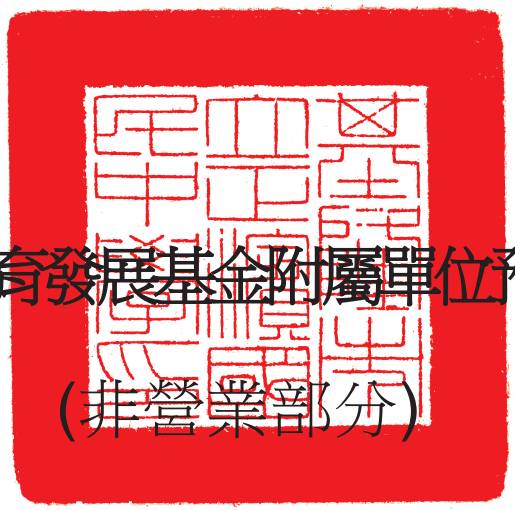
| 項　目 | 取得成本(期初餘額) | 以前年度累計折舊/長期投資評價 | 本年度變動 | | | | | 本年度累計折舊/長期投資評價變動數 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加 | | 減少 | | 主要增減原因說明 | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | | | | |
| 土地 | 45,203 | | | | | | | | 45,203 |
| 土地改良物 | 1,388 | 1,374 | | | | | | | 14 |
| 房屋及建築 | 192,116 | 71,021 | | | | | | 3,864 | 117,231 |
| 機械及設備 | 12,604 | 11,065 | | | | | | 1,320 | 219 |
| 交通及運輸設備 | 1,488 | 1,257 | 479 | (1) | | | 廣播系統設備更新 | 132 | 578 |
| 雜項設備 | 24,140 | 20,129 | 700 | (1) | | | 跆拳道護具及地墊採購 | 2,688 | 2,023 |
| 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 | 276,939 | 104,846 | 1,179 | | | | | 8,004 | 165,268 |

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)

基隆市立正濱國民中學編

# 基隆市正濱國民中學
# 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13-1頁至第 13-2 頁

二、預算主要表

　1、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第13-3頁至第 13-3 頁

　2、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第13-4頁至第 13-4 頁

三、預算明細表

　1、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第13-5頁至第 13-5 頁

　2、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第13-6頁至第 13-10 頁

四、預算附表

　1、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第13-11頁至第 13-11 頁

五、預算參考表

　1、5年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第13-12頁至第 13-12 頁

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

　3、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第13-14頁至第 13-15 頁

　4、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第13-16頁至第 13-18 頁

六、附錄

　1、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第13-19頁至第 13-19 頁

　2、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第13-20頁至第 13-20 頁

# 基隆市立正濱國民中學
# 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)推動發展籃球與田徑運動，自 86 學年度起奉教育部核准成立體育資優班，學業與球技並重；103 年起聘任籃球專任運動教練專職培訓基層籃球運動人才；歷年來應屆畢業生，多能優職銜接進入高中職籃球名校繼續發展。

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29人(含校長1人及教育部專款部分補助專任輔導教師1人)、行政人員8人、工友2人，共計39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 |
|---|---|---|
| 財產處分收入 | 2 | 財產報廢變賣所得收入 |
| 權利金收入 | 260 | 設置太陽光電權利金收入 |
| 利息收入 | 50 | 基金保管專戶利息收入 |
| 其他財產收入 | 30 | 場地租借收入 |
| 公庫撥款收入 | 49,610 | 公庫撥款收入 |
| 雜項收入 | 4 | 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 | 53,396 | 1.預定招收普通班 6 班、體育班 3 班、資源班 1 班，共 10 班，學生人數約 145 人。<br>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 | 0 | |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源4,995萬6,000元，較上年度預算數4,908萬元，增加87萬6,000元，約1.78％，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途5,339萬6,000元，較上年度預算數5,201萬2,000元，增加138萬4,000元，約2.66％，主要係各項費用依核定額度編列增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短344萬元，較上年度預算數短絀293萬2,000元，增加差短50萬8,000元，約17.33%，將移用以前基金餘額344萬元支應。

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 4,668 萬 634 元 |
| 建築及設備計畫 | 無 | 無 |

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 2,583 萬 6,211 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 0 元 |

伍、其他

一、納入公庫集中支付說明：本基金預計本年底現金為967萬8,000元，其中255萬1,000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

基隆市正濱國民中學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 50,865 | 基金來源 | 49,956 | 49,080 | 876 |
| 378 | 財產收入 | 342 | 383 | -41 |
| 1 | 財產處分收入 | 2 | 3 | -1 |
| 263 | 權利金收入 | 260 | 280 | -20 |
| 100 | 利息收入 | 50 | 50 | 0 |
| 14 | 其他財產收入 | 30 | 50 | -20 |
| 50,484 | 政府撥入收入 | 49,610 | 48,693 | 917 |
| 50,484 | 公庫撥款收入 | 49,610 | 48,693 | 917 |
| 3 | 其他收入 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 雜項收入 | 4 | 4 | 0 |
| 46,681 | 基金用途 | 53,396 | 52,012 | 1,384 |
| 46,681 | 國民教育計畫 | 53,396 | 51,194 | 2,202 |
| 46,681 | 國民中學教育 | 53,396 | 51,194 | 2,202 |
| 0 | 建築及設備計畫 | 0 | 818 | -818 |
| 0 | 營建及修建工程 | 0 | 818 | -818 |
| 4,184 | 本期賸餘（短絀－） | -3,440 | -2,932 | -508 |
| 4,739 | 期初基金餘額 | 5,991 | 4,496 | 1,495 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 8,923 | 期末基金餘額 | 2,551 | 1,564 | 987 |

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。

# 基隆市正濱國民中學
# 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) | -3,440 | |
| 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) | -3,440 | |
| 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) | -3,440 | |
| 期初現金及約當現金 | 13,118 | |
| 期末現金及約當現金 | 9,678 | |

註：

# 基隆市正濱國民中學
# 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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金　額 | |
| 財產收入 | | | | 342 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2 | 財產報廢變賣所得收入 |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 260,000 | 260 | 設置太陽光電權利金(收支對列) |
| 利息收入 | 年 | 1 | 50,000 | 50 | 基金保管專戶利息收入 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30 | 場地租借收入(收支對列) |
| 政府撥入收入 | | | | 49,610 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 49,610,000 | 49,610 | 公庫撥款收入 |
| 其他收入 | | | | 4 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 4,000 | 4 | 資源回收款收入(收支對列) |
| 總　計： | | | | 49,956 | |

基隆市正濱國民中學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46,681 | 53 | **國民教育計畫** | 53,396 | 51,194 | |
| 46,681 | 531 | **國民中學教育** | 53,396 | 51,194 | |
| 46,681 | 53120000 | **各校經常門分支計畫** | 53,396 | 51,194 | |
| 42,943 | 1 | **用人費用** | 47,441 | 46,654 | |
| 28,431 | 11 | **正式員額薪資** | 31,054 | 30,922 | |
| 27,555 | 113 | 職員薪金 | 30,178 | 30,178 | 教職員薪資(合計自用人費用彙計表)。 |
| 876 | 114 | 工員工資 | 876 | 744 | 工友薪資(合計自用人費用彙計表)。 |
| 696 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 700 | 650 | |
| 696 | 124 | 兼職人員酬金 | 700 | 650 | 兼代課教師鐘點費。 |
| 948 | 13 | **加（夜）班費** | 1,122 | 905 | |
| 35 | 131 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 趕辦業務加班費。 |
| 0 | | | 70 | 70 | *學校童軍營地場地維運加班費。 |
| 0 | | | 38 | 31 | *辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費及加班費。 |
| 913 | 134 | 未休假加班費 | 1,000 | 790 | 未休假加班費(合計自用人費用彙計表)。 |
| 6,775 | 15 | **獎金** | 7,600 | 7,400 | |
| 3,326 | 151 | 考績獎金 | 3,600 | 3,400 | 考績獎金(合計自用人費用彙計表)。 |
| 3,449 | 152 | 年終獎金 | 4,000 | 4,000 | 教職員工年終工作獎金(合計自用人費用彙計表)。 |
| 3,028 | 16 | **退休及卹償金** | 3,369 | 3,181 | |
| 2,916 | 161 | 職員退休及離職金 | 3,138 | 2,950 | 教職員退撫基金(合計自用人費用彙計表)。 |
| 113 | 162 | 工員退休及離職金 | 231 | 231 | 工友勞工退休準備金(合計自用人費用彙計表)。 |
| 3,064 | 18 | **福利費** | 3,596 | 3,596 | |
| 2,781 | 181 | 分擔員工保險費 | 200 | 200 | 二代健保(合計自用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 2,810 | 2,810 | 分擔員工保險費(合計自用人費用彙計表)。 |
| 28 | 183 | 傷病醫藥費 | 161 | 161 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 255 | 18Y | 其他福利費 | 425 | 425 | 休假補助(合計自用人費用彙計表)。 |
| 2,903 | 2 | **服務費用** | 3,436 | 3,239 | |
| 632 | 21 | **水電費** | 764 | 739 | |
| 522 | 212 | 工作場所電費 | 21 | 35 | 場地租借之電費(收支對列)。 |

基隆市正濱國民中學

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 | 212 | 工作場所電費 | 411 | 350 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 40 | 40 | *高地用水(間接供水)自設加壓站電費。 |
| 0 | | | 83 | 84 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需電費。 |
| 0 | | | 142 | 126 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 110 | 214 | 工作場所水費 | 63 | 100 | 水費。 |
| 0 | 216 | 氣體費 | 4 | 4 | 各項活動經費(家政教室等瓦斯費)。 |
| 34 | 22 | **郵電費** | 44 | 42 | |
| 3 | 221 | 郵費 | 6 | 6 | 公務用郵資。 |
| 31 | 222 | 電話費 | 38 | 36 | 通訊費。 |
| 12 | 23 | **旅運費** | 20 | 20 | |
| 12 | 231 | 國內旅費 | 20 | 20 | 因公出差旅費。 |
| 92 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 90 | 90 | |
| 92 | 241 | 印刷及裝訂費 | 8 | 8 | 印製地方教育發展基金預算書。 |
| 0 | | | 82 | 82 | 印製考卷及各類報表表單文件等影印費。 |
| 548 | 25 | **修理保養及保固費** | 822 | 712 | |
| 135 | 252 | 一般房屋修護費 | 90 | 90 | 校(宿)舍修繕。 |
| 0 | | | 182 | 196 | 設置太陽光電等各項修護費(收支對列)。 |
| 191 | 254 | 其他建築修護費 | 158 | 158 | 改善校園校舍環境修護費。 |
| 106 | 255 | 機械及設備修護費 | 30 | 30 | 電梯保養維護費(1台2,500元*12月)。 |
| 0 | | | 30 | 30 | 辦理資通安全維護計畫-相關設備維護費。 |
| 0 | | | 103 | 103 | 辦公及教學器具設備養護費。 |
| 0 | | | 33 | 13 | *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。 |
| 11 | 256 | 交通及運輸設備修護費 | 0 | 0 | |
| 105 | 257 | 雜項設備修護費 | 56 | 52 | 水質檢驗及管線設備維護費。 |
| 0 | | | 40 | 40 | 公安、消防等設備維護經費。 |

# 基隆市正濱國民中學
# 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 | 257 | 雜項設備修護費 | 100 | 0 | *學校童軍營地場地維運設施修護費。 |
| 1,385 | 27 | **一般服務費** | 1,390 | 1,330 | |
| 906 | 279 | 外包費 | 938 | 908 | 外包駐衛警保全人力2人。 |
| 479 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 452 | 422 | *正濱國中童軍營地工讀人力1人。 |
| 129 | 28 | **專業服務費** | 234 | 234 | |
| 11 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 21 | 21 | 各項活動經費(特色教育教師鐘點費)。 |
| 0 | | | 12 | 12 | 教師專業成長、教學活動等研習外聘講師鐘點費。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 午餐團膳招標專家學者出席費。 |
| 0 | | | 6 | 6 | *辦理校內普通班教師特教知能研習。 |
| 24 | 287 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 43 | 43 | 公共安全及消安檢查申請簽證費。 |
| 0 | | | 48 | 48 | 低壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用。 |
| 94 | 28Y | 其他專業服務費 | 94 | 94 | 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。 |
| 472 | 3 | **材料及用品費** | 2,135 | 843 | |
| 472 | 32 | **用品消耗** | 2,135 | 843 | |
| 40 | 321 | 辦公（事務）用品 | 6 | 6 | *本市性別平等教育議題分團國中組中心學校教材資源費。 |
| 0 | | | 101 | 266 | 一般業務費(各處室各項行政辦公用品等)。 |
| 0 | | | 165 | 0 | 各項活動經費所需相關用品。 |
| 30 | 322 | 報章雜誌 | 11 | 11 | 圖書室報費。 |
| 0 | | | 27 | 24 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養。 |
| 12 | 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 9 | 4 | 美化校園相關物品及材料。 |
| 381 | 326 | 食品 | 0 | 225 | |
| 0 | | | 1,493 | 155 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 2 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 3 | 2 | 體育衛生費(健康中心保健醫療用品)。 |

基隆市正濱國民中學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32Y | 其他用品消耗 | 7 | 7 | 特教教材編輯費。 |
| 0 | | | 313 | 143 | *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。 |
| 13 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 13 | 13 | |
| 1 | 71 | **會費** | 1 | 1 | |
| 1 | 713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護理師以學校名義參加護士公會會費。 |
| 12 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 12 | 12 | |
| 12 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 12 | 12 | 退休人員三節慰問金(2人*3節*2,000元)。 |
| 349 | 9 | **其他** | 371 | 445 | |
| 349 | 91 | **其他支出** | 371 | 445 | |
| 349 | 91Y | 其他 | 10 | 10 | 各項活動經費(學校特色教育業務費)。 |
| 0 | | | 94 | 94 | 校務發展經費(學務處各項業務及發展經費)。 |
| 0 | | | 14 | 12 | 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 | | | 32 | 31 | 辦理社會教育經費(內含童軍教育經費1萬元)。 |
| 0 | | | 3 | 3 | 資源回收款相關費用2,800元，千元整編+200元(收支對列)。 |
| 0 | | | 180 | 280 | *學校童軍營地場地維運雜支。 |
| 0 | | | 38 | 15 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | 5M | **建築及設備計畫** | 0 | 818 | |
| 0 | 5M2 | **營建及修建工程** | 0 | 818 | |
| 0 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 0 | 818 | |
| 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 | 818 | |
| 0 | 51 | **購建固定資產** | 0 | 818 | |

基隆市正濱國民中學

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 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 818 | |
| 46,681 | | 總計 | 53,396 | 52,012 | |

基隆市正濱國民中學
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 | | | | 53,396 | |
| 國民中學教育 | | | | 53,396 | |
| 合計 | | | | 53,396 | |

基隆市正濱國民中學

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 | | | | 53,396 | |
| 國民教育計畫 | | | | 53,396 | |
| 上年度預算數 | | | | 52,012 | |
| 國民教育計畫 | | | | 51,194 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 818 | |
| 前年度決算數 | | | | 46,681 | |
| 國民教育計畫 | | | | 46,681 | |
| 113年度決算數 | | | | 48,376 | |
| 國民教育計畫 | | | | 46,919 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,457 | |
| 112年度決算數 | | | | 43,821 | |
| 國民教育計畫 | | | | 43,821 | |

# 基隆市正濱國民中學
# 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 | 36 | 3 | 39 | |
| 職員 | 34 | 3 | 37 | 預算員額現編列教師29人(含校長1人及教育部專款部分補助專任輔導教師1人)、行政人員8人，共計37人。教師較上年度增加3人。 |
| 工友 | 2 | 0 | 2 | |
| 總　　計 | 36 | 3 | 39 | |

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駐衛警保全2人、童軍營地工讀人力1人。

基隆市正
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 | 31,054 | | 1,122 | | 4,000 | 3,600 | | 3,369 |
| 國民教育計畫 | 31,054 | | 1,122 | | 4,000 | 3,600 | | 3,369 |
| 正式人員 | 31,054 | | 1,122 | | 4,000 | 3,600 | | 3,369 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.外包費：外包校園駐衛警人力保全2名，預算數938千元。
2.計時與計件人員酬金：童軍營地工讀人力1人，預算數452千元。
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39人，預算金額為3,600千元。(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39人，預算金額為4,000千元。

濱國民中學
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 | | | | |
| | | 3,010 | 161 | | 425 | | 46,741 | 700 | 47,441 |
| | | 3,010 | 161 | | 425 | | 46,741 | 700 | 47,441 |
| | | 3,010 | 161 | | 425 | | 46,741 | | 46,741 |
| | | | | | | | | 700 | 700 |

# 基隆市正濱國民中學
# 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 | | |
| 42,943 | 46,654 | 用人費用 | 47,441 | 47,441 | 0 | | |
| 28,431 | 30,922 | 正式員額薪資 | 31,054 | 31,054 | 0 | | |
| 27,555 | 30,178 | 職員薪金 | 30,178 | 30,178 | 0 | | |
| 876 | 744 | 工員工資 | 876 | 876 | 0 | | |
| 696 | 650 | 聘僱及兼職人員薪資 | 700 | 700 | 0 | | |
| 696 | 650 | 兼職人員酬金 | 700 | 700 | 0 | | |
| 948 | 905 | 加（夜）班費 | 1,122 | 1,122 | 0 | | |
| 35 | 115 | 延長工時加班費 | 122 | 122 | 0 | | |
| 913 | 790 | 未休假加班費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 6,775 | 7,400 | 獎金 | 7,600 | 7,600 | 0 | | |
| 3,326 | 3,400 | 考績獎金 | 3,600 | 3,600 | 0 | | |
| 3,449 | 4,000 | 年終獎金 | 4,000 | 4,000 | 0 | | |
| 3,028 | 3,181 | 退休及卹償金 | 3,369 | 3,369 | 0 | | |
| 2,916 | 2,950 | 職員退休及離職金 | 3,138 | 3,138 | 0 | | |
| 113 | 231 | 工員退休及離職金 | 231 | 231 | 0 | | |
| 3,064 | 3,596 | 福利費 | 3,596 | 3,596 | 0 | | |
| 2,781 | 3,010 | 分擔員工保險費 | 3,010 | 3,010 | 0 | | |
| 28 | 161 | 傷病醫藥費 | 161 | 161 | 0 | | |
| 255 | 425 | 其他福利費 | 425 | 425 | 0 | | |
| 2,903 | 3,239 | 服務費用 | 3,436 | 3,436 | 0 | | |
| 632 | 739 | 水電費 | 764 | 764 | 0 | | |
| 522 | 635 | 工作場所電費 | 697 | 697 | 0 | | |
| 110 | 100 | 工作場所水費 | 63 | 63 | 0 | | |
| | 4 | 氣體費 | 4 | 4 | 0 | | |
| 34 | 42 | 郵電費 | 44 | 44 | 0 | | |
| 3 | 6 | 郵費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 31 | 36 | 電話費 | 38 | 38 | 0 | | |
| 12 | 20 | 旅運費 | 20 | 20 | 0 | | |
| 12 | 20 | 國內旅費 | 20 | 20 | 0 | | |
| 92 | 90 | 印刷裝訂與廣告費 | 90 | 90 | 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

# 基隆市正濱國民中學
# 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 | | |
| 92 | 90 | 印刷及裝訂費 | 90 | 90 | 0 | | |
| 548 | 712 | 修理保養及保固費 | 822 | 822 | 0 | | |
| 135 | 286 | 一般房屋修護費 | 272 | 272 | 0 | | |
| 191 | 158 | 其他建築修護費 | 158 | 158 | 0 | | |
| 106 | 176 | 機械及設備修護費 | 196 | 196 | 0 | | |
| 11 | | 交通及運輸設備修護費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 105 | 92 | 雜項設備修護費 | 196 | 196 | 0 | | |
| 1,385 | 1,330 | 一般服務費 | 1,390 | 1,390 | 0 | | |
| 906 | 908 | 外包費 | 938 | 938 | 0 | | |
| 479 | 422 | 計時與計件人員酬金 | 452 | 452 | 0 | | |
| 129 | 234 | 專業服務費 | 234 | 234 | 0 | | |
| 11 | 49 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 49 | 49 | 0 | | |
| 24 | 91 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 91 | 91 | 0 | | |
| 94 | 94 | 其他專業服務費 | 94 | 94 | 0 | | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 472 | 843 | 材料及用品費 | 2,135 | 2,135 | 0 | | |
| 472 | 843 | 用品消耗 | 2,135 | 2,135 | 0 | | |
| 40 | 272 | 辦公（事務）用品 | 272 | 272 | 0 | | |
| 30 | 35 | 報章雜誌 | 38 | 38 | 0 | | |
| 12 | 4 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 9 | 9 | 0 | | |
| 381 | 380 | 食品 | 1,493 | 1,493 | 0 | | |
| 2 | 2 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 3 | 3 | 0 | | |
| 7 | 150 | 其他用品消耗 | 320 | 320 | 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

# 基隆市正濱國民中學
# 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 | | |
| | 818 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 818 | 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 818 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 13 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 13 | 13 | 0 | | |
| 1 | 1 | 會費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 12 | 12 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 12 | 12 | 0 | | |
| 12 | 12 | 慰問、照護及濟助金 | 12 | 12 | 0 | | |
| 349 | 445 | 其他 | 371 | 371 | 0 | | |
| 349 | 445 | 其他支出 | 371 | 371 | 0 | | |
| 349 | 445 | 其他 | 371 | 371 | 0 | | |
| 46,681 | 52,012 | 合計 | 53,396 | 53,396 | 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

# 基隆市正濱國民中學
# 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<br>實際數 | 科目 | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 17,676 | 資產合計 | 11,304 | 14,744 | -3,440 |
| 17,676 | 資產 | 11,304 | 14,744 | -3,440 |
| 17,676 | 流動資產 | 11,304 | 14,744 | -3,440 |
| 16,050 | 現金 | 9,678 | 13,118 | -3,440 |
| 16,050 | 銀行存款 | 9,678 | 13,118 | -3,440 |
| 1,626 | 預付款項 | 1,626 | 1,626 | 0 |
| 1,626 | 預付費用 | 1,626 | 1,626 | 0 |
| 0 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 82,860 | 代管資產 | 82,860 | 82,860 | 0 |
| -82,860 | 應付代管資產 | -82,860 | -82,860 | 0 |
| 8,753 | 負債 | 8,753 | 8,753 | 0 |
| 5,154 | 流動負債 | 5,154 | 5,154 | 0 |
| 5,154 | 應付款項 | 5,154 | 5,154 | 0 |
| 5,154 | 應付代收款 | 5,154 | 5,154 | 0 |
| 3,599 | 其他負債 | 3,599 | 3,599 | 0 |
| 3,599 | 什項負債 | 3,599 | 3,599 | 0 |
| 3,599 | 存入保證金 | 3,599 | 3,599 | 0 |
| 8,923 | 基金餘額 | 2,551 | 5,991 | -3,440 |
| 8,923 | 基金餘額 | 2,551 | 5,991 | -3,440 |
| 8,923 | 基金餘額 | 2,551 | 5,991 | -3,440 |
| 8,923 | 累積餘額 | 2,551 | 5,991 | -3,440 |
| 17,676 | 負債及基金餘額合計 | 11,304 | 14,744 | -3,440 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 533 | 信託代理與保證負債 | 533 |
| 保證品 | 533 | 應付保證品 | 533 |

1.信託代理與保證資產(負債)及保管品(應付保管品)：履約保證金連帶保證書履約保證金連帶保證書(得禾能源(股)-太陽光電發電系統)保證總額為533,130元。

2.本年度「或有資產」及「或有負債」內容及金額：無。

基隆市正濱國民中學

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 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 3,734 | 3,113 | | | | | | 63 | 558 |
| 房屋及建築 | 224,555 | 66,346 | | | | | | 5,051 | 153,158 |
| 機械及設備 | 15,426 | 10,562 | | | | | | 1,537 | 3,327 |
| 交通及運輸設備 | 2,646 | 1,625 | | | | | | 267 | 754 |
| 雜項設備 | 21,794 | 13,752 | | | | | | 2,520 | 5,522 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 10 | | | | | | | 4 | 6 |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 268,165 | 95,398 | | | | | | 9,442 | 163,325 |

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)

基隆市立建德國民中學編

# 基隆市立建德國民中學
# 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 14-1 頁 至 第 14-2 頁

二、預算主要表

　1、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14-3 頁 至 第 14-3 頁

　2、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14-4 頁 至 第 14-4 頁

三、預算明細表

　1、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14-5 頁 至 第 14-5 頁

　2、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14-6 頁 至 第 14-11 頁

四、預算附表

　1、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14-12 頁 至 第 14-12 頁

五、預算參考表

　1、5年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14-13 頁 至 第 14-13 頁

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

　3、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14-16 頁 至 第 14-17 頁

　4、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14-18 頁 至 第 14-20 頁

六、附錄

　1、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14-21 頁 至 第 14-21 頁

　2、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14-22 頁 至 第 14-22 頁

# 基隆市立建德國民中學
# 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全國民為宗旨。

(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)推動多元適性的學習，發展多元達才優質的教育，專業創新教學，創造優質校園的文化，活化組織增權賦能，全面整合資源，增進社區教育的資源。

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 84 人(內含校長 1 人、雙語專案人力 1 人、教育部部份專款補助專任輔導教師 2 人)，行政職員 13 人、工友 1 人、約僱人員 1 人，計 98 人。

四、基金歸類及屬性

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

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|---|---|---|
| 服務收入 | 26 | 免試入學報名作業費、藝術才能舞蹈班鑑定報名費 |
| 租金收入 | 128 | 自動販賣機租金收入 |
| 權利金收入 | 950 | 游泳池委託營運收入、設置太陽光電權利金收入 |
| 利息收入 | 40 | 基金保管專戶利息收入 |
| 其他財產收入 | 212 | 各項場地租借收入 |
| 公庫撥款收入 | 162,385 | 公庫撥款收入 |
| 雜項收入 | 22 | 各項資源回收款 |

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 | 162,037 | 1. 預定招收普通班 27 班、藝術才能舞蹈班 3 班、特教資源班 3 班，共 33 班，學生人數約 721 人，進修部 2 班，學生人數 2 人。<br>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 | 2,376 | 充實各項教學設備，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 6,376 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 5,721 萬元，增加 655 萬 3,000 元，約 4.17%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,441 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 5,856 萬 7,000 元，增加 584 萬 6,000 元，約 3.69%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加 497 萬元，建築及設備計畫增加 87 萬 6,000 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 65 萬元，較上年度預算數短絀 135 萬 7,000 元，減少差短 70 萬 7,000 元，約 52.10%，將移用以前基金餘額 65 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1億4,726萬5,597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 146 萬 867 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 8,528 萬 4,979 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 0 元。 |

伍、其他

一、納入公庫集中支付說明：本基金預計本年底現金為1,296萬4,000元，其中254萬5,000元，配合政策納入公庫集中支付。

二、重大承諾事項或有負債：無。

基隆市建德國民中學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 149,134 | 基金來源 | 163,763 | 157,210 | 6,553 |
| 25 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 徵收收入 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 勞務收入 | 26 | 33 | -7 |
| 33 | 服務收入 | 26 | 33 | -7 |
| 1,064 | 財產收入 | 1,330 | 1,330 | 0 |
| 105 | 租金收入 | 128 | 128 | 0 |
| 771 | 權利金收入 | 950 | 950 | 0 |
| 141 | 利息收入 | 40 | 40 | 0 |
| 47 | 其他財產收入 | 212 | 212 | 0 |
| 147,983 | 政府撥入收入 | 162,385 | 155,825 | 6,560 |
| 147,983 | 公庫撥款收入 | 162,385 | 155,825 | 6,560 |
| 29 | 其他收入 | 22 | 22 | 0 |
| 29 | 雜項收入 | 22 | 22 | 0 |
| 148,726 | 基金用途 | 164,413 | 158,567 | 5,846 |
| 147,266 | 國民教育計畫 | 162,037 | 157,067 | 4,970 |
| 147,266 | 國民中學教育 | 162,037 | 157,067 | 4,970 |
| 1,461 | 建築及設備計畫 | 2,376 | 1,500 | 876 |
| 1,461 | 營建及修建工程 | 2,376 | 0 | 2,376 |
| 0 | 其他設備 | 0 | 1,500 | -1,500 |
| 408 | 本期賸餘 (短絀－) | -650 | -1,357 | 707 |
| 3,668 | 期初基金餘額 | 2,719 | 2,594 | 125 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 4,075 | 期末基金餘額 | 2,069 | 1,237 | 832 |

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

基隆市建德國民中學

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) | -650 | |
| 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) | -650 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務及其他負債 | 0 | |
| 增加其他負債 | 0 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 0 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -650 | |
| 期初現金及約當現金 | 13,614 | |
| 期末現金及約當現金 | 12,964 | |

註：

基隆市建德國民中學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 149,134 | 基金來源 | 163,763 | 157,210 | 6,553 |
| 25 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 徵收收入 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 勞務收入 | 26 | 33 | -7 |
| 33 | 服務收入 | 26 | 33 | -7 |
| 1,064 | 財產收入 | 1,330 | 1,330 | 0 |
| 105 | 租金收入 | 128 | 128 | 0 |
| 771 | 權利金收入 | 950 | 950 | 0 |
| 141 | 利息收入 | 40 | 40 | 0 |
| 47 | 其他財產收入 | 212 | 212 | 0 |
| 147,983 | 政府撥入收入 | 162,385 | 155,825 | 6,560 |
| 147,983 | 公庫撥款收入 | 162,385 | 155,825 | 6,560 |
| 29 | 其他收入 | 22 | 22 | 0 |
| 29 | 雜項收入 | 22 | 22 | 0 |
| 148,726 | 基金用途 | 164,413 | 158,567 | 5,846 |
| 147,266 | 國民教育計畫 | 162,037 | 157,067 | 4,970 |
| 147,266 | 國民中學教育 | 162,037 | 157,067 | 4,970 |
| 1,461 | 建築及設備計畫 | 2,376 | 1,500 | 876 |
| 1,461 | 營建及修建工程 | 2,376 | 0 | 2,376 |
| 0 | 其他設備 | 0 | 1,500 | -1,500 |
| 408 | 本期賸餘 (短絀－) | -650 | -1,357 | 707 |
| 3,668 | 期初基金餘額 | 2,719 | 2,594 | 125 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 4,075 | 期末基金餘額 | 2,069 | 1,237 | 832 |

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

基隆市建德國民中學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 147,266 | 53 | **國民教育計畫** | 162,037 | 157,067 | |
| 147,266 | 531 | **國民中學教育** | 162,037 | 157,067 | |
| 147,266 | 53120000 | **各校經常門分支計畫** | 162,037 | 157,067 | |
| 136,897 | 1 | **用人費用** | 146,327 | 144,095 | |
| 88,887 | 11 | **正式員額薪資** | 92,002 | 91,626 | |
| 88,449 | 113 | 職員薪金 | 91,557 | 91,181 | 教職員薪資：詳用人費用彙計表。 |
| 438 | 114 | 工員工資 | 445 | 445 | 工友薪資：詳用人費用彙計表。 |
| 3,292 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 4,317 | 2,598 | |
| 384 | 122 | 約僱職員薪金 | 389 | 384 | 約僱人員1人薪資230點：詳用人費用彙計表(115.6.4基府人力壹字第1150226220號函)。 |
| 2,908 | 124 | 兼職人員酬金 | 38 | 31 | *辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費。 |
| 0 | | | 2,855 | 2,183 | 兼代課鐘點費。 |
| 0 | | | 198 | 0 | 進修部兼職人員工作費_含主任、組長、人事、會計及幹事等。 |
| 0 | | | 765 | 0 | 進修部鐘點費。 |
| 0 | | | 72 | 0 | 進修部導師費。 |
| 1,777 | 13 | **加（夜）班費** | 1,644 | 1,647 | |
| 12 | 131 | 延長工時加班費 | 12 | 12 | 教職員工逾時加班費。 |
| 0 | | | 8 | 8 | 舞蹈聯合舞展逾時加班費。 |
| 0 | | | 2 | 4 | 藝術才能舞蹈班鑑定逾時加班費(收支對列)。 |
| 0 | | | 0 | 2 | 辦理免試入學報名作業逾時加班費(收支對列)。 |
| 1,765 | 134 | 未休假加班費 | 22 | 21 | 約僱人員未休假加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 1,600 | 1,600 | 未休假加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 23,072 | 15 | **獎金** | 26,789 | 26,658 | |
| 11,417 | 151 | 考績獎金 | 14,000 | 14,000 | 考績獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 11,485 | 152 | 年終獎金 | 49 | 48 | 約僱人員年終獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 12,500 | 12,500 | 年終獎金：詳用人費用彙計表。 |

# 基隆市建德國民中學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 15Y | 其他獎金 | 240 | 110 | 服務獎章獎勵金共8人(30,000元*8人)。 |
| 10,515 | 16 | **退休及卹償金** | 10,584 | 10,583 | |
| 10,447 | 161 | 職員退休及離職金 | 10,500 | 10,500 | 教職員退撫基金：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 24 | 23 | 約僱人員新制勞工退休金：詳用人費用彙計表。 |
| 67 | 162 | 工員退休及離職金 | 60 | 60 | 提撥工友退休準備金：詳用人費用彙計表。 |
| 9,354 | 18 | **福利費** | 10,991 | 10,983 | |
| 8,791 | 181 | 分擔員工保險費 | 9,500 | 9,500 | 公付公保費、勞保費及健保費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 55 | 55 | 約僱人員公付勞保費及健保費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 600 | 600 | 二代健保補充保險費。 |
| 44 | 183 | 傷病醫藥費 | 300 | 300 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 520 | 18Y | 其他福利費 | 520 | 512 | 休假補助：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 16 | 16 | 約僱人員休假補助：詳用人費用彙計表。 |
| 6,120 | 2 | **服務費用** | 5,938 | 5,822 | |
| 1,378 | 21 | **水電費** | 1,565 | 1,565 | |
| 1,243 | 212 | 工作場所電費 | 941 | 941 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 14 | 14 | 進修部電費。 |
| 0 | | | 18 | 18 | *本市戶外教育及海洋教育中心基本營運費用-電費。 |
| 0 | | | 486 | 486 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 135 | 214 | 工作場所水費 | 3 | 3 | 進修部水費。 |
| 0 | | | 101 | 101 | 水費。 |
| 0 | | | 2 | 2 | *本市戶外教育及海洋教育中心基本營運費用-水費。 |
| 92 | 22 | **郵電費** | 96 | 96 | |
| 12 | 221 | 郵費 | 10 | 10 | 各項公務郵件寄送等郵資。 |
| 80 | 222 | 電話費 | 76 | 76 | 一般電話費。 |
| 0 | | | 10 | 10 | *本市戶外教育及海洋教育中心基本營運費用-電話費。 |
| 12 | 23 | **旅運費** | 19 | 19 | |
| 12 | 231 | 國內旅費 | 19 | 19 | 因公出差旅費。 |

# 基隆市建德國民中學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 23 | 35 | |
| 12 | 241 | 印刷及裝訂費 | 23 | 23 | 基金預算書印製及各項業務印刷及裝訂費。 |
| 0 | | | 0 | 12 | |
| 2,965 | 25 | **修理保養及保固費** | 2,218 | 2,168 | |
| 1,760 | 252 | 一般房屋修護費 | 560 | 560 | 設置太陽光電權利金收入相關修護費(收支對列)。 |
| 0 | | | 450 | 450 | 校(宿)舍修繕。 |
| 0 | | | 277 | 306 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電 - 校園照明設施及監視器改善等其他雜項設備修護費。 |
| 445 | 254 | 其他建築修護費 | 90 | 90 | 自動販賣機租金收入修繕維護等(收支對列)。 |
| 0 | | | 200 | 200 | 校園鋤草及其他各項建物修繕等維護。 |
| 361 | 255 | 機械及設備修護費 | 30 | 30 | 電梯定期維護費費(每月2,500元*12個月)。 |
| 0 | | | 105 | 105 | 游泳池設施相關維護費(收支對列)。 |
| 0 | | | 98 | 98 | 行政辦公及教學器具、照明器具等養護費。 |
| 0 | | | 24 | 24 | *本市戶外教育及海洋教育中心基本營運費用-官網系統維運費。 |
| 0 | | | 129 | 50 | *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。 |
| 399 | 257 | 雜項設備修護費 | 24 | 24 | 公安消防設備等維修。 |
| 0 | | | 83 | 83 | 水質檢驗及管線設備維護費。 |
| 0 | | | 148 | 148 | 場租收入之各項修繕維護等(收支對列)。 |
| 1,230 | 27 | **一般服務費** | 1,407 | 1,362 | |
| 1,230 | 279 | 外包費 | 938 | 908 | 外包保全薪資(2人,每人469,000元)。 |
| 0 | | | 469 | 454 | 工友替代人力(外包)1人，全年預算數每人469,000元。 |
| 359 | 28 | **專業服務費** | 538 | 505 | |

# 基隆市建德國民中學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 15 | 15 | 學校特色教育-傳統藝術教學鐘點費。 |
| 0 | | | 85 | 85 | 訓練、講習講座鐘點費;專家學者案件審查出席費及撰稿費等。 |
| 0 | | | 120 | 120 | *舞蹈班外聘鐘點費。 |
| 0 | | | 6 | 6 | *辦理校內普通班教師特教知能研習-講座鐘點費。 |
| 0 | | | 0 | 40 | |
| 0 | | | 100 | 28 | *藝術才能班推展計畫經費-講師出席費、鐘點費。 |
| 0 | | | 35 | 35 | *管樂隊外聘教練鐘點費。 |
| 60 | 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。 |
| 12 | 289 | 試務甄選費 | 12 | 12 | 藝術才能舞蹈班鑑定試務人員酬勞(收支對列)。 |
| 13 | 28A | 電腦軟體服務費 | 16 | 16 | 排課管理系統維護費。 |
| 0 | | | 7 | 6 | 薪資系統維護費。 |
| 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 | 因公所需之招待饋贈費用(6,000元*12月=72,000元)。 |
| 3,169 | 3 | **材料及用品費** | 8,293 | 5,525 | |
| 66 | 31 | **使用材料費** | 76 | 76 | |
| 66 | 315 | 設備零件 | 70 | 70 | 辦理資通安全維護計畫(學校骨幹網路設備、校內電腦設備、其他資安或資訊設備等修繕耗材及零件等)。 |
| 0 | | | 6 | 6 | *本市健康與體育領域分團國中組中心學校教材資源費。 |
| 3,103 | 32 | **用品消耗** | 8,217 | 5,449 | |
| 286 | 321 | 辦公（事務）用品 | 4 | 4 | 進修部教學、行政等相關費用。 |
| 0 | | | 307 | 309 | 一般業務費。 |
| 0 | | | 21 | 21 | *本市戶外教育及海洋教育中心基本營運費用-業務費。 |

基隆市建德國民中學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 322 | 報章雜誌 | 89 | 89 | 購置多元閱讀素材，提升學生閱讀素養。 |
| 2,519 | 326 | 食品 | 0 | 2,334 | |
| 0 | | | 0 | 1,195 | |
| 0 | | | 6,246 | 0 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 13 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 9 | 9 | 體育衛生費-健康中心用品。 |
| 141 | 32Y | 其他用品消耗 | 15 | 15 | 各項資源回收款用品等(收支對列)。 |
| 0 | | | 1,504 | 1,302 | *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 | | | 22 | 22 | 特教教育班教材編輯費(3班*600元*12月=21,600，配合千元整編+400元)。 |
| 0 | | | 0 | 149 | |
| 37 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 37 | 37 | |
| 1 | 71 | **會費** | 1 | 1 | |
| 1 | 713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護理師以學校名義參加護士公會會費。 |
| 36 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 36 | 36 | |
| 36 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 36 | 36 | 退休人員三節慰問金(6人*3節*2,000元)。 |
| 1,043 | 9 | **其他** | 1,442 | 1,588 | |
| 1,043 | 91 | **其他支出** | 1,442 | 1,588 | |
| 1,043 | 91Y | 其他 | 10 | 10 | 童軍教育。 |
| 0 | | | 2 | 5 | 藝術才能舞蹈班鑑定各項雜支(收支對列)。 |
| 0 | | | 40 | 40 | *校長交接佈達典禮相關經費。 |
| 0 | | | 80 | 80 | 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)。 |

基隆市建德國民中學
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 | 45 | 45 | 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 | | | 380 | 344 | 教學、訓輔等各項活動經費及用品。 |
| 0 | | | 36 | 72 | *辦理舞蹈班相關經費。 |
| 0 | | | 42 | 42 | 社會教育經費。 |
| 0 | | | 20 | 20 | *共讀站閱讀推廣活動。 |
| 0 | | | 0 | 40 | |
| 0 | | | 280 | 280 | *基隆市學生舞蹈比賽經費。 |
| 0 | | | 405 | 311 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | | | 0 | 99 | |
| 0 | | | 2 | 0 | 辦理免試入學報名相關作業費(收支對列)。 |
| 0 | | | 100 | 200 | *辦理藝術才能班推展計畫經費-各項活動經費。 |
| 1,461 | 5M | **建築及設備計畫** | 2,376 | 1,500 | |
| 1,461 | 5M2 | **營建及修建工程** | 2,376 | 0 | |
| 1,461 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 2,376 | 0 | |
| 1,461 | 5 | **購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出** | 2,376 | 0 | |
| 1,461 | 51 | **購建固定資產** | 2,376 | 0 | |
| 1,461 | 512 | 興建土地改良物 | 0 | 0 | |
| 0 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 876 | 0 | @泳池噪音改善工程。 |
| 0 | | | 1,500 | 0 | @物理教室整修工程。 |
| 0 | 5M4 | **其他設備** | 0 | 1,500 | |
| 0 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 0 | 1,500 | |
| 0 | 5 | **購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出** | 0 | 1,500 | |
| 0 | 51 | **購建固定資產** | 0 | 1,500 | |
| 0 | 515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 1,500 | |
| 148,726 | | 總　　計 | 164,413 | 158,567 | |

基隆市建德國民中學
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 | | | | 162,037 | |
| 國民中學教育 | | | | 162,037 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,376 | |
| 營建及修建工程 | | | | 2,376 | |
| 合計 | | | | 164,413 | |

基隆市建德國民中學

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 | | | | 164,413 | |
| 國民教育計畫 | | | | 162,037 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,376 | |
| 上年度預算數 | | | | 158,567 | |
| 國民教育計畫 | | | | 157,067 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,500 | |
| 前年度決算數 | | | | 148,726 | |
| 國民教育計畫 | | | | 147,266 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,461 | |
| 113年度決算數 | | | | 144,408 | |
| 國民教育計畫 | | | | 141,311 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 3,098 | |
| 112年度決算數 | | | | 126,746 | |
| 國民教育計畫 | | | | 126,455 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 291 | |

基隆市建德國民中學
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 | 99 | -1 | 98 | |
| 職員 | 97 | -1 | 96 | 116學年度，核定教師83人(內含校長1人、教育部部份專款補助專任輔導教師2人)，行政職員13人，計96人。 |
| 約僱人員 | 1 | 0 | 1 | 約僱人員1人，依115.6.4基府人力壹字第1150226220號函。 |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 總　　計 | 99 | -1 | 98 | |

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
註2：服務費用-外包費項下編列外包保全2人、工友外包庶務人力1人，合計3人

基隆市建
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 | 92,002 | 389 | 1,644 | | 12,549 | 14,000 | 240 | 10,584 |
| 國民教育計畫 | 92,002 | 389 | 1,644 | | 12,549 | 14,000 | 240 | 10,584 |
| 正式人員 | 92,002 | | 1,622 | | 12,500 | 14,000 | 240 | 10,560 |
| 聘僱人員 | | 389 | 22 | | 49 | | | 24 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.外包費：外包保全2人，預算金額93萬8,000元，工友外包庶務人力1人，預算金額46萬9,000元。
2.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、工友管理要點規定，預算人數97人，預算金額1,400萬元。
3.年終獎金：依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98人，預算金額1,250萬元。
4.其他獎金：依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點，預算人數8人，預算金額24萬元。

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 | | | | |
| | | 10,155 | 300 | | 536 | | 142,399 | 3,928 | 146,327 |
| | | 10,155 | 300 | | 536 | | 142,399 | 3,928 | 146,327 |
| | | 10,100 | 300 | | 520 | | 141,844 | | 141,844 |
| | | 55 | | | 16 | | 555 | | 555 |
| | | | | | | | | 3,928 | 3,928 |

# 基隆市建德國民中學
# 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 | | |
| 136,897 | 144,095 | 用人費用 | 146,327 | 146,327 | 0 | | |
| 88,887 | 91,626 | 正式員額薪資 | 92,002 | 92,002 | 0 | | |
| 88,449 | 91,181 | 職員薪金 | 91,557 | 91,557 | 0 | | |
| 438 | 445 | 工員工資 | 445 | 445 | 0 | | |
| 3,292 | 2,598 | 聘僱及兼職人員薪資 | 4,317 | 4,317 | 0 | | |
| 384 | 384 | 約僱職員薪金 | 389 | 389 | 0 | | |
| 2,908 | 2,214 | 兼職人員酬金 | 3,928 | 3,928 | 0 | | |
| 1,777 | 1,647 | 加（夜）班費 | 1,644 | 1,644 | 0 | | |
| 12 | 26 | 延長工時加班費 | 22 | 22 | 0 | | |
| 1,765 | 1,621 | 未休假加班費 | 1,622 | 1,622 | 0 | | |
| 23,072 | 26,658 | 獎金 | 26,789 | 26,789 | 0 | | |
| 11,417 | 14,000 | 考績獎金 | 14,000 | 14,000 | 0 | | |
| 11,485 | 12,548 | 年終獎金 | 12,549 | 12,549 | 0 | | |
| 170 | 110 | 其他獎金 | 240 | 240 | 0 | | |
| 10,515 | 10,583 | 退休及卹償金 | 10,584 | 10,584 | 0 | | |
| 10,447 | 10,523 | 職員退休及離職金 | 10,524 | 10,524 | 0 | | |
| 67 | 60 | 工員退休及離職金 | 60 | 60 | 0 | | |
| 9,354 | 10,983 | 福利費 | 10,991 | 10,991 | 0 | | |
| 8,791 | 10,155 | 分擔員工保險費 | 10,155 | 10,155 | 0 | | |
| 44 | 300 | 傷病醫藥費 | 300 | 300 | 0 | | |
| 520 | 528 | 其他福利費 | 536 | 536 | 0 | | |
| 6,120 | 5,822 | 服務費用 | 5,938 | 5,938 | 0 | | |
| 1,378 | 1,565 | 水電費 | 1,565 | 1,565 | 0 | | |
| 1,243 | 1,459 | 工作場所電費 | 1,459 | 1,459 | 0 | | |
| 135 | 106 | 工作場所水費 | 106 | 106 | 0 | | |
| 92 | 96 | 郵電費 | 96 | 96 | 0 | | |
| 12 | 10 | 郵費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 80 | 86 | 電話費 | 86 | 86 | 0 | | |
| 12 | 19 | 旅運費 | 19 | 19 | 0 | | |
| 12 | 19 | 國內旅費 | 19 | 19 | 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

# 基隆市建德國民中學
# 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 | | |
| 12 | 35 | 印刷裝訂與廣告費 | 23 | 23 | 0 | | |
| 12 | 35 | 印刷及裝訂費 | 23 | 23 | 0 | | |
| 2,965 | 2,168 | 修理保養及保固費 | 2,218 | 2,218 | 0 | | |
| 1,760 | 1,316 | 一般房屋修護費 | 1,287 | 1,287 | 0 | | |
| 445 | 290 | 其他建築修護費 | 290 | 290 | 0 | | |
| 361 | 307 | 機械及設備修護費 | 386 | 386 | 0 | | |
| 399 | 255 | 雜項設備修護費 | 255 | 255 | 0 | | |
| 1,230 | 1,362 | 一般服務費 | 1,407 | 1,407 | 0 | | |
| 1,230 | 1,362 | 外包費 | 1,407 | 1,407 | 0 | | |
| 359 | 505 | 專業服務費 | 538 | 538 | 0 | | |
| 184 | 329 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 361 | 361 | 0 | | |
| 60 | 52 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 52 | 52 | 0 | | |
| 12 | 12 | 試務甄選費 | 12 | 12 | 0 | | |
| 13 | 22 | 電腦軟體服務費 | 23 | 23 | 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 | | |
| 3,169 | 5,525 | 材料及用品費 | 8,293 | 8,293 | 0 | | |
| 66 | 76 | 使用材料費 | 76 | 76 | 0 | | |
| 66 | 76 | 設備零件 | 76 | 76 | 0 | | |
| 3,103 | 5,449 | 用品消耗 | 8,217 | 8,217 | 0 | | |
| 286 | 334 | 辦公（事務）用品 | 332 | 332 | 0 | | |
| 144 | 89 | 報章雜誌 | 89 | 89 | 0 | | |
| 2,519 | 3,529 | 食品 | 6,246 | 6,246 | 0 | | |
| 13 | 9 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 9 | 9 | 0 | | |
| 141 | 1,488 | 其他用品消耗 | 1,541 | 1,541 | 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

基隆市建德國民中學
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 | | |
| 1,461 | 1,500 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 2,376 | 0 | 2,376 | | |
| 1,461 | 1,500 | 購建固定資產 | 2,376 | 0 | 2,376 | | |
| 1,461 | | 興建土地改良物 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 擴充改良房屋建築及設備 | 2,376 | 0 | 2,376 | | |
| | 1,500 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | 37 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 37 | 37 | 0 | | |
| 1 | 1 | 會費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 36 | 36 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 36 | 36 | 0 | | |
| 36 | 36 | 慰問、照護及濟助金 | 36 | 36 | 0 | | |
| 1,043 | 1,588 | 其他 | 1,442 | 1,442 | 0 | | |
| 1,043 | 1,588 | 其他支出 | 1,442 | 1,442 | 0 | | |
| 1,043 | 1,588 | 其他 | 1,442 | 1,442 | 0 | | |
| 148,726 | 158,567 | 合計 | 164,413 | 162,037 | 2,376 | | |

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

# 基隆市建德國民中學
# 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<br>實際數 | 科目 | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 15,966 | 資產合計 | 13,959 | 14,609 | -650 |
| 15,966 | 資產 | 13,959 | 14,609 | -650 |
| 15,054 | 流動資產 | 13,047 | 13,697 | -650 |
| 14,971 | 現金 | 12,964 | 13,614 | -650 |
| 14,971 | 銀行存款 | 12,964 | 13,614 | -650 |
| 83 | 預付款項 | 83 | 83 | 0 |
| 83 | 預付費用 | 83 | 83 | 0 |
| 912 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 912 | 912 | 0 |
| 912 | 準備金 | 912 | 912 | 0 |
| 912 | 退休及離職準備金 | 912 | 912 | 0 |
| 11,890 | 負債 | 11,890 | 11,890 | 0 |
| 9,063 | 流動負債 | 9,063 | 9,063 | 0 |
| 9,063 | 應付款項 | 9,063 | 9,063 | 0 |
| 8,587 | 應付代收款 | 8,587 | 8,587 | 0 |
| 476 | 應付費用 | 476 | 476 | 0 |
| 2,827 | 其他負債 | 2,827 | 2,827 | 0 |
| 2,827 | 什項負債 | 2,827 | 2,827 | 0 |
| 1,915 | 存入保證金 | 1,915 | 1,915 | 0 |
| 912 | 應付退休及離職金 | 912 | 912 | 0 |
| 4,075 | 基金餘額 | 2,069 | 2,719 | -650 |
| 4,075 | 基金餘額 | 2,069 | 2,719 | -650 |
| 4,075 | 基金餘額 | 2,069 | 2,719 | -650 |
| 4,075 | 累積餘額 | 2,069 | 2,719 | -650 |
| 15,965 | 負債及基金餘額合計 | 13,959 | 14,609 | -650 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 1,605 | 信託代理與保證負債 | 1,605 |
| 保證品 | 1,605 | 應付保證品 | 1,605 |

1.信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下:設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(永豐商銀定存存單1張，期間自110.7.13-121.7.13) $1,605,080元。

2.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)及或有資產計0元。

基隆市建德國民中學

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 | 3,820 | | | | | | | | 3,820 |
| 土地改良物 | 10,261 | 7,718 | | | | | | 648 | 1,895 |
| 房屋及建築 | 233,095 | 103,047 | 2,376 | (1) | | | 泳池噪音改善工程及物理教室整修工程。 | 7,762 | 124,662 |
| 機械及設備 | 20,507 | 809 | | | | | | 2,860 | 16,838 |
| 交通及運輸設備 | 7,161 | 3,048 | | | | | | 936 | 3,177 |
| 雜項設備 | 28,192 | 19,493 | | | | | | 2,935 | 5,764 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 430 | | | | 282 | (11) | 電腦軟體攤銷。 | | 148 |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 303,466 | 134,115 | 2,376 | | 282 | | | 15,141 | 156,304 |

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)

基隆市立百福國民中學編

# 基隆市百福國民中學
# 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 15-1 頁 至第 15-2 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15-3 頁 至第 15-3 頁

　２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15-4 頁 至第 15-4 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15-5 頁 至第 15-5 頁

　２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15-6 頁 至第 15-11 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15-12 頁 至第 15-12 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15-13 頁 至第 15-13 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15-14 頁 至第 15-14 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15-16 頁 至第 15-17 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15-18 頁 至第 15-20 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15-21 頁 至第 15-21 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15-22 頁 至第 15-22 頁

# 基隆市百福國民中學
# 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全國民為宗旨。

(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)推展學校體育與衛生教育：積極推展學校體育及競技活動，鼓勵學生在校運動，讓學生養成持續運動之習慣。

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45人(含校長1人、教育部專款補助專任輔導教師2人)、行政人員11人，共計56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 |
|---|---|---|
| 權利金收入 | 973 | 設置太陽光電權利金收入。 |
| 利息收入 | 50 | 銀行存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 200 | 校園場地租借收入。 |
| 公庫撥款收入 | 101,795 | 公庫撥款收入。 |
| 雜項收入 | 10 | 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 |
|---|---|---|
| 國民教育計畫 | 104,331 | 1.預定招收普通班16班、特教資源班2班，合計18班，學生人數約446人。<br>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 | 4,625 | 辦理資通安全維護計畫更換資訊、校園廣播設備汰換、四維堂升降籃球架及跆拳道等設備。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億302萬8,000元，較上年度預算數1億2萬1,000元，增加300萬7,000元，約3.01%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途1億895萬6,000元，較上年度預算數1億247萬8,000元，增加647萬8,000元，約6.32%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加606萬1,000元及建築及設備計畫增加41萬7,000元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短592萬8,000元，較上年度預算數短絀245萬7,000元，增加差短347萬1,000元，約141.27%，將移用以前基金餘額592萬8,000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 |
|---|---|---|
| 國民教育計畫 | 辦理各項教學活動及校務行政推動 | 決算數8,968萬1,123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6萬7,000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 |
|---|---|---|
| 國民教育計畫 | 辦理各項教學活動及校務行政推動 | 實際數5,313萬2,810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55萬元 |

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1,514萬元，其中239萬元，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

基隆市百福國民中學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 96,239 | 基金來源 | 103,028 | 100,021 | 3,007 |
| 1,270 | 財產收入 | 1,223 | 1,264 | -41 |
| 973 | 權利金收入 | 973 | 1,014 | -41 |
| 91 | 利息收入 | 50 | 50 | 0 |
| 206 | 其他財產收入 | 200 | 200 | 0 |
| 94,956 | 政府撥入收入 | 101,795 | 98,747 | 3,048 |
| 94,956 | 公庫撥款收入 | 101,795 | 98,747 | 3,048 |
| 13 | 其他收入 | 10 | 10 | 0 |
| 13 | 雜項收入 | 10 | 10 | 0 |
| 89,748 | 基金用途 | 108,956 | 102,478 | 6,478 |
| 89,681 | 國民教育計畫 | 104,331 | 98,270 | 6,061 |
| 89,681 | 國民中學教育 | 104,331 | 98,270 | 6,061 |
| 67 | 建築及設備計畫 | 4,625 | 4,208 | 417 |
| 0 | 營建及修建工程 | 1,490 | 1,496 | -6 |
| 67 | 其他設備 | 3,135 | 2,712 | 423 |
| 6,491 | 本期賸餘 (短絀－) | -5,928 | -2,457 | -3,471 |
| 4,284 | 期初基金餘額 | 8,318 | 3,506 | 4,812 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 10,775 | 期末基金餘額 | 2,390 | 1,049 | 1,341 |

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。

基隆市百福國民中學

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) | -5,928 | |
| 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) | -5,928 | |
| 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) | -5,928 | |
| 期初現金及約當現金 | 21,068 | |
| 期末現金及約當現金 | 15,140 | |

註：

基隆市百福國民中學
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 | |
| 財產收入 | | | | 1,223 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 973,000 | 973 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 50,000 | 50 | 銀行存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 200,000 | 200 | 校園場地租借收入(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 101,795 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 101,795,000 | 101,795 | 公庫撥款收入。 |
| 其他收入 | | | | 10 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 資源回收款等收入(收支對列)。 |
| 總　計： | | | | 103,028 | |

# 基隆市百福國民中學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,681 | 53 | **國民教育計畫** | 104,331 | 98,270 | |
| 89,681 | 531 | **國民中學教育** | 104,331 | 98,270 | |
| 89,681 | 53120000 | **各校經常門分支計畫** | 104,331 | 98,270 | |
| 79,625 | 1 | **用人費用** | 89,545 | 87,963 | |
| 48,714 | 11 | **正式員額薪資** | 58,122 | 57,793 | |
| 48,400 | 113 | 職員薪金 | 58,122 | 57,321 | 教職員薪資：合計自用人費用彙計表。 |
| 314 | 114 | 工員工資 | 0 | 472 | |
| 1,268 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 1,175 | 962 | |
| 1,268 | 124 | 兼職人員酬金 | 1,100 | 900 | 兼代課鐘點費。 |
| 0 | | | 75 | 62 | *辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費。 |
| 1,597 | 13 | **加（夜）班費** | 1,614 | 1,614 | |
| 0 | 131 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 超時工作加班費。 |
| 1,597 | 134 | 未休假加班費 | 1,600 | 1,600 | 未休假加班費：合計自用人費用彙計表。 |
| 15,798 | 15 | **獎金** | 15,970 | 15,240 | |
| 8,515 | 151 | 考績獎金 | 8,600 | 8,000 | 考績獎金：合計自用人費用彙計表。 |
| 7,282 | 152 | 年終獎金 | 7,300 | 7,200 | 年終獎金：合計自用人費用彙計表。 |
| 0 | 15Y | 其他獎金 | 70 | 40 | 退休人員服務獎章獎勵金20,000元*2人+30,000*1人=70,000元。 |
| 6,540 | 16 | **退休及卹償金** | 6,600 | 6,600 | |
| 6,534 | 161 | 職員退休及離職金 | 6,600 | 6,590 | 教職員公付退撫基金：合計自用人費用彙計表。 |
| 6 | 162 | 工員退休及離職金 | 0 | 10 | |
| 5,708 | 18 | **福利費** | 6,064 | 5,754 | |
| 5,254 | 181 | 分擔員工保險費 | 200 | 200 | 二代健保。 |
| 0 | | | 5,300 | 5,000 | 公付各項保險費：合計自用人費用彙計表。 |
| 5 | 183 | 傷病醫藥費 | 100 | 100 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 450 | 18Y | 其他福利費 | 464 | 454 | 員工休假補助：合計自用人費用彙計表。 |
| 7,006 | 2 | **服務費用** | 8,977 | 7,793 | |
| 1,047 | 21 | **水電費** | 1,050 | 1,043 | |
| 967 | 212 | 工作場所電費 | 625 | 650 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 251 | 267 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |

# 基隆市百福國民中學
# 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 | 212 | 工作場所電費 | 50 | 50 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之電費。 |
| 0 | | | 50 | 0 | 設置太陽光電之電費(收支對列)。 |
| 79 | 214 | 工作場所水費 | 74 | 76 | 水費。 |
| 42 | 22 | **郵電費** | 53 | 55 | |
| 2 | 221 | 郵費 | 3 | 3 | 郵寄公文郵資。 |
| 40 | 222 | 電話費 | 50 | 52 | 電話費。 |
| 414 | 23 | **旅運費** | 433 | 12 | |
| 12 | 231 | 國內旅費 | 12 | 12 | 因公出差旅費。 |
| 402 | 235 | 貨物運費 | 421 | 0 | *辦理偏鄉學校中央廚房計畫-運輸費42萬920元，千元整編80元，共計42萬1,000元。 |
| 9 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 10 | 8 | |
| 9 | 241 | 印刷及裝訂費 | 10 | 8 | 基金預算書印製費。 |
| 1,799 | 25 | **修理保養及保固費** | 1,985 | 1,967 | |
| 596 | 254 | 其他建築修護費 | 317 | 400 | 校舍、教室及校園環境等零星修繕費。 |
| 0 | | | 254 | 250 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需相關等修護費。 |
| 606 | 255 | 機械及設備修護費 | 84 | 84 | 電梯維護費(3,500元*2台*12月)。 |
| 0 | | | 88 | 28 | *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。 |
| 0 | | | 300 | 300 | 設置太陽光電之機械及設備修護費(收支對列)。 |
| 0 | | | 161 | 0 | 辦公器具養護費、教學及照明設備養護與其他設備修繕費。 |
| 597 | 257 | 雜項設備修護費 | 100 | 100 | 公安、消防設備等維護費。 |
| 0 | | | 90 | 90 | 水質檢驗及管線設備維護。 |
| 0 | | | 140 | 140 | 場租收入器材設備維護費(收支對列)。 |
| 0 | | | 331 | 410 | 設置太陽光電之機械及設備修護費(收支對列)。 |
| 0 | | | 120 | 0 | *辦理偏鄉學校中央廚房計畫-維運費12萬元。 |

# 基隆市百福國民中學
# 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 | 257 | 雜項設備修護費 | 0 | 165 | |
| 3,447 | 27 | **一般服務費** | 5,185 | 4,441 | |
| 453 | 279 | 外包費 | 1,407 | 908 | 外包保全1人及工友2人外包庶務人力共3人。 |
| 2,994 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 50 | 50 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需警衛超時加班費及特別休假工資。 |
| 0 | | | 501 | 501 | 駐衛警薪資：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。 |
| 0 | | | 1,383 | 1,278 | *供餐學校每校補助3名廚工薪資補助，包含9個月薪資、寒暑假半薪及年終獎金1.9個月薪資：(每月薪資32,451元+勞保費2,975元+健保費1,611元+勞退月提繳費1,998元)*9月=35萬1,315元。2.寒暑假3個月半薪:(每月薪資16,226元+勞保費1,495元+健保費1,428元+勞退月提繳費990元)*3月=6萬0,417元。3.年終獎金32,451元*1.5月=4萬8,677元。4.二代健保每人591元。5.全年預算數每人46萬1,000元。6.共計補助廚工3名，總計138萬3,000元。 |
| 0 | | | 1,844 | 1,704 | *辦理偏鄉學校中央廚房計畫-補助廚工薪資每位46萬1,000元，共計4位合計184萬4,000元。 |
| 176 | 28 | **專業服務費** | 189 | 195 | |
| 35 | 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。 |
| 0 | | | 35 | 35 | *管樂及國樂隊外聘鐘點費。 |

基隆市百福國民中學
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 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0 | 6 | |
| 51 | 287 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 23 | 23 | 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。 |
| 91 | 28Y | 其他專業服務費 | 90 | 90 | 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 | 因公所需之招待饋贈費用(6,000元*12月)。 |
| 2,764 | 3 | **材料及用品費** | 5,318 | 2,117 | |
| 2,764 | 32 | **用品消耗** | 5,318 | 2,117 | |
| 195 | 321 | 辦公（事務）用品 | 140 | 124 | 一般業務費。 |
| 0 | | | 0 | 40 | |
| 0 | | | 0 | 30 | |
| 0 | | | 0 | 20 | |
| 49 | 322 | 報章雜誌 | 49 | 51 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養(18班*9月*300元=48,600元，配合千元整編增400元)。 |
| 38 | 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 35 | 35 | 環境整潔用清潔用具。 |
| 0 | | | 7 | 7 | 資源回收款環境清整潔用具(收支對列)。 |
| 2,266 | 326 | 食品 | 4,211 | 707 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 10 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 10 | 10 | 體育衛生費。 |
| 0 | 32Y | 其他用品消耗 | 840 | 787 | *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 | | | 6 | 6 | *本市語文領域－英語文分團國中組中心學校教材資源費。 |
| 0 | | | 6 | 6 | *本市國際教育議題分團中心學校教材資源費。 |
| 0 | | | 14 | 0 | 特殊教育班教材編輯費。 |
| 206 | | | 0 | 294 | |
| 26 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 30 | 24 | |

基隆市百福國民中學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 30 | 24 | |
| 26 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 30 | 24 | 退休工友4人及撫卹遺族1人三節慰問金(5人*3節*2,000元)。 |
| 260 | 9 | **其他** | 461 | 373 | |
| 260 | 91 | **其他支出** | 461 | 373 | |
| 260 | 91Y | 其他 | 24 | 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 | | | 50 | 50 | 校慶、畢業典禮、各項慶典活動、校外文教參訪活動等經費。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 童軍教育。 |
| 0 | | | 20 | 20 | 社會教育經費-防災教育。 |
| 0 | | | 9 | 10 | 社會教育經費-性別教育。 |
| 0 | | | 242 | 30 | 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 | | | 20 | 20 | *共讀站閱讀推廣活動。 |
| 0 | | | 86 | 103 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | | | 0 | 14 | |
| 0 | | | 0 | 20 | |
| 0 | | | 0 | 30 | |
| 0 | | | 0 | 10 | |
| 0 | | | 0 | 30 | |
| 67 | 5M | **建築及設備計畫** | 4,625 | 4,208 | |
| 0 | 5M2 | **營建及修建工程** | 1,490 | 1,496 | |
| 0 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 1,490 | 1,496 | |
| 0 | 5 | **購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出** | 1,490 | 1,496 | |
| 0 | 51 | **購建固定資產** | 1,490 | 1,496 | |
| 0 | 512 | 興建土地改良物 | 0 | 1,496 | |
| 0 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,490 | 0 | @春風樓屋頂鐵皮更新工程。 |
| 67 | 5M4 | **其他設備** | 3,135 | 2,712 | |
| 67 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 3,135 | 2,712 | |

基隆市百福國民中學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 5 | **購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出** | 3,135 | 2,712 | |
| 67 | 51 | **購建固定資產** | 3,135 | 2,712 | |
| 67 | 514 | 購置機械及設備 | 67 | 67 | 辦理資通安全維護計畫更換資訊等設備。 |
| 0 | 515 | 購置交通及運輸設備 | 1,250 | 1,495 | @校園廣播設備汰換。 |
| 0 | 516 | 購置雜項設備 | 800 | 600 | @四維堂升降籃球架。 |
| 0 | | | 1,018 | 400 | @跆拳道設備採購。 |
| 0 | | | 0 | 150 | |
| 89,748 | | 總　　計 | 108,956 | 102,478 | |

基隆市百福國民中學
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 | | | | 104,331 | |
| 國民中學教育 | | | | 104,331 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 4,625 | |
| 營建及修建工程 | | | | 1,490 | |
| 其他設備 | | | | 3,135 | |
| 合計 | | | | 108,956 | |

基隆市百福國民中學

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 | | | | 108,956 | |
| 國民教育計畫 | | | | 104,331 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 4,625 | |
| 上年度預算數 | | | | 102,478 | |
| 國民教育計畫 | | | | 98,270 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 4,208 | |
| 前年度決算數 | | | | 89,748 | |
| 國民教育計畫 | | | | 89,681 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 67 | |
| 113年度決算數 | | | | 90,524 | |
| 國民教育計畫 | | | | 90,457 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 67 | |
| 112年度決算數 | | | | 82,990 | |
| 國民教育計畫 | | | | 82,540 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 451 | |

基隆市百福國民中學
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 | 61 | -5 | 56 | |
| 職員 | 60 | -4 | 56 | 115學年度依教師員額核定45人 (含校長1人、教育部專款補助專任輔導教師2人)及行政人員11人。 |
| 工友 | 1 | -1 | 0 | 自願退休1人。 |
| 總　　計 | 61 | -5 | 56 | |

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：服務費用項下編列校園駐衛警1人、廚工7人、外包保全1人及工友外包庶務人力2人，共計11人。

基隆市百
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 | 58,122 | | 1,614 | | 7,300 | 8,600 | 70 | 6,600 |
| 國民教育計畫 | 58,122 | | 1,614 | | 7,300 | 8,600 | 70 | 6,600 |
| 正式人員 | 58,122 | | 1,614 | | 7,300 | 8,600 | 70 | 6,600 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.外包費：外包保全1人及工友外包庶務人力2人共3人，預算金額1,407千元。
2.計時與計件人員酬金：(1)校園駐衛警1人，預算金額551千元(內含鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需加班費及特別休假工資50千元)。(2)廚工7人，預算金額3,227千元。
3.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56人，預算金額為8,600千元。(2)年終工作獎金：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56人，預算金額為7,300千元。(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3人，預算金額為70千元。

福國民中學
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 | | | | |
| | | 5,500 | 100 | | 464 | | 88,370 | 1,175 | 89,545 |
| | | 5,500 | 100 | | 464 | | 88,370 | 1,175 | 89,545 |
| | | 5,500 | 100 | | 464 | | 88,370 | | 88,370 |
| | | | | | | | | 1,175 | 1,175 |

# 基隆市百福國民中學
# 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 | | |
| 79,625 | 87,963 | 用人費用 | 89,545 | 89,545 | 0 | | |
| 48,714 | 57,793 | 正式員額薪資 | 58,122 | 58,122 | 0 | | |
| 48,400 | 57,321 | 職員薪金 | 58,122 | 58,122 | 0 | | |
| 314 | 472 | 工員工資 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1,268 | 962 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,175 | 1,175 | 0 | | |
| 1,268 | 962 | 兼職人員酬金 | 1,175 | 1,175 | 0 | | |
| 1,597 | 1,614 | 加（夜）班費 | 1,614 | 1,614 | 0 | | |
| | 14 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 0 | | |
| 1,597 | 1,600 | 未休假加班費 | 1,600 | 1,600 | 0 | | |
| 15,798 | 15,240 | 獎金 | 15,970 | 15,970 | 0 | | |
| 8,515 | 8,000 | 考績獎金 | 8,600 | 8,600 | 0 | | |
| 7,282 | 7,200 | 年終獎金 | 7,300 | 7,300 | 0 | | |
| | 40 | 其他獎金 | 70 | 70 | 0 | | |
| 6,540 | 6,600 | 退休及卹償金 | 6,600 | 6,600 | 0 | | |
| 6,534 | 6,590 | 職員退休及離職金 | 6,600 | 6,600 | 0 | | |
| 6 | 10 | 工員退休及離職金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5,708 | 5,754 | 福利費 | 6,064 | 6,064 | 0 | | |
| 5,254 | 5,200 | 分擔員工保險費 | 5,500 | 5,500 | 0 | | |
| 5 | 100 | 傷病醫藥費 | 100 | 100 | 0 | | |
| 450 | 454 | 其他福利費 | 464 | 464 | 0 | | |
| 7,006 | 7,793 | 服務費用 | 8,977 | 8,977 | 0 | | |
| 1,047 | 1,043 | 水電費 | 1,050 | 1,050 | 0 | | |
| 967 | 967 | 工作場所電費 | 976 | 976 | 0 | | |
| 79 | 76 | 工作場所水費 | 74 | 74 | 0 | | |
| 42 | 55 | 郵電費 | 53 | 53 | 0 | | |
| 2 | 3 | 郵費 | 3 | 3 | 0 | | |
| 40 | 52 | 電話費 | 50 | 50 | 0 | | |
| 414 | 12 | 旅運費 | 433 | 433 | 0 | | |
| 12 | 12 | 國內旅費 | 12 | 12 | 0 | | |
| 402 | | 貨物運費 | 421 | 421 | 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

基隆市百福國民中學
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 | | |
| 9 | 8 | 印刷裝訂與廣告費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 9 | 8 | 印刷及裝訂費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 1,799 | 1,967 | 修理保養及保固費 | 1,985 | 1,985 | 0 | | |
| 596 | 650 | 其他建築修護費 | 571 | 571 | 0 | | |
| 606 | 412 | 機械及設備修護費 | 633 | 633 | 0 | | |
| 597 | 905 | 雜項設備修護費 | 781 | 781 | 0 | | |
| 3,447 | 4,441 | 一般服務費 | 5,185 | 5,185 | 0 | | |
| 453 | 908 | 外包費 | 1,407 | 1,407 | 0 | | |
| 2,994 | 3,533 | 計時與計件人員酬金 | 3,778 | 3,778 | 0 | | |
| 176 | 195 | 專業服務費 | 189 | 189 | 0 | | |
| 35 | 50 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 44 | 44 | 0 | | |
| 51 | 55 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 55 | 55 | 0 | | |
| 91 | 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 | | |
| 2,764 | 2,117 | 材料及用品費 | 5,318 | 5,318 | 0 | | |
| 2,764 | 2,117 | 用品消耗 | 5,318 | 5,318 | 0 | | |
| 195 | 214 | 辦公（事務）用品 | 140 | 140 | 0 | | |
| 49 | 51 | 報章雜誌 | 49 | 49 | 0 | | |
| 38 | 42 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 42 | 42 | 0 | | |
| 2,266 | 707 | 食品 | 4,211 | 4,211 | 0 | | |
| 10 | 10 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 10 | 10 | 0 | | |
| 206 | 1,093 | 其他用品消耗 | 866 | 866 | 0 | | |
| 67 | 4,208 | 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 | 4,625 | 0 | 4,625 | | |

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

# 基隆市百福國民中學
# 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 | | |
| 67 | 4,208 | 購建固定資產 | 4,625 | 0 | 4,625 | | |
| | 1,496 | 興建土地改良物 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,490 | 0 | 1,490 | | |
| 67 | 67 | 購置機械及設備 | 67 | 0 | 67 | | |
| | 1,495 | 購置交通及運輸設備 | 1,250 | 0 | 1,250 | | |
| | 1,150 | 購置雜項設備 | 1,818 | 0 | 1,818 | | |
| 26 | 24 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 26 | 24 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 30 | 30 | 0 | | |
| 26 | 24 | 慰問、照護及濟助金 | 30 | 30 | 0 | | |
| 260 | 373 | 其他 | 461 | 461 | 0 | | |
| 260 | 373 | 其他支出 | 461 | 461 | 0 | | |
| 260 | 373 | 其他 | 461 | 461 | 0 | | |
| 89,748 | 102,478 | 合計 | 108,956 | 104,331 | 4,625 | | |

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

# 基隆市百福國民中學
# 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<br>實際數 | 科目 | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 23,525 | 資產合計 | 15,140 | 21,068 | -5,928 |
| 23,525 | 資產 | 15,140 | 21,068 | -5,928 |
| 23,525 | 流動資產 | 15,140 | 21,068 | -5,928 |
| 23,525 | 現金 | 15,140 | 21,068 | -5,928 |
| 23,525 | 銀行存款 | 15,140 | 21,068 | -5,928 |
| 0 | 預付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 10,912 | 代管資產 | 10,912 | 10,912 | 0 |
| -10,912 | 應付代管資產 | -10,912 | -10,912 | 0 |
| 12,750 | 負債 | 12,750 | 12,750 | 0 |
| 12,006 | 流動負債 | 12,006 | 12,006 | 0 |
| 12,006 | 應付款項 | 12,006 | 12,006 | 0 |
| 12,006 | 應付代收款 | 12,006 | 12,006 | 0 |
| 744 | 其他負債 | 744 | 744 | 0 |
| 744 | 什項負債 | 744 | 744 | 0 |
| 744 | 存入保證金 | 744 | 744 | 0 |
| 10,775 | 基金餘額 | 2,390 | 8,318 | -5,928 |
| 10,775 | 基金餘額 | 2,390 | 8,318 | -5,928 |
| 10,775 | 基金餘額 | 2,390 | 8,318 | -5,928 |
| 10,775 | 累積餘額 | 2,390 | 8,318 | -5,928 |
| 23,525 | 負債及基金餘額合計 | 15,140 | 21,068 | -5,928 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 4,225 | 信託代理與保證負債 | 4,225 |
| 保證品 | 4,225 | 應付保證品 | 4,225 |

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.保證品(應付保證品)4,225,448元：(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(定存單)4,035,120元。(2)智景有限公司繳交高壓增設電源工程保固金(定存單)175,200元。(3)昇萌股份有限公司繳交擴建中央廚房工程及設備案保固保證金保證保險單15,128元。

基隆市百福國民中學

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 | 16,443 | | | | | | | | 16,443 |
| 土地改良物 | 6,654 | | | | | | | | 6,654 |
| 房屋及建築 | 222,781 | 155,032 | 1,490 | (1) | | | 辦理春風樓屋頂鐵皮更新工程 | 4,520 | 64,719 |
| 機械及設備 | 27,569 | 22,476 | 67 | (1) | | | 辦理資通安全維護計畫更換資訊等設備 | 3,100 | 2,060 |
| 交通及運輸設備 | 5,249 | 2,803 | 1,250 | (1) | | | 辦理校園廣播設備汰換 | 275 | 3,421 |
| 雜項設備 | 40,611 | 31,074 | 1,818 | (1) | | | 四維堂升降籃球架及跆拳道設備採購 | 3,076 | 8,279 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 1,462 | | | | | | | 105 | 1,356 |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 320,769 | 211,385 | 4,625 | | | | | 11,076 | 102,932 |

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)

基隆市立武崙國民中學編

# 基隆市立武崙國民中學
# 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 16-1 頁至 第 16-2 頁

二、預算主要表

１、基金來源、用途及餘絀預計表　‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 16-3 頁至 第 16-3 頁

２、現金流量預計表　‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 16-4 頁至 第 16-4 頁

三、預算明細表

１、基金來源明細表　‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 16-5 頁至 第 16-5 頁

２、基金用途明細表　‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 16-6 頁至 第 16-10 頁

四、預算附表

１、單位〔或計畫〕成本分析表　‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 16-11頁至 第 16-11 頁

五、預算參考表

１、５年來主要業務計畫分析表　‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 16-12頁至 第 16-12 頁

２、員工人數彙計表　‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 16-13頁至 第 16-13 頁

３、用人費用彙計表　‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 16-14頁至 第 16-15 頁

４、各項費用彙計表　‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 16-16頁至 第 16-18 頁

六、附錄

１、預計平衡表　‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 16-19頁至 第 16-19 頁

２、資本資產明細表　‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 16-20頁至 第 16-20 頁

# 基隆市立武崙國民中學
# 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)推動閱讀教育、培養天文小尖兵進行星座導覽、成立創客美學工作坊跨域結合學科發展課程、超多的職群校內校外技藝班並行並積極參加競賽、鼓勵學生參加科學展覽並在國展取得佳績。

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 88 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 9 人、約聘營養師 1 人、工友 1 人、共計 99 人。

四、基金歸類及屬性

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

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|---|---|---|
| 服務收入 | 460 | 數理資優班招生報名費及國中教師聯合徵選介聘報名費等收入 |
| 利息收入 | 90 | 銀行存款利息收入 |
| 其他財產收入 | 74 | 租借場地電費等場地使用費收入 |
| 公庫撥款收入 | 138,961 | 公庫撥款收入 |
| 雜項收入 | 8 | 資源回收等收入 |

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 | 137,606 | 1.預定招收普通班 30 班、資優資源班 3 班、資源班 3 班，共 36 班，學生人數約 782 人。<br>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 | 2,396 | 校區電梯屋頂修繕及電梯更換、更新桌球桌，本市天文教育相關教學設備費，以增進教學效能。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,959 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 3,132 萬 7,000 元，增加 826 萬 6,000 元，約 6.29%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,000 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 3,211 萬 2,000 元，增加 789 萬元，約 5.97%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加 759 萬 6,000 元，建築及設備計畫增加 29 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 40 萬 9,000 元，較上年度預算數短絀 78 萬 5,000 元，減少差短 37 萬 6,000 元，約 47.9%，將移用以前基金餘額 40 萬 9,000 元支應。

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 1,841 萬 2,612 元 |
| 建築及設備計畫 | 校區窗戶膠條更新及天文教育相關教學設備費 | 決算數 126 萬 1,214 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 7,332 萬 6,648 元 |
| 建築及設備計畫 | 本市天文教育相關教學設備費 | 實際數 14 萬 4,000 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 2,041 萬 7,000 元，其中 211 萬 4,000 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。

基隆市立武崙國民中學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 119,685 | 基金來源 | 139,593 | 131,327 | 8,266 |
| 240 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 徵收收入 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 勞務收入 | 460 | 460 | 0 |
| 158 | 服務收入 | 460 | 460 | 0 |
| 227 | 財產收入 | 164 | 164 | 0 |
| 151 | 利息收入 | 90 | 90 | 0 |
| 75 | 其他財產收入 | 74 | 74 | 0 |
| 119,016 | 政府撥入收入 | 138,961 | 130,695 | 8,266 |
| 119,016 | 公庫撥款收入 | 138,961 | 130,695 | 8,266 |
| 44 | 其他收入 | 8 | 8 | 0 |
| 44 | 雜項收入 | 8 | 8 | 0 |
| 119,674 | 基金用途 | 140,002 | 132,112 | 7,890 |
| 118,413 | 國民教育計畫 | 137,606 | 130,010 | 7,596 |
| 118,413 | 國民中學教育 | 137,606 | 130,010 | 7,596 |
| 1,261 | 建築及設備計畫 | 2,396 | 2,102 | 294 |
| 580 | 營建及修建工程 | 1,187 | 1,423 | -236 |
| 681 | 其他設備 | 1,209 | 679 | 530 |
| 11 | 本期賸餘 (短絀－) | -409 | -785 | 376 |
| 3,297 | 期初基金餘額 | 2,523 | 1,686 | 837 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 3,308 | 期末基金餘額 | 2,114 | 901 | 1,213 |

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。

基隆市立武崙國民中學

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) | -409 | |
| 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) | -409 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務及其他負債 | 0 | |
| 增加其他負債 | 0 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 0 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -409 | |
| 期初現金及約當現金 | 20,826 | |
| 期末現金及約當現金 | 20,417 | |

註：

基隆市立武崙國民中學
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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金　額 | |
| 勞務收入 | | | | 460 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 150,000 | 150 | 辦理數理資優班鑑定安置報名費收入(收支對列)。 |
| 服務收入 | 年 | 1 | 300,000 | 300 | 國中教師聯合甄選介聘報名費收入(收支對列)。 |
| 服務收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 各項升學報名作業費收入(收支對列)。 |
| 財產收入 | | | | 164 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 90,000 | 90 | 銀行存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 74,000 | 74 | 租借場地電費等場地使用費收入(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 138,961 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 138,961,000 | 138,961 | 公庫撥款收入。 |
| 其他收入 | | | | 8 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 8,000 | 8 | 資源回收等收入(收支對列)。 |
| 總　計： | | | | 139,593 | |

基隆市立武崙國民中學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118,413 | 53 | **國民教育計畫** | 137,606 | 130,010 | |
| 118,413 | 531 | **國民中學教育** | 137,606 | 130,010 | |
| 118,413 | 53120000 | **各校經常門分支計畫** | 137,606 | 130,010 | |
| 109,189 | 1 | **用人費用** | 121,673 | 118,735 | |
| 72,535 | 11 | **正式員額薪資** | 84,019 | 81,088 | |
| 72,133 | 113 | 職員薪金 | 83,623 | 80,692 | 教職員薪資(詳用人費用彙計表)。 |
| 402 | 114 | 工員工資 | 396 | 396 | 工友薪資(詳用人費用彙計表)。 |
| 2,200 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 1,601 | 1,601 | |
| 140 | 121 | 聘用人員薪金 | 485 | 485 | *約聘營養師薪資(依115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函核定)。 |
| 2,060 | 124 | 兼職人員酬金 | 1,116 | 1,116 | 兼代課鐘點費。 |
| 1,502 | 13 | **加（夜）班費** | 1,940 | 1,933 | |
| 22 | 131 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 超時加班費。 |
| 0 | | | 38 | 31 | *辦理外加學校午餐秘書加班費。 |
| 1,480 | 134 | 未休假加班費 | 1,860 | 1,860 | 未休假加班費(詳用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 28 | 28 | *約聘營養師未休假加班費(詳用人費用彙計表)。 |
| 17,028 | 15 | **獎金** | 18,765 | 18,765 | |
| 7,839 | 151 | 考績獎金 | 9,300 | 9,300 | 考績獎金(詳用人費用彙計表)。 |
| 9,189 | 152 | 年終獎金 | 9,300 | 9,300 | 年終獎金(詳用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 65 | 65 | *約聘營養師年終獎金(詳用人費用彙計表)。 |
| 0 | 15Y | 其他獎金 | 100 | 100 | 退休人員服務獎章獎勵金(20,000元*2人,30,000元*2人)。 |
| 7,794 | 16 | **退休及卹償金** | 7,322 | 7,322 | |
| 7,768 | 161 | 職員退休及離職金 | 7,261 | 7,261 | 教職員退撫基金(詳用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 36 | 36 | *約聘營養師退休準備金(詳用人費用彙計表)。 |
| 26 | 162 | 工員退休及離職金 | 25 | 25 | 工友勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。 |
| 8,130 | 18 | **福利費** | 8,026 | 8,026 | |

# 基隆市立武崙國民中學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,709 | 181 | 分擔員工保險費 | 7,254 | 7,254 | 各項公付保險費用(詳用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 70 | 70 | *約聘營養師勞保費及健保費(詳用人費用彙計表)。 |
| 16 | 183 | 傷病醫藥費 | 255 | 255 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 405 | 18Y | 其他福利費 | 431 | 431 | 休假補助費(詳用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 16 | 16 | *約聘營養師休假補助費(詳用人費用彙計表)。 |
| 5,807 | 2 | **服務費用** | 4,822 | 4,649 | |
| 1,527 | 21 | **水電費** | 1,621 | 1,558 | |
| 1,345 | 212 | 工作場所電費 | 52 | 52 | 場地出借使用電費(收支對列)。 |
| 0 | | | 56 | 37 | *高地用水(間接供水)自設加壓站電費。 |
| 0 | | | 941 | 917 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 471 | 455 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 182 | 214 | 工作場所水費 | 101 | 97 | 水費。 |
| 120 | 22 | **郵電費** | 86 | 85 | |
| 8 | 221 | 郵費 | 10 | 10 | 郵資。 |
| 112 | 222 | 電話費 | 76 | 75 | 電話費。 |
| 8 | 23 | **旅運費** | 11 | 11 | |
| 8 | 231 | 國內旅費 | 11 | 11 | 因公出差旅費。 |
| 9 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 8 | 8 | |
| 9 | 241 | 印刷及裝訂費 | 8 | 8 | 基金預算書印製、教室日誌及行事曆等。 |
| 2,290 | 25 | **修理保養及保固費** | 899 | 835 | |
| 119 | 252 | 一般房屋修護費 | 23 | 20 | 鼓勵校園場地開放之各項修護費等。 |
| 1,434 | 254 | 其他建築修護費 | 250 | 250 | 其他各項建物修繕維護等。 |
| 394 | 255 | 機械及設備修護費 | 70 | 70 | 辦理資通安全維護計畫(含維護或更換學校骨幹網路設備、電腦設備、其他資安或資訊設備等)。 |
| 0 | | | 60 | 60 | 電梯保養及維護費。 |
| 0 | | | 200 | 190 | 學校修繕及設備汰換。 |
| 0 | | | 99 | 94 | 辦公及教學器具、照明等養護費。 |

基隆市立武崙國民中學
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 | 255 | 機械及設備修護費 | 90 | 48 | *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。 |
| 343 | 257 | 雜項設備修護費 | 24 | 24 | 公安、消防設備等維護費。 |
| 0 | | | 83 | 79 | 水質檢驗及管線設備維護(含：飲水機維護)等。 |
| 0 | 26 | **保險費** | 1 | 1 | |
| 0 | 26Y | 其他保險費 | 1 | 1 | 志工保險費。 |
| 1,361 | 27 | **一般服務費** | 1,407 | 1,362 | |
| 1,361 | 279 | 外包費 | 938 | 908 | 外包駐衛警人力保全2人。 |
| 0 | | | 469 | 454 | 工友外包庶務人力1人。 |
| 420 | 28 | **專業服務費** | 717 | 717 | |
| 39 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6 | 6 | *辦理校內普通班教師特教知能研習。 |
| 0 | | | 20 | 20 | *教師木笛團鐘點費。 |
| 0 | | | 30 | 30 | 研習鐘點費、評選出席費等。 |
| 181 | 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 | | | 142 | 142 | *教學行政大樓後方邊坡環境監測。 |
| 0 | | | 32 | 32 | 高壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢測費用。 |
| 0 | | | 12 | 12 | 污水檢測。 |
| 117 | 289 | 試務甄選費 | 105 | 105 | 辦理數理資優班招生甄試等相關費用(收支對列)。 |
| 0 | | | 50 | 50 | *國中教師聯合甄選介聘。 |
| 0 | | | 210 | 210 | 國中教師聯合甄選介聘(收支對列)。 |
| 82 | 28Y | 其他專業服務費 | 90 | 90 | 校園電子保全費用(含：校園安全機械定點保全、機動巡邏、區域聯防等費用)。 |
| 72 | 29 | **公共關係費** | 72 | 72 | |
| 72 | 291 | 公共關係費 | 72 | 72 | 因公所需之招待饋贈費用6,000元*12月=72,000元。 |
| 2,937 | 3 | **材料及用品費** | 10,361 | 5,947 | |
| 2,937 | 32 | **用品消耗** | 10,361 | 5,947 | |

# 基隆市立武崙國民中學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 321 | 辦公（事務）用品 | 7 | 7 | 辦理各項升學報名作業行政用品費(收支對列)。 |
| 0 | | | 6 | 6 | 資源回收款環境清潔用具等(收支對列)。 |
| 0 | | | 551 | 538 | 一般業務費-學校基本辦公費(內含辦理行政、校務、教務、學務等所需之辦公費)。 |
| 39 | 322 | 報章雜誌 | 97 | 92 | 班級購置多元閱讀素材，提升學生閱讀素養。 |
| 2 | 324 | 化學藥劑與實驗用品 | 15 | 15 | 一般業務費-自然實驗用材料與器材費等。 |
| 2,519 | 326 | 食品 | 0 | 2,596 | |
| 0 | | | 8,057 | 1,166 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 3 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 9 | 9 | 購置保健、醫療用品等。 |
| 74 | 32Y | 其他用品消耗 | 43 | 36 | 特殊教育班教材編輯費。 |
| 0 | | | 6 | 6 | *本市自然科學領域分團國中組中心學校教材資源費。 |
| 0 | | | 25 | 25 | *國民中學區域職業試探與體驗示範中心-武崙中心。 |
| 0 | | | 45 | 45 | 一般業務費-行政暨教學用器材、教材、教具及球類用品等。 |
| 0 | | | 1,500 | 1,406 | *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。 |
| 6 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 6 | 6 | |
| 6 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 6 | 6 | |
| 6 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 6 | 6 | 退休人員三節慰問金(1人*3節*2,000元)。 |
| 473 | 9 | **其他** | 744 | 673 | |
| 473 | 91 | **其他支出** | 744 | 673 | |
| 473 | 91Y | 其他 | 10 | 10 | 童軍教育經費。 |

基隆市立武崙國民中學

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 | 380 | 336 | 各項業務及活動經費(各科教學活動及各項校內、外比賽及校慶、畢業典禮及教師參加校外教學等活動經費)。 |
| 0 | | | 80 | 78 | 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 | | | 45 | 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)。 |
| 0 | | | 42 | 41 | 辦理社會教育經費。 |
| 0 | | | 167 | 144 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | | | 20 | 20 | *共讀站閱讀推廣活動。 |
| 1,261 | 5M | **建築及設備計畫** | 2,396 | 2,102 | |
| 580 | 5M2 | **營建及修建工程** | 1,187 | 1,423 | |
| 580 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 1,187 | 1,423 | |
| 580 | 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** | 1,187 | 1,423 | |
| 580 | 51 | **購建固定資產** | 1,187 | 1,423 | |
| 580 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,187 | 0 | @電梯屋頂修繕工程。 |
| 0 | | | 0 | 1,423 | |
| 681 | 5M4 | **其他設備** | 1,209 | 679 | |
| 681 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 1,209 | 679 | |
| 681 | 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** | 1,209 | 679 | |
| 681 | 51 | **購建固定資產** | 1,209 | 679 | |
| 681 | 514 | 購置機械及設備 | 144 | 144 | *本市天文教育相關教學設備費。 |
| 0 | | | 945 | 0 | @電梯更換。 |
| 0 | | | 0 | 535 | |
| 0 | 516 | 購置雜項設備 | 120 | 0 | @更新桌球桌。 |
| 119,674 | | 總　　計 | 140,002 | 132,112 | |

基隆市立武崙國民中學
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 | | | | 137,606 | |
| 國民中學教育 | | | | 137,606 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,396 | |
| 營建及修建工程 | | | | 1,187 | |
| 其他設備 | | | | 1,209 | |
| 合計 | | | | 140,002 | |

基隆市立武崙國民中學

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 | | | | 140,002 | |
| 國民教育計畫 | | | | 137,606 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,396 | |
| 上年度預算數 | | | | 132,112 | |
| 國民教育計畫 | | | | 130,010 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,102 | |
| 前年度決算數 | | | | 119,674 | |
| 國民教育計畫 | | | | 118,413 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,261 | |
| 113年度決算數 | | | | 109,473 | |
| 國民教育計畫 | | | | 107,599 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,874 | |
| 112年度決算數 | | | | 91,482 | |
| 國民教育計畫 | | | | 91,103 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 379 | |

基隆市立武崙國民中學
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 | 94 | 5 | 99 | |
| 職員 | 92 | 5 | 97 | 教師88人(內含教育處補助專任輔導教師2人,本年度增置教師5人)，行政人員9人。 |
| 聘用人員 | 1 | 0 | 1 | 約聘營養師(依115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函核定)。 |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 總　　計 | 94 | 5 | 99 | |

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
註2：服務費用項下編列外包校園駐衛警人力保全2名，工友外包庶務人力1名。

基隆市立武
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 | 84,019 | 485 | 1,940 | | 9,365 | 9,300 | 100 | 7,322 |
| 國民教育計畫 | 84,019 | 485 | 1,940 | | 9,365 | 9,300 | 100 | 7,322 |
| 正式人員 | 84,019 | | 1,912 | | 9,300 | 9,300 | 100 | 7,286 |
| 聘僱人員 | | 485 | 28 | | 65 | | | 36 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.外包費：外包保全93萬8,000元、工友外包庶務人力46萬9,000元。
2.年終獎金:99人936萬5,000元。(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)
3.考績獎金:98人930萬元。(公務人員考績法第7、8、12條暨公立高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:4人10萬元。(公務人員領有勳章獎章發給獎勵實施要點)

崙國民中學
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 | | | | |
| | | 7,324 | 255 | | 447 | | 120,557 | 1,116 | 121,673 |
| | | 7,324 | 255 | | 447 | | 120,557 | 1,116 | 121,673 |
| | | 7,254 | 255 | | 431 | | 119,857 | | 119,857 |
| | | 70 | | | 16 | | 700 | | 700 |
| | | | | | | | | 1,116 | 1,116 |

# 基隆市立武崙國民中學
# 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 | | |
| 109,189 | 118,735 | 用人費用 | 121,673 | 121,673 | 0 | | |
| 72,535 | 81,088 | 正式員額薪資 | 84,019 | 84,019 | 0 | | |
| 72,133 | 80,692 | 職員薪金 | 83,623 | 83,623 | 0 | | |
| 402 | 396 | 工員工資 | 396 | 396 | 0 | | |
| 2,200 | 1,601 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,601 | 1,601 | 0 | | |
| 140 | 485 | 聘用人員薪金 | 485 | 485 | 0 | | |
| 2,060 | 1,116 | 兼職人員酬金 | 1,116 | 1,116 | 0 | | |
| 1,502 | 1,933 | 加（夜）班費 | 1,940 | 1,940 | 0 | | |
| 22 | 45 | 延長工時加班費 | 52 | 52 | 0 | | |
| 1,480 | 1,888 | 未休假加班費 | 1,888 | 1,888 | 0 | | |
| 17,028 | 18,765 | 獎金 | 18,765 | 18,765 | 0 | | |
| 7,839 | 9,300 | 考績獎金 | 9,300 | 9,300 | 0 | | |
| 9,189 | 9,365 | 年終獎金 | 9,365 | 9,365 | 0 | | |
| | 100 | 其他獎金 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7,794 | 7,322 | 退休及卹償金 | 7,322 | 7,322 | 0 | | |
| 7,768 | 7,297 | 職員退休及離職金 | 7,297 | 7,297 | 0 | | |
| 26 | 25 | 工員退休及離職金 | 25 | 25 | 0 | | |
| 8,130 | 8,026 | 福利費 | 8,026 | 8,026 | 0 | | |
| 7,709 | 7,324 | 分擔員工保險費 | 7,324 | 7,324 | 0 | | |
| 16 | 255 | 傷病醫藥費 | 255 | 255 | 0 | | |
| 405 | 447 | 其他福利費 | 447 | 447 | 0 | | |
| 5,807 | 4,649 | 服務費用 | 4,822 | 4,822 | 0 | | |
| 1,527 | 1,558 | 水電費 | 1,621 | 1,621 | 0 | | |
| 1,345 | 1,461 | 工作場所電費 | 1,520 | 1,520 | 0 | | |
| 182 | 97 | 工作場所水費 | 101 | 101 | 0 | | |
| 120 | 85 | 郵電費 | 86 | 86 | 0 | | |
| 8 | 10 | 郵費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 112 | 75 | 電話費 | 76 | 76 | 0 | | |
| 8 | 11 | 旅運費 | 11 | 11 | 0 | | |
| 8 | 11 | 國內旅費 | 11 | 11 | 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。

# 基隆市立武崙國民中學
# 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 | | |
| 9 | 8 | 印刷裝訂與廣告費 | 8 | 8 | 0 | | |
| 9 | 8 | 印刷及裝訂費 | 8 | 8 | 0 | | |
| 2,290 | 835 | 修理保養及保固費 | 899 | 899 | 0 | | |
| 119 | 20 | 一般房屋修護費 | 23 | 23 | 0 | | |
| 1,434 | 250 | 其他建築修護費 | 250 | 250 | 0 | | |
| 394 | 462 | 機械及設備修護費 | 519 | 519 | 0 | | |
| 343 | 103 | 雜項設備修護費 | 107 | 107 | 0 | | |
| | 1 | 保險費 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1 | 其他保險費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 1,361 | 1,362 | 一般服務費 | 1,407 | 1,407 | 0 | | |
| 1,361 | 1,362 | 外包費 | 1,407 | 1,407 | 0 | | |
| 420 | 717 | 專業服務費 | 717 | 717 | 0 | | |
| 39 | 56 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 56 | 56 | 0 | | |
| 181 | 206 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 206 | 206 | 0 | | |
| 117 | 365 | 試務甄選費 | 365 | 365 | 0 | | |
| 82 | 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 | | |
| 2,937 | 5,947 | 材料及用品費 | 10,361 | 10,361 | 0 | | |
| 2,937 | 5,947 | 用品消耗 | 10,361 | 10,361 | 0 | | |
| 300 | 551 | 辦公（事務）用品 | 564 | 564 | 0 | | |
| 39 | 92 | 報章雜誌 | 97 | 97 | 0 | | |
| 2 | 15 | 化學藥劑與實驗用品 | 15 | 15 | 0 | | |
| 2,519 | 3,762 | 食品 | 8,057 | 8,057 | 0 | | |
| 3 | 9 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 9 | 9 | 0 | | |
| 74 | 1,518 | 其他用品消耗 | 1,619 | 1,619 | 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。

基隆市立武崙國民中學
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 | | |
| 1,261 | 2,102 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 2,396 | 0 | 2,396 | | |
| 1,261 | 2,102 | 購建固定資產 | 2,396 | 0 | 2,396 | | |
| 580 | 1,423 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,187 | 0 | 1,187 | | |
| 681 | 679 | 購置機械及設備 | 1,089 | 0 | 1,089 | | |
| | | 購置雜項設備 | 120 | 0 | 120 | | |
| 6 | 6 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 6 | 6 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6 | 6 | 0 | | |
| 6 | 6 | 慰問、照護及濟助金 | 6 | 6 | 0 | | |
| 473 | 673 | 其他 | 744 | 744 | 0 | | |
| 473 | 673 | 其他支出 | 744 | 744 | 0 | | |
| 473 | 673 | 其他 | 744 | 744 | 0 | | |
| 119,674 | 132,112 | 合計 | 140,002 | 137,606 | 2,396 | | |

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。

# 基隆市立武崙國民中學
# 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<br>實際數 | 科目 | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 21,611 | 資產合計 | 20,417 | 20,826 | -409 |
| 21,611 | 資產 | 20,417 | 20,826 | -409 |
| 21,611 | 流動資產 | 20,417 | 20,826 | -409 |
| 21,611 | 現金 | 20,417 | 20,826 | -409 |
| 21,611 | 銀行存款 | 20,417 | 20,826 | -409 |
| 18,303 | 負債 | 18,303 | 18,303 | 0 |
| 15,926 | 流動負債 | 15,926 | 15,926 | 0 |
| 15,926 | 應付款項 | 15,926 | 15,926 | 0 |
| 15,926 | 應付代收款 | 15,926 | 15,926 | 0 |
| 2,377 | 其他負債 | 2,377 | 2,377 | 0 |
| 2,377 | 什項負債 | 2,377 | 2,377 | 0 |
| 2,377 | 存入保證金 | 2,377 | 2,377 | 0 |
| 3,308 | 基金餘額 | 2,114 | 2,523 | -409 |
| 3,308 | 基金餘額 | 2,114 | 2,523 | -409 |
| 3,308 | 基金餘額 | 2,114 | 2,523 | -409 |
| 3,308 | 累積餘額 | 2,114 | 2,523 | -409 |
| 21,611 | 負債及基金餘額合計 | 20,417 | 20,826 | -409 |

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

基隆市立武崙國民中學

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 | 73,498 | | | | | | | | 73,498 |
| 土地改良物 | 14,513 | 5,985 | | | | | | 222 | 8,306 |
| 房屋及建築 | 420,119 | 125,535 | 1,187 | (1) | | | 電梯屋頂修繕工程 | 2,644 | 293,127 |
| 機械及設備 | 15,095 | 10,787 | 1,089 | (1) | | | 本市天文教育相關教學設備費及電梯更換 | 827 | 4,570 |
| 交通及運輸設備 | 10,755 | 7,564 | | | | | | 222 | 2,969 |
| 雜項設備 | 27,103 | 18,737 | 120 | (1) | | | 更新桌球桌 | 739 | 7,747 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 32 | | | | 2 | (11) | 電腦軟體攤銷 | | 30 |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 561,115 | 168,608 | 2,396 | | 2 | | | 4,654 | 390,247 |

註：