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)

基隆市華興國民小學編

# 基隆市華興國民小學
# 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 40-1 頁 至 第 40-2 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 40-3 頁 至 第 40-3 頁

　２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 40-4 頁 至 第 40-4 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 40-5 頁 至 第 40-5 頁

　２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 40-6 頁 至 第 40-10 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 40-11 頁 至 第 40-11 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 40-12 頁 至 第 40-12 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 40-13 頁 至 第 40-13 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 40-14 頁 至 第 40-15 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 40-16 頁 至 第 40-18 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 40-19 頁 至 第 40-19 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 40-20 頁 至 第 40-20 頁

# 基隆市華興國民小學
# 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「華興兒童全人教育課程」，以「生活輔導」及「學習輔導」，培養具備人本情懷、鄉土與國際意識、藝術素養及統整能力，結合「七大學習領域」及「十大基本能力」，營造一個「快樂的學習」、「健康的成長」溫馨、和諧的校園。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、會計室、人事室及附設幼兒園等單位，本校預算員額現編列教師 19 人(含校長 1 人)、行政人員 3 人、兼任人事管理員 1 人，共計 23 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 | 53 | 設置太陽光電權利金收入 |
| 利息收入 | 20 | 銀行存款利息收入 |
| 公庫撥款收入 | 42,752 | 公庫撥款收入 |
| 學雜費收入 | 280 | 幼兒園學費收入 |
| 雜項收入 | 41 | 資源回收款收入及幼兒園學生活動費收入 |

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 | 41,918 | 1.預定招收普通班 7 班、資源班 1 班、附設幼兒園 2 班，共 10 班，國小學生人數約 136 人，另附設幼兒園學生人數約 29 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 | 1,350 | 充實教學及辦公設備、校園廣播系統更新。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,314 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,970 萬 6,000 元，增加 344 萬元，約 8.66%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,326 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,044 萬 6,000 元，增加 282 萬 2,000 元，約 6.98%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加 171 萬元，建築及設備計畫增加 111 萬 2,000 元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 12 萬 2,000 元，較上年度預算數短絀 74 萬元，減少差短 61 萬 8,000 元，約 83.51%，將移用以前基金餘額 12 萬 2,000 元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充：無

(二)資金之轉投資：無

(三)資產之變賣：無

(四)長期債務：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（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 3,788 萬 8,049 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 301 萬 4,194 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 2,160 萬 1,019 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 1,264 萬 1,000 元，其中 178 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。

基隆市華興國民小學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 39,386 | 基金來源 | 43,146 | 39,706 | 3,440 |
| 116 | 財產收入 | 73 | 83 | -10 |
| 8 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 權利金收入 | 53 | 57 | -4 |
| 54 | 利息收入 | 20 | 20 | 0 |
| 0 | 其他財產收入 | 0 | 6 | -6 |
| 38,661 | 政府撥入收入 | 42,752 | 39,211 | 3,541 |
| 38,661 | 公庫撥款收入 | 42,752 | 39,211 | 3,541 |
| 546 | 教學收入 | 280 | 360 | -80 |
| 546 | 學雜費收入 | 280 | 360 | -80 |
| 63 | 其他收入 | 41 | 52 | -11 |
| 63 | 雜項收入 | 41 | 52 | -11 |
| 40,902 | 基金用途 | 43,268 | 40,446 | 2,822 |
| 37,888 | 國民教育計畫 | 41,918 | 40,208 | 1,710 |
| 37,888 | 國民小學教育 | 41,918 | 40,208 | 1,710 |
| 3,014 | 建築及設備計畫 | 1,350 | 238 | 1,112 |
| 2,912 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 其他設備 | 1,350 | 238 | 1,112 |
| -1,516 | 本期賸餘 (短絀－) | -122 | -740 | 618 |
| 4,161 | 期初基金餘額 | 1,904 | 1,726 | 178 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 2,644 | 期末基金餘額 | 1,782 | 986 | 796 |

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。

基隆市華興國民小學

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) | -122 | |
| 調整非現金項目 | 100 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 100 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -22 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加其他資產 | 0 | |
| 增加其他資產 | 0 | |
| 減少短期債務及其他負債 | -100 | |
| 減少其他負債 | -100 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | -100 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -122 | |
| 期初現金及約當現金 | 12,763 | |
| 期末現金及約當現金 | 12,641 | |

註：

基隆市華興國民小學
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 | | | | 73 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 53,000 | 53 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20 | 銀行存款利息收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 42,752 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 42,752,000 | 42,752 | 公庫撥款收入。 |
| 教學收入 | | | | 280 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 280,000 | 280 | 幼兒園學費收入。 |
| 其他收入 | | | | 41 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 40,000 | 40 | 幼兒園學生活動費收入(收支對列)。 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1 | 資源回收款收入(收支對列)。 |
| 總　計： | | | | 43,146 | |

基隆市華興國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,888 | 53 | **國民教育計畫** | 41,918 | 40,208 | |
| 37,888 | 532 | **國民小學教育** | 41,918 | 40,208 | |
| 37,888 | 53220000 | **各校經常門分支計畫** | 41,918 | 40,208 | |
| 34,468 | 1 | **用人費用** | 35,539 | 34,818 | |
| 22,739 | 11 | **正式員額薪資** | 22,870 | 22,250 | |
| 22,739 | 113 | 職員薪金 | 22,870 | 22,250 | 教職員薪資：詳用人費用彙計表。 |
| 211 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 442 | 434 | |
| 211 | 124 | 兼職人員酬金 | 42 | 42 | 人事管理員兼職費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 350 | 350 | 兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 50 | 42 | *辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費。 |
| 710 | 13 | **加（夜）班費** | 730 | 727 | |
| 0 | 131 | 延長工時加班費 | 13 | 13 | 趕辦業務加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 710 | 134 | 未休假加班費 | 717 | 714 | 未休假加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 5,832 | 15 | **獎金** | 6,161 | 6,077 | |
| 3,181 | 151 | 考績獎金 | 3,256 | 3,136 | 教職員工考績獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 2,651 | 152 | 年終獎金 | 2,855 | 2,941 | 教職員工年終工作獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | 15Y | 其他獎金 | 50 | 0 | 退休人員服務獎章獎勵金20,000元*1人、30,000元*1人。 |
| 2,528 | 16 | **退休及卹償金** | 2,662 | 2,645 | |
| 2,528 | 161 | 職員退休及離職金 | 2,662 | 2,645 | 教職員退撫基金提撥：詳用人費用彙計表。 |
| 2,447 | 18 | **福利費** | 2,674 | 2,685 | |
| 2,235 | 181 | 分擔員工保險費 | 138 | 137 | 二代健保補充保險費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 2,266 | 2,278 | 教職員工保險費：詳用人費用彙計表。 |
| 21 | 183 | 傷病醫藥費 | 78 | 78 | 教職員工健康檢查費。 |
| 192 | 18Y | 其他福利費 | 192 | 192 | 休假補助費：詳用人費用彙計表。 |
| 2,703 | 2 | **服務費用** | 3,897 | 3,940 | |
| 395 | 21 | **水電費** | 414 | 452 | |
| 376 | 212 | 工作場所電費 | 284 | 303 | 校舍電費。 |

基隆市華興國民小學
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 | 110 | 126 | 冷氣專戶電費(教育面向計劃及預算考核項目)。 |
| 18 | 214 | 工作場所水費 | 20 | 23 | 水費。 |
| 22 | 22 | **郵電費** | 30 | 31 | |
| 1 | 221 | 郵費 | 2 | 3 | 郵資。 |
| 21 | 222 | 電話費 | 28 | 28 | 電話費。 |
| 0 | 23 | **旅運費** | 6 | 6 | |
| 0 | 231 | 國內旅費 | 6 | 6 | 因公出差旅費。 |
| 8 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 9 | 8 | |
| 8 | 241 | 印刷及裝訂費 | 9 | 8 | 基金預算書印製。 |
| 274 | 25 | **修理保養及保固費** | 446 | 467 | |
| 5 | 254 | 其他建築修護費 | 0 | 4 | |
| 0 | | | 6 | 8 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之各項修護費等。 |
| 0 | | | 5 | 19 | 校園及校舍修繕維護。 |
| 89 | 255 | 機械及設備修護費 | 24 | 24 | 電氣設備保養維護費。 |
| 0 | | | 24 | 24 | 發電機保養維護費。 |
| 0 | | | 24 | 24 | 汙水處理設備保養維護費。 |
| 0 | | | 30 | 30 | 電梯保養維護費用。 |
| 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。 |
| 179 | 257 | 雜項設備修護費 | 47 | 47 | 水質檢驗及管線設備維護。 |
| 0 | | | 38 | 38 | 公安、消防設備等維修費。 |
| 0 | | | 54 | 54 | 幼兒園基本支出設備維護費。 |
| 0 | | | 24 | 24 | 辦理資通安全維護計畫-設備維護費。 |
| 0 | | | 37 | 40 | 設置太陽光電權利金相關設備修護費37,100元，配合千元整編-100元(收支對列)。 |
| 0 | | | 100 | 118 | 水、電等雜項設備維修費。 |
| 0 | 26 | **保險費** | 2 | 6 | |
| 0 | 26Y | 其他保險費 | 2 | 6 | 義工交通隊及各類志工保險費。 |
| 1,813 | 27 | **一般服務費** | 2,776 | 2,766 | |
| 1,813 | 279 | 外包費 | 938 | 908 | 工友外包庶務人力2人。 |
| 0 | | | 938 | 908 | 外包保全2人。 |

基隆市華興國民小學
地方教育發展基金
# 基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 900 | 950 | *補助公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人力-教保員1人、廚工1人。 |
| 120 | 28 | **專業服務費** | 142 | 132 | |
| 21 | 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 | 校園安全事件（含性別、霸凌、不當管教）相關出席費、鐘點費等。 |
| 0 | | | 6 | 6 | 辦理資通安全維護計畫-資通安全教育訓課程。 |
| 30 | 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 | | | 30 | 20 | 建物公共安全、消安檢查申請簽證費。 |
| 70 | 28Y | 其他專業服務費 | 70 | 70 | 校園安全電子保全費用。 |
| 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)。 |
| 202 | 3 | **材料及用品費** | 1,834 | 841 | |
| 0 | 31 | **使用材料費** | 6 | 6 | |
| 0 | 315 | 設備零件 | 6 | 6 | *本市健康與體育領域分團國小組中心學校教材資源費。 |
| 202 | 32 | **用品消耗** | 1,828 | 835 | |
| 167 | 321 | 辦公（事務）用品 | 10 | 10 | 校務發展基本辦公事務費(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 | | | 110 | 216 | 一般辦公事務費(內含辦理行政、校務、教務、學務等所需之辦公費)。 |
| 0 | | | 10 | 0 | 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。 |
| 24 | 322 | 報章雜誌 | 22 | 27 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養，8班x9個月x300元=21,600元，配合千元數整編+400元。 |

基隆市華興國民小學

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 | 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 1 | 1 | 資源回收相關業務700元，配合千元整編+300元(收支對列)。 |
| 0 | 326 | 食品 | 1,493 | 392 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 4 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 5 | 5 | 體育衛生費(保健、醫療、清潔等之購置)。 |
| 7 | 32Y | 其他用品消耗 | 7 | 14 | 特殊教育班教材編輯費7,200元，配合千元整編-200元。 |
| 0 | | | 170 | 170 | *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。 |
| 12 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 12 | 12 | |
| 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)。 |
| 503 | 9 | **其他** | 636 | 597 | |
| 503 | 91 | **其他支出** | 636 | 597 | |
| 503 | 91Y | 其他 | 112 | 45 | 辦理校內外學生競賽、表演、校慶、畢業典禮等各項活動費。 |
| 0 | | | 400 | 400 | *基隆市語文競賽經費。 |
| 0 | | | 40 | 51 | 幼兒園學生活動費(收支對列)。 |
| 0 | | | 47 | 48 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 辦理童軍教育經費。 |
| 0 | | | 7 | 8 | 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、語文競賽及科展等)。 |
| 0 | | | 20 | 21 | 辦理社會教育經費。 |
| 0 | | | 0 | 14 | |
| 3,014 | 5M | **建築及設備計畫** | 1,350 | 238 | |
| 2,912 | 5M2 | **營建及修建工程** | 0 | 0 | |
| 2,912 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 0 | 0 | |

基隆市華興國民小學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,912 | 5 | **購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出** | 0 | 0 | |
| 2,912 | 51 | **購建固定資產** | 0 | 0 | |
| 1,448 | 512 | 興建土地改良物 | 0 | 0 | |
| 1,464 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | |
| 102 | 5M4 | **其他設備** | 1,350 | 238 | |
| 102 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 1,350 | 238 | |
| 102 | 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** | 1,350 | 238 | |
| 102 | 51 | **購建固定資產** | 1,350 | 238 | |
| 77 | 514 | 購置機械及設備 | 50 | 0 | 充實教學及辦公設備。 |
| 0 | 515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 238 | |
| 25 | 516 | 購置雜項設備 | 1,300 | 0 | @校園廣播系統更新。 |
| 40,902 | | 總　　計 | 43,268 | 40,446 | |

基隆市華興國民小學
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 | | | | 41,918 | |
| 國民小學教育 | | | | 41,918 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,350 | |
| 其他設備 | | | | 1,350 | |
| 合計 | | | | 43,268 | |

基隆市華興國民小學

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 | | | | 43,268 | |
| 國民教育計畫 | | | | 41,918 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,350 | |
| 上年度預算數 | | | | 40,446 | |
| 國民教育計畫 | | | | 40,208 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 238 | |
| 前年度決算數 | | | | 40,902 | |
| 國民教育計畫 | | | | 37,888 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 3,014 | |
| 113年度決算數 | | | | 39,227 | |
| 國民教育計畫 | | | | 36,912 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,315 | |
| 112年度決算數 | | | | 34,945 | |
| 國民教育計畫 | | | | 33,314 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,631 | |

基隆市華興國民小學
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 | 25 | -3 | 22 | |
| 　職員 | 25 | -3 | 22 | 教師19人、行政人員3人；115學年度國小減1班、特教資源班減1班，教師減3人。 |
| 兼任人員 | 1 | 0 | 1 | |
| 　其他兼任人員 | 1 | 0 | 1 | 兼任人事管理員1人，領有兼職酬金。 |
| 總　　計 | 26 | -3 | 23 | |

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：1.外包費項下編列駐衛警2人、工友外包庶務人力2人計4人。2.計時與計件人員酬金項下編列幼兒園教保員1人及幼兒園廚工1人計2人。

基隆市華
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 | 22,870 | | 730 | | 2,855 | 3,256 | 50 | 2,662 |
| 國民教育計畫 | 22,870 | | 730 | | 2,855 | 3,256 | 50 | 2,662 |
| 正式人員 | 22,870 | | 730 | | 2,855 | 3,256 | 50 | 2,662 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.「外包費」科目:外包駐衛警人員2人、工友外包庶務人員2人，計4人，預算金額187萬6千元。
2.「計時與計件人員酬金」科目:幼兒園教保員1人、幼兒園廚工1人計2人，預算金額90萬元。
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22人，預算金額為325萬6千元。
4.年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數22人，預算金額為285萬5千元。
5.其他獎金：依公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點，預算人數2人，預算金額為5萬元。

興國民小學
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 | | | | |
| | | 2,404 | 78 | | 192 | | 35,097 | 442 | 35,539 |
| | | 2,404 | 78 | | 192 | | 35,097 | 442 | 35,539 |
| | | 2,404 | 78 | | 192 | | 35,097 | | 35,097 |
| | | | | | | | | 442 | 442 |

# 基隆市華興國民小學
# 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 | | |
| 34,468 | 34,818 | 用人費用 | 35,539 | 35,539 | 0 | | |
| 22,739 | 22,250 | 正式員額薪資 | 22,870 | 22,870 | 0 | | |
| 22,739 | 22,250 | 職員薪金 | 22,870 | 22,870 | 0 | | |
| 211 | 434 | 聘僱及兼職人員薪資 | 442 | 442 | 0 | | |
| 211 | 434 | 兼職人員酬金 | 442 | 442 | 0 | | |
| 710 | 727 | 加（夜）班費 | 730 | 730 | 0 | | |
| | 13 | 延長工時加班費 | 13 | 13 | 0 | | |
| 710 | 714 | 未休假加班費 | 717 | 717 | 0 | | |
| 5,832 | 6,077 | 獎金 | 6,161 | 6,161 | 0 | | |
| 3,181 | 3,136 | 考績獎金 | 3,256 | 3,256 | 0 | | |
| 2,651 | 2,941 | 年終獎金 | 2,855 | 2,855 | 0 | | |
| | | 其他獎金 | 50 | 50 | 0 | | |
| 2,528 | 2,645 | 退休及卹償金 | 2,662 | 2,662 | 0 | | |
| 2,528 | 2,645 | 職員退休及離職金 | 2,662 | 2,662 | 0 | | |
| 2,447 | 2,685 | 福利費 | 2,674 | 2,674 | 0 | | |
| 2,235 | 2,415 | 分擔員工保險費 | 2,404 | 2,404 | 0 | | |
| 21 | 78 | 傷病醫藥費 | 78 | 78 | 0 | | |
| 192 | 192 | 其他福利費 | 192 | 192 | 0 | | |
| 2,703 | 3,940 | 服務費用 | 3,897 | 3,897 | 0 | | |
| 395 | 452 | 水電費 | 414 | 414 | 0 | | |
| 376 | 429 | 工作場所電費 | 394 | 394 | 0 | | |
| 18 | 23 | 工作場所水費 | 20 | 20 | 0 | | |
| 22 | 31 | 郵電費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 1 | 3 | 郵費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 21 | 28 | 電話費 | 28 | 28 | 0 | | |
| | 6 | 旅運費 | 6 | 6 | 0 | | |
| | 6 | 國內旅費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 8 | 8 | 印刷裝訂與廣告費 | 9 | 9 | 0 | | |
| 8 | 8 | 印刷及裝訂費 | 9 | 9 | 0 | | |
| 274 | 467 | 修理保養及保固費 | 446 | 446 | 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。

# 基隆市華興國民小學
# 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 | | |
| 5 | 31 | 其他建築修護費 | 11 | 11 | 0 | | |
| 89 | 115 | 機械及設備修護費 | 135 | 135 | 0 | | |
| 179 | 321 | 雜項設備修護費 | 300 | 300 | 0 | | |
| | 6 | 保險費 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 6 | 其他保險費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 1,813 | 2,766 | 一般服務費 | 2,776 | 2,776 | 0 | | |
| 1,813 | 1,816 | 外包費 | 1,876 | 1,876 | 0 | | |
| | 950 | 計時與計件人員酬金 | 900 | 900 | 0 | | |
| 120 | 132 | 專業服務費 | 142 | 142 | 0 | | |
| 21 | 18 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 18 | 18 | 0 | | |
| 30 | 44 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 54 | 54 | 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 | | |
| 202 | 841 | 材料及用品費 | 1,834 | 1,834 | 0 | | |
| | 6 | 使用材料費 | 6 | 6 | 0 | | |
| | 6 | 設備零件 | 6 | 6 | 0 | | |
| 202 | 835 | 用品消耗 | 1,828 | 1,828 | 0 | | |
| 167 | 226 | 辦公（事務）用品 | 130 | 130 | 0 | | |
| 24 | 27 | 報章雜誌 | 22 | 22 | 0 | | |
| | 1 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 392 | 食品 | 1,493 | 1,493 | 0 | | |
| 4 | 5 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 5 | 5 | 0 | | |
| 7 | 184 | 其他用品消耗 | 177 | 177 | 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。

# 基隆市華興國民小學
# 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 | | |
| 3,014 | 238 | 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 | 1,350 | 0 | 1,350 | | |
| 3,014 | 238 | 購建固定資產 | 1,350 | 0 | 1,350 | | |
| 1,448 | | 興建土地改良物 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1,464 | | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 77 | | 購置機械及設備 | 50 | 0 | 50 | | |
| | 238 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | | 購置雜項設備 | 1,300 | 0 | 1,300 | | |
| 12 | 12 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12 | 12 | 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 | | |
| 503 | 597 | 其他 | 636 | 636 | 0 | | |
| 503 | 597 | 其他支出 | 636 | 636 | 0 | | |
| 503 | 597 | 其他 | 636 | 636 | 0 | | |
| 40,902 | 40,446 | 合計 | 43,268 | 41,918 | 1,350 | | |

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。

# 基隆市華興國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 13,503 | 資產合計 | 12,641 | 12,763 | -122 |
| 13,503 | 資產 | 12,641 | 12,763 | -122 |
| 13,503 | 流動資產 | 12,641 | 12,763 | -122 |
| 13,503 | 現金 | 12,641 | 12,763 | -122 |
| 13,503 | 銀行存款 | 12,641 | 12,763 | -122 |
| 0 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 16,616 | 代管資產 | 16,616 | 16,616 | 0 |
| -16,616 | 應付代管資產 | -16,616 | -16,616 | 0 |
| 10,858 | 負債 | 10,859 | 10,859 | 0 |
| 10,387 | 流動負債 | 10,487 | 10,387 | 100 |
| 10,387 | 應付款項 | 10,487 | 10,387 | 100 |
| 10,236 | 應付代收款 | 10,336 | 10,236 | 100 |
| 151 | 應付費用 | 151 | 151 | 0 |
| 472 | 其他負債 | 372 | 472 | -100 |
| 472 | 什項負債 | 372 | 472 | -100 |
| 472 | 存入保證金 | 372 | 472 | -100 |
| 2,644 | 基金餘額 | 1,782 | 1,904 | -122 |
| 2,644 | 基金餘額 | 1,782 | 1,904 | -122 |
| 2,644 | 基金餘額 | 1,782 | 1,904 | -122 |
| 2,644 | 累積餘額 | 1,782 | 1,904 | -122 |
| 13,503 | 負債及基金餘額合計 | 12,641 | 12,763 | -122 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 596 | 信託代理與保證負債 | 596 |
| 保證品 | 596 | 應付保證品 | 596 |

1.本年度信託代理與保證資產(負債)及保管品(應付保管品):係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定存單96,000元、114學年度午餐食材暨調味品聯合採購履約保證金定存單500,000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）及或有資產總額預計為0元。

基隆市華興國民小學

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 | 27,785 | | | | | | | | 27,785 |
| 土地改良物 | 16,003 | 12,039 | | | | | | 1,124 | 2,840 |
| 房屋及建築 | 132,875 | 37,215 | | | | | | 2,429 | 93,231 |
| 機械及設備 | 7,613 | 5,583 | 50 | (1) | | | 充實教學及辦公設備 | 878 | 1,202 |
| 交通及運輸設備 | 1,225 | 557 | | | | | | 105 | 563 |
| 雜項設備 | 14,428 | 10,305 | 1,300 | (1) | | | 校園廣播系統更新 | 1,158 | 4,265 |
| 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 | 199,929 | 65,699 | 1,350 | | | | | 5,694 | 129,886 |

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)

基隆市五堵國民小學編

# 基隆市五堵國民小學
# 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 41-1 頁 至第 41-3 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 41-4 頁 至第 41-4 頁

　２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 41-5 頁 至第 41-5 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 41-6 頁 至第 41-6 頁

　２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 41-7 頁 至第 41-12 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 41-13 頁 至第 41-13 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 41-14 頁 至第 41-14 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 41-15 頁 至第 41-15 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 41-16 頁 至第 41-17 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 41-18 頁 至第 41-20 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 41-21 頁 至第 41-21 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 41-22 頁 至第 41-22 頁

# 基隆市五堵國民小學
# 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12年國民基本教育準備的相關工作，精進教學品質、改善學校環境設施、提升教學效能與學生學習、強化學生進路輔導，營造安全、創新、友善的校園；妥善規劃校本特色課程，建立數理與人文並重的科學教育特色學校。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及附設幼兒園等單位，本校預算員額現編列教師72人(含校長1人、教育部專款部分補助專任輔導教師2人)、行政人員6人、工友1人，共計79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 | 479 | 設置太陽光電權利金收入 |
| 利息收入 | 80 | 基金保管專戶利息收入 |
| 其他財產收入 | 30 | 場地租借收入 |
| 公庫撥入收入 | 128,491 | 公庫撥款收入 |
| 學雜費收入 | 800 | 幼兒園學費收入 |
| 雜項收入 | 119 | 幼兒園學生活動費及資源回收收入 |

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 | 129,294 | 1.預定招收普通班 33 班、分散式特教資源班 4 班，共 37 班，學生人數約 887 人，附設幼兒園 4 班，約 86 人，另進修部 3 班，學生人數約 20 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 | 2,186 | 建置設備充實各項教學及行政等 218 萬 6 千元(希望樓、活力樓校舍油漆整修工程計畫)，完備教學環境，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1億2,999萬9,000元，較上年度預算數1億2,144萬9,000元，增加855萬元，約7.04％，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途1億3,148萬元，較上年度預算數1億2,258萬9,000元，增加889萬1,000元，約7.25％，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加680萬5,000元，建築及設備計畫增加208萬6,000元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，預算148萬1,000元，較上年度預算數短絀114萬元，增加預算請加數34萬1,000元，約29.91%，將移用以前基金餘額148萬1,000元支應。

三、市(公)庫撥補情形：無

四、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 11,867 萬 846 元 |
| 建築及設備計畫 | 購置設備充實各項教學及行政設施 | 決算數 122 萬 1,162 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 6,663 萬 4,979 元 |
| 建築及設備計畫 | 無 | 無 |

伍、其他

一、納入公庫集中支付之說明：本基金預計本年底現金為2,501萬3,000元，其中348萬8,000元，配合政策納入公庫集中支付。

二、重大承諾事項或或有負債之說明：無。

基隆市五堵國民小學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 118,034 | 基金來源 | 129,999 | 121,449 | 8,550 |
| 57 | 勞務收入 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 服務收入 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 財產收入 | 589 | 634 | -45 |
| 43 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | 權利金收入 | 479 | 538 | -59 |
| 148 | 利息收入 | 80 | 80 | 0 |
| 31 | 其他財產收入 | 30 | 16 | 14 |
| 116,239 | 政府撥入收入 | 128,491 | 119,897 | 8,594 |
| 116,239 | 公庫撥款收入 | 128,491 | 119,897 | 8,594 |
| 896 | 教學收入 | 800 | 800 | 0 |
| 896 | 學雜費收入 | 800 | 800 | 0 |
| 142 | 其他收入 | 119 | 118 | 1 |
| 142 | 雜項收入 | 119 | 118 | 1 |
| 119,892 | 基金用途 | 131,480 | 122,589 | 8,891 |
| 118,671 | 國民教育計畫 | 129,294 | 122,489 | 6,805 |
| 118,671 | 國民小學教育 | 129,294 | 122,489 | 6,805 |
| 1,221 | 建築及設備計畫 | 2,186 | 100 | 2,086 |
| 1,221 | 其他設備 | 2,186 | 100 | 2,086 |
| -1,858 | 本期賸餘 (短絀－) | -1,481 | -1,140 | -341 |
| 7,560 | 期初基金餘額 | 4,561 | 3,587 | 974 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 5,701 | 期末基金餘額 | 3,080 | 2,447 | 633 |

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

基隆市五堵國民小學

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) | -1,481 | |
| 調整非現金項目 | 0 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 0 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 0 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,481 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務及其他負債 | 0 | |
| 增加其他負債 | 0 | |
| 增加其他資產 | 0 | |
| 增加其他資產 | 0 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 0 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -1,481 | |
| 期初現金及約當現金 | 26,494 | |
| 期末現金及約當現金 | 25,013 | |

註：

# 基隆市五堵國民小學
# 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 | | | | 589 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 479,000 | 479 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 80,000 | 80 | 基金保管及專戶存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30 | 場地租借費收入(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 128,491 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 128,491,000 | 128,491 | 公庫撥款收入。 |
| 教學收入 | | | | 800 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 800,000 | 800 | 幼兒園學費收入。 |
| 其他收入 | | | | 119 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 7,000 | 7 | 資源回收費收入(收支對列)。 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 112,000 | 112 | 幼兒園學生活動費收入(收支對列)。 |
| 總　計： | | | | 129,999 | |

基隆市五堵國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118,671 | 53 | **國民教育計畫** | 129,294 | 122,489 | |
| 118,671 | 532 | **國民小學教育** | 129,294 | 122,489 | |
| 118,671 | 53220000 | **各校經常門分支計畫** | 129,294 | 122,489 | |
| 106,215 | 1 | **用人費用** | 108,909 | 107,334 | |
| 69,566 | 11 | **正式員額薪資** | 70,845 | 71,109 | |
| 69,128 | 113 | 職員薪金 | 69,663 | 69,941 | 教職員薪資:詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 682 | 668 | *偏鄉學校中央廚房計畫-編制營養師薪俸(薪資56,790*12月=681,480元,配合千元整編+520元)。 |
| 438 | 114 | 工員工資 | 500 | 500 | 工友薪資:詳用人費用彙計表。 |
| 1,191 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 1,755 | 1,053 | |
| 1,191 | 124 | 兼職人員酬金 | 276 | 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 | | | 1,407 | 1,053 | 兼代課(含進修部)鐘點費。 |
| 0 | | | 72 | 0 | 進修部導師費。 |
| 1,391 | 13 | **加（夜）班費** | 1,458 | 1,353 | |
| 54 | 131 | 延長工時加班費 | 13 | 13 | 趕辦業務加班費:詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 67 | 55 | *辦理外加學校午餐秘書減課加班費。 |
| 1,337 | 134 | 未休假加班費 | 1,340 | 1,248 | 未休假加班費:詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 38 | 37 | *偏鄉學校中央廚房計畫-編制營養師未休假加班費37,920元,配合千元整編+80元。 |
| 18,412 | 15 | **獎金** | 18,710 | 18,330 | |
| 9,674 | 151 | 考績獎金 | 9,680 | 9,392 | 教職員工考績獎金:詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 57 | 56 | *偏鄉學校中央廚房計畫-編制營養師考績獎金56,790元，配合千元整編+210元。 |
| 8,738 | 152 | 年終獎金 | 8,738 | 8,649 | 教職員工年終獎金:詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 85 | 83 | *偏鄉學校中央廚房計畫-編制營養師年終獎金85,185元，配合千元整編-185元。 |

# 基隆市五堵國民小學
# 地方教育發展基金
# 基金用途明細表
## 中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15Y | 其他獎金 | 150 | 150 | 教師、公務人員退休時領有服務獎章發給獎勵金(30,000元*5人)。 |
| 8,051 | 16 | **退休及卹償金** | 8,151 | 8,017 | |
| 8,024 | 161 | 職員退休及離職金 | 8,030 | 7,898 | 教職員退撫基金提撥:詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 71 | 69 | *偏鄉學校中央廚房計畫-編制營養師公提退撫儲金5,930元*12月=71,160元，配合千元整編-160元。 |
| 27 | 162 | 工員退休及離職金 | 50 | 50 | 工友勞退準備金:詳用人費用彙計表。 |
| 7,603 | 18 | **福利費** | 7,990 | 7,472 | |
| 7,152 | 181 | 分擔員工保險費 | 377 | 374 | 二代健保補充保險費:詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 6,751 | 6,238 | 教職員保險費:詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 78 | 76 | *偏鄉學校中央廚房計畫-編制營養師公提保險費(公保費3,220元+健保費3,263元)*12月=77,796元，配合千元整編+204元。 |
| 42 | 183 | 傷病醫藥費 | 336 | 336 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 410 | 18Y | 其他福利費 | 432 | 432 | 休假補助:詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 16 | 16 | *偏鄉學校中央廚房計畫-編制營養師休假補助。 |
| 7,657 | 2 | **服務費用** | 9,236 | 9,953 | |
| 1,318 | 21 | **水電費** | 1,415 | 1,374 | |
| 1,183 | 212 | 工作場所電費 | 724 | 702 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 541 | 525 | 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 | 95 | 92 | 水費。 |
| 0 | | | 25 | 25 | 進修部水費。 |
| 0 | | | 30 | 30 | 幼兒園基本支出-水費。 |
| 33 | 22 | **郵電費** | 44 | 43 | |
| 6 | 221 | 郵費 | 14 | 14 | 郵資。 |
| 27 | 222 | 電話費 | 30 | 29 | 電話費。 |
| 415 | 23 | **旅運費** | 440 | 19 | |
| 10 | 231 | 國內旅費 | 19 | 19 | 因公出差旅費。 |

# 基隆市五堵國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 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 | 9 | |
| 9 | 241 | 印刷及裝訂費 | 10 | 9 | 印製基金預算書。 |
| 1,454 | 25 | **修理保養及保固費** | 1,522 | 1,393 | |
| 467 | 252 | 一般房屋修護費 | 153 | 166 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之房屋修護費。 |
| 0 | | | 335 | 377 | 設置太陽光電房屋修繕費(收支對列)。 |
| 466 | 254 | 其他建築修護費 | 370 | 360 | 學校(校舍)修繕、設備汰換及各項器材檢驗費等。 |
| 0 | | | 60 | 60 | 幼兒園基本支出-改善校園校舍環境。 |
| 0 | | | 21 | 11 | 場地租借校園維護費(收支對列)。 |
| 256 | 255 | 機械及設備修護費 | 60 | 60 | 電梯保養維護費(2台)。 |
| 0 | | | 79 | 76 | 辦公及教學器具養護費。 |
| 0 | | | 92 | 53 | *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 | | | 70 | 70 | 辦理資通安全維護計畫(維護或更換學校骨幹網路設備、校內電腦設備、其他資安或資訊設備)。 |
| 265 | 257 | 雜項設備修護費 | 60 | 60 | 什項設備養護費。 |
| 0 | | | 24 | 24 | 公安、消防設備等維護費。 |
| 0 | | | 78 | 76 | 水質檢驗及管線設備維護費。 |
| 0 | | | 120 | 0 | *辦理偏鄉學校中央廚房計畫-維運費。 |
| 4 | 26 | **保險費** | 4 | 4 | |
| 4 | 26Y | 其他保險費 | 4 | 4 | 義工交通隊保險費。 |
| 3,956 | 27 | **一般服務費** | 5,534 | 6,844 | |
| 1,358 | 279 | 外包費 | 938 | 908 | 外包人力校園駐衛警保全2人。 |
| 0 | | | 469 | 454 | 工友外包庶務人力1人。 |

# 基隆市五堵國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,598 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 900 | 2,500 | *補助公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人力(教保員3名及廚工2名)。 |
| 0 | | | 922 | 852 | *供餐學校每校補助2名廚工薪資。 |
| 0 | | | 2,305 | 2,130 | *辦理偏鄉學校中央廚房計畫-補助5名廚工薪資。 |
| 396 | 28 | **專業服務費** | 195 | 195 | |
| 56 | 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 | 內(外)聘講座鐘點費。 |
| 0 | | | 35 | 35 | *國樂團鐘點費。 |
| 44 | 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 | | | 24 | 24 | 低壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用。 |
| 206 | 289 | 試務甄選費 | 0 | 0 | |
| 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)。 |
| 4,202 | 3 | **材料及用品費** | 10,111 | 4,307 | |
| 6 | 31 | **使用材料費** | 6 | 6 | |
| 6 | 315 | 設備零件 | 6 | 6 | *本市自然科學領域分團國小組中心學校教材資源費。 |
| 4,196 | 32 | **用品消耗** | 10,105 | 4,301 | |
| 380 | 321 | 辦公（事務）用品 | 0 | 0 | |
| 0 | | | 6 | 6 | 進修部教學之辦公事務費。 |
| 0 | | | 394 | 385 | 一般辦公事務費。 |
| 107 | 322 | 報章雜誌 | 100 | 97 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養，300元*37班*9個月=99,900元，配合千元整編+100元。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 訂閱書報費用。 |
| 3,100 | 326 | 食品 | 7,948 | 2,156 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 40 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 30 | 30 | 體育衛生費。 |
| 569 | 32Y | 其他用品消耗 | 536 | 536 | *舉辦科學展覽會。 |

基隆市五堵國民小學
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 | 29 | 29 | 特教班教材編輯費28,800元(4班*600元*12月)，配合千元整編+200元。 |
| 0 | | | 20 | 20 | *共讀站閱讀推廣活動。 |
| 0 | | | 1,032 | 1,032 | *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。 |
| 24 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 24 | 24 | |
| 24 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 24 | 24 | |
| 24 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 24 | 24 | 退休人員三節慰問金(4人*3節*2,000元)。 |
| 573 | 9 | **其他** | 1,014 | 871 | |
| 573 | 91 | **其他支出** | 1,014 | 871 | |
| 573 | 91Y | 其他 | 382 | 300 | 辦理學生教學活動各項業務、校內外比賽、才藝展演及畢業典禮等活動經費。 |
| 0 | | | 86 | 84 | 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 | | | 33 | 32 | 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、語文競賽及科展等)。 |
| 0 | | | 5 | 4 | 資源回收相關業務(收支對列)。 |
| 0 | | | 112 | 112 | 幼兒園學生活動費(收支對列)。 |
| 0 | | | 341 | 285 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | | | 45 | 44 | 辦理社會教育經費。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 童軍教育經費。 |
| 1,221 | 5M | **建築及設備計畫** | 2,186 | 100 | |
| 1,221 | 5M4 | **其他設備** | 2,186 | 100 | |
| 1,221 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 2,186 | 100 | |

基隆市五堵國民小學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,221 | 5 | **購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出** | 2,186 | 100 | |
| 1,221 | 51 | **購建固定資產** | 2,186 | 100 | |
| 1,221 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,498 | 0 | @希望樓校舍油漆整修工程。 |
| 0 | | | 688 | 0 | @活力樓校舍油漆整修工程。 |
| 0 | 516 | 購置雜項設備 | 0 | 100 | |
| 119,892 | | 總　　計 | 131,480 | 122,589 | |

基隆市五堵國民小學
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 | | | | 129,294 | |
| 國民小學教育 | | | | 129,294 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,186 | |
| 其他設備 | | | | 2,186 | |
| 合計 | | | | 131,480 | |

基隆市五堵國民小學

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 | | | | 131,480 | |
| 國民教育計畫 | | | | 129,294 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,186 | |
| 上年度預算數 | | | | 122,589 | |
| 國民教育計畫 | | | | 122,489 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 100 | |
| 前年度決算數 | | | | 119,892 | |
| 國民教育計畫 | | | | 118,671 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,221 | |
| 113年度決算數 | | | | 111,250 | |
| 國民教育計畫 | | | | 108,842 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,408 | |
| 112年度決算數 | | | | 89,255 | |
| 國民教育計畫 | | | | 89,255 | |

基隆市五堵國民小學
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 | 76 | 3 | 79 | |
| 職員 | 75 | 3 | 78 | 115學年度公立國民小學教師員額核定72人(含校長1人、教育部專款部分補助專任輔導教師2人)、行政人員6人。(115學年度特教資源班增1師、普通班增2師) |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 總　　計 | 76 | 3 | 79 | |

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2：1.外包費項下：外包校園駐衛警人力保全2人、工友庶務人力1名。
2.計時與計件人員酬金項下:午餐廚工7人。
3.計時與計件人員酬金項下:幼兒園教保員3人、廚工2人。

基隆市五
地方教育
# 用人費用
中華民國

| 科　　目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 加(夜)班費 | 津 貼 | 獎　　金 | | | 退休及 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 | 退休金 |
| 總　計 | 70,845 | | 1,458 | | 8,823 | 9,737 | 150 | 8,151 |
| 國民教育計畫 | 70,845 | | 1,458 | | 8,823 | 9,737 | 150 | 8,151 |
| 正式人員 | 70,845 | | 1,458 | | 8,823 | 9,737 | 150 | 8,151 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

一、用人費用: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79人，預算金額為9,737千元。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79人，預算金額為8,823千元。3.其他獎金：依公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點，預算人數5人，預算金額為150千元。
二、非用人費用:1.服務費用-外包費：外包校園駐衛警人力保全2人、工友庶務人力1名，預算金額1,407千元。2.服務費用-計時與計件人員酬金:廚工7人，預算金額3,227千元。3.服務費用-計時與計件人員酬金:幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人力(教保員3人、廚工2人)，預算金額900千元。

堵國民小學
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 | | | | |
| | | 7,206 | 336 | | 448 | | 107,154 | 1,755 | 108,909 |
| | | 7,206 | 336 | | 448 | | 107,154 | 1,755 | 108,909 |
| | | 7,206 | 336 | | 448 | | 107,154 | | 107,154 |
| | | | | | | | | 1,755 | 1,755 |

# 基隆市五堵國民小學
# 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 | | |
| 106,215 | 107,334 | 用人費用 | 108,909 | 108,909 | 0 | | |
| 69,566 | 71,109 | 正式員額薪資 | 70,845 | 70,845 | 0 | | |
| 69,128 | 70,609 | 職員薪金 | 70,345 | 70,345 | 0 | | |
| 438 | 500 | 工員工資 | 500 | 500 | 0 | | |
| 1,191 | 1,053 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,755 | 1,755 | 0 | | |
| 1,191 | 1,053 | 兼職人員酬金 | 1,755 | 1,755 | 0 | | |
| 1,391 | 1,353 | 加（夜）班費 | 1,458 | 1,458 | 0 | | |
| 54 | 68 | 延長工時加班費 | 80 | 80 | 0 | | |
| 1,337 | 1,285 | 未休假加班費 | 1,378 | 1,378 | 0 | | |
| 18,412 | 18,330 | 獎金 | 18,710 | 18,710 | 0 | | |
| 9,674 | 9,448 | 考績獎金 | 9,737 | 9,737 | 0 | | |
| 8,738 | 8,732 | 年終獎金 | 8,823 | 8,823 | 0 | | |
| | 150 | 其他獎金 | 150 | 150 | 0 | | |
| 8,051 | 8,017 | 退休及卹償金 | 8,151 | 8,151 | 0 | | |
| 8,024 | 7,967 | 職員退休及離職金 | 8,101 | 8,101 | 0 | | |
| 27 | 50 | 工員退休及離職金 | 50 | 50 | 0 | | |
| 7,603 | 7,472 | 福利費 | 7,990 | 7,990 | 0 | | |
| 7,152 | 6,688 | 分擔員工保險費 | 7,206 | 7,206 | 0 | | |
| 42 | 336 | 傷病醫藥費 | 336 | 336 | 0 | | |
| 410 | 448 | 其他福利費 | 448 | 448 | 0 | | |
| 7,657 | 9,953 | 服務費用 | 9,236 | 9,236 | 0 | | |
| 1,318 | 1,374 | 水電費 | 1,415 | 1,415 | 0 | | |
| 1,183 | 1,227 | 工作場所電費 | 1,265 | 1,265 | 0 | | |
| 135 | 147 | 工作場所水費 | 150 | 150 | 0 | | |
| 33 | 43 | 郵電費 | 44 | 44 | 0 | | |
| 6 | 14 | 郵費 | 14 | 14 | 0 | | |
| 27 | 29 | 電話費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 415 | 19 | 旅運費 | 440 | 440 | 0 | | |
| 10 | 19 | 國內旅費 | 19 | 19 | 0 | | |
| 404 | | 貨物運費 | 421 | 421 | 0 | | |

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

基隆市五堵國民小學
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 | 9 | 印刷裝訂與廣告費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 9 | 9 | 印刷及裝訂費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 1,454 | 1,393 | 修理保養及保固費 | 1,522 | 1,522 | 0 | | |
| 467 | 543 | 一般房屋修護費 | 488 | 488 | 0 | | |
| 466 | 431 | 其他建築修護費 | 451 | 451 | 0 | | |
| 256 | 259 | 機械及設備修護費 | 301 | 301 | 0 | | |
| 265 | 160 | 雜項設備修護費 | 282 | 282 | 0 | | |
| 4 | 4 | 保險費 | 4 | 4 | 0 | | |
| 4 | 4 | 其他保險費 | 4 | 4 | 0 | | |
| 3,956 | 6,844 | 一般服務費 | 5,534 | 5,534 | 0 | | |
| 1,358 | 1,362 | 外包費 | 1,407 | 1,407 | 0 | | |
| 2,598 | 5,482 | 計時與計件人員酬金 | 4,127 | 4,127 | 0 | | |
| 396 | 195 | 專業服務費 | 195 | 195 | 0 | | |
| 56 | 61 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 61 | 61 | 0 | | |
| 44 | 44 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 44 | 44 | 0 | | |
| 206 | | 試務甄選費 | 0 | 0 | 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 | | |
| 4,202 | 4,307 | 材料及用品費 | 10,111 | 10,111 | 0 | | |
| 6 | 6 | 使用材料費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 6 | 6 | 設備零件 | 6 | 6 | 0 | | |
| 4,196 | 4,301 | 用品消耗 | 10,105 | 10,105 | 0 | | |
| 380 | 391 | 辦公（事務）用品 | 400 | 400 | 0 | | |
| 107 | 107 | 報章雜誌 | 110 | 110 | 0 | | |
| 3,100 | 2,156 | 食品 | 7,948 | 7,948 | 0 | | |
| 40 | 30 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 30 | 30 | 0 | | |

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

基隆市五堵國民小學
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 | | |
| 569 | 1,617 | 其他用品消耗 | 1,617 | 1,617 | 0 | | |
| 1,221 | 100 | 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 | 2,186 | 0 | 2,186 | | |
| 1,221 | 100 | 購建固定資產 | 2,186 | 0 | 2,186 | | |
| 1,221 | | 擴充改良房屋建築及設備 | 2,186 | 0 | 2,186 | | |
| | 100 | 購置雜項設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | 24 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 24 | 24 | 0 | | |
| 24 | 24 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 24 | 24 | 0 | | |
| 24 | 24 | 慰問、照護及濟助金 | 24 | 24 | 0 | | |
| 573 | 871 | 其他 | 1,014 | 1,014 | 0 | | |
| 573 | 871 | 其他支出 | 1,014 | 1,014 | 0 | | |
| 573 | 871 | 其他 | 1,014 | 1,014 | 0 | | |
| 119,892 | 122,589 | 合計 | 131,480 | 129,294 | 2,186 | | |

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

# 基隆市五堵國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 27,643 | 資產合計 | 25,022 | 26,503 | -1,481 |
| 27,643 | 資產 | 25,022 | 26,503 | -1,481 |
| 27,643 | 流動資產 | 25,022 | 26,503 | -1,481 |
| 27,634 | 現金 | 25,013 | 26,494 | -1,481 |
| 27,634 | 銀行存款 | 25,013 | 26,494 | -1,481 |
| 9 | 預付款項 | 9 | 9 | 0 |
| 9 | 預付費用 | 9 | 9 | 0 |
| 0 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 28,652 | 代管資產 | 28,652 | 28,652 | 0 |
| -28,652 | 應付代管資產 | -28,652 | -28,652 | 0 |
| 21,942 | 負債 | 21,942 | 21,942 | 0 |
| 20,680 | 流動負債 | 20,680 | 20,680 | 0 |
| 20,680 | 應付款項 | 20,680 | 20,680 | 0 |
| 20,272 | 應付代收款 | 20,272 | 20,272 | 0 |
| 408 | 應付費用 | 408 | 408 | 0 |
| 1,262 | 其他負債 | 1,262 | 1,262 | 0 |
| 1,262 | 什項負債 | 1,262 | 1,262 | 0 |
| 1,262 | 存入保證金 | 1,262 | 1,262 | 0 |
| 5,701 | 基金餘額 | 3,080 | 4,561 | -1,481 |
| 5,701 | 基金餘額 | 3,080 | 4,561 | -1,481 |
| 5,701 | 基金餘額 | 3,080 | 4,561 | -1,481 |
| 5,701 | 累積餘額 | 3,080 | 4,561 | -1,481 |
| 27,643 | 負債及基金餘額合計 | 25,022 | 26,503 | -1,481 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 1,495 | 信託代理與保證負債 | 1,495 |
| 保證品 | 1,495 | 應付保證品 | 1,495 |

1.本年度信託代理與保證負債2件、分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金1件(永豐銀行定期存單1,195,280元)及114學年度午餐食材採購得標廠商-金永豐商行履約保證金1件(基隆第一信用合作社定期存單300,000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)及或有資產總額:0

基隆市五堵國民小學

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 | 98,661 | | | | | | | | 98,661 |
| 土地改良物 | 13,690 | 8,207 | | | | | | 1,188 | 4,295 |
| 房屋及建築 | 88,960 | 52,210 | 2,186 | (1) | | | 校舍油漆整修工程 | 1,669 | 37,267 |
| 機械及設備 | 30,498 | 21,440 | | | | | | 3,626 | 5,432 |
| 交通及運輸設備 | 2,061 | 973 | | | | | | 206 | 882 |
| 雜項設備 | 12,828 | 8,703 | | | | | | 1,392 | 2,733 |
| 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 | 246,698 | 91,533 | 2,186 | | | | | 8,081 | 149,270 |

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)

基隆市堵南國民小學編

# 基隆市堵南國民小學
# 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 42-1 頁 至 第 42-2 頁

二、預算主要表

１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 42-3 頁 至 第 42-3 頁

２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 42-4 頁 至 第 42-4 頁

三、預算明細表

１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 42-5 頁 至 第 42-5 頁

２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 42-6 頁 至 第 42-10 頁

四、預算附表

１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 42-11 頁 至 第 42-11 頁

五、預算參考表

１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 42-12 頁 至 第 42-12 頁

２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 42-13 頁 至 第 42-13 頁

３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 42-14 頁 至 第 42-15 頁

４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 42-16 頁 至 第 42-18 頁

六、附錄

１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 42-19 頁 至 第 42-19 頁

２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 42-20 頁 至 第 42-20 頁

# 基隆市堵南國民小學
# 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)推行科技教育運用「智慧教室」、「創客教室」科技資源，創造互動智慧學習跨科際課程，培養未來公民素養；推動校園空間美學營造、環境教育、海洋教育，打造特色優質學校。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、會計室、人事室及附設幼兒園等單位，本校預算員額現編列教師26人(含校長1人及教育部專款補助專任輔導教師1人)、行政人員3人、及兼任人事管理員1人，共計30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 | 313 | 設置太陽光電權利金收入 |
| 利息收入 | 60 | 專戶存款利息收入 |
| 其他財產收入 | 838 | 校園場地租借收入 |
| 公庫撥款收入 | 44,494 | 公庫撥款收入 |
| 學雜費收入 | 570 | 幼兒園學費收入 |
| 雜項收入 | 85 | 資源回收收入及幼兒園學生活動費收入 |

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 | 45,131 | 1.預定招收普通班 10 班、資源班 2 班、共 12 班，學生人數約 160 人，附設幼兒園 3 班，學生人數約 57 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 | 1,242 | 改善教學辦公環境，提升整體教學效果及校務行政推動。 |

## 參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源4,636萬元，較上年度預算數4,392萬8,000元，增加243萬2,000元，約5.54％，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途4,637萬3,000元，較上年度預算數4,449萬1,000元，增加188萬2,000元，約4.23％，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加64萬元、建築及設備計畫增加124萬2,000元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短1萬3,000元，較上年度預算數短絀56萬3,000元，減少差短55萬元，約97.69%，將移用以前基金餘額1萬3,000元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充：無

(二)資金之轉投資：無

(三)資產之變賣：無

(四)長期債務：無

## 肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|---|---|---|
| 國民教育計畫 | 推動各項教學活動及校務行政推動 | 決算數 4,102 萬 6,903 元 |
| 建築及設備計畫 | 改善教學設備及辦公環境 | 決算數 390 萬 2,356 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 2,392 萬 3,150 元 |
| 建築及設備計畫 | 無 | 無 |

## 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1,278萬2,000元，其中170萬7,000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。

基隆市堵南國民小學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 43,654 | 基金來源 | 46,360 | 43,928 | 2,432 |
| 1,220 | 財產收入 | 1,211 | 1,165 | 46 |
| 313 | 權利金收入 | 313 | 347 | -34 |
| 69 | 利息收入 | 60 | 60 | 0 |
| 838 | 其他財產收入 | 838 | 758 | 80 |
| 41,816 | 政府撥入收入 | 44,494 | 42,165 | 2,329 |
| 41,816 | 公庫撥款收入 | 44,494 | 42,165 | 2,329 |
| 539 | 教學收入 | 570 | 520 | 50 |
| 539 | 學雜費收入 | 570 | 520 | 50 |
| 79 | 其他收入 | 85 | 78 | 7 |
| 79 | 雜項收入 | 85 | 78 | 7 |
| 44,929 | 基金用途 | 46,373 | 44,491 | 1,882 |
| 41,027 | 國民教育計畫 | 45,131 | 44,491 | 640 |
| 41,027 | 國民小學教育 | 45,131 | 44,491 | 640 |
| 3,902 | 建築及設備計畫 | 1,242 | 0 | 1,242 |
| 2,937 | 營建及修建工程 | 1,242 | 0 | 1,242 |
| 965 | 其他設備 | 0 | 0 | 0 |
| -1,275 | 本期賸餘 (短絀－) | -13 | -563 | 550 |
| 3,559 | 期初基金餘額 | 1,720 | 1,760 | -40 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 2,283 | 期末基金餘額 | 1,707 | 1,197 | 510 |

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。

基隆市堵南國民小學

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) | -13 | |
| 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) | -13 | |
| 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) | -13 | |
| 期初現金及約當現金 | 12,795 | |
| 期末現金及約當現金 | 12,782 | |

註：

基隆市堵南國民小學
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 | | | | 1,211 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 313,000 | 313 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 60,000 | 60 | 專戶存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 838,000 | 838 | 校園場地租借收入(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 44,494 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 44,494,000 | 44,494 | 公庫撥款收入。 |
| 教學收入 | | | | 570 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 570,000 | 570 | 幼兒園學費收入。 |
| 其他收入 | | | | 85 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 82,000 | 82 | 幼兒園學生活動費收入(收支對列)。 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3 | 資源回收款收入(收支對列)。 |
| 總 計： | | | | 46,360 | |

基隆市堵南國民小學
地方教育發展基金
# 基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,027 | 53 | **國民教育計畫** | 45,131 | 44,491 | |
| 41,027 | 532 | **國民小學教育** | 45,131 | 44,491 | |
| 41,027 | 53220000 | **各校經常門分支計畫** | 45,131 | 44,491 | |
| 36,411 | 1 | **用人費用** | 37,120 | 36,969 | |
| 23,777 | 11 | **正式員額薪資** | 23,857 | 23,660 | |
| 23,777 | 113 | 職員薪金 | 23,857 | 23,660 | 教職員薪資：詳用人費用彙計表。 |
| 430 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 572 | 608 | |
| 430 | 124 | 兼職人員酬金 | 536 | 572 | 兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 36 | 36 | 人事兼職費：詳用人費用彙計表。 |
| 703 | 13 | **加（夜）班費** | 744 | 716 | |
| 53 | 131 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 趕辦業務加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 50 | 42 | *辦理外加學校午餐秘書加班費。 |
| 650 | 134 | 未休假加班費 | 680 | 660 | 未休假加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 6,087 | 15 | **獎金** | 6,149 | 6,210 | |
| 3,122 | 151 | 考績獎金 | 3,066 | 3,037 | 教職員工考績獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 2,965 | 152 | 年終獎金 | 3,083 | 3,173 | 教職員工年終獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 2,677 | 16 | **退休及卹償金** | 2,888 | 2,855 | |
| 2,677 | 161 | 職員退休及離職金 | 2,888 | 2,855 | 提撥教職員退撫基金：詳用人費用彙計表。 |
| 2,737 | 18 | **福利費** | 2,910 | 2,920 | |
| 2,508 | 181 | 分擔員工保險費 | 180 | 170 | 二代健保補充保險費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 2,418 | 2,408 | 教職員工保險：詳用人費用彙計表。 |
| 10 | 183 | 傷病醫藥費 | 120 | 150 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 219 | 18Y | 其他福利費 | 192 | 192 | 休假補助：詳用人費用彙計表。 |
| 3,878 | 2 | **服務費用** | 4,980 | 6,181 | |
| 769 | 21 | **水電費** | 753 | 703 | |
| 676 | 212 | 工作場所電費 | 342 | 342 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 40 | 40 | 幼兒園基本支出-電費。 |

# 基隆市堵南國民小學
# 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 | 160 | 103 | 場地租借電費分攤(收支對列)。 |
| 0 | | | 157 | 157 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 93 | 214 | 工作場所水費 | 29 | 29 | 水費。 |
| 0 | | | 5 | 12 | 幼兒園基本支出-水費。 |
| 0 | | | 20 | 20 | 場地租借水費分攤(收支對列)。 |
| 29 | 22 | **郵電費** | 32 | 35 | |
| 3 | 221 | 郵費 | 4 | 6 | 郵資。 |
| 26 | 222 | 電話費 | 3 | 3 | 幼兒園基本支出-電話費。 |
| 0 | | | 25 | 26 | 電話費。 |
| 9 | 23 | **旅運費** | 10 | 10 | |
| 9 | 231 | 國內旅費 | 10 | 10 | 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 | 預算書印刷費。 |
| 988 | 25 | **修理保養及保固費** | 1,047 | 1,091 | |
| 369 | 252 | 一般房屋修護費 | 327 | 328 | 場地租借校舍修繕維護(收支對列)。 |
| 67 | 254 | 其他建築修護費 | 125 | 143 | 校舍維護費用。 |
| 184 | 255 | 機械及設備修護費 | 30 | 30 | 電梯維護費用。 |
| 0 | | | 29 | 28 | 辦公及教學器具養護。 |
| 0 | | | 182 | 182 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電-照明設備、各項機械及設備修繕費。 |
| 0 | | | 108 | 108 | 設置太陽光電權利金-機械及設備修護費(收支對列)。 |
| 0 | | | 45 | 17 | *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。 |
| 369 | 257 | 雜項設備修護費 | 111 | 135 | 設置太陽光電權利金-雜項設備修護費(收支對列)。 |
| 0 | | | 40 | 40 | 水質檢驗及管線設備維護。 |
| 0 | | | 50 | 80 | 消防公安設備等維護費用。 |
| 10 | 26 | **保險費** | 10 | 9 | |
| 10 | 26Y | 其他保險費 | 10 | 9 | 義工交通隊及各類志工保險費。 |

# 基隆市堵南國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,855 | 27 | **一般服務費** | 2,888 | 4,093 | |
| 1,356 | 279 | 外包費 | 469 | 454 | 外包保全1人。 |
| 0 | | | 938 | 908 | 工友外包庶務人力2人。 |
| 499 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 40 | 40 | 場地租借校園警衛超時業務加班費(收支對列)。 |
| 0 | | | 900 | 2,150 | *補助公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人力(教保員3人廚工1人)。 |
| 0 | | | 40 | 40 | 場地租借校園維護工資(收支對列)。 |
| 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。 |
| 137 | 28 | **專業服務費** | 160 | 160 | |
| 10 | 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 | | | 10 | 10 | 校務發展經費(學校特色教育鐘點費)。 |
| 0 | | | 20 | 20 | 校園安全事件(含性別、霸凌、不當管教等)相關出席費、鐘點費。 |
| 58 | 287 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 30 | 30 | 公共安全及消安檢查申請簽證費。 |
| 0 | | | 24 | 24 | 低壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用。 |
| 70 | 28Y | 其他專業服務費 | 70 | 70 | 校園安全電子保全費用。 |
| 72 | 29 | **公共關係費** | 72 | 72 | |
| 72 | 291 | 公共關係費 | 72 | 72 | 因公所需之招待餽贈費用6,000元*12月=72,000元。 |
| 454 | 3 | **材料及用品費** | 2,590 | 998 | |
| 454 | 32 | **用品消耗** | 2,590 | 998 | |
| 390 | 321 | 辦公（事務）用品 | 40 | 30 | 幼兒園基本支出-辦公及教學相關用品。 |

# 基隆市堵南國民小學
# 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 | 163 | 150 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電-辦公及教學相關用品。 |
| 0 | | | 152 | 152 | 辦公及教學相關用品。 |
| 37 | 322 | 報章雜誌 | 32 | 32 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養。12班x9個月x300元=32,400元，配合千元整編-400元。 |
| 0 | 326 | 食品 | 1,940 | 368 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 3 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 3 | 3 | 體育衛生費用(保健、醫療、清潔等之購置)。 |
| 0 | | | 2 | 5 | 幼兒園基本支出-體育衛生費用(保健、醫療、清潔等之購置)。 |
| 25 | 32Y | 其他用品消耗 | 40 | 40 | 其他用品費。 |
| 0 | | | 2 | 2 | 資源回收相關業務2,100元，配合千元整編-100元(收支對列)。 |
| 0 | | | 14 | 14 | 特教班教材編輯費14,400元，配合千元整編-400元。 |
| 0 | | | 202 | 202 | *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。 |
| 30 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 30 | 30 | |
| 30 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 30 | 30 | |
| 30 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 30 | 30 | 退休人員三節慰問金(5人*3節*2,000元)。 |
| 254 | 9 | **其他** | 411 | 313 | |
| 254 | 91 | **其他支出** | 411 | 313 | |
| 254 | 91Y | 其他 | 10 | 10 | 辦理童軍教育經費。 |
| 0 | | | 30 | 30 | 辦理資通安全維護計畫-資安及資訊設備用品(含相關週邊器材)及耗材等相關費用。 |

基隆市堵南國民小學
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 | 168 | 120 | 學校校慶、畢業典禮、校內外學生競賽、表演等各項活動費。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 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、語文競賽及科展等)。 |
| 0 | | | 23 | 23 | 社會教育經費22,800元，配合千元整編+200元。 |
| 0 | | | 82 | 75 | 幼兒園學生活動費(收支對列)。 |
| 0 | | | 58 | 45 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | | | 30 | 0 | 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)。 |
| 3,902 | 5M | **建築及設備計畫** | 1,242 | 0 | |
| 2,937 | 5M2 | **營建及修建工程** | 1,242 | 0 | |
| 2,937 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 1,242 | 0 | |
| 2,937 | 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** | 1,242 | 0 | |
| 2,937 | 51 | **購建固定資產** | 1,242 | 0 | |
| 2,937 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,242 | 0 | @活動中心老舊廁所整修工程。 |
| 965 | 5M4 | **其他設備** | 0 | 0 | |
| 965 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 0 | 0 | |
| 965 | 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 | |
| 965 | 51 | **購建固定資產** | 0 | 0 | |
| 965 | 516 | 購置雜項設備 | 0 | 0 | |
| 44,929 | | 總　　計 | 46,373 | 44,491 | |

基隆市堵南國民小學
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 | | | | 45,131 | |
| 國民小學教育 | | | | 45,131 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,242 | |
| 營建及修建工程 | | | | 1,242 | |
| 合計 | | | | 46,373 | |

基隆市堵南國民小學

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 | | | | 46,373 | |
| 國民教育計畫 | | | | 45,131 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,242 | |
| 上年度預算數 | | | | 44,491 | |
| 國民教育計畫 | | | | 44,491 | |
| 前年度決算數 | | | | 44,929 | |
| 國民教育計畫 | | | | 41,027 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 3,902 | |
| 113年度決算數 | | | | 41,113 | |
| 國民教育計畫 | | | | 41,113 | |
| 112年度決算數 | | | | 37,185 | |
| 國民教育計畫 | | | | 37,185 | |

基隆市堵南國民小學
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 | 28 | 1 | 29 | |
| 　職員 | 28 | 1 | 29 | 115學年度教師員額核定26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3人。 |
| 兼任人員 | 1 | 0 | 1 | |
| 　其他兼任人員 | 1 | 0 | 1 | 兼任人事管理員1名，領有兼職酬金。 |
| 總　　計 | 29 | 1 | 30 | |

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2：1.外包人員：含保全人力1人、工友替代人力2人，共計3人。
2.計時計件人員：含駐衛警1人、校園維護工1人，幼兒園教保員3人、幼兒園廚工1人、共計6人。

基隆市堵
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 | 23,857 | | 744 | | 3,083 | 3,066 | | 2,888 |
| 國民教育計畫 | 23,857 | | 744 | | 3,083 | 3,066 | | 2,888 |
| 正式人員 | 23,857 | | 744 | | 3,083 | 3,066 | | 2,888 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.「外包費」科目編有：保全勞力外包1人、工友替代人力外包2人，共計3人，預算金額140萬7千元。
2.「計時與計件人員酬金」科目編有：僱用駐衛警1人、校園維護工1人、幼兒園教保員3人、幼兒園廚工1人，共計6人，預算金額148萬1千元。
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29人，預算金額為306萬6千元。
4.年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數29人，預算金額為308萬3千元。

南國民小學
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 | | | | |
| | | 2,598 | 120 | | 192 | | 36,548 | 572 | 37,120 |
| | | 2,598 | 120 | | 192 | | 36,548 | 572 | 37,120 |
| | | 2,598 | 120 | | 192 | | 36,548 | | 36,548 |
| | | | | | | | | 572 | 572 |

# 基隆市堵南國民小學
# 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 | | |
| 36,411 | 36,969 | 用人費用 | 37,120 | 37,120 | 0 | | |
| 23,777 | 23,660 | 正式員額薪資 | 23,857 | 23,857 | 0 | | |
| 23,777 | 23,660 | 職員薪金 | 23,857 | 23,857 | 0 | | |
| 430 | 608 | 聘僱及兼職人員薪資 | 572 | 572 | 0 | | |
| 430 | 608 | 兼職人員酬金 | 572 | 572 | 0 | | |
| 703 | 716 | 加（夜）班費 | 744 | 744 | 0 | | |
| 53 | 56 | 延長工時加班費 | 64 | 64 | 0 | | |
| 650 | 660 | 未休假加班費 | 680 | 680 | 0 | | |
| 6,087 | 6,210 | 獎金 | 6,149 | 6,149 | 0 | | |
| 3,122 | 3,037 | 考績獎金 | 3,066 | 3,066 | 0 | | |
| 2,965 | 3,173 | 年終獎金 | 3,083 | 3,083 | 0 | | |
| 2,677 | 2,855 | 退休及卹償金 | 2,888 | 2,888 | 0 | | |
| 2,677 | 2,855 | 職員退休及離職金 | 2,888 | 2,888 | 0 | | |
| 2,737 | 2,920 | 福利費 | 2,910 | 2,910 | 0 | | |
| 2,508 | 2,578 | 分擔員工保險費 | 2,598 | 2,598 | 0 | | |
| 10 | 150 | 傷病醫藥費 | 120 | 120 | 0 | | |
| 219 | 192 | 其他福利費 | 192 | 192 | 0 | | |
| 3,878 | 6,181 | 服務費用 | 4,980 | 4,980 | 0 | | |
| 769 | 703 | 水電費 | 753 | 753 | 0 | | |
| 676 | 642 | 工作場所電費 | 699 | 699 | 0 | | |
| 93 | 61 | 工作場所水費 | 54 | 54 | 0 | | |
| 29 | 35 | 郵電費 | 32 | 32 | 0 | | |
| 3 | 6 | 郵費 | 4 | 4 | 0 | | |
| 26 | 29 | 電話費 | 28 | 28 | 0 | | |
| 9 | 10 | 旅運費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 9 | 10 | 國內旅費 | 10 | 10 | 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 | | |
| 988 | 1,091 | 修理保養及保固費 | 1,047 | 1,047 | 0 | | |
| 369 | 328 | 一般房屋修護費 | 327 | 327 | 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。

# 基隆市堵南國民小學
# 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 | 143 | 其他建築修護費 | 125 | 125 | 0 | | |
| 184 | 365 | 機械及設備修護費 | 394 | 394 | 0 | | |
| 369 | 255 | 雜項設備修護費 | 201 | 201 | 0 | | |
| 10 | 9 | 保險費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 10 | 9 | 其他保險費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 1,855 | 4,093 | 一般服務費 | 2,888 | 2,888 | 0 | | |
| 1,356 | 1,362 | 外包費 | 1,407 | 1,407 | 0 | | |
| 499 | 2,731 | 計時與計件人員酬金 | 1,481 | 1,481 | 0 | | |
| 137 | 160 | 專業服務費 | 160 | 160 | 0 | | |
| 10 | 36 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 36 | 36 | 0 | | |
| 58 | 54 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 54 | 54 | 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 | | |
| 454 | 998 | 材料及用品費 | 2,590 | 2,590 | 0 | | |
| 454 | 998 | 用品消耗 | 2,590 | 2,590 | 0 | | |
| 390 | 332 | 辦公（事務）用品 | 355 | 355 | 0 | | |
| 37 | 32 | 報章雜誌 | 32 | 32 | 0 | | |
| | 368 | 食品 | 1,940 | 1,940 | 0 | | |
| 3 | 8 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 5 | 5 | 0 | | |
| 25 | 258 | 其他用品消耗 | 258 | 258 | 0 | | |
| 3,902 | | 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 | 1,242 | 0 | 1,242 | | |
| 3,902 | | 購建固定資產 | 1,242 | 0 | 1,242 | | |
| 2,937 | | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,242 | 0 | 1,242 | | |

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。

基隆市堵南國民小學
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 | | |
| 965 | | 購置雜項設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | 30 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 30 | 30 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 30 | 30 | 0 | | |
| 30 | 30 | 慰問、照護及濟助金 | 30 | 30 | 0 | | |
| 254 | 313 | 其他 | 411 | 411 | 0 | | |
| 254 | 313 | 其他支出 | 411 | 411 | 0 | | |
| 254 | 313 | 其他 | 411 | 411 | 0 | | |
| 44,929 | 44,491 | 合計 | 46,373 | 45,131 | 1,242 | | |

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。

# 基隆市堵南國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 48,759 | 資產合計 | 12,821 | 12,834 | -13 |
| 48,759 | 資產 | 12,821 | 12,834 | -13 |
| 13,397 | 流動資產 | 12,821 | 12,834 | -13 |
| 13,358 | 現金 | 12,782 | 12,795 | -13 |
| 13,358 | 銀行存款 | 12,782 | 12,795 | -13 |
| 39 | 預付款項 | 39 | 39 | 0 |
| 39 | 預付費用 | 39 | 39 | 0 |
| 35,362 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 35,362 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 17,681 | 代管資產 | 17,681 | 17,681 | 0 |
| 17,681 | 應付代管資產 | -17,681 | -17,681 | 0 |
| 11,114 | 負債 | 11,114 | 11,114 | 0 |
| 10,363 | 流動負債 | 10,363 | 10,363 | 0 |
| 10,363 | 應付款項 | 10,363 | 10,363 | 0 |
| 10,363 | 應付代收款 | 10,363 | 10,363 | 0 |
| 751 | 其他負債 | 751 | 751 | 0 |
| 751 | 什項負債 | 751 | 751 | 0 |
| 751 | 存入保證金 | 751 | 751 | 0 |
| 2,283 | 基金餘額 | 1,707 | 1,720 | -13 |
| 2,283 | 基金餘額 | 1,707 | 1,720 | -13 |
| 2,283 | 基金餘額 | 1,707 | 1,720 | -13 |
| 2,283 | 累積餘額 | 1,707 | 1,720 | -13 |
| 13,397 | 負債及基金餘額合計 | 12,821 | 12,834 | -13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 664 | 信託代理與保證負債 | 664 |
| 保證品 | 664 | 應付保證品 | 664 |

1.本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債預計各為66萬4千元，係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金66萬4千元(永豐銀行定期存單)。
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）及或有資產總額預計為0元。

基隆市堵南國民小學

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 | 44,356 | | | | | | | | 44,356 |
| 土地改良物 | 8,326 | 8,243 | | | | | | | 83 |
| 房屋及建築 | 141,733 | 71,483 | 1,242 | (1) | | | 活動中心老舊廁所整修工程 | 2,812 | 68,680 |
| 機械及設備 | 8,448 | 6,146 | | | | | | 975 | 1,327 |
| 交通及運輸設備 | 2,340 | 2,084 | | | | | | 191 | 65 |
| 雜項設備 | 12,371 | 10,153 | | | | | | 1,005 | 1,213 |
| 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 | 217,574 | 98,109 | 1,242 | | | | | 4,983 | 115,724 |

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)

基隆市瑪陵國民小學編

# 基隆市瑪陵國民小學
# 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 43-1 頁 至 第 43-3 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 43-4 頁 至 第 43-4 頁

　２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 43-5 頁 至 第 43-5 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 43-6 頁 至 第 43-6 頁

　２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 43-7 頁 至 第 43-11 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 43-12 頁 至 第 43-12 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 43-13 頁 至 第 43-13 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 43-14 頁 至 第 43-14 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 43-16 頁 至 第 43-17 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 43-18 頁 至 第 43-20 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 43-21 頁 至 第 43-21 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 43-22 頁 至 第 43-22 頁

# 基隆市瑪陵國民小學
# 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)推動校園空間美學營造、環境教育、海洋教育，打造特色優質學校。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、會計室、人事室及幼兒園等單位，本校預算員額現編列教師 15 人(含校長 1 人)、行政人員 3 人、兼任人事管理員 1 人，共計 19 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 | 220 | 設置太陽光電權利金收入 |
| 利息收入 | 20 | 基金保管款專戶利息收入 |
| 其他財產收入 | 20 | 場地租借收入 |
| 公庫撥款收入 | 30,029 | 公庫撥款收入 |
| 學雜費收入 | 100 | 幼兒園學費收入 |
| 雜項收入 | 36 | 幼兒園活動費收入、宿舍使用費收入及資源回收收入 |

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 | 30,425 | 1.預定招收普通班 6 班、資源班 1 班及附設幼兒園 1 班，共 8 班，國小學生人數約 95 人，附設幼兒園學生人數約 10 人，合計約 105 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3,042萬5,000元，較上年度預算數2,866萬3,000元，增加176萬2,000元，約6.15%，主要係因公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途3,042萬5,000元，較上年度預算數2,881萬3,000元，增加161萬2,000元，約5.59%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加255萬7,000元及建築及設備計畫減少94萬5,000元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘0元，較上年度預算數短絀15萬元，減少差短15萬元，約100%。

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 2,483 萬 8,028 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 3 萬 6,000 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 | 推動各項教學活動及校務行政推動 | 實際數 1,589 萬 6,875 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 854 萬 4,000 元，其中 141 萬 3,000 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。

基隆市瑪陵國民小學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 24,343 | 基金來源 | 30,425 | 28,663 | 1,762 |
| 312 | 財產收入 | 260 | 284 | -24 |
| 222 | 權利金收入 | 220 | 244 | -24 |
| 40 | 利息收入 | 20 | 20 | 0 |
| 50 | 其他財產收入 | 20 | 20 | 0 |
| 23,762 | 政府撥入收入 | 30,029 | 28,141 | 1,888 |
| 23,762 | 公庫撥款收入 | 30,029 | 28,141 | 1,888 |
| 203 | 教學收入 | 100 | 196 | -96 |
| 203 | 學雜費收入 | 100 | 196 | -96 |
| 66 | 其他收入 | 36 | 42 | -6 |
| 66 | 雜項收入 | 36 | 42 | -6 |
| 24,874 | 基金用途 | 30,425 | 28,813 | 1,612 |
| 24,838 | 國民教育計畫 | 30,425 | 27,868 | 2,557 |
| 24,838 | 國民小學教育 | 30,425 | 27,868 | 2,557 |
| 36 | 建築及設備計畫 | 0 | 945 | -945 |
| 0 | 營建及修建工程 | 0 | 945 | -945 |
| 36 | 其他設備 | 0 | 0 | 0 |
| -531 | 本期賸餘 (短絀－) | 0 | -150 | 150 |
| 2,094 | 期初基金餘額 | 1,413 | 1,331 | 82 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 1,563 | 期末基金餘額 | 1,413 | 1,181 | 232 |

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。

基隆市瑪陵國民小學

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) | 0 | |
| 調整非現金項目 | 1 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 1 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 0 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 1 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加其他資產 | 0 | |
| 增加其他資產 | 0 | |
| 減少短期債務及其他負債 | -1 | |
| 減少其他負債 | -1 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | -1 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 0 | |
| 期初現金及約當現金 | 8,544 | |
| 期末現金及約當現金 | 8,544 | |

註：

基隆市瑪陵國民小學
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 | | | | 260 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 220,000 | 220 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20 | 基金保管款專戶利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20 | 場地租借收入(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 30,029 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 30,029,000 | 30,029 | 公庫撥款收入。 |
| 教學收入 | | | | 100 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 100,000 | 100 | 幼兒園學費收入。 |
| 其他收入 | | | | 36 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20 | 宿舍使用費收入。 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2 | 資源回收款收入(收支對列)。 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 14,000 | 14 | 幼兒園學生活動費收入(收支對列)。 |
| 總　計： | | | | 30,425 | |

基隆市瑪陵國民小學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,838 | 53 | **國民教育計畫** | 30,425 | 27,868 | |
| 24,838 | 532 | **國民小學教育** | 30,425 | 27,868 | |
| 24,838 | 53220000 | **各校經常門分支計畫** | 30,425 | 27,868 | |
| 20,938 | 1 | **用人費用** | 24,310 | 22,612 | |
| 14,129 | 11 | **正式員額薪資** | 17,709 | 16,019 | |
| 14,129 | 113 | 職員薪金 | 17,709 | 16,019 | 教職員薪資：詳用人費用彙計表。 |
| 142 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 309 | 309 | |
| 142 | 124 | 兼職人員酬金 | 36 | 36 | 人事兼職費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 210 | 210 | 國小減授課每週20小時教師代課鐘點費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 63 | 63 | 公假派代課教師鐘點費：詳用人費用彙計表。 |
| 420 | 13 | **加（夜）班費** | 450 | 442 | |
| 20 | 131 | 延長工時加班費 | 50 | 42 | *辦理外加學校午餐秘書加班費。 |
| 400 | 134 | 未休假加班費 | 400 | 400 | 未休假加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 3,588 | 15 | **獎金** | 3,167 | 3,167 | |
| 1,766 | 151 | 考績獎金 | 1,400 | 1,400 | 考績獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 1,822 | 152 | 年終獎金 | 1,767 | 1,767 | 年終獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 1,340 | 16 | **退休及卹償金** | 1,170 | 1,170 | |
| 1,340 | 161 | 職員退休及離職金 | 1,170 | 1,170 | 教職員退撫基金提撥：詳用人費用彙計表。 |
| 1,319 | 18 | **福利費** | 1,505 | 1,505 | |
| 1,159 | 181 | 分擔員工保險費 | 1,290 | 1,290 | 教職員保費(含二代健保補充保險費)：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | 183 | 傷病醫藥費 | 55 | 55 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 160 | 18Y | 其他福利費 | 160 | 160 | 休假補助：詳用人費用彙計表。 |
| 3,031 | 2 | **服務費用** | 3,871 | 3,864 | |
| 367 | 21 | **水電費** | 392 | 392 | |
| 331 | 212 | 工作場所電費 | 265 | 265 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 15 | 15 | 場地租借及資源收回款電費(收支對列)。 |

基隆市瑪陵國民小學

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 | 95 | 95 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 36 | 214 | 工作場所水費 | 17 | 17 | 水費。 |
| 23 | 22 | **郵電費** | 30 | 30 | |
| 3 | 221 | 郵費 | 3 | 3 | 郵費。 |
| 20 | 222 | 電話費 | 27 | 27 | 電話費。 |
| 6 | 23 | **旅運費** | 6 | 6 | |
| 6 | 231 | 國內旅費 | 6 | 6 | 因公出差旅費。 |
| 0 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 8 | 8 | |
| 0 | 241 | 印刷及裝訂費 | 8 | 8 | 基金預算書印製費。 |
| 738 | 25 | **修理保養及保固費** | 506 | 505 | |
| 1 | 252 | 一般房屋修護費 | 30 | 30 | 校(宿)舍修繕。 |
| 125 | 254 | 其他建築修護費 | 76 | 76 | 改善校園校舍環境充實教學設備及行政設施。 |
| 0 | 255 | 機械及設備修護費 | 18 | 17 | 辦公及教學器具養護。 |
| 0 | | | 23 | 10 | *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。 |
| 613 | 257 | 雜項設備修護費 | 21 | 21 | 水質檢驗及管線設備維護。 |
| 0 | | | 18 | 18 | 公安、消防設備等維護費。 |
| 0 | | | 30 | 30 | 辦理資通安全維護計畫(修護資訊設備)。 |
| 0 | | | 54 | 54 | 雜項設備修護費。 |
| 0 | | | 82 | 78 | 鼓勵學校校園場地開放及設置太陽光電各項修護費等。 |
| 0 | | | 154 | 171 | 設置太陽光電所收之回饋金收入(收支對列)(修護教學設備)。 |
| 0 | 26 | **保險費** | 2 | 2 | |
| 0 | 26Y | 其他保險費 | 2 | 2 | 義工交通隊保費。 |
| 1,746 | 27 | **一般服務費** | 2,759 | 2,753 | |
| 1,359 | 279 | 外包費 | 469 | 454 | 工友外包庶務人力1人，全年預算數469,000元。 |
| 0 | | | 938 | 908 | 外包人力駐衛警2名。 |
| 387 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 900 | 950 | *補助公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人力，教保員1人及廚工1人。 |

# 基隆市瑪陵國民小學
# 地方教育發展基金
# 基金用途明細表
## 中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 452 | 441 | *市屬學校普通班6班以下補助總務處工讀人力1名，每月31,360元(160小時X196元)、勞保2,842元、健保1,539元、勞退1,908元及補助特別休假、二代健保212元，全年預算數452,000元。 |
| 79 | 28 | **專業服務費** | 96 | 96 | |
| 0 | 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 | 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。 |
| 79 | 28Y | 其他專業服務費 | 70 | 70 | 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。 |
| 241 | 3 | **材料及用品費** | 1,439 | 622 | |
| 241 | 32 | **用品消耗** | 1,439 | 622 | |
| 235 | 321 | 辦公（事務）用品 | 54 | 54 | 幼兒園基本支出一般辦公、事務費。 |
| 0 | | | 170 | 170 | 一般辦公、事務費。 |
| 3 | 322 | 報章雜誌 | 19 | 19 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養，7班*9個月*300元=18,900元，千元整編+100元。 |
| 0 | 326 | 食品 | 1,076 | 259 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 2 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 2 | 2 | 體育衛生費(保健、醫療、清潔等之購置)。 |
| 0 | 32Y | 其他用品消耗 | 111 | 111 | *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 | | | 7 | 7 | 特殊教育班教材編輯費。 |
| 442 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 507 | 507 | |
| 436 | 72 | **捐助、補助與獎助** | 501 | 501 | |

基隆市瑪陵國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 722 | 捐助國內團體 | 501 | 501 | *學校委託財團法人福智文教基金會經營，為維持校務運作順暢，補助受託人1名約用人員薪資501,000元。 |
| 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)。 |
| 187 | 9 | **其他** | 298 | 263 | |
| 187 | 91 | **其他支出** | 298 | 263 | |
| 187 | 91Y | 其他 | 6 | 6 | 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、語文競賽及科展等)。 |
| 0 | | | 20 | 20 | *共讀站閱讀推廣活動。 |
| 0 | | | 18 | 18 | 社會教育經費。 |
| 0 | | | 100 | 80 | 各項活動經費。 |
| 0 | | | 32 | 32 | 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 | | | 10 | 10 | 童軍教育。 |
| 0 | | | 98 | 77 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | | | 14 | 20 | 幼兒園學生活動費(收支對列)。 |
| 36 | 5M | **建築及設備計畫** | 0 | 945 | |
| 0 | 5M2 | **營建及修建工程** | 0 | 945 | |
| 0 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 0 | 945 | |
| 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 | 945 | |
| 0 | 51 | **購建固定資產** | 0 | 945 | |
| 0 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 945 | |
| 36 | 5M4 | **其他設備** | 0 | 0 | |
| 36 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 0 | 0 | |

基隆市瑪陵國民小學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 | | **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 | |
| 3651 | | **購建固定資產** | 0 | 0 | |
| 36516 | | 購置雜項設備 | 0 | 0 | |
| 24,874 | 總 | 計 | 30,425 | 28,813 | |

基隆市瑪陵國民小學
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 | | | | 30,425 | |
| 國民小學教育 | | | | 30,425 | |
| 合計 | | | | 30,425 | |

基隆市瑪陵國民小學

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 | | | | 30,425 | |
| 國民教育計畫 | | | | 30,425 | |
| 上年度預算數 | | | | 28,813 | |
| 國民教育計畫 | | | | 27,868 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 945 | |
| 前年度決算數 | | | | 24,874 | |
| 國民教育計畫 | | | | 24,838 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 36 | |
| 113年度決算數 | | | | 22,991 | |
| 國民教育計畫 | | | | 22,991 | |
| 112年度決算數 | | | | 20,922 | |
| 國民教育計畫 | | | | 20,922 | |

基隆市瑪陵國民小學
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 | 17 | 1 | 18 | |
| 　職員 | 17 | 1 | 18 | 教師15名(含校長1人及新增特教班教師1名)、行政人員3名。 |
| 兼任人員 | 1 | 0 | 1 | |
| 　其他兼任人員 | 1 | 0 | 1 | 兼任人事管理員1名，領有兼職酬金。 |
| 總　　計 | 18 | 1 | 19 | |

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：外包人力駐衛警2人、工友外包庶務人力1人、總務處工讀人力1名、幼兒園增置人力教保員1名及廚工1名、委託財團法人福智文教基金會經營，以維持校務運作順暢，約用人員1名，合計7名。

基隆市瑪
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 | 17,709 | | 450 | | 1,767 | 1,400 | | 1,170 |
| 國民教育計畫 | 17,709 | | 450 | | 1,767 | 1,400 | | 1,170 |
| 正式人員 | 17,709 | | 450 | | 1,767 | 1,400 | | 1,170 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.「外包費」科目編有：外包駐衛警人力2人、工友外包庶務人力1人，共計3人，預算金額140萬7千元。2.「計時與計件人員酬金」科目編有：總務處工讀人力1人、幼兒園教保員1人、幼兒園廚工1人，共計3人，預算金額135萬2千元。3.「捐助國內團體」科目編有：補助財團法人福智文教基金會約用人員1人，預算金額50萬1千元。4.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18人，預算金額為140萬元。5.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18人，預算金額為176萬7千元。

陵國民小學
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 | | | | |
| | | 1,290 | 55 | | 160 | | 24,001 | 309 | 24,310 |
| | | 1,290 | 55 | | 160 | | 24,001 | 309 | 24,310 |
| | | 1,290 | 55 | | 160 | | 24,001 | | 24,001 |
| | | | | | | | | 309 | 309 |

基隆市瑪陵國民小學
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 | | |
| 20,938 | 22,612 | 用人費用 | 24,310 | 24,310 | 0 | | |
| 14,129 | 16,019 | 正式員額薪資 | 17,709 | 17,709 | 0 | | |
| 14,129 | 16,019 | 職員薪金 | 17,709 | 17,709 | 0 | | |
| 142 | 309 | 聘僱及兼職人員薪資 | 309 | 309 | 0 | | |
| 142 | 309 | 兼職人員酬金 | 309 | 309 | 0 | | |
| 420 | 442 | 加（夜）班費 | 450 | 450 | 0 | | |
| 20 | 42 | 延長工時加班費 | 50 | 50 | 0 | | |
| 400 | 400 | 未休假加班費 | 400 | 400 | 0 | | |
| 3,588 | 3,167 | 獎金 | 3,167 | 3,167 | 0 | | |
| 1,766 | 1,400 | 考績獎金 | 1,400 | 1,400 | 0 | | |
| 1,822 | 1,767 | 年終獎金 | 1,767 | 1,767 | 0 | | |
| 1,340 | 1,170 | 退休及卹償金 | 1,170 | 1,170 | 0 | | |
| 1,340 | 1,170 | 職員退休及離職金 | 1,170 | 1,170 | 0 | | |
| 1,319 | 1,505 | 福利費 | 1,505 | 1,505 | 0 | | |
| 1,159 | 1,290 | 分擔員工保險費 | 1,290 | 1,290 | 0 | | |
| | 55 | 傷病醫藥費 | 55 | 55 | 0 | | |
| 160 | 160 | 其他福利費 | 160 | 160 | 0 | | |
| 3,031 | 3,864 | 服務費用 | 3,871 | 3,871 | 0 | | |
| 367 | 392 | 水電費 | 392 | 392 | 0 | | |
| 331 | 375 | 工作場所電費 | 375 | 375 | 0 | | |
| 36 | 17 | 工作場所水費 | 17 | 17 | 0 | | |
| 23 | 30 | 郵電費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 3 | 3 | 郵費 | 3 | 3 | 0 | | |
| 20 | 27 | 電話費 | 27 | 27 | 0 | | |
| 6 | 6 | 旅運費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 6 | 6 | 國內旅費 | 6 | 6 | 0 | | |
| | 8 | 印刷裝訂與廣告費 | 8 | 8 | 0 | | |
| | 8 | 印刷及裝訂費 | 8 | 8 | 0 | | |
| 738 | 505 | 修理保養及保固費 | 506 | 506 | 0 | | |
| 1 | 30 | 一般房屋修護費 | 30 | 30 | 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。

# 基隆市瑪陵國民小學
# 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 | | |
| 125 | 76 | 其他建築修護費 | 76 | 76 | 0 | | |
| | 27 | 機械及設備修護費 | 41 | 41 | 0 | | |
| 613 | 372 | 雜項設備修護費 | 359 | 359 | 0 | | |
| | 2 | 保險費 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 2 | 其他保險費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 1,746 | 2,753 | 一般服務費 | 2,759 | 2,759 | 0 | | |
| 1,359 | 1,362 | 外包費 | 1,407 | 1,407 | 0 | | |
| 387 | 1,391 | 計時與計件人員酬金 | 1,352 | 1,352 | 0 | | |
| 79 | 96 | 專業服務費 | 96 | 96 | 0 | | |
| | 6 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6 | 6 | 0 | | |
| | 20 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 20 | 20 | 0 | | |
| 79 | 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 | | |
| 241 | 622 | 材料及用品費 | 1,439 | 1,439 | 0 | | |
| 241 | 622 | 用品消耗 | 1,439 | 1,439 | 0 | | |
| 235 | 224 | 辦公（事務）用品 | 224 | 224 | 0 | | |
| 3 | 19 | 報章雜誌 | 19 | 19 | 0 | | |
| | 259 | 食品 | 1,076 | 1,076 | 0 | | |
| 2 | 2 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 2 | 2 | 0 | | |
| | 118 | 其他用品消耗 | 118 | 118 | 0 | | |
| 36 | 945 | 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 | | |
| 36 | 945 | 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 945 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | | |

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

# 基隆市瑪陵國民小學
# 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 | | |
| 36 | | 購置雜項設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 442 | 507 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 507 | 507 | 0 | | |
| 436 | 501 | 捐助、補助與獎助 | 501 | 501 | 0 | | |
| 436 | 501 | 捐助國內團體 | 501 | 501 | 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 | | |
| 187 | 263 | 其他 | 298 | 298 | 0 | | |
| 187 | 263 | 其他支出 | 298 | 298 | 0 | | |
| 187 | 263 | 其他 | 298 | 298 | 0 | | |
| 24,874 | 28,813 | 合計 | 30,425 | 30,425 | 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。

# 基隆市瑪陵國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 8,712 | 資產合計 | 8,562 | 8,563 | -1 |
| 8,712 | 資產 | 8,562 | 8,563 | -1 |
| 8,712 | 流動資產 | 8,562 | 8,563 | -1 |
| 8,694 | 現金 | 8,544 | 8,544 | 0 |
| 8,694 | 銀行存款 | 8,544 | 8,544 | 0 |
| 19 | 預付款項 | 18 | 19 | -1 |
| 19 | 預付費用 | 18 | 19 | -1 |
| 0 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 509 | 代管資產 | 509 | 509 | 0 |
| -509 | 應付代管資產 | -509 | -509 | 0 |
| 7,149 | 負債 | 7,149 | 7,150 | -1 |
| 7,010 | 流動負債 | 7,010 | 7,010 | 0 |
| 7,010 | 應付款項 | 7,010 | 7,010 | 0 |
| 7,010 | 應付代收款 | 7,010 | 7,010 | 0 |
| 139 | 其他負債 | 139 | 140 | -1 |
| 139 | 什項負債 | 139 | 140 | -1 |
| 139 | 存入保證金 | 139 | 140 | -1 |
| 1,563 | 基金餘額 | 1,413 | 1,413 | 0 |
| 1,563 | 基金餘額 | 1,413 | 1,413 | 0 |
| 1,563 | 基金餘額 | 1,413 | 1,413 | 0 |
| 1,563 | 累積餘額 | 1,413 | 1,413 | 0 |
| 8,712 | 負債及基金餘額合計 | 8,562 | 8,563 | -1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 510 | 信託代理與保證負債 | 510 |
| 保管有價證券 | 0 | 應付保管有價證券 | 0 |
| 保證品 | 510 | 應付保證品 | 510 |

一、本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債預計各為51萬元，係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金設質定存單51萬元。

二、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）及或有資產總額預計為0元。

基隆市瑪陵國民小學

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 | 7,634 | | | | | | | | 7,634 |
| 土地改良物 | 7,475 | 7,454 | | | | | | | 21 |
| 房屋及建築 | 22,197 | 18,805 | | | | | | 423 | 2,969 |
| 機械及設備 | 4,414 | 3,807 | | | | | | 486 | 121 |
| 交通及運輸設備 | 1,154 | 467 | | | | | | 89 | 598 |
| 雜項設備 | 9,488 | 5,479 | | | | | | 883 | 3,126 |
| 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 | 52,362 | 36,012 | | | | | | 1,881 | 14,469 |

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)

基隆市復興國民小學編

# 基隆市復興國民小學
# 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 44-1 頁 至 第 44-3 頁

二、預算主要表

　1、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 44-4 頁 至 第 44-4 頁

　2、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 44-5 頁 至 第 44-5 頁

三、預算明細表

　1、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 44-6 頁 至 第 44-6 頁

　2、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 44-7 頁 至 第 44-10 頁

四、預算附表

　1、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 44-11 頁 至 第 44-11 頁

五、預算參考表

　1、5年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 44-12 頁 至 第 44-12 頁

　2、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 44-13 頁 至 第 44-13 頁

　3、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 44-14 頁 至 第 44-15 頁

　4、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 44-16 頁 至 第 44-18 頁

六、附錄

　1、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 44-19 頁 至 第 44-19 頁

　2、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 44-20 頁 至 第 44-20 頁

# 基隆市復興國民小學
# 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)推動校園空間美學營造、環境教育、海洋教育，打造特色優質學校。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、會計室、人事室及幼兒園等單位，本校預算員額現編列教師14人(含校長1人)、行政人員2人、工友1人、兼任會計及人事管理員2人，共計19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 | 43 | 設置太陽光電權利金收入 |
| 利息收入 | 30 | 基金保管款專戶利息收入 |
| 其他財產收入 | 10 | 場地租借收入 |
| 公庫撥款收入 | 30,724 | 公庫撥入收入 |
| 學雜費收入 | 140 | 幼兒園學費收入 |
| 雜項收入 | 31 | 幼兒園活動費收入及資源回收款收入 |

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 | 29,978 | 1.預定招收普通班 6 班、資源班 1 班及附設幼兒園 1 班，共 8 班，國小學生人數約 49 人，附設幼兒園學生人數約 20 人，合計約 69 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 | 1,000 | 教室環境改善工程。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源3,097萬8,000元，較上年度預算數3,158萬元，減少60萬2,000元，約1.91％，主要係因公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途3,097萬8,000元，上年度預算數3,162萬元，減少64萬2,000元，約2.03%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加132萬9,000元及建築及設備計畫減少197萬1,000元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘0元，較上年度預算數短絀4萬元，減少差短4萬元，約100%。

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 2,351 萬 6,994 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 80 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 | 推動各項教學活動及校務行政推動 | 實際數 1,539 萬 4,121 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 881 萬 9,000 元，其中 115 萬 5,000 元，

配合政策納入公庫集中支付。

二、重大承諾事項或或有負債之說明:無。

基隆市復興國民小學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 23,554 | 基金來源 | 30,978 | 31,580 | -602 |
| 114 | 財產收入 | 83 | 87 | -4 |
| 42 | 權利金收入 | 43 | 47 | -4 |
| 72 | 利息收入 | 30 | 30 | 0 |
| 0 | 其他財產收入 | 10 | 10 | 0 |
| 23,146 | 政府撥入收入 | 30,724 | 31,182 | -458 |
| 23,146 | 公庫撥款收入 | 30,724 | 31,182 | -458 |
| 266 | 教學收入 | 140 | 280 | -140 |
| 266 | 學雜費收入 | 140 | 280 | -140 |
| 28 | 其他收入 | 31 | 31 | 0 |
| 28 | 雜項收入 | 31 | 31 | 0 |
| 24,317 | 基金用途 | 30,978 | 31,620 | -642 |
| 23,517 | 國民教育計畫 | 29,978 | 28,649 | 1,329 |
| 23,517 | 國民小學教育 | 29,978 | 28,649 | 1,329 |
| 800 | 建築及設備計畫 | 1,000 | 2,971 | -1,971 |
| 800 | 營建及修建工程 | 1,000 | 2,971 | -1,971 |
| -763 | 本期賸餘 (短絀－) | 0 | -40 | 40 |
| 1,958 | 期初基金餘額 | 1,155 | 808 | 347 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 1,195 | 期末基金餘額 | 1,155 | 768 | 387 |

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。

基隆市復興國民小學

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) | 0 | |
| 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) | 0 | |
| 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) | 0 | |
| 期初現金及約當現金 | 8,819 | |
| 期末現金及約當現金 | 8,819 | |

註：

基隆市復興國民小學
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 | | | | 83 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 43,000 | 43 | 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 | 10,000 | 10 | 場地租借收入(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 30,724 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 30,724,000 | 30,724 | 公庫撥款收入。 |
| 教學收入 | | | | 140 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 140,000 | 140 | 幼兒園學費。 |
| 其他收入 | | | | 31 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 29,000 | 29 | 幼兒園學生活動費收入(收支對列)。 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2 | 資源回收款(收支對列)。 |
| 總　計： | | | | 30,978 | |

基隆市復興國民小學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,517 | 53 | **國民教育計畫** | 29,978 | 28,649 | |
| 23,517 | 532 | **國民小學教育** | 29,978 | 28,649 | |
| 23,517 | 53220000 | **各校經常門分支計畫** | 29,978 | 28,649 | |
| 20,235 | 1 | **用人費用** | 24,609 | 23,897 | |
| 13,404 | 11 | **正式員額薪資** | 17,134 | 16,480 | |
| 13,011 | 113 | 職員薪金 | 16,654 | 16,000 | 教職員薪資：詳用人費用彙計表。 |
| 393 | 114 | 工員工資 | 480 | 480 | 工友薪資：詳用人費用彙計表。 |
| 258 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 302 | 252 | |
| 258 | 124 | 兼職人員酬金 | 72 | 72 | 會計、人事兼職費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 170 | 120 | 國小減授課每週10小時教師代課鐘點費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 60 | 60 | 公假派代課教師鐘點費：詳用人費用彙計表。 |
| 427 | 13 | **加（夜）班費** | 400 | 392 | |
| 39 | 131 | 延長工時加班費 | 50 | 42 | *辦理外加學校午餐秘書加班費。 |
| 388 | 134 | 未休假加班費 | 350 | 350 | 未休假加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 3,501 | 15 | **獎金** | 3,832 | 3,832 | |
| 1,671 | 151 | 考績獎金 | 1,632 | 1,632 | 考績獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 1,829 | 152 | 年終獎金 | 2,200 | 2,200 | 年終獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 1,291 | 16 | **退休及卹償金** | 1,640 | 1,640 | |
| 1,278 | 161 | 職員退休及離職金 | 1,600 | 1,600 | 教職員退撫基金提撥：詳用人費用彙計表。 |
| 14 | 162 | 工員退休及離職金 | 40 | 40 | 工友勞退金提撥：詳用人費用彙計表。 |
| 1,353 | 18 | **福利費** | 1,301 | 1,301 | |
| 1,193 | 181 | 分擔員工保險費 | 1,101 | 1,101 | 教職員保費(含二代健保補充保險費)：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | 183 | 傷病醫藥費 | 40 | 40 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 160 | 18Y | 其他福利費 | 160 | 160 | 休假補助：詳用人費用彙計表。 |
| 2,409 | 2 | **服務費用** | 3,558 | 3,552 | |
| 199 | 21 | **水電費** | 281 | 281 | |

基隆市復興國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 212 | 工作場所電費 | 161 | 161 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 8 | 8 | 場地租借、資源回收電費(收支對列)。 |
| 0 | | | 95 | 95 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 11 | 214 | 工作場所水費 | 17 | 17 | 水費。 |
| 23 | 22 | **郵電費** | 30 | 30 | |
| 0 | 221 | 郵費 | 2 | 2 | 郵費。 |
| 23 | 222 | 電話費 | 28 | 28 | 電話費。 |
| 6 | 23 | **旅運費** | 6 | 6 | |
| 6 | 231 | 國內旅費 | 6 | 6 | 因公出差旅費。 |
| 0 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 8 | 8 | |
| 0 | 241 | 印刷及裝訂費 | 8 | 8 | 印製預算書印刷費。 |
| 345 | 25 | **修理保養及保固費** | 304 | 304 | |
| 144 | 252 | 一般房屋修護費 | 40 | 40 | 校舍修繕費。 |
| 13 | 254 | 其他建築修護費 | 76 | 76 | 改善校園校舍環境暨充實教學及行政設施維護。 |
| 12 | 255 | 機械及設備修護費 | 17 | 17 | 辦公及教學器具養護費。 |
| 0 | | | 15 | 10 | *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。 |
| 175 | 257 | 雜項設備修護費 | 18 | 18 | 公安、消防設備等維護費。 |
| 0 | | | 21 | 21 | 水質檢驗及管線維護。 |
| 0 | | | 30 | 30 | 辦理資通安全維護計畫(修護資訊設備)。 |
| 0 | | | 44 | 44 | 雜項設備修護費。 |
| 0 | | | 13 | 15 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之各項修護費等。 |
| 0 | | | 30 | 33 | 設置太陽光電所收之回饋金收入(收支對列)(修護教學設備)。 |
| 0 | 26 | **保險費** | 2 | 2 | |
| 0 | 26Y | 其他保險費 | 2 | 2 | 義工交通隊保費。 |
| 1,678 | 27 | **一般服務費** | 2,759 | 2,753 | |
| 1,359 | 279 | 外包費 | 469 | 454 | 工友外包庶務人力1人。 |
| 0 | | | 938 | 908 | 外包人力駐衛警2名。 |

# 基隆市復興國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 900 | 950 | *補助公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人力，教保員1人及廚工1人。 |
| 0 | | | 452 | 441 | *市屬學校普通班6班以下補助總務處工讀人力1名，每月31,360元(160小時X196元)、勞保2,842元、健保1,539元、勞退1,908元及補助特別休假、二代健保212元，全年預算數452,000元。 |
| 86 | 28 | **專業服務費** | 96 | 96 | |
| 6 | 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。 |
| 10 | 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。 |
| 70 | 28Y | 其他專業服務費 | 70 | 70 | 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=72,000元。 |
| 720 | 3 | **材料及用品費** | 1,573 | 989 | |
| 720 | 32 | **用品消耗** | 1,573 | 989 | |
| 190 | 321 | 辦公（事務）用品 | 54 | 54 | 幼兒園基本支出一般辦公業務費等。 |
| 0 | | | 164 | 164 | 一般辦公業務費等。 |
| 19 | 322 | 報章雜誌 | 19 | 19 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養，7班*9個月*300元=18,900元，千元整編+100元。 |
| 0 | 326 | 食品 | 767 | 183 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 5 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 2 | 2 | 體育衛生費(保健、醫療、清潔等之購置)。 |
| 506 | 32Y | 其他用品消耗 | 7 | 7 | 特殊教育班教材編輯費。 |
| 0 | | | 500 | 500 | *全國語文競賽經費。 |
| 0 | | | 60 | 60 | *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。 |

基隆市復興國民小學

地方教育發展基金

# 基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 0 | 6 | |
| 4 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 0 | 6 | |
| 4 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 0 | 6 | |
| 150 | 9 | **其他** | 238 | 205 | |
| 150 | 91 | **其他支出** | 238 | 205 | |
| 150 | 91Y | 其他 | 18 | 18 | 辦理社會教育經費。 |
| 0 | | | 6 | 6 | 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、語文競賽及科展等)。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 辦理童軍教育經費。 |
| 0 | | | 32 | 32 | 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 | | | 100 | 80 | 辦理各項活動經費(含校內、外活動比賽、校慶及畢業典禮等)。 |
| 0 | | | 43 | 30 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | | | 29 | 29 | 幼兒園學生活動費(收支對列)。 |
| 800 | 5M | **建築及設備計畫** | 1,000 | 2,971 | |
| 800 | 5M2 | **營建及修建工程** | 1,000 | 2,971 | |
| 800 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 1,000 | 2,971 | |
| 800 | 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** | 1,000 | 2,971 | |
| 800 | 51 | **購建固定資產** | 1,000 | 2,971 | |
| 800 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 1,478 | |
| 0 | | | 0 | 1,493 | |
| 0 | | | 1,000 | 0 | @一年級教室環境改善工程。 |
| 24,317 | | 總　　計 | 30,978 | 31,620 | |

基隆市復興國民小學
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 | | | | 29,978 | |
| 國民小學教育 | | | | 29,978 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,000 | |
| 營建及修建工程 | | | | 1,000 | |
| 合計 | | | | 30,978 | |

基隆市復興國民小學

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 | | | | 30,978 | |
| 國民教育計畫 | | | | 29,978 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,000 | |
| 上年度預算數 | | | | 31,620 | |
| 國民教育計畫 | | | | 28,649 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,971 | |
| 前年度決算數 | | | | 24,317 | |
| 國民教育計畫 | | | | 23,517 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 800 | |
| 113年度決算數 | | | | 20,611 | |
| 國民教育計畫 | | | | 20,011 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 600 | |
| 112年度決算數 | | | | 19,551 | |
| 國民教育計畫 | | | | 19,551 | |

基隆市復興國民小學
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 | 17 | 0 | 17 | |
| 　職員 | 16 | 0 | 16 | 教師14人(含校長1人)、行政人員2人。 |
| 　工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 兼任人員 | 2 | 0 | 2 | |
| 　其他兼任人員 | 2 | 0 | 2 | 兼任人事管理員及兼任會計員各1名，領有兼職酬金。 |
| 總　　計 | 19 | 0 | 19 | |

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：外包人力駐衛警2名、工友外包庶務人力1名、總務處工讀人力1名、幼兒園增置人力教保員1名及廚工1名，合計6名。

基隆市復
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 | 17,134 | | 400 | | 2,200 | 1,632 | | 1,640 |
| 國民教育計畫 | 17,134 | | 400 | | 2,200 | 1,632 | | 1,640 |
| 正式人員 | 17,134 | | 400 | | 2,200 | 1,632 | | 1,640 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.「外包費」科目編有：外包駐衛警人力2人、工友外包庶務人力1人，共計3人，預算金額140萬7千元。
2.「計時與計件人員酬金」科目編有：總務處工讀人力1人、幼兒園教保員1人、幼兒園廚工1人，共計3人，預算金額135萬2千元。
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17人，預算金額為163萬2千元。
4.年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數17人，預算金額為220萬元。

興國民小學
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 | | | | |
| | | 1,101 | 40 | | 160 | | 24,307 | 302 | 24,609 |
| | | 1,101 | 40 | | 160 | | 24,307 | 302 | 24,609 |
| | | 1,101 | 40 | | 160 | | 24,307 | | 24,307 |
| | | | | | | | | 302 | 302 |

# 基隆市復興國民小學
# 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 | | |
| 20,235 | 23,897 | 用人費用 | 24,609 | 24,609 | 0 | | |
| 13,404 | 16,480 | 正式員額薪資 | 17,134 | 17,134 | 0 | | |
| 13,011 | 16,000 | 職員薪金 | 16,654 | 16,654 | 0 | | |
| 393 | 480 | 工員工資 | 480 | 480 | 0 | | |
| 258 | 252 | 聘僱及兼職人員薪資 | 302 | 302 | 0 | | |
| 258 | 252 | 兼職人員酬金 | 302 | 302 | 0 | | |
| 427 | 392 | 加（夜）班費 | 400 | 400 | 0 | | |
| 39 | 42 | 延長工時加班費 | 50 | 50 | 0 | | |
| 388 | 350 | 未休假加班費 | 350 | 350 | 0 | | |
| 3,501 | 3,832 | 獎金 | 3,832 | 3,832 | 0 | | |
| 1,671 | 1,632 | 考績獎金 | 1,632 | 1,632 | 0 | | |
| 1,829 | 2,200 | 年終獎金 | 2,200 | 2,200 | 0 | | |
| 1,291 | 1,640 | 退休及卹償金 | 1,640 | 1,640 | 0 | | |
| 1,278 | 1,600 | 職員退休及離職金 | 1,600 | 1,600 | 0 | | |
| 14 | 40 | 工員退休及離職金 | 40 | 40 | 0 | | |
| 1,353 | 1,301 | 福利費 | 1,301 | 1,301 | 0 | | |
| 1,193 | 1,101 | 分擔員工保險費 | 1,101 | 1,101 | 0 | | |
| | 40 | 傷病醫藥費 | 40 | 40 | 0 | | |
| 160 | 160 | 其他福利費 | 160 | 160 | 0 | | |
| 2,409 | 3,552 | 服務費用 | 3,558 | 3,558 | 0 | | |
| 199 | 281 | 水電費 | 281 | 281 | 0 | | |
| 188 | 264 | 工作場所電費 | 264 | 264 | 0 | | |
| 11 | 17 | 工作場所水費 | 17 | 17 | 0 | | |
| 23 | 30 | 郵電費 | 30 | 30 | 0 | | |
| | 2 | 郵費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 23 | 28 | 電話費 | 28 | 28 | 0 | | |
| 6 | 6 | 旅運費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 6 | 6 | 國內旅費 | 6 | 6 | 0 | | |
| | 8 | 印刷裝訂與廣告費 | 8 | 8 | 0 | | |
| | 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。

# 基隆市復興國民小學
# 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 | | |
| 345 | 304 | 修理保養及保固費 | 304 | 304 | 0 | | |
| 144 | 40 | 一般房屋修護費 | 40 | 40 | 0 | | |
| 13 | 76 | 其他建築修護費 | 76 | 76 | 0 | | |
| 12 | 27 | 機械及設備修護費 | 32 | 32 | 0 | | |
| 175 | 161 | 雜項設備修護費 | 156 | 156 | 0 | | |
| | 2 | 保險費 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 2 | 其他保險費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 1,678 | 2,753 | 一般服務費 | 2,759 | 2,759 | 0 | | |
| 1,359 | 1,362 | 外包費 | 1,407 | 1,407 | 0 | | |
| 319 | 1,391 | 計時與計件人員酬金 | 1,352 | 1,352 | 0 | | |
| 86 | 96 | 專業服務費 | 96 | 96 | 0 | | |
| 6 | 6 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 10 | 20 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 20 | 20 | 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 | | |
| 720 | 989 | 材料及用品費 | 1,573 | 1,573 | 0 | | |
| 720 | 989 | 用品消耗 | 1,573 | 1,573 | 0 | | |
| 190 | 218 | 辦公（事務）用品 | 218 | 218 | 0 | | |
| 19 | 19 | 報章雜誌 | 19 | 19 | 0 | | |
| | 183 | 食品 | 767 | 767 | 0 | | |
| 5 | 2 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 2 | 2 | 0 | | |
| 506 | 567 | 其他用品消耗 | 567 | 567 | 0 | | |
| 800 | 2,971 | 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 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 800 | 2,971 | 購建固定資產 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |

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。

# 基隆市復興國民小學
# 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 | | |
| 800 | 2,971 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 4 | 6 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 6 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 6 | 慰問、照護及濟助金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 150 | 205 | 其他 | 238 | 238 | 0 | | |
| 150 | 205 | 其他支出 | 238 | 238 | 0 | | |
| 150 | 205 | 其他 | 238 | 238 | 0 | | |
| 24,317 | 31,620 | 合計 | 30,978 | 29,978 | 1,000 | | |

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。

# 基隆市復興國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 8,859 | 資產合計 | 8,819 | 8,819 | 0 |
| 8,859 | 資產 | 8,819 | 8,819 | 0 |
| 8,859 | 流動資產 | 8,819 | 8,819 | 0 |
| 8,859 | 現金 | 8,819 | 8,819 | 0 |
| 8,859 | 銀行存款 | 8,819 | 8,819 | 0 |
| 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 |
| 1,798 | 代管資產 | 1,798 | 1,798 | 0 |
| -1,798 | 應付代管資產 | -1,798 | -1,798 | 0 |
| 7,664 | 負債 | 7,664 | 7,664 | 0 |
| 7,230 | 流動負債 | 7,230 | 7,230 | 0 |
| 7,230 | 應付款項 | 7,230 | 7,230 | 0 |
| 7,230 | 應付代收款 | 7,230 | 7,230 | 0 |
| 434 | 其他負債 | 434 | 434 | 0 |
| 434 | 什項負債 | 434 | 434 | 0 |
| 434 | 存入保證金 | 434 | 434 | 0 |
| 1,195 | 基金餘額 | 1,155 | 1,155 | 0 |
| 1,195 | 基金餘額 | 1,155 | 1,155 | 0 |
| 1,195 | 基金餘額 | 1,155 | 1,155 | 0 |
| 1,195 | 累積餘額 | 1,155 | 1,155 | 0 |
| 8,859 | 負債及基金餘額合計 | 8,819 | 8,819 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 121 | 信託代理與保證負債 | 121 |
| 保管有價證券 | 0 | 應付保管有價證券 | 0 |
| 保證品 | 121 | 應付保證品 | 121 |

一、本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債預計各為12萬1千元，係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金設質定存單9萬4千元及午餐食材採購案履約保證金設質定存單2萬7千元。

二、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）及或有資產總額預計為0元。

基隆市復興國民小學

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 | 4,973 | 4,954 | | | | | | | 19 |
| 房屋及建築 | 19,302 | 8,284 | 1,000 | (1) | | | 一年級教室環境改善工程 | 593 | 11,425 |
| 機械及設備 | 5,919 | 3,461 | | | | | | 1,028 | 1,430 |
| 交通及運輸設備 | 1,253 | 544 | | | | | | 207 | 502 |
| 雜項設備 | 3,588 | 1,411 | | | | | | 498 | 1,679 |
| 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 | 35,035 | 18,654 | 1,000 | | | | | 2,326 | 15,055 |

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)

基隆市尚仁國民小學編

# 基隆市尚仁國民小學
# 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45-1頁至 第45-2頁

二、預算主要表

１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧第45-3頁至 第45-3頁

２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧第45-4頁至 第45-4頁

三、預算明細表

１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧第45-5頁至 第45-5頁

２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧第45-6頁至 第45-10頁

四、預算附表

１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧第45-11頁至第45-11頁

五、預算參考表

１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧第45-12頁至第45-12頁

２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧第45-13頁至第45-13頁

３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧第45-14頁至第45-15頁

４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧第45-16頁至第45-18頁

六、附錄

１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧第45-19頁至第45-19頁

２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧第45-20頁至第45-20頁

# 基隆市尚仁國民小學
# 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)推動以健康、快樂、成功、關懷、創新為願景，品德、雙語、健康、書香為學習主軸，發展自我領導力教育，尊重每個孩子的天賦才能，提供優質教育品質，成就孩子卓越的現在與未來。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處及附設幼兒園等單位，本校預算員額現編列教師 16 人(含校長 1 人)、行政人員 2 人、兼任人事管理員 1 人、兼任會計員 1 人，共計 20 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 | 114 | 設置太陽光電權利金收入 |
| 利息收入 | 20 | 銀行存款利息收入 |
| 公庫撥款收入 | 30,522 | 公庫撥款收入 |
| 雜項收入 | 14 | 資源回收款收入及幼兒園學生活動費收入 |

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 | 29,391 | 1.預定招收普通班6班、資源班1班，附設幼兒園1班，共8班，國小學生人數約132人，另附設幼兒園學生人數約9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 | 1,320 | 辦理操場周邊環境改善工程。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源3,067萬元，較上年度預算數2,898萬2,000元，增加168萬8,000元，約5.82％，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途3,071萬1,000元，較上年度預算數2,948萬2,000元，增加122萬9,000元，約4.17％，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加101萬9,000元，建築及設備計畫增加21萬元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短4萬1,000元，較上年度預算數短絀50萬元，減少差短45萬9,000元，約91.80%，將移用以前基金餘額4萬1,000元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充：無

(二)資金之轉投資：無

(三)資產之變賣：無

(四)長期債務：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（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 2,669 萬 7,683 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 140 萬 8,100 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 1,482 萬 1,363 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 6 萬 7,500 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912萬2,000元，其中260萬4,000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。

基隆市尚仁國民小學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 28,306 | 基金來源 | 30,670 | 28,982 | 1,688 |
| 224 | 財產收入 | 134 | 147 | -13 |
| 80 | 租金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 權利金收入 | 114 | 127 | -13 |
| 28 | 利息收入 | 20 | 20 | 0 |
| 3 | 其他財產收入 | 0 | 0 | 0 |
| 28,061 | 政府撥入收入 | 30,522 | 28,816 | 1,706 |
| 28,061 | 公庫撥款收入 | 30,522 | 28,816 | 1,706 |
| 21 | 其他收入 | 14 | 19 | -5 |
| 21 | 雜項收入 | 14 | 19 | -5 |
| 28,106 | 基金用途 | 30,711 | 29,482 | 1,229 |
| 26,698 | 國民教育計畫 | 29,391 | 28,372 | 1,019 |
| 26,698 | 國民小學教育 | 29,391 | 28,372 | 1,019 |
| 1,408 | 建築及設備計畫 | 1,320 | 1,110 | 210 |
| 0 | 營建及修建工程 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| 1,408 | 其他設備 | 0 | 1,110 | -1,110 |
| 200 | 本期賸餘 (短絀－) | -41 | -500 | 459 |
| 2,945 | 期初基金餘額 | 2,645 | 2,402 | 243 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 3,145 | 期末基金餘額 | 2,604 | 1,902 | 702 |

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。

基隆市尚仁國民小學

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) | -41 | |
| 調整非現金項目 | -95 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 0 | |
| 流動負債淨增(淨減) | -95 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -136 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務及其他負債 | 95 | |
| 增加其他負債 | 95 | |
| 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) | 95 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -41 | |
| 期初現金及約當現金 | 9,163 | |
| 期末現金及約當現金 | 9,122 | |

註：

基隆市尚仁國民小學
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 | | | | 134 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 114,000 | 114 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20 | 銀行存款利息收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 30,522 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 30,522,000 | 30,522 | 公庫撥款收入。 |
| 其他收入 | | | | 14 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1 | 資源回收款收入(收支對列)。 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 13,000 | 13 | 幼兒園學生活動費收入(收支對列)。 |
| 總　計： | | | | 30,670 | |

基隆市尚仁國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,698 | 53 | **國民教育計畫** | 29,391 | 28,372 | |
| 26,698 | 532 | **國民小學教育** | 29,391 | 28,372 | |
| 26,698 | 53220000 | **各校經常門分支計畫** | 29,391 | 28,372 | |
| 22,691 | 1 | **用人費用** | 23,096 | 23,022 | |
| 15,020 | 11 | **正式員額薪資** | 13,999 | 14,016 | |
| 15,020 | 113 | 職員薪金 | 13,999 | 14,016 | 職員薪資：詳用人費用彙計表。 |
| 356 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 540 | 540 | |
| 356 | 124 | 兼職人員酬金 | 72 | 72 | 人事及會計兼職費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 468 | 468 | 兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表。 |
| 444 | 13 | **加（夜）班費** | 501 | 636 | |
| 39 | 131 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 趕辦業務加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 50 | 42 | *辦理外加學校午餐秘書加班費。 |
| 406 | 134 | 未休假加班費 | 437 | 580 | 未休假加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 3,434 | 15 | **獎金** | 4,008 | 3,849 | |
| 1,676 | 151 | 考績獎金 | 1,976 | 1,809 | 考績獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 1,758 | 152 | 年終獎金 | 2,032 | 2,040 | 年終獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 1,659 | 16 | **退休及卹償金** | 1,983 | 1,925 | |
| 1,659 | 161 | 職員退休及離職金 | 1,983 | 1,925 | 提撥教職員退撫基金：詳用人費用彙計表。 |
| 1,777 | 18 | **福利費** | 2,065 | 2,056 | |
| 1,551 | 181 | 分擔員工保險費 | 88 | 88 | 二代健保補充保費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 1,738 | 1,729 | 分擔員工保險費：詳用人費用彙計表。 |
| 11 | 183 | 傷病醫藥費 | 47 | 47 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 215 | 18Y | 其他福利費 | 192 | 192 | 休假補助：詳用人費用彙計表。 |
| 3,308 | 2 | **服務費用** | 4,077 | 4,329 | |
| 209 | 21 | **水電費** | 267 | 267 | |
| 195 | 212 | 工作場所電費 | 155 | 155 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 95 | 95 | 冷氣專戶電費(教育面向計劃及預算考核項目)。 |

基隆市尚仁國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 214 | 工作場所水費 | 17 | 17 | 水費。 |
| 22 | 22 | **郵電費** | 30 | 30 | |
| 1 | 221 | 郵費 | 2 | 2 | 郵資。 |
| 21 | 222 | 電話費 | 28 | 28 | 電話費。 |
| 6 | 23 | **旅運費** | 6 | 6 | |
| 6 | 231 | 國內旅費 | 6 | 6 | 因公出差旅費。 |
| 53 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 9 | 8 | |
| 53 | 241 | 印刷及裝訂費 | 9 | 8 | 印製基金預算書。 |
| 432 | 25 | **修理保養及保固費** | 348 | 345 | |
| 242 | 254 | 其他建築修護費 | 80 | 89 | 設置太陽光電校園維護費(收支對列)。 |
| 0 | | | 6 | 6 | 改善校園校舍環境。 |
| 0 | 255 | 機械及設備修護費 | 22 | 10 | *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。 |
| 190 | 257 | 雜項設備修護費 | 47 | 47 | 水質檢驗及管線設備維護。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 公安、消防設備等維護費。 |
| 0 | | | 24 | 24 | 附設幼兒園基本支出（辦公器具養護修繕）。 |
| 0 | | | 17 | 17 | 辦理資通安全維護計畫-維修經費。 |
| 0 | | | 142 | 142 | 水、電等雜項設備維修費。 |
| 0 | 26 | **保險費** | 2 | 2 | |
| 0 | 26Y | 其他保險費 | 2 | 2 | 義工交通隊及各類志工保險費。 |
| 2,190 | 27 | **一般服務費** | 3,228 | 3,207 | |
| 1,812 | 279 | 外包費 | 938 | 908 | 外包人力駐衛警2名。 |
| 0 | | | 938 | 908 | 工友外包庶務人力2人。 |
| 378 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 900 | 950 | *補助公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人力-教保員1人、廚工1人。 |

# 基隆市尚仁國民小學
# 地方教育發展基金
# 基金用途明細表
## 中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 452 | 441 | *市屬學校普通班6班以下補助總務處工讀人力1名，每月31,360元(160小時X196元)、勞保2,842元、健保1,539元、勞退1,908元及補助特別休假、二代健保212元，全年預算數452,000元。 |
| 323 | 28 | **專業服務費** | 115 | 392 | |
| 247 | 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 | | | 3 | 3 | 辦理資通安全維護計畫-資通安全教育訓課程講師費。 |
| 0 | | | 6 | 6 | 校園安全事件（含性別、霸凌、不當管教）相關出席費、鐘點費等。 |
| 0 | | | 0 | 36 | |
| 0 | | | 0 | 263 | |
| 6 | 287 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 30 | 8 | 建物公共安全及消安檢查申請簽證費。 |
| 70 | 28Y | 其他專業服務費 | 70 | 70 | 校園安全電子保全費用。 |
| 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)。 |
| 394 | 3 | **材料及用品費** | 1,976 | 801 | |
| 394 | 32 | **用品消耗** | 1,976 | 801 | |
| 203 | 321 | 辦公（事務）用品 | 10 | 10 | 校務發展辦公事務費(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 | | | 30 | 30 | 附設幼兒園基本支出（一般業務費）。 |
| 0 | | | 34 | 38 | 鼓勵設置太陽光電所需業務辦公費。 |
| 0 | | | 184 | 129 | 文具用品、紙張、碳粉、燈管等辦公(事務)消耗品及非消耗品之補充及修繕。 |

基隆市尚仁國民小學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 322 | 報章雜誌 | 19 | 19 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養(7班x9個月x300元=18,900元，配合千元整編+100)。 |
| 0 | 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 1 | 1 | 資源回收相關業務(收支對列)。 |
| 0 | 326 | 食品 | 1,506 | 382 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 12 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 5 | 5 | 體育衛生費用(保健、醫療、清潔等之購置)。 |
| 141 | 32Y | 其他用品消耗 | 7 | 7 | 特殊教育班教材編輯費(每班每月600元*12月＝7,200元)，千元整編-200元。 |
| 0 | | | 180 | 180 | *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)。 |
| 298 | 9 | **其他** | 236 | 214 | |
| 298 | 91 | **其他支出** | 236 | 214 | |
| 298 | 91Y | 其他 | 6 | 6 | 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、語文競賽及科展等)。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 辦理資通安全維護計畫資安用品及耗材。 |
| 0 | | | 20 | 20 | *共讀站閱讀推廣活動。 |
| 0 | | | 13 | 18 | 幼兒園學生活動費(收支對列)。 |
| 0 | | | 0 | 1 | |
| 0 | | | 100 | 68 | 各項校內外學生競賽、表演、校慶、畢業典禮等各項活動經費。 |

基隆市尚仁國民小學

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 | 59 | 63 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | | | 18 | 18 | 辦理社會教育經費。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 辦理童軍教育經費。 |
| 1,408 | 5M | **建築及設備計畫** | 1,320 | 1,110 | |
| 0 | 5M2 | **營建及修建工程** | 1,320 | 0 | |
| 0 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 1,320 | 0 | |
| 0 | 5 | **購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出** | 1,320 | 0 | |
| 0 | 51 | **購建固定資產** | 1,320 | 0 | |
| 0 | 512 | 興建土地改良物 | 1,320 | 0 | @操場周邊環境改善工程。 |
| 1,408 | 5M4 | **其他設備** | 0 | 1,110 | |
| 1,408 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 0 | 1,110 | |
| 1,408 | 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 | 1,110 | |
| 1,408 | 51 | **購建固定資產** | 0 | 1,110 | |
| 156 | 514 | 購置機械及設備 | 0 | 90 | |
| 1,252 | 516 | 購置雜項設備 | 0 | 0 | |
| 0 | | | 0 | 1,020 | |
| 28,106 | | 總　　計 | 30,711 | 29,482 | |

基隆市尚仁國民小學
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 | | | | 29,391 | |
| 國民小學教育 | | | | 29,391 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,320 | |
| 營建及修建工程 | | | | 1,320 | |
| 合計 | | | | 30,711 | |

基隆市尚仁國民小學

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 | | | | 30,711 | |
| 國民教育計畫 | | | | 29,391 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,320 | |
| 上年度預算數 | | | | 29,482 | |
| 國民教育計畫 | | | | 28,372 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,110 | |
| 前年度決算數 | | | | 28,106 | |
| 國民教育計畫 | | | | 26,698 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,408 | |
| 113年度決算數 | | | | 26,567 | |
| 國民教育計畫 | | | | 24,972 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,595 | |
| 112年度決算數 | | | | 21,452 | |
| 國民教育計畫 | | | | 20,891 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 560 | |

基隆市尚仁國民小學
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 | 18 | 0 | 18 | |
| 　職員 | 18 | 0 | 18 | 教師16人(含校長1人)、行政人員2人。 |
| 兼任人員 | 2 | 0 | 2 | |
| 　其他兼任人員 | 2 | 0 | 2 | 兼任人事管理員及兼任會計員各1人，領有兼職酬金計2人。 |
| 總　　計 | 20 | 0 | 20 | |

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：外包費項下編列駐衛警2人、工友外包庶務2人、計時與計件酬金項下編列總務處工讀人力1人、幼兒園教保員1人、幼兒園廚工1人。

基隆市尚
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 | 13,999 | | 501 | | 2,032 | 1,976 | | 1,983 |
| 國民教育計畫 | 13,999 | | 501 | | 2,032 | 1,976 | | 1,983 |
| 正式人員 | 13,999 | | 501 | | 2,032 | 1,976 | | 1,983 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.「外包費」科目:外包駐衛警人員2人、工友外包庶務人員2人，計4人，預算金額187萬6千元。
2.「計時與計件人員酬金」科目:總務處工讀人力1人，幼兒園教保員1人、幼兒園廚工1人計3人，預算金額135萬2千元。
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18人，預算金額為197萬6千元。
4.年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數18人，預算金額為203萬2千元。

仁國民小學
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 | | | | |
| | | 1,826 | 47 | | 192 | | 22,556 | 540 | 23,096 |
| | | 1,826 | 47 | | 192 | | 22,556 | 540 | 23,096 |
| | | 1,826 | 47 | | 192 | | 22,556 | | 22,556 |
| | | | | | | | | 540 | 540 |

# 基隆市尚仁國民小學
# 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 | | |
| 22,691 | 23,022 | 用人費用 | 23,096 | 23,096 | 0 | | |
| 15,020 | 14,016 | 正式員額薪資 | 13,999 | 13,999 | 0 | | |
| 15,020 | 14,016 | 職員薪金 | 13,999 | 13,999 | 0 | | |
| 356 | 540 | 聘僱及兼職人員薪資 | 540 | 540 | 0 | | |
| 356 | 540 | 兼職人員酬金 | 540 | 540 | 0 | | |
| 444 | 636 | 加（夜）班費 | 501 | 501 | 0 | | |
| 39 | 56 | 延長工時加班費 | 64 | 64 | 0 | | |
| 406 | 580 | 未休假加班費 | 437 | 437 | 0 | | |
| 3,434 | 3,849 | 獎金 | 4,008 | 4,008 | 0 | | |
| 1,676 | 1,809 | 考績獎金 | 1,976 | 1,976 | 0 | | |
| 1,758 | 2,040 | 年終獎金 | 2,032 | 2,032 | 0 | | |
| 1,659 | 1,925 | 退休及卹償金 | 1,983 | 1,983 | 0 | | |
| 1,659 | 1,925 | 職員退休及離職金 | 1,983 | 1,983 | 0 | | |
| 1,777 | 2,056 | 福利費 | 2,065 | 2,065 | 0 | | |
| 1,551 | 1,817 | 分擔員工保險費 | 1,826 | 1,826 | 0 | | |
| 11 | 47 | 傷病醫藥費 | 47 | 47 | 0 | | |
| 215 | 192 | 其他福利費 | 192 | 192 | 0 | | |
| 3,308 | 4,329 | 服務費用 | 4,077 | 4,077 | 0 | | |
| 209 | 267 | 水電費 | 267 | 267 | 0 | | |
| 195 | 250 | 工作場所電費 | 250 | 250 | 0 | | |
| 15 | 17 | 工作場所水費 | 17 | 17 | 0 | | |
| 22 | 30 | 郵電費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 1 | 2 | 郵費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 21 | 28 | 電話費 | 28 | 28 | 0 | | |
| 6 | 6 | 旅運費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 6 | 6 | 國內旅費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 53 | 8 | 印刷裝訂與廣告費 | 9 | 9 | 0 | | |
| 53 | 8 | 印刷及裝訂費 | 9 | 9 | 0 | | |
| 432 | 345 | 修理保養及保固費 | 348 | 348 | 0 | | |
| 242 | 95 | 其他建築修護費 | 86 | 86 | 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。

# 基隆市尚仁國民小學
# 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 | | |
| | 10 | 機械及設備修護費 | 22 | 22 | 0 | | |
| 190 | 240 | 雜項設備修護費 | 240 | 240 | 0 | | |
| | 2 | 保險費 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 2 | 其他保險費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 2,190 | 3,207 | 一般服務費 | 3,228 | 3,228 | 0 | | |
| 1,812 | 1,816 | 外包費 | 1,876 | 1,876 | 0 | | |
| 378 | 1,391 | 計時與計件人員酬金 | 1,352 | 1,352 | 0 | | |
| 323 | 392 | 專業服務費 | 115 | 115 | 0 | | |
| 247 | 314 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 15 | 15 | 0 | | |
| 6 | 8 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30 | 30 | 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 | | |
| 394 | 801 | 材料及用品費 | 1,976 | 1,976 | 0 | | |
| 394 | 801 | 用品消耗 | 1,976 | 1,976 | 0 | | |
| 203 | 207 | 辦公（事務）用品 | 258 | 258 | 0 | | |
| 39 | 19 | 報章雜誌 | 19 | 19 | 0 | | |
| | 1 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 382 | 食品 | 1,506 | 1,506 | 0 | | |
| 12 | 5 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 5 | 5 | 0 | | |
| 141 | 187 | 其他用品消耗 | 187 | 187 | 0 | | |
| 1,408 | 1,110 | 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 | 1,320 | 0 | 1,320 | | |
| 1,408 | 1,110 | 購建固定資產 | 1,320 | 0 | 1,320 | | |
| | | 興建土地改良物 | 1,320 | 0 | 1,320 | | |

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。

基隆市尚仁國民小學
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 | | |
| 156 | 90 | 購置機械及設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1,252 | 1,020 | 購置雜項設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | |
| 298 | 214 | 其他 | 236 | 236 | 0 | | |
| 298 | 214 | 其他支出 | 236 | 236 | 0 | | |
| 298 | 214 | 其他 | 236 | 236 | 0 | | |
| 28,106 | 29,482 | 合計 | 30,711 | 29,391 | 1,320 | | |

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。

# 基隆市尚仁國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 9,663 | 資產合計 | 9,122 | 9,163 | -41 |
| 9,663 | 資產 | 9,122 | 9,163 | -41 |
| 9,663 | 流動資產 | 9,122 | 9,163 | -41 |
| 9,663 | 現金 | 9,122 | 9,163 | -41 |
| 9,663 | 銀行存款 | 9,122 | 9,163 | -41 |
| 0 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 4,093 | 代管資產 | 4,093 | 4,093 | 0 |
| -4,093 | 應付代管資產 | -4,093 | -4,093 | 0 |
| 6,518 | 負債 | 6,518 | 6,518 | 0 |
| 6,344 | 流動負債 | 6,249 | 6,344 | -95 |
| 6,344 | 應付款項 | 6,249 | 6,344 | -95 |
| 6,193 | 應付代收款 | 6,098 | 6,193 | -95 |
| 151 | 應付費用 | 151 | 151 | 0 |
| 174 | 其他負債 | 269 | 174 | 95 |
| 174 | 什項負債 | 269 | 174 | 95 |
| 174 | 存入保證金 | 269 | 174 | 95 |
| 3,145 | 基金餘額 | 2,604 | 2,645 | -41 |
| 3,145 | 基金餘額 | 2,604 | 2,645 | -41 |
| 3,145 | 基金餘額 | 2,604 | 2,645 | -41 |
| 3,145 | 累積餘額 | 2,604 | 2,645 | -41 |
| 9,663 | 負債及基金餘額合計 | 9,122 | 9,163 | -41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 266 | 信託代理與保證負債 | 266 |
| 保證品 | 266 | 應付保證品 | 266 |

1.本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債預計各為26萬6千元係基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定存單26萬6千元。

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）及或有資產總額預計為0元。

基隆市尚仁國民小學

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 | 22,013 | | | | | | | | 22,013 |
| 土地改良物 | 2,300 | 2,017 | 1,320 | (1) | | | 操場周邊環境改善工程 | 17 | 1,586 |
| 房屋及建築 | 11,182 | 7,773 | | | | | | 388 | 3,021 |
| 機械及設備 | 8,264 | 6,218 | | | | | | 652 | 1,394 |
| 交通及運輸設備 | 875 | 553 | | | | | | 92 | 230 |
| 雜項設備 | 7,393 | 4,472 | | | | | | 757 | 2,164 |
| 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 | 52,027 | 21,033 | 1,320 | | | | | 1,906 | 30,408 |

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)

基隆市建德國民小學編

# 基隆市建德國民小學
# 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46-1頁至 第46-2頁

二、預算主要表

１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧ 第46-3頁至 第46-3頁

２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧ 第46-4頁至 第46-4頁

三、預算明細表

１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧ 第46-5頁至 第46-5頁

２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧ 第46-6頁至 第46-11頁

四、預算附表

１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧ 第46-12頁至 第46-12頁

五、預算參考表

１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧ 第46-13頁至 第46-13頁

２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧ 第46-14頁至 第46-14頁

３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧ 第46-16頁至 第46-17頁

４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧ 第46-18頁至 第46-20頁

六、附錄

１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧ 第46-21頁至 第46-21頁

２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧ 第46-22頁至 第46-22頁

# 基隆市建德國民小學
# 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)推動校務發展特色，本校以培養「具未來視野、生活適應的建德人才」為校訂課程發展總目標，因此規劃地球小公民、生活實踐家、生活探索家、生活資訊通、生活悅讀家等，發展五大主題統整課程，讓孩子成為「健康有品、多元展能、未來適應及終身學習」的「建德生活家」。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、會計室、人事室及附設幼兒園等單位，本校預算員額現編列教師96人(含校長1人、教育部專款部分補助專任輔導教師2人)、行政人員7人，共計103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 | 682 | 設置太陽能光電權利金收入。 |
| 利息收入 | 100 | 利息收入。 |
| 其他財產收入 | 220 | 場地租借收入。 |
| 公庫撥款收入 | 167,368 | 公庫撥款收入。 |
| 學雜費收入 | 1,008 | 幼兒園學費收入。 |
| 雜項收入 | 142 | 幼兒園學生活動費、宿舍使用收入、資源回收收入。 |

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 | 173,879 | 1.預定招收普通班 42 班、資源班 5 班、特教巡迴班 4 班、進修部 3 班，附設幼兒園 4 班，共 58 班，預定招收學生約 1,092 人，另補校 22 人、附設幼兒園 88 人，合計共 1,202 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 | 602 | 購置辦公設備及教學用網路設備等，以改善行政及教學環境，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1億6,952萬元，較上年度預算數1億6,539萬6,000元，增加412萬4,000元，約2.49％，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途1億7,448萬1,000元，較上年度預算數1億6,679萬5,000元，增加768萬6,000元，約4.61％，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加823萬9,000元，建築及設備計畫減少55萬3,000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496萬1,000元，較上年度預算數短絀139萬9,000元，增加差短356萬2,000元，約254.61％，將移用以前基金餘額496萬1,000元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充：無

(二)資金之轉投資：無

(三)資產之變賣：無

(四)長期債務：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（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 3,010 萬 9,540 元 |
| 建築及設備計畫 | 購置教學及行政設備 | 決算數 134 萬 8,263 元 |

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 國民教育計畫 | 推動各項教學活動及校務行政推動 | 實際數 9,671 萬 7,007 元 |
| 建築及設備計畫 | 購置教學及行政設備 | 實際數 16 萬 4,500 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3,312萬2,000元，其中231萬4,000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:無。

基隆市建德國民小學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 134,482 | 基金來源 | 169,520 | 165,396 | 4,124 |
| 19 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 徵收收入 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 勞務收入 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 服務收入 | 0 | 0 | 0 |
| 1,183 | 財產收入 | 1,002 | 951 | 51 |
| 34 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 權利金收入 | 682 | 711 | -29 |
| 232 | 利息收入 | 100 | 80 | 20 |
| 235 | 其他財產收入 | 220 | 160 | 60 |
| 132,162 | 政府撥入收入 | 167,368 | 163,297 | 4,071 |
| 132,162 | 公庫撥款收入 | 167,368 | 163,297 | 4,071 |
| 721 | 教學收入 | 1,008 | 1,008 | 0 |
| 721 | 學雜費收入 | 1,008 | 1,008 | 0 |
| 191 | 其他收入 | 142 | 140 | 2 |
| 191 | 雜項收入 | 142 | 140 | 2 |
| 131,458 | 基金用途 | 174,481 | 166,795 | 7,686 |
| 130,110 | 國民教育計畫 | 173,879 | 165,640 | 8,239 |
| 130,110 | 國民小學教育 | 173,879 | 165,640 | 8,239 |
| 1,348 | 建築及設備計畫 | 602 | 1,155 | -553 |
| 1,348 | 其他設備 | 602 | 1,155 | -553 |
| 3,024 | 本期賸餘 (短絀－) | -4,961 | -1,399 | -3,562 |
| 5,650 | 期初基金餘額 | 7,275 | 3,677 | 3,598 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 8,674 | 期末基金餘額 | 2,314 | 2,278 | 36 |

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。

基隆市建德國民小學

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) | -4,961 | |
| 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) | -4,961 | |
| 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) | -4,961 | |
| 期初現金及約當現金 | 38,083 | |
| 期末現金及約當現金 | 33,122 | |

註：

基隆市建德國民小學
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 | | | | 1,002 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 682,000 | 682 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 100,000 | 100 | 利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 220,000 | 220 | 場地租借費(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 167,368 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 167,368,000 | 167,368 | 公庫撥款收入。 |
| 教學收入 | | | | 1,008 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 1,008,000 | 1,008 | 幼兒園學費收入。 |
| 其他收入 | | | | 142 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 8,000 | 8 | 宿舍使用費。 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 各類資源回收款收入(收支對列)。 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 124,000 | 124 | 幼兒園學生活動費收入(收支對列)。 |
| 總　計： | | | | 169,520 | |

基隆市建德國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130,110 | 53 | **國民教育計畫** | 173,879 | 165,640 | |
| 130,110 | 532 | **國民小學教育** | 173,879 | 165,640 | |
| 130,110 | 53220000 | **各校經常門分支計畫** | 173,879 | 165,640 | |
| 115,917 | 1 | **用人費用** | 150,522 | 143,895 | |
| 74,547 | 11 | **正式員額薪資** | 102,806 | 98,335 | |
| 74,547 | 113 | 職員薪金 | 102,806 | 98,335 | 教職員薪資：詳用人費用彙計表。 |
| 1,760 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 2,243 | 2,144 | |
| 1,760 | 124 | 兼職人員酬金 | 67 | 55 | *辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費。 |
| 0 | | | 1,125 | 1,888 | 兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 201 | 201 | *資優教育中心兼任行政人員工作費(組長行政加給4,190元*4人*12月=201,120元，配合千元整編-120元)：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 123 | 0 | 進修部兼職人員工作費-校長、主任、組長、人事及會計等3500*12+3000*12*2+405*3*4+405*2.5*4 = 122,910元，配合千元整編+90元。 |
| 0 | | | 583 | 0 | 進修部鐘點費3*12*405*40 =583,200元， 配合千元整編-200元。 |
| 0 | | | 144 | 0 | 進修部導師費3*12*4000 = 144,000元。 |
| 1,490 | 13 | **加（夜）班費** | 1,381 | 1,321 | |
| 0 | 131 | 延長工時加班費 | 11 | 11 | 趕辦業務加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 1,490 | 134 | 未休假加班費 | 1,370 | 1,310 | 未休假加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 19,159 | 15 | **獎金** | 25,216 | 24,050 | |
| 7,157 | 151 | 考績獎金 | 12,841 | 12,276 | 考績獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 12,002 | 152 | 年終獎金 | 12,285 | 11,744 | 年終獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | 15Y | 其他獎金 | 90 | 30 | 服務獎章獎勵金(30,000元*3人)：詳用人費用彙計表。 |
| 9,041 | 16 | **退休及卹償金** | 9,833 | 9,400 | |

# 基隆市建德國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,041 | 161 | 職員退休及離職金 | 9,833 | 9,400 | 教職員退撫基金：詳用人費用彙計表。 |
| 9,921 | 18 | **福利費** | 9,043 | 8,645 | |
| 9,409 | 181 | 分擔員工保險費 | 8,111 | 7,754 | 員工保險費：詳用人費用彙計表。 |
| 10 | 183 | 傷病醫藥費 | 490 | 468 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 503 | 18Y | 其他福利費 | 442 | 423 | 休假補助：詳用人費用彙計表。 |
| 8,198 | 2 | **服務費用** | 9,707 | 11,109 | |
| 1,762 | 21 | **水電費** | 1,929 | 2,041 | |
| 1,602 | 212 | 工作場所電費 | 1,033 | 1,105 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 25 | 17 | 電費-進修部。 |
| 0 | | | 40 | 40 | *電費-資優教育中心。 |
| 0 | | | 682 | 721 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 161 | 214 | 工作場所水費 | 18 | 18 | *安樂三期公園休憩民眾使用清潔維護等費用-水費。 |
| 0 | | | 121 | 130 | 水費。 |
| 0 | | | 10 | 10 | *水費-資優教育中心。 |
| 68 | 22 | **郵電費** | 90 | 90 | |
| 12 | 221 | 郵費 | 16 | 16 | 郵資。 |
| 56 | 222 | 電話費 | 64 | 64 | 電話費(含進修部6,000元)。 |
| 0 | | | 10 | 10 | *電話費-資優教育中心。 |
| 7 | 23 | **旅運費** | 10 | 10 | |
| 7 | 231 | 國內旅費 | 10 | 10 | 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。 |
| 1,728 | 25 | **修理保養及保固費** | 1,857 | 1,797 | |
| 628 | 252 | 一般房屋修護費 | 179 | 180 | 校(宿)舍修繕。 |
| 0 | | | 477 | 498 | 太陽能光電設施場地維護費(收支對列)。 |
| 231 | 254 | 其他建築修護費 | 66 | 66 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽能光電-教學環境設施等維護費用。 |
| 0 | | | 154 | 112 | 場租收入修護費(收支對列)。 |
| 0 | | | 157 | 157 | 改善校園環境設施等維護費用。 |
| 340 | 255 | 機械及設備修護費 | 120 | 120 | 電梯維護費(4台*每月2,500元*12月=120,000元)。 |

# 基隆市建德國民小學
# 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 | 103 | 107 | 辦公及教學器具養護。 |
| 0 | | | 67 | 67 | 辦理資通安全維護計畫-資安或資訊設備維護費。 |
| 0 | | | 145 | 75 | *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。 |
| 529 | 257 | 雜項設備修護費 | 24 | 46 | 公安、消防設備等維護費。 |
| 0 | | | 90 | 90 | 附設幼兒園基本支出-辦公器具養護修繕。 |
| 0 | | | 91 | 95 | 水質檢測及水質管線設備維護費。 |
| 0 | | | 184 | 184 | 什項設備保養維護費。 |
| 8 | 26 | **保險費** | 6 | 6 | |
| 8 | 26Y | 其他保險費 | 6 | 6 | 義工交通隊及各類志工保險費。 |
| 4,049 | 27 | **一般服務費** | 5,346 | 6,766 | |
| 2,258 | 279 | 外包費 | 1,407 | 1,362 | 工友外包庶務人力3人。 |
| 0 | | | 938 | 908 | 外包人力駐衛警2人。 |
| 1,791 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 73 | 73 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽能光電超時加班費。 |
| 0 | | | 141 | 141 | *安樂三期公園休憩民眾使用清潔維護等費用-清潔維護工2人。 |
| 0 | | | 504 | 504 | *資優資源中心聘用月薪制特殊教育助理人員薪資：每人每月薪資38,014元(薪資31,725元+勞保費2,842元+健保費1,539元+勞退月提繳費1,908元)*12月=456,168元。2.年終獎金每人31,725元*1.5月=47,588元。3.二代健保每人244元。4.全年預算數每人504,000元。5.共計1人。 |
| 0 | | | 900 | 2,500 | *補助公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人力,教保員3人廚工2人。 |

# 基隆市建德國民小學
# 地方教育發展基金
# 基金用途明細表
## 中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 1,383 | 1,278 | *供餐學校每校補助3名廚工薪資，包含9個月薪資：1.(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3萬元*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。 |
| 496 | 28 | **專業服務費** | 389 | 319 | |
| 25 | 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 | | | 3 | 3 | 辦理資通安全維護計畫-教育訓練課程講師費。 |
| 0 | | | 30 | 30 | *資優教育中心、校本資優方案及資優巡迴班-研習講座鐘點費。 |
| 0 | | | 80 | 0 | *特殊需求學童就讀國小入學準備輔導班-講座鐘點費。 |
| 167 | 287 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 20 | 20 | 公共安全及消防安全檢查申請簽證費。 |
| 0 | | | 22 | 22 | 電氣檢修費用。 |
| 0 | | | 48 | 48 | 低壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用。 |
| 0 | | | 90 | 90 | *全校區含東西側擋土牆維護及監測。 |
| 204 | 289 | 試務甄選費 | 0 | 0 | |
| 99 | 28Y | 其他專業服務費 | 90 | 100 | 校園安全電子保全。 |
| 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=72,000元。 |
| 5,258 | 3 | **材料及用品費** | 12,280 | 9,468 | |
| 3 | 31 | **使用材料費** | 6 | 6 | |
| 3 | 315 | 設備零件 | 6 | 6 | *本市綜合活動領域分團國小組中心學校教材資源費。 |
| 5,255 | 32 | **用品消耗** | 12,274 | 9,462 | |

# 基隆市建德國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 321 | 辦公（事務）用品 | 508 | 470 | 一般業務費。 |
| 135 | 322 | 報章雜誌 | 127 | 132 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養。47班*9個月*300元=126,900元(千元整編+100元)。 |
| 4,665 | 326 | 食品 | 0 | 4,159 | |
| 0 | | | 10,045 | 3,131 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 42 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 13 | 14 | 體育衛生費(保健、醫療、清潔等)。 |
| 56 | 32Y | 其他用品消耗 | 7 | 4 | 資源回收相關業務(收支對列)。 |
| 0 | | | 1,418 | 1,418 | *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 | | | 136 | 134 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽能光電-校園綠美化及環境清潔衛生用品。 |
| 0 | | | 20 | 0 | *特殊需求學童就讀國小入學準備輔導班-相關工作業務費用。 |
| 48 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 50 | 50 | |
| 2 | 71 | **會費** | 2 | 2 | |
| 2 | 713 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 護理師護士公會會費(2人*1,000元)。 |
| 46 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 48 | 48 | |
| 46 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 48 | 48 | 退休人員三節慰問金(8人*3節*2,000元)。 |
| 689 | 9 | **其他** | 1,320 | 1,118 | |
| 689 | 91 | **其他支出** | 1,320 | 1,118 | |
| 689 | 91Y | 其他 | 10 | 10 | 童軍教育。 |
| 0 | | | 36 | 29 | 特教教材編輯費。 |
| 0 | | | 54 | 56 | 社會教育經費。 |
| 0 | | | 20 | 20 | *共讀站閱讀推廣活動。 |
| 0 | | | 124 | 126 | 幼兒園學生活動費(收支對列)。 |

基隆市建德國民小學
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 | 236 | 222 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | | | 466 | 394 | 各項活動經費。 |
| 0 | | | 42 | 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、語文競賽及科展等)。 |
| 0 | | | 103 | 107 | 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 | | | 109 | 109 | *資優教育中心、校本資優方案及資優巡迴班相關工作業務費用。 |
| 0 | | | 120 | 0 | *自設廚房學校-維運費12萬元。 |
| 1,348 | 5M | **建築及設備計畫** | 602 | 1,155 | |
| 1,348 | 5M4 | **其他設備** | 602 | 1,155 | |
| 1,348 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 602 | 1,155 | |
| 1,348 | 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** | 602 | 1,155 | |
| 1,348 | 51 | **購建固定資產** | 602 | 1,155 | |
| 64 | 514 | 購置機械及設備 | 55 | 39 | *資優教育中心、校本資優方案及資優巡迴班-教學資訊設備1台。 |
| 0 | | | 502 | 0 | @連接棟及感恩樓電梯馬達更新工程。 |
| 100 | 515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 17 | |
| 1,184 | 516 | 購置雜項設備 | 45 | 0 | *資優教育中心、校本資優方案及資優巡迴班-教學環境清潔設備3台。 |
| 0 | | | 0 | 980 | |
| 0 | | | 0 | 44 | |
| 0 | | | 0 | 75 | |
| 131,458 | | 總　　計 | 174,481 | 166,795 | |

基隆市建德國民小學
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 | | | | 173,879 | |
| 國民小學教育 | | | | 173,879 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 602 | |
| 其他設備 | | | | 602 | |
| 合計 | | | | 174,481 | |

基隆市建德國民小學

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 | | | | 174,481 | |
| 國民教育計畫 | | | | 173,879 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 602 | |
| 上年度預算數 | | | | 166,795 | |
| 國民教育計畫 | | | | 165,640 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,155 | |
| 前年度決算數 | | | | 131,458 | |
| 國民教育計畫 | | | | 130,110 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,348 | |
| 113年度決算數 | | | | 120,978 | |
| 國民教育計畫 | | | | 120,829 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 148 | |
| 112年度決算數 | | | | 124,095 | |
| 國民教育計畫 | | | | 124,018 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 77 | |

基隆市建德國民小學
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 | 107 | -4 | 103 | |
| 職員 | 107 | -4 | 103 | 教師96人(含校長1人、專任輔導教師2人)、行政人員7人、本年度減2班普通班。 |
| 總　　計 | 107 | -4 | 103 | |

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：外包人力駐衛警2人，工友外包庶務人力3人，清潔維護工2人、特殊教育助理人員1人、廚工3人，教保員3人幼兒園廚工2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 | 102,806 | | 1,381 | | 12,285 | 12,841 | 90 | 9,833 |
| 國民教育計畫 | 102,806 | | 1,381 | | 12,285 | 12,841 | 90 | 9,833 |
| 正式人員 | 102,806 | | 1,381 | | 12,285 | 12,841 | 90 | 9,833 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.外包費:外包駐衛警2人，金額93萬8千元、外包庶務人力3人，金額140萬7千元。2.計時計件人員酬金：清潔維護工2人，金額21萬4千元(內含場地開放及設置太陽能光電超時加班費7萬3千元)、特殊教育助理人員1人，金額50萬4千元、廚工3人，金額138萬3千元，教保員3人幼兒園廚工2人，金額90萬元。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103人，預算金額為1,284萬1千元。4.年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數103人，預算金額為1,228萬5千元。5.其他獎金：依公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點，預算人數3人，預算金額為9萬元。

德國民小學
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 | | | | |
| | | 8,111 | 490 | | 442 | | 148,279 | 2,243 | 150,522 |
| | | 8,111 | 490 | | 442 | | 148,279 | 2,243 | 150,522 |
| | | 8,111 | 490 | | 442 | | 148,279 | | 148,279 |
| | | | | | | | | 2,243 | 2,243 |

# 基隆市建德國民小學
# 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 | | |
| 115,917 | 143,895 | 用人費用 | 150,522 | 150,522 | 0 | | |
| 74,547 | 98,335 | 正式員額薪資 | 102,806 | 102,806 | 0 | | |
| 74,547 | 98,335 | 職員薪金 | 102,806 | 102,806 | 0 | | |
| 1,760 | 2,144 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,243 | 2,243 | 0 | | |
| 1,760 | 2,144 | 兼職人員酬金 | 2,243 | 2,243 | 0 | | |
| 1,490 | 1,321 | 加（夜）班費 | 1,381 | 1,381 | 0 | | |
| | 11 | 延長工時加班費 | 11 | 11 | 0 | | |
| 1,490 | 1,310 | 未休假加班費 | 1,370 | 1,370 | 0 | | |
| 19,159 | 24,050 | 獎金 | 25,216 | 25,216 | 0 | | |
| 7,157 | 12,276 | 考績獎金 | 12,841 | 12,841 | 0 | | |
| 12,002 | 11,744 | 年終獎金 | 12,285 | 12,285 | 0 | | |
| | 30 | 其他獎金 | 90 | 90 | 0 | | |
| 9,041 | 9,400 | 退休及卹償金 | 9,833 | 9,833 | 0 | | |
| 9,041 | 9,400 | 職員退休及離職金 | 9,833 | 9,833 | 0 | | |
| 9,921 | 8,645 | 福利費 | 9,043 | 9,043 | 0 | | |
| 9,409 | 7,754 | 分擔員工保險費 | 8,111 | 8,111 | 0 | | |
| 10 | 468 | 傷病醫藥費 | 490 | 490 | 0 | | |
| 503 | 423 | 其他福利費 | 442 | 442 | 0 | | |
| 8,198 | 11,109 | 服務費用 | 9,707 | 9,707 | 0 | | |
| 1,762 | 2,041 | 水電費 | 1,929 | 1,929 | 0 | | |
| 1,602 | 1,883 | 工作場所電費 | 1,780 | 1,780 | 0 | | |
| 161 | 158 | 工作場所水費 | 149 | 149 | 0 | | |
| 68 | 90 | 郵電費 | 90 | 90 | 0 | | |
| 12 | 16 | 郵費 | 16 | 16 | 0 | | |
| 56 | 74 | 電話費 | 74 | 74 | 0 | | |
| 7 | 10 | 旅運費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 7 | 10 | 國內旅費 | 10 | 10 | 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 | | |
| 1,728 | 1,797 | 修理保養及保固費 | 1,857 | 1,857 | 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72千元。

基隆市建德國民小學
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 | | |
| 628 | 678 | 一般房屋修護費 | 656 | 656 | 0 | | |
| 231 | 335 | 其他建築修護費 | 377 | 377 | 0 | | |
| 340 | 369 | 機械及設備修護費 | 435 | 435 | 0 | | |
| 529 | 415 | 雜項設備修護費 | 389 | 389 | 0 | | |
| 8 | 6 | 保險費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 8 | 6 | 其他保險費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 4,049 | 6,766 | 一般服務費 | 5,346 | 5,346 | 0 | | |
| 2,258 | 2,270 | 外包費 | 2,345 | 2,345 | 0 | | |
| 1,791 | 4,496 | 計時與計件人員酬金 | 3,001 | 3,001 | 0 | | |
| 496 | 319 | 專業服務費 | 389 | 389 | 0 | | |
| 25 | 39 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 119 | 119 | 0 | | |
| 167 | 180 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 180 | 180 | 0 | | |
| 204 | | 試務甄選費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 99 | 100 | 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 | | |
| 5,258 | 9,468 | 材料及用品費 | 12,280 | 12,280 | 0 | | |
| 3 | 6 | 使用材料費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 3 | 6 | 設備零件 | 6 | 6 | 0 | | |
| 5,255 | 9,462 | 用品消耗 | 12,274 | 12,274 | 0 | | |
| 357 | 470 | 辦公（事務）用品 | 508 | 508 | 0 | | |
| 135 | 132 | 報章雜誌 | 127 | 127 | 0 | | |
| 4,665 | 7,290 | 食品 | 10,045 | 10,045 | 0 | | |
| 42 | 14 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 13 | 13 | 0 | | |
| 56 | 1,556 | 其他用品消耗 | 1,581 | 1,581 | 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72千元。

# 基隆市建德國民小學
# 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 | | |
| 1,348 | 1,155 | 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 | 602 | 0 | 602 | | |
| 1,348 | 1,155 | 購建固定資產 | 602 | 0 | 602 | | |
| 64 | 39 | 購置機械及設備 | 557 | 0 | 557 | | |
| 100 | 17 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1,184 | 1,099 | 購置雜項設備 | 45 | 0 | 45 | | |
| 48 | 50 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 50 | 50 | 0 | | |
| 2 | 2 | 會費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 2 | 2 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 46 | 48 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 48 | 48 | 0 | | |
| 46 | 48 | 慰問、照護及濟助金 | 48 | 48 | 0 | | |
| 689 | 1,118 | 其他 | 1,320 | 1,320 | 0 | | |
| 689 | 1,118 | 其他支出 | 1,320 | 1,320 | 0 | | |
| 689 | 1,118 | 其他 | 1,320 | 1,320 | 0 | | |
| 131,458 | 166,795 | 合計 | 174,481 | 173,879 | 602 | | |

本年度預算國外旅費、大陸地區旅費及員工慰勞費等編列金額為0元，公共關係費預算編列金額72千元。

# 基隆市建德國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 39,482 | 資　產　合　計 | 33,122 | 38,083 | -4,961 |
| 39,482 | 資　產 | 33,122 | 38,083 | -4,961 |
| 39,482 | 流動資產 | 33,122 | 38,083 | -4,961 |
| 39,482 | 現金 | 33,122 | 38,083 | -4,961 |
| 39,482 | 銀行存款 | 33,122 | 38,083 | -4,961 |
| 0 | 預付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 30,808 | 負　債 | 30,808 | 30,808 | 0 |
| 27,906 | 流動負債 | 27,905 | 27,905 | 0 |
| 27,906 | 應付款項 | 27,905 | 27,905 | 0 |
| 26,921 | 應付代收款 | 26,921 | 26,921 | 0 |
| 984 | 應付費用 | 984 | 984 | 0 |
| 2,903 | 其他負債 | 2,903 | 2,903 | 0 |
| 2,903 | 什項負債 | 2,903 | 2,903 | 0 |
| 2,903 | 存入保證金 | 2,903 | 2,903 | 0 |
| 8,674 | 基金餘額 | 2,314 | 7,275 | -4,961 |
| 8,674 | 基金餘額 | 2,314 | 7,275 | -4,961 |
| 8,674 | 基金餘額 | 2,314 | 7,275 | -4,961 |
| 8,674 | 累積餘額 | 2,314 | 7,275 | -4,961 |
| 39,482 | 負債及基金餘額合計 | 33,122 | 38,083 | -4,961 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 1,977 | 信託代理與保證負債 | 1,977 |
| 保證品 | 1,977 | 應付保證品 | 1,977 |

1.信託代理與保證資產(負債)總額計1,977,000元，為履約保證金定存質押共計2件。
2.本年度「或有資產」及「或有負債」內容及金額:無。

基隆市建德國民小學

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 | 527,056 | | | | | | | | 527,056 |
| 土地改良物 | 20,240 | 20,038 | | | | | | 1 | 201 |
| 房屋及建築 | 157,743 | 84,909 | | | | | | 3,669 | 69,165 |
| 機械及設備 | 50,870 | 33,726 | 557 | (1) | | | 電梯馬達更新、資優教育中心資訊設備1台。 | 6,716 | 10,985 |
| 交通及運輸設備 | 3,130 | 1,956 | | | | | | 296 | 878 |
| 雜項設備 | 24,688 | 20,658 | 45 | (1) | | | 資優教育中心環境清潔設備3台。 | 1,110 | 2,965 |
| 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 | 783,727 | 161,287 | 602 | | | | | 11,792 | 611,250 |

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)

基隆市暖暖國民小學編

# 基隆市暖暖國民小學
# 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 47-1 頁 至 第 47-2 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 47-3 頁 至 第 47-3 頁

　２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 47-4 頁 至 第 47-4 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 47-5 頁 至 第 47-5 頁

　２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 47-6 頁 至 第 47-11 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 47-12 頁 至 第 47-12 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 47-13 頁 至 第 47-13 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 47-14 頁 至 第 47-14 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 47-16 頁 至 第 47-17 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 47-18 頁 至 第 47-21 頁

　５、車輛明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 47-22 頁 至 第 47-22 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 47-23 頁 至 第 47-23 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 47-24 頁 至 第 47-24 頁

# 基隆市暖暖國民小學
# 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，以提升整體教學效果，營造友善校園。

(四)推動「七個好習慣」培養學生領導力，發展鄉土、品德與閱讀等校本課程，作為培養好習慣之素材，透過多元智慧課程與社團之薰陶，啟發學生潛能，致力於親師溝通，營造優質學習環境。

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、幼兒園等單位，本校預算員額現編列教師 33 人(含校長 1 人及專任輔導教師 1 名)、行政人員 2 人、約僱人員 1 人、工友 1 人、兼任會計員及人事管理員各 1 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 | 256 | 設置太陽光電權利金收入 |
| 利息收入 | 5 | 基金保管及專戶存款利息收入 |
| 其他財產收入 | 10 | 場地租借費收入 |
| 公庫撥款收入 | 56,812 | 公庫撥款收入 |
| 學雜費收入 | 800 | 附設幼兒園學費收入 |
| 雜項收入 | 115 | 附設幼兒園學生活動費收入 |

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 | 58,783 | 1.預定招收普通班 11 班、資源班 2 班、集中式特教班 1 班及幼兒園 4 班，合計 18 班。預定國小學生人數約 211 人，幼兒園學生人數 110 人，集中式特教班 10 人，合計 331 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 | 1,400 | 改善校園環境設施暨充實各項教學與行政設備，提升整體教學效果。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源預算數 5,799 萬 8,000 元，較上年度預算數 5,988 萬 4,000 元，減少 188 萬 6,000 元，約 3.15%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途預算數 6,018 萬 3,000 元，較上年度預算數 6,140 萬 7,000 元，減少 122 萬 4,000 元，約 1.99%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫減少 63 萬 2,000 元、建築及設備計畫減少 59 萬 2,000 元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 218 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 152 萬 3,000 元，增加差短 66 萬 2,000 元，約 43.47%，將移用以前基金餘額 218 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 5,208 萬 6,390 元 |
| 建築及設備計畫 | 改善各項設備提升校務行政整體效果 | 決算數 24 萬 8,625 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 2,820 萬 7,572 元 |
| 建築及設備計畫 | 改善各項設備提升校務行政整體效果 | 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 1,292 萬 3,000 元，其中 248 萬 8,000 元，配合政策納入公庫集中支付。

二、重大承諾事項或或有負債：無。

基隆市暖暖國民小學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 54,974 | 基金來源 | 57,998 | 59,884 | -1,886 |
| 373 | 財產收入 | 271 | 273 | -2 |
| 256 | 權利金收入 | 256 | 258 | -2 |
| 95 | 利息收入 | 5 | 5 | 0 |
| 21 | 其他財產收入 | 10 | 10 | 0 |
| 53,587 | 政府撥入收入 | 56,812 | 58,524 | -1,712 |
| 53,587 | 公庫撥款收入 | 56,812 | 58,524 | -1,712 |
| 856 | 教學收入 | 800 | 950 | -150 |
| 856 | 學雜費收入 | 800 | 950 | -150 |
| 158 | 其他收入 | 115 | 137 | -22 |
| 158 | 雜項收入 | 115 | 137 | -22 |
| 52,335 | 基金用途 | 60,183 | 61,407 | -1,224 |
| 52,086 | 國民教育計畫 | 58,783 | 59,415 | -632 |
| 52,086 | 國民小學教育 | 58,783 | 59,415 | -632 |
| 249 | 建築及設備計畫 | 1,400 | 1,992 | -592 |
| 0 | 營建及修建工程 | 1,300 | 464 | 836 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 30 | 30 | 0 |
| 249 | 其他設備 | 70 | 1,498 | -1,428 |
| 2,639 | 本期賸餘 (短絀－) | -2,185 | -1,523 | -662 |
| 3,519 | 期初基金餘額 | 4,635 | 2,870 | 1,765 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 6,158 | 期末基金餘額 | 2,450 | 1,347 | 1,103 |

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

基隆市暖暖國民小學

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) | -2,185 | |
| 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) | -2,185 | |
| 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) | -2,185 | |
| 期初現金及約當現金 | 15,108 | |
| 期末現金及約當現金 | 12,923 | |

註：

基隆市暖暖國民小學
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 | | | | 271 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 256,000 | 256 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 5,000 | 5 | 基金保管及專戶存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 場地租借費收入(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 56,812 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 56,812,000 | 56,812 | 公庫撥款收入。 |
| 教學收入 | | | | 800 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 800,000 | 800 | 幼兒園學費收入。 |
| 其他收入 | | | | 115 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 115,000 | 115 | 幼兒園活動費收入(收支對列)。 |
| 總　計： | | | | 57,998 | |

基隆市暖暖國民小學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52,086 | 53 | **國民教育計畫** | 58,783 | 59,415 | |
| 52,086 | 532 | **國民小學教育** | 58,783 | 59,415 | |
| 52,086 | 53220000 | **各校經常門分支計畫** | 58,783 | 59,415 | |
| 48,644 | 1 | **用人費用** | 51,138 | 51,552 | |
| 32,234 | 11 | **正式員額薪資** | 31,166 | 32,173 | |
| 31,585 | 113 | 職員薪金 | 30,728 | 31,735 | 職員薪資：詳用人費用彙計表。 |
| 649 | 114 | 工員工資 | 438 | 438 | 工員薪資：詳用人費用彙計表。 |
| 1,117 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 1,297 | 1,269 | |
| 760 | 122 | 約僱職員薪金 | 384 | 384 | 約僱人員230點*1名(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函核定)詳用人費用彙計表。 |
| 358 | 124 | 兼職人員酬金 | 78 | 78 | 人事、會計兼職費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 785 | 765 | 兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 50 | 42 | *辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費。 |
| 641 | 13 | **加（夜）班費** | 878 | 878 | |
| 0 | 131 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 趕辦業務加班費13,600元，配合千元整編+400元(詳用人費用彙計表)。 |
| 641 | 134 | 未休假加班費 | 21 | 21 | 約僱人員未休假加班費：詳用人用彙計表。 |
| 0 | | | 843 | 843 | 未休假加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 7,566 | 15 | **獎金** | 8,588 | 8,288 | |
| 3,690 | 151 | 考績獎金 | 4,200 | 4,200 | 考績獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 3,877 | 152 | 年終獎金 | 4,300 | 4,000 | 年終獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 48 | 48 | 約僱人員年終獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | 15Y | 其他獎金 | 40 | 40 | 服務獎章獎勵金(2名*2萬)。 |
| 3,381 | 16 | **退休及卹償金** | 4,427 | 4,427 | |
| 3,304 | 161 | 職員退休及離職金 | 4,343 | 4,343 | 提撥教職員退撫基金：詳用人費用彙計表。 |

基隆市暖暖國民小學

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 | 161 | 職員退休及離職金 | 24 | 24 | 約僱人員離職儲金：詳用人費用彙計表。 |
| 77 | 162 | 工員退休及離職金 | 60 | 60 | 提撥退休準備金：詳用人費用彙計表。 |
| 3,704 | 18 | **福利費** | 4,782 | 4,517 | |
| 3,422 | 181 | 分擔員工保險費 | 4,313 | 4,068 | 1.公付保險費4,121,000元。<br>2.二代健保費192,000元(詳用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 55 | 55 | 約僱人員公付保險費：詳用人費用彙計表。 |
| 10 | 183 | 傷病醫藥費 | 158 | 138 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 273 | 18Y | 其他福利費 | 16 | 16 | 約僱人員休假補助：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 240 | 240 | 休假補助：詳用人費用彙計表。 |
| 2,700 | 2 | **服務費用** | 4,426 | 6,182 | |
| 641 | 21 | **水電費** | 619 | 624 | |
| 601 | 212 | 工作場所電費 | 380 | 380 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 189 | 189 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 40 | 214 | 工作場所水費 | 50 | 55 | 水費。 |
| 36 | 22 | **郵電費** | 50 | 50 | |
| 6 | 221 | 郵費 | 5 | 5 | 郵費。 |
| 30 | 222 | 電話費 | 45 | 45 | 電話費。 |
| 3 | 23 | **旅運費** | 12 | 12 | |
| 3 | 231 | 國內旅費 | 12 | 12 | 因公出差旅費。 |
| 13 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 8 | 28 | |
| 13 | 241 | 印刷及裝訂費 | 8 | 28 | 印製基金預算書。 |
| 487 | 25 | **修理保養及保固費** | 669 | 804 | |
| 0 | 252 | 一般房屋修護費 | 1 | 1 | 禮堂租借維護費(收支對列)。 |
| 160 | 254 | 其他建築修護費 | 126 | 141 | 幼兒園基本支出-改善校園校舍及環境設施維護等各項維護費。 |
| 0 | | | 83 | 82 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之改善校舍環境及設施等各項維護費。 |
| 0 | | | 42 | 178 | 改善校園校舍及環境設施維護等各項維護費。 |

基隆市暖暖國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 255 | 機械及設備修護費 | 37 | 38 | 辦公及教學器具養護(含資訊及資安)及各項器材維護費等。 |
| 0 | | | 51 | 51 | 電梯維護費1台。 |
| 0 | | | 38 | 20 | *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。 |
| 82 | 256 | 交通及運輸設備修護費 | 51 | 51 | 詳車輛明細表。 |
| 155 | 257 | 雜項設備修護費 | 43 | 43 | 水質檢驗及管線設備維護。 |
| 0 | | | 18 | 18 | 公安及消防設備等維護費。 |
| 0 | | | 179 | 181 | 設置太陽光電之辦公及教學器具等各項設備維護及照明維護費等(收支對列)。 |
| 4 | 26 | **保險費** | 6 | 6 | |
| 2 | 264 | 交通及運輸設備保險費 | 2 | 2 | 1.詳車輛明細表2,483元。<br>2.配合千元整編-483元。 |
| 2 | 26Y | 其他保險費 | 4 | 4 | 志工交通隊保險費。 |
| 1,315 | 27 | **一般服務費** | 2,846 | 4,416 | |
| 415 | 279 | 外包費 | 469 | 454 | 外包保全薪資1名。 |
| 0 | | | 469 | 454 | 工友外包庶務人力1名。 |
| 900 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 6 | 6 | 場地租借業務警衛加班費(收支對列)。 |
| 0 | | | 1,002 | 1,002 | 駐衛警及特教車司機薪資：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，本校駐衛警1名及特教車司機1名，共計1,002,000元。 |
| 0 | | | 900 | 2,500 | *補助公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人力(教保員3名及廚工2名)。 |
| 129 | 28 | **專業服務費** | 144 | 170 | |

基隆市暖暖國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 20 | 44 | 學校特色教育-傳統藝術鐘點費(含二代健保)。 |
| 0 | | | 6 | 6 | *辦理校內普通班教師特教知能研習(含二代健保)。 |
| 0 | | | 6 | 6 | 辦理資通安全維護計畫-資通安全教育訓練課程講師費。 |
| 0 | | | 5 | 5 | 性別平等教育委員會出席費及宣導研習講師鐘點費等相關經費。 |
| 0 | | | 12 | 12 | *共讀站閱讀推廣活動-講師鐘點費(含二代健保)。 |
| 10 | 287 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 20 | 20 | 建物公安及消安檢查申請簽證費。 |
| 7 | 28A | 電腦軟體服務費 | 5 | 7 | 薪資系統維護費。 |
| 70 | 28Y | 其他專業服務費 | 70 | 70 | 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。 |
| 608 | 3 | **材料及用品費** | 2,773 | 1,430 | |
| 33 | 31 | **使用材料費** | 24 | 20 | |
| 33 | 312 | 燃料 | 24 | 20 | 1.詳車輛明細表23,808元。<br>2.配合千元整編+192元。 |
| 575 | 32 | **用品消耗** | 2,749 | 1,410 | |
| 138 | 321 | 辦公（事務）用品 | 184 | 170 | 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)。 |
| 37 | 322 | 報章雜誌 | 38 | 38 | 購置多元閱讀素材經費，提昇學生閱讀素養，14班*9個月*300元=37,800元，配合千元整編+200元。 |
| 0 | 326 | 食品 | 2,100 | 518 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 4 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 4 | 4 | 體育衛生費。 |
| 396 | 32Y | 其他用品消耗 | 22 | 247 | 特教班教材編輯費。 |
| 0 | | | 25 | 25 | 辦理社會教育經費。 |
| 0 | | | 44 | 44 | 校務發展經費(含體育、藝才、科技、科學、英語、交通安全、社團等)。 |

基隆市暖暖國民小學
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 | 55 | 87 | 幼兒園學生活動費(收支對列)。 |
| 0 | | | 35 | 35 | 各項業務及活動等經費。 |
| 0 | | | 242 | 242 | *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。 |
| 15 | 6 | **稅捐及規費(強制費)** | 15 | 15 | |
| 11 | 64 | **消費與行為稅** | 11 | 11 | |
| 11 | 646 | 使用牌照稅 | 11 | 11 | 1.詳車輛明細表11,230元。<br>2.配合千元整編-230元。 |
| 4 | 66 | **規費** | 4 | 4 | |
| 4 | 663 | 公路使用養護安全管理費 | 4 | 4 | 1.詳車輛明細表3,708元。<br>2.配合千元整編+292元。 |
| 9 | 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 | 護理師護士公會常年會費。 |
| 8 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 12 | 12 | |
| 8 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 12 | 12 | 退休人員三節慰問金(2名*3節*2,000元)。 |
| 110 | 9 | **其他** | 418 | 223 | |
| 110 | 91 | **其他支出** | 418 | 223 | |
| 110 | 91Y | 其他 | 10 | 19 | 童軍教育相關業務等費用(含童軍服裝裝備及三項登記等)。 |
| 0 | | | 8 | 8 | *共讀站閱讀推廣活動等相關費用。 |
| 0 | | | 24 | 24 | 辦理資通安全維護計畫-資安或資訊設備用品(含相關週邊器材)及耗材等相關費用。 |
| 0 | | | 12 | 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、語文競賽及科展等)。 |
| 0 | | | 172 | 18 | 各項業務及活動等相關費用。 |
| 0 | | | 60 | 50 | 幼兒園學生活動費(收支對列)。 |

基隆市暖暖國民小學

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 | 132 | 92 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 249 | 5M | **建築及設備計畫** | 1,400 | 1,992 | |
| 0 | 5M2 | **營建及修建工程** | 1,300 | 464 | |
| 0 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 1,300 | 464 | |
| 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** | 1,300 | 464 | |
| 0 | 51 | **購建固定資產** | 1,300 | 464 | |
| 0 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,300 | 464 | @暖德樓樓梯外欄杆防鏽粉刷工程。 |
| 0 | 5M3 | **交通及運輸設備** | 30 | 30 | |
| 0 | 5M320000 | **由學校編列執行之交通及運輸設備** | 30 | 30 | |
| 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** | 30 | 30 | |
| 0 | 51 | **購建固定資產** | 30 | 30 | |
| 0 | 515 | 購置交通及運輸設備 | 30 | 30 | 改善充實校園安全監視設備與各項教學及行政設備等。 |
| 249 | 5M4 | **其他設備** | 70 | 1,498 | |
| 249 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 70 | 1,498 | |
| 249 | 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** | 70 | 1,498 | |
| 249 | 51 | **購建固定資產** | 70 | 1,498 | |
| 161 | 514 | 購置機械及設備 | 40 | 40 | 改善充實各項教學及行政設備等各項機械及設備。 |
| 28 | 515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 60 | 516 | 購置雜項設備 | 30 | 1,458 | 改善充實各項教學及行政設備等各項雜項設備。 |
| 52,335 | | 總　　計 | 60,183 | 61,407 | |

基隆市暖暖國民小學
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 | | | | 58,783 | |
| 國民小學教育 | | | | 58,783 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,400 | |
| 營建及修建工程 | | | | 1,300 | |
| 交通及運輸設備 | | | | 30 | |
| 其他設備 | | | | 70 | |
| 合計 | | | | 60,183 | |

基隆市暖暖國民小學

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 | | | | 60,183 | |
| 國民教育計畫 | | | | 58,783 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,400 | |
| 上年度預算數 | | | | 61,407 | |
| 國民教育計畫 | | | | 59,415 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,992 | |
| 前年度決算數 | | | | 52,335 | |
| 國民教育計畫 | | | | 52,086 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 249 | |
| 113年度決算數 | | | | 52,965 | |
| 國民教育計畫 | | | | 52,873 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 93 | |
| 112年度決算數 | | | | 46,723 | |
| 國民教育計畫 | | | | 45,699 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,024 | |

基隆市暖暖國民小學
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 | 38 | -1 | 37 | |
| 職員 | 36 | -1 | 35 | 1.教育部專款部分補助專任輔導教師核增1人。<br>2.教師33人(含校長1人及專輔教師1人)、行政人員2人。 |
| 約僱人員 | 1 | 0 | 1 | 依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函。 |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 兼任人員 | 2 | 0 | 2 | |
| 其他兼任人員 | 2 | 0 | 2 | 兼任會計員及人事管理員各1名，計領兼職酬金者2名。 |
| 總　　計 | 40 | -1 | 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2：1.外包費項下：外包保全1名及工友外包庶務人力1名。
2.計時與計件人員酬金項下：駐衛警1名、特教車司機1名、增置人員5名(教保員3名及廚工2名)。

基隆市暖
地方教育
# 用人費用
中華民國

| 科　　目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 加(夜)班費 | 津 貼 | 獎　　金 | | | 退休及 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 | 退休金 |
| 總　計 | 31,166 | 384 | 878 | | 4,348 | 4,200 | 40 | 4,427 |
| 國民教育計畫 | 31,166 | 384 | 878 | | 4,348 | 4,200 | 40 | 4,427 |
| 正式人員 | 31,166 | | 857 | | 4,300 | 4,200 | 40 | 4,403 |
| 聘僱人員 | | 384 | 21 | | 48 | | | 24 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.外包費:外包保全1名46萬9千元、庶務外包工友1名46萬9千元。2.計時與計件人員酬金:駐衛警1名50萬1千元、特教車司機1名50萬1千元、增置人員5名(教保員3名、廚工2名)90萬及收支對列6千元。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36名，預算金額為420萬元。4.年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數37名，預算金額為434萬8千元。5.其他獎金：依公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點，預算人數2名，預算金額為4萬元。

暖國民小學
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 | | | | |
| | | 4,368 | 158 | | 256 | | 50,225 | 913 | 51,138 |
| | | 4,368 | 158 | | 256 | | 50,225 | 913 | 51,138 |
| | | 4,313 | 158 | | 240 | | 49,677 | | 49,677 |
| | | 55 | | | 16 | | 548 | | 548 |
| | | | | | | | | 913 | 913 |

# 基隆市暖暖國民小學
# 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 | | |
| 48,644 | 51,552 | 用人費用 | 51,138 | 51,138 | 0 | | |
| 32,234 | 32,173 | 正式員額薪資 | 31,166 | 31,166 | 0 | | |
| 31,585 | 31,735 | 職員薪金 | 30,728 | 30,728 | 0 | | |
| 649 | 438 | 工員工資 | 438 | 438 | 0 | | |
| 1,117 | 1,269 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,297 | 1,297 | 0 | | |
| 760 | 384 | 約僱職員薪金 | 384 | 384 | 0 | | |
| 358 | 885 | 兼職人員酬金 | 913 | 913 | 0 | | |
| 641 | 878 | 加（夜）班費 | 878 | 878 | 0 | | |
| | 14 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 0 | | |
| 641 | 864 | 未休假加班費 | 864 | 864 | 0 | | |
| 7,566 | 8,288 | 獎金 | 8,588 | 8,588 | 0 | | |
| 3,690 | 4,200 | 考績獎金 | 4,200 | 4,200 | 0 | | |
| 3,877 | 4,048 | 年終獎金 | 4,348 | 4,348 | 0 | | |
| | 40 | 其他獎金 | 40 | 40 | 0 | | |
| 3,381 | 4,427 | 退休及卹償金 | 4,427 | 4,427 | 0 | | |
| 3,304 | 4,367 | 職員退休及離職金 | 4,367 | 4,367 | 0 | | |
| 77 | 60 | 工員退休及離職金 | 60 | 60 | 0 | | |
| 3,704 | 4,517 | 福利費 | 4,782 | 4,782 | 0 | | |
| 3,422 | 4,123 | 分擔員工保險費 | 4,368 | 4,368 | 0 | | |
| 10 | 138 | 傷病醫藥費 | 158 | 158 | 0 | | |
| 273 | 256 | 其他福利費 | 256 | 256 | 0 | | |
| 2,700 | 6,182 | 服務費用 | 4,426 | 4,426 | 0 | | |
| 641 | 624 | 水電費 | 619 | 619 | 0 | | |
| 601 | 569 | 工作場所電費 | 569 | 569 | 0 | | |
| 40 | 55 | 工作場所水費 | 50 | 50 | 0 | | |
| 36 | 50 | 郵電費 | 50 | 50 | 0 | | |
| 6 | 5 | 郵費 | 5 | 5 | 0 | | |
| 30 | 45 | 電話費 | 45 | 45 | 0 | | |
| 3 | 12 | 旅運費 | 12 | 12 | 0 | | |
| 3 | 12 | 國內旅費 | 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。

# 基隆市暖暖國民小學
# 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 | | |
| 13 | 28 | 印刷裝訂與廣告費 | 8 | 8 | 0 | | |
| 13 | 28 | 印刷及裝訂費 | 8 | 8 | 0 | | |
| 487 | 804 | 修理保養及保固費 | 669 | 669 | 0 | | |
| | 1 | 一般房屋修護費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 160 | 401 | 其他建築修護費 | 251 | 251 | 0 | | |
| 90 | 109 | 機械及設備修護費 | 126 | 126 | 0 | | |
| 82 | 51 | 交通及運輸設備修護費 | 51 | 51 | 0 | | |
| 155 | 242 | 雜項設備修護費 | 240 | 240 | 0 | | |
| 4 | 6 | 保險費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 2 | 2 | 交通及運輸設備保險費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 2 | 4 | 其他保險費 | 4 | 4 | 0 | | |
| 1,315 | 4,416 | 一般服務費 | 2,846 | 2,846 | 0 | | |
| 415 | 908 | 外包費 | 938 | 938 | 0 | | |
| 900 | 3,508 | 計時與計件人員酬金 | 1,908 | 1,908 | 0 | | |
| 129 | 170 | 專業服務費 | 144 | 144 | 0 | | |
| 43 | 73 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 49 | 49 | 0 | | |
| 10 | 20 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 20 | 20 | 0 | | |
| 7 | 7 | 電腦軟體服務費 | 5 | 5 | 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 | | |
| 608 | 1,430 | 材料及用品費 | 2,773 | 2,773 | 0 | | |
| 33 | 20 | 使用材料費 | 24 | 24 | 0 | | |
| 33 | 20 | 燃料 | 24 | 24 | 0 | | |
| 575 | 1,410 | 用品消耗 | 2,749 | 2,749 | 0 | | |
| 138 | 170 | 辦公（事務）用品 | 184 | 184 | 0 | | |

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

# 基隆市暖暖國民小學
# 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 | | |
| 37 | 38 | 報章雜誌 | 38 | 38 | 0 | | |
| | 518 | 食品 | 2,100 | 2,100 | 0 | | |
| 4 | 4 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 4 | 4 | 0 | | |
| 396 | 680 | 其他用品消耗 | 423 | 423 | 0 | | |
| 249 | 1,992 | 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 | 1,400 | 0 | 1,400 | | |
| 249 | 1,992 | 購建固定資產 | 1,400 | 0 | 1,400 | | |
| | 464 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,300 | 0 | 1,300 | | |
| 161 | 40 | 購置機械及設備 | 40 | 0 | 40 | | |
| 28 | 30 | 購置交通及運輸設備 | 30 | 0 | 30 | | |
| 60 | 1,458 | 購置雜項設備 | 30 | 0 | 30 | | |
| 15 | 15 | 稅捐及規費(強制費) | 15 | 15 | 0 | | |
| 11 | 11 | 消費與行為稅 | 11 | 11 | 0 | | |
| 11 | 11 | 使用牌照稅 | 11 | 11 | 0 | | |
| 4 | 4 | 規費 | 4 | 4 | 0 | | |
| 4 | 4 | 公路使用養護安全管理費 | 4 | 4 | 0 | | |
| 9 | 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 | | |
| 8 | 12 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 12 | 12 | 0 | | |
| 8 | 12 | 慰問、照護及濟助金 | 12 | 12 | 0 | | |
| 110 | 223 | 其他 | 418 | 418 | 0 | | |
| 110 | 223 | 其他支出 | 418 | 418 | 0 | | |
| 110 | 223 | 其他 | 418 | 418 | 0 | | |

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

基隆市暖暖國民小學

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 | | |
| 52,335 | 61,407 | 合計 | 60,183 | 58,783 | 1,400 | | |

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

基隆市暖暖國民小學

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 | | | | 92,229 | 11,230 | 3,708 | | | 23,808 | 51,000 | 2,483 |
| 國民教育計畫 | 1 輛 | | | | 92,229 | 11,230 | 3,708 | | | 23,808 | 51,000 | 2,483 |
| 國民小學教育 | 1 輛 | | | | 92,229 | 11,230 | 3,708 | | | 23,808 | 51,000 | 2,483 |
| 各校經常門分支計畫 | 1 輛 | | | | 92,229 | 11,230 | 3,708 | | | 23,808 | 51,000 | 2,483 |
| | 小客車 | 8290-BEJ | 201911 | 1995 | 92,229 | 11,230 | 3,708 | 768 | 31 | 23,808 | 51,000 | 2,483 |

# 基隆市暖暖國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 17,423 | 資產合計 | 13,714 | 15,899 | -2,185 |
| 17,423 | 資產 | 13,714 | 15,899 | -2,185 |
| 16,674 | 流動資產 | 12,966 | 15,151 | -2,185 |
| 16,631 | 現金 | 12,923 | 15,108 | -2,185 |
| 16,631 | 銀行存款 | 12,923 | 15,108 | -2,185 |
| 43 | 預付款項 | 43 | 43 | 0 |
| 43 | 預付費用 | 43 | 43 | 0 |
| 748 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 748 | 748 | 0 |
| 748 | 準備金 | 748 | 748 | 0 |
| 748 | 退休及離職準備金 | 748 | 748 | 0 |
| 0 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 26,912 | 代管資產 | 26,912 | 26,912 | 0 |
| -26,912 | 應付代管資產 | -26,912 | -26,912 | 0 |
| 11,264 | 負債 | 11,264 | 11,264 | 0 |
| 8,985 | 流動負債 | 8,985 | 8,985 | 0 |
| 8,985 | 應付款項 | 8,985 | 8,985 | 0 |
| 8,948 | 應付代收款 | 8,947 | 8,947 | 0 |
| 38 | 應付費用 | 38 | 38 | 0 |
| 2,279 | 其他負債 | 2,279 | 2,279 | 0 |
| 2,279 | 什項負債 | 2,279 | 2,279 | 0 |
| 1,531 | 存入保證金 | 1,531 | 1,531 | 0 |
| 748 | 應付退休及離職金 | 748 | 748 | 0 |
| 6,158 | 基金餘額 | 2,450 | 4,635 | -2,185 |
| 6,158 | 基金餘額 | 2,450 | 4,635 | -2,185 |
| 6,158 | 基金餘額 | 2,450 | 4,635 | -2,185 |
| 6,158 | 累積餘額 | 2,450 | 4,635 | -2,185 |
| 17,423 | 負債及基金餘額合計 | 13,714 | 15,899 | -2,185 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 719 | 信託代理與保證負債 | 719 |
| 保證品 | 719 | 應付保證品 | 719 |

1.設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證—設定質權定期存款單1件—面額＄505,480-1210715。2.114學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證-勝威—設定質權定存單1件—面額＄107,000.期間1140814-1150814。3.114學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案履約保證-金永豐-設定質權定存單1件-面額$107,000.期間1140827-1150827)。4.本年度「或有資產」及「或有負債」內容及金額：0元。

基隆市暖暖國民小學

地方教育發展基金

# 資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 項　目 | 取得成本(期初餘額) | 以前年度累計折舊/長期投資評價 | 本年度變動 | | | | | 本年度累計折舊/長期投資評價變動數 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加 | | 減少 | | 主要增減原因說明 | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | | | | |
| 土地 | 34,183 | | | | | | | | 34,183 |
| 土地改良物 | 4,463 | 4,463 | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 75,539 | 24,952 | 1,300 | (1) | | | 暖德樓樓梯外欄杆防鏽粉刷工程。 | 1,555 | 50,332 |
| 機械及設備 | 25,066 | 18,524 | 40 | (1) | | | 改善充實各項教學及行政設備等各項機械及設備。 | 2,947 | 3,635 |
| 交通及運輸設備 | 6,043 | 5,080 | 30 | (1) | | | 改善充實校園安全監視設備與各項教學及行政設備等。 | 290 | 703 |
| 雜項設備 | 22,234 | 18,192 | 30 | (1) | | | 改善充實各項教學及行政設備等各項雜項設備。 | 969 | 3,103 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 2,645 | | | | | | | 2,645 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 170,173 | 71,211 | 1,400 | | | | | 8,406 | 91,956 |

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)

基隆市暖江國民小學編

# 基隆市暖江國民小學
# 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 48-1 頁 至 第 48-2 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 48-3 頁 至 第 48-3 頁

　２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 48-4 頁 至 第 48-4 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 48-5 頁 至 第 48-5 頁

　２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 48-6 頁 至 第 48-11 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 48-12 頁 至 第 48-12 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 48-13 頁 至 第 48-13 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 48-14 頁 至 第 48-14 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 48-16 頁 至 第 48-17 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 48-18 頁 至 第 48-20 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 48-21 頁 至 第 48-21 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 48-22 頁 至 第 48-22 頁

# 基隆市暖江國民小學
# 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，以提升整體教學效果，營造友善校園。

(四)推動學校社區化，社區學校化：藉由暖江國小與過港社區地緣、資源、文化等緊密結合，共同推動社區發展營造、社區老人關懷及健康促進等，以促進學校與社區共同成長。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、會計室及附設幼兒園等單位，本校預算員額現編列教師20人(含校長1人)、行政人員3人、兼任人事管理員1人、共計24人。

四、基金歸類及屬性

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

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|---|---|---|
| 權利金收入 | 193 | 設置太陽光電權利金收入 |
| 利息收入 | 4 | 基金保管及專戶存款利息收入 |
| 其他財產收入 | 4 | 場地租借費收入 |
| 公庫撥款收入 | 38,431 | 公庫撥款收入 |
| 學雜費收入 | 400 | 附設幼兒園學費收入 |
| 雜項收入 | 59 | 資源回收收入及附設幼兒園學生活動費收入 |

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 | 36,132 | 1.預定招收普通班 7 班、資源班 1 班、附設幼兒園 3 班，共 11 班，國小學生人數約 158 人，附設幼兒園學生人數約 62 人，合計約 220 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 | 2,959 | 改善校園環境設施暨充實各項教學與行政設備，提升整體教學效果。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源預算數 3,909 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,635 萬 3,000 元，增加 273 萬 8,000 元，約 7.53%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途預算數 3,909 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,700 萬 4,000 元，增加 208 萬 7,000 元，約 5.64%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加 70 萬 2,000 元、建築及設備計畫增加 138 萬 5,000 元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 0 元，較上年度預算數短絀 65 萬 1,000 元，減少差短 65 萬 1,000 元，約 100%。

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 3,142 萬 3,269 元 |
| 建築及設備計畫 | 改善各項設備提升校務行政整體效果 | 決算數 192 萬 3,645 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 1,761 萬 1,480 元 |
| 建築及設備計畫 | 改善各項設備提升校務行政整體效果 | 實際數 30 萬元 |

伍、其他：無

一、納入公庫集中支付說明：預計本基金年底現金為 712 萬 2,000 元，其中 175 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：無。

基隆市暖江國民小學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 32,571 | 基金來源 | 39,091 | 36,353 | 2,738 |
| 263 | 財產收入 | 201 | 221 | -20 |
| 6 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 權利金收入 | 193 | 213 | -20 |
| 56 | 利息收入 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | 其他財產收入 | 4 | 4 | 0 |
| 31,560 | 政府撥入收入 | 38,431 | 35,673 | 2,758 |
| 31,560 | 公庫撥款收入 | 38,431 | 35,673 | 2,758 |
| 665 | 教學收入 | 400 | 400 | 0 |
| 665 | 學雜費收入 | 400 | 400 | 0 |
| 83 | 其他收入 | 59 | 59 | 0 |
| 83 | 雜項收入 | 59 | 59 | 0 |
| 33,347 | 基金用途 | 39,091 | 37,004 | 2,087 |
| 31,423 | 國民教育計畫 | 36,132 | 35,430 | 702 |
| 31,423 | 國民小學教育 | 36,132 | 35,430 | 702 |
| 1,924 | 建築及設備計畫 | 2,959 | 1,574 | 1,385 |
| 943 | 土地購置 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 營建及修建工程 | 1,488 | 1,174 | 314 |
| 760 | 其他設備 | 1,471 | 400 | 1,071 |
| -776 | 本期賸餘 (短絀－) | 0 | -651 | 651 |
| 3,071 | 期初基金餘額 | 1,644 | 1,547 | 97 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 2,295 | 期末基金餘額 | 1,644 | 896 | 748 |

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

基隆市暖江國民小學

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) | 0 | |
| 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) | 0 | |
| 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) | 0 | |
| 期初現金及約當現金 | 7,122 | |
| 期末現金及約當現金 | 7,122 | |

註：

基隆市暖江國民小學
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 | | | | 201 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 193,000 | 193 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 4,000 | 4 | 基金保管及專戶存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 4,000 | 4 | 場地租借收入(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 38,431 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 38,431,000 | 38,431 | 公庫撥款收入。 |
| 教學收入 | | | | 400 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 400,000 | 400 | 幼兒園學費收入。 |
| 其他收入 | | | | 59 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 58,000 | 58 | 幼兒園活動費收入(收支對列)。 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1 | 資源回收收入(收支對列)。 |
| 總　計： | | | | 39,091 | |

基隆市暖江國民小學

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,423 | 53 | **國民教育計畫** | 36,132 | 35,430 | |
| 31,423 | 532 | **國民小學教育** | 36,132 | 35,430 | |
| 31,423 | 53220000 | **各校經常門分支計畫** | 36,132 | 35,430 | |
| 28,636 | 1 | **用人費用** | 29,701 | 29,403 | |
| 19,365 | 11 | **正式員額薪資** | 19,919 | 19,056 | |
| 18,927 | 113 | 職員薪金 | 19,919 | 18,618 | 職員薪資：詳用人費用彙計表。 |
| 438 | 114 | 工員工資 | 0 | 438 | |
| 191 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 361 | 342 | |
| 191 | 124 | 兼職人員酬金 | 36 | 36 | 人事兼職費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 325 | 306 | 教師兼、代課鐘點費：詳用人費用彙計表。 |
| 513 | 13 | **加（夜）班費** | 683 | 668 | |
| 34 | 131 | 延長工時加班費 | 50 | 42 | *辦理外加學校午餐秘書加班費。 |
| 479 | 134 | 未休假加班費 | 633 | 626 | 未休假加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 4,420 | 15 | **獎金** | 4,660 | 4,960 | |
| 2,179 | 151 | 考績獎金 | 2,200 | 2,346 | 考績獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 2,241 | 152 | 年終獎金 | 2,370 | 2,484 | 年終獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | 15Y | 其他獎金 | 90 | 130 | 退休人員服務獎章獎勵金(3名*3萬)。 |
| 1,978 | 16 | **退休及卹償金** | 1,830 | 2,084 | |
| 1,952 | 161 | 職員退休及離職金 | 1,830 | 2,056 | 提撥教職員退撫基金：詳用人費用彙計表。 |
| 26 | 162 | 工員退休及離職金 | 0 | 28 | |
| 2,170 | 18 | **福利費** | 2,248 | 2,293 | |
| 1,969 | 181 | 分擔員工保險費 | 110 | 110 | 二代健保補充保險費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 1,850 | 1,897 | 分擔員工保險費：詳用人費用彙計表。 |
| 16 | 183 | 傷病醫藥費 | 80 | 78 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 185 | 18Y | 其他福利費 | 208 | 208 | 休假補助：詳用人費用彙計表。 |
| 2,397 | 2 | **服務費用** | 4,064 | 4,884 | |
| 254 | 21 | **水電費** | 316 | 316 | |
| 225 | 212 | 工作場所電費 | 174 | 174 | 校舍電費。 |

基隆市暖江國民小學
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 | 110 | 110 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 29 | 214 | 工作場所水費 | 32 | 32 | 水費。 |
| 26 | 22 | **郵電費** | 31 | 31 | |
| 2 | 221 | 郵費 | 4 | 4 | 郵資。 |
| 24 | 222 | 電話費 | 27 | 27 | 電話費。 |
| 7 | 23 | **旅運費** | 22 | 22 | |
| 6 | 231 | 國內旅費 | 12 | 12 | 因公出差旅費。 |
| 1 | 23Y | 其他旅運費 | 10 | 10 | 學生參加校外各項體育與藝文競賽活動車資及載送競賽物品運費。 |
| 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。 |
| 339 | 25 | **修理保養及保固費** | 421 | 486 | |
| 0 | 252 | 一般房屋修護費 | 5 | 5 | 校舍修繕維護等經費。 |
| 217 | 254 | 其他建築修護費 | 86 | 50 | 附設幼兒園基本支出-修繕費。 |
| 0 | | | 7 | 103 | 改善校園校舍及環境設施維護等經費。 |
| 0 | | | 37 | 42 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之改善校園校舍及環境設施維護等各項維護費。 |
| 0 | | | 135 | 149 | 設置太陽光電之改善校園校舍及環境設施維護等各項維護費135,000元(收支對列)。 |
| 50 | 255 | 機械及設備修護費 | 25 | 24 | 辦公及教學器具養護(含資訊及資安等器具)。 |
| 0 | | | 40 | 40 | 電梯維護費1台每月3,300*12月=39,600元，配合千元整編+400元。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 電梯安檢費。 |
| 0 | | | 25 | 12 | *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。 |
| 73 | 257 | 雜項設備修護費 | 18 | 18 | 公安、消防、照明及雜項等設備維護費。 |
| 0 | | | 25 | 25 | 水質檢驗及管線設備維護。 |

基隆市暖江國民小學
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 | 5 | 5 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之各項器材設備等相關維護費。 |
| 0 | | | 3 | 3 | 場地租借-各項器材設備等相關維護費2,800元，配合千元整編+200元(收支對列)。 |
| 2 | 26 | **保險費** | 2 | 2 | |
| 2 | 26Y | 其他保險費 | 2 | 2 | 義工交通隊及各類志工保險費。 |
| 1,341 | 27 | **一般服務費** | 2,776 | 3,512 | |
| 1,341 | 279 | 外包費 | 938 | 908 | 外包保全薪資2名,外包人員每年每人469,000元。 |
| 0 | | | 938 | 454 | 工友外包庶務人力2名，全年預算數每名469,000元。 |
| 0 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 900 | 2,150 | *補助公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人力(教保員3名及廚工1名)。 |
| 347 | 28 | **專業服務費** | 416 | 435 | |
| 239 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 12 | 12 | *共讀站閱讀推廣活動-講師鐘點費(含二代健保)。 |
| 0 | | | 6 | 6 | *辦理校內普通班教師特教知能研習。 |
| 0 | | | 3 | 3 | 辦理資通安全維護計畫-資通安全教育訓練課程。 |
| 0 | | | 4 | 4 | 辦理性別平等宣導研習講師鐘點費及性別平等教育委員會出席費等相關經費。 |
| 0 | | | 268 | 287 | *幼兒園基礎評鑑：實地評鑑委員、追蹤評鑑委員、共識會、總評會、申訴、申復、追蹤評鑑總評會等相關會議出席費及二代健保等。 |
| 33 | 287 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 20 | 20 | 建物公安及消安檢查申請簽證費。 |
| 0 | | | 24 | 24 | 低壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用。 |
| 5 | 28A | 電腦軟體服務費 | 5 | 5 | 薪資系統維護費。 |
| 70 | 28Y | 其他專業服務費 | 70 | 70 | 校園安全電子保全經費。 |

基隆市暖江國民小學
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 | 28Y | 其他專業服務費 | 4 | 4 | 附設幼兒園基本支出-環境清潔消毒。 |
| 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。 |
| 300 | 3 | **材料及用品費** | 2,038 | 929 | |
| 0 | 31 | **使用材料費** | 10 | 10 | |
| 0 | 315 | 設備零件 | 10 | 10 | 電腦等相關耗材(含資訊及資安等)。 |
| 300 | 32 | **用品消耗** | 2,028 | 919 | |
| 196 | 321 | 辦公（事務）用品 | 128 | 104 | 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)。 |
| 0 | | | 14 | 0 | *幼兒園基礎評鑑：實地評鑑、追蹤評鑑委員、共識會、總評會、申訴、申復、追蹤評鑑總評會等相關活動經費。 |
| 5 | 322 | 報章雜誌 | 22 | 22 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養，8班x9個月x300元=21,600元(配合千元整編+400)。 |
| 18 | 326 | 食品 | 10 | 10 | 學生參加校外各項體育與藝文競賽等相關活動經費。 |
| 0 | | | 18 | 13 | *幼兒園基礎評鑑：實地評鑑、追蹤評鑑委員、共識會、總評會、申訴、申復、追蹤評鑑總評會等相關活動經費。 |
| 0 | | | 1,508 | 448 | *辦理學校午餐補助經費。 |
| 3 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 2 | 2 | 體育衛生費及保健室醫療用品費。 |
| 77 | 32Y | 其他用品消耗 | 7 | 7 | 特殊教育班教材編輯用書籍及教具費。 |
| 0 | | | 20 | 20 | 辦理社會教育用碳粉匣、海報紙等經費。 |
| 0 | | | 34 | 34 | 校務發展經費(含體育、藝才、科技、科學、英語、交通安全、社團、性平、資安及資訊等支出)。 |

基隆市暖江國民小學
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 | 1 | 1 | 資源回收相關業務700元，配合千元整編+300元(收支對列)。 |
| 0 | | | 32 | 32 | 各項活動經費。 |
| 0 | | | 29 | 29 | 幼兒園學生活動費(收支對列)。 |
| 0 | | | 197 | 197 | *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 | 0 | *本市性別平等教育議題分團國小組中心學校教材資源費。 |
| 19 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 31 | 25 | |
| 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。 |
| 18 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 30 | 24 | |
| 18 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 30 | 24 | 退休人員三節慰問金(5名*3節*2,000元)。 |
| 72 | 9 | **其他** | 298 | 189 | |
| 72 | 91 | **其他支出** | 298 | 189 | |
| 72 | 91Y | 其他 | 10 | 10 | 童軍教育相關業務等費用(含童軍服裝裝備及三項登記等)。 |
| 0 | | | 7 | 7 | 辦理校內選拔賽以促進學生多元展能(包含中小學聯運動會、語文競賽及科展等)。 |
| 0 | | | 8 | 8 | *共讀站閱讀推廣活動相關費用等。 |
| 0 | | | 18 | 18 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之校務發展等相關費用。 |
| 0 | | | 27 | 27 | 辦理資通安全維護計畫-資安或資訊設備用品(含相關週邊器材)及耗材等相關費用。 |
| 0 | | | 112 | 19 | 各項業務及活動等相關費用。 |
| 0 | | | 29 | 29 | 幼兒園學生活動費(收支對列)。 |

基隆市暖江國民小學
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 | 87 | 71 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 1,924 | 5M | **建築及設備計畫** | 2,959 | 1,574 | |
| 943 | 5M1 | **土地購置** | 0 | 0 | |
| 943 | 5M120000 | **由學校編列執行之土地購置** | 0 | 0 | |
| 943 | 5 | **購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出** | 0 | 0 | |
| 943 | 51 | **購建固定資產** | 0 | 0 | |
| 943 | 512 | 興建土地改良物 | 0 | 0 | |
| 220 | 5M2 | **營建及修建工程** | 1,488 | 1,174 | |
| 220 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 1,488 | 1,174 | |
| 220 | 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** | 1,488 | 1,174 | |
| 220 | 51 | **購建固定資產** | 1,488 | 1,174 | |
| 220 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,488 | 1,174 | @A棟教室門窗更新工程。 |
| 760 | 5M4 | **其他設備** | 1,471 | 400 | |
| 760 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 1,471 | 400 | |
| 760 | 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** | 1,471 | 400 | |
| 760 | 51 | **購建固定資產** | 1,471 | 400 | |
| 69 | 514 | 購置機械及設備 | 70 | 70 | 改善充實各項教學及行政設備等各項機械及設備。 |
| 691 | 516 | 購置雜項設備 | 30 | 30 | 改善充實各項教學及行政設備等各項雜項設備。 |
| 0 | | | 1,371 | 300 | @遮雨棚鋪面更新及週邊圍牆粉刷工程。 |
| 33,347 | | 總　　計 | 39,091 | 37,004 | |

基隆市暖江國民小學
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 | | | | 36,132 | |
| 國民小學教育 | | | | 36,132 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,959 | |
| 營建及修建工程 | | | | 1,488 | |
| 其他設備 | | | | 1,471 | |
| 合計 | | | | 39,091 | |

基隆市暖江國民小學

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 | | | | 39,091 | |
| 國民教育計畫 | | | | 36,132 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,959 | |
| 上年度預算數 | | | | 37,004 | |
| 國民教育計畫 | | | | 35,430 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,574 | |
| 前年度決算數 | | | | 33,347 | |
| 國民教育計畫 | | | | 31,423 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,924 | |
| 113年度決算數 | | | | 30,170 | |
| 國民教育計畫 | | | | 28,706 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,464 | |
| 112年度決算數 | | | | 26,635 | |
| 國民教育計畫 | | | | 26,585 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 50 | |

基隆市暖江國民小學
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 | 23 | 0 | 23 | |
| 　職員 | 22 | 1 | 23 | 教師19人(含校長1人)、行政人員3人、幼兒園增教師1人。 |
| 　工友 | 1 | -1 | 0 | |
| 兼任人員 | 1 | 0 | 1 | |
| 　其他兼任人員 | 1 | 0 | 1 | 兼任人事管理員。 |
| 總　　計 | 24 | 0 | 24 | |

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2：1.外包費項下：外包保全2名及庶務外包工友2名。
　　2.計時與計件人員酬金項下：增置人員4名(教保員3名及廚工1名)。

基隆市暖
地方教育
# 用人費用
中華民國

| 科　　目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 加(夜)班費 | 津 貼 | 獎　　金 | | | 退休及 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 | 退休金 |
| 總　計 | 19,919 | | 683 | | 2,370 | 2,200 | 90 | 1,830 |
| 國民教育計畫 | 19,919 | | 683 | | 2,370 | 2,200 | 90 | 1,830 |
| 正式人員 | 19,919 | | 683 | | 2,370 | 2,200 | 90 | 1,830 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.外包費:外包保全2名93萬8千元、庶務外包工友2名93萬8千元。2.計時與計件人員酬金:增置人員4名90萬(教保員3名、廚工1名)。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23名，預算金額為220萬元。4.年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數23名，預算金額為237萬元。5.其他獎金：依公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點，預算人數3名，預算金額為9萬元。

江國民小學
發展基金
# 彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

| 薪資費用 | 福利費 | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薪資 | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 其他 | | | | |
| | 1,960 | 80 | | 208 | | 29,340 | 361 | 29,701 |
| | 1,960 | 80 | | 208 | | 29,340 | 361 | 29,701 |
| | 1,960 | 80 | | 208 | | 29,340 | | 29,340 |
| | | | | | | | 361 | 361 |

# 基隆市暖江國民小學
# 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 | | |
| 28,636 | 29,403 | 用人費用 | 29,701 | 29,701 | 0 | | |
| 19,365 | 19,056 | 正式員額薪資 | 19,919 | 19,919 | 0 | | |
| 18,927 | 18,618 | 職員薪金 | 19,919 | 19,919 | 0 | | |
| 438 | 438 | 工員工資 | 0 | 0 | 0 | | |
| 191 | 342 | 聘僱及兼職人員薪資 | 361 | 361 | 0 | | |
| 191 | 342 | 兼職人員酬金 | 361 | 361 | 0 | | |
| 513 | 668 | 加（夜）班費 | 683 | 683 | 0 | | |
| 34 | 42 | 延長工時加班費 | 50 | 50 | 0 | | |
| 479 | 626 | 未休假加班費 | 633 | 633 | 0 | | |
| 4,420 | 4,960 | 獎金 | 4,660 | 4,660 | 0 | | |
| 2,179 | 2,346 | 考績獎金 | 2,200 | 2,200 | 0 | | |
| 2,241 | 2,484 | 年終獎金 | 2,370 | 2,370 | 0 | | |
| | 130 | 其他獎金 | 90 | 90 | 0 | | |
| 1,978 | 2,084 | 退休及卹償金 | 1,830 | 1,830 | 0 | | |
| 1,952 | 2,056 | 職員退休及離職金 | 1,830 | 1,830 | 0 | | |
| 26 | 28 | 工員退休及離職金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2,170 | 2,293 | 福利費 | 2,248 | 2,248 | 0 | | |
| 1,969 | 2,007 | 分擔員工保險費 | 1,960 | 1,960 | 0 | | |
| 16 | 78 | 傷病醫藥費 | 80 | 80 | 0 | | |
| 185 | 208 | 其他福利費 | 208 | 208 | 0 | | |
| 2,397 | 4,884 | 服務費用 | 4,064 | 4,064 | 0 | | |
| 254 | 316 | 水電費 | 316 | 316 | 0 | | |
| 225 | 284 | 工作場所電費 | 284 | 284 | 0 | | |
| 29 | 32 | 工作場所水費 | 32 | 32 | 0 | | |
| 26 | 31 | 郵電費 | 31 | 31 | 0 | | |
| 2 | 4 | 郵費 | 4 | 4 | 0 | | |
| 24 | 27 | 電話費 | 27 | 27 | 0 | | |
| 7 | 22 | 旅運費 | 22 | 22 | 0 | | |
| 6 | 12 | 國內旅費 | 12 | 12 | 0 | | |
| 1 | 10 | 其他旅運費 | 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。

# 基隆市暖江國民小學
# 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 | | |
| 339 | 486 | 修理保養及保固費 | 421 | 421 | 0 | | |
| | 5 | 一般房屋修護費 | 5 | 5 | 0 | | |
| 217 | 344 | 其他建築修護費 | 265 | 265 | 0 | | |
| 50 | 86 | 機械及設備修護費 | 100 | 100 | 0 | | |
| 73 | 51 | 雜項設備修護費 | 51 | 51 | 0 | | |
| 2 | 2 | 保險費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 2 | 2 | 其他保險費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 1,341 | 3,512 | 一般服務費 | 2,776 | 2,776 | 0 | | |
| 1,341 | 1,362 | 外包費 | 1,876 | 1,876 | 0 | | |
| | 2,150 | 計時與計件人員酬金 | 900 | 900 | 0 | | |
| 347 | 435 | 專業服務費 | 416 | 416 | 0 | | |
| 239 | 312 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 293 | 293 | 0 | | |
| 33 | 44 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 44 | 44 | 0 | | |
| 5 | 5 | 電腦軟體服務費 | 5 | 5 | 0 | | |
| 70 | 74 | 其他專業服務費 | 74 | 74 | 0 | | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 300 | 929 | 材料及用品費 | 2,038 | 2,038 | 0 | | |
| | 10 | 使用材料費 | 10 | 10 | 0 | | |
| | 10 | 設備零件 | 10 | 10 | 0 | | |
| 300 | 919 | 用品消耗 | 2,028 | 2,028 | 0 | | |
| 196 | 104 | 辦公（事務）用品 | 142 | 142 | 0 | | |
| 5 | 22 | 報章雜誌 | 22 | 22 | 0 | | |
| 18 | 471 | 食品 | 1,536 | 1,536 | 0 | | |
| 3 | 2 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 2 | 2 | 0 | | |

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

基隆市暖江國民小學
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 | | |
| 77 | 320 | 其他用品消耗 | 326 | 326 | 0 | | |
| 1,924 | 1,574 | 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 | 2,959 | 0 | 2,959 | | |
| 1,924 | 1,574 | 購建固定資產 | 2,959 | 0 | 2,959 | | |
| 943 | | 興建土地改良物 | 0 | 0 | 0 | | |
| 220 | 1,174 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,488 | 0 | 1,488 | | |
| 69 | 70 | 購置機械及設備 | 70 | 0 | 70 | | |
| 691 | 330 | 購置雜項設備 | 1,401 | 0 | 1,401 | | |
| 19 | 25 | 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 | | |
| 18 | 24 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 30 | 30 | 0 | | |
| 18 | 24 | 慰問、照護及濟助金 | 30 | 30 | 0 | | |
| 72 | 189 | 其他 | 298 | 298 | 0 | | |
| 72 | 189 | 其他支出 | 298 | 298 | 0 | | |
| 72 | 189 | 其他 | 298 | 298 | 0 | | |
| 33,347 | 37,004 | 合計 | 39,091 | 36,132 | 2,959 | | |

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

# 基隆市暖江國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 7,773 | 資產合計 | 7,122 | 7,122 | 0 |
| 7,773 | 資產 | 7,122 | 7,122 | 0 |
| 7,773 | 流動資產 | 7,122 | 7,122 | 0 |
| 7,773 | 現金 | 7,122 | 7,122 | 0 |
| 7,773 | 銀行存款 | 7,122 | 7,122 | 0 |
| 0 | 預付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 5,478 | 負債 | 5,478 | 5,478 | 0 |
| 5,294 | 流動負債 | 5,294 | 5,294 | 0 |
| 5,294 | 應付款項 | 5,294 | 5,294 | 0 |
| 5,182 | 應付代收款 | 5,182 | 5,182 | 0 |
| 112 | 應付費用 | 112 | 112 | 0 |
| 184 | 其他負債 | 184 | 184 | 0 |
| 184 | 什項負債 | 184 | 184 | 0 |
| 184 | 存入保證金 | 184 | 184 | 0 |
| 2,295 | 基金餘額 | 1,644 | 1,644 | 0 |
| 2,295 | 基金餘額 | 1,644 | 1,644 | 0 |
| 2,295 | 基金餘額 | 1,644 | 1,644 | 0 |
| 2,295 | 累積餘額 | 1,644 | 1,644 | 0 |
| 7,773 | 負債及基金餘額合計 | 7,122 | 7,122 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 415 | 信託代理與保證負債 | 415 |
| 保證品 | 415 | 應付保證品 | 415 |

1.設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證-設定質權定期存款存單1件(面額$414,620-到期日1210715)。
2.本年度「或有資產」及「或有負債」內容及金額：0元

基隆市暖江國民小學

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 | 18,321 | | | | | | | | 18,321 |
| 土地改良物 | 2,910 | 1,052 | | | | | | 344 | 1,514 |
| 房屋及建築 | 47,459 | 25,803 | 1,488 | (1) | | | A棟教室門窗更新工程。 | 856 | 22,288 |
| 機械及設備 | 12,219 | 9,289 | 70 | (1) | | | 改善充實各項教學及行政設備等各項機械及設備。 | 1,459 | 1,541 |
| 交通及運輸設備 | 807 | 410 | | | | | | 94 | 303 |
| 雜項設備 | 6,205 | 3,782 | 1,401 | (1) | | | 1.改善充實各項教學及行政設備等各項雜項設備。<br>2.遮雨棚鋪面更新及週邊圍牆粉刷工程。 | 525 | 3,299 |
| 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 | 87,921 | 40,336 | 2,959 | | | | | 3,278 | 47,266 |

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)

基隆市八堵國民小學編

# 基隆市八堵國民小學
# 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 49-1 頁 至 第 49-2 頁

二、預算主要表

１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 49-3 頁 至 第 49-3 頁

２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 49-4 頁 至 第 49-4 頁

三、預算明細表

１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 49-5 頁 至 第 49-5 頁

２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 49-6 頁 至 第 49-10 頁

四、預算附表

１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 49-11 頁 至 第 49-11 頁

五、預算參考表

１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 49-12 頁 至 第 49-12 頁

２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 49-13 頁 至 第 49-13 頁

３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 49-14 頁 至 第 49-15 頁

４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 49-16 頁 至 第 49-18 頁

六、附錄

１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 49-19 頁 至 第 49-19 頁

２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 49-20 頁 至 第 49-20 頁

# 基隆市八堵國民小學
# 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，以提升整體教學效果，營造友善校園。

(四)本校為公辦營實驗教育學校，理念為審美、全人、自主，以美感經驗和審美思維引導、串接所有課程與教學，充實孩子的人文與審美素養。最終目的在活化學習潛能，協助邁向全人發展。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處，本校預算員額現編列教師 13 人(含校長 1 人)、行政人員 2 人、兼任人事管理員 1 人、兼任會計員 1 人、工友 1 人，共計 18 人。

四、基金歸類及屬性

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

## 貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|---|---|---|
| 權利金收入 | 87 | 學校屋頂出租設置太陽光電權利金收入 |
| 利息收入 | 15 | 公庫存款利息收入 |
| 其他財產收入 | 5 | 場地租借收入 |
| 公庫撥款收入 | 29,627 | 公庫撥款收入 |
| 雜項收入 | 3 | 資源回收收入 |

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 | 28,453 | 1.預定招收普通班 6 班、資源班 1 班、合計 7 班。預定國小學生人數約 98 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 | 2.843 | 辦理改善教學環境，以增進教學效能。 |

## 參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源預算數 2,973 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,748 萬 5,000 元，增加 225 萬 2,000 元，約 8.19%，主要係公庫撥款收入等增加所致。

(二)本年度基金用途預算數 3,129 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,779 萬元，增加 350 萬 6,000 元，約 12.62%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加 81 萬 3,000 元，建築及設備計畫增加 269 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 155 萬 9,000 元，較上年度預算數短絀 30 萬 5,000 元，增加差短 125 萬 4,000 元，約 411.15%，將移用以前基金餘額 155 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 2,721 萬 8,158 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) 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 1,491 萬 5,113 元 |
| 建築及設備計畫 | 無 | 無 |

## 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 610 萬 8,000 元，其中 99 萬 7,000 元，配合政策納入公庫集中支付。

二、重大承諾事項或或有負債之說明：無。

基隆市八堵國民小學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 28,008 | 基金來源 | 29,737 | 27,485 | 2,252 |
| 113 | 財產收入 | 107 | 114 | -7 |
| 87 | 權利金收入 | 87 | 94 | -7 |
| 26 | 利息收入 | 15 | 15 | 0 |
| 0 | 其他財產收入 | 5 | 5 | 0 |
| 27,892 | 政府撥入收入 | 29,627 | 27,368 | 2,259 |
| 27,892 | 公庫撥款收入 | 29,627 | 27,368 | 2,259 |
| 2 | 其他收入 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 雜項收入 | 3 | 3 | 0 |
| 27,218 | 基金用途 | 31,296 | 27,790 | 3,506 |
| 27,218 | 國民教育計畫 | 28,453 | 27,640 | 813 |
| 27,218 | 國民小學教育 | 28,453 | 27,640 | 813 |
| 0 | 建築及設備計畫 | 2,843 | 150 | 2,693 |
| 0 | 營建及修建工程 | 2,843 | 150 | 2,693 |
| 789 | 本期賸餘 (短絀－) | -1,559 | -305 | -1,254 |
| 2,071 | 期初基金餘額 | 2,556 | 1,386 | 1,170 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 2,860 | 期末基金餘額 | 997 | 1,081 | -84 |

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。

基隆市八堵國民小學

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) | -1,559 | |
| 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) | -1,559 | |
| 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) | -1,559 | |
| 期初現金及約當現金 | 7,667 | |
| 期末現金及約當現金 | 6,108 | |

註：

基隆市八堵國民小學
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 | | | | 107 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 87,000 | 87 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15 | 基金保管及專戶存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 5,000 | 5 | @場地租借收入(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 29,627 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 29,627,000 | 29,627 | 公庫撥款收入。 |
| 其他收入 | | | | 3 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3 | 資源回收款(收支對列)。 |
| 總　計： | | | | 29,737 | |

基隆市八堵國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,218 | 53 | **國民教育計畫** | 28,453 | 27,640 | |
| 27,218 | 532 | **國民小學教育** | 28,453 | 27,640 | |
| 27,218 | 53220000 | **各校經常門分支計畫** | 28,453 | 27,640 | |
| 22,321 | 1 | **用人費用** | 23,171 | 22,708 | |
| 14,685 | 11 | **正式員額薪資** | 14,772 | 14,402 | |
| 14,063 | 113 | 職員薪金 | 14,334 | 13,964 | 教職員薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 622 | 114 | 工員工資 | 438 | 438 | 工員工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 164 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 301 | 278 | |
| 164 | 124 | 兼職人員酬金 | 133 | 110 | *辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費。 |
| 0 | | | 90 | 90 | 教師兼代課鐘點費(詳用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 36 | 36 | 人事兼職費(詳用人費用彙計表)。 |
| 0 | | | 42 | 42 | 會計兼職費(詳用人費用彙計表)。 |
| 608 | 13 | **加（夜）班費** | 656 | 586 | |
| 14 | 131 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 趕辦業務加班費(詳用人費用彙計表)。 |
| 594 | 134 | 未休假加班費 | 642 | 572 | 未休假加班費(詳用人費用彙計表)。 |
| 3,705 | 15 | **獎金** | 4,038 | 4,038 | |
| 1,946 | 151 | 考績獎金 | 2,110 | 2,110 | 考績獎金(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,759 | 152 | 年終獎金 | 1,928 | 1,928 | 年終獎金(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,590 | 16 | **退休及卹償金** | 1,627 | 1,627 | |
| 1,574 | 161 | 職員退休及離職金 | 1,600 | 1,600 | 教職員退休及離職金(詳用人費用彙計表)。 |
| 16 | 162 | 工員退休及離職金 | 27 | 27 | 工員退休及離職金(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,569 | 18 | **福利費** | 1,777 | 1,777 | |
| 1,466 | 181 | 分擔員工保險費 | 100 | 100 | 二代健保費。 |
| 0 | | | 1,436 | 1,436 | 教職員工各項保險費(詳用人費用彙計表)。 |
| 0 | 183 | 傷病醫藥費 | 81 | 81 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 103 | 18Y | 其他福利費 | 160 | 160 | 休假補助(詳用人費用彙計表)。 |

# 基隆市八堵國民小學
# 地方教育發展基金
# 基金用途明細表
## 中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,109 | 2 | **服務費用** | 3,752 | 3,495 | |
| 207 | 21 | **水電費** | 271 | 271 | |
| 187 | 212 | 工作場所電費 | 155 | 155 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 95 | 95 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 0 | | | 4 | 4 | 校園場地開放租借分攤電費3,500元，配合千元整編+500元(收支對列)。 |
| 21 | 214 | 工作場所水費 | 17 | 17 | 水費。 |
| 18 | 22 | **郵電費** | 30 | 30 | |
| 2 | 221 | 郵費 | 3 | 3 | 郵資。 |
| 16 | 222 | 電話費 | 27 | 27 | 電話費。 |
| 9 | 23 | **旅運費** | 9 | 6 | |
| 9 | 231 | 國內旅費 | 9 | 6 | 因公出差旅費。 |
| 8 | 24 | **印刷裝訂與廣告費** | 10 | 8 | |
| 8 | 241 | 印刷及裝訂費 | 10 | 8 | 印製基金預算書印刷費。 |
| 1,263 | 25 | **修理保養及保固費** | 459 | 333 | |
| 813 | 252 | 一般房屋修護費 | 0 | 0 | |
| 387 | 254 | 其他建築修護費 | 0 | 0 | |
| 0 | | | 61 | 66 | 學校屋頂出租裝設太陽光電設備60,900元，配合千元整編+100元(收支對列)。 |
| 0 | | | 160 | 160 | 改善校園環境零星修繕。 |
| 16 | 255 | 機械及設備修護費 | 16 | 16 | 教學器具、照明等機械維護費。 |
| 0 | | | 30 | 30 | 辦理資通安全維護計畫-維護或更換學校骨幹網路設備、校內電腦設備、其他資安或資訊設備。 |
| 0 | | | 21 | 10 | *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。 |
| 48 | 257 | 雜項設備修護費 | 18 | 18 | 公安、消防設備等維護費。 |
| 0 | | | 33 | 33 | 水質檢驗及管線設備維護。 |
| 0 | | | 120 | 0 | *自設廚房學校-維運費12萬元。 |
| 2,434 | 27 | **一般服務費** | 2,781 | 2,655 | |

# 基隆市八堵國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,355 | 279 | 外包費 | 938 | 908 | 外包保全薪資2人。 |
| 0 | | | 469 | 454 | 工友外包庶務人力1人。 |
| 1,079 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 452 | 441 | *市屬學校普通班6班以下補助總務處工讀人力1名，每月31,360元(160小時X196元)、勞保2,842元、健保1,539元、勞退1,908元及補助特別休假、二代健保212元，全年預算數452,000元。 |
| 0 | | | 922 | 852 | *供餐學校每校補助2名廚工薪資補助。 |
| 110 | 28 | **專業服務費** | 120 | 120 | |
| 6 | 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 | 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。 |
| 35 | | | 20 | 20 | 公共安全及消安檢查申請簽證費。 |
| 69 | 28Y | 其他專業服務費 | 70 | 70 | 校園電子保全費用。 |
| 59 | 29 | **公共關係費** | 72 | 72 | |
| 59 | 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。 |
| 661 | 3 | **材料及用品費** | 1,331 | 1,261 | |
| 33 | 31 | **使用材料費** | 0 | 0 | |
| 33 | 315 | 設備零件 | 0 | 0 | |
| 627 | 32 | **用品消耗** | 1,331 | 1,261 | |
| 0 | 321 | 辦公（事務）用品 | 152 | 157 | 一般業務費，包含學校辦公事務文具用品、清潔用品、影印紙、雷射印表機碳粉匣、彩色印表機墨水匣、職名章橡皮圖章刻印費及辦公室用所需物品採購等。 |
| 176 | | | 26 | 28 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之一般事務費。 |
| 16 | 322 | 報章雜誌 | 19 | 19 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養(7班x9個月x300元=18,900元，千元整編+100元)。 |
| 0 | 326 | 食品 | 952 | 385 | *辦理學校午餐補助經費。 |

基隆市八堵國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 326 | 食品 | 0 | 490 | |
| 6 | 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 4 | 4 | 健康中心醫療用品。 |
| 9 | 32Y | 其他用品消耗 | 7 | 7 | 特殊教育班教材編輯費每班每月600元 x 12月＝7,200元(配合千元整編-200元)。 |
| 0 | | | 143 | 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。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 童軍教育經費。 |
| 0 | | | 18 | 18 | 社會教育經費。 |
| 14 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 19 | 19 | |
| 0 | 71 | **會費** | 1 | 1 | |
| 0 | 713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護理師護士公會常年會費。 |
| 14 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 18 | 18 | |
| 14 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 18 | 18 | 退休人員三節慰問金(退休工友3人，合計3人*3節*2,000元)。 |
| 114 | 9 | **其他** | 180 | 157 | |
| 114 | 91 | **其他支出** | 180 | 157 | |
| 114 | 91Y | 其他 | 100 | 80 | 辦理學生教學活動各項業務、學校運動會、美術展覽、校慶、基隆市中小學運動會及校際運動比賽等學生教學活動相關經費。 |
| 0 | | | 32 | 32 | 校務發展經費(含體育、科技、科學、英語、交通安全、社團才藝等)。 |
| 0 | | | 6 | 6 | 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、語文競賽及科展等)。 |
| 0 | | | 40 | 37 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 0 | | | 2 | 2 | 資源回收相關業務2,100元，配合千元整編-100元(收支對列)。 |

基隆市八堵國民小學

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 | 5M | **建築及設備計畫** | 2,843 | 150 | |
| 0 | 5M2 | **營建及修建工程** | 2,843 | 150 | |
| 0 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 2,843 | 150 | |
| 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** | 2,843 | 150 | |
| 0 | 51 | **購建固定資產** | 2,843 | 150 | |
| 0 | 512 | 興建土地改良物 | 1,403 | 0 | @操場排水溝整修工程。 |
| 0 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 877 | 0 | @行B棟屋凸外牆及教室防水改善工程。 |
| 0 | | | 563 | 150 | @全校走廊、樓梯梯間牆面油漆粉刷。 |
| 27,218 | | 總　　計 | 31,296 | 27,790 | |

基隆市八堵國民小學
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 | | | | 28,453 | |
| 國民小學教育 | | | | 28,453 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,843 | |
| 營建及修建工程 | | | | 2,843 | |
| 合計 | | | | 31,296 | |

基隆市八堵國民小學

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 | | | | 31,296 | |
| 國民教育計畫 | | | | 28,453 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,843 | |
| 上年度預算數 | | | | 27,790 | |
| 國民教育計畫 | | | | 27,640 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 150 | |
| 前年度決算數 | | | | 27,218 | |
| 國民教育計畫 | | | | 27,218 | |
| 113年度決算數 | | | | 27,154 | |
| 國民教育計畫 | | | | 25,856 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,298 | |
| 112年度決算數 | | | | 21,240 | |
| 國民教育計畫 | | | | 21,240 | |

基隆市八堵國民小學
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 | 16 | 0 | 16 | |
| 職員 | 15 | 0 | 15 | 教師13人(含校長1人)、行政人員2人 |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 兼任人員 | 2 | 0 | 2 | |
| 其他兼任人員 | 2 | 0 | 2 | 兼任人事管理員及兼任會計員各1名，領有兼職酬金計2人 |
| 總　　計 | 18 | 0 | 18 | |

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

註2：外包保全2人、工友外包庶務人力1人、廚工2人、總務處工讀人力1人。

基隆市八
地方教育
# 用人費用
中華民國

| 科　　目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 加(夜)班費 | 津 貼 | 獎　　金 | | | 退休及 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 | 退休金 |
| 總　計 | 14,772 | | 656 | | 1,928 | 2,110 | | 1,627 |
| 國民教育計畫 | 14,772 | | 656 | | 1,928 | 2,110 | | 1,627 |
| 正式人員 | 14,772 | | 656 | | 1,928 | 2,110 | | 1,627 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.外包費：外包保全2人93萬8千元、工友外包庶務人力1人46萬9千元。計時與計件人員酬金：廚工2人92萬2千元、總務處工讀人力1人45萬2千元。
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16人，預算金額為211萬元。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16人，預算金額為192萬8千元。

堵國民小學
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 | | | | |
| | | 1,536 | 81 | | 160 | | 22,870 | 301 | 23,171 |
| | | 1,536 | 81 | | 160 | | 22,870 | 301 | 23,171 |
| | | 1,536 | 81 | | 160 | | 22,870 | | 22,870 |
| | | | | | | | | 301 | 301 |

# 基隆市八堵國民小學
# 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 | | |
| 22,321 | 22,708 | 用人費用 | 23,171 | 23,171 | 0 | | |
| 14,685 | 14,402 | 正式員額薪資 | 14,772 | 14,772 | 0 | | |
| 14,063 | 13,964 | 職員薪金 | 14,334 | 14,334 | 0 | | |
| 622 | 438 | 工員工資 | 438 | 438 | 0 | | |
| 164 | 278 | 聘僱及兼職人員薪資 | 301 | 301 | 0 | | |
| 164 | 278 | 兼職人員酬金 | 301 | 301 | 0 | | |
| 608 | 586 | 加（夜）班費 | 656 | 656 | 0 | | |
| 14 | 14 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 0 | | |
| 594 | 572 | 未休假加班費 | 642 | 642 | 0 | | |
| 3,705 | 4,038 | 獎金 | 4,038 | 4,038 | 0 | | |
| 1,946 | 2,110 | 考績獎金 | 2,110 | 2,110 | 0 | | |
| 1,759 | 1,928 | 年終獎金 | 1,928 | 1,928 | 0 | | |
| 1,590 | 1,627 | 退休及卹償金 | 1,627 | 1,627 | 0 | | |
| 1,574 | 1,600 | 職員退休及離職金 | 1,600 | 1,600 | 0 | | |
| 16 | 27 | 工員退休及離職金 | 27 | 27 | 0 | | |
| 1,569 | 1,777 | 福利費 | 1,777 | 1,777 | 0 | | |
| 1,466 | 1,536 | 分擔員工保險費 | 1,536 | 1,536 | 0 | | |
| | 81 | 傷病醫藥費 | 81 | 81 | 0 | | |
| 103 | 160 | 其他福利費 | 160 | 160 | 0 | | |
| 4,109 | 3,495 | 服務費用 | 3,752 | 3,752 | 0 | | |
| 207 | 271 | 水電費 | 271 | 271 | 0 | | |
| 187 | 254 | 工作場所電費 | 254 | 254 | 0 | | |
| 21 | 17 | 工作場所水費 | 17 | 17 | 0 | | |
| 18 | 30 | 郵電費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 2 | 3 | 郵費 | 3 | 3 | 0 | | |
| 16 | 27 | 電話費 | 27 | 27 | 0 | | |
| 9 | 6 | 旅運費 | 9 | 9 | 0 | | |
| 9 | 6 | 國內旅費 | 9 | 9 | 0 | | |
| 8 | 8 | 印刷裝訂與廣告費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 8 | 8 | 印刷及裝訂費 | 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。

# 基隆市八堵國民小學
# 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 | | |
| 1,263 | 333 | 修理保養及保固費 | 459 | 459 | 0 | | |
| 813 | | 一般房屋修護費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 387 | 226 | 其他建築修護費 | 221 | 221 | 0 | | |
| 16 | 56 | 機械及設備修護費 | 67 | 67 | 0 | | |
| 48 | 51 | 雜項設備修護費 | 171 | 171 | 0 | | |
| 2,434 | 2,655 | 一般服務費 | 2,781 | 2,781 | 0 | | |
| 1,355 | 1,362 | 外包費 | 1,407 | 1,407 | 0 | | |
| 1,079 | 1,293 | 計時與計件人員酬金 | 1,374 | 1,374 | 0 | | |
| 110 | 120 | 專業服務費 | 120 | 120 | 0 | | |
| 6 | 6 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 35 | 44 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 44 | 44 | 0 | | |
| 69 | 70 | 其他專業服務費 | 70 | 70 | 0 | | |
| 59 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 59 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 661 | 1,261 | 材料及用品費 | 1,331 | 1,331 | 0 | | |
| 33 | | 使用材料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | | 設備零件 | 0 | 0 | 0 | | |
| 627 | 1,261 | 用品消耗 | 1,331 | 1,331 | 0 | | |
| 176 | 185 | 辦公（事務）用品 | 178 | 178 | 0 | | |
| 16 | 19 | 報章雜誌 | 19 | 19 | 0 | | |
| 420 | 875 | 食品 | 952 | 952 | 0 | | |
| 6 | 4 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 4 | 4 | 0 | | |
| 9 | 178 | 其他用品消耗 | 178 | 178 | 0 | | |
| | 150 | 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 | 2,843 | 0 | 2,843 | | |
| | 150 | 購建固定資產 | 2,843 | 0 | 2,843 | | |

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。

# 基隆市八堵國民小學
# 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 | | |
| | | 興建土地改良物 | 1,403 | 0 | 1,403 | | |
| | 150 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,440 | 0 | 1,440 | | |
| 14 | 19 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 19 | 19 | 0 | | |
| | 1 | 會費 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 14 | 18 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 18 | 18 | 0 | | |
| 14 | 18 | 慰問、照護及濟助金 | 18 | 18 | 0 | | |
| 114 | 157 | 其他 | 180 | 180 | 0 | | |
| 114 | 157 | 其他支出 | 180 | 180 | 0 | | |
| 114 | 157 | 其他 | 180 | 180 | 0 | | |
| 27,218 | 27,790 | 合計 | 31,296 | 28,453 | 2,843 | | |

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。

# 基隆市八堵國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 7,992 | 資產合計 | 6,128 | 7,687 | -1,559 |
| 7,992 | 資產 | 6,128 | 7,687 | -1,559 |
| 7,992 | 流動資產 | 6,128 | 7,687 | -1,559 |
| 7,972 | 現金 | 6,108 | 7,667 | -1,559 |
| 7,972 | 銀行存款 | 6,108 | 7,667 | -1,559 |
| 20 | 預付款項 | 20 | 20 | 0 |
| 20 | 預付費用 | 20 | 20 | 0 |
| 0 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 28,745 | 代管資產 | 28,745 | 28,745 | 0 |
| -28,745 | 應付代管資產 | -28,745 | -28,745 | 0 |
| 5,131 | 負債 | 5,131 | 5,131 | 0 |
| 4,972 | 流動負債 | 4,972 | 4,972 | 0 |
| 4,972 | 應付款項 | 4,972 | 4,972 | 0 |
| 4,972 | 應付代收款 | 4,972 | 4,972 | 0 |
| 159 | 其他負債 | 159 | 159 | 0 |
| 159 | 什項負債 | 159 | 159 | 0 |
| 159 | 存入保證金 | 159 | 159 | 0 |
| 2,860 | 基金餘額 | 997 | 2,556 | -1,559 |
| 2,860 | 基金餘額 | 997 | 2,556 | -1,559 |
| 2,860 | 基金餘額 | 997 | 2,556 | -1,559 |
| 2,860 | 累積餘額 | 997 | 2,556 | -1,559 |
| 7,992 | 負債及基金餘額合計 | 6,128 | 7,687 | -1,559 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 238 | 信託代理與保證負債 | 238 |
| 保證品 | 238 | 應付保證品 | 238 |

1.信託代理與保證資產(負債)、保證品(應付保證品)係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定存單159,520元、114學年度基隆市暖暖區碇內國小午餐食材聯合採購案履約保證金定存單78,800元。
2.本年度「或有資產」及「或有負債」內容及金額：0元。

基隆市八堵國民小學

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 | 10,722 | | | | | | | | 10,722 |
| 土地改良物 | 200 | 198 | 1,403 | (1) | | | 操場排水溝整修工程 | | 1,405 |
| 房屋及建築 | 4,543 | 2,058 | 1,440 | (1) | | | 1.行B棟屋凸外牆及教室防水改善工程<br>2.全校走廊、樓梯梯間牆面油漆粉刷工程 | 94 | 3,831 |
| 機械及設備 | 7,433 | 4,612 | | | | | | 961 | 1,860 |
| 交通及運輸設備 | 201 | 140 | | | | | | 16 | 45 |
| 雜項設備 | 6,761 | 4,213 | | | | | | 721 | 1,827 |
| 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 | 29,860 | 11,221 | 2,843 | | | | | 1,792 | 19,690 |

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)

基隆市碇內國民小學編

# 基隆市碇內國民小學
# 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 50-1 頁 至 第 50-2 頁

二、預算主要表

　１、基金來源、用途及餘絀預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 50-3 頁 至 第 50-3 頁

　２、現金流量預計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 50-4 頁 至 第 50-4 頁

三、預算明細表

　１、基金來源明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 50-5 頁 至 第 50-5 頁

　２、基金用途明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 50-6 頁 至 第 50-10 頁

四、預算附表

　１、單位〔或計畫〕成本分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 50-11 頁 至 第 50-11 頁

五、預算參考表

　１、５年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 50-12 頁 至 第 50-12 頁

　２、員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 50-13 頁 至 第 50-13 頁

　３、用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 50-14 頁 至 第 50-15 頁

　４、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 50-16 頁 至 第 50-18 頁

六、附錄

　１、預計平衡表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 50-19 頁 至 第 50-19 頁

　２、資本資產明細表 ‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 50-20 頁 至 第 50-20 頁

# 基隆市碇內國民小學
# 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

1.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。

2.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

1.培育健全人格、樂觀進取、五育均衡之優質公民。

2.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。

3.充實各項教學設施設備，提升整體教學效果，營造友善校園。

4.推動品德、多元文化、家庭教育、結合學生適性發展，強健學生身心體魄，發展本校專屬特色教育。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室及會計室、人事室及幼兒園等單位，本校預算員額現編列教師 69 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 6 人，共計 75 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 | 517 | 游泳池暨桌球室及設置太陽光電權利金收入 |
| 利息收入 | 60 | 銀行存款利息收入 |
| 其他財產收入 | 150 | 校園活動中心、教室出借費收入 |
| 公庫撥款收入 | 119,905 | 公庫撥款收入 |
| 學雜費收入 | 750 | 幼兒園學費收入 |
| 雜項收入 | 117 | 資源回收款收入、幼兒園學生活動費收入 |

二、基金用途

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|---|---|---|
| 國民教育計畫 | 121,994 | 1.預定招收普通班 33 班、資源班 3 班及幼兒園 4 班，共 40 班。國小學生人數約 833 人，幼兒園學生人數 86 人，共 919 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 | 1,700 | 充實各項教學行政及辦公設備，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

1.本年度基金來源 1 億 2,149 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,834 萬 1,000 元，增加 315 萬 8,000 元，約 2.67%，主要係公庫撥款收入增加所致。

2.本年度基金用途 1 億 2,369 萬元 4,000 元，較上年度預算數 1 億 1,907 萬元，增加 462 萬 4,000 元，約 3.88%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加 612 萬 4,000 元及建築及設備計畫減少 150 萬元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 219 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 72 萬 9,000 元，增加差短 146 萬 6,000 元，約 201.10%，將移用以前基金餘額 219 萬 5,000 元支應。

三、補辦預算事項

1.固定資產之建設、改良、擴充：無。

2.資金之轉投資：無。

3.資產之變賣：無。

4.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 867 萬 4,064 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 120 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 | 推動各項教學活動及校務行政推動 | 實際數 6,160 萬 8,226 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 269 萬 8,740 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 2,090 萬 7,000 元，其中 287 萬 6,000 元，配合政策納入公集中支付。

二、重大承諾事項或或有負債：無。

基隆市碇內國民小學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 110,008 | 基金來源 | 121,499 | 118,341 | 3,158 |
| 786 | 財產收入 | 727 | 715 | 12 |
| 518 | 權利金收入 | 517 | 545 | -28 |
| 122 | 利息收入 | 60 | 20 | 40 |
| 146 | 其他財產收入 | 150 | 150 | 0 |
| 108,187 | 政府撥入收入 | 119,905 | 116,799 | 3,106 |
| 108,187 | 公庫撥款收入 | 119,905 | 116,799 | 3,106 |
| 917 | 教學收入 | 750 | 710 | 40 |
| 917 | 學雜費收入 | 750 | 710 | 40 |
| 119 | 其他收入 | 117 | 117 | 0 |
| 119 | 雜項收入 | 117 | 117 | 0 |
| 109,874 | 基金用途 | 123,694 | 119,070 | 4,624 |
| 108,674 | 國民教育計畫 | 121,994 | 115,870 | 6,124 |
| 108,674 | 國民小學教育 | 121,994 | 115,870 | 6,124 |
| 1,200 | 建築及設備計畫 | 1,700 | 3,200 | -1,500 |
| 0 | 營建及修建工程 | 1,500 | 3,000 | -1,500 |
| 1,200 | 其他設備 | 200 | 200 | 0 |
| 134 | 本期賸餘 (短絀－) | -2,195 | -729 | -1,466 |
| 5,666 | 期初基金餘額 | 5,071 | 1,861 | 3,210 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 5,800 | 期末基金餘額 | 2,876 | 1,132 | 1,744 |

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。

基隆市碇內國民小學

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) | -2,195 | |
| 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) | -2,195 | |
| 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) | -2,195 | |
| 期初現金及約當現金 | 23,102 | |
| 期末現金及約當現金 | 20,907 | |

註：

基隆市碇內國民小學
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 | | | | 727 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 402,000 | 402 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列)。 |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 115,000 | 115 | 游泳池及桌球室委外經營收入(收支對列)。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 60,000 | 60 | 保管款專戶利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 150,000 | 150 | 租借學校場地收入(收支對列)。 |
| 政府撥入收入 | | | | 119,905 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 119,905,000 | 119,905 | 公庫撥款收入。 |
| 教學收入 | | | | 750 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 750,000 | 750 | 幼兒園學費收入。 |
| 其他收入 | | | | 117 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 115,000 | 115 | 附設幼兒園學生活動費收入(收支對列)。 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2 | 資源回收款收入(收支對列)。 |
| 總　計： | | | | 121,499 | |

基隆市碇內國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108,674 | 53 | **國民教育計畫** | 121,994 | 115,870 | |
| 108,674 | 532 | **國民小學教育** | 121,994 | 115,870 | |
| 108,674 | 53220000 | **各校經常門分支計畫** | 121,994 | 115,870 | |
| 98,166 | 1 | **用人費用** | 102,623 | 102,287 | |
| 63,435 | 11 | **正式員額薪資** | 66,084 | 66,230 | |
| 62,997 | 113 | 職員薪金 | 66,084 | 65,792 | 職員薪資：詳用人費用彙計表。 |
| 438 | 114 | 工員工資 | 0 | 438 | |
| 670 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 960 | 770 | |
| 670 | 124 | 兼職人員酬金 | 960 | 770 | 兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表。 |
| 1,409 | 13 | **加（夜）班費** | 1,581 | 1,533 | |
| 61 | 131 | 延長工時加班費 | 14 | 14 | 趕辦業務加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 67 | 55 | *辦理外加學校午餐秘書加班費。 |
| 1,349 | 134 | 未休假加班費 | 1,500 | 1,464 | 未休假加班費：詳用人費用彙計表。 |
| 17,863 | 15 | **獎金** | 19,198 | 18,914 | |
| 9,645 | 151 | 考績獎金 | 10,098 | 10,098 | 考績獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 8,218 | 152 | 年終獎金 | 8,900 | 8,686 | 年終獎金：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | 15Y | 其他獎金 | 200 | 130 | 退休人員服務獎章獎勵金7人(30年6人18萬, 20年1人2萬, 計20萬)。 |
| 7,644 | 16 | **退休及卹償金** | 7,600 | 7,712 | |
| 7,615 | 161 | 職員退休及離職金 | 7,600 | 7,684 | 提撥教職員退撫基金：詳用人費用彙計表。 |
| 29 | 162 | 工員退休及離職金 | 0 | 28 | |
| 7,145 | 18 | **福利費** | 7,200 | 7,128 | |
| 6,709 | 181 | 分擔員工保險費 | 300 | 260 | 二代健保補充保險費：詳用人費用彙計表。 |
| 0 | | | 6,300 | 6,172 | 分擔員工保險費：詳用人費用彙計表。 |
| 38 | 183 | 傷病醫藥費 | 200 | 280 | 教職員工健康檢查補助費。 |
| 398 | 18Y | 其他福利費 | 400 | 416 | 休假補助：詳用人費用彙計表。 |
| 6,481 | 2 | **服務費用** | 9,277 | 9,154 | |
| 1,218 | 21 | **水電費** | 1,507 | 1,466 | |

基隆市碇內國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 212 | 工作場所電費 | 834 | 812 | 校舍電費。 |
| 0 | | | 518 | 502 | 冷氣專戶電費(教育面向計畫及預算考核項目)。 |
| 255 | 214 | 工作場所水費 | 95 | 92 | 水費。 |
| 0 | | | 60 | 60 | 幼兒園基本支出-水費。 |
| 65 | 22 | **郵電費** | 44 | 43 | |
| 6 | 221 | 郵費 | 4 | 5 | 郵資。 |
| 59 | 222 | 電話費 | 40 | 38 | 電話費。 |
| 384 | 23 | **旅運費** | 440 | 19 | |
| 3 | 231 | 國內旅費 | 19 | 19 | 因公出差旅費。 |
| 380 | 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** | 9 | 7 | |
| 9 | 241 | 印刷及裝訂費 | 9 | 7 | 印刷預算書。 |
| 1,318 | 25 | **修理保養及保固費** | 1,463 | 1,264 | |
| 70 | 252 | 一般房屋修護費 | 81 | 81 | 校舍修繕等零星工程(游泳池及桌球室權利金收支對列)。 |
| 0 | | | 281 | 301 | 設置太陽光電-改善校園校舍環境設施等(收支對列)。 |
| 686 | 254 | 其他建築修護費 | 199 | 200 | 鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之各項校園環境修護費等。 |
| 0 | | | 230 | 220 | 改善校園校舍環境設施等。 |
| 0 | | | 105 | 105 | 改善校園校舍環境設施(活動中心、教室租借收支對列)。 |
| 333 | 255 | 機械及設備修護費 | 70 | 70 | 辦理資通安全維護計畫-資安設備維護費等。 |
| 0 | | | 30 | 30 | 幼兒園基本支出-辦公器具養護修繕。 |
| 0 | | | 75 | 74 | 辦公及教學器具養護費。 |
| 0 | | | 30 | 30 | 電梯保養維護費。 |
| 0 | | | 140 | 53 | *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。 |
| 229 | 257 | 雜項設備修護費 | 78 | 76 | 水質檢驗管線維護。 |
| 0 | | | 24 | 24 | 公安、消防設備等維護費。 |

基隆市碇內國民小學
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 | 120 | 0 | *辦理偏鄉學校中央廚房計畫維運費12萬元。 |
| 1 | 26 | **保險費** | 4 | 4 | |
| 1 | 26Y | 其他保險費 | 4 | 4 | 義工交通隊及各類志工保險費。 |
| 3,260 | 27 | **一般服務費** | 5,574 | 6,115 | |
| 453 | 279 | 外包費 | 469 | 454 | 外包保全人力1名，全年預算數每人469,000元。 |
| 0 | | | 938 | 454 | 工友外包庶務人力2名，全年預算數每人469,000元。 |
| 2,808 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 501 | 501 | 駐衛警薪資1人：1.每人每月薪資37,739元(薪資31,450元+勞保費2,842元+健保費1,539元+勞退月提繳費1,908元)*12月=452,868元。2.年終獎金每人31,450元*1.5月=47,175元。3.二代健保每人957元。4.全年預算數每人501,000元。 |
| 0 | | | 1,844 | 1,704 | *偏鄉學校中央廚房計畫補助4名廚工薪資。 |
| 0 | | | 922 | 852 | *供餐學校每校補助2名廚工薪資。 |
| 0 | | | 900 | 2,150 | *補助公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人力(教保員3名及廚工2名)。 |
| 154 | 28 | **專業服務費** | 164 | 164 | |
| 6 | 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。 |
| 70 | 287 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 48 | 48 | 低壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用。 |
| 0 | | | 20 | 20 | 公共安全及消安檢查申請簽證費。 |
| 78 | 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。 |
| 4,009 | 3 | **材料及用品費** | 9,767 | 4,199 | |
| 4,009 | 32 | **用品消耗** | 9,767 | 4,199 | |

# 基隆市碇內國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 321 | 辦公（事務）用品 | 445 | 437 | 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)。 |
| 94 | 322 | 報章雜誌 | 97 | 95 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養，36班*9個月*300元=97,200元，千元整編-200元。 |
| 2,738 | 326 | 食品 | 7,538 | 2,066 | *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-保健室用品。 |
| 632 | 32Y | 其他用品消耗 | 382 | 300 | 各項業務及活動等經費。 |
| 0 | | | 10 | 10 | 童軍教育。 |
| 0 | | | 86 | 84 | 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 | | | 1 | 1 | 資源回收相關業務(收支對列)。 |
| 0 | | | 33 | 32 | 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、語文競賽及科展等)。 |
| 0 | | | 45 | 44 | 社會教育經費。 |
| 0 | | | 115 | 115 | 幼兒園學生活動費(收支對列)。 |
| 0 | | | 22 | 22 | 特殊教育班教材編輯費。 |
| 0 | | | 983 | 983 | *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。 |
| 18 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 24 | 18 | |
| 18 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 24 | 18 | |
| 18 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 24 | 18 | 退休人員三節慰問金(4人*3節*2,000元)。 |
| 0 | 9 | **其他** | 303 | 212 | |
| 0 | 91 | **其他支出** | 303 | 212 | |

# 基隆市碇內國民小學
# 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 | 303 | 212 | *學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費。 |
| 1,200 | 5M | **建築及設備計畫** | 1,700 | 3,200 | |
| 0 | 5M2 | **營建及修建工程** | 1,500 | 3,000 | |
| 0 | 5M220000 | **由學校編列執行之營建及修繕工程** | 1,500 | 3,000 | |
| 0 | 5 | **購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出** | 1,500 | 3,000 | |
| 0 | 51 | **購建固定資產** | 1,500 | 3,000 | |
| 0 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,500 | 3,000 | @快樂樓教學廣場環境改善工程。 |
| 1,200 | 5M4 | **其他設備** | 200 | 200 | |
| 1,200 | 5M420000 | **由學校編列執行之其他設備** | 200 | 200 | |
| 1,200 | 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** | 200 | 200 | |
| 1,200 | 51 | **購建固定資產** | 200 | 200 | |
| 1,066 | 514 | 購置機械及設備 | 100 | 100 | 充實教學行政及辦公設備。 |
| 79 | 515 | 購置交通及運輸設備 | 20 | 20 | 充實教學行政及辦公設備。 |
| 55 | 516 | 購置雜項設備 | 80 | 80 | 充實教學行政及辦公設備。 |
| 109,874 | | 總　　計 | 123,694 | 119,070 | |

基隆市碇內國民小學
地方教育發展基金

# 單位（或計畫）成本分析表

中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本（元）或平均利（費）率 | 數量 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國民教育計畫 | | | | 121,994 | |
| 國民小學教育 | | | | 121,994 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,700 | |
| 營建及修建工程 | | | | 1,500 | |
| 其他設備 | | | | 200 | |
| 合計 | | | | 123,694 | |

基隆市碇內國民小學

地方教育發展基金

# 5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度　　單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或平均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本年度預算數 | | | | 123,694 | |
| 國民教育計畫 | | | | 121,994 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,700 | |
| 上年度預算數 | | | | 119,070 | |
| 國民教育計畫 | | | | 115,870 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 3,200 | |
| 前年度決算數 | | | | 109,874 | |
| 國民教育計畫 | | | | 108,674 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,200 | |
| 113年度決算數 | | | | 101,535 | |
| 國民教育計畫 | | | | 99,881 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,654 | |
| 112年度決算數 | | | | 76,183 | |
| 國民教育計畫 | | | | 76,034 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 149 | |

基隆市碇內國民小學
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 | 74 | 1 | 75 | |
| 職員 | 73 | 2 | 75 | 教師69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6人。(依核定班級數加一班增加2名教員) |
| 工友 | 1 | -1 | 0 | 工友一名退休(依據115年2月10日基府綜庶壹字第1150202925號函) |
| 總　　計 | 74 | 1 | 75 | |

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：(1)外包費-編列外包保全人力1人、工友外包庶務人力2人、(2)計時與計件人員酬金-編列駐衛警1人、廚工6人及幼兒園增置人力-教保員3人及廚工2人。

基隆市碇
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 | 66,084 | | 1,581 | | 8,900 | 10,098 | 200 | 7,600 |
| 國民教育計畫 | 66,084 | | 1,581 | | 8,900 | 10,098 | 200 | 7,600 |
| 正式人員 | 66,084 | | 1,581 | | 8,900 | 10,098 | 200 | 7,600 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.外包費:外包保全1名46萬9千元、庶務外包工友2名93萬8千元。2.計時與計件人員酬金:駐衛警1名50萬1千元、偏鄉學校中央廚房計畫補助廚工4名184萬4千元、供餐學校每校補助廚工2名92萬2千元、增置人員4名(教保員3名、廚工2名)90萬元。
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75人，預算金額為1,009萬8千元。4.年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數75人，預算金額為890萬元。5.其他獎金：依公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點，預算人數7人，預算金額為20萬元。

內國民小學
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 | | | | |
| | | 6,600 | 200 | | 400 | | 101,663 | 960 | 102,623 |
| | | 6,600 | 200 | | 400 | | 101,663 | 960 | 102,623 |
| | | 6,600 | 200 | | 400 | | 101,663 | | 101,663 |
| | | | | | | | | 960 | 960 |

基隆市碇內國民小學
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 | | |
| 98,166 | 102,287 | 用人費用 | 102,623 | 102,623 | 0 | | |
| 63,435 | 66,230 | 正式員額薪資 | 66,084 | 66,084 | 0 | | |
| 62,997 | 65,792 | 職員薪金 | 66,084 | 66,084 | 0 | | |
| 438 | 438 | 工員工資 | 0 | 0 | 0 | | |
| 670 | 770 | 聘僱及兼職人員薪資 | 960 | 960 | 0 | | |
| 670 | 770 | 兼職人員酬金 | 960 | 960 | 0 | | |
| 1,409 | 1,533 | 加（夜）班費 | 1,581 | 1,581 | 0 | | |
| 61 | 69 | 延長工時加班費 | 81 | 81 | 0 | | |
| 1,349 | 1,464 | 未休假加班費 | 1,500 | 1,500 | 0 | | |
| 17,863 | 18,914 | 獎金 | 19,198 | 19,198 | 0 | | |
| 9,645 | 10,098 | 考績獎金 | 10,098 | 10,098 | 0 | | |
| 8,218 | 8,686 | 年終獎金 | 8,900 | 8,900 | 0 | | |
| | 130 | 其他獎金 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7,644 | 7,712 | 退休及卹償金 | 7,600 | 7,600 | 0 | | |
| 7,615 | 7,684 | 職員退休及離職金 | 7,600 | 7,600 | 0 | | |
| 29 | 28 | 工員退休及離職金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7,145 | 7,128 | 福利費 | 7,200 | 7,200 | 0 | | |
| 6,709 | 6,432 | 分擔員工保險費 | 6,600 | 6,600 | 0 | | |
| 38 | 280 | 傷病醫藥費 | 200 | 200 | 0 | | |
| 398 | 416 | 其他福利費 | 400 | 400 | 0 | | |
| 6,481 | 9,154 | 服務費用 | 9,277 | 9,277 | 0 | | |
| 1,218 | 1,466 | 水電費 | 1,507 | 1,507 | 0 | | |
| 963 | 1,314 | 工作場所電費 | 1,352 | 1,352 | 0 | | |
| 255 | 152 | 工作場所水費 | 155 | 155 | 0 | | |
| 65 | 43 | 郵電費 | 44 | 44 | 0 | | |
| 6 | 5 | 郵費 | 4 | 4 | 0 | | |
| 59 | 38 | 電話費 | 40 | 40 | 0 | | |
| 384 | 19 | 旅運費 | 440 | 440 | 0 | | |
| 3 | 19 | 國內旅費 | 19 | 19 | 0 | | |
| 380 | | 貨物運費 | 421 | 421 | 0 | | |

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

基隆市碇內國民小學
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 | 7 | 印刷裝訂與廣告費 | 9 | 9 | 0 | | |
| 9 | 7 | 印刷及裝訂費 | 9 | 9 | 0 | | |
| 1,318 | 1,264 | 修理保養及保固費 | 1,463 | 1,463 | 0 | | |
| 70 | 382 | 一般房屋修護費 | 362 | 362 | 0 | | |
| 686 | 525 | 其他建築修護費 | 534 | 534 | 0 | | |
| 333 | 257 | 機械及設備修護費 | 345 | 345 | 0 | | |
| 229 | 100 | 雜項設備修護費 | 222 | 222 | 0 | | |
| 1 | 4 | 保險費 | 4 | 4 | 0 | | |
| 1 | 4 | 其他保險費 | 4 | 4 | 0 | | |
| 3,260 | 6,115 | 一般服務費 | 5,574 | 5,574 | 0 | | |
| 453 | 908 | 外包費 | 1,407 | 1,407 | 0 | | |
| 2,808 | 5,207 | 計時與計件人員酬金 | 4,167 | 4,167 | 0 | | |
| 154 | 164 | 專業服務費 | 164 | 164 | 0 | | |
| 6 | 6 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6 | 6 | 0 | | |
| 70 | 68 | 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 68 | 68 | 0 | | |
| 78 | 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 | | |
| 4,009 | 4,199 | 材料及用品費 | 9,767 | 9,767 | 0 | | |
| 4,009 | 4,199 | 用品消耗 | 9,767 | 9,767 | 0 | | |
| 534 | 437 | 辦公（事務）用品 | 445 | 445 | 0 | | |
| 94 | 95 | 報章雜誌 | 97 | 97 | 0 | | |
| 2,738 | 2,066 | 食品 | 7,538 | 7,538 | 0 | | |
| 10 | 10 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 10 | 10 | 0 | | |
| 632 | 1,591 | 其他用品消耗 | 1,677 | 1,677 | 0 | | |

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

# 基隆市碇內國民小學
# 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 | | |
| 1,200 | 3,200 | 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 | 1,700 | 0 | 1,700 | | |
| 1,200 | 3,200 | 購建固定資產 | 1,700 | 0 | 1,700 | | |
| | 3,000 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,500 | 0 | 1,500 | | |
| 1,066 | 100 | 購置機械及設備 | 100 | 0 | 100 | | |
| 79 | 20 | 購置交通及運輸設備 | 20 | 0 | 20 | | |
| 55 | 80 | 購置雜項設備 | 80 | 0 | 80 | | |
| 18 | 18 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 24 | 24 | 0 | | |
| 18 | 18 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 24 | 24 | 0 | | |
| 18 | 18 | 慰問、照護及濟助金 | 24 | 24 | 0 | | |
| | 212 | 其他 | 303 | 303 | 0 | | |
| | 212 | 其他支出 | 303 | 303 | 0 | | |
| | 212 | 其他 | 303 | 303 | 0 | | |
| 109,874 | 119,070 | 合計 | 123,694 | 121,994 | 1,700 | | |

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

# 基隆市碇內國民小學
# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 24,278 | 資產合計 | 21,354 | 23,549 | -2,195 |
| 24,278 | 資產 | 21,354 | 23,549 | -2,195 |
| 24,278 | 流動資產 | 21,354 | 23,549 | -2,195 |
| 23,831 | 現金 | 20,907 | 23,102 | -2,195 |
| 23,831 | 銀行存款 | 20,907 | 23,102 | -2,195 |
| 447 | 預付款項 | 447 | 447 | 0 |
| 447 | 預付費用 | 447 | 447 | 0 |
| 0 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 3,462 | 代管資產 | 3,462 | 3,462 | 0 |
| -3,462 | 應付代管資產 | -3,462 | -3,462 | 0 |
| 18,478 | 負債 | 18,478 | 18,478 | 0 |
| 17,085 | 流動負債 | 17,085 | 17,085 | 0 |
| 17,085 | 應付款項 | 17,085 | 17,085 | 0 |
| 17,085 | 應付代收款 | 17,085 | 17,085 | 0 |
| 1,393 | 其他負債 | 1,393 | 1,393 | 0 |
| 1,393 | 什項負債 | 1,393 | 1,393 | 0 |
| 1,393 | 存入保證金 | 1,393 | 1,393 | 0 |
| 5,800 | 基金餘額 | 2,876 | 5,071 | -2,195 |
| 5,800 | 基金餘額 | 2,876 | 5,071 | -2,195 |
| 5,800 | 基金餘額 | 2,876 | 5,071 | -2,195 |
| 5,800 | 累積餘額 | 2,876 | 5,071 | -2,195 |
| 24,278 | 負債及基金餘額合計 | 21,354 | 23,549 | -2,195 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 2,289 | 信託代理與保證負債 | 2,289 |
| 保證品 | 2,289 | 應付保證品 | 2,289 |

1.信託代理與保證資產(負債)-保證品(應付保證品):
(1)太陽光電發電系統公開標租案2件-履約保證金1,728,840元。
(2)114學年午餐點心食材聯合採購-履約保證金560,000元。
2.本年度「或有資產」及「或有負債」內容及金額:無。

基隆市碇內國民小學

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 | 96,053 | | | | | | | | 96,053 |
| 土地改良物 | 3,140 | 3,109 | | | | | | | 31 |
| 房屋及建築 | 72,069 | 37,168 | 1,500 | (1) | | | 快樂樓教學廣場環境改善工程 | 1,166 | 35,235 |
| 機械及設備 | 27,141 | 19,939 | 100 | (1) | | | 充實實教學及辦公設備 | 3,554 | 3,748 |
| 交通及運輸設備 | 3,074 | 2,385 | 20 | (1) | | | 充實實教學及辦公設備 | 231 | 478 |
| 雜項設備 | 18,332 | 13,038 | 80 | (1) | | | 充實實教學及辦公設備 | 1,387 | 3,987 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 219,810 | 75,639 | 1,700 | | | | | 6,338 | 139,533 |

註：