

中華民國 104 年度



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)

基隆市安樂國民小學編

基隆市安樂國民小學

地方教育發展基金

目 次

中華民國 104 年度

| | |
|-----------------|-------------|
| 一、業務計畫及預算說明 | 第 1 - 2 頁 |
| 二、主要表 | |
| 1、基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 3 - 3 頁 |
| 2、現金流量預計表 | 第 4 - 4 頁 |
| 三、明細表 | |
| 1、基金來源明細表 | 第 5 - 5 頁 |
| 2、基金用途明細表 | 第 6 - 9 頁 |
| 四、附表 | |
| 1、單位（或計畫）成本分析表 | 第 10 - 10 頁 |
| 五、參考表 | |
| 1、預計平衡表 | 第 11 - 11 頁 |
| 2、5年來主要業務計畫分析表 | 第 12 - 12 頁 |
| 3、員工人數彙計表 | 第 13 - 13 頁 |
| 4、用人費用彙計表 | 第 14 - 15 頁 |
| 5、各項費用彙計表 | 第 16 - 18 頁 |
| 6、車輛明細表 | 第 19 - 19 頁 |
| 六、附錄 | |
| 1、固定項目明細表 | 第 20 - 20 頁 |

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)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、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、輔導處、會計室、人事室及幼兒園等單位，本校預算員額現編列教師 53 人、校長 1 人、行政人員 4 人、工友 4 人、約僱人員 2 人，共計 64 人。

三、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以基隆市政府教育處為管理機關。

貳、業務計畫：

一、基金來源：本年度共計 70,584,000 元，主要財源係公庫撥款收入。

(一)服務收入：幼兒園招生登記費及學生活動費計 106,000 元。

(二)權利金收入：游泳池權利金收入計 180,000 元。

(三)利息收入：銀行存款利息收入計 20,000 元。

(四)其他財產收入：校園場地租借費收入計 156,000 元。

(五)公庫撥款收入：公庫撥款收入計 69,257,000 元。

(四)學雜費收入：幼兒園保育費收入計 850,000 元。

(五)雜項收入：資源回收及宿舍使用費計 15,000 元。

二、基金用途：本年度共計 73,466,000 元

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一)國民教育計畫：本年度預算編列 73,466,000 元，預定招收普通班 22 班、特教班 4 班、資源班 1 班、學前特教班 1 班、附設幼兒園 3 班、合計 31 班。

國小學生人數 499 人，資源班 13 人、幼兒園學生人數 68 人，合計 580 人。

藉由辦理各項教學學習活動，增進學生生活智能，啟發學術思想，培養科學基礎。加強學生生活教育，培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修的學生。

(二)建築及設備計畫：本年度預算編列 0 元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源預算數 70,554,000 元，較上年度預算數 75,863,000 元，減少 5,309,000 元，主要係各項費用依核定額度編列，縣(市)庫撥款收入減少。

(二)本年度基金用途預算數 73,466,000 元，較上年度預算數 76,478,000 元，減少 3,012,000 元，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫減列 3,012,000 元。

二、本期餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2,912,000 元，較上年度預算數 0 元，減少 2,912,000 元，將移用以前基金餘額 2,912,000 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

1. 轉投資增加

2. 轉投資收回

(三) 資產變賣：無

(四) 長期投資：無

1. 舉借

2. 償還

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

前年度預算執行情形：

一、基金來源：預算數 81,847,000 元，決算數 81,637,137 元，執行率 99.74%。

二、基金用途：

(一) 國民教育計畫：預算數 81,847,000 元，決算數 78,677,164 元，執行率 99.87%。

上年度預算截至 103 年 6 月 30 日止執行情形：

一、基金來源：分配預算數 43,955,000 元，實際數 43,869,410 元，占分配預算數 99.81%。

二、基金用途：

(一) 國民教育計畫：分配預算數 43,957,000 元，實際數 43,928,834 元，占分配預算數 99.94%。

伍、其他

一、102 學年度核定普通班 22 班、特教班 4 班、資源班 2 班、學前特教班 1 班、附設幼兒園 3 班、合計 31 班。預定國小學生人數 499 人，資源班 13 人、附設幼兒園學生人數 68 人，合計 580 人。

二、基金用途估計基礎或計算方法

各項費用之編列係依核定之班級數，並按「104 年度縣(市)地方總預算附屬單位預算編製要點」編列。

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國104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(一) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 81,637 | 基金來源 | 70,584 | 75,863 | -5,279 |
| 0 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 勞務收入 | 106 | 110 | -4 |
| 91 | 服務收入 | 106 | 110 | -4 |
| 347 | 財產收入 | 356 | 372 | -16 |
| 1 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 權利金收入 | 180 | 180 | 0 |
| 20 | 利息收入 | 20 | 30 | -10 |
| 146 | 其他財產收入 | 156 | 162 | -6 |
| 80,474 | 政府撥入收入 | 69,257 | 74,466 | -5,209 |
| 80,474 | 公庫撥款收入 | 69,257 | 74,466 | -5,209 |
| 708 | 教學收入 | 850 | 900 | -50 |
| 708 | 學雜費收入 | 850 | 900 | -50 |
| 17 | 其他收入 | 15 | 15 | 0 |
| 17 | 雜項收入 | 15 | 15 | 0 |
| 78,311 | 基金用途 | 73,496 | 76,478 | -2,982 |
| 78,311 | 國民教育計畫 | 73,496 | 76,478 | -2,982 |
| 78,311 | 國民小學教育 | 73,496 | 76,478 | -2,982 |
| 0 | 建築及設備計畫 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 其他設備 | 0 | 0 | 0 |
| 3,326 | 本期賸餘 (短絀一) | -2,912 | -615 | -2,297 |
| 1,016 | 期初基金餘額 | 3,307 | 1,016 | 2,291 |
| | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 4,342 | 期末基金餘額 | 395 | 401 | -6 |

備註：

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國104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(短絀一) | | | -2,912 | | |
| 調整非現金項目 | | | | | | |
| | 流動資產淨減(淨增一) | | | 0 | | |
| | 流動負債淨增(淨減一) | | | -67 | | |
| | 業務活動之淨現金流入(流出一) | | | -2,979 | | |
| 其他活動之現金流量 | | | | | | |
| | 增加短期債務及其他負債 | | | 870 | | |
| | 增加其他負債 | | | 870 | | |
| | 其他活動之淨現金流入(流出一) | | | 870 | | |
| | 現金及約當現金之淨增(淨減一) | | | -2,109 | | |
| | 期初現金及約當現金 | | | 11,744 | | |
| | 期末現金及約當現金 | | | 9,635 | | |

註：

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 104 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(元) | 金 額 | |
| 勞務收入 | | | | 106 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3 | 幼兒園招生登記費。(收支對列) |
| 服務收入 | 年 | 1 | 103,000 | 103 | 附幼學生活動費收入(收支對列) |
| 財產收入 | | | | 356 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 180,000 | 180 | 游泳池委外經營(收支對列) |
| 利息收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20 | 基金保管及專戶存款利息收入 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 156,000 | 156 | 場地租借費收入 1.活動中心羽球場87,000元(收支對列) 2.體適能教室出借57,000元(收支對列) 3.場地出借費12,000元(收支對列) |
| 政府撥入收入 | | | | 69,257 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 69,257,000 | 69,257 | 市府補助款 |
| 教學收入 | | | | 850 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 850,000 | 850 | 保育費收入 |
| 其他收入 | | | | 15 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 7,000 | 7 | 資源回收款。(收支對列) |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 8,000 | 8 | 宿舍使用費8,000元 |
| 總 計： | | | | 70,584 | |

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 78,311 | 53 國民教育計畫 | 73,496 | 76,478 | |
| 74,470 | 1 用人費用 | 69,417 | 72,151 | |
| 51,687 | 11 正式員額薪資 | 47,163 | 48,660 | |
| 50,226 | 113 職員薪金 | 45,675 | 47,172 | 詳用人費用明細 |
| 1,461 | 114 工員工資 | 1,488 | 1,488 | 詳用人費用明細 |
| 465 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,118 | 608 | |
| 465 | 122 約僱職員薪金 | 498 | 498 | 詳用人費用明細 |
| 0 | 124 兼職人員酬金 | 620 | 0 | 兼代課鐘點費 |
| 0 | | 0 | 110 | 0 |
| 423 | 13 超時工作報酬 | 432 | 557 | |
| 423 | 131 加班費 | 11 | 11 | 趕辦業務加班費 |
| 0 | | 421 | 546 | 不休假出勤加班費(以可領天數 之一半編列)：詳用人費用明細 |
| 11,932 | 15 獎金 | 10,791 | 12,194 | |
| 5,087 | 151 考績獎金 | 5,194 | 5,893 | 詳用人費用明細 |
| 6,802 | 152 年終獎金 | 5,561 | 6,265 | 詳用人費用明細 |
| 43 | 15Y 其他獎金 | 36 | 36 | 退休人員服務獎章 |
| 4,399 | 16 退休及卹償金 | 4,420 | 4,764 | |
| 4,228 | 161 職員退休及離職金 | 4,324 | 4,668 | 詳用人費用明細 |
| 171 | 162 工員退休及離職金 | 96 | 96 | 詳用人費用明細 |
| 5,564 | 18 福利費 | 5,493 | 5,368 | |
| 5,051 | 181 分擔員工保險費 | 4,920 | 4,920 | 詳用人費用明細 |
| 513 | 18Y 其他福利費 | 573 | 448 | 休假旅遊補助：詳用人費用明 細 |
| 2,997 | 2 服務費用 | 3,149 | 3,345 | |
| 691 | 21 水電費 | 670 | 670 | |
| 648 | 212 工作場所電費 | 600 | 600 | 電費(含高壓電費100,000元) |
| 43 | 214 工作場所水費 | 70 | 70 | 水費 |
| 51 | 22 郵電費 | 70 | 70 | |
| 0 | 221 郵費 | 0 | 0 | |
| 51 | 222 電話費 | 70 | 70 | 電話費 |
| 5 | 23 旅運費 | 6 | 6 | |
| 5 | 231 國內旅費 | 6 | 6 | 因公出差旅費 |
| 0 | 24 印刷裝訂與廣告費 | 0 | 0 | |
| 0 | 241 印刷及裝訂費 | 0 | 0 | |
| 432 | 25 修理保養及保固費 | 644 | 641 | |
| 121 | 252 一般房屋修護費 | 50 | 50 | 校舍修繕費 |
| 0 | | 195 | 197 | 場地出借維護費(收支對列)(由 權利金126,000元及場地租借收 入69,000元支應) |
| 0 | 254 其他建築修護費 | 0 | 0 | |
| 94 | 255 機械及設備修護費 | 90 | 90 | 教學器具維護費及照明養護 |

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 0255 | 機械及設備修護費 | 90 | 90 | 電梯保養維護費(3台*2500元*12月) |
| 76256 | 交通及運輸設備修護費 | 46 | 46 | 1.詳車輛明細表45,900元 2.配合千元整編+100元 |
| 0 | | 36 | 31 | 1.詳車輛明細表35,700元 2.配合千元整編+300元 |
| 140257 | 什項設備修護費 | 47 | 47 | 水質檢驗及管線維護 |
| 0 | | 30 | 30 | 高壓電檢修 |
| 0 | | 60 | 60 | 消防公安設備及維護經費 |
| 1926 | 保險費 | 24 | 24 | |
| 7264 | 交通及運輸設備保險費 | 3 | 3 | 1.詳車輛明細表2,915元 2.配合千元整編+85元 |
| 0 | | 8 | 8 | 1.詳車輛明細表8,458元 2.配合千元整編-458元 |
| 1226Y | 其他保險費 | 13 | 13 | 義工交通隊及各類志工保險費 |
| 1,57227 | 一般服務費 | 1,520 | 1,754 | |
| 298279 | 外包費 | 608 | 600 | 外包駐衛警人力保全(2名*304,000元) |
| 1,27427D | 計時與計件人員酬金 | 0 | 254 | @集中式特教班特教助理員薪資(1人) |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 608 | 600 | @特教班特教助理員薪資(2人) |
| 0 | | 304 | 300 | 司機薪資：1.每人每月薪資22,856元（薪資19,273元+勞保費1,370元+健保費1,007元+勞退金1,206元）*12月=274,272元。2.年終獎金每人19,273元*1.5月=28,910元。3.二代健保每人818元。4.全年預算數每人304,000元。5.本校共計1人，共計304,000元。 |
| 027F | 體育活動費 | 0 | 0 | |
| 13728 | 專業服務費 | 143 | 108 | |
| 0285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0 | 0 | |
| 47287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 53 | 18 | 公共安全及消安檢查申報簽證費18000建物安檢35000 |
| 9028Y | 其他 | 90 | 90 | 校園安全機械定點保全、機動巡邏、區域連防等費用 |
| 9129 | 公共關係費 | 72 | 72 | |
| 91291 | 公共關係費 | 72 | 72 | 因公所需之招待餽贈費用(6,000元*12月) |
| 3983 | 材料及用品費 | 378 | 403 | |

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|---------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 6231 | 使用材料費 | 60 | 60 | |
| 62312 | 燃料 | 33 | 33 | 1.詳車輛明細表 33,180元 2.配合千元整編-180元 |
| 0 | | 27 | 27 | 1.詳車輛明細表 27,216元 2.配合千元整編-216元 |
| 0315 | 設備零件 | 0 | 0 | |
| 33632 | 用品消耗 | 318 | 343 | |
| 336321 | 辦公(事務)用品 | 318 | 343 | 一般業務費 |
| 316 | 稅捐及規費(強制費) | 32 | 32 | |
| 1864 | 消費與行為稅 | 19 | 19 | |
| 18646 | 使用牌照稅 | 12 | 12 | 1.詳車輛明細表11,230元 2.配合千元整編+770元 |
| 0 | | 7 | 7 | 1.詳車輛明細表6300元 2.配合千元整編+700元 |
| 1366 | 規費 | 13 | 13 | |
| 13663 | 汽車燃料使用費 | 6 | 6 | 1.詳車輛明細表6210元 2.配合千元整編-210元 |
| 0 | | 7 | 7 | 1.詳車輛明細表6,876元 2.配合千元整編+124元 |
| 1727 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 162 | 174 | |
| 17274 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 162 | 174 | |
| 172747 | 慰問金、照護及濟助金 | 162 | 174 | 退休人員三節慰問金(月領2萬 元以下27人*3節*2,000元) |
| 2439 | 其他 | 358 | 373 | |
| 24391 | 其他支出 | 358 | 373 | |
| 24391Y | 其他 | 103 | 106 | 幼兒園學生生活費(收支對列) |
| 0 | | 5 | 4 | 資源回收教育宣導經費(收支對 列) |
| 0 | | 40 | 42 | 發展體育及教學經費(收支對列 (由體適能教室租借支應) |
| 0 | | 2 | 3 | 幼兒園招生登記業務費(收支對 列) |
| 0 | | 30 | 30 | @交通安全評鑑 |
| 0 | | 36 | 36 | 特教班教材編輯費 |
| 0 | | 37 | 37 | 社會、童軍教育經費(含基本費 及班級費) |
| 0 | | 105 | 115 | 各項業務及活動等經費 |
| 05M | 建築及設備計畫 | 0 | 0 | |
| 05 | 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 | 0 | 0 | |

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|----------------|------------|------------|--------|
| 051 | 購置固定資產 | 0 | 0 | |
| 0514 | 購置機械及設備 | 0 | 0 | |
| 0516 | 購置什項設備 | 0 | 0 | |
| 78,311 | 總計 | 73,496 | 76,478 | |

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 104年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單位 | 單位 成本 | 數量 | 預 算 數 | 說 明 |
|--------|----|----------|----|--------|-----|
| 國民教育計畫 | | | | 73,496 | |
| 國民小學教育 | | | | 73,496 | |
| 合 計 | | | | 73,496 | |

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

| 102年(前年)12月31日 實際數 | 科 目 | 104年(今年)12月31日 預計數 | 103年(上年)12月31日 調整後預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 47,931 | 資 產 合 計 | 40,609 | 42,696 | -2,087 |
| 47,931 | 資 產 | 40,609 | 42,696 | -2,087 |
| 17,102 | 流動資產 | 9,635 | 11,744 | -2,109 |
| 17,102 | 現金 | 9,635 | 11,744 | -2,109 |
| 17,102 | 銀行存款 | 9,635 | 11,744 | -2,109 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 其他應收款 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | 投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金 | 450 | 428 | 22 |
| 305 | 準備金 | 450 | 428 | 22 |
| 305 | 退休及離職準備 金 | 450 | 428 | 22 |
| 30,524 | 其他資產 | 30,524 | 30,524 | 0 |
| 30,524 | 什項資產 | 30,524 | 30,524 | 0 |
| 30,524 | 代管資產 | 30,524 | 30,524 | 0 |
| 43,955 | 負 債 | 40,214 | 39,389 | 825 |
| 12,787 | 流動負債 | 9,100 | 9,167 | -67 |
| 12,787 | 應付款項 | 9,100 | 9,167 | -67 |
| 12,787 | 應付代收款 | 9,100 | 9,149 | -49 |
| 0 | 應付費用 | 0 | 18 | -18 |
| 31,168 | 其他負債 | 31,114 | 30,222 | 892 |
| 31,168 | 什項負債 | 31,114 | 30,222 | 892 |
| 339 | 存入保證金 | 140 | -730 | 870 |
| 305 | 應付退休及離職 金 | 450 | 428 | 22 |
| 30,524 | 應付代管資產 | 30,524 | 30,524 | 0 |
| 3,976 | 基金餘額 | 395 | 3,307 | -2,912 |
| 3,976 | 基金餘額 | 395 | 3,307 | -2,912 |
| 3,976 | 基金餘額 | 395 | 3,307 | -2,912 |
| 3,976 | 累積餘額 | 395 | 3,307 | -2,912 |
| 47,931 | 負債及基金餘額合計 | 40,609 | 42,696 | -2,087 |

信託代理與保證資產
保證品

50 信託代理與保證負債
50 應付保證品

50
50

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國104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 | | | | 73,496 | |
| 國民教育計畫 | | | | 73,496 | |
| 上年度預算數 | | | | 76,532 | |
| 國民教育計畫 | | | | 76,532 | |
| 前年度決算數 | | | | 78,677 | |
| 國民教育計畫 | | | | 78,677 | |
| 101年度決算數 | | | | 84,448 | |
| 國民教育計畫 | | | | 84,335 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 113 | |
| 100年度決算數 | | | | 89,827 | |
| 國民教育計畫 | | | | 89,677 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 150 | |

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 104 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 | 68 | -4 | 64 | 班級數減少，教師 員額編制減少。 詳員工人數及薪資 明細表詳員工人數 及薪資明細表 |
| 職員 | 62 | -4 | 58 | |
| 聘用人員 | 0 | 0 | 0 | |
| 約僱人員 | 2 | 0 | 2 | |
| 工友 | 4 | 0 | 4 | |

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

基隆市安
地方教育
用人費用
中華民國

| 科 目 | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津 貼 | 獎 金 | | | 退休及 |
|--------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|-------|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 | 退休金 |
| 總 計 | 47,163 | 498 | 432 | | 5,561 | 5,194 | 36 | 4,420 |
| 國民教育計畫 | 47,163 | 498 | 432 | | 5,561 | 5,194 | 36 | 4,420 |
| 正式人員 | 47,163 | | 432 | | 5,561 | 5,194 | 36 | 4,420 |
| 聘僱人員 | | 498 | | | | | | |

樂國民小學
發展基金
彙計表
104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 |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|--------|--------------|--------|
| | | 分擔保 險費 | 傷病醫 藥費 | 提撥福 利金 | 員工通勤 交通費 | 其他 | | | | |
| | | 4,920 | | | | 573 | | 68,797 | 620 | 69,417 |
| | | 4,920 | | | | 573 | | 68,797 | 620 | 69,417 |
| | | 4,920 | | | | 573 | | 68,299 | | 68,299 |
| | | | | | | | | 498 | 620 | 1,118 |

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 合 計 | 年 度 預 算 | | | |
|--------|--------|-----------|--------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| 78,311 | 76,478 | 合 計 | 73,496 | 73,496 | 0 | 0 | 0 |
| 74,470 | 72,151 | 用人費用 | 69,417 | 69,417 | 0 | 0 | 0 |
| 51,687 | 48,660 | 正式員額薪資 | 47,163 | 47,163 | 0 | 0 | 0 |
| 50,226 | 47,172 | 職員薪金 | 45,675 | 45,675 | 0 | 0 | 0 |
| 1,461 | 1,488 | 工員工資 | 1,488 | 1,488 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | 608 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,118 | 1,118 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | 498 | 約僱職員薪金 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 |
| | 110 | 兼職人員酬金 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 557 | 超時工作報酬 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 557 | 加班費 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| 11,932 | 12,194 | 獎金 | 10,791 | 10,791 | 0 | 0 | 0 |
| 5,087 | 5,893 | 考績獎金 | 5,194 | 5,194 | 0 | 0 | 0 |
| 6,802 | 6,265 | 年終獎金 | 5,561 | 5,561 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 36 | 其他獎金 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 4,399 | 4,764 | 退休及卹償金 | 4,420 | 4,420 | 0 | 0 | 0 |
| 4,228 | 4,668 | 職員退休及離職金 | 4,324 | 4,324 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 96 | 工員退休及離職金 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 5,564 | 5,368 | 福利費 | 5,493 | 5,493 | 0 | 0 | 0 |
| 5,051 | 4,920 | 分擔員工保險費 | 4,920 | 4,920 | 0 | 0 | 0 |
| 513 | 448 | 其他福利費 | 573 | 573 | 0 | 0 | 0 |
| 2,997 | 3,345 | 服務費用 | 3,149 | 3,149 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | 670 | 水電費 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 600 | 工作場所電費 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 70 | 工作場所水費 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 70 | 郵電費 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | | 郵費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 70 | 電話費 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 旅運費 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 國內旅費 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 合 計 | 年 度 預 算 | | | |
|--------|--------|------------------|-------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 印刷及裝訂費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | 641 | 修理保養及保固費 | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 247 | 一般房屋修護費 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他建築修護費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 180 | 機械及設備修護費 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 77 | 交通及運輸設備修護費 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 137 | 什項設備修護費 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 24 | 保險費 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11 | 交通及運輸設備保險費 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 其他保險費 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1,572 | 1,754 | 一般服務費 | 1,520 | 1,520 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | 600 | 外包費 | 608 | 608 | 0 | 0 | 0 |
| 1,274 | 1,154 | 計時與計件人員酬金 | 912 | 912 | 0 | 0 | 0 |
| | | 體育活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 108 | 專業服務費 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| | | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 18 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 90 | 其他 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 403 | 材料及用品費 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 60 | 使用材料費 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 60 | 燃料 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備零件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 343 | 用品消耗 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 |

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 合 計 | 年 度 預 算 | | | |
|--------|--------|-------------------------|-----|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| 336 | 343 | 辦公（事務）用品 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| | | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 購置固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 購置機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 購置什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 32 | 稅捐及規費(強制費) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 19 | 消費與行為稅 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 19 | 使用牌照稅 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 規費 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 汽車燃料使用費 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 174 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 174 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 174 | 慰問金、照護及補助金 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 373 | 其他 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 373 | 其他支出 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 373 | 其他 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 |

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 購置 年份 | 汽缸 總 排氣 量 | 合計 | 牌照稅 (全年) | 燃料 使用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 修護費 | 檢驗 執照及 保險費 |
|--------------|-------|---------|----------|--------------------|---------|-------------|-------------------|------------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單 價 | 金額 | | |
| 合計 國民教育計畫 | 2 輛 | | | | 184,285 | 17,530 | 13,086 | | | 60,396 | 81,900 | 11,373 |
| | 2 輛 | | | | 184,285 | 17,530 | 13,086 | | | 60,396 | 81,900 | 11,373 |
| | 大客車 | WD-286 | 200308 | 3907 | 94,750 | 6,300 | 6,876 | 840 | 32 | 27,216 | 45,900 | 8,458 |
| | 客貨兩用車 | 0517-YP | 200909 | 1998 | 89,535 | 11,230 | 6,210 | 948 | 35 | 33,180 | 36,000 | 2,915 |

基隆市安樂國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣千元

| 項 目 | 期初餘額 | 本年度增加 | 本年度減少 | 期末餘額 | 說 明 |
|---------|---------|-------|-------|---------|-----|
| 資產 | 280,315 | 0 | 0 | 280,315 | |
| 土地 | 95,790 | 0 | 0 | 95,790 | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 房屋及建築 | 159,666 | 0 | 0 | 159,666 | |
| 機械及設備 | 9,044 | 0 | 0 | 9,044 | |
| 交通及運輸設備 | 4,129 | 0 | 0 | 4,129 | |
| 什項設備 | 11,686 | 0 | 0 | 11,686 | |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

註：

主辦會計人員：

會計室吳麗卿
主任

基金主持人：

校長郭金發