

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110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(-)
124,901	基金來源	129,067	125,052	4,015
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
198	財產收入	246	250	-4
6	財產處分收入	0	0	0
19	利息收入	16	20	-4
174	其他財產收入	230	230	0
123,787	政府撥入收入	127,974	124,093	3,881
123,787	公庫撥款收入	127,974	124,093	3,881
812	教學收入	720	600	120
812	學雜費收入	720	600	120
104	其他收入	127	109	18
104	雜項收入	127	109	18
128,891	基金用途	130,551	128,748	1,803
128,844	國民教育計畫	130,514	128,602	1,912
128,844	國民小學教育	130,514	128,602	1,912
47	建築及設備計畫	37	146	-109
47	其他設備	37	146	-109
-3,989	本期賸餘 (短絀-)	-1,484	-3,696	2,212
10,295	期初基金餘額	2,610	4,453	-1,843
0	解繳公庫	0	0	0
6,306	期末基金餘額	1,126	757	369

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110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)	-1,484	
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)	-1,484	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,484	
期初現金及約當現金	21,810	
期末現金及約當現金	20,326	

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 110 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				246	
利息收入	年	1	16,000	16	利息收入
其他財產收入	年	1	4,000	4	場地租借費-氣象站(收支對列)
其他財產收入	年	1	6,000	6	場地租借費-影印機場租(收支對列)
其他財產收入	年	1	100,000	100	場地租借費-其他場租費(收支對列)
其他財產收入	年	1	120,000	120	場地租借費-台電協和發電廠(收支對列)
政府撥入收入				127,974	
公庫撥款收入	年	1	127,974,000	127,974	市政府補助款
教學收入				720	
學雜費收入	年	1	720,000	720	幼兒園學費收入
其他收入				127	
雜項收入	年	1	104,000	104	幼兒園學生活動費收入(收支對列)
雜項收入	年	1	8,000	8	宿舍使用費
雜項收入	年	1	15,000	15	各類資源回收款收入(收支對列)
總 計：				129,067	

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
128,844	53 國民教育計畫	130,514	128,602	
128,844	532 國民小學教育	130,514	128,602	
128,844	53220000 各校經常門分支計畫	130,514	128,602	
124,539	1 用人費用	125,067	123,838	
85,085	11 正式員額薪資	83,327	82,098	
83,554	113 職員薪金	81,796	80,567	教職員薪資：詳用人費用彙計表
1,531	114 工員工資	1,531	1,531	工員薪資：詳用人費用彙計表
1,519	12 聘僱及兼職人員薪資	1,934	1,934	
1,519	124 兼職人員酬金	1,260	1,260	校內兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表
0		72	72	補校兼任導師費(3班*12月*2,000元)：詳用人費用彙計表
0		403	403	補校授課鐘點費：詳用人費用彙計表
0		199	199	補校兼任行政人員工作費：詳用人費用彙計表
1,066	13 超時工作報酬	1,189	1,189	
1,066	131 加班費	11	11	趕辦業務加班費：詳用人費用彙計表
0		1,178	1,178	不休假加班費：詳用人費用彙計表
20,061	15 獎金	20,443	20,443	
9,071	151 考績獎金	9,389	9,389	考績獎金：詳用人費用彙計表
10,955	152 年終獎金	10,964	10,964	年終獎金：詳用人費用彙計表
35	15Y 其他獎金	90	90	服務獎章獎勵金：詳用人費用彙計表
7,929	16 退休及卹償金	8,559	8,559	
7,837	161 職員退休及離職金	8,467	8,467	教職員退撫基金：詳用人費用彙計表
92	162 工員退休及離職金	92	92	勞退提繳金：詳用人費用彙計表
8,879	18 福利費	9,615	9,615	
8,454	181 分擔員工保險費	9,119	9,119	員工保險費：詳用人費用彙計表
424	18Y 其他福利費	496	496	休假補助：詳用人費用彙計表
3,527	2 服務費用	3,874	3,760	
1,191	21 水電費	1,520	1,436	
1,017	212 工作場所電費	150	130	*低壓電補助15萬元
0		1,075	1,051	電費

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	60	25	幼兒園基本支出-電費
0		25	20	電費-補校
174214	工作場所水費	0	5	
0		210	200	水費
0		0	5	
7322	郵電費	107	107	
11221	郵費	17	17	郵資
62222	電話費	90	90	電話費(含補校6,000元)
323	旅運費	10	9	
3231	國內旅費	10	9	因公出差旅費
1024	印刷裝訂與廣告費	8	7	
10241	印刷及裝訂費	8	7	印製基金預算書
1,17325	修理保養及保固費	972	1,111	
580252	一般房屋修護費	161	31	@場租之校舍維護費230,000元* 0.7=161,000元(收支對列)
0		161	444	校(宿)舍修繕
0		66	10	幼兒園基本支出-養護修繕
97254	其他建築修護費	100	100	改善校園環境設施等維護費用
178255	機械及設備修護費	193	192	1.辦公及教學器具養護103,000 元 2.電梯維護費(3台*每月2,5 00元*12月=90,000元)
0		0	10	
318257	雜項設備修護費	80	80	什項設備保養維護費
0		100	100	公安消防維護等
0		111	114	水質檢測及水質管線設備維護 費
0		0	30	
426	保險費	6	6	
426Y	其他保險費	6	6	義工交通隊及各類志工保險費
68827	一般服務費	921	750	
688279	外包費	754	750	校園安全駐衛警人力2名勞務委 外服務費用(每人每年377,000 元)
0		167	0	*夜間警衛、保全費(含補校)
28628	專業服務費	232	236	
14285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	
178287	委託檢驗(定)試驗認證 費	22	22	電氣檢修費用

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	90	90	*全校區含東西側擋土牆維護及監測
0		20	20	公共安全及消防安全檢查申請簽證費
028A	電腦軟體服務費	0	4	
9428Y	其他專業服務費	100	100	校園安全電子保全
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	因公所需之招待餽贈費用8,200元*12月=98,400元，配合千元整編-400元
3923	材料及用品費	766	471	
2531	使用材料費	6	30	
25315	設備零件	6	6	*本市國小綜合領域輔導小組中心學校教材資源設備費
0		0	10	
0		0	14	
36732	用品消耗	760	441	
346321	辦公(事務)用品	596	400	一般業務費
0		0	6	
0		0	10	
0322	報章雜誌	138	0	*市屬高、國中及國小班級購置多元閱讀素材，51班*9個月*300元=137,700元，配合千元整編+300
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	體育衛生費(保健、醫療、清潔等)
632Y	其他用品消耗	11	10	@資源回收相關業務15,000元*0.7=10,500元，配合千元整編+500元。(收支對列)
267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費(2人*1,000元)
2474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	
24744	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)
3619	其他	775	501	
36191	其他支出	775	501	

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
36191Y	其他	0	0	
0		418	316	各項業務及活動等經費
0		104	86	@幼兒園學生活動費(收支對列)
0		58	58	辦理社會教育經費
0		10	10	童軍教育經費
0		112	31	校務發展經費(含體育運動、社 團藝才、科學自然、英語、交 通安全等)
0		49	0	@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		14	0	特教教材編輯費
0		10	0	*特殊需求學童就讀國小入學準 備輔導班
475M	建築及設備計畫	37	146	
475M4	其他設備	37	146	
475M420000	由學校編列執行之其他設 備	37	146	
475	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	37	146	
4751	購建固定資產	37	146	
15514	購置機械及設備	0	32	
0		0	35	
0		19	45	行政辦公室個人電腦主機1台
0515	購置交通及運輸設備	18	0	定時播音器1台
32516	購置雜項設備	0	34	
128,891	總計	130,551	128,748	