

中華民國 111 年度

基隆市總預算案

市政府主管



基隆市地方教育發展基金附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

基隆市立過港幼兒園編

基隆市立過港幼兒園
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國111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(-)
19,546	基金來源	15,258	15,369	-111
17	財產收入	14	16	-2
15	利息收入	14	16	-2
2	其他財產收入	0	0	0
16,042	政府撥入收入	12,514	12,613	-99
16,042	公庫撥款收入	12,514	12,613	-99
3,160	教學收入	2,400	2,400	0
3,160	學雜費收入	2,400	2,400	0
327	其他收入	330	340	-10
327	雜項收入	330	340	-10
17,966	基金用途	17,073	16,276	797
17,966	學前教育計畫	17,073	16,276	797
17,966	學前教育	17,073	16,276	797
1,580	本期賸餘 (短絀-)	-1,815	-907	-908
1,937	期初基金餘額	2,610	1,701	909
0	解繳公庫	0	0	0
3,517	期末基金餘額	795	794	1

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

基隆市立過港幼兒園
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111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				-1,815		
本期賸餘(短絀)				0		
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減)				-1,815		
業務活動之淨現金流入(流出)						
其他活動之現金流量				0		
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)				-1,815		
現金及約當現金之淨增(淨減)				11,864		
期初現金及約當現金				10,049		
期末現金及約當現金						

註：

基隆市立過港幼兒園
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 111 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				14	
利息收入	年	1	14,000	14	公庫存款利息收入
政府撥入收入				12,514	
公庫撥款收入	年	1	12,514,000	12,514	公庫撥款收入
教學收入				2,400	
學雜費收入	年	1	2,400,000	2,400	幼兒園學費收入
其他收入				330	
雜項收入	年	1	330,000	330	幼兒園學生活動費收入(收支對列)
總 計：				15,258	

基隆市立過港幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
17,966	54 學前教育計畫	17,073	16,276	
17,966	541 學前教育	17,073	16,276	
17,966	54120000 各幼兒園經常門分支計畫	17,073	16,276	
16,085	1 用人費用	14,425	13,690	
11,270	11 正式員額薪資	10,180	9,540	
11,270	113 職員薪金	10,180	9,540	教職員薪資：詳用人費用彙計表
104	12 聘僱及兼職人員薪資	156	156	
104	124 兼職人員酬金	156	156	兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表
46	13 超時工作報酬	75	60	
46	131 加班費	75	60	不休假出勤加班費：詳用人費用彙計表
2,633	15 獎金	2,090	2,100	
1,071	151 考績獎金	840	800	考績獎金：詳用人費用彙計表
1,562	152 年終獎金	1,250	1,300	年終獎金：詳用人費用彙計表
871	16 退休及卹償金	810	810	
871	161 職員退休及離職金	810	810	提撥教職員退撫基金：詳用人費用彙計表
1,161	18 福利費	1,114	1,024	
1,102	181 分擔員工保險費	1,050	960	分擔教職員工保險費：詳用人費用彙計表
59	18Y 其他福利費	64	64	休假補助：詳用人費用彙計表
1,403	2 服務費用	2,180	2,109	
202	21 水電費	300	300	
170	212 工作場所電費	170	170	電費
0		100	100	電費補助10萬元
32	214 工作場所水費	30	30	水費
27	22 郵電費	28	28	
1	221 郵費	3	3	郵資
26	222 電話費	25	25	電話費
5	23 旅運費	5	5	
5	231 國內旅費	5	5	因公出差旅費
7	24 印刷裝訂與廣告費	7	7	
7	241 印刷及裝訂費	7	7	印製基金預算書
251	25 修理保養及保固費	298	298	
98	252 一般房屋修護費	98	98	校舍修繕費
55	255 機械及設備修護費	55	55	教學器具、照明養護
0		30	30	電梯維護費2,500元*12月=30,000元

基隆市立過港幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
9256	交通及運輸設備修護費	26	26	1.詳車輛明細表25,500元 2.配合千元整編+500元
88257	雜項設備修護費	42	42	公安、消防設備等維護費
0		47	47	水質檢驗及管線設備維護
226	保險費	2	2	
2264	交通及運輸設備保險費	2	2	1.詳車輛明細表2,483元 2.配合千元整編-483元
75027	一般服務費	1,374	1,309	
750279	外包費	760	754	外包人力保全2人
027D	計時與計件人員酬金	614	555	*契約進用增置教保員1人薪資：1.1月至7月第2級薪資【(1)每人每月薪資45,883元(薪資38,210元+勞保費3,302元+健保費1,965元+勞退金2,406元)*7月=321,181元。(2)年終獎金每人38,210元*1.5月=57,315元。】2.8月至12月晉升第3級薪資【每人每月薪資46,913元(薪資39,240元+勞保費3,302元+健保費1,965元+勞退金2406元)*5月=234,565元。】3.二代健保每人939元。4.全年預算數每人614,000元
8828	專業服務費	94	88	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	0	@辦理校內教師特教知能研習
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	公共安全及消安檢查申請簽證費
7028Y	其他專業服務費	70	70	校園安全電子保全經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	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
1083	材料及用品費	109	108	
2331	使用材料費	24	23	
23312	燃料	24	23	1.詳車輛明細表 23,764元 2.配合千元整編+236元
8432	用品消耗	85	85	
34321	辦公(事務)用品	35	35	學校一般辦公費、事務費等
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	體育衛生費

基隆市立過港幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
3532Y	其他用品消耗	35	35	各項用品及業務活動等經費
176	稅捐及規費(強制費)	17	17	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	1.詳車輛明細表11,230元 2.配合千元整編-230元
666	規費	6	6	
6663	汽車燃料使用費	6	6	1.詳車輛明細表6,180元 2.配合千元整編-180元
127	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	12	
12744	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)
3419	其他	330	340	
34191	其他支出	330	340	
34191Y	其他	330	340	@幼兒園學生活動費(收支對列)
17,966	總計	17,073	16,276	

基隆市立過港幼兒園
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
12,771	資 產 合 計	10,049	11,864	-1,815
12,771	資 產	10,049	11,864	-1,815
12,771	流動資產	10,049	11,864	-1,815
12,771	現金	10,049	11,864	-1,815
12,771	銀行存款	10,049	11,864	-1,815
9,254	負 債	9,254	9,254	0
9,052	流動負債	9,052	9,052	0
9,052	應付款項	9,052	9,052	0
9,052	應付代收款	9,052	9,052	0
202	其他負債	202	202	0
202	什項負債	202	202	0
202	存入保證金	202	202	0
3,517	基金餘額	795	2,610	-1,815
3,517	基金餘額	795	2,610	-1,815
3,517	基金餘額	795	2,610	-1,815
3,517	累積餘額	795	2,610	-1,815
12,771	負債及基金餘額合計	10,049	11,864	-1,815

非理
土地
土地
房屋
機械
交通及
雜項
購建中
租賃資
租賃權
電腦軟
權利
其他無
遞耗資
其他

註：