


中華民國 112 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112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)
16,030	基金來源	17,514	15,258	2,256
13	財產收入	20	14	6
13	利息收入	20	14	6
0	其他財產收入	0	0	0
12,613	政府撥入收入	14,984	12,514	2,470
12,613	公庫撥款收入	14,984	12,514	2,470
3,119	教學收入	2,200	2,400	-200
3,119	學雜費收入	2,200	2,400	-200
285	其他收入	310	330	-20
285	雜項收入	310	330	-20
16,157	基金用途	17,514	17,073	441
16,157	學前教育計畫	17,514	17,073	441
16,157	學前教育	17,514	17,073	441
-127	本期賸餘(短絀一)	0	-1,815	1,815
3,517	期初基金餘額	1,574	2,610	-1,036
0	解繳公庫	0	0	0
3,390	期末基金餘額	1,574	795	779

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112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				11,124		
期末現金及約當現金				11,124		

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 112 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				20	
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				14,984	
公庫撥款收入	年	1	14,984,000	14,984	公庫撥款收入
教學收入				2,200	
學雜費收入	年	1	2,200,000	2,200	幼兒園學費收入
其他收入				310	
雜項收入	年	1	310,000	310	幼兒園學生活動費收入(收支對列)
總 計：				17,514	

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112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
16,157	54 學前教育計畫	17,514	17,073	
16,157	541 學前教育	17,514	17,073	
16,157	54120000 各幼兒園經常門分支計畫	17,514	17,073	
13,677	1 用人費用	14,400	14,425	
9,622	11 正式員額薪資	10,022	10,180	
9,622	113 職員薪金	10,022	10,180	教職員薪資：詳用人費用彙計表
141	12 聘僱及兼職人員薪資	130	156	
141	124 兼職人員酬金	130	156	兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表
75	13 超時工作報酬	93	75	
75	131 加班費	93	75	不休假出勤加班費：詳用人費用彙計表
1,933	15 獎金	2,257	2,090	
752	151 考績獎金	900	840	考績獎金：詳用人費用彙計表
1,181	152 年終獎金	1,357	1,250	年終獎金：詳用人費用彙計表
831	16 退休及卹償金	950	810	
831	161 職員退休及離職金	950	810	提撥教職員退撫基金：詳用人費用彙計表
1,075	18 福利費	948	1,114	
1,027	181 分擔員工保險費	900	1,050	分擔教職員工保險費：詳用人費用彙計表
48	18Y 其他福利費	48	64	休假補助：詳用人費用彙計表
2,040	2 服務費用	2,665	2,180	
300	21 水電費	300	300	
271	212 工作場所電費	100	100	電費補助10萬元
0		170	170	電費
29	214 工作場所水費	30	30	水費
28	22 郵電費	28	28	
3	221 郵費	3	3	郵資
25	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
298	25 修理保養及保固費	306	298	
98	252 一般房屋修護費	98	98	校舍修繕費
85	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112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	256 交通及運輸設備修護費	34	26	詳車輛明細表34,000元
90	257 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
2	26 保險費	3	2	
2	264 交通及運輸設備保險費	3	2	1.詳車輛明細表2,483元 2.配合千元整編+517元
1,240	27 一般服務費	1,850	1,374	
754	279 外包費	798	760	外包人力保全2人
0		399	0	@工友外包庶務人力1人。
486	27D 計時與計件人員酬金	653	614	*契約進用增置教保員1人薪資 ：1.1月至7月第3級薪資【(1) 每人每月薪資48,847元(薪資40,810元+勞保費3,459元+健保費2,058元+勞退金2,520元)*7月=341,929元。(2)年終獎金每人40,810元*1.5月=61,215元。】2 .8月至12月晉升第4級薪資【每 人每月薪資49,918元(薪資41,881元+勞保費3,459元+健保費2,058元+勞退金2,520元)*5月=249,590元。】3.二代健保每人266元。4.全年預算數每人653,000元。
88	28 專業服務費	94	94	
0	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	*辦理校內教師特教知能研習
18	287 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
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
108	3 材料及用品費	110	109	
23	31 使用材料費	25	24	
23	312 燃料	25	24	1.詳車輛明細表 24,960元 2.配合千元整編+40元
85	32 用品消耗	85	85	
35	321 辦公(事務)用品	35	35	學校一般辦公費、事務費等

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112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
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	體育衛生費
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)
3039	其他	310	330	
30391	其他支出	310	330	
30391Y	其他	310	330	幼兒園學生活動費(收支對列)
16,157	總計	17,514	17,073	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
		11,124	11,124	0
12,940	資 產 合 計	11,124	11,124	0
12,940	資 產	11,124	11,124	0
12,940	流動資產	11,124	11,124	0
12,940	現金	11,124	11,124	0
12,940	銀行存款	9,550	9,550	0
9,550	負 債	9,162	9,162	0
9,162	流動負債	9,162	9,162	0
9,162	應付款項	9,162	9,162	0
9,162	應付代收款	388	388	0
388	其他負債	388	388	0
388	什項負債	388	388	0
388	存入保證金	1,574	1,574	0
3,390	基金餘額	1,574	1,574	0
3,390	基金餘額	1,574	1,574	0
3,390	基金餘額	1,574	1,574	0
3,390	累積餘額	1,574	1,574	0
12,940	負債及基金餘額合計	11,124	11,124	0