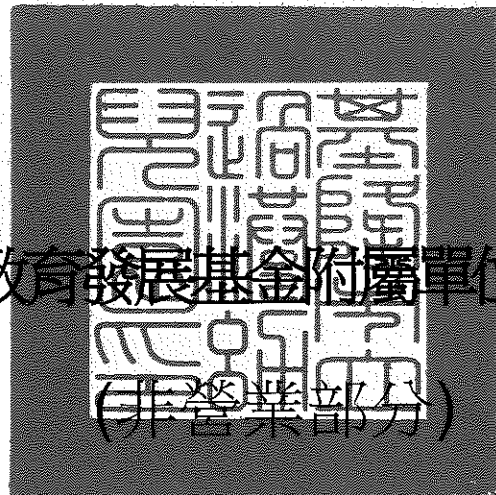


中華民國 113 年度

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113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)
15,884	基金來源	19,377	17,514	1,863
32	財產收入	60	20	40
32	利息收入	60	20	40
12,580	政府撥入收入	17,027	14,984	2,043
12,580	公庫撥款收入	17,027	14,984	2,043
2,968	教學收入	2,000	2,200	-200
2,968	學雜費收入	2,000	2,200	-200
304	其他收入	290	310	-20
304	雜項收入	290	310	-20
17,122	基金用途	20,664	17,514	3,150
17,122	學前教育計畫	20,664	17,514	3,150
17,122	學前教育	20,664	17,514	3,150
-1,238	本期賸餘(短絀一)	-1,287	0	-1,287
3,390	期初基金餘額	2,151	1,574	577
0	解繳公庫	0	0	0
2,151	期末基金餘額	864	1,574	-710

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113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)			-1,287		
	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)			-1,287		
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)			-1,287		
	期初現金及約當現金			10,627		
	期末現金及約當現金			9,340		

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 113 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				60	
利息收入	年	1	60,000	60	公庫存款利息收入
政府撥入收入				17,027	
公庫撥款收入	年	1	17,027,000	17,027	公庫撥款收入
教學收入				2,000	
學雜費收入	年	1	2,000,000	2,000	幼兒園學費收入
其他收入				290	
雜項收入	年	1	290,000	290	幼兒園學生活動費收入(收支對列)
總 計：				19,377	

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113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
17,122	54 學前教育計畫	20,664	17,514	
17,122	541 學前教育	20,664	17,514	
6	54100100 幼兒教育行政及督導	0	0	
62	服務費用	0	0	
621	水電費	0	0	
6214	工作場所水費	0	0	
17,116	54120000 各幼兒園經常門分支計畫	20,664	17,514	
14,435	1 用人費用	17,486	14,400	
10,241	11 正式員額薪資	12,094	10,022	
10,241	113 職員薪金	12,094	10,022	教職員薪資：詳用人費用彙計表
212	12 聘僱及兼職人員薪資	150	130	
212	124 兼職人員酬金	150	130	兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表
93	13 加(夜)班費	137	93	
93	131 延長工時加班費	0	93	
0	134 未休假加班費	137	0	未休假加班費：詳用人費用彙計表
1,950	15 獎金	2,600	2,257	
792	151 考績獎金	1,170	900	考績獎金：詳用人費用彙計表
1,159	152 年終獎金	1,430	1,357	年終獎金：詳用人費用彙計表
894	16 退休及卹償金	1,250	950	
894	161 職員退休及離職金	1,250	950	提撥教職員退撫基金：詳用人費用彙計表
1,043	18 福利費	1,255	948	
995	181 分擔員工保險費	1,180	900	分擔教職員工保險費：詳用人費用彙計表
0	183 傷病醫藥費	11	0	@教職員工健康檢查補助費
48	18Y 其他福利費	64	48	休假補助：詳用人費用彙計表
2,238	2 服務費用	2,751	2,665	
294	21 水電費	300	300	
270	212 工作場所電費	100	100	電費補助10萬元
0		170	170	電費
24	214 工作場所水費	30	30	水費
28	22 郵電費	28	28	
2	221 郵費	3	3	郵資
26	222 電話費	25	25	電話費
5	23 旅運費	6	5	
5	231 國內旅費	6	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

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113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
29725	修理保養及保固費	306	306	
98252	一般房屋修護費	98	98	校舍修繕費
85255	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
25256	交通及運輸設備修護費	34	34	詳車輛明細表34,000元
89257	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	3	3	
2264	交通及運輸設備保險費	3	3	1.詳車輛明細表2,483元 2.配合千元整編+517元
1,44027	一般服務費	1,935	1,850	
804279	外包費	836	798	外包人力保全2人
0		418	399	工友外包庶務人力1人。
63627D	計時與計件人員酬金	681	653	*契約進用增置教保員1人薪資 ：1.1月至7月第4級薪資【(1)每人每月薪資50,044元(薪資41,881元+勞保費3,598元+健保費2,045元+勞退金2,520元)*7月=350,308元。(2)年終獎金每人41,881元*1.5月=62,822元。】2.8月至12月晉升第5級薪資【每人每月薪資51,483元(薪資42,952元+勞保費3,759元+健保費2,138元+勞退金2,634元)*5月=257,415元。】3.未休假加班費：應休14日，預估7日未休，1,396元/日*7日=9,772。4.二代健保每人683元。5.全年預算數每人681,000元。
9428	專業服務費	94	94	
6285	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
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	

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113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
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
1093	材料及用品費	108	110	
2431	使用材料費	24	25	
24312	燃料	24	25	1.詳車輛明細表 24,180元 2.配合千元整編-180元
8532	用品消耗	84	85	
35321	辦公(事務)用品	34	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
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)
3049	其他	290	310	
30491	其他支出	290	310	
30491Y	其他	290	310	幼兒園學生活動費(收支對列)
17,122	總計	20,664	17,514	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
10,627	資 產 合 計	9,340	10,627	-1,287
10,627	資 產	9,340	10,627	-1,287
10,627	流動資產	9,340	10,627	-1,287
10,627	現金	9,340	10,627	-1,287
10,627	銀行存款	9,340	10,627	-1,287
8,476	負 債	8,476	8,476	0
8,261	流動負債	8,261	8,261	0
8,261	應付款項	8,261	8,261	0
8,261	應付代收款	8,261	8,261	0
215	其他負債	215	215	0
215	什項負債	215	215	0
215	存入保證金	215	215	0
2,151	基金餘額	864	2,151	-1,287
2,151	基金餘額	864	2,151	-1,287
2,151	基金餘額	864	2,151	-1,287
2,151	累積餘額	864	2,151	-1,287
10,627	負債及基金餘額合計	9,340	10,627	-1,287