中 華 民 國 114 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114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(－)
18,175	基金來源	19,085	19,377	-292
68	財產收入	70	60	10
68	利息收入	70	60	10
15,020	政府撥入收入	16,725	17,027	-302
15,020	公庫撥款收入	16,725	17,027	-302
2,800	教學收入	2,000	2,000	0
2,800	學雜費收入	2,000	2,000	0
287	其他收入	290	290	0
287	雜項收入	290	290	0
17,527	基金用途	19,886	20,664	-778
17,527	學前教育計畫	19,886	20,664	-778
17,527	學前教育	19,886	20,664	-778
648	本期賸餘（短絀－）	-801	-1,287	486
2,151	期初基金餘額	1,512	2,151	-639
0	解繳公庫	0	0	0
2,799	期末基金餘額	711	864	-153

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114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	-801	
本期賸餘(短絀)	0	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	-801	
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)	-801	
現金及約當現金之淨增(淨減)	10,330	
期初現金及約當現金	9,529	
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 114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				70	
利息收入	年	1	70,000	70	公庫存款利息收入
政府撥入收入				16,725	
公庫撥款收入	年	1	16,725,000	16,725	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：				19,085	

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114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
17,527	54	**學前教育計畫**	19,886	20,664	
17,527	541	**學前教育**	19,886	20,664	
17,527	54120000	**各幼兒園經常門分支計畫**	19,886	20,664	
14,400	1	**用人費用**	16,685	17,486	
9,844	11	**正式員額薪資**	11,532	12,094	
9,844	113	職員薪金	11,532	12,094	教職員薪資：詳用人費用彙計表
172	12	**聘僱及兼職人員薪資**	172	150	
172	124	兼職人員酬金	172	150	兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表
93	13	**加（夜）班費**	161	137	
93	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	161	137	未休假加班費：詳用人費用彙計表
2,268	15	**獎金**	2,480	2,600	
922	151	考績獎金	1,070	1,170	考績獎金：詳用人費用彙計表
1,346	152	年終獎金	1,410	1,430	年終獎金：詳用人費用彙計表
968	16	**退休及卹償金**	1,200	1,250	
968	161	職員退休及離職金	1,200	1,250	提撥教職員退撫基金：詳用人費用彙計表
1,055	18	**福利費**	1,140	1,255	
1,007	181	分擔員工保險費	1,071	1,180	分擔教職員工保險費：詳用人費用彙計表
0	183	傷病醫藥費	5	11	教職員工健康檢查補助費
48	18Y	其他福利費	64	64	休假補助：詳用人費用彙計表
2,701	2	**服務費用**	2,774	2,751	
300	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
30	214	工作場所水費	30	30	水費
28	22	**郵電費**	21	28	
3	221	郵費	1	3	郵資
25	222	電話費	20	25	電話費
5	23	**旅運費**	6	6	
5	231	國內旅費	6	6	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
305	25	**修理保養及保固費**	313	306	
97	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

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114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
0	255	機械及設備修護費	30	30	電梯維護費2,500元*12月=30,000元
34	256	交通及運輸設備修護費	34	34	詳車輛明細表34,000
89	257	雜項設備修護費	49	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
3	26	**保險費**	3	3	
3	264	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
1,888	27	**一般服務費**	1,958	1,935	
1,235	279	外包費	870	836	外包人力保全2人
0			435	418	工友外包庶務人力1人
653	27D	計時與計件人員酬金	653	681	*"補助契約進用增置教保員1人薪資：1.1月至7月第1級薪資【(1)每人每月薪資48,364元(薪資40,214元+勞保費3,598元+健保費2,032元+勞退金2,520元)*7月=338,548元。(2)年終獎金每人40,214元*1.5月=60,321元。】2.8月至12月晉升第2級薪資【每人每月薪資49,478元(薪資41,328元+勞保費3,598元+健保費2,032元+勞退金2,520元)*5月=247,390元。】 3.未休假加班費：應休10日，預估5日未休，1,340元/日*5日=6,700元。4.二代健保每人41元。5.全年預算數每人653,000元
94	28	**專業服務費**	94	94	
6	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
110	3	**材料及用品費**	108	108	
25	31	**使用材料費**	24	24	

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114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
25	312	燃料	24	24	1.詳車輛明細表 24,180元 2.配合千元整編-180元
85	32	**用品消耗**	84	84	
35	321	辦公（事務）用品	34	34	學校一般辦公費、事務費等
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	體育衛生費
35	32Y	其他用品消耗	35	35	各項用品及業務活動等經費
17	6	**稅捐及規費(強制費)**	17	17	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	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
6	66	**規費**	6	6	
6	663	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
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	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)
287	9	**其他**	290	290	
287	91	**其他支出**	290	290	
287	91Y	其他	290	290	幼兒園學生活動費(收支對列)
17,527		總計	19,886	20,664	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
11,617	資產合計	9,529	10,330	-801
11,617	資產	9,529	10,330	-801
11,617	流動資產	9,529	10,330	-801
11,617	現金	9,529	10,330	-801
11,617	銀行存款	9,529	10,330	-801
8,818	負債	8,818	8,818	0
8,560	流動負債	8,560	8,560	0
8,560	應付款項	8,560	8,560	0
8,560	應付代收款	8,560	8,560	0
258	其他負債	258	258	0
258	什項負債	258	258	0
258	存入保證金	258	258	0
2,799	基金餘額	711	1,512	-801
2,799	基金餘額	711	1,512	-801
2,799	基金餘額	711	1,512	-801
2,799	累積餘額	711	1,512	-801
11,617	負債及基金餘額合計	9,529	10,330	-801

註：