

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)

基隆市立建德幼兒園編

基隆市立建德幼兒園
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(-)
19,939	基金來源	21,187	20,116	1,071
15	財產收入	24	16	8
0	財產處分收入	0	0	0
15	利息收入	24	16	8
16,477	政府撥入收入	18,663	17,370	1,293
16,477	公庫撥款收入	18,663	17,370	1,293
3,157	教學收入	2,200	2,400	-200
3,157	學雜費收入	2,200	2,400	-200
290	其他收入	300	330	-30
290	雜項收入	300	330	-30
20,142	基金用途	21,187	20,970	217
20,142	學前教育計畫	21,187	20,970	217
20,142	學前教育	21,187	20,970	217
-203	本期賸餘(短絀-)	0	-854	854
2,638	期初基金餘額	1,581	1,706	-125
0	解繳公庫	0	0	0
2,435	期末基金餘額	1,581	852	729

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。

基隆市立建德幼兒園
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				15,507		
期末現金及約當現金				15,507		

註：

基隆市立建德幼兒園
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				24	
利息收入	年	1	24,000	24	公庫存款利息收入
政府撥入收入				18,663	
公庫撥款收入	年	1	18,663,000	18,663	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				300	
雜項收入	年	1	300,000	300	幼兒園學生活動費(收支對列)
總 計：				21,187	

基隆市立建德幼兒園
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
20,142	54 學前教育計畫	21,187	20,970	
20,142	541 學前教育	21,187	20,970	
9	54100100 幼兒教育行政及督導	0	0	
9	9 其他	0	0	
9	91 其他支出	0	0	
9	91Y 其他	0	0	
20,133	54120000 各幼兒園經常門分支計畫	21,187	20,970	
17,087	1 用人費用	17,856	17,756	
11,727	11 正式員額薪資	12,028	12,373	
11,344	113 職員薪金	11,630	11,990	教職員薪資：詳用人費用彙計表
383	114 工員工資	398	383	工友薪資：詳用人費用彙計表
206	12 聘僱及兼職人員薪資	150	250	
206	124 兼職人員酬金	150	250	兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表
173	13 超時工作報酬	174	159	
173	131 加班費	160	145	不休假出勤加班費：詳用人費用彙計表
0		14	14	趕辦業務加班費：詳用人費用彙計表
2,696	15 獎金	2,850	2,630	
1,149	151 考績獎金	1,150	1,050	考績獎金：詳用人費用彙計表
1,547	152 年終獎金	1,700	1,580	年終獎金：詳用人費用彙計表
1,054	16 退休及卹償金	1,274	1,064	
1,031	161 職員退休及離職金	1,250	1,040	提撥教職員退撫基金：詳用人費用彙計表
23	162 工員退休及離職金	24	24	勞工退休準備金：詳用人費用彙計表
1,232	18 福利費	1,380	1,280	
1,152	181 分擔員工保險費	1,300	1,200	分擔員工保險費：詳用人費用彙計表
80	18Y 其他福利費	80	80	休假補助：詳用人費用彙計表
2,585	2 服務費用	2,851	2,730	
311	21 水電費	311	311	
282	212 工作場所電費	182	182	電費
0		100	100	電費補助10萬元
29	214 工作場所水費	29	29	水費
22	22 郵電費	21	21	
1	221 郵費	1	1	郵費
21	222 電話費	20	20	電話費

基隆市立建德幼兒園
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
323	旅運費	3	3	
3231	國內旅費	3	3	因公出差旅費
724	印刷裝訂與廣告費	7	7	
7241	印刷及裝訂費	7	7	基金預算書印刷費
27325	修理保養及保固費	282	274	
86252	一般房屋修護費	86	86	校舍修繕費
95255	機械及設備修護費	65	65	教學器具、照明養護
0		30	30	電梯維護費2,500元*12月 = 30,000元
26256	交通及運輸設備修護 費	34	26	詳車輛明細表34,000元
66257	雜項設備修護費	47	47	水質檢驗及管線設備維護
0		20	20	消防公安設備及維護經費
226	保險費	3	2	
2264	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
1,80827	一般服務費	2,058	1,946	
754279	外包費	798	760	外包人力保全2人
1,05427D	計時與計件人員酬金	607	572	契約進用職員1人薪資：1.1月 至7月第8級薪資【(1)每人每月 薪資45,442元(薪資38,132元+ 勞保費3,146元+健保費1,872元 +勞退金2,292元)*7月=318,094 元。(2)年終獎金每人38,132元 *1.5月=57,198元。】2.8月至1 2月晉升第9級薪資【每人每月 薪資46,340元(薪資38,667元+ 勞保費3,302元+健保費1,965元 +勞退金2,406元)*5月=231,700 元。】3.二代健保每人8元。 4.全年預算數每人607,000元 。

基隆市立建德幼兒園
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
027D	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4 0,810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41,8 81元+勞保費3,459元+健保費2, 058元+勞退金2,520元)*5月=24 9,590元。】3.二代健保每人 266元。4.全年預算數每人653 ,000元。
8828	專業服務費	94	94	
0285	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	
72291	公共關係費	72	72	因公所需之招待餽贈費用 6,000元*12月=72,000元
1303	材料及用品費	132	131	
2331	使用材料費	25	24	
23312	燃料	25	24	1.詳車輛明細表24,960元 2.配合千元整編+40元
10732	用品消耗	107	107	
45321	辦公(事務)用品	45	45	學校一般辦公費、事務費等
22328	醫療用品(非醫療院 所使用)	22	22	體育衛生費
4032Y	其他用品消耗	40	40	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

基隆市立建德幼兒園
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
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	退休人員三節慰問金(1人*3節*2,000元)
3079	其他	325	330	
30791	其他支出	325	330	
30791Y	其他	300	330	幼兒園學生活動費(收支對列)
0		25	0	@特殊教育輔導團團務運作費。
20,142	總計	21,187	20,970	

基隆市立建德幼兒園
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
16,361	資 產 合 計	15,507	15,507	0
16,361	資 產	15,507	15,507	0
16,361	流動資產	15,507	15,507	0
16,361	現金	15,507	15,507	0
16,361	銀行存款	15,507	15,507	0
13,926	負 債	13,926	13,926	0
13,816	流動負債	13,816	13,816	0
13,816	應付款項	13,816	13,816	0
13,816	應付代收款	13,816	13,816	0
110	其他負債	110	110	0
110	什項負債	110	110	0
110	存入保證金	110	110	0
2,435	基金餘額	1,581	1,581	0
2,435	基金餘額	1,581	1,581	0
2,435	基金餘額	1,581	1,581	0
2,435	累積餘額	1,581	1,581	0
16,361	負債及基金餘額合計	15,507	15,507	0