

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(-)
20,664	基金來源	23,577	21,187	2,390
44	財產收入	80	24	56
0	財產處分收入	0	0	0
44	利息收入	80	24	56
17,460	政府撥入收入	21,657	18,663	2,994
17,460	公庫撥款收入	21,657	18,663	2,994
2,868	教學收入	1,600	2,200	-600
2,868	學雜費收入	1,600	2,200	-600
292	其他收入	240	300	-60
292	雜項收入	240	300	-60
21,147	基金用途	24,644	21,187	3,457
21,147	學前教育計畫	24,644	21,187	3,457
21,147	學前教育	24,644	21,187	3,457
-483	本期賸餘(短絀-)	-1,067	0	-1,067
2,435	期初基金餘額	1,952	1,581	371
0	解繳公庫	0	0	0
1,952	期末基金餘額	885	1,581	-696

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)	-1,067	
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)	-1,067	
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)	-1,067	
期初現金及約當現金	15,699	
期末現金及約當現金	14,632	

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 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				80	
利息收入	年	1	80,000	80	公庫存款利息收入
政府撥入收入				21,657	
公庫撥款收入	年	1	21,657,000	21,657	公庫撥款收入
教學收入				1,600	
學雜費收入	年	1	1,600,000	1,600	幼兒園學費收入
其他收入				240	
雜項收入	年	1	240,000	240	幼兒園學生活動費(收支對列)
總 計：				23,577	

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
21,147	54 學前教育計畫	24,644	21,187	
21,147	541 學前教育	24,644	21,187	
21,147	54120000 各幼兒園經常門分支計畫	24,644	21,187	
17,880	1 用人費用	21,286	17,856	
12,445	11 正式員額薪資	14,901	12,028	
12,046	113 職員薪金	14,487	11,630	教職員薪資：詳用人費用彙計表
399	114 工員工資	414	398	工友薪資：詳用人費用彙計表
185	12 聘僱及兼職人員薪資	150	150	
185	124 兼職人員酬金	150	150	兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表
217	13 加(夜)班費	224	174	
217	131 延長工時加班費	14	14	趕辦業務加班費：詳用人費用彙計表
0		0	160	
0	134 未休假加班費	210	0	未休假加班費：詳用人費用彙計表
2,661	15 獎金	3,040	2,850	
1,148	151 考績獎金	1,280	1,150	考績獎金：詳用人費用彙計表
1,513	152 年終獎金	1,760	1,700	年終獎金：詳用人費用彙計表
1,127	16 退休及卹償金	1,475	1,274	
1,103	161 職員退休及離職金	1,450	1,250	提撥教職員退撫基金：詳用人費用彙計表
24	162 工員退休及離職金	25	24	勞工退休準備金：詳用人費用彙計表
1,246	18 福利費	1,496	1,380	
1,166	181 分擔員工保險費	1,400	1,300	分擔員工保險費：詳用人費用彙計表
0	183 傷病醫藥費	16	0	@教職員工健康檢查補助費
80	18Y 其他福利費	80	80	休假補助：詳用人費用彙計表
2,820	2 服務費用	2,943	2,851	
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
21	22 郵電費	21	21	
1	221 郵費	1	1	郵費
20	222 電話費	20	20	電話費
3	23 旅運費	6	3	
3	231 國內旅費	6	3	因公出差旅費

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	前年 決算
027D	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。	
9528	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	
19287	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	
1313	材料及用品費	127	132		
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	
10732	用品消耗	103	107		
45321	辦公(事務)用品	41	45	學校一般辦公費、事務費等	
21328	醫療用品(非醫療院所使用)	22	22	體育衛生費	
4132Y	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		

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113年度

幣千元

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
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
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)
2929	其他	265	325	
29291	其他支出	265	325	
29291Y	其他	25	25	*特殊教育輔導團團務運作費。
0		240	300	幼兒園學生活動費(收支對列)
21,147	總計	24,644	21,187	

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
15,699	資 產 合 計	14,632	15,699	-1,067
15,699	資 產	14,632	15,699	-1,067
15,699	流動資產	14,632	15,699	-1,067
15,699	現金	14,632	15,699	-1,067
15,699	銀行存款	14,632	15,699	-1,067
13,747	負 債	13,747	13,747	0
13,747	流動負債	13,747	13,747	0
13,747	應付款項	13,747	13,747	0
13,747	應付代收款	13,747	13,747	0
0	其他負債	0	0	0
0	什項負債	0	0	0
0	存入保證金	0	0	0
1,952	基金餘額	885	1,952	-1,067
1,952	基金餘額	885	1,952	-1,067
1,952	基金餘額	885	1,952	-1,067
1,952	累積餘額	885	1,952	-1,067
15,699	負債及基金餘額合計	14,632	15,699	-1,067