

基隆市中華國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國111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(-)
28,127	基金來源	30,004	28,358	1,646
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
7	財產收入	37	7	30
0	權利金收入	31	0	31
7	利息收入	6	7	-1
26,965	政府撥入收入	28,874	27,250	1,624
26,965	公庫撥款收入	28,874	27,250	1,624
1,052	教學收入	1,000	1,000	0
1,052	學雜費收入	1,000	1,000	0
103	其他收入	93	101	-8
103	雜項收入	93	101	-8
26,875	基金用途	31,166	29,445	1,721
26,875	國民教育計畫	30,666	29,445	1,221
26,875	國民小學教育	30,666	29,445	1,221
0	建築及設備計畫	500	0	500
0	其他設備	500	0	500
1,252	本期賸餘 (短絀-)	-1,162	-1,087	-75
2,249	期初基金餘額	2,414	2,249	165
0	解繳公庫	0	0	0
3,501	期末基金餘額	1,252	1,162	90

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。

基隆市中華國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111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)	-1,162	
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)	-1,162	
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)	-1,162	
期初現金及約當現金	7,386	
期末現金及約當現金	6,224	

註：

基隆市中華國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 111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				37	
權利金收入	年	1	31,000	31	設置太陽光電權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	基金保管及專戶利息收入
政府撥入收入				28,874	
公庫撥款收入	年	1	28,874,000	28,874	公庫撥款收入
教學收入				1,000	
學雜費收入	年	1	1,000,000	1,000	幼兒園學費收入
其他收入				93	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收款(收支對列)
雜項收入	年	1	90,000	90	幼兒園學生活動費(收支對列)
總 計：				30,004	

基隆市中華國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
26,875	53 國民教育計畫	30,666	29,445	
24,578	1 用人費用	27,980	26,896	
16,919	11 正式員額薪資	19,259	17,917	
16,154	113 職員薪金	18,863	17,125	教職員薪資:詳用人費用彙計表
765	114 工員工資	396	792	工友薪資:詳用人費用彙計表
145	12 聘僱及兼職人員薪資	252	292	
145	124 兼職人員酬金	180	220	教師兼代課鐘點費:詳用人費用彙計表
0		72	72	會計及人事兼職費:詳用人費用彙計表
403	13 超時工作報酬	549	549	
403	131 加班費	535	535	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13,600元,配合千元整編+400元:詳用人費用彙計表
3,804	15 獎金	4,110	4,236	
1,774	151 考績獎金	1,980	1,969	詳用人費用彙計表
2,030	152 年終獎金	2,130	2,267	詳用人費用彙計表
1,463	16 退休及卹償金	1,706	1,730	
1,413	161 職員退休及離職金	1,680	1,680	提撥教職員退撫基金:詳用人費用彙計表
50	162 工員退休及離職金	26	50	勞工退休準備金:詳用人費用彙計表
1,842	18 福利費	2,104	2,172	
1,650	181 分擔員工保險費	1,800	1,836	教職員工公、勞、健保險費:詳用人費用彙計表
0		80	80	二代健保補充保險費:詳用人費用彙計表
193	18Y 其他福利費	224	256	休假補助:詳用人費用彙計表
1,837	2 服務費用	2,022	2,051	
180	21 水電費	216	242	
148	212 工作場所電費	115	115	電費
0		40	40	表燈電費補助4萬元
0		20	55	幼兒園基本支出-電費
32	214 工作場所水費	23	17	水費
0		18	15	幼兒園基本支出-水費
31	22 郵電費	46	40	
2	221 郵費	5	5	郵費
29	222 電話費	25	25	電話費(含網路費)
0		16	10	幼兒園基本支出-電話費
6	23 旅運費	6	6	
6	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	

基隆市中華國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
7241	印刷及裝訂費	7	7	預算書印製費
22525	修理保養及保固費	280	326	
40252	一般房屋修護費	50	40	校舍修繕
0		22	0	@設置太陽光電之一般房屋修護費等相關費用(收支對列)
61254	其他建築修護費	74	66	改善校園環境、學童遊樂場設施等零星修護
0		9	0	@鼓勵設置太陽光電之其他建築修護費等相關費用
60255	機械及設備修護費	30	30	電梯保養及維護費
0		30	30	辦公及教學器具設備、照明維護費
65257	雜項設備修護費	18	18	公安消防設備及維護經費
0		47	47	水質檢驗及管線維護
0		0	95	
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	義工(志工)保險費
1,25827	一般服務費	1,276	1,266	
750279	外包費	760	754	外包駐衛警保全人員2人薪資
50827D	計時與計件人員酬金	516	512	* 偏遠、小型學校廚工薪資補助:1. 每人每月薪資28,592元(薪資24,000元+勞保費1,976元+健保費1,176元+勞退月提繳費1,440元)*9月=257,328元。2. 二代健保每人672元。3. 全年預算數每人258,000元。4. 共計廚工2人, 共計516,000元。
5828	專業服務費	117	90	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	0	@辦理校內普通班教師特教知能研習鐘點費
0		21	0	@補助雙語學校專家學者入校陪伴鐘點費
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	建物公安及消安檢查申請簽證費
4828Y	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
2163	材料及用品費	232	229	
2031	使用材料費	20	20	
20315	設備零件	20	20	各項資訊教材設備零件(含電腦、列表機等零配件)
19732	用品消耗	212	209	
190321	辦公(事務)用品	155	172	一般辦公、事務費等

基隆市中華國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
0321	辦公(事務)用品	30	10	幼兒園基本支出一般辦公、事務費等
0322	報章雜誌	19	19	購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養，7班x9個月x300元=18,900元，配合千元整編+100元
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	2	8	體育衛生費(醫療用品-非醫療院所使用)
0		6	0	幼兒園基本支出-體育衛生費(醫療用品-非醫療院所使用)
167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	24	
1674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	24	
16744	慰問、照護及濟助金	18	24	退休人員(含工友)三節慰問金(3人*3節*2,000元)
2289	其他	414	245	
22891	其他支出	414	245	
22891Y	其他	70	72	學生各項活動經費
0		18	18	社會教育經費
0		32	32	推動校務發展經費(含體育活動、自然科學、英語、交通安全、藝才社團等)
0		6	6	辦理校內選拔賽以促進學生多元展能(包含中小學聯合運動會、語文競賽及科展等)
0		10	10	童軍教育活動經費
0		7	7	特教班教材編輯費7,200元，配合千元整編-200元
0		2	2	@資源回收款相關費用(收支對列)
0		90	98	@幼兒園學生生活費(收支對列)
0		179	0	@補助雙語學校教材教具費
05M	建築及設備計畫	500	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	0	
051	購建固定資產	500	0	
0516	購置雜項設備	500	0	@補助雙語學校打造英語情境教室設備經費
26,875	總計	31,166	29,445	