

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(-)
28,336	基金來源	28,691	30,004	-1,313
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
6	財產收入	82	37	45
0	權利金收入	76	31	45
6	利息收入	6	6	0
27,250	政府撥入收入	27,534	28,874	-1,340
27,250	公庫撥款收入	27,534	28,874	-1,340
988	教學收入	980	1,000	-20
988	學雜費收入	980	1,000	-20
92	其他收入	95	93	2
92	雜項收入	95	93	2
26,951	基金用途	28,691	31,166	-2,475
26,951	國民教育計畫	28,291	30,666	-2,375
26,951	國民小學教育	28,291	30,666	-2,375
0	建築及設備計畫	400	500	-100
0	其他設備	400	500	-100
1,386	本期賸餘 (短絀-)	0	-1,162	1,162
3,501	期初基金餘額	3,724	2,414	1,310
0	解繳公庫	0	0	0
4,886	期末基金餘額	3,724	1,252	2,472

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		9,978	
期末現金及約當現金		9,978	

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 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				82	
權利金收入	年	1	76,000	76	設置太陽光電權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	基金保管專戶利息收入
政府撥入收入				27,534	
公庫撥款收入	年	1	27,534,000	27,534	公庫撥款收入
教學收入				980	
學雜費收入	年	1	980,000	980	幼兒園學費收入
其他收入				95	
雜項收入	年	1	92,000	92	幼兒園學生活動費(收支對列)
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收款(收支對列)
總 計：				28,691	

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
26,951	53 國民教育計畫	28,291	30,666	
24,527	1 用人費用	24,890	27,980	
16,300	11 正式員額薪資	16,052	19,259	
15,902	113 職員薪金	16,052	18,863	教職員薪資:詳用人費用彙計表
398	114 工員工資	0	396	
147	12 聘僱及兼職人員薪資	252	252	
75	124 兼職人員酬金	180	180	教師兼代課鐘點費:詳用人費用彙計表
72		72	72	會計及人事兼職費:詳用人費用彙計表
508	13 超時工作報酬	554	549	
508	131 加班費	540	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
4,182	15 獎金	4,210	4,110	
1,946	151 考績獎金	2,050	1,980	詳用人費用彙計表
2,236	152 年終獎金	2,160	2,130	詳用人費用彙計表
1,553	16 退休及卹償金	1,750	1,706	
1,527	161 職員退休及離職金	1,750	1,680	提撥教職員退撫基金:詳用人費用彙計表
26	162 工員退休及離職金	0	26	
1,836	18 福利費	2,072	2,104	
1,682	181 分擔員工保險費	1,800	1,800	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
154	18Y 其他福利費	192	224	休假補助:詳用人費用彙計表
1,955	2 服務費用	2,733	2,022	
183	21 水電費	277	216	
140	212 工作場所電費	155	115	校舍電費
0		0	40	
20		15	20	幼兒園基本支出-電費
0		69	0	冷氣專戶電費
8	214 工作場所水費	23	23	水費
15		15	18	幼兒園基本支出-水費
32	22 郵電費	45	46	
2	221 郵費	5	5	郵費
20	222 電話費	25	25	電話費(含網路費)
9		15	16	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
7241	印刷及裝訂費	7	7	預算書印製費
32525	修理保養及保固費	317	280	
40252	一般房屋修護費	50	50	校舍修繕
0		30	22	設置太陽光電一般房屋修護費等相關費用(收支對列)
66254	其他建築修護費	84	74	改善校園環境、學童遊樂場設施等零星修護
0		23	9	設置太陽光電之其他建築修護費等相關費用(收支對列)
30255	機械及設備修護費	30	30	電梯保養及維護費
30		20	30	辦公及教學器具設備、照明維護費
0		15	0	幼兒園基本支出-辦公器具照明設備維護
47257	雜項設備修護費	47	47	水質檢驗及管線維護
17		18	18	公安、消防設備及維護經費
95		0	0	
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	義工(志工)保險費
1,26227	一般服務費	1,739	1,276	
753279	外包費	798	760	外包駐衛警保全人員2人薪資
0		399	0	工友外包庶務人力1人，全年預算數每人399,000元。
50927D	計時與計件人員酬金	542	516	* 偏遠、小型學校廚工薪資補助:1. 薪資30,082元(薪資25,250元+勞保費2,079元+健保費1,238元+勞退月提繳費1,515元)*9月=270,738元。2. 二代健保每人262元。3. 全年預算數每人271,000元。4. 共計廚工2人，合計542,000元。
6828	專業服務費	268	117	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	172	21	*補助雙語學校專家學者入校陪伴鐘點費。
0		6	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習
20287	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
2173	材料及用品費	276	232	
2031	使用材料費	30	20	

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
20315	設備零件	30	20	@辦理資通安全維護計畫經費電腦、列表機等零配件
19832	用品消耗	246	212	
149321	辦公(事務)用品	165	155	一般辦公、事務費等
30		24	30	幼兒園基本支出一般辦公、事務費等
0		23	0	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之行政、教學及校務發展等相關費用
11322	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
2328	醫療用品(非醫療院所使用)	2	2	體育衛生費(醫療用品)
6		6	6	幼兒園基本支出-體育衛生費(醫療用品)
032Y	其他用品消耗	7	0	特殊教育班教材編輯費
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	18	
18744	慰問、照護及濟助金	24	18	退休人員(含工友)三節慰問金(4人*3節*2,000元)
2339	其他	368	414	
23391	其他支出	368	414	
7291Y	其他	80	70	學生各項活動經費
18		18	18	社會教育經費
31		32	32	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)
6		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)
10		10	10	童軍教育活動經費
0		0	7	
0		128	179	*補助雙語學校教材教具費
94		92	90	幼兒園學生活動費(收支對列)
2		2	2	資源回收款相關費用(收支對列)
05M	建築及設備計畫	400	500	
05	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	400	500	

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
051	購建固定資產	400	500	
0516	購置雜項設備	400	500	*補助雙語學校打造英語情境教室設備經費
26,951	總 計	28,691	31,166	