

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(-)
30,130	基金來源	25,435	28,691	-3,256
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
58	財產收入	82	82	0
2	財產處分收入	0	0	0
36	權利金收入	76	76	0
20	利息收入	6	6	0
28,944	政府撥入收入	24,278	27,534	-3,256
28,944	公庫撥款收入	24,278	27,534	-3,256
1,021	教學收入	980	980	0
1,021	學雜費收入	980	980	0
107	其他收入	95	95	0
107	雜項收入	95	95	0
28,417	基金用途	30,442	28,691	1,751
27,917	國民教育計畫	29,930	28,291	1,639
27,917	國民小學教育	29,930	28,291	1,639
500	建築及設備計畫	512	400	112
0	營建及修建工程	512	0	512
500	其他設備	0	400	-400
1,713	本期賸餘 (短絀-)	-5,007	0	-5,007
4,886	期初基金餘額	6,599	3,724	2,875
0	解繳公庫	0	0	0
6,599	期末基金餘額	1,592	3,724	-2,132

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)	-5,007	
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)	-5,007	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-5,007	
期初現金及約當現金	14,403	
期末現金及約當現金	9,396	

註：揭露不影響現金流量之活動1,800,000元：主要係補助及委辦經費、應付代收款計畫購建固定資產及設備等。

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 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				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				24,278	
公庫撥款收入	年	1	24,278,000	24,278	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：				25,435	

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
27,917	53 國民教育計畫	29,930	28,291	
25,281	1 用人費用	25,622	24,890	
16,876	11 正式員額薪資	16,720	16,052	
16,611	113 職員薪金	16,720	16,052	教職員薪資:詳用人費用彙計表
266	114 工員工資	0	0	
252	12 聘僱及兼職人員薪資	252	252	
252	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
0		72	72	會計及人事兼職費:詳用人費用彙計表
523	13 加(夜)班費	554	554	
0	131 延長工時加班費	14	14	趕辦業務加班費13,600元,千元整編+400元:詳用人費用彙計表
523		0	540	
0	134 未休假加班費	540	0	未休假加班費:詳用人費用彙計表
3,952	15 獎金	4,210	4,210	
1,938	151 考績獎金	2,050	2,050	詳用人費用彙計表
2,015	152 年終獎金	2,160	2,160	詳用人費用彙計表
1,696	16 退休及卹償金	1,750	1,750	
1,679	161 職員退休及離職金	1,750	1,750	提撥教職員退撫基金:詳用人費用彙計表
17	162 工員退休及離職金	0	0	
1,981	18 福利費	2,136	2,072	
1,769	181 分擔員工保險費	80	80	二代健保補充保險費:詳用人費用彙計表
0		1,800	1,800	教職員工公、勞、健保險費:詳用人費用彙計表
0	183 傷病醫藥費	64	0	@教職員工健康檢查補助費
212	18Y 其他福利費	192	192	休假補助:詳用人費用彙計表
1,973	2 服務費用	3,647	2,733	
179	21 水電費	286	277	
155	212 工作場所電費	15	15	幼兒園基本支出-電費
0		78	69	冷氣專戶電費(一般性補助款指定項目)
0		155	155	校舍電費
24	214 工作場所水費	15	15	幼兒園基本支出-水費
0		23	23	水費
27	22 郵電費	45	45	
4	221 郵費	5	5	郵費
23	222 電話費	15	15	幼兒園基本支出-電話費
0		25	25	電話費(含網路費)
6	23 旅運費	6	6	

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
6231	國內旅費	6	6	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	預算書印製費
27825	修理保養及保固費	315	317	
72252	一般房屋修護費	50	50	校舍修繕
0		30	30	設置太陽光電一般房屋修護費等相關費用(收支對列)
83254	其他建築修護費	84	84	改善校園環境及設施、學童遊樂場設施等零星修護
0		23	23	設置太陽光電之其他建築修護費等相關費用(收支對列)
58255	機械及設備修護費	15	15	幼兒園基本支出-辦公器具照明設備維護
0		30	30	電梯保養及維護費
0		18	20	辦公及教學器具設備、照明維護費
65257	雜項設備修護費	47	47	水質檢驗及管線維護
0		18	18	公安、消防設備及維護經費
226	保險費	2	2	
226Y	其他保險費	2	2	義工(志工)保險費
1,31327	一般服務費	2,646	1,739	
804279	外包費	836	798	外包駐衛警保全人員2人
0		836	399	工友外包庶務人力2人，全年預算數每人836,000元。
51027D	計時與計件人員酬金	568	542	*偏遠、小型學校廚工薪資補助：1.每人每月薪資31,532元(薪資26,400元+勞保費2,262元+健保費1,286元+勞退月提繳費1,584元)*9月=283,788元。2.二代健保每人212元。3.全年預算數每人284,000元。4.共計廚工2人，共計568,000元。
0		406	0	@市屬學校普通班6班以下補助總務處工讀人力1名，每月28,160元(160小時X176元)、勞保2,467元、健保1,403元、勞退1,728元及補助特別休假、二代健保904元，全年預算數406,000元。
8928	專業服務費	268	268	
21285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	172	172	*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

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
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
2323	材料及用品費	275	276	
2031	使用材料費	30	30	
20315	設備零件	30	30	辦理資通安全維護計畫經費電腦、列表機等零配件
21232	用品消耗	245	246	
185321	辦公（事務）用品	24	24	幼兒園基本支出一般辦公、事務費等
0		22	23	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
0		165	165	一般辦公、事務費等
19322	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
8328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	幼兒園基本支出-體育衛生費(醫療用品)
0		2	2	體育衛生費(醫療用品)
032Y	其他用品消耗	7	7	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	18	24	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	24	
18744	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)
4149	其他	368	368	
41491	其他支出	368	368	
41491Y	其他	80	80	學生各項活動經費
0		18	18	社會教育經費
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		92	92	幼兒園學生活動費(收支對列)
0		2	2	資源回收款相關費用(收支對列)

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
091Y	其他	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)
0		128	128	*補助雙語學校教材教具費
5005M	建築及設備計畫	512	400	
5005	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	512	400	
50051	購建固定資產	512	400	
0514	購置機械及設備	512	0	@電梯機組更新工程
263		0	0	
238516	購置雜項設備	0	400	
28,417	總計	30,442	28,691	