

基隆市西定國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國110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(一)
38,393	基金來源	40,899	38,315	2,584
20	徵收及依法分配收入	0	0	0
20	違規罰款收入	0	0	0
30	財產收入	27	27	0
0	財產處分收入	0	0	0
13	利息收入	7	7	0
16	其他財產收入	20	20	0
37,066	政府撥入收入	39,329	37,325	2,004
37,066	公庫撥款收入	39,329	37,325	2,004
1,143	教學收入	1,400	850	550
1,143	學雜費收入	1,400	850	550
134	其他收入	143	113	30
134	雜項收入	143	113	30
38,853	基金用途	41,429	39,274	2,155
38,853	國民教育計畫	41,429	38,574	2,855
38,853	國民小學教育	41,429	38,574	2,855
0	建築及設備計畫	0	700	-700
0	營建及修建工程	0	700	-700
-460	本期賸餘 (短絀一)	-530	-959	429
2,956	期初基金餘額	1,537	1,911	-374
0	解繳公庫	0	0	0
2,496	期末基金餘額	1,007	952	55

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。

基隆市西定國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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)	-530	
調整非現金項目	-1,795	
流動負債淨增(淨減)	-1,795	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,325	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-633	
減少其他負債	-633	
其他活動之淨現金流入(流出)	-633	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,958	
期初現金及約當現金	7,712	
期末現金及約當現金	4,754	

註：

基隆市西定國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 110 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				27	
利息收入	年	1	7,000	7	基金保管及專戶存款利息收入
其他財產收入	年	1	20,000	20	活動中心等場地租借收入(收支對列)
政府撥入收入				39,329	
公庫撥款收入	年	1	39,329,000	39,329	公庫撥款收入
教學收入				1,400	
學雜費收入	年	1	1,400,000	1,400	幼兒園學費收入
其他收入				143	
雜項收入	年	1	140,000	140	幼兒園學生活動費收入(收支對列)
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收款收入(收支對列)
總 計：				40,899	

基隆市西定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
38,853	53 國民教育計畫	41,429	38,574	
36,813	1 用人費用	38,747	36,021	
24,946	11 正式員額薪資	24,846	23,064	
24,154	113 職員薪金	24,054	22,272	教職員薪資:詳用人費用彙計表
792	114 工員工資	792	792	工友薪資:詳用人費用彙計表
367	12 聘僱及兼職人員薪資	425	412	
367	124 兼職人員酬金	425	412	教師公派代課、兼行政教師減 課代課鐘點費:詳用人費用彙計 表
475	13 超時工作報酬	623	519	
0	131 加班費	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)
475		609	505	不休假出勤加班費:詳用人費用 彙計表
5,887	15 獎金	6,635	6,260	
2,637	151 考績獎金	3,035	2,810	詳用人費用彙計表
3,250	152 年終獎金	3,600	3,450	詳用人費用彙計表
2,328	16 退休及卹償金	2,842	2,630	
2,278	161 職員退休及離職金	2,788	2,580	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	54	50	工員勞工退休準備金:詳用人費 用彙計表
2,810	18 福利費	3,376	3,136	
2,550	181 分擔員工保險費	3,020	2,780	分擔員工公保、勞保、健保費: 詳用人費用彙計表
0		100	100	二代健保補充保險費:詳用人費 用彙計表
260	18Y 其他福利費	256	256	休假補助:詳用人費用彙計表
1,489	2 服務費用	1,946	1,919	
257	21 水電費	375	342	
218	212 工作場所電費	230	250	電費
0		40	0	* 表燈電費補助4萬元
0		36	20	幼兒園基本支出-電費
0		10	10	@電費(場地租借收支對列)
39	214 工作場所水費	35	42	水費
0		24	20	幼兒園基本支出-水費
30	22 郵電費	43	42	
6	221 郵費	6	6	郵資費
24	222 電話費	27	36	電話費
0		10	0	幼兒園基本支出-電話費
7	23 旅運費	7	7	
7	231 國內旅費	7	7	因公出差旅費
7	24 印刷裝訂與廣告費	7	7	

基隆市西定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
31125	修理保養及保固費	336	349	
39252	一般房屋修護費	76	50	學校校舍修繕費
103254	其他建築修護費	110	130	改善校園環境及設施等零星修繕費
0		20	0	幼兒園基本支出-改善校園環境及設施等零星修繕費(如兒童遊樂場設施等)
30255	機械及設備修護費	30	30	電梯保養維護費(每台每月2,500元*12個月)
50		35	50	辦公、教學設備及照明器具等維護費(依教職員人數每人*1000元)
42257	雜項設備修護費	18	42	消防公安設備及維護經費
47		47	47	水質檢驗及管線維護費
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學校志工、交通義工保險費
69327	一般服務費	1,014	1,008	
345279	外包費	377	375	外包人力駐衛警保全1人
34827D	計時與計件人員酬金	377	375	駐衛警薪資1人：(1)每人每月薪資28,399元(薪資24,000元+勞保費1,892元+健保費1,067元+勞退月提繳費1,440元)*12月=340,788元。(2)年終獎金每人24,000元*1.5月=36,000元。(3)二代健保每人212元。(4)全年預算數每人377,000元。
0		256	254	*中型學校(200—400人)一名午餐廚工薪資補助：1.每人每月薪資28,399元(薪資24,000元+勞保費1,892元+健保費1,067元+勞退月提繳費1,440元)*9月=255,591元。2.二代健保每人409元。3.全年預算數每人256,000元。
0		4	4	@辦理場地租借業務加班費(收支對列)
11228	專業服務費	90	90	
10285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
33287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	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

基隆市西定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
2823	材料及用品費	349	298	
3231	使用材料費	30	33	
32315	設備零件	30	33	電腦、列表機等設備零件費
25032	用品消耗	319	265	
239321	辦公(事務)用品	244	219	辦公事務費(如行政文具用品、紙張、墨水匣等...)
0		32	36	幼兒園基本支出-辦公事務費
0322	報章雜誌	35	0	*市屬高、國中及國小班級購置多元閱讀素材，13班x9個月x300元=35,100元，配合千元整編-100元。
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	4	10	體育衛生費(醫療用品-非醫療院所使用)
0		4	0	幼兒園基本支出-醫療用品(非醫療院所使用)
532Y	其他用品消耗	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	12	
12744	慰問、照護及濟助金	18	12	退休人員(含工友)三節慰問金(3人*3節*2,000元)
2589	其他	369	324	
25891	其他支出	369	324	
8391Y	其他	120	120	學校各項活動經費
18		25	25	社會教育經費
45		53	50	推動學校特色校務發展經費(含體育運動、自然科學、英語、交通安全、藝才社團等)
0		12	0	@新增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	童軍教育經費
7		7	7	特教班教材編輯費7,200元，配合千元整編-200元
92		140	110	@幼兒園學生生活活動費(收支對列)
2		2	2	@資源回收款2,100元，配合千元整編-100元(收支對列)
05M	建築及設備計畫	0	700	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	700	
051	購建固定資產	0	700	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	700	
38,853	總計	41,429	39,274	