

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(-) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 38,782 | 基金來源 | 41,059 | 40,899 | 160 |
| 0 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 財產收入 | 138 | 27 | 111 |
| 0 | 權利金收入 | 111 | 0 | 111 |
| 7 | 利息收入 | 7 | 7 | 0 |
| 14 | 其他財產收入 | 20 | 20 | 0 |
| 37,325 | 政府撥入收入 | 39,858 | 39,329 | 529 |
| 37,325 | 公庫撥款收入 | 39,858 | 39,329 | 529 |
| 1,295 | 教學收入 | 940 | 1,400 | -460 |
| 1,295 | 學雜費收入 | 940 | 1,400 | -460 |
| 141 | 其他收入 | 123 | 143 | -20 |
| 141 | 雜項收入 | 123 | 143 | -20 |
| 38,527 | 基金用途 | 42,039 | 41,429 | 610 |
| 37,827 | 國民教育計畫 | 42,039 | 41,429 | 610 |
| 37,827 | 國民小學教育 | 42,039 | 41,429 | 610 |
| 700 | 建築及設備計畫 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 本期賸餘 (短絀-) | -980 | -530 | -450 |
| 2,496 | 期初基金餘額 | 2,220 | 1,537 | 683 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 2,750 | 期末基金餘額 | 1,240 | 1,007 | 233 |

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) | -980 | |
| 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) | -980 | |
| 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) | -980 | |
| 期初現金及約當現金 | 9,422 | |
| 期末現金及約當現金 | 8,442 | |

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 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 | | | | 138 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 111,000 | 111 | 設置太陽光電權利金收入(收支對列) |
| 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 | | | | 39,858 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 39,858,000 | 39,858 | 公庫撥款收入 |
| 教學收入 | | | | 940 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 940,000 | 940 | 幼兒園學費收入 |
| 其他收入 | | | | 123 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3 | 資源回收款收入(收支對列) |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 120,000 | 120 | 幼兒園學生活動費收入(收支對列) |
| 總 計： | | | | 41,059 | |

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 |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------------|
| 37,827 | 53 國民教育計畫 | 42,039 | 41,429 | |
| 35,403 | 1 用人費用 | 39,247 | 38,747 | |
| 23,064 | 11 正式員額薪資 | 25,234 | 24,846 | |
| 22,272 | 113 職員薪金 | 24,442 | 24,054 | 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 |
| 330 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 400 | 425 | |
| 330 | 124 兼職人員酬金 | 400 | 425 | 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 |
| 434 | 13 超時工作報酬 | 623 | 623 | |
| 434 | 131 加班費 | 609 | 609 | 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,千元整編+400元(詳用人費用彙計表) |
| 6,260 | 15 獎金 | 6,680 | 6,635 | |
| 2,810 | 151 考績獎金 | 3,080 | 3,035 | 詳用人費用彙計表 |
| 3,450 | 152 年終獎金 | 3,600 | 3,600 | 詳用人費用彙計表 |
| 2,574 | 16 退休及卹償金 | 2,890 | 2,842 | |
| 2,526 | 161 職員退休及離職金 | 2,838 | 2,788 | 教職員退撫基金:詳用人費用彙計表 |
| 48 | 162 工員退休及離職金 | 52 | 54 | 工員勞工退休準備金:詳用人費用彙計表 |
| 2,739 | 18 福利費 | 3,420 | 3,376 | |
| 2,545 | 181 分擔員工保險費 | 3,080 | 3,020 | 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 |
| 194 | 18Y 其他福利費 | 240 | 256 | 休假補助:詳用人費用彙計表 |
| 1,806 | 2 服務費用 | 2,066 | 1,946 | |
| 258 | 21 水電費 | 362 | 375 | |
| 222 | 212 工作場所電費 | 230 | 230 | 電費 |
| 0 | | 40 | 40 | 表燈電費補助4萬元 |
| 0 | | 30 | 36 | 幼兒園基本支出-電費 |
| 0 | | 10 | 10 | @場地租借之電費(收支對列) |
| 36 | 214 工作場所水費 | 40 | 35 | 水費 |
| 0 | | 12 | 24 | 幼兒園基本支出-水費 |
| 33 | 22 郵電費 | 43 | 43 | |
| 6 | 221 郵費 | 6 | 6 | 郵資費 |
| 27 | 222 電話費 | 27 | 27 | 電話費 |
| 0 | | 10 | 10 | 幼兒園基本支出-電話費 |
| 6 | 23 旅運費 | 7 | 7 | |
| 6 | 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 |
| 34825 | 修理保養及保固費 | 455 | 336 | |
| 49252 | 一般房屋修護費 | 82 | 76 | 學校校舍修繕費 |
| 130254 | 其他建築修護費 | 110 | 110 | 改善校園環境及設施等零星修繕費 |
| 0 | | 48 | 0 | 設置太陽光電之各項其他建築修護費等(收支對列) |
| 0 | | 20 | 20 | 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) |
| 80255 | 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) |
| 0 | | 50 | 35 | 辦公、教學設備及照明器具等維護費 |
| 0 | | 20 | 0 | 幼兒園基本支出-機械及設備修護費 |
| 89257 | 雜項設備修護費 | 18 | 18 | 消防公安設備及維護經費 |
| 0 | | 47 | 47 | 水質檢驗及管線維護費 |
| 0 | | 30 | 0 | @設置太陽光電權利金收入之雜項設備修護費(收支對列) |
| 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 |
| 1,00327 | 一般服務費 | 1,022 | 1,014 | |
| 374279 | 外包費 | 380 | 377 | 外包人力(駐衛警)保全1人薪資 |
| 62927D | 計時與計件人員酬金 | 380 | 377 | 駐衛警薪資1人：(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)*12月=343,104元。(2)年終獎金每人24,000元*1.5月=36,000元。(3)二代健保每人896元。(4)全年預算數每人380,000元。 |
| 0 | | 258 | 256 | *中型學校(200—400人)一名午餐廚工薪資補助：1.每人每月薪資28,592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。 |
| 0 | | 4 | 4 | @辦理場地租借業務加班費(收支對列) |
| 8028 | 專業服務費 | 96 | 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 |

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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|--|
| 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 |
| 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 |
| 2973 | 材料及用品費 | 368 | 349 | |
| 3231 | 使用材料費 | 30 | 30 | |
| 32315 | 設備零件 | 30 | 30 | 電腦、列表機等資訊設備零件費 |
| 26532 | 用品消耗 | 338 | 319 | |
| 255321 | 辦公（事務）用品 | 227 | 244 | 辦公事務費(如行政文具用品、紙張、墨水匣等...) |
| 0 | | 30 | 32 | 幼兒園基本支出-辦公事務費 |
| 0 | | 38 | 0 | @鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需行政業務相關費用 |
| 0322 | 報章雜誌 | 35 | 35 | 購置多元閱讀素材，提升學生閱讀素養，13班x9個月x300元=35,100元，千元整編-100元 |
| 10328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 4 | 4 | 體育衛生費(醫療用品-非醫療院所使用) |
| 0 | | 4 | 4 | 幼兒園基本支出-醫療用品(非醫療院所使用) |
| 127 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 18 | 18 | |
| 1274 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 18 | 18 | |
| 12744 | 慰問、照護及濟助金 | 18 | 18 | 退休人員(含工友)三節慰問金(3人*3節*2,000元) |
| 3109 | 其他 | 340 | 369 | |
| 31091 | 其他支出 | 340 | 369 | |
| 31091Y | 其他 | 120 | 120 | 學校各項活動經費 |
| 0 | | 25 | 25 | 社會教育經費 |
| 0 | | 44 | 53 | 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 | 12 | 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 | 童軍教育經費 |
| 0 | | 7 | 7 | 特教班教材編輯費7,200元，千元整編-200元 |
| 0 | | 2 | 2 | @資源回收款(收支對列) |
| 0 | | 120 | 140 | @幼兒園學生生活費(收支對列) |

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 |
|------------|---|------------|------------|--------|
| 7005M | 建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備 總計 | 0 | 0 | |
| 7005 | | 0 | 0 | |
| 70051 | | 0 | 0 | |
| 700513 | | 0 | 0 | |
| 38,527 | | 42,039 | 41,429 | |