

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(-)
40,659	基金來源	43,426	41,059	2,367
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
65	財產收入	297	138	159
0	權利金收入	232	111	121
7	利息收入	7	7	0
58	其他財產收入	58	20	38
39,329	政府撥入收入	42,090	39,858	2,232
39,329	公庫撥款收入	42,090	39,858	2,232
1,120	教學收入	940	940	0
1,120	學雜費收入	940	940	0
144	其他收入	99	123	-24
144	雜項收入	99	123	-24
40,846	基金用途	43,426	42,039	1,387
40,846	國民教育計畫	42,457	42,039	418
40,846	國民小學教育	42,457	42,039	418
0	建築及設備計畫	969	0	969
0	營建及修建工程	969	0	969
-187	本期賸餘 (短絀-)	0	-980	980
2,750	期初基金餘額	1,583	2,220	-637
0	解繳公庫	0	0	0
2,563	期末基金餘額	1,583	1,240	343

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		11,589	
期末現金及約當現金		11,589	

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 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				297	
權利金收入	年	1	232,000	232	設置太陽光電權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	7,000	7	基金保管專戶存款利息收入
其他財產收入	年	1	58,000	58	活動中心等場地租借收入(收支對列)
政府撥入收入				42,090	
公庫撥款收入	年	1	42,090,000	42,090	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				99	
雜項收入	年	1	96,000	96	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：				43,426	

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
40,846	53 國民教育計畫	42,457	42,039	
38,306	1 用人費用	38,890	39,247	
24,846	11 正式員額薪資	23,824	25,234	
24,054	113 職員薪金	23,425	24,442	教職員薪資:詳用人費用彙計表
792	114 工員工資	399	792	工友薪資:詳用人費用彙計表
411	12 聘僱及兼職人員薪資	400	400	
411	124 兼職人員酬金	400	400	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
592	13 超時工作報酬	644	623	
592	131 加班費	630	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)
6,618	15 獎金	7,505	6,680	
3,035	151 考績獎金	3,855	3,080	詳用人費用彙計表
3,583	152 年終獎金	3,650	3,600	詳用人費用彙計表
2,842	16 退休及卹償金	2,977	2,890	
2,788	161 職員退休及離職金	2,950	2,838	教職員退撫基金:詳用人費用彙 計表
54	162 工員退休及離職金	27	52	工員勞工退休準備金:詳用人費 用彙計表
2,998	18 福利費	3,540	3,420	
2,642	181 分擔員工保險費	3,200	3,080	分擔員工公保、勞保、健保費: 詳用人費用彙計表
100		100	100	二代健保補充保險費:詳用人費 用彙計表
256	18Y 其他福利費	240	240	休假補助:詳用人費用彙計表
1,813	2 服務費用	2,770	2,066	
256	21 水電費	487	362	
177	212 工作場所電費	270	230	校舍電費
0		0	40	
30		20	30	幼兒園基本支出-校舍電費
10		16	10	場地租借收入之校舍電費(收支 對列)
0		129	0	冷氣專戶電費補助
39	214 工作場所水費	40	40	水費
0		12	12	幼兒園基本支出-水費
34	22 郵電費	43	43	
6	221 郵費	6	6	郵資費
28	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

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
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
33625	修理保養及保固費	559	455	
76252	一般房屋修護費	82	82	學校校舍修繕費
0		20	0	場地租借收入之一般房屋修護(收支對列)
110254	其他建築修護費	125	110	改善校園環境及設施等零星修繕費
20		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)
0		90	48	設置太陽光電之各項其他建築修護費等(收支對列)
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)
25		35	50	辦公、教學設備及照明器具等維護費
10		20	20	幼兒園基本支出-機械及設備修護費
47257	雜項設備修護費	47	47	水質檢驗及管線維護費
18		18	18	公安、消防設備及維護經費
0		72	30	設置太陽光電權利金收入之雜項設備修護費(收支對列)
126	保險費	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	學校志工、交通義工保險費
1,01227	一般服務費	1,473	1,022	
376279	外包費	399	380	外包人力(駐衛警)保全1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。
37627D	計時與計件人員酬金	399	380	駐衛警1人薪資：(1)每人每月薪資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)*12月=360,984元。(2)年終獎金每人25,250元*1.5月=37,875元。(3)二代健保每人141元。(4)全年預算數每人399,000元。
258		271	258	*中型學校(200—400人)一名午餐廚工薪資補助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。
2		5	4	場地租借收入之業務加班費(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
9028	專業服務費	120	96	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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
0		24	0	低壓電學校用電場所檢驗費
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
3463	材料及用品費	444	368	
3031	使用材料費	30	30	
30315	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
31632	用品消耗	414	338	
246321	辦公（事務）用品	237	227	辦公事務費(如行政文具用品、紙張、墨水匣等...)
30		40	30	幼兒園基本支出-辦公事務費
0		87	38	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
32322	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
4328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	體育衛生費(醫療用品)
4		4	4	幼兒園基本支出-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)
3629	其他	329	340	
36291	其他支出	329	340	
13791Y	其他	140	120	學校各項活動經費
25		25	25	社會教育經費
44		44	44	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)

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
1291Y	其他	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)
10		10	10	童軍教育經費
2		2	2	資源回收款(收支對列)
125		96	120	幼兒園學生活動費(收支對列)
7		0	7	
05M	建築及設備計畫	969	0	
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	969	0	
051	購建固定資產	969	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	969	0	*校舍修繕多功能教室地板整修工程
40,846	總 計	43,426	42,039	