

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(-)
41,206	基金來源	49,036	43,426	5,610
16	徵收及依法分配收入	0	0	0
16	違規罰款收入	0	0	0
278	財產收入	510	297	213
110	權利金收入	233	232	1
25	利息收入	7	7	0
144	其他財產收入	270	58	212
39,912	政府撥入收入	47,487	42,090	5,397
39,912	公庫撥款收入	47,487	42,090	5,397
896	教學收入	940	940	0
896	學雜費收入	940	940	0
104	其他收入	99	99	0
104	雜項收入	99	99	0
41,704	基金用途	49,445	43,426	6,019
41,704	國民教育計畫	48,595	42,457	6,138
41,704	國民小學教育	48,595	42,457	6,138
0	建築及設備計畫	850	969	-119
0	營建及修建工程	850	969	-119
-498	本期賸餘 (短絀-)	-409	0	-409
2,563	期初基金餘額	2,065	1,583	482
0	解繳公庫	0	0	0
2,065	期末基金餘額	1,656	1,583	73

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)		-409	
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)		-409	
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)		-409	
期初現金及約當現金		9,963	
期末現金及約當現金		9,554	

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 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				510	
權利金收入	年	1	233,000	233	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	270,000	270	活動中心等場地租借收入(收支對列)
政府撥入收入				47,487	
公庫撥款收入	年	1	47,487,000	47,487	公庫撥款收入詳用人費用彙計表
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	3,000	3	資源回收款收入(收支對列)
雜項收入	年	1	96,000	96	幼兒園學生活動費收入(收支對列)
總 計：				49,036	

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
41,704	53 國民教育計畫	48,595	42,457	
39,131	1 用人費用	44,776	38,890	
25,234	11 正式員額薪資	30,010	23,824	
24,442	113 職員薪金	29,611	23,425	教職員薪資:詳用人費用彙計表
792	114 工員工資	399	399	工友薪資:詳用人費用彙計表
394	12 聘僱及兼職人員薪資	400	400	
394	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
610	13 加(夜)班費	617	644	
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)
610		0	630	
0	134 未休假加班費	603	0	未休假加班費:詳用人費用彙計 表
6,680	15 獎金	7,256	7,505	
3,080	151 考績獎金	3,553	3,855	詳用人費用彙計表
3,600	152 年終獎金	3,703	3,650	詳用人費用彙計表
2,889	16 退休及卹償金	3,040	2,977	
2,838	161 職員退休及離職金	3,016	2,950	教職員退撫基金:詳用人費用彙 計表
51	162 工員退休及離職金	24	27	工員勞工退休準備金:詳用人費 用彙計表
3,325	18 福利費	3,453	3,540	
0	181 分擔員工保險費	3,051	3,200	分擔員工公保、勞保、健保費: 詳用人費用彙計表
3,085		50	100	二代健保補充保險費:詳用人費 用彙計表
0	183 傷病醫藥費	112	0	@教職員工健康檢查補助費
240	18Y 其他福利費	240	240	休假補助:詳用人費用彙計表
1,978	2 服務費用	3,004	2,770	
269	21 水電費	503	487	
0	212 工作場所電費	270	270	校舍電費
232		20	20	幼兒園基本支出-校舍電費
0		16	16	場地租借收入之校舍電費(收支 對列)
0		145	129	冷氣專戶電費(一般性補助款指 定項目)
0	214 工作場所水費	40	40	水費
37		12	12	幼兒園基本支出-水費
30	22 郵電費	43	43	
1	221 郵費	6	6	郵資費
29	222 電話費	27	27	電話費
0		10	10	幼兒園基本支出-電話費

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
723	<b>旅運費</b>	7	7	
7231	國內旅費	7	7	因公出差旅費
724	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	7	7	
7241	印刷及裝訂費	7	7	預算書印製費
45225	<b>修理保養及保固費</b>	707	559	
81252	一般房屋修護費	82	82	校舍修繕
0		168	20	場地租借收入之一般房屋修護(收支對列)
0254	其他建築修護費	125	125	改善校園環境及設施修繕費
178		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	90	設置太陽光電之各項其他建築修護費等(收支對列)
0255	<b>機械及設備修護費</b>	30	30	電梯保養維護費(每台每月2,500元*12個月)
0		34	35	辦公、教學設備及照明器具等維護費
100		20	20	幼兒園基本支出-機械及設備修護費
93257	<b>雜項設備修護費</b>	47	47	水質檢驗及管線維護費
0		73	72	設置太陽光電權利金收入之雜項設備修護費(收支對列)
0		18	18	公安、消防設備及維護經費
126	<b>保險費</b>	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	學校志工、交通義工保險費
1,05427	<b>一般服務費</b>	1,543	1,473	
398279	外包費	418	399	工友外包庶務人力1人，全年預算數每人418,000元。
0		418	399	外包人力(駐衛警)保全1人薪資
027D	計時與計件人員酬金	418	399	駐衛警1人薪資：1.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)*12月=378,384元。2.年終獎金每人26,400元*1.5月=39,600元。3.二代健保每人16元。4.全年預算數每人418,000元。
656		284	271	*中型學校(200—400人)一名午餐廚工薪資補助：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。

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
027D	計時與計件人員酬金	5	5	場地租借收入之警衛延長工時 加班費(收支對列)
8628	<b>專業服務費</b>	120	120	
6285	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
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
0		24	24	低壓電契約容量達50瓩以上用 電場所檢驗費用(一般性補助款 指定項目)
7028Y	其他專業服務費	70	70	校園安全電子保全經費
7229	<b>公共關係費</b>	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
3663	<b>材料及用品費</b>	468	444	
3031	<b>使用材料費</b>	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
33632	<b>用品消耗</b>	438	414	
0321	辦公(事務)用品	237	237	辦公事務費(如行政文具用品、 紙張、墨水匣等...)
293		40	40	幼兒園基本支出-辦公事務費
0		111	87	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
35322	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
8328	醫療用品(非醫療院所使 用)	4	4	體育衛生費(醫療用品)
0		4	4	幼兒園基本支出-醫療用品
032Y	其他用品消耗	7	7	特殊教育班教材編輯費
187	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費</b>	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)
2109	<b>其他</b>	329	329	
21091	<b>其他支出</b>	329	329	
091Y	其他	140	140	學校各項活動經費
0		25	25	社會教育經費

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	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)
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)
210		10	10	童軍教育經費
0		2	2	資源回收款(收支對列)
0		96	96	幼兒園學生活動費(收支對列)
05M	<b>建築及設備計畫</b>	850	969	
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	850	969	
051	購建固定資產	850	969	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	969	
0516	購置雜項設備	850	0	@113年戶外球場漆面更新工程
41,704	總計	49,445	43,426	