

基隆市武崙國民小學

地方教育發展基金

目 次

中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明	第 38-1 頁 至 第 38-2 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表	第 38-3 頁 至 第 38-3 頁
2、現金流量預計表	第 38-4 頁 至 第 38-4 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表	第 38-5 頁 至 第 38-5 頁
2、基金用途明細表	第 38-6 頁 至 第 38-10 頁
四、預算附表	
1、單位（或計畫）成本分析表	第 38-11 頁 至 第 38-11 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表	第 38-12 頁 至 第 38-12 頁
2、員工人數彙計表	第 38-13 頁 至 第 38-13 頁
3、用人費用彙計表	第 38-14 頁 至 第 38-15 頁
4、各項費用彙計表	第 38-16 頁 至 第 38-18 頁
六、附錄	
1、預計平衡表	第 38-19 頁 至 第 38-19 頁
2、資本資產明細表	第 38-20 頁 至 第 38-20 頁

**基隆市武崙國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度**

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)設立宗旨:本校依據「國民教育法」之規定，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)願景:本校自 98 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「基隆市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

(一)培育健全人格、樂觀進取、五育均衡之優質公民。

(二)落實「啟發生命潛能」、「陶養生活知能」、「促進生涯發展」、「涵育公民責任」之總體課程目標，以協助學生學習與發展。

(三)充實各項教學設施設備，以提升整體教學效果，營造友善校園。

(四)武崙國小以「武」為校徽，「五育冠群倫」的全人教育是學校的理想，也是師生及家長共同追尋的目標。培養孩子從「被教」到可以「自我學習」、「終身學習」的自學力。與其它學校及社區合作，強化和其它社群的合作關係，以幫助學校發展。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室及會計室、人事室及附設幼兒園等單位，預算員額現編列教師 82 人(含校長 1 人及教育部專款補助專任輔導教師 1 人)、行政人員 6 人、工友 3 人、約聘營養師 1 人，共計 92 人。

四、基金歸類及屬性

本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，屬有特定收入來源而供特殊用途之特別收入基金。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
服務收入	1000	本市國民小學及幼兒園教師聯合甄試報名費收入
權利金收入	171	設置太陽光電權利金收入
利息收入	14	基金保管及專戶存款利息收入
其他財產收入	46	地下停車場場地租借收入
公庫撥款收入	124,380	公庫撥款收入
學雜費收入	1,060	附設幼兒園學費收入
雜項收入	146	資源回收收入及幼兒園學生活動費收入

基隆市武崙國民小學
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(一)
115,515	基金來源	126,817	122,511	4,306
20	徵收及依法分配收入	0	0	0
20	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	1,000	10	990
0	服務收入	1,000	10	990
58	財產收入	231	59	172
0	權利金收入	171	0	171
13	利息收入	14	15	-1
45	其他財產收入	46	44	2
113,930	政府撥入收入	124,380	121,226	3,154
113,930	公庫撥款收入	124,380	121,226	3,154
1,339	教學收入	1,060	1,060	0
1,339	學雜費收入	1,060	1,060	0
168	其他收入	146	156	-10
168	雜項收入	146	156	-10
119,724	基金用途	127,168	123,801	3,367
119,304	國民教育計畫	127,168	123,801	3,367
119,304	國民小學教育	127,168	123,801	3,367
420	建築及設備計畫	0	0	0
420	其他設備	0	0	0
-4,209	本期賸餘(短絀一)	-351	-1,290	939
7,522	期初基金餘額	2,024	2,355	-331
0	解繳公庫	0	0	0
3,314	期末基金餘額	1,673	1,065	608

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。

基隆市武崙國民小學
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	
勞務收入				1,000	
服務收入	年	1	1,000,000	1,000	本市國民小學及幼兒園 教師聯合甄試報名費收 入(收支對列)
財產收入				231	
權利金收入	年	1	171,000	171	設置太陽光電權利金收 入(收支對列)
利息收入	年	1	14,000	14	基金保管及專戶存款利 息收入
其他財產收入	年	1	46,000	46	地下停車場場地租借收 入(收支對列)
政府撥入收入				124,380	
公庫撥款收入	年	1	124,380,000	124,380	公庫撥款收入
教學收入				1,060	
學雜費收入	年	1	1,060,000	1,060	幼兒園學費收入
其他收入				146	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收款收入(收支對 列)
雜項收入	年	1	140,000	140	幼兒園學生活動費收 入(收支對列)
總 計：				126,817	

基隆市武崙國民小學
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
647124	兼職人員酬金	680	721	兼代課鐘點費:詳用人費用彙計表
1,11613	超時工作報酬	1,117	1,117	
1,116131	加班費	13	13	辦理業務加班費:詳用人費用彙計表
0		1.104	1.104	不休假出勤加班費:詳用人費用彙計表
20,70015	獎金	20,753	14,930	
10,424151	考績獎金	10,420	6,153	詳用人費用彙計表
10,276152	年終獎金	10,280	8,777	詳用人費用彙計表
0		53	0	*營養師年終獎金-補助111年度 充實營養師人力經費案(地方配合款):詳用人費用彙計表
7,28916	退休及卹償金	7,288	7,010	
7,215161	職員退休及離職金	7,214	6,960	提撥教職員退撫基金:詳用人費用彙計表
74162	工員退休及離職金	74	50	提撥退休準備金:詳用人費用彙計表
8,57318	福利費	8,540	7,977	
8,077181	分擔員工保險費	8,076	7,534	教職員工各項保險費:詳用人費用彙計表
49618Y	其他福利費	464	443	休假補助:詳用人費用彙計表
3,3022	服務費用	4,230	3,420	
1,03921	水電費	1,483	1,436	
940212	工作場所電費	200	100	高壓電費
0		8	7	@地下停車場場地租借電費8,000元(收支對列)
0		29	29	*高地用水(間接供水)自設加壓站電費
0		883	931	電費:核實編列
0		80	80	幼兒園基本支出-電費
0		120	100	@設置太陽光電權利金電費119,700元,千元整編+300元(收支對列)
99214	工作場所水費	150	176	水費
0		13	13	幼兒園基本支出-水費
4422	郵電費	48	49	
7221	郵費	8	9	郵資
37222	電話費	40	40	電話費

基隆市武崙國民小學
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
0289	試務甄選費	700	7	@辦理本市國民小學及幼兒園 教師聯合甄試各項經費(會議、 初複試)(收支對列)
9028Y	其他專業服務費	90	90	校園安全機械定點保全、機動 巡邏、區域聯防等費用
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(6,00 0元*12月=72,000元)
5573	材料及用品費	777	767	
031	使用材料費	6	6	
0315	設備零件	6	6	*本市國小數學領域輔導小組中 心學校教材資源費
55732	用品消耗	771	761	
388321	辦公(事務)用品	512	512	一般業務費
0		14	0	@鼓勵校園場地開放及設置太陽 光電所需之一般業務費
0322	報章雜誌	119	124	購置多元閱讀素材, 44班*9月* 300元=118,800元, 千元整編+2 00元
13328	醫療用品(非醫療院所 使用)	13	13	體育衛生費(保健醫療清潔等之 購置)
15732Y	其他用品消耗	14	14	特教班教材編輯費
0		2	0	@辦理特殊需求學童就讀國小入 學準備輔導教材
0		10	10	童軍教育用品費
0		54	55	辦理社會教育經費
0		33	33	幼兒園基本支出-一般業務費
197	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	20	20	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
1874	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休人員三節慰問金(3人*3節* 2,000元)
5249	其他	635	682	
52491	其他支出	635	682	
52491Y	其他	0	0	
0		345	380	各項業務及活動等經費

基隆市武崙國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				127,168	
國民小學教育				127,168	
合 計				127,168	

基隆市武崙國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	94	-2	92	教師82人(含專輔教師1人)、行政人員6人。因本學年度國小減少2班，故減少教師3名。 新增營養師1名(教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831Q號函核定-國教署73)
職員	91	-3	88	
聘用人員	0	1	1	
工友	3	0	3	
總 計	94	-2	92	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：外包人力保全：駐衛警保全2人。

崙國民小學
發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		8,133			480		120,826	680	121,506
		8,133			480		120,826	680	121,506
		8,076			464		120,232		120,232
		57			16		594		594
								680	680

基隆市武崙國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
216	207	一般房屋修護費	207	207	0	
569	200	其他建築修護費	200	200	0	
200	200	機械及設備修護費	200	200	0	
242	218	雜項設備修護費	269	269	0	
15	20	保險費	20	20	0	
15	20	其他保險費	20	20	0	
750	754	一般服務費	760	760	0	
750	754	外包費	760	760	0	
141	233	專業服務費	940	940	0	
	4	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0	
31	52	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0	
20	87	試務甄選費	780	780	0	
90	90	其他專業服務費	90	90	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
557	767	材料及用品費	777	777	0	
	6	使用材料費	6	6	0	
	6	設備零件	6	6	0	
557	761	用品消耗	771	771	0	
388	512	辦公(事務)用品	526	526	0	
	124	報章雜誌	119	119	0	
13	13	醫療用品(非醫療院所使用)	13	13	0	
157	112	其他用品消耗	113	113	0	
420		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	0	
420		購建固定資產	0	0	0	
420		購置雜項設備	0	0	0	

基隆市武崙國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
15,299	資 產 合 計	13,659	14,010	-351
15,299	資 產	13,659	14,010	-351
13,821	流動資產	12,180	12,531	-351
13,821	現金	12,180	12,531	-351
13,821	銀行存款	12,180	12,531	-351
277	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	277	277	0
277	準備金	277	277	0
277	退休及離職準備 金	277	277	0
1,202	其他資產	1,202	1,202	0
1,202	什項資產	1,202	1,202	0
1,202	代管資產	1,202	1,202	0
11,985	負 債	11,986	11,986	0
9,592	流動負債	9,592	9,592	0
9,592	應付款項	9,592	9,592	0
9,592	應付代收款	9,592	9,592	0
2,394	其他負債	2,394	2,394	0
2,394	什項負債	2,394	2,394	0
915	存入保證金	915	915	0
277	應付退休及離職 金	277	277	0
1,202	應付代管資產	1,202	1,202	0
3,314	基金餘額	1,673	2,024	-351
3,314	基金餘額	1,673	2,024	-351
3,314	基金餘額	1,673	2,024	-351
3,314	累積餘額	1,673	2,024	-351
15,299	負債及基金餘額合計	13,659	14,010	-351

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0