

基隆市武崙國民小學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	55,823							55,823	
土地改良物	4,060	4,019						41	
房屋及建築	316,733	114,030					5,688	197,015	
機械及設備	23,082	18,485					124	4,473	
交通及運輸設備	3,772	282					94	3,396	
雜項設備	22,031	16,619					1,248	4,164	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	425,501	153,435					7,154	264,912	

註：

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		
19	20	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	20	20	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
18	18	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	18	18	0		
18	18	慰問、照護及濟助 金	18	18	0		
524	682	其他	635	635	0		
524	682	其他支出	635	635	0		
524	682	其他	635	635	0		
119,724	123,801	合 計	127,168	127,168	0		

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	
114,901	118,912	用人費用	121,506	121,506	0	
76,577	87,157	正式員額薪資	82,587	82,587	0	
75,429	85,785	職員薪金	81,215	81,215	0	
1,148	1,372	工員工資	1,372	1,372	0	
647	721	聘僱及兼職人員薪資	1,099	1,099	0	
		聘用人員薪金	419	419	0	
647	721	兼職人員酬金	680	680	0	
1,116	1,117	超時工作報酬	1,140	1,140	0	
1,116	1,117	加班費	1,140	1,140	0	
20,700	14,930	獎金	20,753	20,753	0	
10,424	6,153	考績獎金	10,420	10,420	0	
10,276	8,777	年終獎金	10,333	10,333	0	
7,289	7,010	退休及卹償金	7,314	7,314	0	
7,215	6,960	職員退休及離職金	7,240	7,240	0	
74	50	工員退休及離職金	74	74	0	
8,573	7,977	福利費	8,613	8,613	0	
8,077	7,534	分擔員工保險費	8,133	8,133	0	
496	443	其他福利費	480	480	0	
3,302	3,420	服務費用	4,230	4,230	0	
1,039	1,436	水電費	1,483	1,483	0	
940	1,247	工作場所電費	1,320	1,320	0	
99	189	工作場所水費	163	163	0	
44	49	郵電費	48	48	0	
7	9	郵費	8	8	0	
37	40	電話費	40	40	0	
7	23	旅運費	23	23	0	
7	23	國內旅費	23	23	0	
7	8	印刷裝訂與廣告費	8	8	0	
7	8	印刷及裝訂費	8	8	0	
1,227	825	修理保養及保固費	876	876	0	

基隆市武
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	82,587	419	1,140		10,333	10,420		7,314
國民教育計畫	82,587	419	1,140		10,333	10,420		7,314
正式人員	82,587		1,117		10,280	10,420		7,288
聘僱人員		419	23		53			26
兼任人員								

- 1.外包人力校園駐衛警2人，服務費用—一般服務費—外包費：預算金額76萬元。
- 2.兼職人員酬金：指教師兼代課鐘點費。

基隆市武崙國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				127,168	
國民教育計畫				127,168	
上年度預算數				123,801	
國民教育計畫				123,801	
前年度決算數				119,724	
國民教育計畫				119,304	
建築及設備計畫				420	
108年度決算數				115,615	
國民教育計畫				115,615	
107年度決算數				110,476	
國民教育計畫				110,476	

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
0	91Y 其他	104	104	校務發展經費(含體育、藝才社團、科技、科學、英語、交通安全等支出)
0		140	150	@幼兒園學生活動費(收支對列)
0		42	44	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		4	4	@辦理資源回收業務相關經費4,200元，千元整編-200元(收支對列)
420	5M 建築及設備計畫	0	0	
420	5M4 其他設備	0	0	
420	5M420000 由學校編列執行之其他設備	0	0	
420	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
420	51 購建固定資產	0	0	
420	516 購置雜項設備	0	0	
119,724	總計	127,168	123,801	

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
723	旅運費	23	23	
7231	國內旅費	23	23	因公出差旅費
724	印刷裝訂與廣告費	8	8	
7241	印刷及裝訂費	8	8	印製基金預算書、校刊、日誌等
1,22725	修理保養及保固費	876	825	
216252	一般房屋修護費	183	183	校舍修繕
0		24	24	@地下停車場場地租借維護費24,200元，千元整編-200元(收支對列)
569254	其他建築修護費	200	200	改善校園校舍環境
200255	機械及設備修護費	60	60	電梯養護費(2台x30,000元)
0		140	140	教學器具維護費
242257	雜項設備修護費	151	151	公安、消防及兒童遊樂器材設備等維護費
0		51	0	@鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之各項修護費
0		67	67	水質檢驗及管線設備維護
1526	保險費	20	20	
1526Y	其他保險費	20	20	義工交通隊及各類志工保險費
75027	一般服務費	760	754	
750279	外包費	760	754	外包駐衛警人力保全2人
14128	專業服務費	940	233	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	校園性別事件調查處理等，外聘委員出席費等經費
0		6	0	@辦理校內普通班教師特教知能研習鐘點費(含二代健保)
0		8	0	@辦理特殊需求學童就讀國小入學準備輔導鐘點費(含二代健保)
31287	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	高壓檢測費用
0		20	20	公共安全及消防安全檢查申請簽證費
20289	試務甄選費	0	0	
0		80	80	*國小暨幼兒園教師聯合甄選介聘

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
119,304	53 國民教育計畫	127,168	123,801	
119,304	532 國民小學教育	127,168	123,801	
0	53210000 中央政府補助國民小學教育經費	378	0	
0	1 用人費用	378	0	
0	12 聘僱及兼職人員薪資	256	0	
0	121 聘用人員薪金	256	0	*營養師薪資-補助111年度充實營養師人力經費案(教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831Q號函核定-國教署73)：詳用人費用彙計表
0	13 超時工作報酬	23	0	
0	131 加班費	23	0	*營養師不休假出勤加班費(教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831Q號函核定-國教署73)：詳用人費用彙計表
0	16 退休及卹償金	26	0	
0	161 職員退休及離職金	26	0	*營養師公付離職儲金(教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831Q號函核定-國教署73)：詳用人費用彙計表
0	18 福利費	73	0	
0	181 分擔員工保險費	57	0	*營養師保險費-含健保補充保費(教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831Q號函核定-國教署73)：詳用人費用彙計表
0	18Y 其他福利費	16	0	*營養師休假補助(教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831Q號函核定-國教署73)：詳用人費用彙計表
119,304	53220000 各校經常門分支計畫	126,790	123,801	
114,901	1 用人費用	121,128	118,912	
76,577	11 正式員額薪資	82,587	87,157	
75,429	113 職員薪金	81,215	85,785	詳用人費用彙計表
1,148	114 工員工資	1,372	1,372	詳用人費用彙計表
647	12 聘僱及兼職人員薪資	843	721	
0	121 聘用人員薪金	163	0	*營養師薪資-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

基隆市武崙國民小學
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)			-351		
	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)			-351		
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)			-351		
	期初現金及約當現金			12,531		
	期末現金及約當現金			12,180		

註：

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	127,168	1.預定招收普通班 42 班、資源班 2 班及幼兒園 4 班，合計 48 班。預定國小學生人數約 1,060 人，幼兒園學生人數 106 人，合計 1,166 人。 2.推動校務行政，提升教師教學知能，辦理教學學習及藝文活動，以促進學生健全發展。
建築及設備計畫	無	無

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,681 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 2,251 萬 1,000 元，增加 430 萬 6,000 元，約 3.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,716 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,380 萬 1,000 元，增加 336 萬 7,000 元，約 2.72%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加 336 萬 7,000 元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 35 萬 1,000 元，較上年度預算數-129 萬元，減少差短 93 萬 9,000 元，約 72.79%，將移用以前基金餘額 35 萬 1,000 元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充：無

(二)資金之轉投資：無

(三)資產之變賣：無

(四)長期債務：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	推動各項教學活動及校務行政推動	決算數 1 億 1,930 萬 3,822 元
建築及設備計畫	辦理改善教學環境，以增進教學效能	決算數 42 萬元

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止) 計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	推動各項教學活動及校務行政推動	實際數 6,814 萬 3,911 元
建築及設備計畫	辦理改善教學環境，以增進教學效能	實際數 0 元

伍、其他：無

