

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			127,168,000		125,495,121		-1,672,879	-1.32	
國民教育計畫			127,168,000		125,495,121		-1,672,879	-1.32	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	121,506,000	120,947,865	-558,135	-0.46
11 正式員額薪資	82,587,000	79,923,682	-2,663,318	-3.22
12 聘僱及兼職人員薪資	1,099,000	1,153,533	54,533	4.96
13 超時工作報酬	1,140,000	1,188,742	48,742	4.28
15 獎金	20,753,000	21,558,547	805,547	3.88
16 退休及卹償金	7,314,000	8,698,248	1,384,248	18.93
18 福利費	8,613,000	8,425,113	-187,887	-2.18
2 服務費用	4,230,000	3,403,412	-826,588	-19.54
21 水電費	1,483,000	868,247	-614,753	-41.45
22 郵電費	48,000	37,122	-10,878	-22.66
23 旅運費	23,000	7,260	-15,740	-68.43
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	7,280	-720	-9.00
25 修理保養及保固費	876,000	739,333	-136,667	-15.60
26 保險費	20,000	0	-20,000	-100.00
27 一般服務費	760,000	804,000	44,000	5.79
28 專業服務費	940,000	868,170	-71,830	-7.64
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	777,000	599,899	-177,101	-22.79
31 使用材料費	6,000	0	-6,000	-100.00
32 用品消耗	771,000	599,899	-171,101	-22.19
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	20,000	0	0.00
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000	0	0.00
9 其他	635,000	523,945	-111,055	-17.49
91 其他支出	635,000	523,945	-111,055	-17.49
合 計	127,168,000	125,495,121	-1,672,879	-1.32

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	18,000	14,000	-4,000	-22.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	14,000	-4,000	-22.22	依實際需求核實撙節支用

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
合 計								

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
銀行存款—市庫存款科目明細表(110102-1)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	6,005,271	6,005,271	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
銀行存款—保管款科目明細表(110102-2)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	20,735,829	20,735,829	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
預付費用—預算類科目明細表(110804-1)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-706,069		
	53220000各校經銷門分支計畫	706,069		

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
預付費用—非預算類科目明細表(110804-2)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		40,500	
	212312 課後照顧費	-8,168		
	212313 點心費	40,500		
		8,168		

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
 退休及離職準備金科目明細表(120301)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		385,744	
	221305 離職儲金公提-林淑清	192,867		
	221306 離職儲金自提-林淑清	192,877		

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
 代管資產—土地科目明細表(180106-1)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	1,233,701	1,233,701	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
保證品科目明細表(190103)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,692,681	
	141308 履約保證金-營養午餐-威盛食品-連帶保證書-上海商銀	1		
	141309 履約保證金-太陽光發電系統-得禾能源-定存單-永豐商銀	1,692,680		

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
應付代收款科目明細表(210203)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		18,005,289	
	212301 公保費	121,539		
	212302 健保費	343,230		
	212303 勞保費	117,493		
	212304 公教退撫基金	465,562		
	212308 午餐費	4,817,474		
	212311 健保補充保費	-881		
	212312 課後照顧費	1,228,018		
	212313 點心費	476,524		
	212314 學習材料費	30,116		
	212315 幼稚園雜費	31,620		
	212316 其他	1,043,573		
	212317 幼兒園學費	17,800		
	212319 設置及撥還零用金	-33,380		
	212320 教育儲蓄戶	685,931		
	212321 影印費	443,848		
	212322 勞退金	130,806		
	212331 安心就業補助款	190,440		
	212333 幼兒園課後留園	103,926		
	212335 課後照顧才藝班	909,225		
	212338 教師甄試	26,000		
	212340 推動教師專業減授課鐘點費(教師會補助)	12,170		
	212355 指定用途捐款	25,695		
	A110A2 110學年度「採外加代理教師方式推動國小合理員額事項」	24,768		
	A110A3 兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額	117,804		
	A110C6 110學年度「國民中小學學生學習扶助-學校開班」第一學期開班經費	2,451		
	A110E4 辦理110學年度國民小學辦理兒童課後照顧服務	7,344		
	A110I5 減授課鐘點費暨因課務代理衍保費	37,249		
	A110J3 110學年度精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫	6,127		
	A110L3 110學年度新住民語文開課經費	3,560		
	A11103 111年度因材網數位學習教師增能工作坊計畫	16,960		
	A11104 輔導諮詢鐘點費	15,416		
	A111A1 課稅配套方案之公私立國中小授課節數及導師費實施計畫	232,984		
	A111A5 111學年度國民小學辦理兒童課後照顧	182,023		
	A111A6 111學年度「國民中小學學生學習扶助-學校開班」	87,453		
	A111D6 111學年度教育優先區計畫	1,605		

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
應付代收款科目明細表(210203)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A111D8 111學年度公立國小增置員額至1.65專案	1,680,000		
	A111D9 111學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費	992,959		
	A111F6 111學年度雙語學校補助經費	35,000		
	A111J3 110學年度第2學期減授課鐘點費暨因課務代理衍生之勞健保、勞退金及公付補充保費	5,509		
	A111J4 111學年度精進計畫-輔導團減授課鐘點暨因課務代理衍生之勞健保、勞退金及公付補充	31,691		
	A111J6 111學年度國民教育輔導團第1期	69,617		
	A111K7 111學年度國民中小學原住民族語開課經費	60,840		
	A111M2 111學年度教學補給站計畫	30,000		
	A111N1 111年度數位學習推動計畫-科技輔助自主學習	110,600		
	A111N9 111學年新住民語文開課	36,086		
	A111O5 111學年度新住民語文課程前導學校	4,051		
	A111O9 111學年戶外教育與海洋教育	79,000		
	A111P4 「2022城市博覽會—小小導員1.0中文版培訓及探究學習方案」補助各校所需之交通	1,000		
	A111R6 111年度電腦教室更新整體規劃一案	100,000		
	A111S8 推動中小學數位學習精進方案	105,280		
	A111U1 臺灣手語培訓教師排代鐘點費	5,376		
	B109E2 基隆市美力校園運動計畫	244,226		
	B111E4 111校園人口地坪鋪面及排水整修統包工程	149,390		
	B111G2 武崙國小111年度庶務人力經費	33,485		
	B112A4 112年退休人員退休金及撫慰金	500,000		
	C111E1 110學年度教育部補助直轄市及縣(市)藝術與美感深耕計畫	22,500		
	C111E3 基隆市111年國民中小學閱讀推動計畫	7,650		
	C111E8 教育部國民及學前教育署增置國民中小學閱讀推動教師計畫	81,600		
	D11001 「110年全國大型運動賽事」代表隊選手及隊職員服裝採購	116,000		
	D110C5 110年學生游泳課程及體驗活動暨師資經費	24,300		
	D111A1 約聘諮詢師薪資調整	25,000		
	D111B8 111年學校聘任專任運動教練相關經費-游泳教學	233,190		
	D111C7 111年學生游泳課程及體驗活動暨師資經費	111,510		

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
應付代收款科目明細表(210203)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	D111D3 111年學校體育及衛生設施設備工程等相關經費	17,480		
	E11102 111學年度補助國中小特教資源班代課鐘點教學人力經費	16,960		
	E111B1 111年度1月-7月國民中小學專任輔導教師薪資暨110年度年終獎金	80,896		
	E111B2 111年度1月-6月兼任輔導教師減授課鐘點費及衍生勞健保暨補充保費	11,441		
	E111F1 111學年性別平等教育	28,813		
	E111H1 111學年度特殊教育學生獎助金	6,000		
	F110B3 110學年度第一學期公立幼兒園導師職務加給差額及教保費經費	13,350		
	F110B6 110學年度第1學期公立及非營利幼兒園辦理課後留園服務	9,411		
	F11101 111學年度第1學期公立幼兒園就學補助第1期經費	121,700		
	F111A2 111學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費	257,508		
	F111A7 111年度公立幼兒園改善教學環境設備-資本門	71,722		
	F111B2 111學年度第一學期公立幼兒園導師職務加給差額及教保費經費	88,200		
	F111B5 111-1學期幼兒園辦理課後留園服務	61,692		
	Z10702 106-109校園社區化改造計畫-新建幼兒園園舍工程經費	37,442		
	Z11001 消防設備及活動中心屋頂支撐鋼梁及管線除鏽	285,599		
	Z11003 武崙國小視聽教室優化整修工程	16,815		
	Z11005 110年度附幼充實及改善教學環境	8,340		
	Z11011 武崙國小擴建幼兒園園舍工程屋頂發電機室加蓋	17,469		
	Z11015 109年度廚房精進計畫	20,118		
	Z11108 111年度改善圖書室設備-更新椅子	16,000		

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
存人保證金科目明細表(280104)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		2,771,040	
	221109 履約保證金-111年庶務人力外包工友	20,075		
	221113 保固金-校園人地坪鋪面及排整修-吉凌土木包工業	117,602		
	221114 履約保證金-幼兒園停車場鋪面整修工程-豐利富營造股份有限公司	88,307		
	221116 保固金活工程-大葉光電(股)公司-111.11.30-1161130	30,000		
	221138 保固保證金-第一期校舍耐震能力補強工程-生豐營造-106-111.10.15	292,500		
	221143 保固金-運動場跑道及多功能球場整建工程-星華工程107-109.12.12	123,000		
	221145 保固金-建置创客教室-中華電信112.01.04	208,800		
	221150 保固金-改善校園無障礙環境-建晨土木包工業1081225-1091225	19,741		
	221159 保固金-新建幼兒園園舍機電工程-萬勁營造110.8.6-113.8.6	1,022,250		
	221160 保固金-新建幼兒園園舍結構工程-萬勁營造110.8.6-115.8.6	477,750		
	221162 保固金-新建幼兒園-屋頂發電室加蓋-萬勁110.12.2-112.12.2	18,390		
	221163 保固金-非營利幼兒教學環境及器材設備-千弘110.12.21-112.12.21	120,000		
	221164 保固金-110附幼充實設採購-品尚智產國際110.10.27-111.10.27	12,897		
	221165 保固金-廚房精進工程-哲弘1101222-1121222	64,791		
	221166 保固金-111消防設備管線除鏽-德垣工程-1110630-1130630	55,270		
	221188 履約保證金-108年「游泳教學委託專業服務勞務採購」	20,000		
	221201 保固金-110附幼改善教學環境-川富111.2.23-112.2.23	13,167		
	221202 保固金-110活動中心教學設備改善-點石科技1110222-1120222	26,500		
	221203 保固金-基層訓練改善環境及器材設備-111.8.9-112.8.9擎毅	40,000		

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
應付退休及離職金科目明細表(280106)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		385,744	
	221305 離職儲金公提-林淑清	192,867		
	221306 離職儲金自提-林淑清	192,877		

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
應付代管資產科目明細表(280107)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	1,233,701	1,233,701	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
應付保證品科目明細表(290103)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,692,681	
	231308 履約保證金-營養午餐-威盛食品-連帶保證書-上海商銀	1		
	231309 履約保證金-太陽光發電系統-得禾能源-定存單-永豐商銀	1,692,680		

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
土地科目明細表(140101)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	58,408,900	58,408,900	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
土地改良物科目明細表(140201)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	4,059,660	4,059,660	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
累計折舊-土地改良物科目明細表(140202)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-4,019,064	-4,019,064	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
 房屋建築及設備科目明細表(140401)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	333,259,648	333,259,648	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
 累計折舊-房屋建築及設備科目明細表(140402)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-125,728,404	-125,728,404	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
 機械及設備科目明細表(140501)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	40,067,143	40,067,143	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
累計折舊-機械設備科目明細表(140502)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-23,061,200	-23,061,200	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
 交通及運輸設備科目明細表(140601)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	5,880,298	5,880,298	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(140602)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-3,276,964	-3,276,964	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
雜項設備採購明細表(140701)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	28,981,044	28,981,044	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			211,000
53 國民教育計畫	基府主歲貳字第1110237627號	111.8.15	167,000
53 國民教育計畫	基府主歲貳字第1110245107號	111.9.26	44,000

備註：

主辦會計人員：

會計員潘慧貞

基金主持人：

基隆市安樂區楊坪祥
成發國小學長