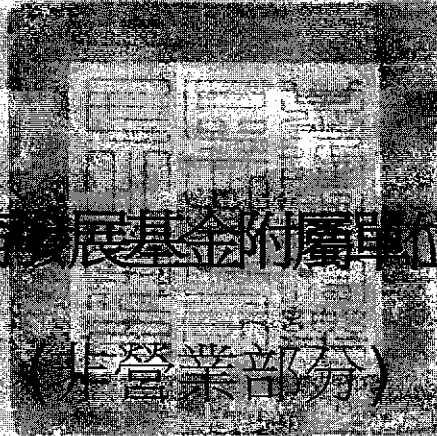


中華民國 111 年度

基隆市總預算案

市政府主管



基隆市地方教育發展基金附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

基隆市武崙國民小學編

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(-)
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-)	-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
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：

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
119,304	國民教育計畫	127,168	123,801	
53	用人費用	121,506	118,912	
114,901	正式員額薪資	82,587	87,157	
11	職員薪金	81,215	85,785	詳用人費用彙計表
76,577	工員工資	1,372	1,372	詳用人費用彙計表
75,429	聘僱及兼職人員薪資	1,099	721	
113	聘僱人員薪金	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
1,148			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1100 106831Q號函核定-國教署73): 詳用人費用彙計表
647	兼職人員酬金	680	721	兼代課鐘點費:詳用人費用彙計 表
12				
0		256	0	
647	超時工作報酬	1,140	1,117	
124	加班費	13	13	辦理業務加班費:詳用人費用彙 計表
1,116		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
1,116				
0		1,104	1,104	不休假出勤加班費:詳用人費用 彙計表
0				
20,700	獎金	20,753	14,930	
15	考績獎金	10,420	6,153	詳用人費用彙計表
10,424	年終獎金	10,280	8,777	詳用人費用彙計表
152		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
0				
7,289	退休及卹償金	7,314	7,010	
16	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
7,215		26	0	*營養師公付離職儲金(教育部1 10年8月10日臺教會(四)字第11 00106831Q號函核定-國教署73) :詳用人費用彙計表
0				
74	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
162				
8,573	福利費	8,613	7,977	
18	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
8,077				
181				

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
0181	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
018Y	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
496		464	443	休假補助:詳用人費用彙計表
3,302.2	服務費用	4,230	3,420	
1,039.21	水電費	1,483	1,436	
940.212	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)
99.214	工作場所水費	150	176	水費
0		13	13	幼兒園基本支出-水費
44.22	郵電費	48	49	
7.221	郵費	8	9	郵資
37.222	電話費	40	40	電話費
7.23	旅運費	23	23	
7.231	國內旅費	23	23	因公出差旅費
7.24	印刷裝訂與廣告費	8	8	
7.241	印刷及裝訂費	8	8	印製基金預算書、校刊、日誌等
1,227.25	修理保養及保固費	876	825	
216.252	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)
569.254	其他建築修護費	200	200	改善校園校舍環境
200.255	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
242.257	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

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
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
0		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

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
032Y	其他用品消耗	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
0		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)
4205M	建築及設備計畫	0	0	
4205	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	0	0	
42051	購建固定資產	0	0	
420516	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
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
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
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。 1 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。

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。

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		
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
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
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