

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)



基隆市地方教育發展基金附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

基隆市武崙國民小學編

基隆市地方教育發展基金 112 年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、 總說明	第 1-3	頁
乙、 主要表		
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4	頁
2、現金流量表	第 5	頁
3、平衡表	第 6-8	頁
4、收入支出表	第 9	頁
5、決算與會計收支對照表	第 10	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表	第 11	頁
2、基金用途明細表	第 12	頁
3、貸出款明細表	第 無	頁
4、資本資產明細表	第 13-14	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 15	頁
6、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 無	頁
7、長期債務明細表	第 無	頁
8、資金轉投資及其餘絀明細表	第 無	頁
9、員工人數彙計表	第 16	頁
10、用人費用彙計表	第 17-18	頁
11、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 19	頁
12、主要業務計畫執行績效摘要表	第 20	頁
13、各項費用彙計表	第 21	頁
14、管制性項目及統計所需項目比較表	第 22	頁
15、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 23	頁
16、平衡表科目明細表	第 24-47	頁
17、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 48	頁
18、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 49	頁

基隆市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算之分預算，本基金分別辦理充實各科教材暨教學設備，提高教學效能，藉由辦理各項教學及學習活動，增進學生生活智能，啟發學術思想，培養科學基礎，推行技藝教育，加強職業試探及輔導，以適應變遷的社會。加強學生生活教育，培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼備，文武合一的學生，對特殊教育則充分利用視聽輔助工具加強學生訓練等業務。

(一)國民教育計畫：

1. 本年度國民教育計畫預算編列 121,103,000 元，決算數 118,428,999 元，執行率 98.22%。已全部執行完畢，實施績效良好。
2. 預定招收普通班 44 班、資源班 2 班，附設幼兒園 4 班，合計 50 班，預定招收學生人數 1,150 人。實際招收普通班 44 班、資源班 2 班，附設幼兒園 4 班，合計 50 班，國小學生人數 1,104 人，幼兒園學生人數 93 人，合計 1,197 人。
3. 係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(二)建築及設備計畫：無。

(三)年度關鍵績效指標：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
教學與行政	辦理各項教學活動及校務行政推動	經費執行率達 80%	經費執行率達 98.22%

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度決算數 120,579,065 元，較預算數 121,103,000 元，減少 523,935 元，計減少 0.43%；茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 1,000,000 元，減少 1,000,000 元。
主要係因：今年無舉辦教師聯合甄試，故無報名費收入。
2. 權利金收入：決算數 346,702 元，較預算數 358,000 元，減少 11,298 元，計減少 3.16%。
主要係因：因太陽光電收入數較預算數少。
3. 利息收入：決算數 114,142 元，較預算數 14,000 元，增加 100,142 元，計增加 715.30%。
主要係因：全球利率大幅調升及公庫存款較預期增加，致利息增加。
4. 其他財產收入：決算數 66,700 元，較預算數 46,000 元，增加 20,700 元，計增加 45.00%。
主要係因：場地租借收入較往年預期增加。
5. 公庫撥款收入：決算數 118,518,000 元，預算數 118,482,000 元，增加 36,000 元，計增加 0.03%。

主要係因：基本工資調整，公庫撥款收入增加 36,000 元。

6. 學雜費收入：決算數 1,406,300 元，較預算數 1,060,000 元，增加 346,300 元，計增加 32.67%。

主要係因：幼兒園學費收入補助增加所致。

7. 雜項收入：決算數 127,221 元，較預算數 143,000 元，減少 15,779 元，計減少 11.03%。

主要係因：幼兒園活動費收入及雜項收入減少所致。

(二) 基金用途：

本年度決算數 118,428,999 元，較預算數 121,103,000 元，減少 2,674,001 元，計減少 2.21%。

各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 118,428,999 元，較預算數 121,103,000 元，減少 2,674,001 元，計減少 2.21%。

主要係因：用人費用、服務費用等覈實支用及配合節約措施而賸餘。

2. 建築及設備計畫：無。

(三) 本期賸餘(短絀-)：

本年度決算賸餘數 2,150,066 元。

主要係因：基金來源減少 523,935 元、基金用途賸餘增加 2,674,001 元所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 3,229,328 元。

籌資活動之淨現金流入 5,112 元。

本年度現金及約當現金之淨增 3,234,440 元。

期初現金及約當現金 26,741,100 元。

期末現金及約當現金 29,975,540 元。

四、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為 318,137,295 元，包括：

流動資產 29,975,540 元。增加 3,193,940 元，主要係銀行存款增加所致。

長期貸墊款及準備金 0 元。減少 385,744 元，主要係人員離職準備金減少所致。

固定資產 286,928,054 元。減少 8,951,083 元，主要係財產報廢及累計折舊增加所致。

土地改良物無增減。

(二) 決算日負債總額為 23,053,904 元，包括：

流動負債 19,004,051 元。增加 1,038,762 元，主要係應付代收款增加所致。

其他負債 4,009,853 元。減少 380,632 元，主要係人員離職準備金減少所致。

(三) 決算日淨資產為 295,083,391 元。減少 6,801,017 元，主要係財產設備報廢減少及累計折舊、折耗及攤銷調整增加所致。

五、其他

(一) 基金本年底現金為 29,975,540 元，其中市庫 8,155,337 元納入市庫集中支付辦理收支後留供市庫統籌運用。

(二) 本年度併決算之說明：

外包費用超支併決算數 36,000 元，依據基隆市政府 112 年 9 月 5 日基府主歲貳字第 1120244172 號函。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項如包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時

間、對象及原因)：無。

(五) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(六) 奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：無。

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	121,103,000	100.00	120,579,065	100.00	-523,935	-0.43	127,179,370	100.00
43 勞務收入	1,000,000	0.83			-1,000,000	-100.00	1,136,000	0.89
431 服務收入	1,000,000	0.83			-1,000,000	-100.00	1,136,000	0.89
45 財產收入	418,000	0.35	527,544	0.44	109,544	26.21	279,837	0.22
453 權利金收入	358,000	0.30	346,702	0.29	-11,298	-3.16	168,992	0.13
454 利息收入	14,000	0.01	114,142	0.09	100,142	715.30	53,045	0.04
45Y 其他財產收入	46,000	0.04	66,700	0.06	20,700	45.00	57,800	0.05
46 政府撥入收入	118,482,000	97.84	118,518,000	98.29	36,000	0.03	124,424,000	97.83
462 公庫撥款收入	118,482,000	97.84	118,518,000	98.29	36,000	0.03	124,424,000	97.83
4S 教學收入	1,060,000	0.88	1,406,300	1.17	346,300	32.67	1,184,000	0.93
4S1 學雜費收入	1,060,000	0.88	1,406,300	1.17	346,300	32.67	1,184,000	0.93
4Y 其他收入	143,000	0.12	127,221	0.11	-15,779	-11.03	155,533	0.12
4YY 雜項收入	143,000	0.12	127,221	0.11	-15,779	-11.03	155,533	0.12
5 基金用途	121,103,000	100.00	118,428,999	98.22	-2,674,001	-2.21	125,495,121	98.68
53 國民教育計畫	121,103,000	100.00	118,428,999	98.22	-2,674,001	-2.21	125,495,121	98.68
本期賸餘(短絀)			2,150,066		2,150,066	0.00	1,684,249	
期初基金餘額	3,970,000		6,005,271		2,035,271	51.27	4,321,022	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,970,000		8,155,337		4,185,337	105.42	6,005,271	

填表說明：1.勞務收入-服務收入: 112年度無教甄報名費收入。2.財產收入-權利金收入:權利金收入已入庫。3.財產收入-利息收入:利息收入較預期增加。4.財產收入-其他財產收入:場租收入較預期增加。5.教學收入-學雜費收入:幼兒園學費較預期增加。6.其他收入-雜項收入:幼兒園活動費較預

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-6,801,017
8002 調整非現金項目	10,030,345
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,229,328
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	826,279
8404 減少短期債務及其他負債	-821,167
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	5,112
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,234,440
87 期初現金及約當現金	26,741,100
88 期末現金及約當現金	29,975,540

一、不影響現金流量其他活動計有：

1. 退休及離職準備金暨應付退休及離職金各減少385,744元。

2. 代管資產-土地暨應付代管資產異動或土地現值調整。

二、調整非現金項目10,030,345元計有：折舊、折耗或攤銷 12,851,700元流入。非現金項目淨流出3,900,617元是財產增加5,094,566元和資產損失1,193,949元相抵。另現金流入有預付費用減少40,500元和應付代收款增加1,038,762元。

空 白 頁

地方教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	318,137,295	100.00	324,280,182	100.00	-6,142,887	-1.89
流動資產	29,975,540	9.42	26,781,600	8.26	3,193,940	11.93
現金	29,975,540	9.42	26,741,100	8.25	3,234,440	12.10
銀行存款	29,975,540	9.42	26,741,100	8.25	3,234,440	12.10
預付款項	0	0.00	40,500	0.01	-40,500	-100.00
預付費用	0	0.00	40,500	0.01	-40,500	-100.00
長期貸墊款及準備金	0	0.00	385,744	0.12	-385,744	-100.00
準備金	0	0.00	385,744	0.12	-385,744	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	385,744	0.12	-385,744	-100.00
固定資產	286,928,054	90.19	295,879,137	91.24	-8,951,083	-3.03
土地	58,408,900	18.36	58,408,900	18.01	0	0.00
土地	58,408,900	18.36	58,408,900	18.01	0	0.00
土地改良物	40,596	0.01	40,596	0.01	0	0.00
土地改良物	4,059,660	1.28	4,059,660	1.25	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,019,064	-1.26	-4,019,064	-1.24	0	0.00
房屋建築及設備	201,545,878	63.35	207,531,244	64.00	-5,985,366	-2.88
房屋建築及設備	333,259,648	104.75	333,259,648	102.77	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-131,713,770	-41.40	-125,728,404	-38.77	-5,985,366	4.76
機械及設備	15,592,797	4.90	17,005,943	5.24	-1,413,146	-8.31
機械及設備	42,566,826	13.38	40,067,143	12.36	2,499,683	6.24
累計折舊-機械及設備	-26,974,029	-8.48	-23,061,200	-7.11	-3,912,829	16.97
交通及運輸設備	2,673,354	0.84	2,603,334	0.80	70,020	2.69
交通及運輸設備	6,238,298	1.96	5,880,298	1.81	358,000	6.09
累計折舊-交通及運輸設備	-3,564,944	-1.12	-3,276,964	-1.01	-287,980	8.79
雜項設備	8,666,529	2.72	10,289,120	3.17	-1,622,591	-15.77
雜項設備	29,063,226	9.14	28,981,044	8.94	82,182	0.28
累計折舊-雜項設備	-20,396,697	-6.41	-18,691,924	-5.76	-1,704,773	9.12
其他資產	1,233,701	0.39	1,233,701	0.38	0	0.00
什項資產	1,233,701	0.39	1,233,701	0.38	0	0.00
代管資產	1,233,701	0.39	1,233,701	0.38	0	0.00
合 計	318,137,295	100.00	324,280,182	100.00	-6,142,887	-1.89

信託代理與保證資產 1,692,681

保證品 1,692,681

註：1. 珍貴動產、不動產之總額：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

3. 無擔保、保證及或有負債等支出事項。

基隆市武崙國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	23,053,904	7.25	22,395,774	6.91	658,130	2.94
流動負債	19,044,051	5.99	18,005,289	5.55	1,038,762	5.77
應付款項	19,044,051	5.99	18,005,289	5.55	1,038,762	5.77
應付代收款	19,044,051	5.99	18,005,289	5.55	1,038,762	5.77
其他負債	4,009,853	1.26	4,390,485	1.35	-380,632	-8.67
什項負債	4,009,853	1.26	4,390,485	1.35	-380,632	-8.67
存入保證金	2,776,152	0.87	2,771,040	0.85	5,112	0.18
應付退休及離職金	0	0.00	385,744	0.12	-385,744	-100.00
應付代管資產	1,233,701	0.39	1,233,701	0.38	0	0.00
淨資產	295,083,391	92.75	301,884,408	93.09	-6,801,017	-2.25
淨資產	295,083,391	92.75	301,884,408	93.09	-6,801,017	-2.25
淨資產	295,083,391	92.75	301,884,408	93.09	-6,801,017	-2.25
累積餘額	295,083,391	92.75	301,884,408	93.09	-6,801,017	-2.25
合 計	318,137,295	100.00	324,280,182	100.00	-6,142,887	-1.89

信託代理與保證負債 1,692,681

應付保證品 1,692,681

註：

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	125,673,631	100.00	170,698,941	100.00	-45,025,310	-26.38
勞務收入	0	0.00	1,136,000	0.67	-1,136,000	-100.00
服務收入	0	0.00	1,136,000	0.67	-1,136,000	-100.00
財產收益	5,622,110	4.47	43,799,408	25.66	-38,177,298	-87.16
財產孳息收入	460,844	0.37	222,037	0.13	238,807	107.55
財產交易利益	5,094,566	4.05	40,934,159	23.98	-35,839,593	-87.55
其他財產收入	66,700	0.05	2,643,212	1.55	-2,576,512	-97.48
政府撥入收入	118,518,000	94.31	124,424,000	72.89	-5,906,000	-4.75
公庫撥款收入	118,518,000	94.31	124,424,000	72.89	-5,906,000	-4.75
教學收入	1,406,300	1.12	1,184,000	0.69	222,300	18.78
學雜費收入	1,406,300	1.12	1,184,000	0.69	222,300	18.78
其他收入	127,221	0.10	155,533	0.09	-28,312	-18.20
雜項收入	127,221	0.10	155,533	0.09	-28,312	-18.20
支出	132,474,648	105.41	137,165,256	80.36	-4,690,608	-3.42
人事支出	113,545,220	90.35	120,947,865	70.85	-7,402,645	-6.12
人事支出	113,545,220	90.35	120,947,865	70.85	-7,402,645	-6.12
業務支出	4,296,344	3.42	4,023,311	2.36	273,033	6.79
業務支出	4,296,344	3.42	4,023,311	2.36	273,033	6.79
財產損失	1,193,949	0.95	8,823	0.01	1,185,126	13,432.23
財產交易損失	1,193,949	0.95	8,823	0.01	1,185,126	13,432.23
折舊、折耗及攤銷	12,851,700	10.23	11,661,312	6.83	1,190,388	10.21
固定資產折舊	12,851,700	10.23	11,661,312	6.83	1,190,388	10.21
其他支出	587,435	0.47	523,945	0.31	63,490	12.12
其他支出	587,435	0.47	523,945	0.31	63,490	12.12
本期賸餘(短絀)	-6,801,017	-5.41	33,533,685	19.64	-40,334,702	-120.28
期初淨資產	301,884,408	240.21	268,350,723	157.21	33,533,685	12.50
解繳公庫						
期末淨資產	295,083,391	234.80	301,884,408	176.85	-6,801,017	-2.25

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	120,579,065	5,094,566	125,673,631	收入
財產收入	527,544	5,094,566	5,622,110	財產收益
政府撥入收入	118,518,000		118,518,000	政府撥入收入
教學收入	1,406,300		1,406,300	教學收入
其他收入	127,221		127,221	其他收入
基金用途	118,428,999	14,045,649	132,474,648	支出
用人費用	113,545,220		113,545,220	人事支出
服務費用	3,633,607	662,737	4,296,344	業務支出
材料及用品費	641,237	-641,237		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	21,500	-21,500		
		1,193,949	1,193,949	財產損失
		12,851,700	12,851,700	折舊、折耗及攤銷
其他	587,435		587,435	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,150,066	-8,951,083	-6,801,017	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,005,271	295,879,137	301,884,408	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,155,337	286,928,054	295,083,391	期末淨資產

註：1. 收入調整數5,094,566元，係本年度財產增加或減少等財產異動增減調整結果。即是增加機械及設備、交通運輸設備、雜項設備等財產增置所產生財產交易利益5,094,566元。

2. 支出調整數14,045,649元，除業務費用服務費用增列662,737元和材料用品費及會費、捐助補助分攤等活動費調整減列641,237元，另固定資產折舊12,851,700元及機械及設備減損與報廢財產損失1,193,949元加總調整數。。

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

基金來源明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	121,103,000	120,579,065	-523,935	-0.43	
43 勞務收入	1,000,000		-1,000,000	-100.00	
431服務收入	1,000,000		-1,000,000	-100.00	本年度無報名費收入。
45 財產收入	418,000	527,544	109,544	26.21	
453權利金收入	358,000	346,702	-11,298	-3.16	
454利息收入	14,000	114,142	100,142	715.30	利率調升及補助款撥入增加。
45Y其他財產收入	46,000	66,700	20,700	45.00	場租收入較往年增加。
46 政府撥入收入	118,482,000	118,518,000	36,000	0.03	
462公庫撥款收入	118,482,000	118,518,000	36,000	0.03	外包人員基本工資調整
4S 教學收入	1,060,000	1,406,300	346,300	32.67	
4S1學雜費收入	1,060,000	1,406,300	346,300	32.67	幼兒園學費較預期增加。
4Y 其他收入	143,000	127,221	-15,779	-11.03	
4YY雜項收入	143,000	127,221	-15,779	-11.03	雜項收入較預期減少。

填表說明：

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	121,103,000	118,428,999	-2,674,001	-2.21	
53 國民教育計畫	121,103,000	118,428,999	-2,674,001	-2.21	
1 用人費用	114,173,000	113,545,220	-627,780	-0.55	
11 正式員額薪資	75,611,000	75,331,884	-279,116	-0.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	680,000	1,057,434	377,434	55.51	依實際需求核實支用。
13 超時工作報酬	1,117,000	1,335,890	218,890	19.60	依實際需求核實支用。
15 獎金	20,825,000	22,075,100	1,250,100	6.00	
16 退休及卹償金	7,348,000	7,697,410	349,410	4.76	
18 福利費	8,592,000	6,047,502	-2,544,498	-29.61	依實際需求核實支用。
2 服務費用	5,494,000	3,633,607	-1,860,393	-33.86	
21 水電費	2,119,000	1,555,242	-563,758	-26.60	依實際需求核實支用。
22 郵電費	49,000	38,304	-10,696	-21.83	依實際需求核實支用。
23 旅運費	23,000	14,400	-8,600	-37.39	依實際需求核實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	8,416	416	5.20	
25 修理保養及保固費	1,071,000	555,622	-515,378	-48.12	依實際需求核實支用。
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00	依實際需求核實支用。
27 一般服務費	1,197,000	1,218,750	21,750	1.82	
28 專業服務費	935,000	170,873	-764,127	-81.72	依實際需求核實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	793,000	641,237	-151,763	-19.14	
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00	依實際需求核實支用。
32 用品消耗	787,000	641,237	-145,763	-18.52	依實際需求核實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,000	21,500	-6,500	-23.21	
71 會費	4,000	3,500	-500	-12.50	依實際需求核實支用。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	18,000	-6,000	-25.00	依實際需求核實支用。
9 其他	615,000	587,435	-27,565	-4.48	
91 其他支出	615,000	587,435	-27,565	-4.48	

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度	
			增加	
			預算數	
資產	470,656,693	174,777,556		
非理財目的之長期投資				
土地	58,408,900			
土地改良物	4,059,660	4,019,064		
房屋及建築	333,259,648	125,728,404		
機械及設備	40,067,143	23,061,200		
交通及運輸設備	5,880,298	3,276,964		
雜項設備	28,981,044	18,691,924		
租賃資產				
租賃權益改良				
收藏品及傳承資產				
購建中固定資產				
遞耗資產				
權利				
電腦軟體				
發展中之無形資產				
其他				

註：1.土地無異動,房屋及建築無增加,機械及設備增置3,837,140元及報廢1,337,457元，交通及運輸設備增置448,000元及報廢90,000元，雜項設備增置809,426元及報廢727,244元。2.無經管珍貴動產、不動產。

基隆市武崙國民小學

產明細表

112 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
5,094,566		2,154,701	11,890,948	286,928,054
				58,408,900
				40,596
			5,985,366	201,545,878
3,837,140		1,337,457	3,912,829	15,592,797
448,000		90,000	287,980	2,673,354
809,426		727,244	1,704,773	8,666,529

註：

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112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
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算									數		
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	75,611,000		1,117,000		20,825,000	7,348,000		8,592,000		113,493,000	680,000	114,173,000
正式人員	75,611,000		1,117,000		20,825,000	7,348,000		8,592,000		113,493,000		113,493,000
聘僱人員												
兼任人員											680,000	680,000
合 計	75,611,000		1,117,000		20,825,000	7,348,000		8,592,000		113,493,000	680,000	114,173,000

1.服務費用支付編制外之進用人力：服務費用-一般服務費-外包費科目項下編列支付校園駐衛警人力保全2名及工友替代人力1名，預算金額1,197,000元、決算金額1,218,750元。

2.獎金編列之項目、依據：

(1).考績獎金-依據「公務人員考績法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「工友管理要點」之規定辦理，發放人數計95人，預算金額10,470,000元、決算金額11,720,100元。

(2).年終工作獎金-依據「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」之規定辦理，發放人數計95人，預算金額10,355,000元、決算金額10,355,000元。

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
75,331,884		1,335,890		22,075,100	7,697,410		6,047,502		112,487,786	1,057,434	113,545,220
75,295,568		1,335,890		22,075,100	7,695,231		6,042,392		112,444,181	1,057,434	113,501,615
36,316					2,179		5,110		43,605		43,605
75,331,884		1,335,890		22,075,100	7,697,410		6,047,502		112,487,786	1,057,434	113,545,220

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

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 112 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			121,103,000		118,428,999		-2,674,001	-2.21	
國民教育計畫			121,103,000		118,428,999		-2,674,001	-2.21	

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112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	114,173,000	113,545,220	-627,780	-0.55
11 正式員額薪資	75,611,000	75,331,884	-279,116	-0.37
12 聘僱及兼職人員薪資	680,000	1,057,434	377,434	55.51
13 超時工作報酬	1,117,000	1,335,890	218,890	19.60
15 獎金	20,825,000	22,075,100	1,250,100	6.00
16 退休及卹償金	7,348,000	7,697,410	349,410	4.76
18 福利費	8,592,000	6,047,502	-2,544,498	-29.61
2 服務費用	5,494,000	3,633,607	-1,860,393	-33.86
21 水電費	2,119,000	1,555,242	-563,758	-26.60
22 郵電費	49,000	38,304	-10,696	-21.83
23 旅運費	23,000	14,400	-8,600	-37.39
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	8,416	416	5.20
25 修理保養及保固費	1,071,000	555,622	-515,378	-48.12
26 保險費	20,000	0	-20,000	-100.00
27 一般服務費	1,197,000	1,218,750	21,750	1.82
28 專業服務費	935,000	170,873	-764,127	-81.72
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	793,000	641,237	-151,763	-19.14
31 使用材料費	6,000	0	-6,000	-100.00
32 用品消耗	787,000	641,237	-145,763	-18.52
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,000	21,500	-6,500	-23.21
71 會費	4,000	3,500	-500	-12.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	18,000	-6,000	-25.00
9 其他	615,000	587,435	-27,565	-4.48
91 其他支出	615,000	587,435	-27,565	-4.48
合 計	121,103,000	118,428,999	-2,674,001	-2.21

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 112 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	13,000	11,553	-1,447	-11.13	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	11,553	-1,447	-11.13	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
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	288,161,755	288,161,755		
代管資產—土地	1,233,701	1,233,701		
土地	58,408,900	58,408,900		
土地改良物	40,596	40,596		
房屋及建築	201,545,878	201,545,878		
機械及設備	15,592,797	15,592,797		
交通及運輸設備	2,673,354	2,673,354		
雜項設備	8,666,529	8,666,529		

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 112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	8,155,337	8,155,337	