

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 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	21,820,203	21,820,203	

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 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			
	221305 離職儲金公提-林淑清	12		
	221306 離職儲金自提-林淑清	-12		

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 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	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 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		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 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		19,044,051	
	212301 公保費	324,968		
	212302 健保費	361,924		
	212303 勞保費	175,785		
	212304 公教退撫基金	1,223,975		
	212308 午餐費	3,403,876		
	212311 健保補充保費	16,495		
	212312 課後照顧費	1,429,825		
	212313 點心費	510,251		
	212314 學習材料費	10,728		
	212315 幼稚園雜費	7,769		
	212316 其他	70,394		
	212320 教育儲蓄戶	750,410		
	212321 影印費	475,838		
	212322 勞退金	168,973		
	212323 所得稅	29,484		
	212324 畢業紀念冊	42,850		
	212325 畢業旅行	82,480		
	212333 幼兒園課後留園	126,762		
	212335 課後照顧才藝班	799,971		
	212338 教師甄試	4,867		
	212340 推動教師專業減授課鐘點費(教師會補助)	10,752		
	212355 指定用途捐款	25,695		
	A110A3 兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額	120,268		
	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		
	A11104 輔導諮詢鐘點費	15,416		
	A111E1 111學年宜直轄市等所屬公立國小兼代課教師(編制內)鐘點費調增差額	246,540		
	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		
	A111N1 111年度數位學習推動計畫-科技輔助自主學習	110,600		
	A111P4 「2022城市博覽會—小小導員1.0中文版培訓及探究實作方案」補助各校所需之交通	1,000		
	A111U1 臺灣手語培訓教師排代鐘點費	5,376		
	A112A1 112學年度補助國民中小學調整教師授課節數及導師費	-3,024		
	A112A5 112學年度國民小學辦理兒童課後照顧服務低收入戶及身心障礙等經費	64,749		

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 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A112A9 112學年度戶外教育及海洋教育計畫(含子計畫)	150,000		
	A112C2 111學年度第2學期補助公立國民小學及國民中學學校用書	14,103		
	A112C5 112學年度教育優先區計畫－補助項目一、二、四」經費	2,453		
	A112E7 112學年新住民語文開課	20,941		
	A112F3 112學年新住民語文前導學校協作計畫	27,344		
	A112G3 112學年度國民中小學原住民族語開課經費	22,320		
	A112H8 112學年度國民中小學學生學習扶助-學校開班	83,695		
	A112I2 112學年度國小增置員額1.65專案	221,501		
	A112I3 112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	1,253,236		
	A112J6 112學年度口說英語展能樂學計畫經費	20,000		
	A112K6 112學年度雙語學校分級甄選計畫	35,888		
	A112L6 112年數位學習推動計畫-5G智慧學習學校(第2梯次)	323,753		
	A112M2 112-1學年度國民教育輔導團各領域暨議題輔導小組減授課鐘點費	43,237		
	A112M4 112學年度國民教育輔導團第1期	26,816		
	A112M7 中華民國第63屆中小學科學展覽會競賽及活動經費	113,396		
	A112N8 112學年度高級中等以下學校臺灣手語實體課程協同教師實施計畫	13,776		
	A112O7 推動中小學數位學習精進方案－112年國民中小學實施計畫	457,082		
	A112P9 112年度電腦教室更新整體規劃	10,960		
	A112R2 社團法人補助學生觀賞灌籃高手電影交通費	1,020		
	A112R6 112-113年5G新科技學習示範學校計畫	599,230		
	A112V8 基隆市國小學生參訪長榮海事博物館	20,000		
	A112W5 112學年提升國民中小學本土語文認證報名費補助	1,000		
	A112X1 112學年提升國民中小學本土語文(閩南語文及客語文)專長教師獎勵及補助	20,000		
	B109E2 基隆市美力校園運動計畫	244,226		
	B111E4 111校園入口地坪鋪面及排水整修統包工程	2,082		
	B112A1 112年用人費用準備金(人事準備金)	-416,902		

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 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B112B2 112年校舍安全鑑定及順向坡監測等經費	354,000		
	B112C9 112年公立國民中小學老舊廁所整修工程	30,000		
	B112E4 112年校園環境及教學設施設備改善	521,113		
	B112E9 校舍污水納管	514,729		
	B112F2 112年補助市屬學校冷氣電費及維護費	55,800		
	B112G2 112年市屬學校工友退休後替代庶務人力	19,000		
	B113A4 113年退休人員退休金	691,730		
	C112D4 112學年度教育部補助直轄市及縣(市)藝術與美感深耕計畫	50,000		
	C112E4 辦理112年度國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	53,040		
	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		
	D11103 軟式棒球組訓參賽經費	1,992		
	D112C4 112年全國大型運動賽事代表隊選手及其職員服裝採購	322,500		
	E112B2 教育部補助國小學輔導教師之減授課節數鐘點費	9,408		
	E112H3 國民教育階段身心障礙學生就學交通補助費	10,000		
	E112J1 112年國民教育階段身心障礙學生專業團隊經費	155,207		
	E112J2 學前教育階段身心障礙學生專業團隊經費	28,591		
	E112K2 學前教育階段教師助理員及特教學生助理人員經費	16,128		
	E113B1 113學年度專輔教師薪資及年終獎金	178,813		
	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		
	F111G7 111年度非營利幼兒園停車場鋪面整修工程	35,171		
	F112A2 112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	448,052		
	F112A4 112-1學年幼兒園就學補助	114,455		
	F112B2 112學年度第1學期公立幼兒園導師職務加給差額及教保費	108,000		
	F112B5 112-1學年公共化教保服務機構辦理延長照顧服務	61,940		

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 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F112C4 112學年度本土語融入教保活動課程第1期經費	1,945		
	F112D7 111學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園	351,816		
	F112H4 112年7月延長聘期代理教師暨8月代理教師薪資	609,582		
	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	92,028		
	Z11011 武崙國小擴建幼兒園園舍工程屋頂發電機室加蓋	17,469		
	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
存入保證金科目明細表(280104)

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		2,776,152	
	221100 保固保證金-幼兒園停車場鋪面整修工程-豐利富營造股份有限公司	26,492		
	221109 履約保證金-111年底務人力外包工友	20,075		
	221116 保固金活工程-大葉光電(股有)公司-111.11.30-1161130	30,000		
	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		
	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-110擴建幼兒園-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		
	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		
	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擊殺	40,000		
	221204 履約保證金-安湧企業服飾行蔡余寶桂-112年運動選手服	200,000		
	221205 履約保證金-齊志股份有限公司-5G新科技學習運用設備採購	42,000		
	221206 履約保證金-吉邦數位有限公司-活動中心廣播音響改善採購	90,000		
	221207 履約保證金-吉邦數位有限公司-諮商室裝修統包工程	140,000		
	221208 履約保證金-擊殺興業有限公司-動力團隊	82,000		
	221209 保固金-112年中庭鋪面改善統包工程-112.10.5-113.10.5	92,787		
	231311 履約保證金-112學年桌椅採購-合青企業有限公司	30,000		
	231312 保固金-112消防設備管線除鏽-啟展工程-1121026-1141026	18,000		
	231313 履約保證金-112年美化校園圍牆-吉凌土木包工業	69,000		

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 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			
	221305 離職儲金公提-林淑清	12		
	221306 離職儲金自提-林淑清	-12		

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 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	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 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		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 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	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 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	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 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	-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 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	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 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	-131,713,770	-131,713,770	

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 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	42,566,826	42,566,826	

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

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	-26,974,029	-26,974,029	

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 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	6,238,298	6,238,298	

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 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	-3,564,944	-3,564,944	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
雜項設備科目明細表(140701)

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	29,063,226	29,063,226	

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
累計折舊-雜項設備科目明細表(140702)

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	-20,396,697	-20,396,697	

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			36,000
53 國民教育計畫	基府主歲貳字第1120244172號	112.9.12	36,000

備註：

基隆市政府 函

地址：202基隆市中正區義一路1號

承辦人：孫慧婷

電話：0224201122 分機1407

電子信箱：tin90172@mail.klcg.gov.tw

204008

基隆市安樂區武崙街203號

受文者：基隆市安樂區武崙國民小學

發文日期：中華民國112年9月5日

發文字號：基府主歲貳字第1120244172號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

主旨：茲核定本市地方教育發展基金（家庭教育中心、所屬各學校）申請112年度基金用途預計超支預算，併入年度決算辦理，請查照。

說明：

- 一、依據「附屬單位預算執行要點」第二十九、三十點規定，經主管機關審核同意後報府核定。
- 二、檢附地方教育發展基金「基金用途預計超支預算數額表」1份。

正本：本府教育處、基隆市家庭教育中心、本府所屬學校

副本：審計部臺灣省基隆市審計室、本府財政處、本府主計處歲計科、本府主計處決算科(均含附件)

市長 謝國樑