

中華民國 112 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

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

目 次

中華民國112年度

---

一、業務計畫及預算說明	第 38-1 頁至第 38-2 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表	第 38-3 頁至第 38-3 頁
2、現金流量預計表	第 38-4 頁至第 38-4 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表	第 38-5 頁至第 38-5 頁
2、基金用途明細表	第 38-6 頁至第 38-10 頁
四、預算附表	
1、單位（或計畫）成本分析表	第 38-11 頁至第 38-11 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表	第 38-12 頁至第 38-12 頁
2、員工人數彙計表	第 38-13 頁至第 38-13 頁
3、用人費用彙計表	第 38-14 頁至第 38-15 頁
4、各項費用彙計表	第 38-16 頁至第 38-18 頁
六、附錄	
1、預計平衡表	第 38-19 頁至第 38-19 頁
2、資本資產明細表	第 38-20 頁至第 38-20 頁

---

**基隆市武崙國民小學  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 112 年度**

**壹、基金概況**

一、設立宗旨及願景

(一)設立宗旨:本校依據「國民教育法」之規定，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)願景:本校自 98 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「基隆市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

(一)培育健全人格、樂觀進取、五育均衡之優質公民。

(二)落實「啟發生命潛能」、「陶養生活知能」、「促進生涯發展」、「涵育公民責任」之總體課程目標，以協助學生學習與發展。

(三)充實各項教學設施設備，以提升整體教學效果，營造友善校園。

(四)武崙國小以「武」為校徽，「五育冠群倫」的全人教育是學校的理想，也是師生及家長共同追尋的目標。培養孩子從「被教」到可以「自我學習」、「終身學習」的自學力。與其它學校及社區合作，強化和其它社群的合作關係，以幫助學校發展。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室及會計室、人事室及附設幼兒園等單位，預算員額現編列教師 85 人(含校長 1 人及教育部專款補助專任輔導教師 1 人)、行政人員 7 人、工友 3 人、共計 95 人。

四、基金歸類及屬性

本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，屬有特定收入來源而供特殊用途之特別收入基金。

**貳、業務計畫**

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
服務收入	1,000	本市國民小學及幼兒園教師聯合甄試報名費收入
權利金收入	358	設置太陽光電權利金收入
利息收入	14	基金保管及專戶存款利息收入
其他財產收入	46	地下停車場場地租借收入
公庫撥款收入	118,482	公庫撥款收入
學雜費收入	1,060	附設幼兒園學費收入

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112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(-)
122,672	基金來源	121,103	126,817	-5,714
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	1,000	1,000	0
0	服務收入	1,000	1,000	0
74	財產收入	418	231	187
0	權利金收入	358	171	187
16	利息收入	14	14	0
58	其他財產收入	46	46	0
121,226	政府撥入收入	118,482	124,380	-5,898
121,226	公庫撥款收入	118,482	124,380	-5,898
1,210	教學收入	1,060	1,060	0
1,210	學雜費收入	1,060	1,060	0
159	其他收入	143	146	-3
159	雜項收入	143	146	-3
121,664	基金用途	121,103	127,168	-6,065
121,664	國民教育計畫	121,103	127,168	-6,065
121,664	國民小學教育	121,103	127,168	-6,065
0	建築及設備計畫	0	0	0
0	其他設備	0	0	0
1,007	本期賸餘 (短絀-)	0	-351	351
3,314	期初基金餘額	3,970	2,024	1,946
0	解繳公庫	0	0	0
4,321	期末基金餘額	3,970	1,673	2,297

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  
基金來源明細表  
中華民國 112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				418	
權利金收入	年	1	358,000	358	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				118,482	
公庫撥款收入	年	1	118,482,000	118,482	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				143	
雜項收入	年	1	140,000	140	幼兒園學生活動費收 入(收支對列)
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收款收入(收支對 列)
總 計：				121,103	

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112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
7,159 161	職員退休及離職金	7,214	7,214	提撥教職員退撫基金:詳用人費用彙計表
0		60	0	*退撫金提撥營養師退撫基金-補助112年度充實營養師人力經費(地方配合款)
76 162	工員退休及離職金	74	74	提撥退休準備金:詳用人費用彙計表
7,404 18	<b>福利費</b>	8,592	8,540	
6,985 181	分擔員工保險費	8,076	8,076	教職員工各項保險費:詳用人費用彙計表
0		52	0	*營養師保險費補助-112年度充實營養師人力經費(地方配合款)
419 18Y	其他福利費	448	464	休假補助:詳用人費用彙計表
0		16	0	*營養師休假補助-補助112年度充實營養師人力經費(地方配合款)
2,706 2	<b>服務費用</b>	5,494	4,230	
1,033 21	水電費	2,119	1,483	
931 212	工作場所電費	29	29	*高地用水(間接供水)自設加壓站電費
0		80	80	幼兒園基本支出-電費
0		1,131	883	校舍電費
0		251	120	設置太陽光電權利金電費250,600元，千元整編+400元(收支對列)
0		8	8	地下停車場場地租借電費8,000元(收支對列)
0		457	0	冷氣專戶電費
0		0	200	
102 214	工作場所水費	13	13	幼兒園基本支出-水費
0		150	150	水費
45 22	<b>郵電費</b>	49	48	
5 221	郵費	8	8	郵資
40 222	電話費	41	40	電話費
10 23	<b>旅運費</b>	23	23	
10 231	國內旅費	23	23	因公出差旅費
7 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	8	8	

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112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
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公所需之招待餽贈費用(6,000元*12月=72,000元)
4103	<b>材料及用品費</b>	793	777	
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
41032	<b>用品消耗</b>	787	771	
257321	辦公(事務)用品	520	512	一般業務費
0		17	14	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之一般業務費
62322	報章雜誌	124	119	購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養，46班*9月*300元=124,200元，千元整編-200元
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	14	13	體育衛生費(保健醫療清潔等之購置)
7732Y	其他用品消耗	14	14	特教班教材編輯費
0		10	10	童軍教育用品費
0		33	33	幼兒園基本支出-一般業務費
0		55	54	辦理社會教育經費
0		0	2	
207	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	28	20	
271	會費	4	2	
2713	職業團體會費	4	2	護理師及營養師公會會費
1874	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	24	18	
18744	慰問、照護及濟助金	24	18	退休人員三節慰問金(4人*3節*2,000元)
5409	<b>其他</b>	615	635	
54091	其他支出	615	635	
54091Y	其他	0	0	
0		105	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	140	幼兒園學生活動費(收支對列)

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 112 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				121,103	
國民小學教育				121,103	
合 計				121,103	



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 112 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	92	3	95	教師85人(含專輔教師1人)、行政人員7人。因本學年度國小增加2班，故增加教師3名。任用編制營養師1名，故增加行政人員1名。改為任用編制營養師
職員	88	4	92	
聘用人員	1	-1	0	
工友	3	0	3	
總 計	92	3	95	

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人及工友替代人力1人。

崙國民小學  
發展基金  
彙計表  
112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				
		8,128			464		113,493	680	114,173
		8,128			464		113,493	680	114,173
		8,128			464		113,493		113,493
								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112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		
203	207	一般房屋修護費	284	284	0		
119	200	其他建築修護費	264	264	0		
99	200	機械及設備修護費	266	266	0		
218	269	雜項設備修護費	257	257	0		
	20	保險費	20	20	0		
	20	其他保險費	20	20	0		
754	760	一般服務費	1,197	1,197	0		
754	760	外包費	1,197	1,197	0		
145	940	專業服務費	935	935	0		
	18	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	13	13	0		
37	52	委託檢驗(定)試驗 認證費	52	52	0		
18	780	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		
410	777	材料及用品費	793	793	0		
	6	使用材料費	6	6	0		
	6	設備零件	6	6	0		
410	771	用品消耗	787	787	0		
257	526	辦公(事務)用品	537	537	0		
62	119	報章雜誌	124	124	0		
13	13	醫療用品(非醫療 院所使用)	14	14	0		
77	113	其他用品消耗	112	112	0		
20	20	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	28	28	0		
2	2	會費	4	4	0		
2	2	職業團體會費	4	4	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
23,923	資 產 合 計	23,572	23,572	0
23,923	資 產	23,572	23,572	0
22,391	流動資產	22,040	22,040	0
22,391	現金	22,040	22,040	0
22,391	銀行存款	22,040	22,040	0
330	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	330	330	0
330	準備金	330	330	0
330	退休及離職準備 金	330	330	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
19,602	負 債	19,602	19,602	0
15,313	流動負債	15,313	15,313	0
15,313	應付款項	15,313	15,313	0
15,313	應付代收款	15,313	15,313	0
4,289	其他負債	4,289	4,289	0
4,289	什項負債	4,289	4,289	0
2,757	存入保證金	2,757	2,757	0
330	應付退休及離職 金	330	330	0
1,202	應付代管資產	1,202	1,202	0
4,321	基金餘額	3,970	3,970	0
4,321	基金餘額	3,970	3,970	0
4,321	基金餘額	3,970	3,970	0
4,321	累積餘額	3,970	3,970	0
23,923	負債及基金餘額合計	23,572	23,572	0

信託代理與保證資產  
保證品

1,692 信託代理與保證負債  
1,692 應付保證品

1,692  
1,692

