

雜項收入	143	資源回收收入及幼兒園學生活動費收入
------	-----	-------------------

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	121,103	1.預定招收普通班 44 班、資源班 2 班及幼兒園 4 班，合計 50 班。預定國小學生人數約 1,150 人，幼兒園學生人數 100 人，合計 1,250 人。 2.推動校務行政，提升教師教學知能，辦理教學學習及藝文活動，以促進學生健全發展。
建築及設備計畫	無	無

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,110 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 2,681 萬 7,000 元，減少 571 萬 4,000 元，約 4.51%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,110 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 2,716 萬 8,000 元，減少 606 萬 5,000 元，約 4.77%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫減少 606 萬 5,000 元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，餘絀 0 元，較上年度預算數-35 萬 1,000 元，減少差短 35 萬 1,000 元，約 100%。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充：無

(二)資金之轉投資：無

(三)資產之變賣：無

(四)長期債務：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	推動各項教學活動及校務行政推動	決算數 1 億 2,166 萬 4,499 元
建築及設備計畫	無	無

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止) 計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	推動各項教學活動及校務行政推動	實際數 6,876 萬 2,846 元
建築及設備計畫	無	無

伍、其他：無

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112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)			0		
	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)			0		
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)			0		
	期初現金及約當現金			22,040		
	期末現金及約當現金			22,040		

註：

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
121,664	53 國民教育計畫	121,103	127,168	
121,664	532 國民小學教育	121,103	127,168	
0	53210000 中央政府補助國民小學教育經費	0	378	
0	01 用人費用	0	378	
0	012 聘僱及兼職人員薪資	0	256	
0	0121 聘用人員薪金	0	256	
0	013 超時工作報酬	0	23	
0	0131 加班費	0	23	
0	016 退休及卹償金	0	26	
0	0161 職員退休及離職金	0	26	
0	018 福利費	0	73	
0	0181 分擔員工保險費	0	57	
0	018Y 其他福利費	0	16	
121,664	53220000 各校經常門分支計畫	121,103	126,790	
117,988	1 用人費用	114,173	121,128	
79,974	11 正式員額薪資	75,611	82,587	
78,919	113 職員薪金	74,227	81,215	詳用人費用彙計表
0		12	0	*營養師薪資-補助112年度充實營養師人力經費(地方配合款)
1,055	114 工員工資	1,372	1,372	詳用人費用彙計表
710	12 聘僱及兼職人員薪資	680	843	
0	0121 聘用人員薪金	0	163	
710	124 兼職人員酬金	680	680	兼代課鐘點費:詳用人費用彙計表
1,363	13 超時工作報酬	1,117	1,117	
1,363	131 加班費	13	13	辦理業務加班費:詳用人費用彙計表
0		1,104	1,104	不休假出勤加班費:詳用人費用彙計表
21,302	15 獎金	20,825	20,753	
10,668	151 考績獎金	10,420	10,420	詳用人費用彙計表
0		50	0	*營養師考績獎金-補助112年度充實營養師人力經費(地方配合款)
10,634	152 年終獎金	10,280	10,280	詳用人費用彙計表
0		75	53	*營養師年終獎金-補助112年度充實營養師人力經費(地方配合款)
7,236	16 退休及卹償金	7,348	7,288	

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
7241	印刷及裝訂費	8	8	印製基金預算書、校刊、日誌等
63925	修理保養及保固費	1,071	876	
203252	一般房屋修護費	260	183	校舍修繕及兒童遊樂器材設備等維護費
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)
119254	其他建築修護費	264	200	改善校園校舍環境
99255	機械及設備修護費	139	140	教學器具維護費
0		60	60	電梯養護費(2台x30,000元)
0		67	0	@維護或更換資安及資訊設備
218257	雜項設備修護費	65	67	水質檢驗及管線設備維護
0		84	151	公安、消防設備等維護費
0		108	51	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之各項修護費
026	保險費	20	20	
026Y	其他保險費	20	20	義工交通隊及各類志工保險費
75427	一般服務費	1,197	760	
754279	外包費	1,197	760	外包駐衛警人力保全2人及工友替代人力1人
14528	專業服務費	935	940	
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	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習(含二代健保)
0		0	8	
0		3	0	@資通安全教育內聘講師鐘點費，3小時*1,000元
37287	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
18289	試務甄選費	80	80	*國小暨幼兒園教師聯合甄選介聘
0		700	700	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	校園安全電子保全經費

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
0	91Y	其他	44	42	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			324	345	各項業務及活動等經費
0			2	4	辦理資源回收業務相關經費2,100元，千元整編-100元(收支對列)
121,664	總	計	121,103	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 112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				121,103	
國民教育計畫				121,103	
上年度預算數				127,168	
國民教育計畫				127,168	
前年度決算數				121,664	
國民教育計畫				121,664	
109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	

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	75,611		1,117		10,355	10,470		7,348
國民教育計畫	75,611		1,117		10,355	10,470		7,348
正式人員	75,611		1,117		10,355	10,470		7,348
兼任人員								

- 1.外包人力校園駐衛警2人及工友替代人力1人，服務費用—一般服務費—外包費：預算金額119萬7千元。
- 2.兼職人員酬金：指教師兼代課鐘點費。

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		
117,988	121,506	用人費用	114,173	114,173	0		
79,974	82,587	正式員額薪資	75,611	75,611	0		
78,919	81,215	職員薪金	74,239	74,239	0		
1,055	1,372	工員工資	1,372	1,372	0		
710	1,099	聘僱及兼職人員薪資	680	680	0		
	419	聘用人員薪金	0	0	0		
710	680	兼職人員酬金	680	680	0		
1,363	1,140	超時工作報酬	1,117	1,117	0		
1,363	1,140	加班費	1,117	1,117	0		
21,302	20,753	獎金	20,825	20,825	0		
10,668	10,420	考績獎金	10,470	10,470	0		
10,634	10,333	年終獎金	10,355	10,355	0		
7,236	7,314	退休及卹償金	7,348	7,348	0		
7,159	7,240	職員退休及離職金	7,274	7,274	0		
76	74	工員退休及離職金	74	74	0		
7,404	8,613	福利費	8,592	8,592	0		
6,985	8,133	分擔員工保險費	8,128	8,128	0		
419	480	其他福利費	464	464	0		
2,706	4,230	服務費用	5,494	5,494	0		
1,033	1,483	水電費	2,119	2,119	0		
931	1,320	工作場所電費	1,956	1,956	0		
102	163	工作場所水費	163	163	0		
45	48	郵電費	49	49	0		
5	8	郵費	8	8	0		
40	40	電話費	41	41	0		
10	23	旅運費	23	23	0		
10	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		
639	876	修理保養及保固費	1,071	1,071	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		
18	18	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	24	0		
18	18	慰問、照護及濟助 金	24	24	0		
540	635	其他	615	615	0		
540	635	其他支出	615	615	0		
540	635	其他	615	615	0		
121,664	127,168	合 計	121,103	121,103	0		