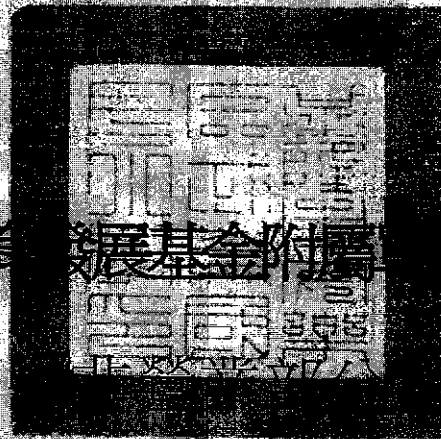


中華民國 113 年度

基隆市總預算

市政府主管



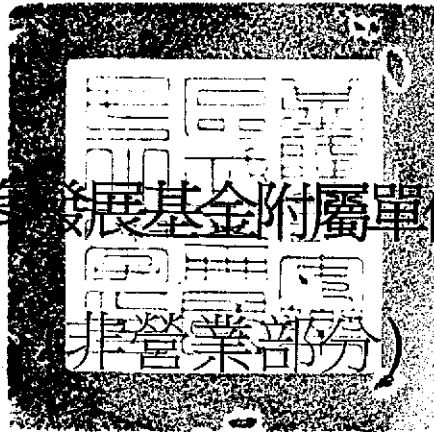
基隆市地方教育發展基金附屬單位預算之分預算

基隆市武崙國民小學編

中華民國 113 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
目 次
中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明	第 38-1 頁至 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 38-3 頁
2、現金流量預計表	第 38-4 頁至 38-4 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表	第 38-5 頁至 38-5 頁
2、基金用途明細表	第 38-6 頁至 38-10 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表	第 38-11 頁至 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 38-12 頁
2、員工人數彙計表	第 38-13 頁至 38-13 頁
3、用人費用彙計表	第 38-14 頁至 38-15 頁
4、各項費用彙計表	第 38-16 頁至 38-18 頁
六、附 錄	
1、預計平衡表	第 38-19 頁至 38-19 頁
2、資本資產明細表	第 38-20 頁至 38-20 頁

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113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(一)
127,179	基金來源	124,935	121,103	3,832
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
1,136	勞務收入	1,000	1,000	0
1,136	服務收入	1,000	1,000	0
280	財產收入	452	418	34
169	權利金收入	358	358	0
53	利息收入	48	14	34
58	其他財產收入	46	46	0
124,424	政府撥入收入	122,280	118,482	3,798
124,424	公庫撥款收入	122,280	118,482	3,798
1,184	教學收入	1,060	1,060	0
1,184	學雜費收入	1,060	1,060	0
156	其他收入	143	143	0
156	雜項收入	143	143	0
125,495	基金用途	128,122	121,103	7,019
125,495	國民教育計畫	128,122	121,103	7,019
125,495	國民小學教育	128,122	121,103	7,019
0	建築及設備計畫	0	0	0
0	其他設備	0	0	0
1,684	本期賸餘(短絀一)	-3,187	0	-3,187
4,321	期初基金餘額	6,005	3,970	2,035
0	解繳公庫	0	0	0
6,005	期末基金餘額	2,818	3,970	-1,152

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113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)			-3,187		
	調整非現金項目			0		
	流動資產淨減(淨增)			0		
	流動負債淨增(淨減)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-3,187		
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		
	增加其他資產			0		
	增加其他資產			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)			-3,187		
	期初現金及約當現金			26,741		
	期末現金及約當現金			23,554		

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 113 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				452	
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	48,000	48	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				122,280	
公庫撥款收入	年	1	122,280,000	122,280	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：				124,935	

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113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
125,495	53 國民教育計畫	128,122	121,103	
125,495	532 國民小學教育	128,122	121,103	
448	53210000 中央政府補助國民小學教育經費	378	0	
448	1 用人費用	378	0	
0	11 正式員額薪資	378	0	
0	113 職員薪金	378	0	*充實營養師人力經費(教育部112年8月10日臺教會四字第1124400946Q號函核定)
327	12 聘僱及兼職人員薪資	0	0	
327	121 聘用人員薪金	0	0	
13	13 加(夜)班費	0	0	
13	131 延長工時加班費	0	0	
26	16 退休及卹償金	0	0	
26	161 職員退休及離職金	0	0	
82	18 福利費	0	0	
59	181 分擔員工保險費	0	0	
22	18Y 其他福利費	0	0	
125,047	53220000 各校經常門分支計畫	127,744	121,103	
120,500	1 用人費用	118,772	114,173	
79,924	11 正式員額薪資	75,714	75,611	
78,552	113 職員薪金	74,162	74,227	詳用人費用彙計表
0		180	12	*充實營養師人力經費(地方配合款)
1,372	114 工員工資	1,372	1,372	詳用人費用彙計表
827	12 聘僱及兼職人員薪資	680	680	
109	121 聘用人員薪金	0	0	
718	124 兼職人員酬金	680	680	兼代課鐘點費:詳用人費用彙計表
1,175	13 加(夜)班費	1,139	1,117	
1,175	131 延長工時加班費	13	13	辦理業務加班費:詳用人費用彙計表
0		0	1,104	
0	134 未休假加班費	22	0	*營養師未休假加班費-充實營養師人力經費(地方配合款)
0		1,104	0	不休假加班費:詳用人費用彙計表
21,559	15 獎金	23,290	20,825	
11,705	151 考績獎金	12,863	10,420	詳用人費用彙計表
0		59	50	*營養師考績獎金-充實營養師人力經費(地方配合款)

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113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
9,853 0	152 年終獎金	10,280 88	10,280 75	詳用人費用彙計表 *營養師年終獎金-充實營養師 人力經費(地方配合款)
8,672	16 退休及卹償金	9,016	7,348	
8,569	161 職員退休及離職金	8,800	7,214	提撥教職員退撫基金:詳用人費 用彙計表
0		82	60	*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)
104	162 工員退休及離職金	134	74	提撥退休準備金:詳用人費用彙 計表
8,343	18 福利費	8,933	8,592	
7,962	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		63	52	*營養師保險費補助-充實營養 師人力經費(地方配合款)
0	183 傷病醫藥費	330	0	@教職員工健康檢查補助費用
381	18Y 其他福利費	448	448	休假補助:詳用人費用彙計表
0		16	16	*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)
3,403	2 服務費用	7,519	5,494	
868	21 水電費	2,213	2,119	
751	212 工作場所電費	80	80	幼兒園基本支出-電費
0		30	29	*高地用水(間接供水)自設加壓 站電費
0		251	251	設置太陽光電權利金電費250,6 00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		523	457	冷氣專戶電費(一般性補助款指 定項目)
0		1,155	1,131	校舍電費
117	214 工作場所水費	13	13	幼兒園基本支出-水費
0		153	150	水費
37	22 郵電費	50	49	
0	221 郵費	8	8	郵資
37	222 電話費	42	41	電話費

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113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 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
739 25	修理保養及保固費	2,930	1,071	
190 252	一般房屋修護費	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)
0		260	260	校舍修繕及兒童遊樂器材設備等維護費
0		236	0	@一期校舍樓梯鐵捲門更新採購
170 254	其他建築修護費	264	264	改善校園校舍環境
0		1,458	0	@專科教室設備更新採購
158 255	機械及設備修護費	60	60	電梯養護費(2台x30,000元)
0		67	67	@維護或更換資安及資訊設備
0		152	139	教學器具維護費
0		147	0	@圖書室電子圍籬發報數位錄影系統
221 257	雜項設備修護費	105	108	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	65	水質檢驗及管線設備維護
0		90	84	公安、消防設備等維護費
0 26	保險費	20	20	
0 26Y	其他保險費	20	20	義工交通隊及各類志工保險費
804 27	一般服務費	1,254	1,197	
804 279	外包費	1,254	1,197	外包駐衛警人力保全2人及工友替代人力1人
868 28	專業服務費	949	935	
14 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	4	@校園性別事件調查處理等，外聘委員出席費等經費
0		3	3	@資通安全教育內聘講師鐘點費，3小時*1,000元
0		6	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習(含二代健保)
53 287	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

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113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
711289	試務甄選費	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)
0		80	80	*國小暨幼兒園教師聯合甄選介 聘
9028Y	其他專業服務費	100	90	校園安全電子保全經費
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)
6003	材料及用品費	805	793	
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
60032	用品消耗	799	787	
456321	辦公(事務)用品	17	17	鼓勵校園場地開放及設置太陽 光電所需之一般業務費
0		528	520	一般業務費
116322	報章雜誌	127	124	購置多元閱讀素材經費，提升 學生閱讀素養，47班*9月*300 元=126,900元，千元整編+100 元
6328	醫療用品(非醫療院 所使用)	14	14	體育衛生費(保健醫療清潔等之 購置)
2332Y	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		56	55	辦理社會教育經費
207	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	24	28	
271	會費	0	4	
2713	職業團體會費	0	4	護理師及營養師公會會費
1874	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	24	
18744	慰問、照護及濟助金	24	24	退休人員三節慰問金(4人*3節* 2,000元)
5249	其他	624	615	
52491	其他支出	624	615	
52491Y	其他	0	0	

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113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	2	2	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)
0			140	140	幼兒園學生生活動費(收支對列)
0			107	105	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			45	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			330	324	各項業務及活動等經費
125,495	總	計	128,122	121,103	

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 113 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				128,122	
國民小學教育				128,122	
合 計				128,122	

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 113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				128,122	
國民教育計畫				128,122	
上年度預算數				121,103	
國民教育計畫				121,103	
前年度決算數				125,495	
國民教育計畫				125,495	
110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	

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 113 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	95	3	98	教師89人(含專輔教師2名及校長)，國小增加2班，增2名教師及1名專輔教師。任用營養師1名 行政人員增為7人，總共員額共計96人。 改為任用編制營養師 工友編制員額依局處核定減1人
職員	92	4	96	
聘用人員	0	0	0	
工友	3	-1	2	
總 計	95	3	98	

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。

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	76,092		1,139		10,368	12,922		9,016
國民教育計畫	76,092		1,139		10,368	12,922		9,016
正式人員	76,092		1,139		10,368	12,922		9,016
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125萬4千元。

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
113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				
		8,139	330		464		118,470	680	119,150
		8,139	330		464		118,470	680	119,150
		8,139	330		464		118,470		118,470
								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113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	
120,948	114,173	用人費用	119,150	119,150	0	
79,924	75,611	正式員額薪資	76,092	76,092	0	
78,552	74,239	職員薪金	74,720	74,720	0	
1,372	1,372	工員工資	1,372	1,372	0	
1,154	680	聘僱及兼職人員薪資	680	680	0	
436		聘用人員薪金	0	0	0	
718	680	兼職人員酬金	680	680	0	
1,189	1,117	加(夜)班費	1,139	1,139	0	
1,189	1,117	延長工時加班費	13	13	0	
		未休假加班費	1,126	1,126	0	
21,559	20,825	獎金	23,290	23,290	0	
11,705	10,470	考績獎金	12,922	12,922	0	
9,853	10,355	年終獎金	10,368	10,368	0	
8,698	7,348	退休及卹償金	9,016	9,016	0	
8,595	7,274	職員退休及離職金	8,882	8,882	0	
104	74	工員退休及離職金	134	134	0	
8,425	8,592	福利費	8,933	8,933	0	
8,022	8,128	分擔員工保險費	8,139	8,139	0	
		傷病醫藥費	330	330	0	
403	464	其他福利費	464	464	0	
3,403	5,494	服務費用	7,519	7,519	0	
868	2,119	水電費	2,213	2,213	0	
751	1,956	工作場所電費	2,047	2,047	0	
117	163	工作場所水費	166	166	0	
37	49	郵電費	50	50	0	
	8	郵費	8	8	0	
37	41	電話費	42	42	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	

註:本年度國外旅費*千元、大陸地區旅費*千元、公共關係費7萬2千、員工慰勞費*千元。

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113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	
7	8	印刷及裝訂費	8	8	0	
739	1,071	修理保養及保固費	2,930	2,930	0	
190	284	一般房屋修護費	520	520	0	
170	264	其他建築修護費	1,722	1,722	0	
158	266	機械及設備修護費	426	426	0	
221	257	雜項設備修護費	262	262	0	
	20	保險費	20	20	0	
	20	其他保險費	20	20	0	
804	1,197	一般服務費	1,254	1,254	0	
804	1,197	外包費	1,254	1,254	0	
868	935	專業服務費	949	949	0	
14	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17	17	0	
53	52	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0	
711	780	試務甄選費	780	780	0	
90	90	其他專業服務費	100	100	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
600	793	材料及用品費	805	805	0	
	6	使用材料費	6	6	0	
	6	設備零件	6	6	0	
600	787	用品消耗	799	799	0	
456	537	辦公(事務)用品	545	545	0	
116	124	報章雜誌	127	127	0	
6	14	醫療用品(非醫療院所使用)	14	14	0	
23	112	其他用品消耗	113	113	0	
20	28	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	0	

註：本年度國外旅費*千元、大陸地區旅費*千元、公共關係費7萬2千、員工慰勞費*千元。

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113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	
2	4	會費	0	0	0	
2	4	職業團體會費	0	0	0	
18	24	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	24	0	
18	24	慰問、照護及濟助 金	24	24	0	
524	615	其他	624	624	0	
524	615	其他支出	624	624	0	
524	615	其他	624	624	0	
125,495	121,103	合 計	128,122	128,122	0	

註:本年度國外旅費*千元、大陸地區旅費*千元、公共關係費7萬2千、員工慰勞費*千元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
27,167	資 產 合 計	23,979	27,166	-3,187
27,167	資 產	23,979	27,166	-3,187
26,782	流動資產	23,594	26,781	-3,187
26,741	現金	23,554	26,741	-3,187
26,741	銀行存款	23,554	26,741	-3,187
41	預付款項	40	40	0
41	預付費用	40	40	0
386	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	385	385	0
386	準備金	385	385	0
386	退休及離職準備 金	385	385	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
1,234	代管資產	1,233	1,233	0
-1,234	應付代管資產	-1,233	-1,233	0
21,162	負 債	21,161	21,161	0
18,005	流動負債	18,005	18,005	0
18,005	應付款項	18,005	18,005	0
18,005	應付代收款	18,005	18,005	0
3,157	其他負債	3,156	3,156	0
3,157	什項負債	3,156	3,156	0
2,771	存入保證金	2,771	2,771	0
386	應付退休及離職 金	385	385	0
6,005	基金餘額	2,818	6,005	-3,187
6,005	基金餘額	2,818	6,005	-3,187
6,005	基金餘額	2,818	6,005	-3,187
6,005	累積餘額	2,818	6,005	-3,187
27,167	負債及基金餘額合計	23,979	27,166	-3,187

信託代理與保證資產
保證品

1,692

1,692

信託代理與保證負債

應付保證品

1,692

1,692

基隆市武崙國民小學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	58,409							58,409	
土地改良物	4,060							4,060	
房屋及建築	333,260	118					997	332,145	
機械及設備	40,067	20					676	39,371	
交通及運輸設備	5,880	2					62	5,816	
雜項設備	28,981	17					400	28,564	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	470,657	157					2,135	468,365	

註：

主辦會計人員：會計員潘慧貞

基金主持人：基隆市安樂區楊坤祥
武荖國民小學校長