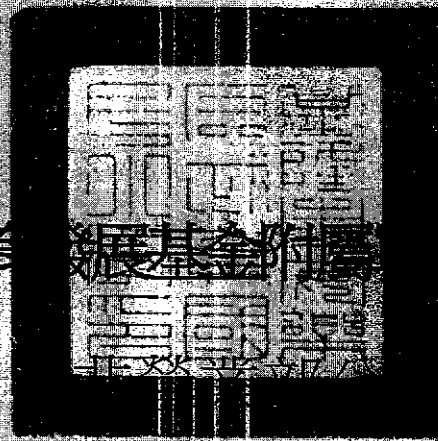


中華民國 114 年度

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

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114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)
120,579	基金來源	138,144	124,935	13,209
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	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
528	財產收入	473	452	21
347	權利金收入	358	358	0
114	利息收入	48	48	0
67	其他財產收入	67	46	21
118,518	政府撥入收入	135,468	122,280	13,188
118,518	公庫撥款收入	134,880	122,280	12,600
0	政府其他撥入收入	588	0	588
1,406	教學收入	1,060	1,060	0
1,406	學雜費收入	1,060	1,060	0
127	其他收入	143	143	0
127	雜項收入	143	143	0
118,429	基金用途	139,163	128,122	11,041
118,429	國民教育計畫	139,163	128,122	11,041
118,429	國民小學教育	139,163	128,122	11,041
0	建築及設備計畫	0	0	0
0	其他設備	0	0	0
2,150	本期賸餘(短絀一)	-1,019	-3,187	2,168
6,005	期初基金餘額	4,968	6,005	-1,037
0	解繳公庫	0	0	0
8,155	期末基金餘額	3,949	2,818	1,131

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 114 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				473	
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	67,000	67	地下停車場場地租借收 入(收支對列)
政府撥入收入				135,468	
公庫撥款收入	年	1	134,880,000	134,880	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	588,000	588	中央補助款收入
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	3,000	3	資源回收款收入(收支對 列)
雜項收入	年	1	140,000	140	幼兒園學生活動費收 入(收支對列)
總 計：				138,144	

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114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
118,429	國民教育計畫	139,163	128,122	
53				
113,545	用人費用	125,205	119,150	
1				
75,332	正式員額薪資	81,223	76,092	
11				
0	職員薪金	588	378	*充實營養師人力經費(教育部13年8月7日臺教會(四)字第1134400826Q號函核定)
113				
74,602		101	180	*充實營養師人力經費(地方配合款)
0				
730	工員工資	79,162	74,162	職員薪資：詳用人費用彙計表
114		1,372	1,372	工員工資：詳用人費用彙計表
1,057	聘僱及兼職人員薪資	1,000	680	
12				
1,057	兼職人員酬金	1,000	680	兼代課鐘點費：詳用人費用彙計表
124				
1,336	加(夜)班費	1,191	1,139	
13				
0	延長工時加班費	13	13	辦理業務加班費：詳用人費用彙計表
131				
1,336		0	0	
0		52	0	@辦理外加學校午餐秘書加班費
0	未休假加班費	22	22	*營養師未休假加班費-充實營養師人力經費(地方配合款)
134				
0		1,104	1,104	未休假加班費：詳用人費用彙計表
22,075	獎金	23,590	23,290	
15				
11,720	考績獎金	12,863	12,863	考績獎金：詳用人費用彙計表
151		59	59	*營養師考績獎金-充實營養師人力經費(地方配合款)
0				
10,355	年終獎金	10,580	10,280	年終獎金：詳用人費用彙計表
152		88	88	*營養師年終獎金-充實營養師人力經費(地方配合款)
0				
7,697	退休及卹償金	9,268	9,016	
16				
7,487	職員退休及離職金	8,800	8,800	提撥教職員退撫基金：詳用人費用彙計表
161				
0		82	82	*營養師退撫基金-充實營養師人力經費(地方配合款)
210	工員退休及離職金	386	134	提撥退休準備金：詳用人費用彙計表
162				
6,048	福利費	8,933	8,933	
18				
5,797	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
181				
0		63	63	*營養師保險費補助-充實營養師人力經費(地方配合款)
0	傷病醫藥費	330	330	教職員工健康檢查補助費
183				
251	其他福利費	448	448	休假補助：詳用人費用彙計表
18Y				
0		16	16	*營養師休假補助-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114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
3,634	服務費用	7,208	7,519	
21	水電費	2,302	2,213	
212	工作場所電費	80	80	幼兒園基本支出-電費
0		251	251	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		0	8	
0		30	30	*高地用水(間接供水)自設加壓站電費
0		674	523	冷氣專戶電費(一般性補助款指定項目)
0		1,107	1,155	校舍電費
146	工作場所水費	13	13	幼兒園基本支出-水費
0		147	153	水費
38	郵電費	49	50	
21	郵費	8	8	郵資
22	電話費	41	42	電話費
14	旅運費	23	23	
231	國內旅費	23	23	因公出差旅費
8	印刷裝訂與廣告費	8	8	
241	印刷及裝訂費	8	8	印製基金預算書、校刊、日誌等
556	修理保養及保固費	1,311	2,930	
252	一般房屋修護費	47	24	地下停車場場地租借維護費46,900元，千元整編+100元(收支對列)
0		260	260	校舍修繕
0		149	236	@二三期校舍鐵捲門更新修繕
115	其他建築修護費	264	264	改善校園校舍環境
0		0	1,458	
130	機械及設備修護費	60	60	電梯養護費(2台*30,000元)
0		67	67	辦理資通安全維護計畫-維護更換資訊設備
0		139	152	教學器具維護費
0		0	147	
0		72	0	@冷氣維護費(一般性補助款指定項目)
139	雜項設備修護費	104	105	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之各項修護費
0		65	67	水質檢驗及管線設備維護
0		84	90	公安、消防設備等維護費
0	保險費	20	20	
26	其他保險費	20	20	義工交通隊及各類志工保險費
26Y	一般服務費	2,487	1,254	
1,219				
27				

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114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
1,219,279	外包費	1,305	1,254	外包駐衛警人力保全2人及工友替代人力1人
0,27D	計時與計件人員酬金	1,182	0	@供餐學校每校補助三名廚工薪資補助，包含9個月薪資、寒暑假半薪及年終獎金：1.9個月薪資：(每月薪資27,470元+勞保費2,352元+健保費1,329元+勞退月提繳費1,648元)*9月=295,191元 2.寒暑假3個月半薪：(每月薪資13,735元+勞保費2,352元+健保費1,329元+勞退月提繳費1,648元)*3月=57,192元3.年終獎金27,470元*1.5月=41,205元4.二代健保每人412元5.全年預算數每人394,000元6.共計補助廚工三名，總計1,182,000元
171,28	專業服務費	936	949	
12,285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理資通安全維護計畫-內聘講師鐘點費
0		6	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習(含二代健保)
0		5	8	校園性別事件調查處理等，外聘委員出席費等經費
62,287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	公共安全及消防安全檢查申請簽證費
0		32	32	高壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用
7,289	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
90,28Y	其他專業服務費	90	100	校園安全電子保全經費
72,29	公共關係費	72	72	
72,291	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)
641,3	材料及用品費	6,119	805	
0,31	使用材料費	6	6	
0,315	設備零件	6	6	*本市數學領域分團國小組中心學校教材資源費
641,32	用品消耗	6,113	799	
456,321	辦公(事務)用品	20	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		505	528	一般業務費

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114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
119322	報章雜誌	124	127	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
0326	食品	5,332	0	@114年度基隆市市立高級中等以下學校午餐每人每餐加碼20元補助。
11328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	14	體育衛生費(保健醫療清潔等之購置)
5632Y	其他用品消耗	22	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		54	56	辦理社會教育經費
227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	
471	會費	0	0	
4713	職業團體會費	0	0	
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)
5879	其他	607	624	
58791	其他支出	607	624	
58791Y	其他	0	0	
0		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	幼兒園學生活動費(收支對列)
0		104	107	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		43	45	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		318	330	各項業務及活動等經費
118,429	總計	139,163	128,122	

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114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)			-1,019		
	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)			-1,019		
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)			-1,019		
	期初現金及約當現金			26,789		
	期末現金及約當現金			25,770		

註：

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
29,976	資 產 合 計	25,770	26,789	-1,019
29,976	資 產	25,770	26,789	-1,019
29,976	流動資產	25,770	26,789	-1,019
29,976	現金	25,770	26,789	-1,019
29,976	銀行存款	25,770	26,789	-1,019
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	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
21,821	負 債	21,821	21,821	0
19,045	流動負債	19,045	19,045	0
19,045	應付款項	19,045	19,045	0
19,045	應付代收款	19,045	19,045	0
2,776	其他負債	2,776	2,776	0
2,776	什項負債	2,776	2,776	0
2,776	存入保證金	2,776	2,776	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
8,155	基金餘額	3,949	4,968	-1,019
8,155	基金餘額	3,949	4,968	-1,019
8,155	基金餘額	3,949	4,968	-1,019
8,155	累積餘額	3,949	4,968	-1,019
29,976	負債及基金餘額合計	25,770	26,789	-1,019

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

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114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						4,019	41	
房屋及建築	333,260	133,711					996	198,553	
機械及設備	42,567	23,324			528	(6)	學校設備報 廢	378	18,337
交通及運輸設備	6,238	3,260			311	(6)	學校設備報 廢	77	2,590
雜項設備	29,063	18,000			668	(6)	雜項設備廢 廢	416	9,979
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	473,597	178,295			1,507		5,886	287,909	

註：

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 114 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				139,163	
國民教育計畫				139,163	
上年度預算數				128,122	
國民教育計畫				128,122	
前年度決算數				118,429	
國民教育計畫				118,429	
111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	