

基隆市德和國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國110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)
61,879	基金來源	54,553	59,165	-4,612
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
17	勞務收入	20	20	0
17	服務收入	20	20	0
70	財產收入	48	52	-4
2	財產處分收入	0	0	0
22	利息收入	5	9	-4
47	其他財產收入	43	43	0
61,152	政府撥入收入	53,836	58,626	-4,790
61,152	公庫撥款收入	53,836	58,626	-4,790
574	教學收入	532	400	132
574	學雜費收入	532	400	132
66	其他收入	117	67	50
66	雜項收入	117	67	50
58,001	基金用途	59,429	60,851	-1,422
57,851	國民教育計畫	59,335	60,590	-1,255
57,851	國民小學教育	59,335	60,590	-1,255
150	建築及設備計畫	94	261	-167
0	交通及運輸設備	0	0	0
150	其他設備	94	261	-167
3,878	本期賸餘(短絀一)	-4,876	-1,686	-3,190
3,459	期初基金餘額	5,651	2,469	3,182
0	解繳公庫	0	0	0
7,337	期末基金餘額	775	783	-8

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。

基隆市德和國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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)			-4,876		
	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)			-4,876		
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)			-4,876		
	期初現金及約當現金			18,612		
	期末現金及約當現金			13,736		

註：

基隆市德和國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 110 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				20	
服務收入	年	1	20,000	20	資優資源班招生報名費 等相關收入(收支對列)
財產收入				48	
利息收入	年	1	5,000	5	基金保管專戶利息收入
其他財產收入	年	1	43,000	43	場地租借收入(收支對 列)
政府撥入收入				53,836	
公庫撥款收入	年	1	53,836,000	53,836	公庫撥款收入
教學收入				532	
學雜費收入	年	1	532,000	532	幼兒園學費收入
其他收入				117	
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收款收入(收支對 列)
雜項收入	年	1	109,000	109	幼兒園學生活動費(收支 對列)
總 計：				54,553	

基隆市德和國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
57,851	53 國民教育計畫	59,335	60,590	
55,315	1 用人費用	56,314	57,773	
37,563	11 正式員額薪資	38,562	38,685	
37,180	113 職員薪金	37,792	37,915	職員薪資：詳用人費用彙計表
383	114 工員工資	770	770	工友薪資：詳用人費用彙計表
417	12 聘僱及兼職人員薪資	388	388	
417	124 兼職人員酬金	388	388	兼代課鐘點費(含行政減課鐘點費)：詳用人費用彙計表
596	13 超時工作報酬	784	784	
596	131 加班費	14	14	趕辦業務加班費13,600元，配合千元整編+400元。詳用人費用彙計表
0		770	770	不休假出勤加班費：詳用人費用彙計表
9,625	15 獎金	10,078	9,877	
4,433	151 考績獎金	4,800	4,500	考績獎金：詳用人費用彙計表
5,174	152 年終獎金	5,263	5,362	年終獎金：詳用人費用彙計表
18	15Y 其他獎金	15	15	退休人員服務獎章：詳用人費用彙計表
4,397	16 退休及卹償金	3,300	3,620	
4,374	161 職員退休及離職金	3,250	3,570	提撥職員退撫基金：詳用人費用彙計表
23	162 工員退休及離職金	50	50	提撥勞退金：詳用人費用彙計表
2,718	18 福利費	3,202	4,419	
2,415	181 分擔員工保險費	90	120	二代健保補充保險費：詳用人費用彙計表
0		2,760	3,947	分擔員工保險費：詳用人費用彙計表
304	18Y 其他福利費	352	352	休假補助：詳用人費用彙計表
1,963	2 服務費用	2,210	2,229	
271	21 水電費	444	306	
234	212 工作場所電費	3	3	@場地租借電費(收支對列)
0		35	0	幼兒園基本支出-電費
0		317	254	電費
0		40	0	*表燈電費補助4萬元
37	214 工作場所水費	46	49	水費
0		3	0	幼兒園基本支出-水費
35	22 郵電費	42	42	
2	221 郵費	6	6	公文書信往來所需之郵費
33	222 電話費	33	36	電話費
0		3	0	幼兒園基本支出-電話費
7	23 旅運費	9	9	
7	231 國內旅費	9	9	因公出差旅費

基隆市德和國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
724	印刷裝訂與廣告費	7	7	
7241	印刷及裝訂費	7	7	印製基金預算書
45925	修理保養及保固費	396	565	
100252	一般房屋修護費	65	90	校舍修繕
0		27	27	@場地租借維護費(收支對列)
0		15	0	幼兒園基本支出-一般房屋修護費
100254	其他建築修護費	73	95	改善校園校舍環境設施等經費
76255	機械及設備修護費	46	40	教學器具、電腦設備、照明養護費
0		30	30	電梯維護費
184257	雜項設備修護費	35	20	行政及教學設備維護費
0		24	90	消防安全設備維護經費
0		47	81	水質檢驗及管線設備維護
0		34	0	幼兒園基本支出-雜項設備修護費
0		0	92	
026	保險費	4	4	
026Y	其他保險費	4	4	義工交通隊及各類志工保險費
91627	一般服務費	1,010	1,004	
682279	外包費	754	750	外包人力駐衛警377,000元*2人=754,000元。
23427D	計時與計件人員酬金	256	254	*中型學校(200—400人)一名午餐廚工薪資補助：1.薪資28,399元(薪資24,000元+勞保費1,892元+健保費1,067元+勞退月提繳費1,440元)*9月=255,591元。2.二代健保每人409元。3.全年預算數每人256,000元，計1人。)
19628	專業服務費	226	220	
61285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	24	外(內)聘講座鐘點費
0		72	72	*本市教與愛專刊編輯相關費用
34287	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
12289	試務甄選費	14	14	@資優資源班招生相關經費(收支對列)
9028Y	其他專業服務費	90	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6,000元*12月=72,000元
2543	材料及用品費	299	246	
25432	用品消耗	299	246	

基隆市德和國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
211321	辦公(事務)用品	221	213	一般辦公業務費
0322	報章雜誌	49	0	*市屬高、國中及國小班級購置多元閱讀素材，18班X9個月X300元=48,600元，配合千元整編+400元。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	5	體育衛生費(保健、醫療、清潔等之購置)
3532Y	其他用品消耗	14	0	特教班教材編輯費：600元*12個月*2班(資源班1班、資優班1班)=14,400元，配合千元整編-400元。
0		5	6	@資源回收各項經費5,600元，配合千元整編-600元(收支對列)
0		0	22	
236	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2366	規費	0	0	
23665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	退休人員三節慰問金(2人*3節*2,000元=12,000元)
2849	其他	500	330	
28491	其他支出	500	330	
28491Y	其他	0	0	
0		14	0	特教班教材編輯費
0		172	80	各項業務及活動等經費
0		29	30	辦理社會教育經費
0		10	10	童軍教育經費
0		98	98	*本市教與愛專刊相關經費
0		109	58	@幼兒園學生活動費(收支對列)
0		52	54	校務發展經費(含體育、音樂、自然科學、英語、交通安全、社團才藝等)
0		16	0	@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)
1505M	建築及設備計畫	94	261	
1505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	94	261	
15051	購建固定資產	94	261	

基隆市德和國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
20514	購置機械及設備	0	0	
130516	購置雜項設備	74	111	充實教學行政設備：購置專科教室冷氣機計37,000*2台=74,000元。
0		20	0	充實改善行政教學設備：購置飲水機20,000元*1台=20,000元。
0		0	150	
58,001	總 計	59,429	60,851	