

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111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)
59,608	基金來源	57,252	54,553	2,699
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
24	勞務收入	16	20	-4
24	服務收入	16	20	-4
62	財產收入	86	48	38
0	財產處分收入	0	0	0
0	權利金收入	34	0	34
14	利息收入	9	5	4
48	其他財產收入	43	43	0
58,626	政府撥入收入	56,280	53,836	2,444
58,626	公庫撥款收入	56,280	53,836	2,444
804	教學收入	769	532	237
804	學雜費收入	769	532	237
91	其他收入	101	117	-16
91	雜項收入	101	117	-16
58,958	基金用途	59,492	59,429	63
58,700	國民教育計畫	59,407	59,335	72
58,700	國民小學教育	59,407	59,335	72
258	建築及設備計畫	85	94	-9
0	交通及運輸設備	0	0	0
258	其他設備	85	94	-9
649	本期賸餘(短絀一)	-2,240	-4,876	2,636
7,337	期初基金餘額	3,110	5,651	-2,541
0	解繳公庫	0	0	0
7,986	期末基金餘額	870	775	95

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111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)			-2,240		
	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)			-2,240		
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)			-2,240		
	期初現金及約當現金			26,441		
	期末現金及約當現金			24,201		

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 111 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				16	
服務收入	年	1	16,000	16	資優資源班招生報名費 等相關收入(收支對列)
財產收入				86	
權利金收入	年	1	34,000	34	設置太陽光電系統回饋 金(收支對列)
利息收入	年	1	9,000	9	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				56,280	
公庫撥款收入	年	1	56,280,000	56,280	公庫撥款收入
教學收入				769	
學雜費收入	年	1	769,000	769	幼兒園學費收入
其他收入				101	
雜項收入	年	1	93,000	93	幼兒園學生活動費(收支 對列)
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收款收入(收支對 列)
總 計：				57,252	

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111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
58,700	53 國民教育計畫	59,407	59,335	
55,955	1 用人費用	56,314	56,314	
37,448	11 正式員額薪資	38,006	38,562	
36,683	113 職員薪金	37,236	37,792	職員薪資：詳用人費用彙計表
765	114 工員工資	770	770	工友薪資：詳用人費用彙計表
352	12 聘僱及兼職人員薪資	448	388	
352	124 兼職人員酬金	448	388	兼代課鐘點費(含行政減課鐘點費)：詳用人費用彙計表
731	13 超時工作報酬	784	784	
731	131 加班費	14	14	趕辦業務加班費14,000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
9,010	15 獎金	9,151	10,078	
4,255	151 考績獎金	4,788	4,800	考績獎金：詳用人費用彙計表
4,754	152 年終獎金	4,363	5,263	年終獎金：詳用人費用彙計表
0	15Y 其他獎金	0	15	
4,611	16 退休及卹償金	4,114	3,300	
3,339	161 職員退休及離職金	4,064	3,250	提撥職員退撫基金：詳用人費用彙計表
1,272	162 工員退休及離職金	50	50	提撥勞退金：詳用人費用彙計表
3,804	18 福利費	3,811	3,202	
0	181 分擔員工保險費	3,369	2,760	分擔員工保險費：詳用人費用彙計表
3,496		90	90	二代健保補充保險費：詳用人費用彙計表
308	18Y 其他福利費	352	352	休假補助：詳用人費用彙計表
2,161	2 服務費用	2,294	2,210	
316	21 水電費	422	444	
0	212 工作場所電費	317	317	電費
0		3	3	@場地租借電費(收支對列)
0		40	40	表燈電費補助4萬元
253		0	35	
63	214 工作場所水費	46	46	水費
0		16	3	幼兒園基本支出-水費
41	22 郵電費	44	42	
7	221 郵費	6	6	公文書信往來所需之郵費
33	222 電話費	33	33	電話費
0		5	3	幼兒園基本支出-電話費
9	23 旅運費	9	9	
9	231 國內旅費	9	9	因公出差旅費
14	24 印刷裝訂與廣告費	7	7	
14	241 印刷及裝訂費	7	7	印製基金預算書

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111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
471 <sup>25</sup>	<b>修理保養及保固費</b>	468	396	
48 <sup>252</sup>	一般房屋修護費	65	65	校舍修繕
1 <sup>0</sup>		0	0	
0		25	15	幼兒園基本支出-一般房屋修護費
0		27	27	@場地租借維護費(收支對列)
143 <sup>254</sup>	其他建築修護費	93	73	改善校園校舍環境設施等經費
58 <sup>255</sup>	機械及設備修護費	30	30	電梯維護費
0		30	46	教學器具、照明養護費
0		12	0	電腦設備維護費
0 <sup>257</sup>	雜項設備修護費	37	35	行政及教學設備維護費
0		33	24	公共安全消防設備維護經費
0		57	47	水質檢驗及管線設備維護
220		44	34	幼兒園基本支出-雜項設備修護費
0		15	0	@鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之設備修護費等
3 <sup>26</sup>	<b>保險費</b>	4	4	
3 <sup>26Y</sup>	其他保險費	4	4	義工交通隊及各類志工保險費
1,027 <sup>27</sup>	<b>一般服務費</b>	1,018	1,010	
745 <sup>279</sup>	外包費	760	754	外包人力駐衛警380,000元*2人=760,000元。
282 <sup>27D</sup>	計時與計件人員酬金	258	256	*中型學校(200—400人)一名午餐廚工薪資補助：(1.薪資28,592元(薪資24,000元+勞保費1,976元+健保費1,176元+勞退月提繳費1,440元)*9月=257,328元。2.二代健保每人672元。4.全年預算數每人258,000元。)
209 <sup>28</sup>	<b>專業服務費</b>	250	226	
0 <sup>285</sup>	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	外(內)聘講座鐘點費
96 <sup>0</sup>		20	0	@共讀站閱讀推廣活動
0		6	0	@辦理校內普通班教師特教知能研習
0		72	72	*本市教與愛專刊編輯相關費用
10 <sup>287</sup>	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
13 <sup>289</sup>	試務甄選費	12	14	@資優資源班招生相關經費(收支對列)
90 <sup>28Y</sup>	其他專業服務費	90	90	校園安全電子保全經費
72 <sup>29</sup>	<b>公共關係費</b>	72	72	

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111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
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
2073	材料及用品費	333	299	
20732	用品消耗	333	299	
118321	辦公(事務)用品	221	221	一般辦公業務費
0322	報章雜誌	49	49	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
61328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	體育衛生費(保健、醫療、清潔等之購置)
0		10	0	@鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之體育衛生費
2932Y	其他用品消耗	5	5	@資源回收各項經費5,600元, 配合千元整編-600元(收支對列)
0		24	0	@設置太陽光電系統相關費用23,800元, 配合千元整編+200元(收支對列)
0		14	14	特教班教材編輯費2班*12個月*600元=14,400元, 配合千元整編-400元
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
6744	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)
3719	其他	454	500	
37191	其他支出	454	500	
36991Y	其他	10	10	童軍教育經費
2		0	0	
0		29	29	辦理社會教育經費
0		172	172	各項業務及活動等經費
0		36	52	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		93	109	@幼兒園學生生活動費(收支對列)
0		0	14	
0		98	98	*本市教與愛專刊相關經費
0		16	16	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)
2585M	建築及設備計畫	85	94	

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111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
2585	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	85	94	
25851	購建固定資產	85	94	
0516	購置雜項設備	85	20	充實改善行政教學設備：汰換 飲水機17,000元*5台=85,000元
25858,958	總計	059,492	7459,429	