

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112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(-)
55,032	基金來源	54,928	57,252	-2,324
255	徵收及依法分配收入	0	0	0
255	違規罰款收入	0	0	0
16	勞務收入	22	16	6
16	服務收入	22	16	6
67	財產收入	138	86	52
15	財產處分收入	0	0	0
0	權利金收入	92	34	58
16	利息收入	9	9	0
37	其他財產收入	37	43	-6
53,836	政府撥入收入	53,857	56,280	-2,423
53,836	公庫撥款收入	53,857	56,280	-2,423
760	教學收入	812	769	43
760	學雜費收入	812	769	43
98	其他收入	99	101	-2
98	雜項收入	99	101	-2
57,416	基金用途	54,928	59,492	-4,564
57,327	國民教育計畫	54,888	59,407	-4,519
57,327	國民小學教育	54,888	59,407	-4,519
89	建築及設備計畫	40	85	-45
0	交通及運輸設備	0	0	0
89	其他設備	40	85	-45
-2,384	本期賸餘(短絀一)	0	-2,240	2,240
7,986	期初基金餘額	3,362	3,110	252
0	解繳公庫	0	0	0
5,602	期末基金餘額	3,362	870	2,492

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						
	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)			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						
				16,776		
期末現金及約當現金						
				16,776		

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 112 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				22	
服務收入	年	1	22,000	22	資優資源班招生報名費 等相關收入(收支對列)
財產收入				138	
權利金收入	年	1	92,000	92	設置太陽光電權利金收 入(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	37,000	37	場地租借收入(收支對 列)
政府撥入收入				53,857	
公庫撥款收入	年	1	53,857,000	53,857	公庫撥款收入
教學收入				812	
學雜費收入	年	1	812,000	812	幼兒園學費收入
其他收入				99	
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	91,000	91	幼兒園學生活動費(收支 對列)
總 計：				54,928	

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
57,327	53 國民教育計畫	54,888	59,407	
54,803	1 用人費用	51,020	56,314	
36,255	11 正式員額薪資	32,267	38,006	
35,744	113 職員薪金	31,868	37,236	職員薪資：詳用人費用彙計表
510	114 工員工資	399	770	工友薪資：詳用人費用彙計表
573	12 聘僱及兼職人員薪資	480	448	
573	124 兼職人員酬金	480	448	兼代課鐘點費(含行政減課鐘點費)：詳用人費用彙計表
883	13 超時工作報酬	904	784	
883	131 加班費	890	770	不休假出勤加班費：詳用人費用彙計表
0		14	14	趕辦業務加班費：詳用人費用彙計表
9,396	15 獎金	9,564	9,151	
4,815	151 考績獎金	4,914	4,788	考績獎金：詳用人費用彙計表
4,581	152 年終獎金	4,650	4,363	年終獎金：詳用人費用彙計表
3,847	16 退休及卹償金	3,854	4,114	
3,449	161 職員退休及離職金	3,830	4,064	提撥職員退撫基金：詳用人費用彙計表
397	162 工員退休及離職金	24	50	提撥勞退金：詳用人費用彙計表
3,850	18 福利費	3,951	3,811	
3,574	181 分擔員工保險費	3,369	3,369	分擔員工保險費：詳用人費用彙計表
0		230	90	二代健保補充保險費：詳用人費用彙計表
276	18Y 其他福利費	352	352	休假補助：詳用人費用彙計表
1,977	2 服務費用	3,106	2,294	
266	21 水電費	601	422	
210	212 工作場所電費	357	317	校舍電費
0		0	40	冷氣專戶電費
0		179	0	幼兒園基本支出-電費
0		10	0	場地租借電費(收支對列)
0		3	3	校舍水費
56	214 工作場所水費	46	46	幼兒園基本支出-水費
0		6	16	
39	22 郵電費	45	44	
4	221 郵費	5	6	公文書信往來所需之郵費
35	222 電話費	35	33	電話費
0		5	5	幼兒園基本支出-電話費
12	23 旅運費	9	9	
12	231 國內旅費	9	9	因公出差旅費
7	24 印刷裝訂與廣告費	7	7	
7	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
442	修理保養及保固費	557	468	
25	一般房屋修護費	65	65	校舍修繕
65		25	25	幼兒園基本支出-一般房屋修護費
0		23	27	場地租借維護費(收支對列)
0		96	93	改善校園校舍環境設施等經費
104	其他建築修護費	30	30	電梯維護費
93	機械及設備修護費	37	30	教學器具、照明養護費
0		44	12	@辦理資通安全計畫電腦設備維護費
0		42	37	行政及教學設備維護費
181	雜項設備修護費	54	33	公共安全消防設備維護經費
0		57	57	水質檢驗及管線設備維護
0		44	44	幼兒園基本支出-雜項設備修護費
0		40	15	設置太陽光電系統相關費用(收支對列)
2	保險費	4	4	
2	其他保險費	4	4	義工交通隊及各類志工保險費
2	一般服務費	1,468	1,018	
1,002	外包費	798	760	外包人力駐衛警399,000元*2人=798,000元。
746		399	0	工友外包庶務人力399,000元*1人=399,000元。
0		271	258	* 中型學校(200—400人)一名午餐廚工薪資補助(1.薪資30,082元(薪資25,250元+勞保費2,079元+健保費1,238元+勞退月提繳費1,515元)*9月=270,738元。2.二代健保每人262元。4.全年預算數每人271,000元。
256	計時與計件人員酬金			
27D		343	250	
135	專業服務費	155	72	* 本市教與愛專刊編輯相關費用
24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	* 辦理校內普通班教師特教知能研習
0		20	20	* 共讀站閱讀推廣活動
0		6	0	@辦理資通安全教育訓練
0		30	30	外(內)聘講座鐘點費
10	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
11	試務甄選費	16	12	資優資源班招生相關經費,配合千元整編+600元(收支對列)
90	其他專業服務費	90	90	校園安全電子保全經費
72	公共關係費	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
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
2173	材料及用品費	365	333	
21732	用品消耗	365	333	
118321	辦公(事務)用品	230	221	一般辦公業務費
49322	報章雜誌	49	49	購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養，18班X9個月X300元=48,600元，配合千元整編+400元
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	10	體育衛生費(保健、醫療、清潔等之購置)
0		38	10	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之體育衛生費
3132Y	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	24	設置太陽光電系統相關費用(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
107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
10744	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)
3209	其他	385	454	
32091	其他支出	385	454	
32091Y	其他	29	29	辦理社會教育經費
0		172	172	各項業務及活動等經費
0		52	36	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	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)
0		10	10	童軍教育經費
0		15	98	*本市教與愛專刊相關經費
0		91	93	幼兒園學生活動費(收支對列)
895M	建築及設備計畫	40	85	
895	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	40	85	
8951	購建固定資產	40	85	

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
89,516		購置雜項設備	40	85	充實改善行政教學設備：汰換5 5吋液晶顯示器20,000元*2台=4 0,000元
57,416	總	計	54,928	59,492	