

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)
57,392	基金來源	61,440	54,928	6,512
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
29	勞務收入	21	22	-1
29	服務收入	21	22	-1
128	財產收入	136	138	-2
0	財產處分收入	0	0	0
43	權利金收入	90	92	-2
27	利息收入	9	9	0
57	其他財產收入	37	37	0
56,337	政府撥入收入	60,380	53,857	6,523
56,337	公庫撥款收入	60,380	53,857	6,523
798	教學收入	812	812	0
798	學雜費收入	812	812	0
100	其他收入	91	99	-8
100	雜項收入	91	99	-8
57,659	基金用途	65,030	54,928	10,102
57,578	國民教育計畫	62,189	54,888	7,301
57,578	國民小學教育	62,189	54,888	7,301
81	建築及設備計畫	2,841	40	2,801
0	營建及修建工程	2,814	0	2,814
81	其他設備	27	40	-13
-267	本期賸餘 (短絀一)	-3,590	0	-3,590
5,602	期初基金餘額	5,336	3,362	1,974
0	解繳公庫	0	0	0
5,335	期末基金餘額	1,746	3,362	-1,616

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)			-3,590		
	調整非現金項目			0		
	流動資產淨減(淨增)			443		
	流動負債淨增(淨減)			-443		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-3,590		
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)			-3,590		
	期初現金及約當現金			18,822		
	期末現金及約當現金			15,232		

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 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				21	
服務收入	年	1	21,000	21	資優資源班招生報名費等相關收入(收支對列)
財產收入				136	
權利金收入	年	1	90,000	90	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				60,380	
公庫撥款收入	年	1	60,380,000	60,380	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				91	
雜項收入	年	1	84,000	84	幼兒園學生活動費(收支對列)
雜項收入	年	1	7,000	7	資源回收款收入(收支對列)
總 計：				61,440	

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
57,578	國民教育計畫	62,189	54,888	
54,776	用人費用	57,019	51,020	
36,357	正式員額薪資	37,359	32,267	
35,959	職員薪金	36,960	31,868	職員薪資：詳用人費用彙計表
398	工員工資	399	399	工友薪資：詳用人費用彙計表
354	聘僱及兼職人員薪資	916	480	
0	聘用人員薪金	436	0	*偏鄉學校中央廚房計畫-營養師(專業經理人)薪資(一般性補助款指定項目)(薪資36,316元*12月=435,792元，配合千元整編+208元)(依據行政院112年08月28日院授主預補字第1120102671號函)
354	兼職人員酬金	480	480	兼代課鐘點費(含行政減課鐘點費)：詳用人費用彙計表
846	加(夜)班費	928	904	
0	延長工時加班費	14	14	趕辦業務加班費：詳用人費用彙計表
846	未休假加班費	890	890	未休假加班費：詳用人費用彙計表
0		24	0	*偏鄉學校中央廚房計畫-營養師(專業經理人)(一般性補助款指定項目)未休假加班費24,160元，配合千元整編-160元(依據行政院112年08月28日院授主預補字第1120102671號函)
9,408	獎金	9,618	9,564	
4,953	考績獎金	4,914	4,914	考績獎金：詳用人費用彙計表
4,455	年終獎金	4,650	4,650	年終獎金：詳用人費用彙計表
0		54	0	*偏鄉學校中央廚房計畫-營養師(專業經理人)(一般性補助款指定項目)年終獎金54,474元，配合千元整編-474元(依據行政院112年08月28日院授主預補字第1120102671號函)
3,893	退休及卹償金	3,959	3,854	
3,742	職員退休及離職金	3,780	3,830	提撥職員退撫基金：詳用人費用彙計表
0		28	0	*偏鄉學校中央廚房計畫-營養師(專業經理人)(一般性補助款指定項目)提撥勞退金2,292元*12月=27,504元，配合千元整編+496元。(依據行政院112年08月28日院授主預補字第1120102671號函)

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
151 162	工員退休及離職金	151	24	提撥勞退金：詳用人費用彙計表
3,919 18	福利費	4,239	3,951	
3,612 181	分擔員工保險費	3,419	3,369	分擔員工保險費：詳用人費用彙計表
0		230	230	二代健保補充保險費：詳用人費用彙計表
0		61	0	*偏鄉學校中央廚房計畫-營養師(專業經理人)(一般性補助款指定項目)公提保險費(勞保費3,261元+健保費1,860元)*12月=61,452元，配合千元整編-452元(依據行政院112年08月28日院授主預補字第1120102671號函)
0		1	0	*偏鄉學校中央廚房計畫-營養師(專業經理人)(一般性補助款指定項目)二代健保618元，配合千元整編+382元。(依據行政院112年08月28日院授主預補字第1120102671號函)
0 183	傷病醫藥費	160	0	@教職員工健康檢查補助費
307 18Y	其他福利費	352	352	休假補助：詳用人費用彙計表
0		16	0	*偏鄉學校中央廚房計畫-營養師(專業經理人)(一般性補助款指定項目)休假補助(依據行政院112年08月28日院授主預補字第1120102671號函)
2,183 2	服務費用	4,365	3,106	
348 21	水電費	642	601	
0 212	工作場所電費	357	357	校舍電費
311		200	179	冷氣專戶電費(一般性補助款指定項目)
0		35	10	幼兒園基本支出-電費
0		3	3	場地租借電費(收支對列)
0 214	工作場所水費	46	46	校舍水費
37		1	6	幼兒園基本支出-水費
34 22	郵電費	40	45	
1 221	郵費	5	5	公文書信往來所需之郵費
0 222	電話費	30	35	電話費
33		5	5	幼兒園基本支出-電話費
17 23	旅運費	436	9	
17 231	國內旅費	15	9	因公出差旅費
0 235	貨物運費	421	0	*偏鄉學校中央廚房計畫-運輸費(一般性補助款指定項目)42,萬920元，配合千元整編+80元

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
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
39625	修理保養及保固費	627	557	
2252	一般房屋修護費	36	65	校舍修繕
0		5	25	幼兒園基本支出-一般房屋修護費
0		23	23	場地租借維護費(收支對列)
129254	其他建築修護費	130	96	改善校園校舍環境設施等經費
81255	機械及設備修護費	35	30	電梯維護費
0		37	37	教學器具、照明養護費
0		44	44	辦理資通安全計畫電腦設備維護費
184257	雜項設備修護費	44	44	幼兒園基本支出-雜項設備修護費
0		57	57	水質檢驗及管線設備維護
0		54	54	公共安全消防設備維護經費
0		42	42	行政及教學設備維護費
0		40	40	設置太陽光電系統相關費用(收支對列)
0		80	0	*偏鄉學校中央廚房計畫-維運費(一般性補助款指定項目)廚房用鍋爐等用具保養維修
226	保險費	4	4	
226Y	其他保險費	4	4	義工交通隊及各類志工保險費
1,08027	一般服務費	2,266	1,468	
801279	外包費	836	798	外包人力駐衛警418,000元*2人=836,000元。
0		418	399	工友外包庶務人力418,000元*1人=418,000元。
27927D	計時與計件人員酬金	284	271	*中型學校(200—400人)一名午餐廚工薪資補助(1.每人每月薪資31,532元(薪資26,400元+勞保費2,262元+健保費1,286元+勞退月提繳費1,584元)*9月=283,788元。2.二代健保每人212元。3.全年預算數每人284,000元。)
0		728	0	*偏鄉學校中央廚房計畫補助廚工(一般性補助款指定項目)薪資每位364,000元，補助2位共728,000元
22728	專業服務費	271	343	
108285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	外(內)聘講座鐘點費

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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98	155	*本市教與愛專刊編輯相關費用
0		6	20	*共讀站閱讀推廣活動
0		6	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習
0		6	6	辦理資通安全教育訓練
10287	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
20289	試務甄選費	15	16	資優資源班招生相關經費14,700元，配合千元整編+300元(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
2613	材料及用品費	370	365	
26132	用品消耗	370	365	
92321	辦公(事務)用品	234	230	一般辦公業務費
48322	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
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	38	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之體育衛生費
0		5	5	體育衛生費(保健、醫療、清潔等之購置)
10732Y	其他用品消耗	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
0		5	5	資源回收各項經費(收支對列)
0		23	24	設置太陽光電系統相關費用(收支對列)
0		40	0	*偏鄉學校中央廚房計畫-維運費(一般性補助款指定項目)購置廚房用清潔用品等
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)
3459	其他	423	385	
34591	其他支出	423	385	
091Y	其他	10	10	童軍教育經費

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
34591Y	其他	14	0	*共讀站閱讀推廣活動
0		2	15	*本市教與愛專刊相關經費
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		52	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		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		84	91	幼兒園學生活動費(收支對列)
0		44	0	鼓勵校園場地開放及設置太陽 光電之校務發展費
815M	建築及設備計畫	2,841	40	
815	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	2,841	40	
8151	購建固定資產	2,841	40	
0513	擴充改良房屋建築及設備	1,315	0	@德英樓櫥櫃整修工程
0		1,499	0	@德英樓及部分德安樓教室窗簾 老舊更新
0515	購置交通及運輸設備	27	0	充實改善行政教學設備：汰換 鐘聲自動播放系統*1台=27,000 元
81516	購置雜項設備	0	40	
57,659	總計	65,030	54,928	