

基隆市西定國民小學
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(-)
38,782	基金來源	41,059	40,899	160
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
21	財產收入	138	27	111
0	權利金收入	111	0	111
7	利息收入	7	7	0
14	其他財產收入	20	20	0
37,325	政府撥入收入	39,858	39,329	529
37,325	公庫撥款收入	39,858	39,329	529
1,295	教學收入	940	1,400	-460
1,295	學雜費收入	940	1,400	-460
141	其他收入	123	143	-20
141	雜項收入	123	143	-20
38,527	基金用途	42,039	41,429	610
37,827	國民教育計畫	42,039	41,429	610
37,827	國民小學教育	42,039	41,429	610
700	建築及設備計畫	0	0	0
700	營建及修建工程	0	0	0
254	本期賸餘 (短絀-)	-980	-530	-450
2,496	期初基金餘額	2,220	1,537	683
0	解繳公庫	0	0	0
2,750	期末基金餘額	1,240	1,007	233

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。

基隆市西定國民小學
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)	-980	
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)	-980	
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)	-980	
期初現金及約當現金	9,422	
期末現金及約當現金	8,442	

註：

基隆市西定國民小學
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	
財產收入				138	
權利金收入	年	1	111,000	111	設置太陽光電權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	7,000	7	基金保管及專戶存款利息收入
其他財產收入	年	1	20,000	20	活動中心等場地租借收入(收支對列)
政府撥入收入				39,858	
公庫撥款收入	年	1	39,858,000	39,858	公庫撥款收入
教學收入				940	
學雜費收入	年	1	940,000	940	幼兒園學費收入
其他收入				123	
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	120,000	120	幼兒園學生活動費收入(收支對列)
總 計：				41,059	

基隆市西定國民小學
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
37,827	53 國民教育計畫	42,039	41,429	
35,403	1 用人費用	39,247	38,747	
23,064	11 正式員額薪資	25,234	24,846	
22,272	113 職員薪金	24,442	24,054	教職員薪資:詳用人費用彙計表
792	114 工員工資	792	792	工友薪資:詳用人費用彙計表
330	12 聘僱及兼職人員薪資	400	425	
330	124 兼職人員酬金	400	425	教師公派代課、兼行政教師減 課代課鐘點費:詳用人費用彙計 表
434	13 超時工作報酬	623	623	
434	131 加班費	609	609	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13,600元,千 元整編+400元(詳用人費用彙計 表)
6,260	15 獎金	6,680	6,635	
2,810	151 考績獎金	3,080	3,035	詳用人費用彙計表
3,450	152 年終獎金	3,600	3,600	詳用人費用彙計表
2,574	16 退休及卹償金	2,890	2,842	
2,526	161 職員退休及離職金	2,838	2,788	教職員退撫基金:詳用人費用彙 計表
48	162 工員退休及離職金	52	54	工員勞工退休準備金:詳用人費 用彙計表
2,739	18 福利費	3,420	3,376	
2,545	181 分擔員工保險費	3,080	3,020	分擔員工公保、勞保、健保費: 詳用人費用彙計表
0		100	100	二代健保補充保險費:詳用人費 用彙計表
194	18Y 其他福利費	240	256	休假補助:詳用人費用彙計表
1,806	2 服務費用	2,066	1,946	
258	21 水電費	362	375	
222	212 工作場所電費	230	230	電費
0		40	40	表燈電費補助4萬元
0		30	36	幼兒園基本支出-電費
0		10	10	@場地租借之電費(收支對列)
36	214 工作場所水費	40	35	水費
0		12	24	幼兒園基本支出-水費
33	22 郵電費	43	43	
6	221 郵費	6	6	郵資費
27	222 電話費	27	27	電話費
0		10	10	幼兒園基本支出-電話費
6	23 旅運費	7	7	
6	231 國內旅費	7	7	因公出差旅費
7	24 印刷裝訂與廣告費	7	7	

基隆市西定國民小學
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
7241	印刷及裝訂費	7	7	預算書印製費
34825	修理保養及保固費	455	336	
49252	一般房屋修護費	82	76	學校校舍修繕費
130254	其他建築修護費	110	110	改善校園環境及設施等零星修繕費
0		48	0	設置太陽光電之各項其他建築修護費等(收支對列)
0		20	20	幼兒園基本支出-改善校園環境及設施等零星修繕費(如兒童遊樂場設施等)
80255	機械及設備修護費	30	30	電梯保養維護費(每台每月2,500元*12個月)
0		50	35	辦公、教學設備及照明器具等維護費
0		20	0	幼兒園基本支出-機械及設備修護費
89257	雜項設備修護費	18	18	消防公安設備及維護經費
0		47	47	水質檢驗及管線維護費
0		30	0	@設置太陽光電權利金收入之雜項設備修護費(收支對列)
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學校志工、交通義工保險費
1,00327	一般服務費	1,022	1,014	
374279	外包費	380	377	外包人力(駐衛警)保全1人薪資
62927D	計時與計件人員酬金	380	377	駐衛警薪資1人：(1)每人每月薪資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)*12月=343,104元。(2)年終獎金每人24,000元*1.5月=36,000元。(3)二代健保每人896元。(4)全年預算數每人380,000元。
0		258	256	*中型學校(200—400人)一名午餐廚工薪資補助：1.每人每月薪資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。3.全年預算數每人258,000元。
0		4	4	@辦理場地租借業務加班費(收支對列)
8028	專業服務費	96	90	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	0	@辦理校內普通班教師特教知能研習鐘點費

基隆市西定國民小學
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
10287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	建物公安及消安檢查申請簽證費
7028Y	其他專業服務費	70	70	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
2973	材料及用品費	368	349	
3231	使用材料費	30	30	
32315	設備零件	30	30	電腦、列表機等資訊設備零件費
26532	用品消耗	338	319	
255321	辦公（事務）用品	227	244	辦公事務費(如行政文具用品、紙張、墨水匣等...)
0		30	32	幼兒園基本支出-辦公事務費
0		38	0	@鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需行政業務相關費用
0322	報章雜誌	35	35	購置多元閱讀素材，提升學生閱讀素養，13班x9個月x300元=35,100元，千元整編-100元
10328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	體育衛生費(醫療用品-非醫療院所使用)
0		4	4	幼兒園基本支出-醫療用品(非醫療院所使用)
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
12744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休人員(含工友)三節慰問金(3人*3節*2,000元)
3109	其他	340	369	
31091	其他支出	340	369	
31091Y	其他	120	120	學校各項活動經費
0		25	25	社會教育經費
0		44	53	推動學校特色校務發展經費(含體育運動、自然科學、英語、交通安全、藝才社團等)
0		12	12	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		7	7	特教班教材編輯費7,200元，千元整編-200元
0		2	2	@資源回收款(收支對列)
0		120	140	@幼兒園學生生活費(收支對列)

基隆市西定國民小學
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
7005M	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備 總 計	0	0	
7005		0	0	
70051		0	0	
700513		0	0	
38,527		42,039	41,429	