

基隆市暖西國民小學
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)
50,610	基金來源	56,554	51,779	4,775
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
1,321	財產收入	1,432	828	604
18	財產處分收入	5	5	0
1,239	權利金收入	1,383	758	625
30	利息收入	10	10	0
34	其他財產收入	34	55	-21
49,276	政府撥入收入	55,120	50,949	4,171
49,276	公庫撥款收入	55,120	50,949	4,171
3	其他收入	2	2	0
3	雜項收入	2	2	0
50,753	基金用途	56,804	51,779	5,025
50,640	國民教育計畫	56,691	51,666	5,025
50,640	國民小學教育	56,691	51,666	5,025
113	建築及設備計畫	113	113	0
113	其他設備	113	113	0
-142	本期賸餘（短絀一）	-250	0	-250
2,885	期初基金餘額	2,742	2,361	381
0	解繳公庫	0	0	0
2,742	期末基金餘額	2,492	2,361	131

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。

單位：新臺幣千元

註：

基隆市暖西國民小學
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	
財產收入				1,432	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	303,000	303	設置太陽光電權利金收入(收支對列)
權利金收入	年	1	1,080,000	1,080	游泳池羽球館暨地下停車場委託經營管理收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	利息收入
其他財產收入	年	1	34,000	34	校園場地租借收入(收支對列)
政府撥入收入				55,120	
公庫撥款收入	年	1	55,120,000	55,120	公庫撥款收入
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收物品變賣收入(收支對列)
總 計：				56,554	

基隆市暖西國民小學
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
50,640	53 國民教育計畫	56,691	51,666	
50,640	532 國民小學教育	56,691	51,666	
50,640	53220000 各校經常門分支計畫	56,691	51,666	
42,792	1 用人費用	46,935	43,914	
27,358	11 正式員額薪資	30,165	27,971	
26,562	113 職員薪金	29,335	27,194	詳用人費用彙計表
797	114 工員工資	830	777	詳用人費用彙計表
374	12 聘僱及兼職人員薪資	649	586	
374	124 兼職人員酬金	36	36	人事管理員兼職費:詳用人費用彙計表
0		613	550	兼代課鐘點費:詳用人費用彙計表
647	13 加(夜)班費	716	694	
647	131 延長工時加班費	14	14	趕辦業務加班費:詳用人費用彙計表
0		0	680	
0	134 未休假加班費	702	0	未休假加班費:詳用人費用彙計表
7,417	15 獎金	7,910	7,680	
3,601	151 考績獎金	3,590	3,380	詳用人費用彙計表
3,816	152 年終獎金	4,320	4,300	詳用人費用彙計表
3,439	16 退休及卹償金	3,626	3,406	
3,347	161 職員退休及離職金	3,516	3,300	詳用人費用彙計表
92	162 工員退休及離職金	110	106	詳用人費用彙計表
3,557	18 福利費	3,869	3,577	
3,278	181 分擔員工保險費	3,420	3,280	1.公付保險費3,248,000元 2.二代健保費172,000元(詳用人費用彙計表)
0	183 傷病醫藥費	131	0	@教職員工健康檢查補助費
278	18Y 其他福利費	318	297	休假補助:詳用人費用彙計表
6,987	2 服務費用	8,838	6,855	
1,568	21 水電費	1,783	1,760	
1,500	212 工作場所電費	940	940	*教師研習中心電費
0		222	199	冷氣專戶電費(一般性補助款指定項目)
0		531	531	校舍電費
68	214 工作場所水費	35	35	*教師研習中心水費
0		55	55	水費
52	22 郵電費	54	54	
7	221 郵費	8	8	郵費

基隆市暖西國民小學
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
45222	電話費	17	17	*教師研習中心郵電費
0		29	29	學校電話費
823	旅運費	8	8	
8231	國內旅費	8	8	因公出差旅費
3024	印刷裝訂與廣告費	7	30	
30241	印刷及裝訂費	7	30	學校各類日誌、獎狀、證書、 收據、帳冊封面及基金預算書 印製等
2,72625	修理保養及保固費	4,234	2,327	
0251	土地改良物修護費	1,300	0	@擋土牆安全改善
470252	一般房屋修護費	150	150	*教師研習中心房屋養護費
0		156	100	游泳池、羽球館、地下停車場 委外經營收入-一般房屋養護費 (收支對列)
350254	其他建築修護費	0	0	
0		350	50	游泳池、羽球館、地下停車場 委外經營收入-改善教學環境設 施(收支對列)
0		290	290	改善教室教學環境及充實設施
1,392255	機械及設備修護費	815	815	*本市各級學校校務行政系統維 護費
0		82	82	*教師研習中心設施養護費
0		10	10	*本市網路中心路由器維護費
0		60	60	本校及教師研習中心電梯維護2 台
0		75	75	設置太陽光電發電收入-機具修 繕維護(收支對列)
0		250	180	游泳池、羽球館、地下停車場 委外經營收入-機具修繕維護(收支對列)
0		132	132	辦公機械及設備修護費、教學 器具修護費及薪資系統維護費 等
515257	雜項設備修護費	24	24	公安、消防設備等維護經費
0		18	18	*教師研習中心設備養護費
0		40	40	資通安全電腦設備維護
0		425	244	鼓勵校園場地開放及設置太陽 光電等雜項設備修護費

基隆市暖西國民小學
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
0257	雜項設備修護費	57	57	水質檢驗、水塔清洗及管線設備維護
1026	保險費	14	14	
1026Y	其他保險費	10	10	*教師研習中心火災保險費
0		4	4	義工交通隊保險
1,60827	一般服務費	1,672	1,596	
1,608279	外包費	836	798	校園安全駐衛警人力保全2人
0		836	798	教師研習中心外包駐衛警2人
91328	專業服務費	994	994	
750281	技術合作費及權利金	750	750	*軟體使用授權費(全市學校以5,000台電腦計算，每台150元，共計75萬元，每年編列)
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	資通安全教育講習
0		6	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習
61287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	公共安全及消安檢查申請簽證費(含研習中心)及各項檢測費
0		48	48	低壓電契約容量50瓩以上用電場所檢驗費(一般性補助款指定項目)
9628Y	其他專業服務費	70	70	教師研習中心電子保全服務費
0		90	90	校園安全電子保全服務費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公所需之招待饋贈費用每月6,000*12月=72,000元
8603	材料及用品費	917	896	
031	使用材料費	11	12	
0315	設備零件	6	6	*本市海洋議題輔導小組中心學校教材資源費
0		5	6	*本市防災輔導團領域中心學校教材資源設備費
86032	用品消耗	906	884	
435321	辦公(事務)用品	50	50	*教師研習中心影印機租賃及紙張等費用
0		100	100	設置太陽光電發電收入-一般業務費(收支對列)
0		208	184	一般辦公事務費:如辦理行政、校務、教務、學務等所需費用

基隆市暖西國民小學
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
553220		報章雜誌	454	454	國語日報訂閱 購置多元閱讀素材，提升學生 閱讀素養，20班*9月*300元=54,000元
39323000		農業與園藝用品及環境美化費	0901	0901	*教師研習中心清潔費 資源回收用相關物品1,400元， 千元整編-400元(收支對列)
14328		醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療耗材
31732Y000		其他用品消耗	102437	103825	童軍教育 校園場地租借收入-舉辦各項活動 所需用品消耗(收支對列) 設置太陽光電發電收入-舉辦各項 活動所需用品消耗(收支對列)
000			758	758	特殊教育班教材編輯費 校務發展經費(含體育、藝才、 科技、科學、英語、交通安全、 社團等教學及行政支出)
000			32196	32196	社會教育經費 各項活動經費
0			19	19	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)
17		會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1	1	
171		會費	1	1	
1713		職業團體會費	1	1	校護護士公會會費每年1,000元
1135M	建築及設備計畫		113	113	
1135M4	其他設備		113	113	
1135M420000	由學校編列執行之其他設備		113	113	
1135	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		113	113	
11351	購建固定資產		113	113	

基隆市暖西國民小學
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
113 50,753	514	購置機械及設備 總 計	113 56,804	113 51,779	*本市各國中小學、幼兒園及教育處網路設備費