

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(-)
49,317	基金來源	51,779	50,527	1,252
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
539	財產收入	828	1,337	-509
0	財產處分收入	5	5	0
472	權利金收入	758	1,196	-438
12	利息收入	10	10	0
55	其他財產收入	55	126	-71
48,709	政府撥入收入	50,949	49,188	1,761
48,709	公庫撥款收入	50,949	49,188	1,761
69	其他收入	2	2	0
69	雜項收入	2	2	0
50,116	基金用途	51,779	51,051	728
49,586	國民教育計畫	51,666	50,938	728
49,586	國民小學教育	51,666	50,938	728
530	建築及設備計畫	113	113	0
530	其他設備	113	113	0
-799	本期賸餘 (短絀一)	0	-524	524
3,684	期初基金餘額	2,361	2,833	-472
0	解繳公庫	0	0	0
2,885	期末基金餘額	2,361	2,309	52

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。

基隆市暖西國民小學  
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		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)		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		14,793	
期末現金及約當現金		14,793	

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 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	
財產收入				828	
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	472,000	472	游泳池羽球館暨地下停車場委託經營管理收入(收支對列)
權利金收入	年	1	286,000	286	設置太陽光電權利金收入(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	55,000	55	校園場地租借收入(收支對列)
政府撥入收入				50,949	
公庫撥款收入	年	1	50,949,000	50,949	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：				51,779	

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
49,586	53 國民教育計畫	51,666	50,938	
49,586	532 國民小學教育	51,666	50,938	
203	53200100 國民小學教育行政及督導	0	0	
203	1 用人費用	0	0	
203	18 福利費	0	0	
203	181 分擔員工保險費	0	0	
49,383	53220000 各校經常門分支計畫	51,666	50,938	
42,247	1 用人費用	43,914	43,043	
27,190	11 正式員額薪資	27,971	27,496	
26,425	113 職員薪金	27,194	26,728	詳用人費用彙計表
765	114 工員工資	777	768	詳用人費用彙計表
346	12 聘僱及兼職人員薪資	586	593	
346	124 兼職人員酬金	36	64	人事管理員兼職費:詳用人費用彙計表
0		550	529	兼代課鐘點費:詳用人費用彙計表
598	13 超時工作報酬	694	568	
598	131 加班費	680	554	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
7,796	15 獎金	7,680	7,608	
3,701	151 考績獎金	3,380	3,321	詳用人費用彙計表
4,095	152 年終獎金	4,300	4,287	詳用人費用彙計表
3,028	16 退休及卹償金	3,406	3,196	
2,936	161 職員退休及離職金	3,300	3,100	詳用人費用彙計表
92	162 工員退休及離職金	106	96	詳用人費用彙計表
3,289	18 福利費	3,577	3,582	
3,022	181 分擔員工保險費	3,280	3,312	1.公付保險費3,115,000元 2.二代健保費165,000元(詳用人費用彙計表)
267	18Y 其他福利費	297	270	休假補助:詳用人費用彙計表
6,241	2 服務費用	6,855	7,014	
1,518	21 水電費	1,760	1,578	
1,440	212 工作場所電費	940	940	*教師研習中心電費
0		199	0	冷氣專戶電費
0		531	360	校舍電費
0		0	200	
78	214 工作場所水費	55	43	水費
0		35	35	*教師研習中心水費
55	22 郵電費	54	65	

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
5 221	郵費	8	8	郵費
50 222	電話費	17	17	*教師研習中心郵電費
0		29	40	學校電話費
8 23	<b>旅運費</b>	8	8	
8 231	國內旅費	8	8	因公出差旅費
29 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	30	30	
29 241	印刷及裝訂費	30	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
2,267 25	<b>修理保養及保固費</b>	2,327	2,748	
219 252	一般房屋修護費	150	150	*教師研習中心房屋養護費
0		100	300	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)
263 254	其他建築修護費	0	20	
0		50	150	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	280	改善教室教學環境及充實設施
1,272 255	<b>機械及設備修護費</b>	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		180	250	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		75	75	設置太陽光電發電收入-機具修 繕維護(收支對列)
0		132	121	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
513 257	<b>雜項設備修護費</b>	24	24	公安、消防設備等維護經費
0		40	0	@資通安全設備維護
0		244	336	鼓勵校園場地開放及設置太陽 光電等雜項設備修護費
0		57	57	水質檢驗、水塔清洗及管線設 備維護

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
0257	雜項設備修護費	18	18	*教師研習中心設備養護費
726	<b>保險費</b>	14	12	
726Y	其他保險費	10	10	*教師研習中心火災保險費
0		4	2	義工交通隊保險
1,50827	<b>一般服務費</b>	1,596	1,520	
1,508279	外包費	798	760	校園安全駐衛警人力保全2人
0		798	760	教師研習中心外包駐衛警2人
77728	<b>專業服務費</b>	994	981	
600281	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)
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	0	@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
80287	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	45	低壓電契約容量50瓩以上用電場所檢驗費
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	<b>公共關係費</b>	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
8933	<b>材料及用品費</b>	896	880	
031	<b>使用材料費</b>	12	6	
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		6	0	*本市防災輔導團領域中心學校教材資源設備費
89332	<b>用品消耗</b>	884	874	
395321	辦公(事務)用品	184	266	一般辦公事務費:如辦理行政、校務、教務、學務等所需費用
0		50	50	*教師研習中心影印機租賃及紙張等費用
0		100	50	設置太陽光電發電收入-一般業務費(收支對列)

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
53322	報章雜誌	54	51	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
0		4	4	國語日報訂閱
85323	農業與園藝用品及環境美化費	0	40	
0		1	1	資源回收用相關物品1,400元，千元整編-400元(收支對列)
0		90	90	*教師研習中心清潔費
14328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	14	健康中心醫療耗材
34632Y	其他用品消耗	19	18	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		196	102	各項活動經費
0		10	10	童軍教育
0		32	31	社會教育經費
0		58	40	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)
0		38	38	校園場地租借收入-舉辦各項活動所需用品消耗(收支對列)
0		25	62	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)
0		7	7	特殊教育班教材編輯費
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
5305M	建築及設備計畫	113	113	
5305M4	其他設備	113	113	
5305M420000	由學校編列執行之其他設備	113	113	
5305	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	
53051	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
110	514	購置機械及設備	113	113	*本市各國中小學、幼兒園及教育處網路設備費
420	515	購置交通及運輸設備	0	0	
50,116	總計	計	51,779	51,051	