

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
52,570	基金來源	58,857	56,554	2,303
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
1,530	財產收入	1,439	1,432	7
12	財產處分收入	5	5	0
12	財產處分收入	5	5	0
1,376	權利金收入	1,376	1,383	-7
1,376	權利金收入	1,376	1,383	-7
93	利息收入	10	10	0
93	利息收入	10	10	0
48	其他財產收入	48	34	14
48	其他財產收入	48	34	14
51,021	政府撥入收入	57,399	55,120	2,279
51,021	公庫撥款收入	57,399	55,120	2,279
51,021	公庫撥款收入	57,399	55,120	2,279
19	其他收入	19	2	17
19	雜項收入	19	2	17
19	雜項收入	19	2	17
50,819	基金用途	59,563	56,804	2,759
50,706	國民教育計畫	59,450	56,691	2,759
50,706	國民小學教育	59,450	56,691	2,759
50,706	國民小學教育	59,450	56,691	2,759
113	建築及設備計畫	113	113	0
113	其他設備	113	113	0
113	其他設備	113	113	0
1,750	本期賸餘(短絀一)	-706	-250	-456
2,742	期初基金餘額	4,243	2,742	1,501
0	解繳公庫			0
4,493	期末基金餘額	3,537	2,492	1,045

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114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)		-706	
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)		-706	
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)		-706	
期初現金及約當現金		15,960	
期末現金及約當現金		15,254	

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 114 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				1,439	
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	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)
權利金收入	年	1	296,000	296	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	48,000	48	校園場地租借收入(收支對列)
政府撥入收入				57,399	
公庫撥款收入	年	1	57,399,000	57,399	公庫撥款收入
其他收入				19	
雜項收入	年	1	19,000	19	資源回收物品變賣收入(收支對列)
總 計：				58,857	

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114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
50,706	53 國民教育計畫	59,450	56,691	
50,706	532 國民小學教育	59,450	56,691	
50,706	53220000 各校經常門分支計畫	59,450	56,691	
43,424	1 用人費用	51,620	46,935	
26,743	11 正式員額薪資	33,223	30,165	
25,946	113 職員薪金	32,338	29,335	教職員薪資：詳用人費用彙計表
797	114 工員工資	885	830	工員薪資：詳用人費用彙計表
449	12 聘僱及兼職人員薪資	744	649	
449	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		669	613	兼代課鐘點費:詳用人費用彙計表
0		39	0	@辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費
711	13 加(夜)班費	769	716	
711	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	134 未休假加班費	755	702	未休假加班費:詳用人費用彙計表
8,419	15 獎金	8,670	7,910	
4,129	151 考績獎金	4,190	3,590	考績獎金：詳用人費用彙計表
4,290	152 年終獎金	4,480	4,320	年終獎金：詳用人費用彙計表
3,647	16 退休及卹償金	4,028	3,626	
3,555	161 職員退休及離職金	3,918	3,516	教職員退撫金：詳用人費用彙計表
92	162 工員退休及離職金	110	110	勞工退休準備金：詳用人費用彙計表
3,454	18 福利費	4,186	3,869	
3,227	181 分擔員工保險費	3,737	3,420	1.公付保險費3,555,000元 2.二代健保費182,000元(詳用人費用彙計表)
0	183 傷病醫藥費	131	131	教職員工健康檢查補助費
227	18Y 其他福利費	318	318	休假補助:詳用人費用彙計表
6,415	2 服務費用	6,810	8,838	
1,755	21 水電費	1,859	1,783	
1,668	212 工作場所電費	940	940	*教師研習中心電費
0		531	531	校舍電費
0		298	222	冷氣專戶電費(一般性補助款指定項目)

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114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
87214	工作場所水費	35	35	*教師研習中心水費
0		55	55	水費
4522	郵電費	54	54	
2221	郵費	8	8	郵費
43222	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
1624	印刷裝訂與廣告費	7	7	
16241	印刷及裝訂費	7	7	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
1,93325	修理保養及保固費	2,062	4,234	
0251	土地改良物修護費	0	1,300	
72252	一般房屋修護費	150	150	*教師研習中心房屋養護費
0		156	156	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)
415254	其他建築修護費	0	0	
0		290	290	改善教室教學環境設施
0		350	350	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)
950255	機械及設備修護費	0	815	
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		41	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
0		250	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		32	0	@冷氣維護費(一般性補助款指 定項目)
495257	雜項設備修護費	24	24	公安、消防設備等維護經費

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114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
0		57	57	水質檢驗、水塔清洗及管線設備維護
0		427	425	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電等雜項設備修護費
0		40	40	辦理資通安全維護計畫-電腦設備修繕
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
1,59627	一般服務費	1,740	1,672	
1,596279	外包費	870	836	校園安全駐衛警人力保全2人
0		870	836	教師研習中心外包駐衛警2人
98028	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)
11285	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		10	10	辦理資通安全維護計畫-資通安全教育講習
59287	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用
16028Y	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
8663	材料及用品費	1,019	917	
031	使用材料費	5	11	
0315	設備零件	0	6	
0		5	5	*本市防災輔導團領域中心學校教材資源設備費
86632	用品消耗	1,014	906	
278321	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

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114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
0321	辦公(事務)用品	100	100	設置太陽光電發電收入-一般業務費(收支對列)
0		299	208	一般辦公事務費:如辦理行政、校務、教務、學務等所需費用
54322	報章雜誌	4	4	國語日報訂閱
0		54	54	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
134323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0		90	90	*教師研習中心清潔費
0		13	1	資源回收用相關物品(收支對列)
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	健康中心醫療耗材
38332Y	其他用品消耗	10	10	童軍教育
0		7	7	特殊教育班教材編輯費
0		58	58	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		32	32	社會教育經費
0		196	196	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)
0		32	37	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		34	24	校園場地租借收入-舉辦各項活動所需用品消耗(收支對列)
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	

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114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
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	
113514	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
50,819	總 計	59,563	56,804	