基隆市立建德國民中學
地方教育發展基金
目　　次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明 ．．．．．．．．．第 14-1 頁 至 第 14-2 頁

二、預算主要表

　1、基金來源、用途及餘絀預計表 ．．．．．．．．．第 14-3 頁 至 第 14-3 頁

　2、現金流量預計表 ．．．．．．．．．第 14-4 頁 至 第 14-4 頁

三、預算明細表

　1、基金來源明細表 ．．．．．．．．．第 14-5 頁 至 第 14-5 頁

　2、基金用途明細表 ．．．．．．．．．第 14-6 頁 至 第 14-12 頁

四、預算附表

　1、單位〔或計畫〕成本分析表 ．．．．．．．．．第 14-13 頁 至 第 14-13 頁

五、預算參考表

　1、5年來主要業務計畫分析表 ．．．．．．．．．第 14-14 頁 至 第 14-14 頁

　2、員工人數彙計表 ．．．．．．．．．第 14-15 頁 至 第 14-15 頁

　3、用人費用彙計表 ．．．．．．．．．第 14-16 頁 至 第 14-17 頁

　4、各項費用彙計表 ．．．．．．．．．第 14-18 頁 至 第 14-20 頁

六、附錄

　1、預計平衡表 ．．．．．．．．．第 14-21 頁 至 第 14-21 頁

　2、資本資產明細表 ．．．．．．．．．第 14-22 頁 至 第 14-22 頁

基隆市立建德國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)設立宗旨：本校依據「國民教育法」之規定，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)願景：本校自 98 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「基隆市地方教育發展基金」， 以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

(一)培育健全人格、樂觀進取、五育均衡之優質公民。

(二)落實「啟發生命潛能」、「陶養生活知能」、「促進生涯發展」、「涵育公民責任」之總體課程目標，以協助學生學習與發展。

(三)充實各項教學設施設備，提升整體教學效果，營造友善校園。

(四)推動多元適性的學習，發展多元達才優質的教育，專業創新教學，創造優質校園的文化，活化組織增權賦能，全面整合資源，增進社區教育的資源。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室及會計室、人事室等單位，本校預算員額現編列教師 81 人(含校長 1 人、教育部部份專款補助專任輔導教師 2 人)、行政人員 13 人、工友 1 人、約僱人員 1 人，共計 96 人。

四、基金歸類及屬性

本基金為「預算法」第4條第1項第2款第5目所定，屬有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
服務收入	42	免試入學報名作業費、藝術才能舞蹈班鑑定報名費
租金收入	158	自動販賣機租金收入
權利金收入	780	游泳池委託營運收入、設置太陽光電權利金收入
利息收入	34	基金保管專戶利息收入
其他財產收入	272	各項場地租借收入
公庫撥款收入	142,948	公庫撥款收入
雜項收入	26	各項資源回收款

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	142,655	1. 預定招收普通班 25 班、藝術才能舞蹈班 3 班、特教資源班 2 班，共 30 班，學生人數約 618 人，另補校 3 班學生人數 23 人。 2. 推動校務行政，提升教師教學知能，辦理教學學習及藝文活動，以促進學生健全發展。
建築及設備計畫	3, 111	充實各項教學設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 4,426 萬元，較上年度預算數 1 億 2,768 萬 5,000 元，增加 1 仟 657 萬 5,000 元，約 12.98%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,576 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,768 萬 5,000 元，增加 1,808 萬 1,000 元，約 14.16%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加 1,527 萬 3,000 元，建築及設備計畫增加 280 萬 8,000 元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 150 萬 6,000 元，較上年度預算數 0 元，增加差短 150 萬 6,000 元，將移用以前基金餘額 150 萬 6,000 元支應。

三、補辦預算事

(一)固定資產之建設、改良、擴充：無

(二)資金之轉投資：無

(三)資產之變賣：無

(四)長期債務：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	推動各項教學活動及校務行政推動	決算數1億3,888萬6,015元。
建築及設備計畫	辦理改善教學環境，以增進教學效能	決算數 18 萬 8,000 元。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	推動各項教學活動及校務行政推動	實際數 7,926 萬 339 元。
建築及設備計畫	辦理改善教學環境，以增進教學效能	實際數 29 萬 902 元。

伍、其他：無

基隆市建德國民中學
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(－)
137,454	基金來源	144,260	127,685	16,575
15	徵收及依法分配收入	0	0	0
15	違規罰款收入	0	0	0
592	勞務收入	42	42	0
592	服務收入	42	42	0
646	財產收入	1,244	1,192	52
3	財產處分收入	0	0	0
128	租金收入	158	127	31
371	權利金收入	780	781	-1
34	利息收入	34	20	14
110	其他財產收入	272	264	8
136,143	政府撥入收入	142,948	126,431	16,517
136,143	公庫撥款收入	142,948	126,431	16,517
58	其他收入	26	20	6
58	雜項收入	26	20	6
139,074	基金用途	145,766	127,685	18,081
138,886	國民教育計畫	142,655	127,382	15,273
138,886	國民中學教育	142,655	127,382	15,273
188	建築及設備計畫	3,111	303	2,808
0	營建及修建工程	1,922	0	1,922
188	其他設備	1,189	303	886
-1,620	本期賸餘（短絀－）	-1,506	0	-1,506
4,488	期初基金餘額	2,868	1,896	972
0	解繳公庫	0	0	0
2,868	期末基金餘額	1,362	1,896	-534

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。

基隆市建德國民中學
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)	-1,506	
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)	-1,506	
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)	-1,506	
期初現金及約當現金	13,624	
期末現金及約當現金	12,118	

註：

基隆市建德國民中學
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				42	
服務收入	年	1	12,000	12	免試入學報名作業費(收支對列)
服務收入	年	1	30,000	30	藝術才能舞蹈班鑑定報名費(20人*1,500元=30,000元)(收支對列)
財產收入				1,244	
租金收入	年	1	158,000	158	自動販賣機租金收入(收支對列)
權利金收入	年	1	100,000	100	游泳池委託營運收入(收支對列)
權利金收入	年	1	680,000	680	設置太陽光電權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	34,000	34	基金保管戶利息收入
其他財產收入	年	1	164,000	164	場地租借收入(收支對列)
其他財產收入	年	1	108,000	108	停車場收費收入(收支對列)
政府撥入收入				142,948	
公庫撥款收入	年	1	142,948,000	142,948	公庫撥款收入
其他收入				26	
雜項收入	年	1	26,000	26	各項資源回收款(收支對列)
總 計：				144,260	

基隆市建德國民中學
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
138,886	53	國民教育計畫	142,655	127,382	
138,886	531	國民中學教育	142,655	127,382	
138,886	53120000	各校經常門分支計畫	142,655	127,382	
132,783	1	用人費用	135,581	120,070	
86,256	11	正式員額薪資	84,858	71,876	
85,858	113	職員薪金	84,444	71,478	教職員薪資：詳用人費用彙計表
398	114	工員工資	414	398	工友薪資：詳用人費用彙計表
3,440	12	聘僱及兼職人員薪資	3,059	3,313	
461	122	約僱職員薪金	342	342	約僱人員1人薪資220點，薪點折合率每點129.7元：詳用人費用彙計表(基隆市政府112.7.17 基府人力壹字第1120232062號函)
2,980	124	兼職人員酬金	72	72	補校兼任導師費(2,000元*3班*12月)
0			192	192	兼任補校行政工作補助費(3,500元*2人+3,000元*3人)*12月
0			1,500	1,800	兼代課鐘點費
0			953	907	補校教師鐘點費(378元*20節*42週*3班=952,560元)配合千元整編+440元
1,519	13	加（夜）班費	1,667	1,649	
1,519	131	延長工時加班費	12	12	教職員工逾時加班費
0			4	4	藝術才能舞蹈班鑑定逾時加班費(收支對列)
0			8	8	舞蹈聯合舞展逾時加班費
0			8	8	辦理免試入學報名作業逾時加班費(收支對列)
0			0	19	
0			0	1,598	
0	134	未休假加班費	1,616	0	未休假加班費：詳用人費用彙計表
0			19	0	約僱人員未休假加班費：詳用人費用彙計表
22,627	15	獎金	23,710	22,675	
11,488	151	考績獎金	11,840	11,619	考績獎金：詳用人費用彙計表
11,113	152	年終獎金	11,737	10,928	年終獎金：詳用人費用彙計表
0			43	43	約僱人員年終獎金：詳用人費用彙計表

基隆市建德國民中學
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
25	15Y	其他獎金	90	85	退休人員服務獎章獎勵金(15,000元*6人)
9,708	16	**退休及卹償金**	11,675	10,864	
9,648	161	職員退休及離職金	11,594	10,783	教職員退撫基金：詳用人費用彙計表
0			21	21	約僱人員新制勞工退休金：詳用人費用彙計表
60	162	工員退休及離職金	60	60	提撥工友退休準備金：詳用人費用彙計表
9,233	18	**福利費**	10,612	9,693	
8,729	181	分擔員工保險費	400	400	二代健保
0			9,136	8,720	公付公保費、勞保費及健保費：詳用人費用彙計表
0			45	45	約僱人員公付勞保費及健保費：詳用人費用彙計表
0	183	傷病醫藥費	503	0	@教職員工健康檢查補助費
504	18Y	其他福利費	512	512	休假補助：詳用人費用彙計表
0			16	16	約僱人員休假補助：詳用人費用彙計表
4,879	2	**服務費用**	5,605	5,722	
820	21	**水電費**	1,381	1,387	
692	212	工作場所電費	18	18	補校電費
0			893	941	校舍電費
0			0	2	
0			351	318	冷氣專戶電費(一般性補助款指定項目)
0			16	0	@本市戶外教育及海洋教育中心電費
0	214	工作場所水費	94	101	一般水費
128			7	7	補校水費
0			2	0	@本市戶外教育及海洋教育中心水費
100	22	**郵電費**	93	86	
17	221	郵費	10	13	各項公務郵件寄送等郵資
84	222	電話費	73	73	一般電話費
0			10	0	@本市戶外教育及海洋教育中心電話費
16	23	**旅運費**	19	20	
16	231	國內旅費	0	0	
0			0	1	

基隆市建德國民中學
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
0	231	國內旅費	19	14	因公出差旅費
0	236	裝卸費	0	5	
27	24	**印刷裝訂與廣告費**	35	85	
27	241	印刷及裝訂費	23	25	基金預算書印製及各項業務印刷及裝訂費
0			12	60	*雙語教材講義印製
2,085	25	**修理保養及保固費**	2,341	2,132	
1,248	252	一般房屋修護費	169	169	校(宿)舍修繕
0			0	97	
0			476	0	設置太陽光電權利金收入相關修護費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	115	44	場租收入之各項修繕維護等(收支對列)
0			111	89	自動販賣機租金收入修繕維護等(收支對列)
0			0	477	
313			461	406	校園鋤草及其他各項建物修繕等維護
309	255	機械及設備修護費	0	0	
0			30	30	電梯定期維護費費(每月2,500元*12個月)。
0			70	70	游泳池設施相關維護費(收支對列)
0			97	98	行政辦公及教學器具、照明器具等養護費
0			75	139	停車場域(1) 地面維護、畫線。(2) 車牌辨識系統維護、更新。(3) 柵欄機具及電力維護、更新。(4) 監視系統維護、更新。(收支對列)
0			0	50	
0			24	0	@本市戶外教育及海洋教育中心官網系統維運費
0	256	交通及運輸設備修護費	293	0	@全校鐘聲廣播系統改善(經常門部分)
214	257	雜項設備修護費	24	24	公安消防設備等維修。
0			110	83	水質檢驗及管線設備維護費
0			0	100	

基隆市建德國民中學
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
0	257	雜項設備修護費	286	256	校園照明設施及監視器改善等其他雜項設備修護費。(鼓勵校園場地開放及設置太陽光電)
1,024	27	**一般服務費**	1,254	1,420	
1,024	279	外包費	0	223	
0			418	399	工友外包庶務人力1人，全年預算數每人418,000元。
0			836	798	外包駐衛警保全2人(每人418,000元)。
735	28	**專業服務費**	410	520	
159	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	*舞蹈班外聘鐘點費。
0			15	15	學校特色教育-傳統藝術教學鐘點費
0			28	28	*藝術才能班推展計畫講師出席費、鐘點費。
0			35	37	*管樂隊外聘教練鐘點費。
0			0	50	
0			8	8	*辦理共讀站閱讀推廣活動講座鐘點費
0			6	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習講座鐘點費
0			40	100	*雙語專家入校陪伴、指導講座鐘點費;校內外講師、共備鐘點費
0			35	35	訓練、講習講座鐘點費;專家學者案件審查出席費及撰稿費等
0	287	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
32			32	32	高壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用(一般性補助款指定項目)
315	289	試務甄選費	12	12	藝術才能舞蹈班鑑定試務人員酬勞(收支對列)
0	28A	電腦軟體服務費	5	5	薪資系統維護費
139			14	12	辦理電腦排課、調代課管理系統維護費

基隆市建德國民中學
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
0	28A	電腦軟體服務費	20	20	辦理資通安全維護計畫(含購買單價未達1萬元之防毒套裝軟體)
90	28Y	其他專業服務費	90	90	校園安全電子保全經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	因公所需之招待饋贈費用(6,000元*12月=72,000元)
557	3	**材料及用品費**	648	608	
3	31	**使用材料費**	56	6	
3	315	設備零件	6	6	*本市國中健康與體育學習領域輔導小組中心學校教材資源費
0			50	0	辦理資通安全維護計畫(學校骨幹網路設備、校內電腦設備、其他資安或資訊設備等修繕耗材及零件等)。
555	32	**用品消耗**	592	602	
342	321	辦公（事務）用品	6	6	補校教學行政用品費
0			299	339	一般業務費
0			16	0	@本市戶外教育及海洋教育中心一般業務費
0	322	報章雜誌	81	86	購置多元閱讀素材，提升學生閱讀素養。
107			13	15	*雙語社群教師研習、共備報章雜誌、圖書等
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	(體育衛生費)健康中心用品
95	32Y	其他用品消耗	0	0	
0			14	14	特教班教材編輯費，配合千元整編-400元(600元*2班*12月)
0			18	14	各項資源回收款用品等(收支對列)
0			136	119	*學生雙語課程教材、教具;雙語聽力教學器材等
37	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	37	37	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師以學校名義參加護士公會會費

基隆市建德國民中學
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
36	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	
36	744	慰問、照護及濟助金	36	36	退休人員三節慰問金(6人*3節*2,000元)
630	9	其他	784	945	
630	91	其他支出	784	945	
630	91Y	其他	60	60	*辦理舞蹈班相關經費。
0			10	10	童軍教育
0			5	5	藝術才能舞蹈班鑑定各項雜支(收支對列)
0			0	229	
0			40	42	辦理社會教育經費(基本費12,000+1,080元*12班+970*16班=40,480元),配合千元整編-480元
0			76	80	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			42	45	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、科展及船競賽等)
0			328	344	教學、訓輔等各項活動經費及用品
0			12	12	*辦理共讀站閱讀推廣活動各項雜支
0			27	6	*雙語會議研習活動各項雜支
0			72	72	*藝術才能班推展計畫各項雜支。
0			40	40	*校長交接佈達典禮相關經費
0			72	0	*雙語參訪及各類雙語競賽活動相關經費
188	5M	建築及設備計畫	3,111	303	
0	5M2	營建及修建工程	1,922	0	
0	5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	1,922	0	
0	5	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	1,922	0	
0	51	購建固定資產	1,922	0	

基隆市建德國民中學
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
0	513	擴充改良房屋建築及設備	1,279	0	@新大樓外牆防水隔熱改善工程
0			643	0	@體育館（活動中心）外牆防水隔熱改善工程
188	5M4	其他設備	1,189	303	
188	5M420000	由學校編列執行之其他設備	1,189	303	
188	5	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	1,189	303	
188	51	購建固定資產	1,189	303	
98	514	購置機械及設備	0	0	
0	515	購置交通及運輸設備	1,189	0	@全校鐘聲廣播系統改善
90	516	購置雜項設備	0	303	
139,074		總計	145,766	127,685	

基隆市建德國民中學
地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本（元）或平均利（費）率	數量	預算數	說明
國民教育計畫				142,655	
國民中學教育				142,655	
建築及設備計畫				3,111	
營建及修建工程				1,922	
其他設備				1,189	
合計				145,766	

基隆市建德國民中學

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				145,766	
國民教育計畫				142,655	
建築及設備計畫				3,111	
上年度預算數				127,685	
國民教育計畫				127,382	
建築及設備計畫				303	
前年度決算數				139,074	
國民教育計畫				138,886	
建築及設備計畫				188	
110年度決算數				137,725	
國民教育計畫				137,725	
109年度決算數				136,494	
國民教育計畫				136,494	

基隆市建德國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	101	-5	96	
職員	97	-3	94	112學年度普通班較111學年度減少2班,核定教師81人(內含校長1人,教育部部分專款補助專任輔導教師2人),行政職員13人,計94人。
約僱人員	1	0	1	約僱人員1人(220點,薪點折合率每點129.7元(基隆市政府112.7.17基府人力壹字第1120232062號函)
工友	3	-2	1	工友1人
總　　計	101	-5	96	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：臨時人員編列外包駐衛警2人、外包工友1人，合計3人

基隆市建
地方教育
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	84,858	342	1,667		11,780	11,840	90	11,675
國民教育計畫	84,858	342	1,667		11,780	11,840	90	11,675
正式人員	84,858		1,648		11,737	11,840	90	11,654
聘僱人員		342	19		43			21
兼任人員								

1.外包費：外包駐衛警2人，外包工友1人，預算數125萬4千元。
2.兼職人員酬金：指校內兼代課及補校授課鐘點費、補校兼任行政工作等(含導師費)，預算數271萬7千元。
3.其他獎金：依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定編列6人，預算數9萬元。

德國民中學
發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,581	503		528		132,864	2,717	135,581
		9,581	503		528		132,864	2,717	135,581
		9,536	503		512		132,378		132,378
		45			16		486		486
								2,717	2,717

基隆市建德國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數 合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
132,783	120,070	用人費用	135,581	135,581	0		
86,256	71,876	正式員額薪資	84,858	84,858	0		
85,858	71,478	職員薪金	84,444	84,444	0		
398	398	工員工資	414	414	0		
3,440	3,313	聘僱及兼職人員薪資	3,059	3,059	0		
461	342	約僱職員薪金	342	342	0		
2,980	2,971	兼職人員酬金	2,717	2,717	0		
1,519	1,649	加（夜）班費	1,667	1,667	0		
1,519	1,649	延長工時加班費	32	32	0		
		未休假加班費	1,635	1,635	0		
22,627	22,675	獎金	23,710	23,710	0		
11,488	11,619	考績獎金	11,840	11,840	0		
11,113	10,971	年終獎金	11,780	11,780	0		
25	85	其他獎金	90	90	0		
9,708	10,864	退休及卹償金	11,675	11,675	0		
9,648	10,804	職員退休及離職金	11,615	11,615	0		
60	60	工員退休及離職金	60	60	0		
9,233	9,693	福利費	10,612	10,612	0		
8,729	9,165	分擔員工保險費	9,581	9,581	0		
		傷病醫藥費	503	503	0		
504	528	其他福利費	528	528	0		
4,879	5,722	服務費用	5,605	5,605	0		
820	1,387	水電費	1,381	1,381	0		
692	1,279	工作場所電費	1,278	1,278	0		
128	108	工作場所水費	103	103	0		
100	86	郵電費	93	93	0		
17	13	郵費	10	10	0		
84	73	電話費	83	83	0		
16	20	旅運費	19	19	0		
16	15	國內旅費	19	19	0		

公共關係費:預算數7萬2,000元。

基隆市建德國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數 合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
	5	裝卸費	0	0	0		
27	85	印刷裝訂與廣告費	35	35	0		
27	85	印刷及裝訂費	35	35	0		
2,085	2,132	修理保養及保固費	2,341	2,341	0		
1,248	266	一般房屋修護費	645	645	0		
313	1,016	其他建築修護費	687	687	0		
309	387	機械及設備修護費	296	296	0		
		交通及運輸設備修護費	293	293	0		
214	463	雜項設備修護費	420	420	0		
1,024	1,420	一般服務費	1,254	1,254	0		
1,024	1,420	外包費	1,254	1,254	0		
735	520	專業服務費	410	410	0		
159	329	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	217	217	0		
32	52	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0		
315	12	試務甄選費	12	12	0		
139	37	電腦軟體服務費	39	39	0		
90	90	其他專業服務費	90	90	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
557	608	材料及用品費	648	648	0		
3	6	使用材料費	56	56	0		
3	6	設備零件	56	56	0		
555	602	用品消耗	592	592	0		
342	345	辦公（事務）用品	321	321	0		
107	101	報章雜誌	94	94	0		
11	9	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	0		
95	147	其他用品消耗	168	168	0		

公共關係費:預算數7萬2,000元。

基隆市建德國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數 合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
188	303	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	3,111	0	3,111		
188	303	購建固定資產	3,111	0	3,111		
		擴充改良房屋建築及設備	1,922	0	1,922		
98		購置機械及設備	0	0	0		
		購置交通及運輸設備	1,189	0	1,189		
90	303	購置雜項設備	0	0	0		
37	37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	37	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
36	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0		
36	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0		
630	945	其他	784	784	0		
630	945	其他支出	784	784	0		
630	945	其他	784	784	0		
139,074	127,685	合計	145,766	142,655	3,111		

公共關係費:預算數7萬2,000元。

基隆市建德國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
14,492	資　產　合　計	12,986	14,492	-1,506
14,492	資　產	12,986	14,492	-1,506
13,624	流動資產	12,118	13,624	-1,506
13,624	現金	12,118	13,624	-1,506
13,624	銀行存款	12,118	13,624	-1,506
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
868	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	868	868	0
868	準備金	868	868	0
868	退休及離職準備金	868	868	0
11,624	負　債	11,624	11,624	0
9,924	流動負債	9,924	9,924	0
9,924	應付款項	9,924	9,924	0
9,839	應付代收款	9,839	9,839	0
85	應付費用	85	85	0
1,700	其他負債	1,700	1,700	0
1,700	什項負債	1,700	1,700	0
832	存入保證金	832	832	0
868	應付退休及離職金	868	868	0
2,868	基金餘額	1,362	2,868	-1,506
2,868	基金餘額	1,362	2,868	-1,506
2,868	基金餘額	1,362	2,868	-1,506
2,868	累積餘額	1,362	2,868	-1,506
14,492	負債及基金餘額合計	12,986	14,492	-1,506

信託代理與保證資產	3,210	信託代理與保證負債	3,210
保證品	3,210	應付保證品	3,210

基隆市建德國民中學
地方教育發展基金
資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	3,432								3,432
土地改良物	7,692	4,395						587	2,710
房屋及建築	163,855	88,257	1,922	(2)			建物改良增值	3,060	74,460
機械及設備	19,729	13,385						2,922	3,422
交通及運輸設備	2,343	1,379	1,189	(1)			廣播系統改善	196	1,957
雜項設備	27,243	18,382						1,798	7,063
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	185				88	(11)	電腦軟體攤銷		97
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	224,479	125,798	3,111		88			8,563	93,141

註：