

中華民國 112 年度

基隆市總預算案

市政府主管



基隆市地方教育發展基金附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

基隆市立建德國民中學編

基隆市立建德國民中學
地方教育發展基金
目 次

中華民國112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 14-11 頁
四、預算附表	
1、單位〔或計畫〕成本分析表	第 14-12 頁 至 第 14-12 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表	第 14-13 頁 至 第 14-13 頁
2、員工人數彙計表	第 14-14 頁 至 第 14-14 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112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 84 人(含校長 1 人及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 3 人、約僱人員 1 人，共計 101 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及藝術才能舞蹈班鑑定報名費
租金收入	127	自動販賣機租金收入
權利金收入	781	游泳池委託營運收入、設置太陽光電權利金收入
利息收入	20	基金保管專戶利息收入
其他財產收入	264	舞蹈班電費及各項場地租借收入等
公庫撥款收入	126,431	公庫撥款收入
雜項收入	20	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	127,382	1. 預定招收普通班 27 班、藝術才能舞蹈班 3 班、特教資源班 2 班，共 32 班，學生人數約 677 人，另補校 3 班學生人數 22 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	303	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 2,768 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,734 萬 3,000 元，減少 965 萬 8,000 元，約 7.03%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,768 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,993 萬 6,000 元，減少 1,225 萬 1,000 元，約 8.75%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫減少 1,236 萬 6,000 元，建築及設備計畫增加 11 萬 5,000 元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，餘絀 0 元，較上年度預算數 - 259 萬 3,000 元，減少差短 259 萬 3,000 元，約 100%。

三、補辦預算事項

(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 (110) 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 3,772 萬 5,447 元。
建築及設備計畫	辦理改善教學環境，以增進教學效能	無

二、上年度已過期間 (111 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 8,104 萬 9,850 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 9 萬 8,000 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(-)
132,183	基金來源	127,685	137,343	-9,658
21	徵收及依法分配收入	0	0	0
21	違規罰款收入	0	0	0
30	勞務收入	42	342	-300
30	服務收入	42	342	-300
190	財產收入	1,192	882	310
0	租金收入	127	90	37
51	權利金收入	781	449	332
16	利息收入	20	25	-5
123	其他財產收入	264	318	-54
131,907	政府撥入收入	126,431	136,099	-9,668
131,907	公庫撥款收入	126,431	136,099	-9,668
35	其他收入	20	20	0
35	雜項收入	20	20	0
137,725	基金用途	127,685	139,936	-12,251
137,725	國民教育計畫	127,382	139,748	-12,366
137,725	國民中學教育	127,382	139,748	-12,366
0	建築及設備計畫	303	188	115
0	其他設備	303	188	115
-5,543	本期賸餘 (短絀-)	0	-2,593	2,593
10,031	期初基金餘額	1,896	3,381	-1,485
0	解繳公庫	0	0	0
4,488	期末基金餘額	1,896	788	1,108

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			12,772		
	期末現金及約當現金			12,772		

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 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	
勞務收入				42	
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)
服務收入	年	1	12,000	12	免試入學報名作業費(400人*30元=12,000元)(收支對列)
財產收入				1,192	
租金收入	年	1	127,000	127	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	681,000	681	設置太陽光電權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	20,000	20	基金保管戶利息收入
其他財產收入	年	1	3,000	3	舞蹈班電費(收支對列)
其他財產收入	年	1	198,000	198	停車場收費收入(收支對列)
其他財產收入	年	1	60,000	60	場地租借收入(收支對列)
其他財產收入	年	1	3,000	3	影印機場租及電費(收支對列)
政府撥入收入				126,431	
公庫撥款收入	年	1	126,431,000	126,431	公庫撥款收入
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	各項資源回收款(收支對列)
總 計：				127,685	

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
137,725	53 國民教育計畫	127,382	139,748	
137,725	531 國民中學教育	127,382	139,748	
137,725	53120000 各校經常門分支計畫	127,382	139,748	
132,881	1 用人費用	120,070	133,267	
87,841	11 正式員額薪資	71,876	82,033	
87,097	113 職員薪金	71,478	80,885	教職員薪資：詳用人費用彙計表
744	114 工員工資	398	1,148	工友薪資：詳用人費用彙計表
3,116	12 聘僱及兼職人員薪資	3,313	3,779	
329	122 約僱職員薪金	342	329	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111.7.6基府人力壹字第1110228271號函)
2,787	124 兼職人員酬金	72	72	補校兼任導師費(2,000元*3班*12月)
0		907	886	補校教師鐘點費(360元*20節*42週*3班=907,200元)配合千元減編200元
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		1,800	2,300	兼代課鐘點費
1,410	13 超時工作報酬	1,649	1,693	
0	131 加班費	1,598	1,641	不休假加班費：詳用人費用彙計表
0		19	18	約僱人員不休假加班費：詳用人費用彙計表
0		12	12	教職員工逾時加班費
1,410		8	8	舞蹈聯合舞展逾時加班費
0		4	6	藝術才能舞蹈班鑑定逾時加班費(收支對列)
0		8	8	辦理免試入學報名、特色招生等逾時加班費(收支對列)
21,865	15 獎金	22,675	24,196	
10,660	151 考績獎金	11,619	12,443	考績獎金：詳用人費用彙計表
11,190	152 年終獎金	10,928	11,687	年終獎金：詳用人費用彙計表
0		43	41	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
15	15Y 其他獎金	85	25	退休人員服務獎章獎勵金15,000元*5人+10,000元*1人=85,000元
9,083	16 退休及卹償金	10,864	10,899	
8,966	161 職員退休及離職金	10,783	10,699	教職員退撫基金：詳用人費用彙計表
0		21	20	約僱人員新制勞工退休金：詳用人費用彙計表
117	162 工員退休及離職金	60	180	提撥工友退休準備金：詳用人費用彙計表
9,566	18 福利費	9,693	10,667	
8,960	181 分擔員工保險費	400	500	二代健保
0		8,720	9,547	公付公保費、勞保費及健保費：詳用人費用彙計表
0		45	44	約僱人員公付勞保費及健保費：詳用人費用彙計表
606	18Y 其他福利費	512	560	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
3,823	2 服務費用	5,722	5,203	
926	21 水電費	1,387	1,407	
824	212 工作場所電費	18	18	補校電費
0		941	945	校舍電費
0		2	14	舞蹈班之電費(收支對列)
0		318	250	冷氣專戶電費
102	214 工作場所水費	7	7	補校水費
0		101	173	一般水費
108	22 郵電費	86	140	
17	221 郵費	13	13	各項公務郵件寄送等郵資
90	222 電話費	73	127	一般電話費
7	23 旅運費	20	51	
7	231 國內旅費	14	14	因公出差旅費
0		0	19	
0		0	13	
0		1	0	*基隆市學生舞蹈比賽評審委員交通費
0	236 裝卸費	5	5	各項活動物品搬運費
21	24 印刷裝訂與廣告費	85	25	
21	241 印刷及裝訂費	25	25	基金預算書印製及各項業務印刷及裝訂費

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
0	241 印刷及裝訂費	60	0	*雙語教材講義印製
1,415	25 修理保養及保固費	2,132	1,893	
282	252 一般房屋修護費	169	120	校(宿)舍修繕
0		97	312	*英語情境教室修繕費
481	254 其他建築修護費	406	181	其他各項建物修繕等維護
0		89	63	自動販賣機租金收入修繕維護 等(收支對列)
0		44	45	場租收入之各項修繕維護等(收 支對列)
0		477	244	設置太陽光電權利金收入相關 維護費(收支對列)
302	255 機械及設備修護費	30	30	電梯定期維護費(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		139	164	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。(停車場收入收支對列)
0		98	158	行政辦公及教學器具、照明器 具等養護費
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維護 費)。
0		0	35	
349	257 雜項設備修護費	24	24	公安消防設備等維修。
0		83	92	水質檢驗及管線設備維護費
0		100	100	其他雜項設備維護費
0		256	255	鼓勵校園場地開放及設置太陽 光電之雜項設備修護費等。
975	27 一般服務費	1,420	983	
975	279 外包費	223	223	*夜間警衛、保全費(含補校)
0		798	760	外包駐衛警保全2人(每人399,0 00元)。
0		399	0	外包庶務工友人力1人。
299	28 專業服務費	520	632	

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
123	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		37	37	*樂隊鐘點費及傳統藝術教學鐘 點費。
0		15	15	學校特色教育-傳統藝術教學鐘 點費
0		35	35	訓練講習授課鐘點費、專家 學者案件審查出席費及稿費等
0		28	10	*藝術才能班推展計畫講師出席 費、鐘點費。
0		8	8	*辦理共讀站閱讀推廣活動講師 鐘點費
0		6	6	*辦理校內普通班教師特教知能 研習講師鐘點費
0		100	108	*雙語專家入校陪伴、指導共備 鐘點費
0		50	0	*基隆市學生舞蹈比賽評審委員 出席費
60	287 委託檢驗(定)試驗認 證費	32	32	高壓電檢測費
0		20	20	公共安全及消安檢查申請簽證 費
9	289 試務甄選費	12	13	藝術才能舞蹈班鑑定試務人員 酬勞(收支對列)
0		0	80	
17	28A 電腦軟體服務費	5	4	薪資系統維護費
0		12	12	辦理電腦排課、調代課管理系 統維護費
0		0	15	
0		20	0	@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)
0		0	97	
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(6,00 0元*12月=72,000元)
478	3 材料及用品費	608	574	
5	31 使用材料費	6	6	

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
5315	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
47332	用品消耗	602	568	
337321	辦公(事務)用品	6	6	補校教學行政用品費
0		339	336	一般業務費
97322	報章雜誌	86	95	購置多元閱讀素材，提升學生閱讀素養。
0		15	12	*雙語教學書籍
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	9	11	(體育衛生費)健康中心用品
2932Y	其他用品消耗	14	14	各項資源回收款用品等(收支對列)
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		119	80	*雙語課程教材、教具
337	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	43	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師以學校名義參加護士公會會費
3274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	42	
32744	慰問、照護及濟助金	36	42	退休人員三節慰問金(6人*3節*2,000元)
5109	其他	945	661	
51091	其他支出	945	661	
51091Y	其他	60	60	*辦理舞蹈班相關經費。
0		45	50	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		80	86	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		344	315	教學、訓輔等各項活動經費及用品
0		42	45	辦理社會教育經費(基本費12,000+1,080元*12班+970*18班=42,420元),配合千元整編-420元

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
091Y	其他	5	2	藝術才能舞蹈班鑑定各項雜支(收支對列)
0		0	21	
0		12	12	*辦理共讀站閱讀推廣活動便當、茶水及材料費等雜支
0		10	10	童軍教育
0		40	40	*校長交接佈達典禮相關經費
0		72	0	*藝術才能班推展計畫影印、服裝費、茶水、便當等雜支。
0		6	0	*雙語研習茶水、便當等雜支
0		0	20	
0		229	0	*基隆市學生舞蹈比賽場地佈置、攝影、茶水、便當等雜支。
05M	建築及設備計畫	303	188	
05M4	其他設備	303	188	
05M420000	由學校編列執行之其他設備	303	188	
05	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	303	188	
051	購建固定資產	303	188	
0514	購置機械及設備	0	98	
0516	購置雜項設備	303	90	*英語情境教室設備(會議桌、雷射投影機、鋁門、系統櫃等)
137,725	總計	127,685	139,936	

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 112 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				127,382	
國民中學教育				127,382	
建築及設備計畫				303	
其他設備				303	
合 計				127,685	

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 112 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				127,685	
國民教育計畫				127,382	
建築及設備計畫				303	
上年度預算數				139,936	
國民教育計畫				139,748	
建築及設備計畫				188	
前年度決算數				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	
108年度決算數				138,203	
國民教育計畫				138,203	

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 112 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	105	-4	101	111學年度普通班較110學年度減少3班,核定教師84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97人。
職員	101	-4	97	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	0	3	約僱人員1人(220點,薪點折合率每點129.7元(基隆市政府111.7.6 基隆人力壹字第1110228271號函)
總 計	105	-4	101	

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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	71,876	342	1,649		10,971	11,619	85	10,864
國民教育計畫	71,876	342	1,649		10,971	11,619	85	10,864
正式人員	71,876		1,630		10,928	11,619	85	10,843
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142萬元(內含夜間警衛、保全(補校)22萬3千元)。
- 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297萬1千元。
- 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8萬5千元。

民中學
基金
表
度

單位：新臺幣千元

基金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		9,165			528		117,099	2,971	120,070
		9,165			528		117,099	2,971	120,070
		9,120			512		116,613		116,613
		45			16		486		486
								2,971	2,971

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112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	
132,881	133,267	用人費用	120,070	120,070	0	
87,841	82,033	正式員額薪資	71,876	71,876	0	
87,097	80,885	職員薪金	71,478	71,478	0	
744	1,148	工員工資	398	398	0	
3,116	3,779	聘僱及兼職人員薪資	3,313	3,313	0	
329	329	約僱職員薪金	342	342	0	
2,787	3,450	兼職人員酬金	2,971	2,971	0	
1,410	1,693	超時工作報酬	1,649	1,649	0	
1,410	1,693	加班費	1,649	1,649	0	
21,865	24,196	獎金	22,675	22,675	0	
10,660	12,443	考績獎金	11,619	11,619	0	
11,190	11,728	年終獎金	10,971	10,971	0	
15	25	其他獎金	85	85	0	
9,083	10,899	退休及卹償金	10,864	10,864	0	
8,966	10,719	職員退休及離職金	10,804	10,804	0	
117	180	工員退休及離職金	60	60	0	
9,566	10,667	福利費	9,693	9,693	0	
8,960	10,091	分擔員工保險費	9,165	9,165	0	
606	576	其他福利費	528	528	0	
3,823	5,203	服務費用	5,722	5,722	0	
926	1,407	水電費	1,387	1,387	0	
824	1,227	工作場所電費	1,279	1,279	0	
102	180	工作場所水費	108	108	0	
108	140	郵電費	86	86	0	
17	13	郵費	13	13	0	
90	127	電話費	73	73	0	
7	51	旅運費	20	20	0	
7	46	國內旅費	15	15	0	
	5	裝卸費	5	5	0	
21	25	印刷裝訂與廣告費	85	85	0	

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112年度

單位：新臺幣千元

年 度 算 數	上 年 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		
21	25	印刷及裝訂費	85	85	0		
1,415	1,893	修理保養及保固費	2,132	2,132	0		
282	432	一般房屋修護費	266	266	0		
481	533	其他建築修護費	1,016	1,016	0		
302	457	機械及設備修護費	387	387	0		
349	471	雜項設備修護費	463	463	0		
975	983	一般服務費	1,420	1,420	0		
975	983	外包費	1,420	1,420	0		
299	632	專業服務費	520	520	0		
123	269	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	329	329	0		
60	52	委託檢驗(定)試驗 認證費	52	52	0		
9	93	試務甄選費	12	12	0		
17	128	電腦軟體服務費	37	37	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		
478	574	材料及用品費	608	608	0		
5	6	使用材料費	6	6	0		
5	6	設備零件	6	6	0		
473	568	用品消耗	602	602	0		
337	342	辦公(事務)用品	345	345	0		
97	107	報章雜誌	101	101	0		
11	11	醫療用品(非醫療 院所使用)	9	9	0		
29	108	其他用品消耗	147	147	0		
	188	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	303	0	303		
	188	購建固定資產	303	0	303		

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112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		
	98	購置機械及設備	0	0	0		
	90	購置雜項設備	303	0	303		
33	43	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		
32	42	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	36	36	0		
32	42	慰問、照護及濟助 金	36	36	0		
510	661	其他	945	945	0		
510	661	其他支出	945	945	0		
510	661	其他	945	945	0		
137,725	139,936	合 計	127,685	127,382	303		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
	資 產 合 計	13,637	13,637	0
16,231	資 產	13,637	13,637	0
15,372	流動資產	12,779	12,779	0
15,365	現金	12,772	12,772	0
15,365	銀行存款	12,772	12,772	0
7	預付款項	7	7	0
7	預付費用	7	7	0
858	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	858	858	0
858	準備金	858	858	0
858	退休及離職準備 金	858	858	0
11,742	負 債	11,741	11,741	0
8,583	流動負債	8,582	8,582	0
8,583	應付款項	8,582	8,582	0
8,501	應付代收款	8,501	8,501	0
81	應付費用	81	81	0
3,160	其他負債	3,159	3,159	0
3,160	什項負債	3,159	3,159	0
2,301	存入保證金	2,301	2,301	0
858	應付退休及離職 金	858	858	0
4,488	基金餘額	1,896	1,896	0
4,488	基金餘額	1,896	1,896	0
4,488	基金餘額	1,896	1,896	0
4,488	累積餘額	1,896	1,896	0
16,231	負債及基金餘額合計	13,637	13,637	0

信託代理與保證資產
保證品

3,210 信託代理與保證負債
3,210 應付保證品

3,210
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112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	3,808					587	3,297	
房屋及建築	155,600	85,222					2,855	67,523	
機械及設備	16,090	11,545					2,045	2,500	
交通及運輸設備	1,727	1,172					111	444	
雜項設備	25,946	17,321	303	(1)		購置英語情 境教室等相 關設備	1,779	7,149	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	250				97	(9)	電腦軟體攤 銷		153
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	210,737	119,068	303		97		7,377	84,498	

註：