

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	31,997,000	6,608,400	6,600,000	8,400	0.13	6,608,400	6,600,000	8,400	0.13
財產收入	45	209,000	8,400		8,400		8,400		8,400	
權利金收入	453	114,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	89,000	8,400		8,400		8,400		8,400	
政府撥入收入	46	31,102,000	6,600,000	6,600,000			6,600,000	6,600,000		
公庫撥款收入	462	31,102,000	6,600,000	6,600,000			6,600,000	6,600,000		
教學收入	4S	600,000								
學雜費收入	4S1	600,000								
其他收入	4Y	86,000								
雜項收入	4YY	86,000								
基金用途	5	32,490,000	5,886,026	6,600,000	-713,974	-10.82	5,886,026	6,600,000	-713,974	-10.82
國民教育計畫	53	32,490,000	5,886,026	6,600,000	-713,974	-10.82	5,886,026	6,600,000	-713,974	-10.82
本期賸餘(短絀)	6	-493,000	722,374		722,374		722,374		722,374	
期初基金餘額	71	1,810,881					3,796,346	1,810,881	1,985,465	109.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,317,881					4,518,720	1,810,881	2,707,839	149.53

註：基金來源：其他財產收入：係場地租借收入。

基金用途：用人費用、服務費用、材料及用品費等覈實及撙節支出。

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		本月數						金額	%
國民教育計畫		本月數				5,886,026	6,600,000	-713,974	-10.82
		累計數				5,886,026	6,600,000	-713,974	-10.82

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

3

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	84,892,134	40,926,653			196,619	43,768,862
非理財目的之長期投資						
土地	10,993,937					10,993,937
土地改良物	2,779,553	2,238,773			5,288	535,492
房屋及建築	51,948,053	24,572,303			85,851	27,289,899
機械及設備	8,439,385	7,297,693			34,613	1,107,079
交通及運輸設備	1,446,130	1,059,058			12,593	374,479
雜項設備	9,285,076	5,758,826			58,274	3,467,976
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市和平國民小學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	108,914,300	100.00	負債	2	60,626,718	55.66
流動資產	11	13,255,828	12.17	流動負債	21	8,208,306	7.54
現金	1101	12,901,618	11.85	應付款項	2102	8,208,306	7.54
銀行存款	110102	12,855,618	11.80	應付代收款	210203	8,208,306	7.54
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,472,720	4.11	其他負債	28	52,418,412	48.13
銀行存款—保管款	110102-2	8,382,898	7.70	什項負債	2801	52,418,412	48.13
零用及週轉金	110103	46,000	0.04	存入保證金	280104	528,802	0.49
預付款項	1108	354,210	0.33	應付代管資產	280107	51,889,610	47.64
預付費用	110804	354,210	0.33	淨資產	3	48,287,582	44.34
預付費用—非預算類	110804-2	354,210	0.33	淨資產	31	48,287,582	44.34
固定資產	14	43,768,862	40.19	淨資產	3101	48,287,582	44.34
土地	1401	10,993,937	10.09	累積餘額	310101	47,761,827	43.85
土地	140101	10,993,937	10.09	本期賸餘	310102	525,755	0.48
土地改良物	1402	535,492	0.49	合計：		108,914,300	
土地改良物	140201	2,779,553	2.55				
累計折舊—土地改良物	140202	-2,244,061	-2.06				

信託代理與保證資產

1,124,920

信託代理與保證負債

1,124,920

保證品

1,124,920

應付保證品

1,124,920

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市和平國民小學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	27,289,899	25.06				
房屋建築及設備	140401	51,948,053	47.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,658,154	-22.64				
機械及設備	1405	1,107,079	1.02				
機械及設備	140501	8,439,385	7.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,332,306	-6.73				
交通及運輸設備	1406	374,479	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,446,130	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,071,651	-0.98				
雜項設備	1407	3,467,976	3.18				
雜項設備	140701	9,285,076	8.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,817,100	-5.34				
其他資產	18	51,889,610	47.64				
什項資產	1801	51,889,610	47.64				
信託代理與保證資產		1,124,920		信託代理與保證負債		1,124,920	
保證品		1,124,920		應付保證品		1,124,920	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市和平國民小學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	51,889,610	47.64				
代管資產—土地	180106-1	51,889,610	47.64				
合計：		108,914,300					
信託代理與保證資產		1,124,920		信託代理與保證負債		1,124,920	
保證品		1,124,920		應付保證品		1,124,920	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市和平國民小學

收入支出表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,608,400	6,608,400
財產收益	8,400	8,400
其他財產收入	8,400	8,400
政府撥入收入	6,600,000	6,600,000
公庫撥款收入	6,600,000	6,600,000
支出	6,082,645	6,082,645
人事支出	5,742,220	5,742,220
人事支出	5,742,220	5,742,220
業務支出	135,306	135,306
業務支出	135,306	135,306
折舊、折耗及攤銷	196,619	196,619
固定資產折舊	196,619	196,619
其他支出	8,500	8,500
其他支出	8,500	8,500
本期賸餘（短絀）	525,755	525,755
期初淨資產		47,761,827
解繳公庫		
期末淨資產		48,287,582

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	6,608,400		6,608,400	收入
財產收入	8,400		8,400	財產收益
政府撥入收入	6,600,000		6,600,000	政府撥入收入
基金用途	5,886,026	196,619	6,082,645	支出
用人費用	5,742,220		5,742,220	人事支出
服務費用	127,306	8,000	135,306	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		196,619	196,619	折舊、折耗及攤銷
其他	8,500		8,500	其他支出
本期賸餘(短絀)	722,374	-196,619	525,755	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,796,346	43,965,481	47,761,827	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,518,720	43,768,862	48,287,582	期末淨資產

註：

基隆市地方教育發展基金－基隆市和平國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	29,720,000	5,742,220	-23,977,780	-80.68
11 正式員額薪資	20,068,000	3,147,432	-16,920,568	-84.32
113 職員薪金	19,300,000	3,019,852	-16,280,148	-84.35
114 工員工資	768,000	127,580	-640,420	-83.39
12 聘僱及兼職人員薪資	436,000	14,400	-421,600	-96.70
124 兼職人員酬金	436,000	14,400	-421,600	-96.70
13 超時工作報酬	436,000		-436,000	-100.00
131 加班費	436,000		-436,000	-100.00
15 獎金	4,800,000	2,394,278	-2,405,722	-50.12
151 考績獎金	2,300,000	111,633	-2,188,367	-95.15
152 年終獎金	2,500,000	2,282,645	-217,355	-8.69
16 退休及卹償金	1,750,000	146,278	-1,603,722	-91.64
161 職員退休及離職金	1,650,000	142,450	-1,507,550	-91.37
162 工員退休及離職金	100,000	3,828	-96,172	-96.17
18 福利費	2,230,000	39,832	-2,190,168	-98.21
181 分擔員工保險費	1,950,000	39,832	-1,910,168	-97.96
18Y 其他福利費	280,000		-280,000	-100.00
2 服務費用	2,393,000	127,306	-2,265,694	-94.68
21 水電費	315,000	18,539	-296,461	-94.11
212 工作場所電費	285,000	18,539	-266,461	-93.50
214 工作場所水費	30,000		-30,000	-100.00
22 郵電費	45,000		-45,000	-100.00
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	42,000		-42,000	-100.00
23 旅運費	8,000		-8,000	-100.00
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市和平國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	566,000		-566,000	-100.00
252 一般房屋修護費	90,000		-90,000	-100.00
254 其他建築修護費	92,000		-92,000	-100.00
255 機械及設備修護費	169,000		-169,000	-100.00
257 雜項設備修護費	215,000		-215,000	-100.00
26 保險費	8,000	6,981	-1,019	-12.74
26Y 其他保險費	8,000	6,981	-1,019	-12.74
27 一般服務費	1,276,000	101,786	-1,174,214	-92.02
279 外包費	380,000		-380,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	896,000	101,786	-794,214	-88.64
28 專業服務費	96,000		-96,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000		-6,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000		-20,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000		-70,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	193,000		-193,000	-100.00
32 用品消耗	193,000		-193,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	172,000		-172,000	-100.00
322 報章雜誌	19,000		-19,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000		-2,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	25,000	8,000	-17,000	-68.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市和平國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	8,000	-16,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	24,000	8,000	-16,000	-66.67
9 其他	159,000	8,500	-150,500	-94.65
91 其他支出	159,000	8,500	-150,500	-94.65
91Y 其他	159,000	8,500	-150,500	-94.65
合 計	32,490,000	5,886,026	-26,603,974	-81.88

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,472,720	4,472,720	0	