

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 2 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			
		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	31,997,000	2,500,000	2,500,000			9,108,400	9,100,000	8,400	0.09
財產收入	209,000					8,400		8,400	
權利金收入	114,000								
利息收入	6,000								
其他財產收入	89,000					8,400		8,400	
政府撥入收入	31,102,000	2,500,000	2,500,000			9,100,000	9,100,000		
公庫撥款收入	31,102,000	2,500,000	2,500,000			9,100,000	9,100,000		
教學收入	600,000								
學雜費收入	600,000								
其他收入	86,000								
雜項收入	86,000								
基金用途	32,490,000	2,401,934	2,500,000	-98,066	-3.92	8,287,960	9,100,000	-812,040	-8.92
國民教育計畫	32,490,000	2,401,934	2,500,000	-98,066	-3.92	8,287,960	9,100,000	-812,040	-8.92
其他	32,490,000	2,401,934	2,500,000	-98,066	-3.92	8,287,960	9,100,000	-812,040	-8.92
本期賸餘(短絀)	-493,000	98,066		98,066		820,440		820,440	
期初基金餘額	1,810,881					3,796,346	1,810,881	1,985,465	109.64
解繳公庫									
期末基金餘額	1,317,881					4,616,786	1,810,881	2,805,905	154.95

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用。

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 2 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						累計數	金額
國民教育計畫		本月數				2,401,934	2,500,000	-98,066	-3.92
		累計數				8,287,960	9,100,000	-812,040	-8.92

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 2 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			392,861	43,572,620
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			10,577	530,203
房屋及建築	51,948,053	24,572,303			171,703	27,204,047
機械及設備	8,439,385	7,297,693			68,849	1,072,843
交通及運輸設備	1,446,130	1,059,058			25,187	361,885
雜項設備	9,285,076	5,758,826			116,545	3,409,705
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 2 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2月28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	109,841,122	100.00	負債	2	61,651,716	56.13
流動資產	11	14,378,892	13.09	流動負債	21	9,286,504	8.45
現金	1101	13,910,502	12.66	應付款項	2102	9,286,504	8.45
銀行存款	110102	13,864,502	12.62	應付代收款	210203	9,286,504	8.45
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,570,786	4.16	其他負債	28	52,365,212	47.67
銀行存款—保管款	110102-2	9,293,716	8.46	什項負債	2801	52,365,212	47.67
零用及週轉金	110103	46,000	0.04	存入保證金	280104	475,602	0.43
預付款項	1108	468,390	0.43	應付代管資產	280107	51,889,610	47.24
預付費用	110804	468,390	0.43	淨資產	3	48,189,406	43.87
預付費用—非預算類	110804-2	468,390	0.43	淨資產	31	48,189,406	43.87
固定資產	14	43,572,620	39.67	淨資產	3101	48,189,406	43.87
土地	1401	10,993,937	10.01	累積餘額	310101	47,761,827	43.48
土地	140101	10,993,937	10.01	本期賸餘	310102	427,579	0.39
土地改良物	1402	530,203	0.48	合計：		109,841,122	
土地改良物	140201	2,779,553	2.53				
累計折舊—土地改良物	140202	-2,249,350	-2.05				
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2月28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	27,204,047	24.77				
房屋建築及設備	140401	51,948,053	47.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,744,006	-22.53				
機械及設備	1405	1,072,843	0.98				
機械及設備	140501	8,439,385	7.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,366,542	-6.71				
交通及運輸設備	1406	361,885	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,446,130	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,084,245	-0.99				
雜項設備	1407	3,409,705	3.10				
雜項設備	140701	9,285,076	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,875,371	-5.35				
其他資產	18	51,889,610	47.24				
什項資產	1801	51,889,610	47.24				
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2月28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	47.24				
代管資產—土地	180106-1	51,889,610	47.24				
合計：		109,841,122					

信託代理與保證資產

1,124,920

保證品

1,124,920

信託代理與保證負債

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,500,000	9,108,400
財產收益		8,400
其他財產收入		8,400
政府撥入收入	2,500,000	9,100,000
公庫撥款收入	2,500,000	9,100,000
支出	2,598,176	8,680,821
人事支出	2,270,702	8,012,922
人事支出	2,270,702	8,012,922
業務支出	125,232	260,538
業務支出	125,232	260,538
折舊、折耗及攤銷	196,242	392,861
固定資產折舊	196,242	392,861
其他支出	6,000	14,500
其他支出	6,000	14,500
本期賸餘(短絀)	-98,176	427,579
期初淨資產		47,761,827
解繳公庫		
期末淨資產		48,189,406

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 2 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	9,108,400		9,108,400	收入
財產收入	8,400		8,400	財產收益
政府撥入收入	9,100,000		9,100,000	政府撥入收入
基金用途	8,287,960	392,861	8,680,821	支出
用人費用	8,012,922		8,012,922	人事支出
服務費用	240,413	20,125	260,538	業務支出
材料及用品費	12,125	-12,125		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		392,861	392,861	折舊、折耗及攤銷
其他	14,500		14,500	其他支出
本期賸餘(短絀)	820,440	-392,861	427,579	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	4,616,786	43,572,620	48,189,406	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2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	8,012,922	-21,707,078	-73.04
11 正式員額薪資	20,068,000	4,907,064	-15,160,936	-75.55
113 職員薪金	19,300,000	4,707,924	-14,592,076	-75.61
114 工員工資	768,000	199,140	-568,860	-74.07
12 聘僱及兼職人員薪資	436,000	18,257	-417,743	-95.81
124 兼職人員酬金	436,000	18,257	-417,743	-95.81
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	2,504,861	-2,295,139	-47.82
151 考績獎金	2,300,000	222,216	-2,077,784	-90.34
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	303,254	-1,446,746	-82.67
161 職員退休及離職金	1,650,000	295,598	-1,354,402	-82.08
162 工員退休及離職金	100,000	7,656	-92,344	-92.34
18 福利費	2,230,000	279,486	-1,950,514	-87.47
181 分擔員工保險費	1,950,000	236,438	-1,713,562	-87.87
18Y 其他福利費	280,000	43,048	-236,952	-84.63
2 服務費用	2,393,000	240,413	-2,152,587	-89.95
21 水電費	315,000	40,678	-274,322	-87.09
212 工作場所電費	285,000	36,343	-248,657	-87.25
214 工作場所水費	30,000	4,335	-25,665	-85.55
22 郵電費	45,000	3,354	-41,646	-92.55
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	42,000	3,354	-38,646	-92.01
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2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	177,140	-1,098,860	-86.12
279 外包費	380,000	33,500	-346,500	-91.18
27D 計時與計件人員酬金	896,000	143,640	-752,360	-83.97
28 專業服務費	96,000	4,980	-91,020	-94.81
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	4,980	-65,020	-92.89
29 公共關係費	72,000	7,280	-64,720	-89.89
291 公共關係費	72,000	7,280	-64,720	-89.89
3 材料及用品費	193,000	12,125	-180,875	-93.72
32 用品消耗	193,000	12,125	-180,875	-93.72
321 辦公(事務)用品	172,000	8,706	-163,294	-94.94
322 報章雜誌	19,000	3,419	-15,581	-82.01
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2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	14,500	-144,500	-90.88
91 其他支出	159,000	14,500	-144,500	-90.88
91Y 其他	159,000	14,500	-144,500	-90.88
合 計	32,490,000	8,287,960	-24,202,040	-74.49

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 2 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
4,570,786	4,570,786	0	