

留

中華民國103年度

(103年1月1日至103年12月31日)

基隆市總決算

市政府主管

基隆市地方教育發展基金附屬單位決算之分決算



基隆市安樂國民小學編

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

目 次

中華民國103年度

	頁	次
甲、總說明	第 01 頁至第 03 頁	
乙、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 04 頁至第 04 頁	
2、現金流量決算表	第 05 頁至第 05 頁	
3、平衡表	第 06 頁至第 06 頁	
丙、附屬表		
1、基金來源明細表	第 07 頁至第 07 頁	
2、基金用途明細表	第 08 頁至第 08 頁	
3、貸出款明細表	第 09 頁至第 09 頁	
4、固定項目增減情形表	第 10 頁至第 10 頁	
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁至第 11 頁	
6、所屬分決算單位來源、及餘絀概況表	第 12 頁至第 12 頁	
7、長期債務明細表	第 13 頁至第 13 頁	
8、長期投資及其餘絀明細表	第 14 頁至第 14 頁	
9、用人費用彙計表	第 15 頁至第 16 頁	
10、員工人數明細表	第 17 頁至第 17 頁	
11、增購及換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁	
12、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁	
13、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁	
14、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁	
15、固定項目增減情形與財產分類統計差額解釋表	第 22 頁至第 22 頁	
16、平衡表各科目明細表	第 23 頁至第 24 頁	

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理充實各科教材暨教學設備，提高教學效能，藉由辦理各項教學學習活動，增進學生生活智能，啟發學術思想，培養科學基礎，推行技藝教育，加強職業試探及輔導，以適應變遷的社會。加強學生生活教育，培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一的學生，對特殊教育則充分利用視聽輔助工具加強學生訓練等業務。

(一)國民教育計畫：

1. 本年度預算數 76,532,000 元，決算數 74,371,134 元，執行率 97.18%。
2. 預定招收普通班 24 班、特教班 5 班、資源班 2 班、附設幼兒園 3 班，合計 34 班，預定招收國小學生數 566 人，另附設幼兒園，預定招收學生人數 76 人。實際招收普通班 22 班、資源班 2 班、特教班 4 班、附設幼兒園 3 班，合計 31 班，實際招收學生人數 509 人，另附設幼兒園 3 班，實際招收學生人數 68 人。
3. 實施內容為新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(二)建築及設備計畫：無。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度決算數 76,014,908 元，較預算數 75,863,000 元，增加 151,908 元，計增加 0.20%；茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 101,080 元，較預算數 110,000 元，減少 8,920 元，計減 8.11 %。

主要係因：幼兒園學生活動費短收。

2. 財產處分收入：決算數 2,400 元，較預算數 0 元，增加 2,400 元。

主要係因：財產報廢處分收入繳庫致收入增加。

3. 權利金收入：決算數 180,000 元，較預算數 180,000 元，

主要係因：游泳池權利金收入依預算數完成。

4. 利息收入：決算數 36,037 元，較預算數 30,000 元，增加 6,037 元，計增加 20.12 %。

主要係因：補助款增加致專戶存款金額增加，相對利息收入增加所致。

5. 其他財產收入：決算數 136,600 元，較預算數 162,000 元，減少 25,400 元，計減

少 15.68%。

主要係因：場地出借費短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 74,466,000 元，較預算數 74,466,000 元。

7. 學雜費收入：決算數 772,275 元，較預算數 900,000 元，減少 127,725 元，計減少 14.19%。

主要係因：幼兒園保育費短收。

8. 雜項收入：決算數 320,516 元，較預算數 15,000 元，增加 305,516 元，計增加 2,036.77%

主要係因：資源回收量增加致收入增加及 102 年度增置教師薪資收回轉正所致。

(二)基金用途：

本年度決算數 74,371,134 元，較預算數 76,532,000 元，減少 2,160,866 元，計減 2.82%；茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 74,371,134 元，較預算數 76,532,000 元，減少 2,160,866 元，計減少 2.82%。

主要係因：用人費用、服務費用等覈實支用及配合控留措施所致。

2. 建築及設備計畫：決算數 0 元，較預算數 0 元

(三)本期賸餘(短絀-)：

本年度決算數賸餘 1,643,774 元，較預算短絀數 669,000 元，增加 2,312,774 元。

主要係因：基金來源增加 151,908 元基金用途撐節開支減少 2,160,866 元所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 1,520,264 元。

其他活動之淨現金流出 114,441 元。

本年度現金及約當現金之淨減 1,634,705 元。

期初現金及約當現金 17,102,456 元。

期末現金及約當現金 15,467,751 元。

四、資產負債情況

(一)決算日資產總額為 46,093,059 元，包括：

銀行存款—市庫存款 5,619,765 元。

銀行存款—保管款 9,847,986 元。

退休及離職準備金 101,808 元。

代管資產—土地 30,523,500 元。

(二)決算日負債總額為 40,473,294 元，包括：

應付代收款 9,623,128 元。

存入保證金 224,858 元。

應付退休及離職金 101,808 元。

應付代管資產 30,523,500 元。

(三)決算日基金餘額為 5,619,765 元。

五、固定項目概況

決算日固定項目餘額為 280,132,453 元。

包括：

(一)土地 95,790,000 元。

(二)房屋及建築 159,665,546 元。

(三)機械及設備 9,126,353 元。

(四)交通及運輸設備 4,213,411 元。

(五)什項設備 11,337,143 元

六、其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：無

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產之說明：無。

基隆市地方教育發展基金－基隆市安樂國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	75,863,000	100.00	76,014,908	100.00	151,908	0.20	81,637,137	100.00
43 勞務收入	110,000	0.14	101,080	0.13	-8,920	-8.11	91,190	0.11
431 服務收入	110,000	0.14	101,080	0.13	-8,920	-8.11	91,190	0.11
45 財產收入	372,000	0.49	355,037	0.47	-16,963	-4.56	346,685	0.42
451 財產處分收入			2,400	0.00	2,400		500	0.00
453 權利金收入	180,000	0.24	180,000	0.24			180,000	0.22
454 利息收入	30,000	0.04	36,037	0.05	6,037	20.12	19,935	0.02
45Y 其他財產收入	162,000	0.21	136,600	0.18	-25,400	-15.68	146,250	0.18
46 政府撥入收入	74,466,000	98.16	74,466,000	97.96			80,474,000	98.58
462 公庫撥款收入	74,466,000	98.16	74,466,000	97.96			80,474,000	98.58
4S 教學收入	900,000	1.19	772,275	1.02	-127,725	-14.19	707,902	0.87
4S1 學雜費收入	900,000	1.19	772,275	1.02	-127,725	-14.19	707,902	0.87
4Y 其他收入	15,000	0.02	320,516	0.42	305,516	2,036.77	17,360	0.02
4YY 雜項收入	15,000	0.02	320,516	0.42	305,516	2,036.77	17,360	0.02
5 基金用途	76,532,000	100.00	74,371,134	100.00	-2,160,866	-2.82	78,677,164	100.00
53 國民教育計畫	76,532,000	100.00	74,371,134	100.00	-2,160,866	-2.82	78,677,164	100.00
本期賸餘 (短絀-)	-669,000		1,643,774		2,312,774	-345.71	2,959,973	
期初基金餘額	1,016,000		3,975,991		2,959,991	291.34	1,016,018	
解繳公庫								
期末基金餘額	347,000		5,619,765		5,272,765	1,519.53	3,975,991	

填表說明：

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-669,000	1,643,774	2,312,774	-345.71
812 調整非現金項目	-3,620,000	-3,164,038	455,962	-12.60
8124 流動負債淨增(淨減一)	-3,620,000	-3,164,038	455,962	-12.60
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,289,000	-1,520,264	2,768,736	-64.55
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-1,069,000	-114,441	954,559	-89.29
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-1,069,000	-114,441	954,559	-89.29
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,358,000	-1,634,705	3,723,295	-69.49
84 期初現金及約當現金	15,714,000	17,102,456	1,388,456	8.84
85 期末現金及約當現金	10,356,000	15,467,751	5,111,751	49.36

1.表列 82D 減少短期債務及負債金額 114,441 為 103 年度決算數與 102 年度決算數比較:存入保證金淨減少 114,441 元,

2.表列 812 調整非現金項目淨減 3,164,038 元,103 年度決算數與 102 年度決算數比較應付代收款減少 3,164,038 元。

3.本年度不影響現金流量之其他活動有退休及離職準備金 101,808 元;及代管資產-土地 30,523,500 元。

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市安樂國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	46,093,059	100.00	47,931,204	100.00	-1,838,145	-3.83
11 流動資產	15,467,751	33.56	17,102,456	35.68	-1,634,705	-9.56
111 現金	15,467,751	33.56	17,102,456	35.68	-1,634,705	-9.56
1112 銀行存款	15,467,751	33.56	17,102,456	35.68	-1,634,705	-9.56
1112-1 銀行存款－市庫存款	5,619,765	12.19	3,975,991	8.30	1,643,774	41.34
1112-2 銀行存款－保管款	9,847,986	21.37	13,126,465	27.39	-3,278,479	-24.98
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	101,808	0.22	305,248	0.64	-203,440	-66.65
124 準備金	101,808	0.22	305,248	0.64	-203,440	-66.65
1241 退休及離職準備金	101,808	0.22	305,248	0.64	-203,440	-66.65
13 其他資產	30,523,500	66.22	30,523,500	63.68	0	0.00
131 什項資產	30,523,500	66.22	30,523,500	63.68	0	0.00
1316 代管資產	30,523,500	66.22	30,523,500	63.68	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,523,500	66.22	30,523,500	63.68	0	0.00
資產合計	46,093,059	100.00	47,931,204	100.00	-1,838,145	-3.83
2 負債	40,473,294	87.81	43,955,213	91.70	-3,481,919	-7.92
21 流動負債	9,623,128	20.88	12,787,166	26.68	-3,164,038	-24.74
212 應付款項	9,623,128	20.88	12,787,166	26.68	-3,164,038	-24.74
2123 應付代收款	9,623,128	20.88	12,787,166	26.68	-3,164,038	-24.74
22 其他負債	30,850,166	66.93	31,168,047	65.03	-317,881	-1.02
221 什項負債	30,850,166	66.93	31,168,047	65.03	-317,881	-1.02
2211 存入保證金	224,858	0.49	339,299	0.71	-114,441	-33.73
2213 應付退休及離職金	101,808	0.22	305,248	0.64	-203,440	-66.65
2214 應付代管資產	30,523,500	66.22	30,523,500	63.68	0	0.00
3 基金餘額	5,619,765	12.19	3,975,991	8.30	1,643,774	41.34
31 基金餘額	5,619,765	12.19	3,975,991	8.30	1,643,774	41.34
311 基金餘額	5,619,765	12.19	3,975,991	8.30	1,643,774	41.34
3111 累積餘額	5,619,765	12.19	3,975,991	8.30	1,643,774	41.34
負債及基金餘額合計	46,093,059	100.00	47,931,204	100.00	-1,838,145	-3.83
信託代理與保證資產	49,500		信託代理與保證負債		49,500	
保證品	49,500		應付保證品		49,500	

註：註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。

基隆市地方教育發展基金－基隆市安樂國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	75,863,000	76,014,908	151,908	0.20	
43 勞務收入	110,000	101,080	-8,920	-8.11	
431 服務收入	110,000	101,080	-8,920	-8.11	
45 財產收入	372,000	355,037	-16,963	-4.56	
451 財產處分收入		2,400	2,400	0.00	
453 權利金收入	180,000	180,000		0.00	
454 利息收入	30,000	36,037	6,037	20.12	低估利息收入
45Y 其他財產收入	162,000	136,600	-25,400	-15.68	高估場地租借收入
46 政府撥入收入	74,466,000	74,466,000		0.00	
462 公庫撥款收入	74,466,000	74,466,000		0.00	
4S 教學收入	900,000	772,275	-127,725	-14.19	
4S1 學雜費收入	900,000	772,275	-127,725	-14.19	幼兒園保育費收入短收
4Y 其他收入	15,000	320,516	305,516	2,036.77	
4YY 雜項收入	15,000	320,516	305,516	2,036.77	低估資源回收收入及繳回102年度增置教師薪資

填表說明：

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	76,532,000	74,371,134	-2,160,866	-2.82	
53 國民教育計畫	76,532,000	74,371,134	-2,160,866	-2.82	
1 用人費用	72,205,000	70,479,315	-1,725,685	-2.39	
11 正式員額薪資	48,660,000	47,576,698	-1,083,302	-2.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	662,000	655,184	-6,816	-1.03	
13 超時工作報酬	557,000	834,581	277,581	49.84	不休假加班費可領天數增加所致。
15 獎金	12,194,000	11,695,121	-498,879	-4.09	
16 退休及卹償金	4,764,000	4,365,265	-398,735	-8.37	
18 福利費	5,368,000	5,352,466	-15,534	-0.29	
2 服務費用	3,345,000	3,005,776	-339,224	-10.14	
21 水電費	670,000	639,739	△ -30,261	-4.52	
22 郵電費	70,000	56,108	△ -13,892	-19.85	經費控制及擷節開支。
23 旅運費	6,000	6,520	△ 520	8.67	
25 修理保養及保固費	641,000	612,045	△ -28,955	-4.52	
26 保險費	24,000	20,044	△ -3,956	-16.48	經費控制及擷節開支。
27 一般服務費	1,754,000	1,506,327	△ -247,673	-14.12	外包費:駐衛警2名,預算數600,000元決算數600,000元。計時與計件人員酬金:司機1名預算數300,000元決算數302,109元,特教助理3名預算數854,000元,決算數604,218元(其中1名特教助理未開支)。
28 專業服務費	108,000	93,000	△ -15,000	-13.89	經費控制及擷節開支。
29 公共關係費	72,000	71,993	-7	-0.01	公共關係費預算72,000元,決算71,993元。
3 材料及用品費	403,000	391,855	-11,145	-2.77	
31 使用材料費	60,000	60,000			
32 用品消耗	343,000	331,855	-11,145	-3.25	
6 稅捐及規費(強制費)	32,000	30,586	-1,414	-4.42	
64 消費與行為稅	19,000	17,530	-1,470	-7.74	
66 規費	13,000	13,056	56	0.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	174,000	174,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	174,000	174,000			
9 其他	373,000	289,602	△ -83,398	-22.36	
91 其他支出	373,000	289,602	-83,398	-22.36	經費控制及擷節開支。

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

貸出款明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

貸出款 計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終 了貸出餘額	本年度 增加金額		本年度 減少金額		本年度終了 貸出餘額	備註
			預算數	決算數	預算數	決算數		
無								

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市安樂國民小學

固定項目增減情形表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	280,314,543	1,046,716	1,228,806	280,132,453
非理財目的之長期投資				
土地	95,790,000			95,790,000
土地改良物				
房屋及建築	159,665,546			159,665,546
機械及設備	9,043,611	641,400	558,658	9,126,353
交通及運輸設備	4,128,991	98,500	14,080	4,213,411
什項設備	11,686,395	306,816	656,068	11,337,143
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市安樂國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備								
交通及運輸設備								
什項設備								
購建中固定資產								
合 計								

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國103年度

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘	期初基金餘額	期末基金餘額
			(短絀-)		
基隆市地方教育發展基金 基隆市安樂國民小學	76,014,908	74,371,134	1,643,774	3,975,991	5,619,765

49
7
4
3

2.

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

長期債務明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

借款名稱	承貸單位	期限		本金			累計利息償付總額	備註
		舉借日期	清償日期	借款金額	償還金額	結欠金額		

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

長期投資及其餘細明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	基金期末投資額		投資收入	備註
	金額	股數		

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	48,660,000	498,000	557,000		12,194,000	4,764,000		5,368,000		72,041,000	164,000	72,205,000
正式人員	48,660,000		557,000		12,194,000	4,764,000		5,368,000		71,543,000		71,543,000
聘僱人員		498,000								498,000	164,000	662,000
顧問人員												
兼任人員												
管理會委員												
其他人員												
合 計	48,660,000	498,000	557,000		12,194,000	4,764,000		5,368,000		72,041,000	164,000	72,205,000

1.外包費:校園警衛保全2人，預算數600,000元，決算數600,000元。

2.計時計件酬金:司機1名特教助理3名預算數1,154,000元決算數906,327元。(其中1名特教助理未開支)

3.考績獎金：教師計44人係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法發放,職員4人依據公務人員考績法,工友4人依據工友管理要點發放,預算數5,893,000元，決算數5,222,809元。

4.年終獎金：行政院103.1.14院授人給撥字第1030020316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條辦理，計64人支領，預算數6,265,000元，決算數6,450,712元。

5.其他獎金：依據獎章條例發放退休人員二等服務獎章獎勵金計5人支領，預算數36,000元，決算數21,600元。

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	48,660,000	498,000	557,000		12,194,000	4,764,000		5,368,000		72,041,000	164,000	72,205,000
正式人員	48,660,000		557,000		12,194,000	4,764,000		5,368,000		71,543,000		71,543,000
聘僱人員		498,000								498,000	164,000	662,000
顧問人員												
兼任人員												
管理會委員												
其他人員												
合 計	48,660,000	498,000	557,000		12,194,000	4,764,000		5,368,000		72,041,000	164,000	72,205,000

行政院
 104.1.29
 院授人給字第
 10400238200
 號

104.1.29
 院授人給字第
 10400238200
 號

- 1.外包費:校園警衛保全2人,預算數600,000元,決算數600,000元。
- 2.計時計件酬金:司機1名特教助理2名預算數1,154,000元決算數906,327元。(其中1名特崗)
- 3.考績獎金:教師計44人係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法發放,職員4人依據公務人員考績法,工友4人依據工友管理要點發放,預算數5,893,000元,決算數5,222,809元。
- 4.年終獎金:行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條辦理,計64人支領,預算數6,265,000元,決算數6,450,712元。
- 5.其他獎金:依據獎章條例發放退休人員二等服務獎章獎勵金計5人支領,預算數36,000元,決算數21,600元。

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
47,576,698	488,264	834,581		11,695,121	4,365,265		5,352,466		70,312,395	166,920	70,479,315
47,576,698		834,581		11,695,121	4,365,265		5,352,466		69,824,131		69,824,131
	488,264								488,264	166,920	655,184
47,576,698	488,264	834,581		11,695,121	4,365,265		5,352,466		70,312,395	166,920	70,479,315

基隆市地方教育發展基金－基隆市安樂國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	68	64	-4	
職員	62	58	-4	
聘用人員	0	0	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	4	3	-1	
合 計	68	64	-4	

填表說明：1.服務費用-外包費項下僱用校園人力保全2名。

2.服務費用-計時與計件酬金項下僱用司機1名及特教班助理2名

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			76,532,000		74,371,134		-2,160,866	-2.82	
國民教育計畫			76,532,000		74,371,134		-2,160,866	-2.82	

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	72,205,000	70,479,315	-1,725,685	-2.39
11 正式員額薪資	48,660,000	47,576,698	-1,083,302	-2.23
12 聘僱及兼職人員薪資	662,000	655,184	-6,816	-1.03
13 超時工作報酬	557,000	834,581	277,581	49.84
15 獎金	12,194,000	11,695,121	-498,879	-4.09
16 退休及卹償金	4,764,000	4,365,265	-398,735	-8.37
18 福利費	5,368,000	5,352,466	-15,534	-0.29
2 服務費用	3,345,000	3,005,776	-339,224	-10.14
21 水電費	670,000	639,739	-30,261	-4.52
22 郵電費	70,000	56,108	-13,892	-19.85
23 旅運費	6,000	6,520	520	8.67
25 修理保養及保固費	641,000	612,045	-28,955	-4.52
26 保險費	24,000	20,044	-3,956	-16.48
27 一般服務費	1,754,000	1,506,327	-247,673	-14.12
28 專業服務費	108,000	93,000	-15,000	-13.89
29 公共關係費	72,000	71,993	-7	-0.01
3 材料及用品費	403,000	391,855	-11,145	-2.77
31 使用材料費	60,000	60,000	0	0.00
32 用品消耗	343,000	331,855	-11,145	-3.25
6 稅捐及規費(強制費)	32,000	30,586	-1,414	-4.42
64 消費與行為稅	19,000	17,530	-1,470	-7.74
66 規費	13,000	13,056	56	0.43
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	174,000	174,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	174,000	174,000	0	0.00
9 其他	373,000	289,602	-83,398	-22.36
91 其他支出	373,000	289,602	-83,398	-22.36
合 計	76,532,000	74,371,134	-2,160,866	-2.82

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	71,993	-7	-0.01	
291 公共關係費	72,000	71,993	-7	-0.01	
統計所需項目	1,154,000	906,327	-247,673	-21.46	
27D 計時與計件人員酬金	1,154,000	906,327	-247,673	-21.46	

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市安樂國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	310,655,953	310,655,953		
土地	95,790,000	95,790,000		
房屋及建築	159,665,546	159,665,546		
機械及設備	9,126,353	9,126,353		
交通及運輸設備	4,213,411	4,213,411		
什項設備	11,337,143	11,337,143		
代管資產－土地	30,523,500	30,523,500		

基隆市地方教育發展基金- 基隆市安樂國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款－市庫存款	5,619,765	5,619,765	
	銀行存款－保管款	9,847,986	9,847,986	
	退休及離職準備金	101,808	101,808	
	代管資產－土地	30,523,500	30,523,500	
	保證品	49,500	49,500	
	應付代收款	13,544	9,623,128	
	212301 公保費	15,227		
	212302 健保費	36,271		
	212303 勞保費	6,543		
	212304 公教退撫基金	15,429		
	212306 平安保險費	3,722		
	212307 幼稚園經費	832,600		
	212308 員生社捐贈款	31,517		
	212309 午餐費	1,891,435		
	212310 午餐基本費	320,304		
	212311 午餐燃料費	666,437		
	212312 其他經費	109,778		
	212313 法院代扣款	6,424		
	212314 玉山銀行電費補助	60,000		
	212315 慈雲寺捐贈教育基金	41,162		
	212316 所得稅	3,365		
	212317 二代健保補充保費-公付	82,877		
	212318 二代健保補充保費-代扣自付	18,040		
	212320 游泳池水電費	82,220		
	212323 課業輔導費	2,496,115		
	212328 幼稚園學生雜費	79,402		
	212330 勞退準備金	6,834		
	212335 捐贈貧童午餐	176,714		
	212337 教育儲蓄專戶	35,363		
	212338 特教班教學經費(捐贈專款專用)	30,000		
	212353 土地使用補償金	36,225		
	212357 仁愛基金	1,641,466		
	212361 善心人士捐款	11		
	212362 幼兒園課後輔導費	575		
	A10203 102年度兒童課後照顧服務身心障礙學生專班	64,644		
	A10205 102學年度輔導團教師減授課鐘點費	208		

基隆市地方教育發展基金- 基隆市安樂國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A102B9 102年度教育部補助國小增置教師員額(2688專案)經費	5,654		
	A10301 103年度精進教學計畫	7,380		
	A10302 教育部補助103年度教師授課節數及導師費經費	78,208		
	A10305 103學年第一學期輔導團代課鐘點費	4,553		
	A103A1 103年度攜手計畫課後扶助方案	96,082		
	A103B8 教育部補助103年增置教師員額經費	36,705		
	A103B9 103年度1-7月份本土語教學第1期款	15,422		
	B102B6 102年資本門統籌款	4,400		
	B103C4 103年度不休假加班費	357,357		
	D10302 102學年度國小健康檢查矯治補助費	200		
	D103A3 103年基層運動選手訓練站	954		
	E10203 學前教育班導師費及其差額補助費	3,000		
	E102A1 102年教育部補助專業團隊人員及助理人員	3,744		
	F102A8 辦理學前教育等相關業務	2,800		
	F10301 103年度幼兒園導師費差額	5,800		
	F103B2 辦理本市公立幼稚園改制幼兒園增置相關人員薪資	196,417		
	存入保證金		224,858	
	300001 履約保證金	79,100		
	300003 保固金	145,758		
	應付退休及離職金		101,808	
		101,808		
	應付代管資產		30,523,500	
		30,523,500		
	應付保證品		49,500	
		49,500		

主辦會計人員：

會計室主任吳麗卿

基金主持人：

基隆市安樂區安樂國民小學
校長郭金發

檔 號：

保存年限：

基隆市安樂國民小學

會計報告存根

中華民國 104 年 01 月 29 日

104 基安小會字第 0002 號

茲送上 103 年度決算報告參份。

請 察 核。

此 致

基隆市政府主計處

主辦會計人員

會計室主任 吳麗卿

機關長官

基隆市安樂區安樂國民小學
校長 郭金發



中 華 民 國 104 年 1 月 29 日



檔 號：

保存年限：

基隆市安樂國民小學

會計報告存根

中華民國 104 年 1 月 29 日

104 基安小會字第 0002 號

茲送上 103 年度決算報告壹份。

請 察 核。

此 致

基隆市政府財政處



主辦會計人員

會計室主任 吳麗卿

機關長官

基隆市安樂區安樂國民小學
校長 郭金發

中 華 民 國 104 年 1 月 29 日

