

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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

(非營業部分)

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 105 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、用途及餘絀概況表	第 12 頁至第 12 頁	
7. 長期債務明細表	第 13 頁至第 13 頁	
8. 資金轉投資及其餘絀明細表	第 14 頁至第 14 頁	
9. 員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 頁	
10. 用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁	
11. 增購及汰舊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. 平衡表科目明細表	第 23 頁至第 24 頁	
17. 預算執行期間辦理超支併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 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 105 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 78,271,000 元，決算數 76,339,434 元，執行率 97.53%。
2. 預定招收普通班 22 班、特教班 2 班、資源班 2 班、附設幼兒園 3 班、學前特教班 2 班，合計 31 班，預定招收國小學生數 463 人，特教資源班 12 人，另附設幼兒園，預定招收學生人數 90 人合計 565 人。實際招收普通班 22 班、資源班 2 班、特教班 2 班、學前特教班 2 班、附設幼兒園 3 班，合計 31 班，實際招收學生人數 443 人，特教資源班 22 人另附設幼兒園 3 班，實際招收學生人數 83 人合計 548 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 76,248,662 元，較預算數 76,251,000 元，減少 2,338 元，計減少 0.0 %；茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 38,188 元，較預算數 1,000 元，增加 37,188 元，計增加 3,718.8%。

主要係因：幼兒園學生生活動費增加。

2. 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 28,159 元，較預算數 20,000 元，增加 8,159 元，計增加 40.8 %。

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 141,000 元，較預算數 156,000 元，減少 15,000 元，計減少 9.62%。

主要係因：場地出借費短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 74,787,000 元，較預算數 74,787,000 元。

7. 學雜費收入：決算數 928,841 元，較預算數 951,000 元，減少 22,159 元，計減少 2.33%。

主要係因：幼兒園保育費減少。

8. 雜項收入：決算數 145,474 元，較預算數 156,000 元，減少 10,526 元，計減少 6.75%

主要係因：幼兒園學生活動費減少。

(二) 基金用途：

本年度決算數 76,339,434 元，較預算數 78,271,000 元，減少 1,931,566 元，計減 2.47%；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 76,339,434 元，較預算數 78,271,000 元，減少 1,931,566 元，計減少 2.47%。

主要係因：用人費用、服務費用等覈實支用及配合撙節措施所致。

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-)：

本年度決算數短絀 90,772 元，較預算短絀數 2,020,000 元，增加 1,929,228 元。

主要係因：基金來源減少 2,338 元，基金用途撙節開支減少 1,931,566 元所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 3,693,909 元。

其他活動之淨現金流入 754,111 元。

本年度現金及約當現金之淨減 2,939,798 元。

期初現金及約當現金 17,118,645 元。

期末現金及約當現金 14,178,847 元。

四、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為 44,919,657 元，包括：

銀行存款—市庫存款 2,870,492 元。

銀行存款—保管款 11,308,355 元。

退休及離職準備金 217,310 元。

代管資產—土地 30,523,500 元。

(二) 決算日負債總額為 42,049,165 元，包括：

應付代收款 10,142,235 元。

存入保證金 1,166,120 元。

應付退休及離職金 217,310 。

應付代管資產 30,523,500 元。

(三)決算日基金餘額為 2,870,492 元。

五、固定項目概況

決算日固定項目餘額為 276,834,536 元。

包括：

(一)土地 96,436,200 元。

(二)房屋及建築 159,665,546 元。

(三)機械及設備 7,098,204 元。

(四)交通及運輸設備 3,931,765 元。

(五)什項設備 9,702,821 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：依 105 年 6 月 24 日基府主歲貳字第 1050227276 號函核准予材料用品費-用品消耗-辦公(事務)用品項下超支 135,000 元。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情行：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。

(四)推動各項業務計畫或中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：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 105 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	76,251,000	100.00	76,248,662	100.00	-2,338	0.00	70,556,652	100.00
43 勞務收入						0.00	110,500	0.16
431 服務收入							110,500	0.16
45 財產收入	357,000	0.47	387,347	0.51	30,347	8.50	342,722	0.49
451 財產處分收入	1,000	0.00	38,188	0.05	37,188	3,718.80		
453 權利金收入	180,000	0.24	180,000	0.24			180,000	0.26
454 利息收入	20,000	0.03	28,159	0.04	8,159	40.80	30,506	0.04
45Y 其他財產收入	156,000	0.20	141,000	0.18	-15,000	-9.62	132,216	0.19
46 政府撥入收入	74,787,000	98.08	74,787,000	98.08		0.00	69,225,000	98.11
462 公庫撥款收入	74,787,000	98.08	74,787,000	98.08			69,225,000	98.11
4S 教學收入	951,000	1.25	928,841	1.22	-22,159	-2.33	858,977	1.22
4S1 學雜費收入	951,000	1.25	928,841	1.22	-22,159	-2.33	858,977	1.22
4Y 其他收入	156,000	0.20	145,474	0.19	-10,526	-6.75	19,453	0.03
4YY 雜項收入	156,000	0.20	145,474	0.19	-10,526	-6.75	19,453	0.03
5 基金用途	78,271,000	100.00	76,339,434	100.00	-1,931,566	-2.47	73,215,153	100.00
53 國民教育計畫	78,271,000	100.00	76,339,434	100.00	-1,931,566	-2.47	73,215,153	100.00
本期賸餘(短絀-)	-2,020,000		-90,772		1,929,228	-95.51	-2,658,501	
期初基金餘額	2,707,765		2,961,264		253,499	9.36	5,619,765	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	687,765		2,870,492		2,182,727	317.37	2,961,264	

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105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)	-2,020,000	-90,772	1,929,228	-95.51
812 調整非現金項目		-3,603,137	-3,603,137	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,603,137	-3,603,137	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,020,000	-3,693,909	-1,673,909	82.87
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		754,111	754,111	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		754,111	754,111	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,020,000	-2,939,798	-919,798	45.53
84 期初現金及約當現金	12,555,751	17,118,645	4,562,894	36.34
85 期末現金及約當現金	10,535,751	14,178,847	3,643,096	34.58

1. 表列 825 增加短期債務及其他負債金額 754,111 為 105 年度決算數與 104 年度決算數比較：存入保證金淨增加 754,111 元。
2. 表列 812 調整非現金項目淨減 3,603,137 元,105 年度決算數與 104 年度決算數比較應付代收款減少 3,103,137 元及應付費用減少 500,000 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 217,310 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105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	44,919,657	100.00	47,801,503	100.00	-2,881,846	-6.03
11 流動資產	14,178,847	31.56	17,118,645	35.81	-2,939,798	-17.17
111 現金	14,178,847	31.56	17,118,645	35.81	-2,939,798	-17.17
1112 銀行存款	14,178,847	31.56	17,118,645	35.81	-2,939,798	-17.17
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,870,492	6.39	3,461,264	7.24	-590,772	-17.07
1112-2 銀行存款－保管款	11,308,355	25.17	13,657,381	28.57	-2,349,026	-17.20
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用－非預算類	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	217,310	0.48	159,358	0.33	57,952	36.37
124 準備金	217,310	0.48	159,358	0.33	57,952	36.37
1241 退休及離職準備金	217,310	0.48	159,358	0.33	57,952	36.37
13 其他資產	30,523,500	67.95	30,523,500	63.85	0	0.00
131 什項資產	30,523,500	67.95	30,523,500	63.85	0	0.00
1316 代管資產	30,523,500	67.95	30,523,500	63.85	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,523,500	67.95	30,523,500	63.85	0	0.00
資 產 合 計	44,919,657	100.00	47,801,503	100.00	-2,881,846	-6.03
2 負 債	42,049,165	93.61	44,840,239	93.81	-2,791,074	-6.22
21 流動負債	10,142,235	22.58	13,745,372	28.76	-3,603,137	-26.21
212 應付款項	10,142,235	22.58	13,745,372	28.76	-3,603,137	-26.21
2123 應付代收款	10,142,235	22.58	13,245,372	27.71	-3,103,137	-23.43
2125 應付費用	0	0.00	500,000	1.05	-500,000	-100.00
22 其他負債	31,906,930	71.03	31,094,867	65.05	812,063	2.61
221 什項負債	31,906,930	71.03	31,094,867	65.05	812,063	2.61
2211 存入保證金	1,166,120	2.60	412,009	0.86	754,111	183.03
2213 應付退休及離職金	217,310	0.48	159,358	0.33	57,952	36.37
2214 應付代管資產	30,523,500	67.95	30,523,500	63.85	0	0.00
3 基金餘額	2,870,492	6.39	2,961,264	6.19	-90,772	-3.07
31 基金餘額	2,870,492	6.39	2,961,264	6.19	-90,772	-3.07
311 基金餘額	2,870,492	6.39	2,961,264	6.19	-90,772	-3.07
3111 累積餘額	2,870,492	6.39	2,961,264	6.19	-90,772	-3.07
負債及基金餘額合計	44,919,657	100.00	47,801,503	100.00	-2,881,846	-6.03

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

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 105 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	76,251,000	76,248,662	-2,338	0.00	
45 財產收入	357,000	387,347	30,347	8.50	
451 財產處分收入	1,000	38,188	37,188	3,718.80	低估財產變賣收入
453 權利金收入	180,000	180,000		0.00	
454 利息收入	20,000	28,159	8,159	40.80	低估利息收入
45Y 其他財產收入	156,000	141,000	-15,000	-9.62	
46 政府撥入收入	74,787,000	74,787,000		0.00	
462 公庫撥款收入	74,787,000	74,787,000		0.00	
4S 教學收入	951,000	928,841	-22,159	-2.33	
4S1 學雜費收入	951,000	928,841	-22,159	-2.33	
4Y 其他收入	156,000	145,474	-10,526	-6.75	
4YY 雜項收入	156,000	145,474	-10,526	-6.75	

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 105 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	78,271,000	76,339,434	-1,931,566	-2.47	
53 國民教育計畫	78,271,000	76,339,434	-1,931,566	-2.47	
1 用人費用	74,031,000	72,196,308	-1,834,692	-2.48	
11 正式員額薪資	49,726,000	48,664,917	-1,061,083	-2.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	810,267	-275,733	-25.39	教師代理費核實支用。
13 超時工作報酬	877,000	846,732	-30,268	-3.45	
15 獎金	11,967,000	12,183,181	216,181	1.81	
16 退休及卹償金	4,674,000	4,403,466	-270,534	-5.79	
18 福利費	5,701,000	5,287,745	-413,255	-7.25	
2 服務費用	3,319,000	3,194,438	-124,562	-3.75	
21 水電費	710,000	691,994	-18,006	-2.54	
22 郵電費	60,000	50,691	-9,309	-15.52	經費控制及撙節開支。。
23 旅運費	6,000	5,808	-192	-3.20	
25 修理保養及保固費	766,000	694,919	-71,081	-9.28	
26 保險費	27,000	21,268	-5,732	-21.23	經費控制及撙節開支。。
27 一般服務費	1,570,000	1,563,758	-6,242	-0.40	1.外包駐衛警2名預算數628,000元 決算數627,984元。。2.計時與計 件酬金:僱用司機1名特教助理2名 預算數942,000元決算 數935,774元。。
28 專業服務費	108,000	94,000	-14,000	-12.96	經費控制及撙節開支。。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	375,000	462,251	87,251	23.27	
31 使用材料費	49,000	40,000	-9,000	-18.37	經費控制及撙節開支。。
32 用品消耗	326,000	422,251	96,251	29.52	1.依105.6.24基府主歲貳字 第1050227276號函核准超支併決 算135000元，增購教室電風扇。
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	26,950	-50	-0.19	
64 消費與行為稅	16,000	15,730	-270	-1.69	
66 規費	11,000	11,220	220	2.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	162,000	158,000	-4,000	-2.47	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	162,000	158,000	-4,000	-2.47	
9 其他	357,000	301,487	-55,513	-15.55	
91 其他支出	357,000	301,487	-55,513	-15.55	經費控制及撙節開支。。

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105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105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	282,740,348	900,150	6,805,962	276,834,536
非理財目的之長期投資				
土地	95,956,500	530,400	50,700	96,436,200
土地改良物				
房屋及建築	159,665,546	15,500	15,500	159,665,546
機械及設備	8,939,681	189,800	2,031,277	7,098,204
交通及運輸設備	6,778,037		2,846,272	3,931,765
什項設備	11,400,584	164,450	1,862,213	9,702,821
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105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105年度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學	76,248,662	76,339,434	- 90,772	2,961,264	-	2,870,492

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105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
資金轉投資及其餘細明細表

中華民國105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

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	64	64	0	
職員	59	59	0	
聘用人員	0		0	
約僱人員	2	2	0	
工友	3	3	0	
合 計	64	64	0	

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-計時與計件酬金人員項下僱用司機1名特教班助理2名」

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	49,726,000	466,000	877,000		11,967,000	4,674,000		5,701,000		73,411,000	620,000	74,031,000
正式人員	49,726,000		877,000		11,967,000	4,674,000		5,701,000		72,945,000		72,945,000
聘僱人員		466,000								466,000	620,000	1,086,000
合 計	49,726,000	466,000	877,000		11,967,000	4,674,000		5,701,000		73,411,000	620,000	74,031,000

1.外包費:校園警衛保全2人，預算數628,000元，決算數627,984元。

2.計時計件酬金:司機1名特教助理2名預算數942,000元決算數935,774元

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3人依據工友管理要點發放,預算數5,745,000元，決算數5,779,233元。

4.年終獎金：行政院105.1.5院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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6,172,000元，決算數6,375,148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4人支領，預算數50,000元，決算數28,800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 105 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
48,664,917	480,192	846,732		12,183,181	4,403,466		5,287,745		71,866,233	330,075	72,196,308
48,664,917		846,732		12,183,181	4,375,578		5,287,745		71,358,153	330,075	71,688,228
	480,192				27,888				508,080		508,080
48,664,917	480,192	846,732		12,183,181	4,403,466		5,287,745		71,866,233	330,075	72,196,308

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105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 105 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			78,271,000		76,339,434		-1,931,566	-2.47	
國民教育計畫			78,271,000		76,339,434		-1,931,566	-2.47	

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105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				
11 正式員額薪資	74,031,000	72,196,308	-1,834,692	-2.48
12 聘僱及兼職人員薪資	49,726,000	48,664,917	-1,061,083	-2.13
13 超時工作報酬	1,086,000	810,267	-275,733	-25.39
15 獎金	877,000	846,732	-30,268	-3.45
16 退休及卹償金	11,967,000	12,183,181	216,181	1.81
18 福利費	4,674,000	4,403,466	-270,534	-5.79
2 服務費用	5,701,000	5,287,745	-413,255	-7.25
21 水電費	3,319,000	3,194,438	-124,562	-3.75
22 郵電費	710,000	691,994	-18,006	-2.54
23 旅運費	60,000	50,691	-9,309	-15.52
25 修理保養及保固費	6,000	5,808	-192	-3.20
26 保險費	766,000	694,919	-71,081	-9.28
27 一般服務費	27,000	21,268	-5,732	-21.23
28 專業服務費	1,570,000	1,563,758	-6,242	-0.40
29 公共關係費	108,000	94,000	-14,000	-12.96
3 材料及用品費	72,000	72,000	0	0.00
31 使用材料費	375,000	462,251	87,251	23.27
32 用品消耗	49,000	40,000	-9,000	-18.37
6 稅捐及規費(強制費)	326,000	422,251	96,251	29.52
64 消費與行為稅	27,000	26,950	-50	-0.19
66 規費	16,000	15,730	-270	-1.69
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	11,220	220	2.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	162,000	158,000	-4,000	-2.47
9 其他				
91 其他支出	162,000	158,000	-4,000	-2.47
合計	357,000	301,487	-55,513	-15.55
合計	78,271,000	76,339,434	-1,931,566	-2.47

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 105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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	942,000	935,774	-6,226	-0.66	
27D 計時與計件人員酬金	942,000	935,774	-6,226	-0.66	

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105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	307,358,036	307,358,036		
代管資產—土地	30,523,500	30,523,500		
土地	96,436,200	96,436,200		
房屋及建築	159,665,546	159,665,546		
機械及設備	7,098,204	7,098,204		
交通及運輸設備	3,931,765	3,931,765		
什項設備	9,702,821	9,702,821		

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 105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		2,870,492	
		2,870,492		
	銀行存款－保管款		11,308,355	
		11,308,355		
	退休及離職準備金		217,310	
		217,310		
	代管資產－土地		30,523,500	
		30,523,500		
	應付代收款		10,142,235	
	212301 公保費	12,103		
	212302 健保費	29,578		
	212303 勞保費	8,959		
	212304 公教退撫基金	13,567		
	212306 平安保險費	3,627		
	212307 幼稚園經費	909,627		
	212309 午餐費	1,234,421		
	212310 午餐基本費	490,299		
	212311 午餐燃料費	740,201		
	212312 其他經費	48,428		
	212314 玉山銀行電費補助	26,748		
	212315 慈雲寺捐贈教育基金	171,487		
	212317 二代健保補充保費-公付	18,165		
	212318 二代健保補充保費-代扣自付	2,227		
	212320 游泳池水電費	106,079		
	212323 課業輔導費	1,860,405		
	212328 幼稚園學生雜費	61,611		
	212330 勞退準備金	2,210		
	212335 捐贈貧童午餐	190,765		
	212337 教育儲蓄專戶	33,752		
	212338 特教班教學經費(捐贈專款專用)	30,000		
	212353 土地使用補償金	36,315		
	212357 仁愛基金	1,563,476		
	212362 幼兒園課後輔導費	87,239		
	A10505 105學年第1學期輔導團減授課鐘點費	1,040		
	A105D3 105學年度中小學校教師專業發展評鑑經費	73,744		
	A105F4 105學年度開辦本土語教學經費	91,782		
	A105F6 105年度(原住民語)教學經費	3,798		
	A105G1 105年度補救教學實施方案經費	52,015		
	A105H7 105學年度課稅配套方案之公私立國中小授課節數及導師費	38,320		
	A105L2 105學年「採外加代理教師方式推動國小合理教師員額」	526,400		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B102B6 102年資本門統籌款	4,400		
	D10302 102學年度國小健康檢查矯治補助費	200		
	E105H6 身心障礙幼兒補助計畫	24,000		
	F10504 105年度幼兒園本土語教學計畫	14,675		
	F105A2 105學年度公立幼兒園配合幼兒教育 及照顧法改制增置人員經費	331,026		
	Z10503 教學樓B棟廁所整修工程	1,299,546		
	存入保證金		1,166,120	
	300001 履約保證金	994,970		
	300003 保固金	171,150		
	應付退休及離職金		217,310	
		217,310		
	應付代管資產		30,523,500	
		30,523,500		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	105年6月24日基府主歲貳字 第1050227276號	105.6.27	135,000

備註：

發文方式：郵寄

檔 號：
保存年限：

57
10

基隆市政府 函

基隆市安樂國小總收文	
日期	1050627
號碼	26571

地址：20201基隆市義一路1號
 承辦人：徐瑋澤
 電話：24201122#1405
 電子信箱：popularjld47@mail.klcc.gov.tw

20350
 基隆市安一路177巷23號

受文者：基隆市安樂國民小學
 發文日期：中華民國105年6月24日
 發文字號：基府主歲貳字第1050227276號
 速別：普通件
 密等及解密條件或保密期限：
 附件：如說明二

主旨：茲核定本市公益彩券盈餘分配基金、環境保護基金、地方教育發展基金-基隆市五堵國民小學等30所學校申請105年度基金用途預計超支預算，併入年度決算辦理，請查照。

說明：

- 一、依據「直轄市及縣(市)附屬單位預算執行作業要點」第28、29點規定，經基金主管機關審核同意後報府核定。
- 二、檢附公益彩券盈餘分配基金、環境保護基金、地方教育發展基金-基隆市五堵國民小學等30所學校「基金用途預計超支預算申請表」1份。

正本：本府教育處、本府社會處(身心障礙科)、基隆市五堵國民小學、基隆市東信國民小學、基隆市安樂高級中學、基隆市暖暖高級中學、基隆市銘傳國民中學、基隆市中正國民中學、基隆市成功國民中學、基隆市建德國民中學、基隆市百福國民中學、基隆市武崙國民中學、基隆市碇內國民中學、基隆市中正國民小學、基隆市正濱國民小學、基隆市八斗國民小學、基隆市信義國民小學、基隆市中興國民小學、基隆市月眉國民小學、基隆市深澳國民小學、基隆市南榮國民小學、基隆市中山國民小學、基隆市港西國民小學、基隆市仙洞國民小學、基隆市中華國民小學、基隆市西定國民小學、基隆市武崙國民小學、基隆市七堵國民小學、基隆市碇內國民小學、基隆市長樂國民小學、基隆市深美國民小學、基隆市安樂國民小學、基隆市環境保護局

副本：審計部臺灣省基隆市審計室、本府財政處、本府主計處決算科、本府主計處歲計科、本府主計處會審科(地方教育發展基金)、本府主計處會審科(公益彩券盈餘分配基金)(均含附件)

敬令送給
 文陳閱給存庫

市長 林右昌

會計室主任 吳麗卿
 06.27/09.10

教師業務組長 楊
 06.27/09.10

如發 06.27/14.20

基隆市安樂區安樂國民小學
 校長 郭金發

共2頁

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市安樂國民小學
 基金用途預計超支預算數額表
 中華民國105年度

單位：新臺幣千元

會計科目	實支累計數	預計尚需支付數	全年預計數	法定預算數	預計超支數	超支原因說明	主管機關 審核意見
國民教育計畫 材料及用品費	38,610 138	39,796 372	78,406 510	78,271 375	135 135	(一)本年度曾奉核准超支累計數共0千元。 (二)以前年度保留數0千元。 (三)本次申請超支數135千元。 1.計畫名稱:105年補足及汰換學校教室風扇設備。 2.核定文號:基隆市政府105年6月13日基府教國參字第1050224726號合同意。 3.本次申請超支數135千元整。 4.本次申請超支原因:為因應近日天氣炎熱,需補足汰換學校教室風扇設備,以動用校內累計贖餘辦理超支併決算。 5.超支科目: 【國小】:國民教育計畫-國民小學教育計畫-各校經常門分支計畫-材料及用品-用品消耗-其他	

製表:

主辦會計:

基金主持人:

教師兼事務組長
楊

會計室主任
吳麗卿

基隆市安樂區安樂國民小學
校長 郭金發

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