

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

印
存

基隆市總決算

市政府主管



基隆市地方付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106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、長期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 106 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 77,330,000 元，決算數 72,238,485 元，執行率 93.42%。
2. 預定招收普通班 20 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 29 班，預定招收國小學生數 429 人，特教資源班 21 人，另附設幼兒園，預定招收學生人數 100 人合計 550 人。實際招收普通班 20 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 29 班，實際招收學生人數 409 人，特教班 11 人資源班 25 人另附設幼兒園 3 班，實際招收學生人數 111 人學前特教班 12 人合計 568 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 77,228,740 元，較預算數 77,216,000 元，增加 12,740 元，計增加 0.02%；茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：工程查核記點罰款收入 7,500 元。
2. 財產處分收入：決算數 3,580 元，較預算數 1,000 元，增加 2,580 元，計增加 258.00 %。

主要係因：低估財產報廢變賣收入。

3. 權利金收入：決算數 180,000 元，較預算數 180,000 元，依數完成。

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 32,617 元，較預算數 20,000 元，增加 12,617 元，計增加 63.09 %。

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 130,280 元，較預算數 156,000 元，減少 25,720 元，計減少 16.49%。

主要係因：因活動中心整修，致場地出借短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 75,555,000 元，較預算數 75,555,000 元。

7. 學雜費收入：決算數 1,144,262 元，較預算數 1,140,000 元，增加 4,262 元，計增加 0.37%。

主要係因：幼兒園保育費增加。

8. 雜項收入：決算數 175,501 元，較預算數 164,000 元，增加 11,501 元，計增加 7.01%

主要係因：幼兒園學生活動費增加。

(二)基金用途：

本年度決算數 72,238,485 元，較預算數 77,330,000 元，減少 5,091,515 元，計減少 6.58%；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 72,238,485 元，較預算數 77,330,000 元，減少 5,091,515 元，計減少 6.58%。

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-)：

本年度決算數賸餘 4,990,255 元，較預算短絀數 114,000 元，增加 5,104,255 元。

主要係因：基金來源增加 12,740 元，基金用途撙節開支減少 5,091,515 元所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 4,630,710 元。

其他活動之淨現金流出 581,689 元。

本年度現金及約當現金之淨增 4,049,021 元。

期初現金及約當現金 14,178,847 元。

期末現金及約當現金 18,227,868 元。

四、資產負債情況

(一)決算日資產總額為 48,872,598 元，包括：

銀行存款—市庫存款 7,860,747 元。

銀行存款—保管款 10,367,121 元。

退休及離職準備金 121,230 元。

代管資產—土地 30,523,500 元。

(二)決算日負債總額為 41,011,851 元，包括：

應付代收款 9,782,690 元。

存入保證金 584,431 元。

應付退休及離職金 121,230 元。

應付代管資產 30,523,500 元。

(三)決算日基金餘額為 7,860,747 元。

五、固定項目概況

決算日固定項目餘額為 278,611,752 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 8,717,668 元。

(四)交通及運輸設備 3,838,053 元。

(五)什項設備 9,954,285 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

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	77,216,000	100.00	77,228,740	100.00	12,740	0.02	76,248,662	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,500	0.01	7,500	0.00		
415 違規罰款收入			7,500	0.01	7,500	0.00		
45 財產收入	357,000	0.46	346,477	0.45	-10,523	-2.95	387,347	0.51
451 財產處分收入	1,000	0.00	3,580	0.00	2,580	258.00	38,188	0.05
453 權利金收入	180,000	0.23	180,000	0.23			180,000	0.24
454 利息收入	20,000	0.03	32,617	0.04	12,617	63.09	28,159	0.04
45Y 其他財產收入	156,000	0.20	130,280	0.17	-25,720	-16.49	141,000	0.18
46 政府撥入收入	75,555,000	97.85	75,555,000	97.83		0.00	74,787,000	98.08
462 公庫撥款收入	75,555,000	97.85	75,555,000	97.83			74,787,000	98.08
4S 教學收入	1,140,000	1.48	1,144,262	1.48	4,262	0.37	928,841	1.22
4S1 學雜費收入	1,140,000	1.48	1,144,262	1.48	4,262	0.37	928,841	1.22
4Y 其他收入	164,000	0.21	175,501	0.23	11,501	7.01	145,474	0.19
4YY 雜項收入	164,000	0.21	175,501	0.23	11,501	7.01	145,474	0.19
5 基金用途	77,330,000	100.00	72,238,485	100.00	-5,091,515	-6.58	76,339,434	100.00
53 國民教育計畫	77,330,000	100.00	72,238,485	100.00	-5,091,515	-6.58	76,339,434	100.00
本期賸餘(短絀-)	-114,000		4,990,255		5,104,255	-4,477.42	-90,772	
期初基金餘額	941,264		2,870,492		1,929,228	204.96	2,961,264	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	827,264		7,860,747		7,033,483	850.21	2,870,492	

填表說明：

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	-114,000	4,990,255	5,104,255	-4,477.42
812 調整非現金項目		-359,545	-359,545	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-359,545	-359,545	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-114,000	4,630,710	4,744,710	-4,162.03
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-581,689	-581,689	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-581,689	-581,689	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-114,000	4,049,021	4,163,021	-3,651.77
84 期初現金及約當現金	15,098,645	14,178,847	-919,798	-6.09
85 期末現金及約當現金	14,984,645	18,227,868	3,243,223	21.64

1. 表列 812 調整非現金項目淨減 359,545 元，為 106 年度決算數與 105 年度決算數比較：應付代收款減少 359,545 元。

2. 表列 82D 減少短期債務及其他負債金額減少 581,689，為 106 年度決算數與 105 年度決算數比較：存入保證金淨減少 581,689 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 121,230 元；及代管資產-土地 30,523,500 元。

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	48,872,598	100.00	44,919,657	100.00	3,952,941	8.80
11 流動資產	18,227,868	37.30	14,178,847	31.56	4,049,021	28.56
111 現金	18,227,868	37.30	14,178,847	31.56	4,049,021	28.56
1112 銀行存款	18,227,868	37.30	14,178,847	31.56	4,049,021	28.56
1112-1 銀行存款－市庫存款	7,860,747	16.08	2,870,492	6.39	4,990,255	173.85
1112-2 銀行存款－保管款	10,367,121	21.21	11,308,355	25.17	-941,234	-8.32
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	121,230	0.25	217,310	0.48	-96,080	-44.21
124 準備金	121,230	0.25	217,310	0.48	-96,080	-44.21
1241 退休及離職準備金	121,230	0.25	217,310	0.48	-96,080	-44.21
13 其他資產	30,523,500	62.46	30,523,500	67.95	0	0.00
131 什項資產	30,523,500	62.46	30,523,500	67.95	0	0.00
1316 代管資產	30,523,500	62.46	30,523,500	67.95	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,523,500	62.46	30,523,500	67.95	0	0.00
資 產 合 計	48,872,598	100.00	44,919,657	100.00	3,952,941	8.80
2 負 債	41,011,851	83.92	42,049,165	93.61	-1,037,314	-2.47
21 流動負債	9,782,690	20.02	10,142,235	22.58	-359,545	-3.55
212 應付款項	9,782,690	20.02	10,142,235	22.58	-359,545	-3.55
2123 應付代收款	9,782,690	20.02	10,142,235	22.58	-359,545	-3.55
22 其他負債	31,229,161	63.90	31,906,930	71.03	-677,769	-2.12
221 什項負債	31,229,161	63.90	31,906,930	71.03	-677,769	-2.12
2211 存入保證金	584,431	1.20	1,166,120	2.60	-581,689	-49.88
2213 應付退休及離職金	121,230	0.25	217,310	0.48	-96,080	-44.21
2214 應付代管資產	30,523,500	62.46	30,523,500	67.95	0	0.00
3 基金餘額	7,860,747	16.08	2,870,492	6.39	4,990,255	173.85
31 基金餘額	7,860,747	16.08	2,870,492	6.39	4,990,255	173.85
311 基金餘額	7,860,747	16.08	2,870,492	6.39	4,990,255	173.85
3111 累積餘額	7,860,747	16.08	2,870,492	6.39	4,990,255	173.85
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	48,872,598	100.00	44,919,657	100.00	3,952,941	8.80

註：

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	77,216,000	77,228,740	12,740	0.02	
41 徵收及依法分配收入		7,500	7,500	0.00	
415 違規罰款收入		7,500	7,500	0.00	
45 財產收入	357,000	346,477	-10,523	-2.95	
451 財產處分收入	1,000	3,580	2,580	258.00	低估財產報廢變賣收入
453 權利金收入	180,000	180,000		0.00	
454 利息收入	20,000	32,617	12,617	63.09	低估利息收入
45Y 其他財產收入	156,000	130,280	-25,720	-16.49	因活動中心整修,以致場租短收
46 政府撥入收入	75,555,000	75,555,000		0.00	
462 公庫撥款收入	75,555,000	75,555,000		0.00	
4S 教學收入	1,140,000	1,144,262	4,262	0.37	
4S1 學雜費收入	1,140,000	1,144,262	4,262	0.37	
4Y 其他收入	164,000	175,501	11,501	7.01	
4YY 雜項收入	164,000	175,501	11,501	7.01	

填表說明：

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	77,330,000	72,238,485	-5,091,515	-6.58	
53 國民教育計畫	77,330,000	72,238,485	-5,091,515	-6.58	
1 用人費用	73,000,000	68,154,303	-4,845,697	-6.64	
11 正式員額薪資	48,695,000	46,306,546	-2,388,454	-4.90	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	720,278	-365,722	-33.68	教師代理費核實支出。✓
13 超時工作報酬	877,000	861,585	-15,415	-1.76	✓
15 獎金	11,967,000	11,361,778	-605,222	-5.06	
16 退休及卹償金	4,674,000	3,985,576	-688,424	-14.73	退休離職儲金核實支出。
18 福利費	5,701,000	4,918,540	-782,460	-13.72	各項保險費用核實支出。✓
2 服務費用	3,419,000	3,313,827	-105,173	-3.08	
21 水電費	710,000	708,148	-1,852	-0.26	
22 郵電費	60,000	58,482	-1,518	-2.53	
23 旅運費	6,000	5,519	-481	-8.02	
25 修理保養及保固費	746,000	670,083	-75,917	-10.18	交通車新車，減少維修費用。
26 保險費	27,000	20,822	-6,178	-22.88	交通車保險費核實支出。✓
27 一般服務費	1,655,000	1,646,773	-8,227	-0.50	1.外包駐衛警2名預算數662,000元、決算數662,000元。2.計時與計件酬金:僱用司機1名、特教助理2名，預算數993,000元、決算數984,773元。
28 專業服務費	143,000	132,000	-11,000	-7.69	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	728,000	719,719	-8,281	-1.14	
31 使用材料費	43,000	40,000	-3,000	-6.98	
32 用品消耗	685,000	679,719	-5,281	-0.77	
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	26,636	-364	-1.35	
64 消費與行為稅	16,000	15,730	-270	-1.69	
66 規費	11,000	10,906	-94	-0.85	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	24,000	-132,000	-84.62	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	24,000	-132,000	-84.62	依105.12.30基府人給壹字第1050134321號函，修正退休人員三節慰問金不予發放22人。

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106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								

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	276,834,536	2,585,487	808,271	278,611,752
非理財目的之長期投資				
土地	96,436,200			96,436,200
土地改良物				
房屋及建築	159,665,546			159,665,546
機械及設備	7,098,204	1,970,964	351,500	8,717,668
交通及運輸設備	3,931,765	52,000	145,712	3,838,053
什項設備	9,702,821	562,523	311,059	9,954,285
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國106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106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	77,228,740	72,238,485	4,990,255	2,870,492	-	7,860,747

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106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106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		

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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	48,695,000	466,000	877,000		11,967,000	4,674,000		5,701,000		72,380,000	620,000	73,000,000
正式人員	48,695,000		877,000		11,967,000	4,674,000		5,701,000		71,914,000		71,914,000
聘僱人員		466,000								466,000		466,000
兼任人員											620,000	620,000
合 計	48,695,000	466,000	877,000		11,967,000	4,674,000		5,701,000		72,380,000	620,000	73,000,000

1.外包費:校園警衛保全2人，預算數662,000元，決算數662,000元。

2.計時計件酬金:司機1名特教助理2名預算數993,000元決算數984,773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5,256,996元。

4.年終獎金：行政院106.1.9院授人給字第1060100973號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條辦理，計72人支領，預算數6,222,000元，決算數6,104,782元。

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)
中華民國 106 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
46,306,546	442,892	861,585		11,361,778	3,985,576		4,918,540		67,876,917	277,386	68,154,303
46,306,546		861,585		11,361,778	3,985,576		4,918,540		67,434,025		67,434,025
	442,892								442,892		442,892
										277,386	277,386
46,306,546	442,892	861,585		11,361,778	3,985,576		4,918,540		67,876,917	277,386	68,154,303

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國106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	%	

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 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			77,330,000		72,238,485		-5,091,515	-6.58	
國民教育計畫			77,330,000		72,238,485		-5,091,515	-6.58	

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	73,000,000	68,154,303	-4,845,697	-6.64
11 正式員額薪資	48,695,000	46,306,546	-2,388,454	-4.90
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	720,278	-365,722	-33.68
13 超時工作報酬	877,000	861,585	-15,415	-1.76
15 獎金	11,967,000	11,361,778	-605,222	-5.06
16 退休及卹償金	4,674,000	3,985,576	-688,424	-14.73
18 福利費	5,701,000	4,918,540	-782,460	-13.72
2 服務費用	3,419,000	3,313,827	-105,173	-3.08
21 水電費	710,000	708,148	-1,852	-0.26
22 郵電費	60,000	58,482	-1,518	-2.53
23 旅運費	6,000	5,519	-481	-8.02
25 修理保養及保固費	746,000	670,083	-75,917	-10.18
26 保險費	27,000	20,822	-6,178	-22.88
27 一般服務費	1,655,000	1,646,773	-8,227	-0.50
28 專業服務費	143,000	132,000	-11,000	-7.69
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	728,000	719,719	-8,281	-1.14
31 使用材料費	43,000	40,000	-3,000	-6.98
32 用品消耗	685,000	679,719	-5,281	-0.77
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	26,636	-364	-1.35
64 消費與行為稅	16,000	15,730	-270	-1.69
66 規費	11,000	10,906	-94	-0.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	24,000	-132,000	-84.62
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	24,000	-132,000	-84.62
9 其他	0	0	0	0.00
91 其他支出	0	0	0	0.00
合 計	77,330,000	72,238,485	-5,091,515	-6.58

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國 106 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	993,000	984,773	-8,227	-0.83	
27D 計時與計件人員酬金	993,000	984,773	-8,227	-0.83	

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
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106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	309,135,252	219,202,517	-89,932,735	
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	86,056,000	-73,609,546	累計折舊 數73,609,546
機械及設備	8,717,668	2,676,812	-6,040,856	累計折舊 數6,040,856
交通及運輸設備	3,838,053	2,276,611	-1,561,442	累計折舊 數1,561,442
什項設備	9,954,285	1,233,394	-8,720,891	累計折舊 數8,720,891

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106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		7,860,747	
		7,860,747		
	銀行存款－保管款		10,367,121	
		10,367,121		
	退休及離職準備金		121,230	
		121,230		
	代管資產－土地		30,523,500	
		30,523,500		
	應付代收款		9,782,690	
	212301 公保費	12,103		
	212302 健保費	26,438		
	212303 勞保費	9,960		
	212304 公教退撫基金	13,567		
	212306 平安保險費	3,627		
	212307 幼稚園經費	1,037,655		
	212309 午餐費	1,713,326		
	212310 午餐基本費	262,035		
	212311 午餐燃料費	661,099		
	212312 其他經費	38,116		
	212313 法院代扣款	7,003		
	212314 玉山銀行電費補助	20,448		
	212315 慈雲寺捐贈教育基金	109,033		
	212317 二代健保補充保費-公付	113,255		
	212318 二代健保補充保費-代扣自付	2,525		
	212320 游泳池水電費	160,154		
	212323 課業輔導費	1,535,757		
	212328 幼稚園學生雜費	54,754		
	212330 勞退準備金	2,210		
	212335 捐贈貧童午餐	151,545		
	212337 教育儲蓄專戶	33,829		
	212338 特教班教學經費(捐贈專款專用)	30,000		
	212353 土地使用補償金	36,270		
	212357 仁愛基金	1,519,995		
	212362 幼兒園課後輔導費	82,578		
	A105F5 原民語教學經費	8,478		
	A10603 專業發展評鑑學習社群	19,563		
	A106G5 106學年補救教學實施方案	184,644		
	A106G6 106年度教育優先區計畫	43,169		
	A106I5 輔導團減授課鐘點費	951		
	A106I9 106學年課稅配套方案授課節數級導師費實施計畫	41,282		
	A106J2 充實行政人力計畫經費	136,782		
	A106J6 106年度精進教學品質計畫衍生勞健保經費	199		

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A106L5 辦理「採外加代理教師方式推動合理教師員額」經費	1,316,390		
	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		
	D106A2 健康促進學校實施計畫補助款	4,000		
	E10610 106年度身心障礙學生課後照顧	23,600		
	E106H6 身心障礙幼兒教育補助	33,000		
	F106A2 106學年度幼兒園增置人員經費	318,326		
	F106B4 幼兒園導師費差額及教保員第2期補助經費	10,424		
	存入保證金		584,431	
	300001 履約保證金	165,440		
	300003 保固金	418,991		
	應付退休及離職金		121,230	
	應付代管資產		30,523,500	
		30,523,500		

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

基隆市安樂國民小學 會計報告存根

中華民國 107 年 1 月 16 日
107 基安小會字第 002 號

茲送上 106 年度決算報告壹份。

請 查 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 107 年 1 月 16 日



基隆市安樂國民小學

會計報告存根

中華民國 107 年 1 月 16 日

107 基安小會字第 002 號

茲送上 106 年度決算報告參份。

請 查 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 107 年 1 月 16 日

