

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

37-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 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 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%
基金來源	4	69,779,000	16,578,186	16,578,000	186	0.00	16,578,186	16,578,000	186	0.00
財產收入	45	556,000	107,280	107,000	280	0.26	107,280	107,000	280	0.26
權利金收入	453	360,000	90,000	90,000			90,000	90,000		
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	180,000	17,280	17,000	280	1.65	17,280	17,000	280	1.65
政府撥入收入	46	67,293,000	16,470,000	16,470,000			16,470,000	16,470,000		
公庫撥款收入	462	67,293,000	16,470,000	16,470,000			16,470,000	16,470,000		
教學收入	4S	1,650,000								
學雜費收入	4S1	1,650,000								
其他收入	4Y	280,000	906	1,000	-94	-9.40	906	1,000	-94	-9.40
雜項收入	4YY	280,000	906	1,000	-94	-9.40	906	1,000	-94	-9.40
基金用途	5	73,527,000	15,057,048	16,578,000	-1,520,952	-9.17	15,057,048	16,578,000	-1,520,952	-9.17
國民教育計畫	53	73,527,000	15,057,048	16,578,000	-1,520,952	-9.17	15,057,048	16,578,000	-1,520,952	-9.17
本期購餘(短絀)	6	-3,748,000	1,521,138		1,521,138		1,521,138		1,521,138	
期初基金餘額	71	5,255,000					6,807,198	5,255,000	1,552,198	29.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,507,000					8,328,336	5,255,000	3,073,336	58.48

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

37-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數量				執行數			比較增減	
			單位	實數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數					15,057,048	16,578,000		-1,520,952	-9.17
		累計數					15,057,048	16,578,000		-1,520,952	-9.17

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

37-3

中華民國 110 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(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						
非理財目的之長期投資	322,934,041	119,618,748	445,060		403,432	203,356,921
土地	96,571,100					96,571,100
土地改良物						
房屋及建築	200,422,372	98,795,725			282,477	101,344,170
機械及設備	11,138,126	8,612,543	423,200		70,019	2,878,764
交通及運輸設備	4,181,322	2,354,178			22,188	1,804,956
雜項設備	10,621,121	9,856,302	21,860		28,748	757,931
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						

註：一、土地：增值0元。
 二、機械及運輸設備：增置423,200元、報廢0元
 三、交通及運輸設備：增置0元、報廢0元
 四、雜項設備：增置21,860元、報廢0元

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

37-4

中華民國 110 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(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		
遞耗資產						
其他						

註：一、土地:增值0元。
 二、機械及運輸設備:增置423,200元、報廢0元
 三、交通及運輸設備:增置0元、報廢0元
 四、雜項設備:增置21,860元、報廢0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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	1101	253,063,549	100.00	應付款項	2102	41,378,292	16.35
銀行存款	110102	19,092,350	7.54	應付代收款	210203	9,646,128	3.81
銀行存款—市庫存款	110102-1	18,658,941	7.37	其他負債	28	9,646,128	3.81
銀行存款—保管款	110102-2	18,585,941	7.34	什項負債	2801	9,646,128	3.81
零用及週轉金	110103	8,255,336	3.26	存入保證金	280104	31,732,164	12.54
預付款項	1108	10,330,605	4.08	應付退休及離職金	280106	31,732,164	12.54
預付費用	110804	73,000	0.03	應付代管資產	280107	1,117,886	0.44
預付費用—非預算類	110804-2	433,409	0.17	淨資產		30,412,700	12.02
長期貸墊款及準備金	12	433,409	0.17	淨資產		211,685,257	83.65
準備金	1203	201,578	0.08	淨資產		211,685,257	83.65
退休及離職準備金	120301	201,578	0.08	累積餘額		211,685,257	83.65
固定資產	14	203,356,921	80.36	本期賸餘		210,122,491	83.03
土地	1401	96,571,100	38.16	合計：		1,562,766	0.62
土地	140101	96,571,100	38.16			253,063,549	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		編號	金額	%	負債及基金餘額		金額	%
					科目名稱	編號		
房屋及建築	1404	101,344,170	40.05					
房屋建築及設備	140401	200,422,372	79.20					
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,078,202	-39.15					
機械及設備	1405	2,878,764	1.14					
機械及設備	140501	11,561,326	4.57					
累計折舊-機械及設備	140502	-8,682,562	-3.43					
交通及運輸設備	1406	1,804,956	0.71					
交通及運輸設備	140601	4,181,322	1.65					
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,376,366	-0.94					
雜項設備	1407	757,931	0.30					
雜項設備	140701	10,642,981	4.21					
累計折舊-雜項設備	140702	-9,885,050	-3.91					
其他資產	18	30,412,700	12.02					
什項資產	1801	30,412,700	12.02					
信託代理與保證資產			0			信託代理與保證負債	0	

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	30,412,700	12.02				
代管資產—土地	180106-1	30,412,700	12.02				
合計：		253,063,549					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市安樂國民小學

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,023,246	17,023,246
財產收益	552,340	552,340
財產孳息收入	90,000	90,000
其他財產收入	462,340	462,340
政府撥入收入	16,470,000	16,470,000
公庫撥款收入	16,470,000	16,470,000
其他收入	906	906
雜項收入	906	906
支出	15,460,480	15,460,480
人事支出	14,849,088	14,849,088
人事支出	14,849,088	14,849,088
業務支出	207,960	207,960
業務支出	207,960	207,960
折舊、折耗及攤銷	403,432	403,432
折舊、折耗及攤銷	403,432	403,432
固定資產折舊	1,562,766	1,562,766
固定資產折舊		
本期賸餘(短絀)		
期初淨資產		210,122,491
解繳公庫		
期末淨資產		211,685,257

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

37-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 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	16,578,186	445,060	17,023,246	收入
財產收入	107,280	445,060	552,340	財產收益
政府撥入收入	16,470,000		16,470,000	政府撥入收入
其他收入	906		906	其他收入
基金用途	15,057,048	403,432	15,460,480	支出
用人費用	14,849,088		14,849,088	人事支出
服務費用	192,740		207,960	業務支出
材料及用品費	7,220	-7,220		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
本期賸餘(短絀)	1,521,138	403,432	403,432	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,807,198	41,628	1,562,766	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		203,315,293	210,122,491	期初淨資產
期末基金餘額	8,328,336	203,356,921	211,685,257	解繳公庫 期末淨資產

註：

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110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	68,412,000	14,849,088	-53,562,912	-78.29
11 正式員額薪資	42,648,000	8,047,805	-34,600,195	-81.13
113 職員薪資	41,768,000	7,952,120	-33,815,880	-80.96
114 工員薪資	880,000	95,685	-784,315	-89.13
12 聘僱及兼職人員薪資	1,530,000	70,470	-1,459,530	-95.39
122 約僱兼職人員薪金	570,000	48,000	-522,000	-91.58
124 兼職人員酬金	960,000	22,470	-937,530	-97.66
13 超時工作報酬	909,000	31,895	-877,105	-96.49
131 加班費	909,000	31,895	-877,105	-96.49
15 獎金	12,326,000	6,195,544	-6,130,456	-49.74
151 考績獎金	5,917,000	111,633	-5,805,367	-98.11
152 年終獎金	6,409,000	6,083,911	-325,089	-5.07
16 退休及卹償金	5,145,000	371,278	-4,773,722	-92.78
161 職員退休及離職金	4,785,000	367,450	-4,417,550	-92.32
162 工員退休及離職金	360,000	3,828	-356,172	-98.94
18 福利費	5,854,000	132,096	-5,721,904	-97.74
181 分擔員工保險費	5,281,000	116,096	-5,164,904	-97.80
18Y 其他福利費	573,000	16,000	-557,000	-97.21
2 服務費用	4,108,000	192,740	-3,915,260	-95.31
21 水電費	910,000	58,286	-851,714	-93.59
212 工作場所電費	850,000	58,286	-791,714	-93.14
214 工作場所水費	60,000		-60,000	-100.00
22 郵電費	38,000		-38,000	-100.00
222 電話費	38,000		-38,000	-100.00
23 旅運費	15,000		-15,000	-100.00
231 國內旅費	15,000		-15,000	-100.00

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110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	%
25 修理保養及保固費	1,031,000		-1,031,000	-100.00
252 一般房屋修護費	517,000		-517,000	-100.00
255 機械及設備修護費	269,000		-269,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	34,000		-34,000	-100.00
257 雜項設備修護費	211,000		-211,000	-100.00
26 保險費	15,000		-15,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	11,000		-11,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	1,885,000	134,454	-1,750,546	-92.87
279 外包費	754,000	27,720	-726,280	-96.32
27D 計時與計件人員酬金	1,131,000	106,734	-1,024,266	-90.56
28 專業服務費	142,000		-142,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000		-52,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-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	891,000	7,220	-883,780	-99.19
31 使用材料費	20,000		-20,000	-100.00
312 燃料	20,000		-20,000	-100.00
32 用品消耗	871,000	7,220	-863,780	-99.17
321 辦公(事務)用品	234,000		-234,000	-100.00
322 報章雜誌	62,000		-62,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,000		-7,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	568,000	7,220	-560,780	-98.73
6 稅捐及規費(強制費)	9,000		-9,000	-100.00
64 消費與行為稅	4,000		-4,000	-100.00

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110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	%
646 使用牌照稅	4,000		-4,000	-100.00
66 規費	5,000		-5,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	5,000		-5,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	8,000	-16,000	-66.67
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	83,000		-83,000	-100.00
91 其他支出	83,000		-83,000	-100.00
91Y 其他	83,000		-83,000	-100.00
合計	73,527,000	15,057,048	-58,469,952	-79.52