

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 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	5,672,660	5,671,000	1,660	0.03	22,250,846	22,249,000	1,846	0.01
財產收入	45	556,000	12,960	12,000	960	8.00	120,240	119,000	1,240	1.04
權利金收入	453	360,000					90,000	90,000		
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	180,000	12,960	12,000	960	8.00	30,240	29,000	1,240	4.28
政府撥入收入	46	67,293,000	5,659,000	5,659,000			22,129,000	22,129,000		
公庫撥款收入	462	67,293,000	5,659,000	5,659,000			22,129,000	22,129,000		
教學收入	4S	1,650,000								
學雜費收入	4S1	1,650,000								
其他收入	4Y	280,000	700		700		1,606	1,000	606	60.60
雜項收入	4YY	280,000	700		700		1,606	1,000	606	60.60
基金用途	5	73,527,000	5,031,459	5,671,000	-639,541	-11.28	20,088,507	22,249,000	-2,160,493	-9.71
國民教育計畫	53	73,527,000	5,031,459	5,671,000	-639,541	-11.28	20,088,507	22,249,000	-2,160,493	-9.71
本期賸餘(短絀)	6	-3,748,000	641,201		641,201		2,162,339	5,255,000	2,162,339	29.54
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					8,969,537	5,255,000	3,714,537	70.69

註：一、雜項收入：(當月+累計)宿舍收入較預計多所致。
二、國民教育計畫：(當月)職員考績獎金尚未核定並轉正所致。

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				5,031,459	5,671,000	-639,541	-11.28	
		累計數				20,088,507	22,249,000	-2,160,493	-9.71	

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 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(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	485,560		807,544	202,993,309
土地	96,571,100					96,571,100
土地改良物						
房屋及建築	200,422,372	98,795,725			564,956	101,061,691
機械及設備	11,138,126	8,612,543	423,200		140,341	2,808,442
交通及運輸設備	4,181,322	2,354,178	40,500		44,376	1,823,268
雜項設備	10,621,121	9,856,302	21,860		57,871	728,808
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40,500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 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(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40,500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2月28日

資產		負債及基金餘額		單位：新臺幣元			
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	253,727,118	100.00	負債	2	41,764,272	16.46
流動資產	11	20,116,544	7.93	流動負債	21	10,030,861	3.95
現金	1101	19,518,145	7.69	應付款項	2102	10,030,861	3.95
銀行存款	110102	19,445,145	7.66	應付代收款	210203	10,030,861	3.95
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,483,064	3.34	其他負債	28	31,733,411	12.51
銀行存款—保管款	110102-2	10,962,081	4.32	什項負債	2801	31,733,411	12.51
零用及週轉金	110103	73,000	0.03	存入保證金	280104	1,116,146	0.44
預付款項	1108	598,399	0.24	應付退休及離職金	280106	204,565	0.08
預付費用	110804	598,399	0.24	應付代管資產	280107	30,412,700	11.99
預付費用—預算類	110804-1	413,473	0.16	淨資產	3	211,962,846	83.54
預付費用—非預算類	110804-2	184,926	0.07	淨資產	31	211,962,846	83.54
長期貸墊款及準備金	12	204,565	0.08	淨資產	3101	211,962,846	83.54
準備金	1203	204,565	0.08	累積餘額	310101	210,122,491	82.81
退休及離職準備金	120301	204,565	0.08	本期賸餘	310102	1,840,355	0.73
固定資產	14	202,993,309	80.00	合計：		253,727,118	
土地	1401	96,571,100	38.06				
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2月28日

資產		負債及基金餘額		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
土地	140101			96,571,100	38.06		
房屋及建築	1404			101,061,691	39.83		
房屋建築及設備	140401			200,422,372	78.99		
累計折舊—房屋建築及設備	140402			-99,360,681	-39.16		
機械及設備	1405			2,808,442	1.11		
機械及設備	140501			11,561,326	4.56		
累計折舊—機械及設備	140502			-8,752,884	-3.45		
交通及運輸設備	1406			1,823,268	0.72		
交通及運輸設備	140601			4,221,822	1.66		
累計折舊—交通及運輸設備	140602			-2,398,554	-0.95		
雜項設備	1407			728,808	0.29		
雜項設備	140701			10,642,981	4.19		
累計折舊—雜項設備	140702			-9,914,173	-3.91		
其他資產	18			30,412,700	11.99		
				0			
						0	

信託代理與保證資產

註：

信託代理與保證負債

0

0

單位：新臺幣元

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額			金額	%
		科目名稱	編號	金額		
什項資產	1801			30,412,700	11.99	
代管資產	180106			30,412,700	11.99	
代管資產－土地	180106-1			30,412,700	11.99	
合計：				253,727,118		
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

信託代理與保證負債

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,713,160	22,736,406
財產收益	53,460	605,800
財產孳息收入		90,000
財產交易利益	40,500	40,500
其他財產收入	12,960	475,300
政府撥入收入	5,659,000	22,129,000
公庫撥款收入	5,659,000	22,129,000
其他收入	700	1,606
雜項收入	700	1,606
支出	5,435,571	20,896,051
人事支出	4,830,505	19,679,593
人事支出	4,830,505	19,679,593
業務支出	200,954	408,914
業務支出	200,954	408,914
折舊、折耗及攤銷	404,112	807,544
折舊、折耗及攤銷	404,112	807,544
折舊、折耗及攤銷	277,589	1,840,355
折舊、折耗及攤銷		210,122,491
本期購餘(短絀)		
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		211,962,846

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學
預算執行與會計收支對照表

37-10

中華民國 110 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	22,250,846	485,560	22,736,406	收入
財產收入	120,240	485,560	605,800	財產收益
政府撥入收入	22,129,000		22,129,000	政府撥入收入
其他收入	1,606		1,606	其他收入
基金用途	20,088,507	807,544	20,896,051	支出
用人費用	19,679,593		19,679,593	人事支出
服務費用	393,694	15,220	408,914	業務支出
材料及用品費	7,220	-7,220		
會、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)	2,162,339	807,544	807,544	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,807,198	-321,984	1,840,355	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	8,969,537	202,993,309	211,962,846	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2月份

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				
11 正式職員薪資	68,412,000	19,679,593	-48,732,407	-71.23
113 職員薪資	42,648,000	12,058,160	-30,589,840	-71.73
114 工職人員薪資	41,768,000	11,930,580	-29,837,420	-71.44
12 聘僱及兼職人員薪資	880,000	127,580	-752,420	-85.50
122 約僱兼職人員薪資	1,530,000	94,470	-1,435,530	-93.83
124 兼職人員薪酬	570,000	72,000	-498,000	-87.37
13 超時工作報酬	960,000	22,470	-937,530	-97.66
131 加班費	909,000	31,895	-877,105	-96.49
15 獎金	909,000	31,895	-877,105	-96.49
151 考績獎金	12,326,000	6,195,544	-6,130,456	-49.74
152 年終獎金	5,917,000	111,633	-5,805,367	-98.11
16 退休及卹償金	6,409,000	6,083,911	-325,089	-5.07
161 職員退休及離職金	5,145,000	756,830	-4,388,170	-85.29
162 員工退休及離職金	4,785,000	751,088	-4,033,912	-84.30
18 福利費	360,000	5,742	-354,258	-98.41
181 分擔員工保險費	5,854,000	542,694	-5,311,306	-90.73
18Y 其他福利費	5,281,000	502,694	-4,778,306	-90.48
2 服務費用	573,000	40,000	-533,000	-93.02
21 水電費	4,108,000	393,694	-3,714,306	-90.42
212 工作場所電費	910,000	124,224	-785,776	-86.35
214 工作場所水費	850,000	108,612	-741,388	-87.22
22 郵電費	60,000	15,612	-44,388	-73.98
222 電話費	38,000	38,000	-38,000	-100.00
23 旅運費	38,000	38,000	-38,000	-100.00
231 國內旅費	15,000	15,000	-15,000	-100.00

單位：新臺幣元

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2月份

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	8,613	-6,387	-42.58
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	8,613	4,613	115.33
27	一般服務費	1,885,000	240,757	-1,644,243	-87.23
279	外包費	754,000	90,545	-663,455	-87.99
27D	計時與計件人員酬金	1,131,000	150,212	-980,788	-86.72
28	專業服務費	142,000	20,100	-121,900	-85.85
287	委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	12,600	-39,400	-75.77
28Y	其他專業服務費	90,000	7,500	-82,500	-91.67
29	其他關係費	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

單位：新臺幣元

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2月份

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	20,088,507	-53,438,493	-72.68

單位：新臺幣元