

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 3 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	5,631,940	5,632,000	-60	0.00	27,882,786	27,881,000	1,786	0.01
財產收入	45	556,000	17,280	17,000	280	1.65	137,520	136,000	1,520	1.12
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	17,280	17,000	280	1.65	47,520	46,000	1,520	3.30
政府撥入收入	46	67,293,000	5,613,000	5,613,000			27,742,000	27,742,000		
公庫撥款收入	462	67,293,000	5,613,000	5,613,000			27,742,000	27,742,000		
教學收入	4S	1,650,000								
學雜費收入	4S1	1,650,000								
其他收入	4Y	280,000	1,660	2,000	-340	-17.00	3,266	3,000	266	8.87
雜項收入	4YY	280,000	1,660	2,000	-340	-17.00	3,266	3,000	266	8.87
基金用途	5	73,527,000	5,572,430	5,632,000	-59,570	-1.06	25,660,937	27,881,000	-2,220,063	-7.96
國民教育計畫	53	73,527,000	5,572,430	5,632,000	-59,570	-1.06	25,660,937	27,881,000	-2,220,063	-7.96
本期賸餘(短絀)	6	-3,748,000	59,510		59,510		2,221,849	5,255,000	2,221,849	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					9,029,047	5,255,000	3,774,047	71.82

註：一、雜項收入：(當月)資源回收收入較預計少所致。

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 3 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	
			實數	預算數	占預算數%	實數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	行數	金額	%
國民教育計畫		本月數							5,572,430	5,632,000		-59,570	-1.06
		累計數							25,660,937	27,881,000		-2,220,063	-7.96

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 3 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	2,970,878	-1,729,381	202,559,356
土地	96,571,100					96,571,100
土地改良物					847,433	100,779,214
房屋及建築	200,422,372	98,795,725				2,733,085
機械及設備	11,138,126	8,612,543	423,200	555,424	-339,726	
交通及運輸設備	4,181,322	2,354,178	40,500	544,670	-471,991	1,794,965
雜項設備	10,621,121	9,856,302	21,860	1,870,784	-1,765,097	680,992
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

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 3 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		
權利						
電腦軟體						
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3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	11	19,063,583	7.56	應付款項	2102	8,918,390	3.54
銀行存款	1101	18,796,984	7.45	應付代收款	210203	8,918,390	3.54
銀行存款—市庫存款	110102	18,718,984	7.42	其他負債	28	31,736,387	12.58
銀行存款—保管款	110102-1	8,951,047	3.55	什項負債	2801	31,736,387	12.58
銀行存款—保管款	110102-2	9,767,937	3.87	存入保證金	280104	1,116,146	0.44
零用及週轉金	110103	78,000	0.03	應付退休及離職金	280106	207,541	0.08
預付款項	1108	266,599	0.11	應付代管資產	280107	30,412,700	12.06
預付費用	110804	266,599	0.11	淨資產	3	211,588,403	83.88
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	211,588,403	83.88
預付費用—非預算類	110804-2	266,599	0.11	淨資產	3101	211,588,403	83.88
長期貸墊款及準備金	12	207,541	0.08	累積餘額	310101	210,122,491	83.30
準備金	1203	207,541	0.08	本期賸餘	310102	1,465,912	0.58
退休及離職準備金	120301	207,541	0.08	合計：		252,243,180	
固定資產	14	202,559,356	80.30				
土地	1401	96,571,100	38.28				
				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

平衡表

中華民國110年3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		
土地	140101	96,571,100	38.28				
房屋及建築	1404	100,779,214	39.95				
房屋建築及設備	140401	200,422,372	79.46				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-99,643,158	-39.50				
機械及設備	1405	2,733,085	1.08				
機械及設備	140501	11,005,902	4.36				
累計折舊—機械及設備	140502	-8,272,817	-3.28				
交通及運輸設備	1406	1,794,965	0.71				
交通及運輸設備	140601	3,677,152	1.46				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-1,882,187	-0.75				
雜項設備	1407	680,992	0.27				
雜項設備	140701	8,772,197	3.48				
累計折舊—雜項設備	140702	-8,091,205	-3.21				
其他資產	18	30,412,700	12.06				
		0				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

平衡表

中華民國110年3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		
什項資產	1801	30,412,700	12.06				
代管資產	180106	30,412,700	12.06				
代管資產—土地	180106-1	30,412,700	12.06				
合計：		252,243,180					
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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	5,631,940	28,368,346
利息收入	17,280	623,080
財產交易利益		90,000
其他財產收入	17,280	40,500
政府撥入收入	5,613,000	492,580
撥款收入	5,613,000	27,742,000
其他收入	1,660	27,742,000
雜項收入	1,660	3,266
支出		
人事支出	6,006,383	3,266
人事支出	5,279,587	26,902,434
業務支出	5,279,587	24,959,180
業務支出	292,843	24,959,180
財產損失	292,843	701,757
財產損失	29,710	701,757
財產損失	29,710	29,710
折舊、折耗及攤銷	404,243	29,710
折舊、折耗及攤銷	404,243	1,211,787
折舊、折耗及攤銷	404,243	1,211,787
折舊、折耗及攤銷	-374,443	1,465,912
本期淨資產		210,122,491
期初淨資產		211,588,403
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

3740

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 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	27,882,786	485,560	28,368,346	收入
財產收入	137,520	485,560	623,080	財產收益
政府撥入收入	27,742,000		27,742,000	政府撥入收入
其他收入	3,266		3,266	其他收入
基金用途	25,660,937	1,241,497	26,902,434	支出
用人費用	24,959,180		24,959,180	人事支出
服務費用	591,604	110,153	701,757	業務支出
材料及用品費	102,153	-102,153		
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)	2,221,849	29,710	29,710	財產損失
期初基金餘額	6,807,198	1,211,787	1,211,787	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫		-755,937	1,465,912	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	9,029,047	203,315,293	210,122,491	本期淨資產
		202,559,356	211,588,403	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3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				
11 正式員額薪資	68,412,000	24,959,180	-43,452,820	-63.52
113 職員薪資	42,648,000	16,071,699	-26,576,301	-62.32
114 工友及兼職人員薪資	41,768,000	15,912,224	-25,855,776	-61.90
12 聘僱兼職人員薪資	880,000	159,475	-720,525	-81.88
122 約僱兼職人員薪資	1,530,000	168,269	-1,361,731	-89.00
124 兼職人員報酬	570,000	143,225	-426,775	-74.87
13 超時工作報酬	960,000	25,044	-934,956	-97.39
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	6,609,017	-5,716,983	-46.38
152 年終獎金	5,917,000	525,106	-5,391,894	-91.13
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	1,141,814	-4,003,186	-77.81
162 工友退休及離職金	4,785,000	1,134,158	-3,650,842	-76.30
18 福利費	360,000	7,656	-352,344	-97.87
181 分擔員工保險費	5,854,000	936,486	-4,917,514	-84.00
18Y 其他福利費	5,281,000	880,486	-4,400,514	-83.33
2 服務費用	573,000	56,000	-517,000	-90.23
21 水電費	4,108,000	591,604	-3,516,396	-85.60
212 工作場所水費	910,000	160,606	-749,394	-82.35
214 工作場所電費	850,000	144,994	-705,006	-82.94
22 郵電費	60,000	15,612	-44,388	-73.98
222 電話費	38,000	6,523	-31,477	-82.83
23 旅運費	38,000	6,523	-31,477	-82.83
231 國內旅費	15,000	4,518	-10,482	-69.88
	15,000	4,518	-10,482	-69.88

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3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	21,900	-1,009,100	-97.88
252 一般房屋修護費	517,000	8,000	-509,000	-98.45
255 機械及設備修護費	269,000	13,900	-255,100	-94.83
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	9,413	-5,587	-37.25
264 交通及運輸設備保險費	11,000	800	-10,200	-92.73
26Y 其他保險費	4,000	8,613	4,613	115.33
27 一般服務費	1,885,000	353,544	-1,531,456	-81.24
279 外包費	754,000	153,370	-600,630	-79.66
27D 計時與計件人員酬金	1,131,000	200,174	-930,826	-82.30
28 專業服務費	142,000	35,100	-106,900	-75.28
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	20,100	-31,900	-61.35
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	72,000		-72,000	-100.00
31 使用材料費	891,000	102,153	-788,847	-88.54
312 燃料	20,000	10,000	-10,000	-50.00
32 用品消耗	20,000	10,000	-10,000	-50.00
321 辦公(事務)用品	871,000	92,153	-778,847	-89.42
322 報章雜誌	234,000	44,485	-189,515	-80.99
328 醫療用品(非醫療院所使用)	62,000	1,575	-60,425	-97.46
32Y 其他用品消耗	7,000	5,610	-1,390	-19.86
6 稅捐及規費(強制費)	568,000	40,483	-527,517	-92.87
64 消費與行為稅	9,000		-9,000	-100.00
	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3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	25,660,937	-47,866,063	-65.10