

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 4 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	6,312,840	6,328,000	-15,160	-0.24	34,195,626	34,209,000	-13,374	-0.04
財產收入	45	556,000	107,280	107,000	280	0.26	244,800	243,000	1,800	0.74
權利金收入	453	360,000	90,000	90,000			180,000	180,000		
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	180,000	17,280	17,000	280	1.65	64,800	63,000	1,800	2.86
政府撥入收入	46	67,293,000	6,089,000	6,089,000			33,831,000	33,831,000		
公庫撥款收入	462	67,293,000	6,089,000	6,089,000			33,831,000	33,831,000		
教學收入	4S	1,650,000								
學雜費收入	4S1	1,650,000								
其他收入	4Y	280,000	116,560	132,000	-15,440	-11.70	119,826	135,000	-15,174	-11.24
雜項收入	4YY	280,000	116,560	132,000	-15,440	-11.70	119,826	135,000	-15,174	-11.24
基金用途	5	73,527,000	5,448,014	6,328,000	-879,986	-13.91	31,108,951	34,209,000	-3,100,049	-9.06
國民教育計畫	53	73,527,000	5,448,014	6,328,000	-879,986	-13.91	31,108,951	34,209,000	-3,100,049	-9.06
本期賸餘(短絀)	6	-3,748,000	864,826		864,826		3,086,675	5,255,000	1,552,198	29.54
本期基金餘額	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					9,893,873	5,255,000	4,638,873	88.28

註：一、雜項收入：(當月+累計)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 4 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	預	算	實	預	算	實	預	算	金額	%
國民教育計畫		本月數							5,448,014	6,328,000		-879,986	-13.91
		累計數							31,108,951	34,209,000		-3,100,049	-9.06

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 4 月份

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	595,099	2,970,878	-1,325,735	202,265,249
土地	96,571,100					96,571,100
土地改良物		98,795,725			1,129,912	100,496,735
房屋及建築	200,422,372	8,612,543	532,739	555,424	-270,537	2,773,435
機械及設備	11,138,126	2,354,178	40,500	544,670	-449,135	1,772,109
交通及運輸設備	4,181,322	9,856,302	21,860	1,870,784	-1,735,975	651,870
雜項設備	10,621,121					
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532,739元、報廢555,424元

三、交通及運輸設備：增置40,500元、報廢544,670元

四、雜項設備：增置21,860元、報廢1,870,784元

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
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 4 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532,739元、報廢555,424元
 三、交通及運輸設備：增置40,500元、報廢544,670元
 四、雜項設備：增置21,860元、報廢1,870,784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4月30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
資產	1	258,057,919	100.00	負債	2
流動資產	11	25,169,436	9.75	流動負債	21
現金	1101	24,880,367	9.64	應付款項	2102
銀行存款	110102	24,802,367	9.61	應付代收款	210203
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,815,873	3.80	其他負債	28
銀行存款-保管款	110102-2	14,986,494	5.81	什項負債	2801
零用及週轉金	110103	78,000	0.03	存入保證金	280104
預付款項	1108	289,069	0.11	應付退休及離職金	280106
預付費用	110804	289,069	0.11	應付代管資產	280107
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3
預付費用-非預算類	110804-2	289,069	0.11	淨資產	31
長期貸墊款及準備金	12	210,534	0.08	淨資產	3101
準備金	1203	210,534	0.08	累積餘額	310101
退休及離職準備金	120301	210,534	0.08	本期賸餘	310102
固定資產	14	202,265,249	78.38	合計：	
土地	1401	96,571,100	37.42		
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債	
註：					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

0

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		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	11.79
代管資產	180106			30,412,700	11.79
代管資產-土地	180106-1			30,412,700	11.79
合計：				258,057,919	
				0	
				0	

信託代理與保證資產
註：

信託代理與保證負債

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 4 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	34,195,626	595,099	34,790,725	收入
財產收入	244,800	595,099	839,899	財產收益
政府撥入收入	33,831,000		33,831,000	政府撥入收入
其他收入	119,826		119,826	其他收入
基金用途	31,108,951	1,645,143	32,754,094	支出
用人費用	30,134,303		30,134,303	人事支出
服務費用	857,901	116,747	974,648	業務支出
材料及用品費	108,747	-108,747		
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)	3,086,675	29,710	29,710	財產損失
期初基金餘額	6,807,198	1,615,433	1,615,433	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫		-1,050,044	2,036,631	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	9,893,873	203,315,293	210,122,491	期初淨資產
		202,265,249	212,159,122	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4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	30,134,303	-38,277,697	-55.95
113 職員薪資	42,648,000	20,146,901	-22,501,099	-52.76
114 工員薪資	41,768,000	19,955,531	-21,812,469	-52.22
12 聘僱及兼職人員薪資	880,000	191,370	-688,630	-78.25
122 約僱兼職人員薪資	1,530,000	322,048	-1,207,952	-78.95
124 兼職人員酬金	570,000	191,225	-378,775	-66.45
13 超時工作報酬	960,000	130,823	-829,177	-86.37
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	6,642,987	-5,683,013	-46.11
152 年終獎金	5,917,000	559,076	-5,357,924	-90.55
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	1,531,178	-3,613,822	-70.24
162 工員退休及離職金	4,785,000	1,521,608	-3,263,392	-68.20
18 福利費	360,000	9,570	-350,430	-97.34
181 分擔員工保險費	5,854,000	1,459,294	-4,394,706	-75.07
18Y 其他福利費	5,281,000	1,403,294	-3,877,706	-73.43
2 服務費用	573,000	56,000	-517,000	-90.23
21 水電費	4,108,000	857,901	-3,250,099	-79.12
212 工作場所電費	910,000	226,575	-683,425	-75.10
214 工作場所水費	850,000	201,386	-648,614	-76.31
22 郵電費	60,000	25,189	-34,811	-58.02
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4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	57,900	-973,100	-94.38
252 一般房屋修護費	517,000	44,000	-473,000	-91.49
255 機械及設備修護費	269,000	13,900	-255,100	-94.83
256 交通及運輸修護費	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	481,551	-1,403,449	-74.45
279 外包費	754,000	274,845	-479,155	-63.55
27D 計時與計件人員酬金	1,131,000	206,706	-924,294	-81.72
28 專業服務費	142,000	52,600	-89,400	-62.96
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	30,100	-21,900	-42.12
28Y 其他專業服務費	90,000	22,500	-67,500	-75.00
29 公共關係費	72,000	18,821	-53,179	-73.86
291 材料及用品費	72,000	18,821	-53,179	-73.86
3 材料	891,000	108,747	-782,253	-87.79
31 使用材料	20,000	10,000	-10,000	-50.00
312 燃料	20,000	10,000	-10,000	-50.00
32 用品消耗	871,000	98,747	-772,253	-88.66
321 辦公(事務)用品	234,000	51,079	-182,921	-78.17
322 報章雜誌	62,000	1,575	-60,425	-97.46
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,000	5,610	-1,390	-19.86
32Y 其他用品消耗	568,000	40,483	-527,517	-92.87
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4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	31,108,951	-42,418,049	-57.69