

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 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 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 74,399,000 | 8,213,090 | 6,953,000 | 1,260,090 | 18.12 | 61,997,132 | 61,740,000 | 257,132 | 0.42 |
| 財產收入 | 809,000 | 18,720 | 17,000 | 1,720 | 10.12 | 306,480 | 663,000 | -356,520 | -53.77 |
| 財產處分收入 | | | | | | 7,275 | 526,000 | -256,000 | -48.67 |
| 權利金收入 | 616,000 | | | | | 10,485 | 6,000 | 4,485 | 74.75 |
| 利息收入 | 13,000 | | | | | 18,720 | 131,000 | -112,280 | -85.71 |
| 其他財產收入 | 180,000 | 18,720 | 17,000 | 1,720 | 10.12 | 60,189,000 | 60,189,000 | | |
| 政府撥入收入 | 71,844,000 | 6,936,000 | 6,936,000 | | | 60,189,000 | 60,189,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 71,844,000 | 6,936,000 | 6,936,000 | | | 60,189,000 | 60,189,000 | | |
| 教學收入 | 1,470,000 | 1,162,000 | 1,162,000 | 1,162,000 | | 1,365,000 | 750,000 | 615,000 | 82.00 |
| 學雜費收入 | 1,470,000 | 1,162,000 | 1,162,000 | 1,162,000 | | 1,365,000 | 750,000 | 615,000 | 82.00 |
| 其他收入 | 276,000 | 96,370 | 96,370 | 96,370 | | 136,652 | 138,000 | -1,348 | -0.98 |
| 雜項收入 | 276,000 | 96,370 | 96,370 | 96,370 | | 136,652 | 138,000 | -1,348 | -0.98 |
| 基金用途 | 75,630,000 | 5,718,496 | 6,953,000 | -1,234,504 | -17.75 | 53,499,837 | 61,740,000 | -8,240,163 | -13.35 |
| 國民教育計畫 | 75,004,000 | 5,718,496 | 6,913,000 | -1,194,504 | -17.28 | 53,499,837 | 61,200,000 | -7,700,163 | -12.58 |
| 其他 | 75,004,000 | 5,718,496 | 6,913,000 | -1,194,504 | -17.28 | 53,499,837 | 61,200,000 | -7,700,163 | -12.58 |
| 建築及設備計畫 | 626,000 | 626,000 | 40,000 | -40,000 | -100.00 | 540,000 | 540,000 | -540,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 626,000 | 626,000 | 40,000 | -40,000 | -100.00 | 540,000 | 540,000 | -540,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,231,000 | 2,494,594 | | 2,494,594 | | 8,497,295 | | 8,497,295 | |
| 期初基金餘額 | 3,059,000 | | | | | 4,047,097 | 3,059,000 | 988,097 | 32.30 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,828,000 | | | | | 12,544,392 | 3,059,000 | 9,485,392 | 310.08 |

注：一、財產處分收入：(當月+累計)未編列財產處分收入所致。二、權利金收入：(當月+累計)太陽能光電收入尚未入庫。
 三、利息收入：(累計)上半年保管金專戶利息收入較預算多所致。
 四、其他財產收入：(當月)場地租金收入較預算多所致。(累計)因疫情影響場地租金收入較預算少所致。
 五、學雜費收入：(當月+累計)110-2學期幼兒免學費補助入庫所致。六、雜項收入：(當月)110-2學期幼兒學生活動費入庫所致。
 七、國民小學教育：(當月+累計)人事費用依實際支應。八、建築及設備計畫：(當月+累計)係因打造英語情境教室計畫尚未核銷所致。

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 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | 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 | | | | 5,718,496 | 6,913,000 | -1,194,504 | -17.28 |
| | | 累計數 | | | | 53,499,837 | 61,200,000 | -7,700,163 | -12.58 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 40,000 | -40,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 540,000 | -540,000 | -100.00 |

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計折舊(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 | 323,904,521 | 121,313,731 | 9,058,241 | 861,393 | 2,728,733 | 208,058,905 |
| 土地 | 96,571,100 | | 4,293,900 | | | 100,865,000 |
| 土地改良物 | | | | | | |
| 房屋及建築 | 200,422,372 | 102,185,461 | | | 2,259,824 | 95,977,087 |
| 機械及設備 | 11,889,388 | 8,742,685 | 3,431,481 | 377,045 | 258,353 | 5,942,786 |
| 交通及運輸設備 | 5,376,039 | 2,144,136 | 147,720 | 21,400 | 325,376 | 3,032,847 |
| 雜項設備 | 9,645,622 | 8,241,449 | 1,185,140 | 462,948 | -114,820 | 2,241,185 |
| 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4,293,900元。

二、機械及運輸設備：增置3,431,481元、報廢377,045元

三、交通及運輸設備：增置147,720元、報廢21,400元

四、雜項設備：增置1,185,140元、報廢462,948元

(備註：圖書一批0元，內含於雜項設備)

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他 | | | | | | |

註：一、土地:增值4,293,900元。
 二、機械及運輸設備:增置3,431,481元、報廢377,045元
 三、交通及運輸設備:增置147,720元、報廢21,400元
 四、雜項設備:增置1,185,140元、報廢462,948元
 (備註:圖書一批0元,內含於雜項設備)

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 計算預分配數 | 執行情形 | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 | |
|---------|----------|---------|----------|-----|----|---------|--------|-----|-------|----|---------|------|-------|
| | 以前年度保留數 | 本年度定額 | 本年度先行辦理數 | 調整數 | 合計 | | 比較增減金額 | 執行數 | | | | | 比較增減% |
| | | | | | | | | 累計 | 應付未付數 | 合計 | | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 556,000 | | | | 470,000 | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 556,000 | | | | 470,000 | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | |

係預算書開本擬後方辦理後續
 發包事宜，目前仍積極趕辦
 中，俾利因應英語教師接課之
 用。

本案因涉及油漆、舊物搬
 運、大圖輸出及相關事宜，為利用
 暑假先先行將油漆、舊物搬運置入兼
 行安教室；然因未思備，俟遷校
 後所有英語教師，提出請大圖輸
 出承辦現動，提出請大圖輸
 出承辦現動。

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | 累計分配數 | 執行情形 | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 | |
|-------------------------------------|----------|---------|-----------|-----|---------|------|-------|----------|---------|--|----------------------------|---|
| | 以前年度保留數 | 本年度定額 | 本年度奉辦准先行數 | 調整數 | | 合計 | 累計執行數 | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付數 | 金額 | | | % |
| 建築及設備計畫 購建中國定資產 雜項設備 | | 70,000 | | | 70,000 | | | -70,000 | -100.00 | | | |
| 購建中國定資產 租賃資產 租賃權益改良 租賃權益改良 | | 626,000 | | | 626,000 | | | -540,000 | -100.00 | 本案因涉及油漆、舊物搬運、大圖輸出及相關事宜，為構建不同屬性之採購事宜，業利用暑假先先行將油漆、舊物搬運事宜先行安插；然因本室招標後，邀投標份所有英語教師，提出所需大圖輸出，不而現物並提供報費，是以尚未完成。 | 係預算書圖本擬復方辦理後構建包事宜，目前仍積極探課之 | |
| 總計 | | 696,000 | | | 696,000 | | | -610,000 | -100.00 | | | |

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111年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|-----------|----------|-------------|--------|----------|--------|-------------|--------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 265,918,588 | 100.00 | 負債 | 2 | 45,315,291 | 17.04 |
| 流動資產 | 11 | 25,833,902 | 9.71 | 流動負債 | 21 | 11,968,119 | 4.50 |
| 現金 | 1101 | 25,585,352 | 9.62 | 應付款項 | 2102 | 11,968,119 | 4.50 |
| 銀行存款 | 110102 | 25,494,352 | 9.59 | 應付代收款 | 210203 | 11,968,119 | 4.50 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 12,204,842 | 4.59 | 其他負債 | 28 | 33,347,172 | 12.54 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 13,289,510 | 5.00 | 什項負債 | 2801 | 33,347,172 | 12.54 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 91,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 1,321,391 | 0.50 |
| 預付款項 | 1108 | 248,550 | 0.09 | 應付退休及離職金 | 280106 | 259,881 | 0.10 |
| 預付費用 | 110804 | 248,550 | 0.09 | 應付代管資產 | 280107 | 31,765,900 | 11.95 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 248,550 | 0.09 | 淨資產 | 3 | 220,603,297 | 82.96 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 220,603,297 | 82.96 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 259,881 | 0.10 | 淨資產 | 3101 | 206,637,887 | 77.71 |
| 準備金 | 1203 | 259,881 | 0.10 | 累積餘額 | 310101 | 13,965,410 | 5.25 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 208,058,905 | 78.24 | 本期賸餘 | 310102 | 265,918,588 | 100.00 |
| 固定資產 | 14 | 100,865,000 | 37.93 | 合計： | | | |
| 土地 | 1401 | | | | | | |

信託代理與保證資產 2,548,960
 保證品 2,548,960

信託代理與保證負債 2,548,960
 應付保證品 2,548,960

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|--------------|--------|-----------|----|-----------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 土地 | 140101 | 100,865,000 | 37.93 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 95,977,087 | 36.09 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 200,422,372 | 75.37 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -104,445,285 | -39.28 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,942,786 | 2.23 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,943,824 | 5.62 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,001,038 | -3.38 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,032,847 | 1.14 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,502,359 | 2.07 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,469,512 | -0.93 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,241,185 | 0.84 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,367,814 | 3.90 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,126,629 | -3.06 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 31,765,900 | 11.95 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,548,960 | | 信託代理與保證負債 | | 2,548,960 | |
| 保證品 | | 2,548,960 | | 應付保證品 | | 2,548,960 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|-----------|----------|-------------|-------|-----------|----|-----------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 什項資產 | 1801 | 31,765,900 | 11.95 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 31,765,900 | 11.95 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 31,765,900 | 11.95 | | | | |
| 合計： | | 265,918,588 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,548,960 | | 信託代理與保證負債 | | 2,548,960 | |
| 保證品 | | 2,548,960 | | 應付保證品 | | 2,548,960 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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 | 8,213,090 | 71,055,373 |
| 廢舊物品收入 | 18,720 | 5,070,821 |
| 財產交易利益 | | 280,485 |
| 其他財產收入 | | 7,275 |
| 政府撥入收入 | 18,720 | 4,764,341 |
| 公庫撥入收入 | 6,936,000 | 18,720 |
| 教學雜費收入 | 6,936,000 | 60,189,000 |
| 其他收入 | 1,162,000 | 1,365,000 |
| 雜項收入 | 1,162,000 | 1,365,000 |
| 其他收入 | 96,370 | 4,430,552 |
| 人事支出 | 6,199,485 | 57,089,963 |
| 業務支出 | 5,305,910 | 50,459,202 |
| 財產損失 | 5,305,910 | 50,459,202 |
| 折舊、折耗及折舊 | 412,586 | 3,039,435 |
| 其他支出 | 412,586 | 3,039,435 |
| 其他支出 | 480,989 | 8,616 |
| 其他支出 | 480,989 | 8,616 |
| 其他支出 | 480,989 | 3,581,510 |
| 其他支出 | 480,989 | 3,581,510 |
| 其他支出 | 480,989 | 1,200 |
| 其他支出 | 480,989 | 1,200 |

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111年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,013,605 | 13,965,410 |
| 期初淨資產 | | 206,637,887 |
| 解繳公庫 | | 220,603,297 |
| 期末淨資產 | | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

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 | 61,997,132 | 9,058,241 | 71,055,373 | 收入 |
| 財產收入 | 306,480 | 4,764,341 | 5,070,821 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 60,189,000 | | 60,189,000 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 1,365,000 | | 1,365,000 | 教學收入 |
| 其他收入 | 136,652 | 4,293,900 | 4,430,552 | 其他收入 |
| 基金用途 | 53,499,837 | 3,590,126 | 57,089,963 | 支出 |
| 用人費用 | 50,459,202 | | 50,459,202 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,590,196 | 449,239 | 3,039,435 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 404,761 | -404,761 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 24,478 | -24,478 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 20,000 | -20,000 | | |
| 其他 | 1,200 | 8,616 | 8,616 | 財產損失 |
| 本期賸餘(短絀) | 8,497,295 | 3,581,510 | 3,581,510 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 期初基金餘額 | 4,047,097 | 5,468,115 | 1,200 | 其他支出 |
| 解繳公庫 | | 202,590,790 | 206,637,887 | 本期賸餘(短絀) |
| 期末基金餘額 | 12,544,392 | 208,058,905 | 220,603,297 | 期初淨資產 |
| | | | | 期末淨資產 |

注：

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111年8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 正式職員薪額 | 68,912,000 | 50,459,202 | -18,452,798 | -26.78 |
| 113 職員薪額 | 43,313,000 | 36,500,210 | -6,812,790 | -15.73 |
| 114 工友薪額 | 42,930,000 | 36,204,090 | -6,725,910 | -15.67 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 383,000 | 296,120 | -86,880 | -22.68 |
| 122 約僱兼職人員薪資 | 1,530,000 | 846,236 | -683,764 | -44.69 |
| 124 兼職人員酬金 | 570,000 | 454,500 | -115,500 | -20.26 |
| 13 超時工作報酬 | 960,000 | 391,736 | -568,264 | -59.19 |
| 131 加班費 | 929,000 | 929,000 | -929,000 | -100.00 |
| 15 獎金 | 12,837,000 | 6,520,956 | -6,316,044 | -49.20 |
| 151 考績獎金 | 6,415,000 | 488,620 | -5,926,380 | -92.38 |
| 152 年終獎金 | 6,372,000 | 6,032,336 | -339,664 | -5.33 |
| 15Y 其他獎金 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 16 退休及卹償金 | 4,808,000 | 3,330,164 | -1,477,836 | -30.74 |
| 161 職工退休及離職金 | 4,785,000 | 3,314,390 | -1,470,610 | -30.73 |
| 162 福利分擔費 | 23,000 | 15,774 | -7,226 | -31.42 |
| 18 其他福利費 | 5,495,000 | 3,261,636 | -2,233,364 | -40.64 |
| 181 保險費 | 5,175,000 | 3,007,989 | -2,167,011 | -41.87 |
| 18Y 其他福利費 | 320,000 | 253,647 | -66,353 | -20.74 |
| 2 服務費用 | 4,777,000 | 2,590,196 | -2,186,804 | -45.78 |
| 21 水電費 | 939,000 | 495,454 | -443,546 | -47.24 |
| 212 工作場所水電費 | 856,000 | 473,442 | -382,558 | -44.69 |
| 214 工作場所水費 | 83,000 | 22,012 | -60,988 | -73.48 |
| 22 郵電費 | 48,000 | 22,427 | -25,573 | -53.28 |
| 222 電話費 | 48,000 | 22,427 | -25,573 | -53.28 |
| 23 旅運費 | 15,000 | 4,380 | -10,620 | -70.80 |

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111年8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 | % |
| 231 國內旅費 | 15,000 | 4,380 | -10,620 | -70.80 |
| 24 印刷裝訂廣告費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 241 印刷裝訂費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 25 修理保養及保護費 | 1,239,000 | 483,364 | -755,636 | -60.99 |
| 252 一般房屋修繕維護費 | 802,000 | 275,609 | -526,391 | -65.63 |
| 255 機械及運輸設備修護費 | 192,000 | 113,324 | -78,676 | -40.98 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 77,000 | 51,051 | -25,949 | -33.70 |
| 257 雜項設備修護費 | 168,000 | 43,380 | -124,620 | -74.18 |
| 26 保險費 | 17,000 | 15,916 | -1,084 | -6.38 |
| 264 交通及運輸設備保險費 | 13,000 | 7,303 | -5,697 | -43.82 |
| 26Y 其他保險費 | 4,000 | 8,613 | 4,613 | 115.33 |
| 27 一般服務費 | 2,280,000 | 1,445,952 | -834,048 | -36.58 |
| 279 外包費 | 1,140,000 | 712,050 | -427,950 | -37.54 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,140,000 | 733,902 | -406,098 | -35.62 |
| 28 專業服務費 | 160,000 | 83,500 | -76,500 | -47.81 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 18,000 | 6,000 | -12,000 | -66.67 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 52,000 | 25,000 | -27,000 | -51.92 |
| 28Y 其他專業服務費 | 90,000 | 52,500 | -37,500 | -41.67 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 39,203 | -32,797 | -45.55 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 39,203 | -32,797 | -45.55 |
| 3 材料及用品費 | 1,175,000 | 404,761 | -770,239 | -65.55 |
| 31 使用材料費 | 40,000 | 40,000 | | 0.00 |
| 312 燃料 | 40,000 | 40,000 | | 0.00 |
| 32 用品消耗 | 1,135,000 | 364,761 | -770,239 | -67.86 |
| 321 辦公(事務)用品 | 294,000 | 140,166 | -153,834 | -52.32 |
| 322 報章雜誌 | 65,000 | 28,491 | -36,509 | -56.17 |

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111年8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 | % |
| 328 醫療用品 (非醫療院所使用) | 17,000 | 1,800 | -15,200 | -89.41 |
| 32Y 其他用品消耗 | 759,000 | 194,304 | -564,696 | -74.40 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 626,000 | | -626,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 626,000 | | -626,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 556,000 | | -556,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 70,000 | | -70,000 | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 24,000 | 24,478 | 478 | 1.99 |
| 64 消費與行為稅 | 15,000 | 15,730 | 730 | 4.87 |
| 646 使用牌照稅 | 15,000 | 15,730 | 730 | 4.87 |
| 66 規費 | 9,000 | 8,748 | -252 | -2.80 |
| 663 汽車燃料使用費 | 9,000 | 8,748 | -252 | -2.80 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 30,000 | 20,000 | -10,000 | -33.33 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 30,000 | 20,000 | -10,000 | -33.33 |
| 744 慰問、照護及補助金 | 30,000 | 20,000 | -10,000 | -33.33 |
| 9 其他 | 86,000 | 1,200 | -84,800 | -98.60 |
| 91 其他支出 | 86,000 | 1,200 | -84,800 | -98.60 |
| 91Y 其他 | 86,000 | 1,200 | -84,800 | -98.60 |
| 合計 | 75,630,000 | 53,499,837 | -22,130,163 | -29.26 |