

基隆市地方教育發展基金

基隆市安樂區安樂國民小學

會計月報

存目

中華民國112年3月份

主辦會計人員

會計室主任 徐庭瑜

基金主持人

基隆市安樂區安樂國民小學
校長 蕭玉盛

基隆市地方教育發展基金－基隆市安樂國民小學

目錄

目次

| | | | |
|----|------------------------|---------|---|
| 甲、 | 預算執行報表 | | |
| 壹、 | 主要表 | | |
| 一、 | 基金來源、用途及餘絀表 | 第 1 | 頁 |
| 貳、 | 附屬表 | | |
| 一、 | 主要業務計畫執行明細表 | 第 2 | 頁 |
| 二、 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 3-4 | 頁 |
| 三、 | 固定資產建設改良擴充情形明細表 | 第 5-6 | 頁 |
| 乙、 | 會計報表 | | |
| 壹、 | 主要表 | | |
| 一、 | 平衡表 | 第 7-9 | 頁 |
| 二、 | 收入支出表 | 第 10 | 頁 |
| 丙、 | 參考表 | | |
| 一、 | 預算執行與會計收支對照表 | 第 11 | 頁 |
| 丁、 | 其他 | | |
| 一、 | 各項費用彙計表 | 第 12-14 | 頁 |
| 二、 | 銀行存款－市庫存款調節表 | 第 15-16 | 頁 |
| 三、 | 虛擬帳號餘額明細表 | 第 17-18 | 頁 |
| 四、 | 公庫存款差額解釋表(含保管品月報表) | 共 1-13 | 頁 |
| 五、 | 財產增減結存表(含電腦軟體) | 共 2 | 頁 |

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 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 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 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 77,077,000 | 6,441,951 | 6,251,000 | 190,951 | 3.05 | 30,434,995 | 30,409,000 | 25,995 | 0.09 |
| 財產收入 | 522,000 | 212,094 | 22,000 | 190,094 | 864.06 | 258,694 | 232,000 | 26,694 | 11.51 |
| 權利金收入 | 420,000 | 211,594 | | 211,594 | | 256,594 | 210,000 | 46,594 | 22.19 |
| 利息收入 | 12,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 90,000 | 500 | 22,000 | -21,500 | -97.73 | 2,100 | 22,000 | -19,900 | -90.45 |
| 政府撥入收入 | 74,627,000 | 6,228,000 | 6,228,000 | | | 30,170,000 | 30,170,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 74,627,000 | 6,228,000 | 6,228,000 | | | 30,170,000 | 30,170,000 | | |
| 教學收入 | 1,660,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 1,660,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 268,000 | 1,857 | 1,000 | 857 | 85.70 | 6,301 | 7,000 | -699 | -9.99 |
| 雜項收入 | 268,000 | 1,857 | 1,000 | 857 | 85.70 | 6,301 | 7,000 | -699 | -9.99 |
| 基金用途 | 77,077,000 | 5,737,656 | 6,251,000 | -513,344 | -8.21 | 27,932,531 | 30,409,000 | -2,476,469 | -8.14 |
| 國民教育計畫 | 76,642,000 | 5,702,656 | 6,251,000 | -548,344 | -8.77 | 27,897,531 | 30,374,000 | -2,476,469 | -8.15 |
| 其他 | 76,642,000 | 5,702,656 | 6,251,000 | -548,344 | -8.77 | 27,897,531 | 30,374,000 | -2,476,469 | -8.15 |
| 建築及設備計畫 | 435,000 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | 35,000 | | |
| 購建固定資產 | 435,000 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | 35,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 2,816,000 | 704,295 | | 704,295 | | 2,502,464 | 2,816,000 | 2,502,464 | 86.25 |
| 解繳公庫 | 2,816,000 | | | | | 5,244,848 | | 2,428,848 | |
| 期末基金餘額 | 2,816,000 | | | | | 7,747,312 | 2,816,000 | 4,931,312 | 175.12 |

註：一、權利金收入：(當月+累計)係充實收入較預算增加所致。
 二、其他財產收入：(當月+累計)係學校場租收入減少所致。
 三、雜項收入：(當月)資源回收收入較預算多所致。
 四、建築及設備計畫：(當月)打孔機分配1月，但於3月完成核銷所致。

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 112 年 3 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 | |
|---------|------|---------|-----|-----|-----|-------|------------|------------|-------|-----|-----|------------|-------|--|
| | | 本月數 | 累計數 | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 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 | | | | | 5,702,656 | 6,251,000 | | | | -548,344 | -8.77 | |
| | | 累計數 | | | | | 27,897,531 | 30,374,000 | | | | -2,476,469 | -8.15 | |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | | 35,000 | 0 | | | | 35,000 | 0.00 | |
| | | 累計數 | | | | | 35,000 | 35,000 | | | | 0 | 0.00 | |

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 112 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 | 335,307,832 | 126,154,121 | 8,259,341 | | 1,841,962 | 215,571,090 |
| 土地 | 100,865,000 | | | | | 100,865,000 |
| 土地改良物 | | | | | | |
| 房屋及建築 | 200,422,372 | 105,575,197 | | | 847,432 | 93,999,743 |
| 機械及設備 | 17,900,106 | 9,579,439 | 8,259,341 | | 717,318 | 15,862,690 |
| 交通及運輸設備 | 5,539,026 | 2,671,860 | | | 133,612 | 2,733,554 |
| 雜項設備 | 10,581,328 | 8,327,625 | | | 143,600 | 2,110,103 |
| 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：8,259,341(增置7,721,241元+受贈538,100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0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
資本資產明細表

中華民國 112 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0元。
二、機械及運輸設備：8,259,341(增置7,721,241元+受贈538,100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0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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | 累計預分配數 | 執行情形 | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 | |
|---------|----------|---------|------------|--------|--------|-----|-------|--------|---------|----------|---------|
| | 以前年度保留數 | 本年度法預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | | 調整數 | 實支數 | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | 實支數 | 應付未付數 | 合計 | | | % |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | 222,511 | 121,000 | | | 35,000 | | | 35,000 | 13.59 | -222,511 | -86.41 |
| 機械及設備 | 222,511 | 121,000 | | | 35,000 | | | 35,000 | 13.59 | -222,511 | -86.41 |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | 120,000 | 314,000 | | | | | | | | -120,000 | -100.00 |
| 雜項設備 | 120,000 | 314,000 | | | | | | | | -120,000 | -100.00 |
| 雜項設備 | | | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | |

預計於4月份完成核銷

預計於4月份完成核銷

111年度保留款(英語教室設備款)依合約延期,今於3/31完成驗收

111年度保留款(英語教室設備款)依合約延期,今於3/31完成驗收

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112年3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 | 272,634,652 | 100.00 | 負債 | 2 | 49,316,250 | 18.09 |
| 流動資產 | 11 | 25,014,921 | 9.18 | 流動負債 | 21 | 15,741,574 | 5.77 |
| 現金 | 1101 | 24,640,197 | 9.04 | 應付款項 | 2102 | 15,741,574 | 5.77 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,536,197 | 9.00 | 應付代收款 | 210203 | 15,741,574 | 5.77 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 7,643,312 | 2.80 | 其他負債 | 28 | 33,574,676 | 12.31 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 16,892,885 | 6.20 | 什項負債 | 2801 | 33,574,676 | 12.31 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 104,000 | 0.04 | 存入保證金 | 280104 | 1,526,035 | 0.56 |
| 預付款項 | 1108 | 374,724 | 0.14 | 應付退休及離職金 | 280106 | 282,741 | 0.10 |
| 預付費用 | 110804 | 374,724 | 0.14 | 應付代管資產 | 280107 | 31,765,900 | 11.65 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 374,724 | 0.14 | 淨資產 | 3 | 223,318,402 | 81.91 |
| 長期貸款及準備金 | 12 | 282,741 | 0.10 | 淨資產 | 31 | 223,318,402 | 81.91 |
| 準備金 | 1203 | 282,741 | 0.10 | 淨資產 | 3101 | 223,318,402 | 81.91 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 282,741 | 0.10 | 累積餘額 | 310101 | 214,398,559 | 78.64 |
| 固定資產 | 14 | 215,571,090 | 79.07 | 本期賸餘 | 310102 | 8,919,843 | 3.27 |
| 土地 | 1401 | 100,865,000 | 37.00 | 合計： | | 272,634,652 | |
| 土地 | 140101 | 100,865,000 | 37.00 | | | | |
| 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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 93,999,743 | 34.48 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 200,422,372 | 73.51 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -106,422,629 | -39.03 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 15,862,690 | 5.82 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 26,159,447 | 9.60 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,296,757 | -3.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,733,554 | 1.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,539,026 | 2.03 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,805,472 | -1.03 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,110,103 | 0.77 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,581,328 | 3.88 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,471,225 | -3.11 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 31,765,900 | 11.65 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 31,765,900 | 11.65 | | | | |
| | | 2,548,960 | | | | 2,548,960 | |
| | | 2,548,960 | | | | 2,548,960 | |

信託代理與保證負債

應付保證品

2,548,960

2,548,960

信託代理與保證資產

保證品

2,548,960

2,548,960

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3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 | | |
| 代管資產 | 180106 | 31,765,900 | 11.65 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 31,765,900 | 11.65 | | | | |
| 合計： | | 272,634,652 | | | | | |
| 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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | |
| 財產收益 | 7,434,004 | 38,659,336 |
| 利息收入 | 1,204,147 | 7,944,935 |
| 財產交易收益 | 211,594 | 256,594 |
| 其他財產收入 | 992,053 | 7,686,241 |
| 政府撥入收入 | 500 | 2,100 |
| 公庫撥款收入 | 6,228,000 | 30,170,000 |
| 其他收入 | 6,228,000 | 30,170,000 |
| 受贈收入 | 1,857 | 544,401 |
| 雜項收入 | 1,857 | 538,100 |
| 支出 | | |
| 人事支出 | 6,344,906 | 6,301 |
| 人事費支出 | 5,289,270 | 29,739,493 |
| 業務費支出 | 5,289,270 | 26,829,880 |
| 業務費支出 | 393,650 | 26,829,880 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 393,650 | 1,035,915 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 642,250 | 1,035,915 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 642,250 | 1,841,962 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 19,736 | 1,841,962 |
| 其他支出 | 19,736 | 31,736 |
| 其他支出 | 19,736 | 31,736 |
| 其他支出 | 1,089,098 | 8,919,843 |
| 其他支出 | | 214,398,559 |
| 本期賸餘(短絀) | | |
| 期初淨資產 | | 223,318,402 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 3 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 | 30,434,995 | 8,224,341 | 38,659,336 | 收入 |
| 財產收入 | 258,694 | 7,686,241 | 7,944,935 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 30,170,000 | | 30,170,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 6,301 | 538,100 | 544,401 | 其他收入 |
| 基金用途 | 27,932,531 | 1,806,962 | 29,739,493 | 支出 |
| 用人費用 | 26,829,880 | | 26,829,880 | 人事支出 |
| 服務費用 | 863,935 | 171,980 | 1,035,915 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 161,980 | -161,980 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 | 10,000 | -10,000 | | |
| 護、救濟與交流活動費 | | | | |
| 購建固定資產、無形資產及非 | 35,000 | -35,000 | | |
| 理財目的之長期投資 | | | | |
| 其他 | 31,736 | 1,841,962 | 1,841,962 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,502,464 | 6,417,379 | 31,736 | 其他支出 |
| 期初基金餘額 | 5,244,848 | 209,153,711 | 8,919,843 | 本期賸餘(短絀) |
| 解繳公庫 | | | 214,398,559 | 期初淨資產 |
| 期末基金餘額 | 7,747,312 | 215,571,090 | 223,318,402 | 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112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 | 69,027,000 | 26,829,880 | -42,197,120 | -61.13 |
| 11 正式員額薪資 | 40,664,000 | 17,289,884 | -23,374,116 | -57.48 |
| 113 職員薪資 | 40,266,000 | 17,157,124 | -23,108,876 | -57.39 |
| 114 工員薪資 | 398,000 | 132,760 | -265,240 | -66.64 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,552,000 | 279,644 | -1,272,356 | -81.98 |
| 122 約僱職員薪金 | 592,000 | 211,200 | -380,800 | -64.32 |
| 124 兼職人員酬金 | 960,000 | 68,444 | -891,556 | -92.87 |
| 13 超時工作報酬 | 1,258,000 | | -1,258,000 | -100.00 |
| 131 加班費 | 1,258,000 | | -1,258,000 | -100.00 |
| 15 獎金 | 14,120,000 | 6,749,627 | -7,370,373 | -52.20 |
| 151 考績獎金 | 7,125,000 | 391,660 | -6,733,340 | -94.50 |
| 152 年終獎金 | 6,945,000 | 6,357,967 | -587,033 | -8.45 |
| 15Y 其他獎金 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 16 退休及卹償金 | 5,531,000 | 1,337,278 | -4,193,722 | -75.82 |
| 161 職員退休及離職金 | 5,507,000 | 1,337,278 | -4,169,722 | -75.72 |
| 162 工員退休及離職金 | 24,000 | | -24,000 | -100.00 |
| 18 福利費 | 5,902,000 | 1,173,447 | -4,728,553 | -80.12 |
| 181 分擔員工保險費 | 5,502,000 | 1,133,447 | -4,368,553 | -79.40 |
| 18Y 其他福利費 | 400,000 | 40,000 | -360,000 | -90.00 |
| 2 服務費用 | 5,644,000 | 863,935 | -4,780,065 | -84.69 |
| 21 水電費 | 1,216,000 | 138,051 | -1,077,949 | -88.65 |
| 212 工作場所電費 | 1,147,000 | 131,734 | -1,015,266 | -88.51 |
| 214 工作場所水費 | 69,000 | 6,317 | -62,683 | -90.84 |
| 22 郵電費 | 49,000 | 10,906 | -38,094 | -77.74 |
| 222 電話費 | 49,000 | 10,906 | -38,094 | -77.74 |
| 23 旅運費 | 15,000 | 1,035 | -13,965 | -93.10 |

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112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 | % |
| 231 國內旅費 | 15,000 | 1,035 | -13,965 | -93.10 |
| 24 印刷裝訂及廣告費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 241 印刷裝訂及保固費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 25 修理保養及設備修護費 | 1,297,000 | 168,087 | -1,128,913 | -87.04 |
| 252 一般房屋修護費 | 712,000 | 92,927 | -619,073 | -86.95 |
| 255 機械及設備修護費 | 206,000 | 55,848 | -150,152 | -72.89 |
| 256 交通及運輸修護費 | 85,000 | 7,342 | -77,658 | -91.36 |
| 257 雜項設備修護費 | 294,000 | 11,970 | -282,030 | -95.93 |
| 26 保險費 | 17,000 | 600 | -16,400 | -96.47 |
| 264 交通及運輸設備保險費 | 13,000 | 600 | -12,400 | -95.38 |
| 26Y 其他保險費 | 4,000 | | -4,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 2,793,000 | 522,756 | -2,270,244 | -81.28 |
| 279 外包費 | 1,596,000 | 254,306 | -1,341,694 | -84.07 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,197,000 | 268,450 | -928,550 | -77.57 |
| 28 專業服務費 | 178,000 | 22,500 | -155,500 | -87.36 |
| 285 講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 52,000 | 7,500 | -44,500 | -85.58 |
| 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 |
| 291 材料及用品費 | 72,000 | | -72,000 | -100.00 |
| 3 材料及用品費 | 1,325,000 | 161,980 | -1,163,020 | -87.78 |
| 31 使用材料費 | 44,000 | 16,000 | -28,000 | -63.64 |
| 312 燃料 | 44,000 | 16,000 | -28,000 | -63.64 |
| 32 用品消耗 | 1,281,000 | 145,980 | -1,135,020 | -88.60 |
| 321 辦公(事務)用品 | 347,000 | 79,991 | -267,009 | -76.95 |
| 322 報章雜誌 | 70,000 | 4,500 | -65,500 | -93.57 |

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112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 | % |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 17,000 | 6,002 | -10,998 | -64.69 |
| 32Y 其他用品消耗 | 847,000 | 55,487 | -791,513 | -93.45 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 435,000 | 35,000 | -400,000 | -91.95 |
| 51 購建固定資產 | 435,000 | 35,000 | -400,000 | -91.95 |
| 514 購置機械及設備 | 121,000 | 35,000 | -86,000 | -71.07 |
| 516 購置雜項設備 | 314,000 | | -314,000 | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 24,000 | | -24,000 | -100.00 |
| 64 消費與行為稅 | 15,000 | | -15,000 | -100.00 |
| 646 使用牌照稅 | 15,000 | | -15,000 | -100.00 |
| 66 規費 | 9,000 | | -9,000 | -100.00 |
| 663 汽車燃料使用費 | 9,000 | | -9,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 30,000 | 10,000 | -20,000 | -66.67 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 30,000 | 10,000 | -20,000 | -66.67 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 30,000 | 10,000 | -20,000 | -66.67 |
| 9 其他 | 592,000 | 31,736 | -560,264 | -94.64 |
| 91 其他支出 | 592,000 | 31,736 | -560,264 | -94.64 |
| 91Y 其他 | 592,000 | 31,736 | -560,264 | -94.64 |
| 合 計 | 77,077,000 | 27,932,531 | -49,144,469 | -63.76 |