

## 目次

	頁次
一、基金來源、用途及餘絀表	1
二、平衡表	2
三、主要業務計畫執行明細表	3
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	4
五、固定資產建設、擴充執行情形明細表	5
六、各項費用彙計表	6-8
七、銀行存款—市庫存款調節表	9
八、銀行存款—保管款調節表	10
九、保管品月報表	11
十、虛擬帳戶餘額明細表	12
十一、財產增減結存表	13
十二、教育經費執行情形月報表	14

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 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		比 較 增 減	
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	125,052,000	10,628,440	10,505,000	40,633,485	40,502,000	131,485	0.32
徵收及依法分配收入	41		13,500		15,256		15,256	
違規罰款收入	415		13,500		15,256		15,256	
財產收入	45	250,000	120,240	9,000	130,829	13,000	117,829	906.38
利息收入	454	20,000						
其他財產收入	45Y	230,000	120,240	9,000	130,829	13,000	117,829	906.38
政府撥入收入	46	124,093,000	10,494,000	10,494,000	40,486,000	40,486,000		
公庫撥款收入	462	124,093,000	10,494,000	10,494,000	40,486,000	40,486,000		
教學收入	4S	600,000						
學雜費收入	4S1	600,000						
其他收入	4Y	109,000	700	2,000	1,400	3,000	-1,600	-53.33
雜項收入	4YY	109,000	700	2,000	1,400	3,000	-1,600	-53.33
基金用途	5	128,748,000	9,752,787	10,505,000	37,287,629	40,502,000	-3,214,371	-7.94
國民教育計畫	53	128,602,000	9,718,787	10,505,000	37,141,629	40,356,000	-3,214,371	-7.97
建築及設備計畫	5M	146,000	34,000		146,000	146,000		
購建固定資產		146,000	34,000		146,000	146,000		
本期賸餘(短絀)	6	-3,696,000	875,653		6,306,015	4,453,000	3,345,856	41.61
期初基金餘額	71	4,453,000					1,853,015	
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	757,000			9,651,871	4,453,000	5,198,871	116.75

註：

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 月份

1. 違規罰款收入本月實際數13,500元，較預算數0元，增加13,500元，累計實際數15,256元，較預算數0元，增加15,256元，係愛迪生創新計畫及社區共讀站計畫之逾期違約罰款所致。
2. 其他財產收入本月實際數120,240元，較預算數9,000元，增加111,240元，約1236%，累計實際數130,829元，較預算數13,000元，增加117,829元，約903.38%，係場地出借收入較預期增加，並與原分配月份不同所致。
3. 雜項收入本月實際數700元，較預算數2,000元，減少1,300元，約65.00%，累計實際數1,400元，較預算數3,000元，減少1,600元，約53.33%，係資源回收款較預期減少所致。
4. 建築及設備計畫本月實際數34,000元，較預算數0元，增加34,000元，約100%，累計實際數146,000元，較預算數146,000元，無增減，係飲水機採購與原分配月份不同所致。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民小學

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

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				
資產	1	負債	2	16,777,456	100.00	16,777,456	63.48
流動資產	11	流動負債	21	15,030,639	100.00	15,030,639	56.87
現金	111	應付款項	212	15,030,639	99.98	15,030,639	56.87
銀行存款	1112	應付代收款	2123	15,030,639	99.72	15,030,639	56.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	應付費用	2125	0	36.26	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	其他負債	22	1,746,817	63.46	1,746,817	6.61
零用及週轉金	1113	什項負債	221	1,746,817	0.26	1,746,817	6.61
預付款項	1115	存入保證金	2211	1,746,817	0.02	1,746,817	6.61
預付費用	11154	基金餘額	3	9,651,871	0.02	9,651,871	36.52
預付費用—非預算類	11154-2	基金餘額	31	9,651,871	0.02	9,651,871	36.52
合計：		基金餘額	311	9,651,871		9,651,871	36.52
		系積餘額	3111	6,306,015		6,306,015	23.86
		本期賸餘	3112	3,345,856		3,345,856	12.66
		合計：		26,429,327		26,429,327	

信託代理與保證資產

保證品

註：

170,819

170,819

信託代理與保證負債

應付保證品

170,819

170,819

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 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		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				9,718,787	10,505,000	-786,213	-7.48
		累計數				37,141,629	40,356,000	-3,214,371	-7.97
建築及設備計畫		本月數				34,000	0	34,000	0.00
		累計數				146,000	146,000	0	0.00

基隆市地方教育發展基金——基隆市建德國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	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	658,242,119	125,192,491	674,384	214,470	438,530	533,071,012
土地	464,497,340		7,868		235	464,505,208
土地改良物	20,240,100	20,027,829				212,036
房屋及建築	127,191,716	64,104,159			344,753	62,742,804
機械及設備	15,648,291	12,897,303	632,516		157,003	3,226,501
交通及運輸設備	1,114,572	911,761			10,398	192,413
雜項設備	29,550,100	27,251,439	34,000	214,470	-73,859	2,192,050
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：主要增減原因說明：

土地：地價調整數7,868元。

機械及設備：購置632,516元(電腦設備)。

雜項設備：(1)購置34,000元(飲水機)。(2)報廢214,470元(秋千等)。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				累計分配數	執行情形				差異或原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定數	本年度先奉准行	調整數		合計	執 行		形 式			
							實支數	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		112,000			112,000	112,000		112,000	100.00			
機械及設備		112,000			112,000	112,000		112,000	100.00			
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												
購建中國定資產												
購建中國定資產												
雜項設備		34,000			34,000	34,000		34,000	100.00			
雜項設備		34,000			34,000	34,000		34,000	100.00			
購建中國定資產												
購建中國定資產												
總計		146,000			146,000	146,000		146,000	100.00			

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國109年2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	123,838,000	36,842,320	-86,995,680	-70.25
113 職員薪資	82,098,000	22,288,809	-59,809,191	-72.85
114 工員薪資	80,567,000	21,906,069	-58,660,931	-72.81
12 聘僱及兼職人員薪資	1,531,000	382,740	-1,148,260	-75.00
124 兼職人員酬金	1,934,000	103,028	-1,830,972	-94.67
13 起時工作報酬	1,934,000	103,028	-1,830,972	-94.67
131 加班費	1,189,000		-1,189,000	-100.00
15 獎金	1,189,000		-1,189,000	-100.00
151 考績獎金	20,443,000	11,512,354	-8,930,646	-43.69
152 年終獎金	9,389,000	239,213	-9,149,787	-97.45
15Y 其他獎金	10,964,000	11,273,141	309,141	2.82
16 退休及卹償金	90,000		-90,000	-100.00
161 職員退休及離職金	8,559,000	1,867,970	-6,691,030	-78.18
162 工員退休及離職金	8,467,000	1,852,658	-6,614,342	-78.12
18 福利費	92,000	15,312	-76,688	-83.36
181 分擔員工保險費	9,615,000	1,070,159	-8,544,841	-88.87
18Y 其他福利費	9,119,000	921,313	-8,197,687	-89.90
2 服務費用	496,000	148,846	-347,154	-69.99
21 水電費	3,760,000	260,990	-3,499,010	-93.06
212 工作場所水電費	1,436,000	165,682	-1,270,318	-88.46
214 工作場所水電費	1,226,000	134,746	-1,091,254	-89.01
22 郵電費	210,000	30,936	-179,064	-85.27
221 郵電費	107,000		-107,000	-100.00
222 電話費	17,000		-17,000	-100.00
23 旅運費	90,000		-90,000	-100.00
233 旅運費	9,000		-9,000	-100.00



# 基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國109年2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	9,000		-9,000	-100.00
24 印刷裝訂及廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷裝訂及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保護費	1,111,000	25,725	-1,085,275	-97.68
252 一般房屋修護費	485,000	6,400	-478,600	-98.68
254 其他建築修護費	100,000	8,925	-91,075	-91.08
255 機械及設備修護費	202,000		-202,000	-100.00
257 雜項設備修護費	324,000	10,400	-313,600	-96.79
26 保險費	6,000		-6,000	-100.00
26Y 其他保險費	6,000		-6,000	-100.00
27 一般服務費	750,000	62,083	-687,917	-91.72
279 外包費	750,000	62,083	-687,917	-91.72
28 專業服務費	236,000	7,500	-228,500	-96.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	132,000		-132,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	4,000		-4,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	100,000	7,500	-92,500	-92.50
29 公共關係費	98,000		-98,000	-100.00
291 公共關係費	98,000		-98,000	-100.00
3 材料及用品費	471,000	30,319	-440,681	-93.56
31 使用材料費	30,000		-30,000	-100.00
315 設備零件	30,000		-30,000	-100.00
32 用品消耗	441,000	30,319	-410,681	-93.12
321 辦公(事務)用品	416,000		-416,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	30,319	-385,681	-92.71
32Y 其他用品消耗	10,000		-15,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	146,000	146,000	-10,000	-100.00

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國109年2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	%
51 購建固定資產	146,000	146,000		0.00
514 購置機械及設備	112,000	112,000		0.00
516 購置雜項設備	34,000	34,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、照顧、救濟與交流	32,000	8,000	-24,000	-75.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	8,000	-22,000	-73.33
744 慰問、照護及濟助金	30,000	8,000	-22,000	-73.33
9 其他	501,000		-501,000	-100.00
91 其他支出	501,000		-501,000	-100.00
91Y 其他	501,000		-501,000	-100.00
合計	128,748,000	37,287,629	-91,460,371	-71.04