



中華民國110年度

(110年1月1日至110年12月31日)

基隆市總決算

市政府主管

基隆市地方教育發展基金附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

基隆市長樂國民小學編

基隆市地方教育發展基金－基隆市長樂國民小學
110年度附屬單位決算之分決算

目 次

| | |
|--------------------------|-------|
| 甲、總說明 | 1-3 |
| 乙、決算報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、現金來源、用途及餘絀表 | 4 |
| 貳、附屬表 | |
| 一、基金來源明細表 | 5 |
| 二、基金用途明細表 | 6-7 |
| 三、貸出款明細表 | 無 |
| 四、資本資產明細表 | 8-9 |
| 五、長期負債明細表 | 無 |
| 六、固定資產建設改良擴充明細表 | 10 |
| 七、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表 | 無 |
| 八、資金轉投資及其餘絀明細表 | 無 |
| 九、員工人數彙計表 | 11 |
| 十、用人費用彙計表 | 12-13 |
| 十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 無 |
| 十二、主要業務計畫執行績效摘要表 | 14 |
| 十三、各項費用彙計表 | 15 |
| 十四、管制性項目及統計所需項目比較表 | 16 |
| 丙、會計報表 | |
| 一、平衡表 | 17-18 |
| 二、收入支出表 | 19 |
| 三、現金流量表 | 20 |
| 丁、參考表 | |
| 一、決算與會計收支對照表 | 21 |
| 戊、其他 | |
| 一、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 | 22 |
| 二、平衡表科目明細表 | 23-28 |
| 三、預算執行期間辦理併決算奉准明細表 | 29 |
| 四、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表 | 無 |

地方教育發展基金-基隆市長樂國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

1. 本年度預算編列 64,685,000 元，決算數 64,082,164 元，執行率 99.07%。
2. 109 學年度下學期，預定招收國小普通班 17 班、資源班 3 班、幼兒園 6 班，合計 26 班，預定招收學生人數國小 375 人，幼兒園 152 人，實際招收國小普通班 17 班、資源班 3 班、幼兒園 6 班，合計 26 班，實際招收學生人數國小 372 人，幼兒園 124 人。
3. 110 學年度上學期，預定招收國小普通班 17 班、資源班 3 班、幼兒園 6 班，合計 26 班，預定招收學生人數國小 380 人，幼兒園 152 人，實際招收國小普通班 17 班、資源班 3 班、幼兒園 6 班，合計 26 班，實際招收學生人數國小 374 人，幼兒園 124 人。
4. 係新購語文、體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另配合校務推動各處室支援工作，進而增進校務運作。

為提供原住民終身學習機會，復振原住民部落歷史、文化、傳統技藝風華；以部落社區觀點，動員各原住民社團、教會、頭目、耆老，紮根終身學習。

(二)社會教育計畫：

1. 本年度預算編列 2,700,000 元，決算數 2,698,000 元，執行率 99.93%。
2. 係原住民部落大學辦理基本型、特色加值型、數位型及社會教育學習型等開班教師鐘點費、教材、成果報告印製及成果展等業務，以培養原住民人才、建構原住民知識及深耕原住民文化為目標，成效呈現。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列 1,000,000 元，決算數 988,000 元，執行率 98.80%。

(四)本年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|--------|-----------------|------------|---------------|
| 教學與行政 | 辦理各項教學活動及校務行政推動 | 經費執行率達 80% | 經費執行率達 99.07% |

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度決算數 66,249,865 元，較預算數 66,147,000 元，增加 102,865 元，計增加 0.16%。茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 5,000 元，較預算數 0 元，增加 5,000 元，計增加 100%。
主要係因：非預期性工程罰款收入。
2. 服務收入：決算數 39,790 元，較預算數 30,000 元，增加 9,790 元，計增加 32.63%。
主要係因：資優班招生報名人數增加所致。
3. 權利金收入：決算數 8,000 元，較預算數 90,000 元，減少 82,000 元，計減少 91.11%。
主要係因：游泳池剛完工並於 11 月因應學校課程短期招標所致。
4. 利息收入：決算數 15,156 元，較預算數 16,000 元，減少 844 元，計減少 5.28%。

地方教育發展基金-基隆市長樂國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

主要係因：補助款減少，致專戶存款利息金額減少所致。

5. 其他財產收入：決算數 24,342 元，較預算數 120,000 元，減少 95,658 元，計減少 79.72%。

主要係因：場地租借次數減少，致收入較預估減少所致。

6. 公庫撥款收入：決算數 64,337,000 元，較預算數 64,337,000 元，無增減。

7. 學雜費收入：決算數 1,555,000 元，較預算數 1,350,000 元，增加 205,000 元，計增加 15.19%。

主要係因：幼兒免學費補助金額較學費收費標準高所致。

8. 雜項收入：決算數 265,577 元，較預算數 204,000 元，增加 61,577 元，計增加 30.18%。

主要係因：存入保證金懸帳清理辦理繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度決算數 67,768,164 元，較預算數 68,385,000 元，減少 616,836 元，計減少 0.90%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 64,082,164 元，較預算數 64,685,000 元，減少 602,836 元，計減少 0.93%。

主要係因：用人費用、服務費用覈實支用結餘。

2. 社會教育計畫：決算數 2,698,000 元，較預算數 2,700,000 元，減少 2,000 元，計減少 0.07%。

主要係因：服務費用覈實支用結餘。

3. 建築及設備計畫：決算數 988,000 元，預算數 1,000,000 元，減少 12,000 元，計減少 1.20%。

主要係因：全校廣播設備覈實支用結餘。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 1,518,299 元，較預算短絀數 2,238,000 元，減少 719,701 元，計減少 32.16%。

主要係因：基金來源較預算數增加 102,865 元、基金用途覈實支用賸餘 616,836 元。

三、現金流量結果

業務活動之淨現金流入 40,834,431 元。

投資活動之淨現金流出 988,000 元。

籌資活動之淨現金流入 3,032,487 元。

現金及約當現金之淨增 42,878,918 元。

期初現金及約當現金 14,562,108 元。

期末現金及約當現金 57,441,026 元。

四、資產負債情況

(一)決算日資產總額為 311,964,811 元，包括：

流動資產 57,832,084 元，較上年度 14,826,093 元，增加 43,005,991 元，主要係因銀行存款增加所致。

固定資產 169,551,335 元，較上年度 172,156,746 元，減少 2,605,411 元，主要係因累計折舊增加所致。

其他資產 84,581,392 元，較上年度產 84,581,392 元，無增減。

(二)決算日負債總額為 140,042,399 元，包括：

流動負債 50,299,511 元，較上年度 8,807,708 元，增加 41,491,803 元，主要係因應付代收增加所致。

地方教育發展基金-基隆市長樂國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

其他負債 89,742,888 元，較上年度 86,710,401 元，增加 3,032,487 元，主要係因存入保證金增加所致。

(三)決算日淨資產為 171,922,412 元，較上年度 176,046,122 元，減少 4,123,710 元，主要係因動用以前年度基金賸餘及固定資產累計折舊增加所致。

五、其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1、本年度辦理併決算奉准總額為 107,000 元，奉准明細如下：

(1)核定文號：

A. 110 年 06 月 03 日基府主歲貳字第 1100226214 號函。

B. 110 年 08 月 27 日基府主歲貳字第 1100240609 號函。

C. 110 年 10 月 29 日基府主歲貳字第 1100252044 號函。

(2)申請超支原因：

A. 本校 109 學年度第 1 學期新設班級學費補助經費 70,000 元，未及編列於 110 年度預算，為辦理是項業務，擬辦理超支併決算，並由校內累積賸餘支應辦理。

B. 本校 109 學年度第 2 學期身障或發展遲緩幼兒代辦費補助 30,000 元，未及編列於 110 年度預算，為辦理是項業務，擬辦理超支併決算，並由校內累積賸餘支應辦理。

C. 本校 110 學年度國小一般智能資賦優異學生鑑定經費 7,000 元，未及編列於 110 年度預算，為辦理是項業務，擬辦理超支併決算，並由學校自收款支應辦理。

(3)超支科目：

A. 國民教育計畫-國民小學教育-各校經常門分支計畫-其他-其他支出-其他。

B. 國民教育計畫-國民小學教育-各校經常門分支計畫-其他-其他支出-其他。

C. 國民教育計畫-國民小學教育-各校經常門分支計畫-服務費用-專業服務費-試務甄選費。

2、以後年度補辦預算事項：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4 基金來源 | 66,147,000 | 100.00 | 66,249,865 | 100.00 | 102,865 | 0.16 | 64,595,826 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | 5,000 | 0.01 | 5,000 | 0.00 | | |
| 415 違規罰款收入 | | | 5,000 | 0.01 | 5,000 | 0.00 | | |
| 43 勞務收入 | 30,000 | 0.05 | 39,790 | 0.06 | 9,790 | 32.63 | 24,610 | 0.04 |
| 431 服務收入 | 30,000 | 0.05 | 39,790 | 0.06 | 9,790 | 32.63 | 24,610 | 0.04 |
| 45 財產收入 | 226,000 | 0.34 | 47,498 | 0.07 | -178,502 | -78.98 | 23,176 | 0.04 |
| 453 權利金收入 | 90,000 | 0.14 | 8,000 | 0.01 | -82,000 | -91.11 | | |
| 454 利息收入 | 16,000 | 0.02 | 15,156 | 0.02 | -844 | -5.28 | 18,586 | 0.03 |
| 45Y 其他財產收入 | 120,000 | 0.18 | 24,342 | 0.04 | -95,658 | -79.72 | 4,590 | 0.01 |
| 46 政府撥入收入 | 64,337,000 | 97.26 | 64,337,000 | 97.11 | | 0.00 | 62,904,600 | 97.38 |
| 462 公庫撥款收入 | 64,337,000 | 97.26 | 64,337,000 | 97.11 | | | 62,904,600 | 97.38 |
| 4S 教學收入 | 1,350,000 | 2.04 | 1,555,000 | 2.35 | 205,000 | 15.19 | 1,490,000 | 2.31 |
| 4S1 學雜費收入 | 1,350,000 | 2.04 | 1,555,000 | 2.35 | 205,000 | 15.19 | 1,490,000 | 2.31 |
| 4Y 其他收入 | 204,000 | 0.31 | 265,577 | 0.40 | 61,577 | 30.18 | 153,440 | 0.24 |
| 4YY 雜項收入 | 204,000 | 0.31 | 265,577 | 0.40 | 61,577 | 30.18 | 153,440 | 0.24 |
| 5 基金用途 | 68,385,000 | 100.00 | 67,768,164 | 100.00 | -616,836 | -0.90 | 64,621,154 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 64,685,000 | 94.59 | 64,082,164 | 94.56 | -602,836 | -0.93 | 62,219,554 | 96.28 |
| 56 社會教育計畫 | 2,700,000 | 3.95 | 2,698,000 | 3.98 | -2,000 | -0.07 | 2,401,600 | 3.72 |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,000,000 | 1.46 | 988,000 | 1.46 | -12,000 | -1.20 | | |
| 購建固定資產 | 1,000,000 | 1.46 | 988,000 | 1.46 | -12,000 | -1.20 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -2,238,000 | | -1,518,299 | | 719,701 | -32.16 | -25,328 | |
| 期初基金餘額 | 3,410,000 | | 3,889,376 | | 479,376 | 14.06 | 3,914,704 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 1,172,000 | | 2,371,077 | | 1,199,077 | 102.31 | 3,889,376 | |

填表說明：

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
基金來源明細表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|------------|------------|----------|--------|----------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 4 基金來源 | 66,147,000 | 66,249,865 | 102,865 | 0.16 | |
| 41 徵收及依法分配收入 | | 5,000 | 5,000 | 0.00 | |
| 415 違規罰款收入 | | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 係因非預期性工程罰款收入。 |
| 43 勞務收入 | 30,000 | 39,790 | 9,790 | 32.63 | |
| 431 服務收入 | 30,000 | 39,790 | 9,790 | 32.63 | 係因資優班招生報名人數增加所致。 |
| 45 財產收入 | 226,000 | 47,498 | -178,502 | -78.98 | |
| 453 權利金收入 | 90,000 | 8,000 | -82,000 | -91.11 | 係因游泳池剛完工並於11月因應學校課程短期招標所致。 |
| 454 利息收入 | 16,000 | 15,156 | -844 | -5.28 | |
| 45Y 其他財產收入 | 120,000 | 24,342 | -95,658 | -79.72 | 係因場地租借次數減少,致收入較預估減少所致。 |
| 46 政府撥入收入 | 64,337,000 | 64,337,000 | | 0.00 | |
| 462 公庫撥款收入 | 64,337,000 | 64,337,000 | | 0.00 | |
| 4S 教學收入 | 1,350,000 | 1,555,000 | 205,000 | 15.19 | |
| 4S1 學雜費收入 | 1,350,000 | 1,555,000 | 205,000 | 15.19 | 係因幼兒免學費補助金額較學費收費標準高所致。 |
| 4Y 其他收入 | 204,000 | 265,577 | 61,577 | 30.18 | |
| 4YY 雜項收入 | 204,000 | 265,577 | 61,577 | 30.18 | 係因存入保證金懸帳清理辦理繳庫所致。 |

填表說明：

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------------|------------|------------|----------|---------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 68,385,000 | 67,768,164 | -616,836 | -0.90 | |
| 53 國民教育計畫 | 64,685,000 | 64,082,164 | -602,836 | -0.93 | |
| 1 用人費用 | 58,520,000 | 58,152,161 | -367,839 | -0.63 | |
| 11 正式員額薪資 | 39,309,000 | 39,223,224 | -85,776 | -0.22 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 350,000 | 322,530 | -27,470 | -7.85 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,031,000 | 905,264 | -125,736 | -12.20 | |
| 15 獎金 | 9,766,000 | 9,421,268 | -344,732 | -3.53 | |
| 16 退休及卹償金 | 3,628,000 | 3,707,679 | 79,679 | 2.20 | |
| 18 福利費 | 4,436,000 | 4,572,196 | 136,196 | 3.07 | |
| 2 服務費用 | 5,460,000 | 5,202,896 | -257,104 | -4.71 | |
| 21 水電費 | 975,000 | 740,932 | -234,068 | -24.01 | |
| 22 郵電費 | 2,586,000 | 2,585,688 | -312 | -0.01 | |
| 23 旅運費 | 10,000 | 7,260 | -2,740 | -27.40 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 8,000 | 7,140 | -860 | -10.75 | |
| 25 修理保養及保固費 | 615,000 | 595,542 | -19,458 | -3.16 | |
| 26 保險費 | 5,000 | 3,354 | -1,646 | -32.92 | |
| 27 一般服務費 | 1,010,000 | 1,005,760 | -4,240 | -0.42 | 外包人力駐衛警保全2名,預算數754,000元,決算數749,760元。契約僱用廚工1名,預算數256,000元,決算數256,000元。 |
| 28 專業服務費 | 179,000 | 185,220 | 6,220 | 3.47 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 333,000 | 331,348 | -1,652 | -0.50 | |
| 32 用品消耗 | 333,000 | 331,348 | -1,652 | -0.50 | |
| 9 其他 | 372,000 | 395,759 | 23,759 | 6.39 | |
| 91 其他支出 | 372,000 | 395,759 | 23,759 | 6.39 | |
| 56 社會教育計畫 | 2,700,000 | 2,698,000 | -2,000 | -0.07 | |
| 1 用人費用 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 2 服務費用 | 440,000 | 438,000 | -2,000 | -0.45 | |
| 23 旅運費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 27 一般服務費 | 438,000 | 438,000 | | | 原住民部落大學契僱臨時人員1名,預算數438,000元,決算數438,000元。 |
| 9 其他 | 2,224,000 | 2,224,000 | | | |
| 91 其他支出 | 2,224,000 | 2,224,000 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,000,000 | 988,000 | -12,000 | -1.20 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,000,000 | 988,000 | -12,000 | -1.20 | |

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
 基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 51 購建固定資產 | 1,000,000 | 988,000 | -12,000 | -1.20 | |

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

| 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 |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|
| | | | 增加 預算數 |
| 資產 | 227,872,234 | 55,715,488 | 1,000,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | 16,403,156 | | |
| 土地改良物 | | | |
| 房屋及建築 | 173,407,949 | 27,607,916 | |
| 機械及設備 | 13,509,695 | 7,860,651 | |
| 交通及運輸設備 | 4,527,181 | 2,247,863 | 1,000,000 |
| 雜項設備 | 20,024,253 | 17,999,058 | |
| 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 | | | |
| 權利 | | | |
| 電腦軟體 | | | |
| 其他 | | | |

註：一、機械設備增加數2,088,174元,係因購置設備1,251,498元、撥入設備836,676元；減少數2,386,276元,係因報廢財產。
二、交通及運輸設備增加數1,010,232元,係因購置設備；減少數566,293元,係因報廢財產。
三、雜項設備增加數943,280元,係因購置設備；減少數2,867,931元,係因報廢財產。

基隆市長樂國民小學

產明細表

110 年度

單位：新臺幣元

| 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 |
|-----------|-----|-----------|------------------------------|-------------|
| 數 | 減少數 | | | |
| 決算數 | 預算數 | 決算數 | | |
| 4,041,686 | | 5,820,500 | 826,597 | 169,551,335 |
| | | | | 16,403,156 |
| | | | 3,469,536 | 142,330,497 |
| 2,088,174 | | 2,386,276 | -613,029 | 5,963,971 |
| 1,010,232 | | 566,293 | 72,925 | 2,650,332 |
| 943,280 | | 2,867,931 | -2,102,835 | 2,203,379 |

註：

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|------------------------|-------|-----------|---------|--------------|----------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 988,000 | -12,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 988,000 | -12,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 988,000 | -12,000 | |

地方教育發展基金－基隆市長樂國民小學
員工人數彙計表
 中華民國 110 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|-----|
| 專任人員 | 52 | 52 | 0 | |
| 職員 | 50 | 50 | 0 | |
| 技工 | 1 | 1 | 0 | |
| 工友 | 1 | 1 | 0 | |
| 合 計 | 52 | 52 | 0 | |

填表說明：一.國民教育計畫-服務費用-外包費項下勞力外包公司之派遣人力保全2名。
 二.國民教育計畫-服務費用-計時與計件人員酬金項下為契僱廚工1名。
 三.社會教育計畫-服務費用-計時與計件人員酬金項下為原住民部落大學契僱臨時人員1名。

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
 用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預 算 | | | | | | | | | 數 | | |
|--------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 國民教育計畫 | 39,309,000 | | 1,031,000 | | 9,766,000 | 3,628,000 | | 4,436,000 | | 58,170,000 | 350,000 | 58,520,000 |
| 正式人員 | 39,309,000 | | 1,031,000 | | 9,766,000 | 3,628,000 | | 4,436,000 | | 58,170,000 | 350,000 | 58,520,000 |
| 社會教育計畫 | | | | | | | | | | | 36,000 | 36,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 36,000 | 36,000 |
| 合 計 | 39,309,000 | | 1,031,000 | | 9,766,000 | 3,628,000 | | 4,436,000 | | 58,170,000 | 386,000 | 58,556,000 |

一.國民教育計畫-服務費用1.外包費項下為勞力外包公司之派遣人力保全2名，預算數754,000元、決算數749,760元。2.計時與計件人員酬金項下為契僱廚工1名，預算數256,000元、決算數256,000元。
 二.社會教育計畫-服務費用-計時與計件人員酬金項下契僱原住民部落大學臨時人員1名,預算數438,000元、決算數438,000元。
 三.獎金1.考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條，人數41人，預算數4,605,000元、決算數4,369,466元。2.年終工作獎金：依行政院訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條，人數58人，預算數5,161,000元、決算數5,051,802元。

地方教育發展基金－基隆市長樂國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 39,223,224 | | 905,264 | | 9,421,268 | 3,707,679 | | 4,572,196 | | 57,829,631 | 322,530 | 58,152,161 |
| 39,223,224 | | 905,264 | | 9,421,268 | 3,707,679 | | 4,572,196 | | 57,829,631 | 322,530 | 58,152,161 |
| | | | | | | | | | | 36,000 | 36,000 |
| | | | | | | | | | | 36,000 | 36,000 |
| 39,223,224 | | 905,264 | | 9,421,268 | 3,707,679 | | 4,572,196 | | 57,829,631 | 358,530 | 58,188,161 |

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | 備註 | |
|---------|----------|-----|------------|-----|------------|------|----------|-------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | | |
| 總 計 | | | 68,385,000 | | 67,768,164 | | -616,836 | -0.90 | |
| 國民教育計畫 | | | 64,685,000 | | 64,082,164 | | -602,836 | -0.93 | |
| 社會教育計畫 | | | 2,700,000 | | 2,698,000 | | -2,000 | -0.07 | |
| 建築及設備計畫 | | | 1,000,000 | | 988,000 | | -12,000 | -1.20 | |

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|--------------------------|------------|------------|----------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 58,556,000 | 58,188,161 | -367,839 | -0.63 |
| 11 正式員額薪資 | 39,309,000 | 39,223,224 | -85,776 | -0.22 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 386,000 | 358,530 | -27,470 | -7.12 |
| 13 超時工作報酬 | 1,031,000 | 905,264 | -125,736 | -12.20 |
| 15 獎金 | 9,766,000 | 9,421,268 | -344,732 | -3.53 |
| 16 退休及卹償金 | 3,628,000 | 3,707,679 | 79,679 | 2.20 |
| 18 福利費 | 4,436,000 | 4,572,196 | 136,196 | 3.07 |
| 2 服務費用 | 5,900,000 | 5,640,896 | -259,104 | -4.39 |
| 21 水電費 | 975,000 | 740,932 | -234,068 | -24.01 |
| 22 郵電費 | 2,586,000 | 2,585,688 | -312 | -0.01 |
| 23 旅運費 | 12,000 | 7,260 | -4,740 | -39.50 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 8,000 | 7,140 | -860 | -10.75 |
| 25 修理保養及保固費 | 615,000 | 595,542 | -19,458 | -3.16 |
| 26 保險費 | 5,000 | 3,354 | -1,646 | -32.92 |
| 27 一般服務費 | 1,448,000 | 1,443,760 | -4,240 | -0.29 |
| 28 專業服務費 | 179,000 | 185,220 | 6,220 | 3.47 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 333,000 | 331,348 | -1,652 | -0.50 |
| 32 用品消耗 | 333,000 | 331,348 | -1,652 | -0.50 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,000,000 | 988,000 | -12,000 | -1.20 |
| 51 購建固定資產 | 1,000,000 | 988,000 | -12,000 | -1.20 |
| 9 其他 | 2,596,000 | 2,619,759 | 23,759 | 0.92 |
| 91 其他支出 | 2,596,000 | 2,619,759 | 23,759 | 0.92 |
| 合 計 | 68,385,000 | 67,768,164 | -616,836 | -0.90 |

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------|---------|---------|------|---|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 統計所需項目 | 694,000 | 694,000 | | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 694,000 | 694,000 | | | |

地方教育發展基金—
平衡
中華民國110

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 311,964,811 | 100.00 | 271,564,231 | 100.00 | 40,400,580 | 14.88 |
| 流動資產 | 57,832,084 | 18.54 | 14,826,093 | 5.46 | 43,005,991 | 290.07 |
| 現金 | 57,441,026 | 18.41 | 14,562,108 | 5.36 | 42,878,918 | 294.46 |
| 銀行存款 | 57,441,026 | 18.41 | 14,562,108 | 5.36 | 42,878,918 | 294.46 |
| 銀行存款—市庫存款 | 2,371,077 | 0.76 | 3,951,726 | 1.46 | -1,580,649 | -40.00 |
| 銀行存款—保管款 | 55,069,949 | 17.65 | 10,610,382 | 3.91 | 44,459,567 | 419.02 |
| 預付款項 | 391,058 | 0.13 | 263,985 | 0.10 | 127,073 | 48.14 |
| 預付費用 | 391,058 | 0.13 | 263,985 | 0.10 | 127,073 | 48.14 |
| 預付費用—非預算類 | 391,058 | 0.13 | 263,985 | 0.10 | 127,073 | 48.14 |
| 固定資產 | 169,551,335 | 54.35 | 172,156,746 | 63.39 | -2,605,411 | -1.51 |
| 土地 | 16,403,156 | 5.26 | 16,403,156 | 6.04 | 0 | 0.00 |
| 土地 | 16,403,156 | 5.26 | 16,403,156 | 6.04 | 0 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 142,330,497 | 45.62 | 145,800,033 | 53.69 | -3,469,536 | -2.38 |
| 房屋建築及設備 | 173,407,949 | 55.59 | 173,407,949 | 63.86 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -31,077,452 | -9.96 | -27,607,916 | -10.17 | -3,469,536 | 12.57 |
| 機械及設備 | 5,963,971 | 1.91 | 5,649,044 | 2.08 | 314,927 | 5.57 |
| 機械及設備 | 13,211,593 | 4.23 | 13,509,695 | 4.97 | -298,102 | -2.21 |
| 累計折舊—機械及設備 | -7,247,622 | -2.32 | -7,860,651 | -2.89 | 613,029 | -7.80 |
| 交通及運輸設備 | 2,650,332 | 0.85 | 2,279,318 | 0.84 | 371,014 | 16.28 |
| 交通及運輸設備 | 4,971,120 | 1.59 | 4,527,181 | 1.67 | 443,939 | 9.81 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,320,788 | -0.74 | -2,247,863 | -0.83 | -72,925 | 3.24 |
| 雜項設備 | 2,203,379 | 0.71 | 2,025,195 | 0.75 | 178,184 | 8.80 |
| 雜項設備 | 18,099,602 | 5.80 | 20,024,253 | 7.37 | -1,924,651 | -9.61 |
| 累計折舊—雜項設備 | -15,896,223 | -5.10 | -17,999,058 | -6.63 | 2,102,835 | -11.68 |
| 其他資產 | 84,581,392 | 27.11 | 84,581,392 | 31.15 | 0 | 0.00 |
| 什項資產 | 84,581,392 | 27.11 | 84,581,392 | 31.15 | 0 | 0.00 |
| 代管資產 | 84,581,392 | 27.11 | 84,581,392 | 31.15 | 0 | 0.00 |
| 代管資產—土地 | 84,581,392 | 27.11 | 84,581,392 | 31.15 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 311,964,811 | 100.00 | 271,564,231 | 100.00 | 40,400,580 | 14.88 |

信託代理與保證資產 6,158,889

保證品 6,158,889

- 註：一、本年度信託代理與保證資產及負債各為6,158,889元，為履約保證金及保固金之定期存單質押共計14件。
 二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產之說明：無
 三、經營珍貴動產、不動產：無。
 四、本表編製基礎係依會計法刪除第 29 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。

基隆市長樂國民小學
表
年12月31日

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 140,042,399 | 44.89 | 95,518,109 | 35.17 | 44,524,290 | 46.61 |
| 流動負債 | 50,299,511 | 16.12 | 8,807,708 | 3.24 | 41,491,803 | 471.09 |
| 應付款項 | 50,299,511 | 16.12 | 8,807,708 | 3.24 | 41,491,803 | 471.09 |
| 應付代收款 | 50,299,511 | 16.12 | 8,745,358 | 3.22 | 41,554,153 | 475.16 |
| 應付代收款 | 50,299,511 | 16.12 | 8,745,358 | 3.22 | 41,554,153 | 475.16 |
| 應付費用 | 0 | 0.00 | 62,350 | 0.02 | -62,350 | -100.00 |
| 應付費用 | 0 | 0.00 | 62,350 | 0.02 | -62,350 | -100.00 |
| 其他負債 | 89,742,888 | 28.77 | 86,710,401 | 31.93 | 3,032,487 | 3.50 |
| 什項負債 | 89,742,888 | 28.77 | 86,710,401 | 31.93 | 3,032,487 | 3.50 |
| 存入保證金 | 5,161,496 | 1.65 | 2,129,009 | 0.78 | 3,032,487 | 142.44 |
| 存入保證金 | 5,161,496 | 1.65 | 2,129,009 | 0.78 | 3,032,487 | 142.44 |
| 應付代管資產 | 84,581,392 | 27.11 | 84,581,392 | 31.15 | 0 | 0.00 |
| 應付代管資產 | 84,581,392 | 27.11 | 84,581,392 | 31.15 | 0 | 0.00 |
| 淨資產 | 171,922,412 | 55.11 | 176,046,122 | 64.83 | -4,123,710 | -2.34 |
| 淨資產 | 171,922,412 | 55.11 | 176,046,122 | 64.83 | -4,123,710 | -2.34 |
| 淨資產 | 171,922,412 | 55.11 | 176,046,122 | 64.83 | -4,123,710 | -2.34 |
| 累積餘額 | 171,922,412 | 55.11 | 176,046,122 | 64.83 | -4,123,710 | -2.34 |
| 合 計 | 311,964,811 | 100.00 | 271,564,231 | 100.00 | 40,400,580 | 14.88 |

信託代理與保證負債 6,158,889
應付保證品 6,158,889

註：

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | |
|-----------|-------------|--------|-----|---|-------------|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 收入 | 69,303,551 | 100.00 | | | 69,303,551 | |
| 徵收及依法分配收入 | 5,000 | 0.01 | | | 5,000 | |
| 違規罰款收入 | 5,000 | 0.01 | | | 5,000 | |
| 勞務收入 | 39,790 | 0.06 | | | 39,790 | |
| 服務收入 | 39,790 | 0.06 | | | 39,790 | |
| 財產收益 | 3,101,184 | 4.47 | | | 3,101,184 | |
| 財產孳息收入 | 23,156 | 0.03 | | | 23,156 | |
| 財產交易利益 | 3,053,686 | 4.41 | | | 3,053,686 | |
| 其他財產收入 | 24,342 | 0.04 | | | 24,342 | |
| 政府撥入收入 | 64,337,000 | 92.83 | | | 64,337,000 | |
| 公庫撥款收入 | 64,337,000 | 92.83 | | | 64,337,000 | |
| 教學收入 | 1,555,000 | 2.24 | | | 1,555,000 | |
| 學雜費收入 | 1,555,000 | 2.24 | | | 1,555,000 | |
| 其他收入 | 265,577 | 0.38 | | | 265,577 | |
| 雜項收入 | 265,577 | 0.38 | | | 265,577 | |
| 支出 | 73,427,261 | 105.95 | | | 73,427,261 | |
| 人事支出 | 58,188,161 | 83.96 | | | 58,188,161 | |
| 人事支出 | 58,188,161 | 83.96 | | | 58,188,161 | |
| 業務支出 | 5,972,244 | 8.62 | | | 5,972,244 | |
| 業務支出 | 5,972,244 | 8.62 | | | 5,972,244 | |
| 財產損失 | 59,076 | 0.09 | | | 59,076 | |
| 財產交易損失 | 59,076 | 0.09 | | | 59,076 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,588,021 | 9.51 | | | 6,588,021 | |
| 固定資產折舊 | 6,588,021 | 9.51 | | | 6,588,021 | |
| 其他支出 | 2,619,759 | 3.78 | | | 2,619,759 | |
| 其他支出 | 2,619,759 | 3.78 | | | 2,619,759 | |
| 本期賸餘(短絀) | -4,123,710 | -5.95 | | | -4,123,710 | |
| 期初淨資產 | 176,046,122 | 254.02 | | | 176,046,122 | |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 171,922,412 | 248.07 | | | 171,922,412 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度金額 |
|----------------------------|------------|
| 80 業務活動之現金流量 | |
| 8001 本期賸餘(短絀) | -4,123,710 |
| 8002 調整非現金項目 | 44,958,141 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 40,834,431 |
| 82 投資活動之現金流量 | |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -988,000 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -988,000 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 7,405,458 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -4,372,971 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,032,487 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 42,878,918 |
| 87 期初現金及約當現金 | 14,562,108 |
| 88 期末現金及約當現金 | 57,441,026 |

註:本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已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—基隆市長樂國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 基金來源 | 66,249,865 | 3,053,686 | 69,303,551 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 5,000 | | 5,000 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 39,790 | | 39,790 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 47,498 | 3,053,686 | 3,101,184 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 64,337,000 | | 64,337,000 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 1,555,000 | | 1,555,000 | 教學收入 |
| 其他收入 | 265,577 | | 265,577 | 其他收入 |
| 基金用途 | 67,768,164 | 5,659,097 | 73,427,261 | 支出 |
| 用人費用 | 58,188,161 | | 58,188,161 | 人事支出 |
| 服務費用 | 5,640,896 | 331,348 | 5,972,244 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 331,348 | -331,348 | | |
| | | 59,076 | 59,076 | 財產損失 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 988,000 | -988,000 | | |
| | | 6,588,021 | 6,588,021 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 2,619,759 | | 2,619,759 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,518,299 | -2,605,411 | -4,123,710 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 3,889,376 | 172,156,746 | 176,046,122 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 2,371,077 | 169,551,335 | 171,922,412 | 期末淨資產 |

註：本期賸餘(短絀)調整數：-2,605,411元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：-6,588,021元。
2. 固定項目淨額貸餘：+3,053,686元。
3. 固定項目淨額借餘：-59,076元。
4. 購建固定資產貸餘：+988,000元。

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固定項目淨額 | 財 產 分 類 統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|---------|-------------|----------------------|---------|---------|
| 合 計 | 254,132,727 | 254,132,727 | | |
| 代管資產—土地 | 84,581,392 | 84,581,392 | | |
| 土地 | 16,403,156 | 16,403,156 | | |
| 房屋及建築 | 142,330,497 | 142,330,497 | | |
| 機械及設備 | 5,963,971 | 5,963,971 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,650,332 | 2,650,332 | | |
| 雜項設備 | 2,203,379 | 2,203,379 | | |

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 銀行存款—市庫存款 | | 2,371,077 | |
| | | 2,371,077 | | |
| | 銀行存款—保管款 | | 55,069,949 | |
| | | 55,069,949 | | |
| | 預付費用—非預算類 | | 391,058 | |
| | | 391,058 | | |
| | 代管資產—土地 | | 84,581,392 | |
| | | 84,581,392 | | |
| | 保證品 | | 6,158,889 | |
| | 020201 教學區第二期工程保固金(建豪) | 1 | | |
| | 020203 活動中心基礎及游泳池新建工程履約保證金(前烽) | 4 | | |
| | 141316 108年資訊設備更新維護採購保固金 | 1 | | |
| | 質押(定存單310,495元)中華電信公司 | | | |
| | 141318 108年度校園網路高速化服務品質提升保固金質押(定存單774096元)中華電信 | 1 | | |
| | 141319 108年度校園網路高速化服務(後擴)保固金質押(定存單78185元)中華電信 | 1 | | |
| | 141323 109年資訊設備更新維護採購保固金 | 1 | | |
| | 質押(定存單282,868元)-中華電信 | | | |
| | 141325 109年國中小智慧教室設備保固金定存質押-中華電信1091224-1131224 | 1,387,800 | | |
| | 141328 基隆市所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履保金定存質押-得才能源股份有限公司 | 1,093,280 | | |
| | 141329 110年國民中小學資訊設備暨電腦教室地坪、桌椅更新及維護履保金定存質押-中華電信 | 1,285,800 | | |
| | 141330 110年度建置國中小智慧教室設備2.0履保金定存質押-中華電信 | 2,392,000 | | |
| | 應付代收款 | | 50,299,511 | |
| | 010001 公保費 | 45,479 | | |
| | 010002 勞保費 | 141,650 | | |
| | 010003 健保費 | 158,172 | | |
| | 010004 公教退撫基金 | 163,837 | | |
| | 010007 其他 | 62,940 | | |
| | 010010 課輔費 | 612,295 | | |
| | 010014 午餐費 | 3,427,903 | | |
| | 010015 午餐基本費 | 49,188 | | |
| | 010016 午餐燃料費 | 237,769 | | |
| | 010027 幼兒材料 | 66,988 | | |
| | 010028 幼兒點心 | 404,106 | | |
| | 010029 幼兒什費 | 35,313 | | |
| | 010031 所得稅 | 42,995 | | |

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|------------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 010032 幼稚園留園服務 | 111,939 | | |
| | 010033 社團活動 | 332,266 | | |
| | 010036 教育儲蓄戶 | 851,781 | | |
| | 010044 二代健保補充保費 | 2,440 | | |
| | 010053 本校員工消費合作社結清餘額轉入款 | 92,142 | | |
| | 010054 贊助體育團隊訓練費 | 1,860 | | |
| | 010055 富邦慈善基金會助學金 | 7,200 | | |
| | A11006 110年教育網路中心防火牆暨無線網路認證系統財務採購-行政費 | 1,984 | | |
| | A110A2 110學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額事項經費 | 65,290 | | |
| | A110C6 110學年度「國民中小學學生學習扶助—學校開班」 | 23,935 | | |
| | A110D3 110學年度科技教學與學習及探索計畫經費 | 6,800 | | |
| | A110D8 本府愛迪生計畫-創新教學校園補助計畫經費 | 100,000 | | |
| | A110D9 110學年度課稅配套方案之公私立國中小授課節數及導師費實施計畫經費 | 134,724 | | |
| | A110E1 110學年度補助國民小學充實行政人力經費 | 63,825 | | |
| | A110F1 110學年度國中、國小原住民族語開課經費 | 10,698 | | |
| | A110F7 110年度基隆市推動教學補給站計畫經費 | 140,000 | | |
| | A110I6 110學年度精進計畫-輔導團減授課鐘點暨因課務代理之勞健保、勞退金及公付補充保費 | 13,724 | | |
| | A110J3 110學年度精進計畫-縣市成長計畫及學校社群（上學期） | 4,500 | | |
| | A110M1 110學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫經費 | 168,540 | | |
| | A110R2 110學年度薪傳教師暨初任教師陪伴成長實施計畫經費 | 39,210 | | |
| | A110S3 110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎補助居家學習計畫-採購線上教學設備經費 | 12,000 | | |
| | B110C2 教學大樓校舍耐震補強工程經費 | 21,180,333 | | |
| | B111A4 111年度退休人員月退休金 | 791,955 | | |
| | C110E2 110學年度上學期「教育部國民及學前教育署增置國民中小學閱讀推動教師計畫」經費 | 24,120 | | |
| | C110F6 110年度基隆市原住民族部落大學實施計畫經費 | 47,070 | | |
| | D110A3 110年9-12月國中小午餐補助經費 | 4,690 | | |

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|------------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | E110F1 106年5月5日1134082號校安通報重新調查處理經費 | 7,357 | | |
| | E110H1 110學年度特殊教育學生獎助金 | 39,000 | | |
| | E110K1 特教生助理人員經費 | 32,153 | | |
| | E110P1 特殊教育學生活動經費 | 6,595 | | |
| | F110A2 110學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費 | 1,002,746 | | |
| | F110A4 110學年度第1學期我國少子女化對策計畫之各項幼生就學補助經費 | 120,160 | | |
| | F110A8 教育部國民及學前教育署110年度補助本市充實及改善教學環境設施設備經費-資本門 | 3,020,590 | | |
| | F110B3 110學年度第1學期公立幼兒園導師職務加給差額及教保費 | 41,500 | | |
| | F110B6 110學年度第1學期公立及非營利幼兒園辦理課後留園服務經費 | 94,080 | | |
| | F110F3 110學年度幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費 | 208,100 | | |
| | F110F5 110學年度融合教育多元輔導試辦計畫經費 | 63,716 | | |
| | F110H2 110學年度教保服務人員專業發展社群經費 | 36,640 | | |
| | Z11007 班班有冷氣計畫補助本市高級中等以下學校行政辦公室及活動中心核定經費 | 3,087,213 | | |
| | Z11008 110年國中小資訊設備更新及維護與更新之電腦教室地坪處理及桌椅採購案 | 12,858,000 | | |
| | 存入保證金 | | 5,161,496 | |
| | 221115 場地租借保證金-楊耀華 | 5,000 | | |
| | 221116 場地出借保證金-葉欣嵐 | 5,000 | | |
| | 221117 場地出租保證金-余子杰 | 2,000 | | |
| | 221173 107年資訊設備更新維護採購保固金-中華電信111/08/28 | 314,940 | | |
| | 221183 107年資訊設備更新維護採購-後續擴充保固金-中華電信111/12/14 | 27,600 | | |
| | R20017 110年基隆市國中小FTTS學術網路電路服務及維護案勞務採購履保金-中華電信 | 247,800 | | |
| | R20023 110年度長樂國小特色遊戲場建置統包工程履保金-億勝實業有限公司 | 468,891 | | |
| | R20026 110學年度建德安樂長樂成功西定南榮國小午餐點心聯合採購履保金-龍昇蔬果行 | 510,000 | | |
| | R20029 110年度圓形廣場階梯及生態池整修改善統包工程履保金-吉凌土木包工業 | 281,565 | | |
| | R20030 長樂國小擴建中央廚房統包工程履保金-佳美國際室內裝修有限公司 | 700,000 | | |

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | R20031 110年度校園整體除鏽維修統包工程履保金-吉凌土木包工業 | 281,623 | | |
| | R20032 110年度創新教學校園補助計畫設備採購履保金-極電資訊有限公司 | 47,010 | | |
| | R20033 110年度改善幼兒園教學環境設施設備履保金-穆潤空間設計室內裝修有限公司 | 302,059 | | |
| | R40001 108年午餐餐車設備採購案保固金-新發工程行(1080813-1110813) | 13,662 | | |
| | R40004 108年中小學資訊設備(後擴)保固金-中華(108.12.6-112.12.6) | 8,045 | | |
| | R40006 長樂國小白雲樓老舊廁所改善工程保固金-基淞土木(1090512-1110512) | 82,125 | | |
| | R40007 活動中心舞台設備改善採購保固金-豐雅數位有限公司(1090717-1110717) | 29,700 | | |
| | R40008 建置智慧英語教室設備採購保固金-點石科技(1090717-1110717) | 15,000 | | |
| | R40009 長樂國小山水樓老舊廁所改善工程保固金-久川(1090821-1110821) | 81,900 | | |
| | R40010 109年中小學資訊設備(後擴#1)保固金-中華(1091022-1141022) | 25,350 | | |
| | R40011 愛迪生-創新教學補助設備採購保固金-極電資訊(1091215-1111214) | 13,380 | | |
| | R40012 109年度幼兒園增班設備採購保固金-棋德欣企業1091216-1111216 | 15,000 | | |
| | R40013 109年中小學資訊設備(後擴B)保固金-中華電信1091221-1141221 | 33,984 | | |
| | R40014 109年中小學資訊設備(後擴C)保固金-中華電信1091223-1141223 | 6,812 | | |
| | R40015 教育網路中心伺服器記憶體採購保固金-中華電信1091223-1121223 | 29,400 | | |
| | R40016 109年度幼兒園增班工程保固金-欣揚營造工程1091225-1111224 | 48,900 | | |
| | R40017 109年國民中小學行政電腦更新採購保固金-中華電信1100224-1150224 | 210,739 | | |
| | R40018 教學環境地面破碎改善工程保固金-建晨土木包工業1100511-1120511 | 48,300 | | |
| | R40019 110年度全校廣播系統改善保固金-點石科技有限公司1100529-1120729 | 29,640 | | |
| | R40020 109年國中小視聽教室優化保固金-點石科技有限公司1100528-1120728 | 24,000 | | |
| | R40021 109年國中小智慧教室設備後擴A保固金-中華電信1100610-1140610 | 256,500 | | |
| | R40022 110年度補助基層運動選手訓練站器材設備保固金1100924-1120924 | 9,000 | | |
| | R40023 109年國中小行政電腦更新(後擴)保固金-中華電信1100915-1150915 | 17,940 | | |

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | R40024 108年度游泳池整建維修統包工程保固金-有慶興業1100915-1120915 | 105,220 | | |
| | R40025 110年全市高中智慧教室設備保固金-中華電信1101008-1141008 | 180,000 | | |
| | R40026 110年度特教教學福利社設備採購保固金-吉邦數位1100924-1120924 | 11,580 | | |
| | R40027 110年全市高中智慧教室設備後擴A保固金-中華電信1101108-1141108 | 3,300 | | |
| | R40028 110年度清淨空氣綠牆保固金-台灣原生植物保育協會1101124-1121124 | 9,768 | | |
| | R40029 110年度消防安全設備缺失改善保固金-啟展工程1101213-1111213 | 8,340 | | |
| | R40030 長樂國小教學大樓校舍耐震補強工程保固金-生豐營造1101214-1151214 | 620,873 | | |
| | R40031 活動中心冷氣共同供應契約額外項保固金-大成電器行1101229-1111229 | 29,550 | | |
| | 應付代管資產 | | 84,581,392 | |
| | | 84,581,392 | | |
| | 應付保證品 | | 6,158,889 | |
| | 020201 教學區第二期工程保固金(建豪) | 1 | | |
| | 020203 活動中心基礎及游泳池新建工程履約保證金(前烽) | 4 | | |
| | 231316 108年資訊設備更新維護採購保固金質押(定存單310,495元)中華電信公司 | 1 | | |
| | 231318 108年度校園網路高速化服務保固金質押(定存單774096元)中華電信 | 1 | | |
| | 231319 108年度校園網路高速化服務(後擴)保固金質押(定存單78185元)中華電信 | 1 | | |
| | 231323 109年資訊設備更新維護採購保固金質押(定存單282,868元)-中華電信 | 1 | | |
| | 231325 109年國中小智慧教室設備保固金定存質押-中華電信1091224-1131224 | 1,387,800 | | |
| | 231328 基隆市所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履保金定存質押-得禾能源股份有限公司 | 1,093,280 | | |
| | 231329 110年國民中小學資訊設備暨電腦教室地坪、桌椅更新及維護履保金定存質押-中華電信 | 1,285,800 | | |
| | 231330 110年度建置國中小智慧教室設備2.0履保金定存質押-中華電信 | 2,392,000 | | |
| | 土地 | | 16,403,156 | |
| | | 16,403,156 | | |
| | 房屋建築及設備 | | 173,407,949 | |
| | | 173,407,949 | | |

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--------------|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 累計折舊-房屋建築及設備 | -31,077,452 | -31,077,452 | |
| | 機械及設備 | 13,211,593 | 13,211,593 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -7,247,622 | -7,247,622 | |
| | 交通及運輸設備 | 4,971,120 | 4,971,120 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,320,788 | -2,320,788 | |
| | 雜項設備 | 18,099,602 | 18,099,602 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -15,896,223 | -15,896,223 | |

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 日 期 | 核 准 金 額 |
|-----------|--------------------|-----------|---------|
| 合計 | | | 107,000 |
| 53 國民教育計畫 | 基府主歲貳字第1100226214號 | 110.6.11 | 70,000 |
| 53 國民教育計畫 | 基府主歲貳字第1100240609號 | 110.8.26 | 30,000 |
| 53 國民教育計畫 | 基府主歲貳字第1100252044號 | 110.10.28 | 7,000 |

備註：

主辦會計人員：

會計室主任 陳蕙如

基金主持人：

基隆市安樂區長樂國民小學
校長 林維彬