

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	名 稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
						金額	%			金額	%
基金來源	財產收入	4	56,395,000	4,243,000	4,247,000	-4,000	-0.09	54,987,243	54,991,000	-3,757	-0.01
	財產處分收入	45	50,000		4,000	-4,000	-100.00	34,231	37,000	-2,769	-7.48
	利息收入	451	10,000					2,230		2,230	
	其他財產收入	454	40,000		4,000			8,051	5,000	3,051	61.02
	政府撥入收入	45Y	55,305,000	4,243,000	4,243,000	-4,000	-100.00	23,950	32,000	-8,050	-25.16
	公庫撥款收入	46	55,305,000	4,243,000	4,243,000			54,074,000	54,074,000		
	教學收入	462	900,000					54,074,000	54,074,000		
	學雜費收入	4S	900,000					752,722	750,000	2,722	0.36
	其他收入	4S1	900,000					752,722	750,000	2,722	0.36
	雜項收入	4Y	140,000					126,290	130,000	-3,710	-2.85
		4YY	140,000					126,290	130,000	-3,710	-2.85
基金用途	國民教育計畫	5	56,681,000	4,151,872	4,247,000	-95,128	-2.24	51,305,595	54,991,000	-3,685,405	-6.70
本期撥餘(短絀一)		53	56,681,000	4,151,872	4,247,000	-95,128	-2.24	51,305,595	54,991,000	-3,685,405	-6.70
本期撥餘(短絀一)		6	-286,000	91,128		91,128		3,681,648		3,681,648	
解繳國庫		71	693,678					1,024,568	693,678	330,890	47.70
期末基金餘額		72	407,678					4,706,216	693,678	4,012,538	578.44

註：1. 財產收入-利息收入：係存款收入增加，致利息增加所致。
2. 財產收入-其他財產收入：係場地外借情形不如預期，致場地費收入減少所致。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

平衡表

中華民國105年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	127,560,284	100.00	負債	2	122,854,068	96.31
流動資產	11	11,873,765	9.31	流動負債	21	6,495,211	5.09
現金	111	11,843,765	9.28	應付款項	212	6,495,211	5.09
銀行存款	1112	11,800,765	9.25	應付代收款	2123	6,495,211	5.09
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,663,216	3.66	其他負債	22	116,358,857	91.22
銀行存款—保管款	1112-2	7,137,549	5.60	什項負債	221	116,358,857	91.22
零用及週轉金	1113	43,000	0.03	存入保證金	2211	672,338	0.53
預付款項	115	30,000	0.02	應付退休及離職金	2213	187,819	0.15
預付費用	1154	30,000	0.02	應付代管資產	2214	115,498,700	90.54
預付費用—非預算類	1154-2	30,000	0.02	基金餘額	3	4,706,216	3.69
投資、長期應收款項、貸	12	187,819	0.15	基金餘額	31	4,706,216	3.69
墊款及準備金				基金餘額	311	4,706,216	3.69
準備金	124	187,819	0.15	累積餘額	3111	1,024,568	0.80
退休及離職準備金	1241	187,819	0.15	本期賒餘	3112	3,681,648	2.89
其他資產	13	115,498,700	90.54	合計：		127,560,284	
什項資產	131	115,498,700	90.54				
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

平衡表

中華民國105年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	115,498,700	90.54				
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	90.54				
合計：		127,560,284					
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	
註：							

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

04

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 10 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			金額		增減(—) %
			實數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	
國民教育計畫		本月數				4,151,872	4,247,000	-2.24
		累計數				51,305,595	54,991,000	-6.70
合 計		本月數				4,151,872	4,247,000	-2.24
		累計數				51,305,595	54,991,000	-6.70

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學
固定項目增減情形表

中華民國 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
什項設備	9,077,753	472,750	565,350	8,985,153	1. 午餐費結餘款購置午餐廚房柴油式鍋爐1臺，金額93,000元。 2. 幼兒園膳餘款購置改善幼兒園設施消毒櫃1臺，金額36,750元及冷氣1臺，金額60,000元。 3. 教育處補助(1)強化校園安全防護監視設備主機3台、攝影機20支計256,000元；(2)教育優先區計畫購買音樂教室低音笛1支及除濕機1台計27,000元。	-92,600
購建中國定資產						
電腦軟體						
權利						

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年10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	53,995,000	49,354,679	-4,640,321	-8.59
113 職工薪資		34,336,581	34,336,581	
114 工員薪資		33,315,066	33,315,066	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,021,515	1,021,515	
124 兼職人員酬金		199,946	199,946	
13 超時工作報酬		199,946	199,946	
131 加班費		445,680	445,680	
15 獎金		445,680	445,680	
151 考績獎金		8,637,320	8,637,320	
152 年終獎金		4,012,018	4,012,018	
16 退休及卹償金		4,625,302	4,625,302	
161 職工退休及離職金		2,724,934	2,724,934	
162 工員退休及離職金		2,669,224	2,669,224	
18 福利費		55,710	55,710	
181 分擔員工保險費		3,010,218	3,010,218	
18Y 其他福利費		2,724,675	2,724,675	
2 服務費用	1,970,000	285,543	285,543	
21 水電費		1,449,373	-520,627	-26.43
212 工作場所電費		366,363	366,363	
214 工作場所水費		245,198	245,198	
22 郵電費		121,165	121,165	
221 郵費		38,928	38,928	
222 電話費		3,185	3,185	
23 旅運費		35,743	35,743	
231 國內旅費		8,145	8,145	

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年10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	%
24	印刷裝訂與廣告費		6,800	6,800	
241	印刷及裝訂費		6,800	6,800	
25	修理保養及保固費		394,740	394,740	
252	一般房屋修護費		54,000	54,000	
254	其他建築修護費		155,235	155,235	
255	機械及設備修護費		71,320	71,320	
257	什項設備修護費		114,185	114,185	
27	一般服務費		503,677	503,677	
27D	計時與計件人員酬金		503,677	503,677	
28	專業服務費		92,500	92,500	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		25,000	25,000	
28Y	其他		67,500	67,500	
29	公共關係費		38,220	38,220	
291	公共關係費		38,220	38,220	
3	材料及用品消耗	391,000	307,293	-83,707	-21.41
32	用品消耗		307,293	307,293	
321	辦公(事務)用品		207,754	207,754	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		3,539	3,539	
32Y	其他		96,000	96,000	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	90,000	72,000	-18,000	-20.00
74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		72,000	72,000	
747	慰問金、照護及補助金		72,000	72,000	
9	其他	235,000	122,250	-112,750	-47.98
91	其他支出		122,250	122,250	
91Y	其他		122,250	122,250	
合	計	56,681,000	51,305,595	-5,375,405	-9.48