

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	4	56,395,000	509,464	441,000	68,464	15.52	56,457,422	56,395,000	62,422	0.11
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		6,000		6,000	
財產收入	45	50,000	9,669	9,000	669	7.43	43,900	50,000	-6,100	-12.20
財產處分收入	451		2,800		2,800		5,030		5,030	
利息收入	454	10,000	5,369	5,000	369	7.38	13,420	10,000	3,420	34.20
其他財產收入	45Y	40,000	1,500	4,000	-2,500	-62.50	25,450	40,000	-14,550	-36.38
政府撥入收入	46	55,305,000	272,000	272,000			55,305,000	55,305,000		
公庫撥款收入	462	55,305,000	272,000	272,000			55,305,000	55,305,000		
教學收入	4S	900,000	218,779	150,000	68,779	45.85	971,501	900,000	71,501	7.94
學雜費收入	4S1	900,000	218,779	150,000	68,779	45.85	971,501	900,000	71,501	7.94
其他收入	4Y	140,000	3,016	10,000	-6,984	-69.84	131,021	140,000	-8,979	-6.41
雜項收入	4YY	140,000	3,016	10,000	-6,984	-69.84	131,021	140,000	-8,979	-6.41
基金用途	5	56,681,000	1,480,267	671,000	809,267	120.61	56,052,486	56,681,000	-628,514	-1.11
國民教育計畫	53	56,681,000	1,480,267	671,000	809,267	120.61	56,052,486	56,681,000	-628,514	-1.11
本期賸餘(短絀一)	6	-286,000	-970,803	-230,000	-740,803	322.09	404,936	-286,000	690,936	-241.59
期初基金餘額	71	693,678					1,024,568	693,678	330,890	47.70
解繳國庫										
期末基金餘額	72	407,678					1,429,504	407,678	1,021,826	250.65

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12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	125,385,562	100.00	負 債	2	123,956,058	98.86
流動資產	11	9,686,486	7.73	流動負債	21	7,660,244	6.11
現金	111	9,686,486	7.73	應付款項	212	7,660,244	6.11
銀行存款	1112	9,686,486	7.73	應付代收款	2123	7,660,244	6.11
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,429,504	1.14	其他負債	22	116,295,814	92.75
銀行存款—保管款	1112-2	8,256,982	6.59	什項負債	221	116,295,814	92.75
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	596,738	0.48
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	200,376	0.16
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	115,498,700	92.11
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	1,429,504	1.14
投資、長期應收款項、貸	12	200,376	0.16	基金餘額	31	1,429,504	1.14
墊款及準備金				基金餘額	311	1,429,504	1.14
準備金	124	200,376	0.16	累積賸餘	3111	1,429,504	1.14
退休及離職準備金	1241	200,376	0.16	合計：		125,385,562	
其他資產	13	115,498,700	92.11				
什項資產	131	115,498,700	92.11				

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：保證品：上海商業儲蓄銀行連帶保證書-105學年午餐採購履約保證金(250,000元)

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012

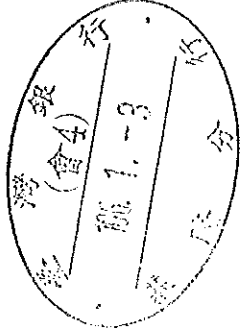
帳號：000064

戶名：基隆市正濱國民小學

保管品餘額月報

中華民國 105 年 12 月份
 代理行處名稱 基隆分行
 字第 號第 1 頁

寄存證 品名	數量	股數	面 額	合 計	種類	保管處 備考
00009602 原封	1			\$1.00		



頁計	1 筆		\$1.00
總計	1 筆		\$1.00

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 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				1,480,267	671,000	120.61
		累計數				56,052,486	56,681,000	-1.11
合 計		本月數				1,480,267	671,000	120.61
		累計數				56,052,486	56,681,000	-1.11

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

05

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	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)
資 產	197,241,626	3,428,593	711,345	199,958,874		2,717,248
非理財目的之長期投資						
土地	26,882,100			26,882,100		
土地改良物	4,439,858			4,439,858		
房屋及建築	150,730,711	2,186,543		152,917,254	教育處補助本校風雨走廊及活動中心燈具改善工程	2,186,543
機械及設備	5,238,128	123,800	40,300	5,321,628	1. 幼兒園賸餘款購置改善幼兒園教學環境電腦主機1臺，金額12,800元。 2. 教育處補助附設幼兒園改善教學環境設備經費購置殺菌燈1臺，金額24,000元；數位照相機1臺，金額15,000元；教師專業評鑑購置數位攝錄影機1台 43,356元、資料備份主機1台18,000元、光碟對拷機1台 10,644元。	83,500

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	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)
交通及運輸設備	873,076	13,600		886,676	教育處補助防災校園建置計畫購置掛肩式喊話器1台	13,600
什項設備	9,077,753	1,104,650	671,045	9,511,358	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)午餐廚房前雨走廊漏雨購置瓦斯櫃29,400元。2. 幼兒園賸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2支及除濕機1台計40,500元；(3)飲水機採購5台89,000元；(4)基層選手訓練站購買籃球架500,000元。	433,605
購建中固定資產						

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	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)
電腦軟體						
權利						

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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12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	53,995,000	53,473,549	-521,451	-0.97
11 正式員額薪資		36,888,808	36,888,808	
113 職員薪金		35,774,428	35,774,428	
114 工員工資		1,114,380	1,114,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		243,789	243,789	
124 兼職人員酬金		243,789	243,789	
13 超時工作報酬		604,616	604,616	
131 加班費		604,616	604,616	
15 獎金		8,637,320	8,637,320	
151 考績獎金		4,012,018	4,012,018	
152 年終獎金		4,625,302	4,625,302	
16 退休及卹償金		3,273,415	3,273,415	
161 職員退休及離職金		3,206,563	3,206,563	
162 工員退休及離職金		66,852	66,852	
18 福利費		3,825,601	3,825,601	
181 分擔員工保險費		3,446,753	3,446,753	
18Y 其他福利費		378,848	378,848	
2 服務費用	1,970,000	1,879,113	-90,887	-4.61
21 水電費		448,670	448,670	
212 工作場所電費		302,941	302,941	
214 工作場所水費		145,729	145,729	
22 郵電費		51,591	51,591	
221 郵費		4,000	4,000	
222 電話費		47,591	47,591	
23 旅運費		10,153	10,153	
231 國內旅費		10,153	10,153	

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12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		548,415	548,415	
252 一般房屋修護費		88,675	88,675	
254 其他建築修護費		234,030	234,030	
255 機械及設備修護費		108,525	108,525	
257 什項設備修護費		117,185	117,185	
27 一般服務費		626,484	626,484	
27D 計時與計件人員酬金		626,484	626,484	
28 專業服務費		115,000	115,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,000	25,000	
28Y 其他		90,000	90,000	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	391,000	416,498	25,498	6.52
32 用品消耗		416,498	416,498	
321 辦公(事務)用品		312,669	312,669	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,829	7,829	
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、照護及濟助金		72,000	72,000	
9 其他	235,000	211,326	-23,674	-10.07
91 其他支出		211,326	211,326	
91Y 其他		211,326	211,326	
合 計	56,681,000	56,052,486	-628,514	-1.11