

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 9 月份

單位：新臺幣元

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	7,888,950	7,988,000	-99,050	-1.24	50,744,243	50,744,000	243	0.00
財產收入	45	50,000	5,950	4,000	1,950	48.75	34,231	33,000	1,231	3.73
財產處分收入	451						2,230		2,230	
利息收入	454	10,000					8,051	5,000	3,051	61.02
其他財產收入	45Y	40,000	5,950	4,000	1,950	48.75	23,950	28,000	-4,050	-14.46
政府撥入收入	46	55,305,000	7,883,000	7,883,000			49,831,000	49,831,000		
公庫撥款收入	462	55,305,000	7,883,000	7,883,000			49,831,000	49,831,000		
教學收入	4S	900,000		100,000	-100,000	-100.00	752,722	750,000	2,722	0.36
學雜費收入	4S1	900,000		100,000	-100,000	-100.00	752,722	750,000	2,722	0.36
其他收入	4Y	140,000		1,000	-1,000	-100.00	126,290	130,000	-3,710	-2.85
雜項收入	4YY	140,000		1,000	-1,000	-100.00	126,290	130,000	-3,710	-2.85
基金用途	5	56,681,000	7,220,421	7,988,000	-767,579	-9.61	47,153,723	50,744,000	-3,590,277	-7.08
國民教育計畫	53	56,681,000	7,220,421	7,988,000	-767,579	-9.61	47,153,723	50,744,000	-3,590,277	-7.08
本期賸餘(短絀一)	6	-286,000	668,529		668,529		3,590,520		3,590,520	
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					4,615,088	693,678	3,921,410	565.31

註：財產收入-利息收入：係存款收入增加，股利自增加所致。

註：財產收入-利息收入：係存款收入增加，致利息增加所致。

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9月30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	127,225,731	100.00	負 債	2	122,610,643	96.37
流動資產	11	11,543,447	9.07	流動負債	21	6,427,021	5.05
現金	111	11,513,447	9.05	應付款項	212	6,427,021	5.05
銀行存款	1112	11,470,447	9.02	應付代收款	2123	6,427,021	5.05
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,572,088	3.59	其他負債	22	116,183,622	91.32
銀行存款—保管款	1112-2	6,898,359	5.42	什項負債	221	116,183,622	91.32
零用及週轉金	1113	43,000	0.03	存入保證金	2211	501,338	0.39
預付款項	115	30,000	0.02	應付退休及離職金	2213	183,584	0.14
預付費用	1154	30,000	0.02	應付代管資產	2214	115,498,700	90.78
預付費用—非預算類	1154-2	30,000	0.02	基金餘額	3	4,615,088	3.63
投資、長期應收款項、貸	12	183,584	0.14	基金餘額	31	4,615,088	3.63
墊款及準備金				基金餘額	311	4,615,088	3.63
準備金	124	183,584	0.14	累積餘額	3111	1,024,568	0.81
退休及離職準備金	1241	183,584	0.14	本期賸餘	3112	3,590,520	2.82
其他資產	13	115,498,700	90.78	合計：		127,225,731	
什項資產	131	115,498,700	90.78				

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 9 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				7,220,421	7,988,000	-9.61
		累計數				47,153,723	50,744,000	-7.08
合 計		本月數				7,220,421	7,988,000	-9.61
		累計數				47,153,723	50,744,000	-7.08

中華民國 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 9 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	2,441,693	605,650	199,077,669		1,836,043
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		2,186,543
機械及設備	5,238,128	51,800	40,300	5,249,628	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。	11,500
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

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 9 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)
什項設備	9,077,753	189,750	565,350	8,702,153	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. 幼兒園贍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。	-375,600
購建中固定資產						
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9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	45,298,062	-8,696,938	-16.11
11 正式員額薪資		31,253,242	31,253,242	
113 職員薪金		30,324,592	30,324,592	
114 工員工資		928,650	928,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		193,509	193,509	
124 兼職人員酬金		193,509	193,509	
13 超時工作報酬		445,680	445,680	
131 加班費		445,680	445,680	
15 獎金		8,460,450	8,460,450	
151 考績獎金		3,835,148	3,835,148	
152 年終獎金		4,625,302	4,625,302	
16 退休及卹償金		2,445,224	2,445,224	
161 職員退休及離職金		2,395,085	2,395,085	
162 工員退休及離職金		50,139	50,139	
18 福利費		2,499,957	2,499,957	
181 分擔員工保險費		2,214,414	2,214,414	
18Y 其他福利費		285,543	285,543	
2 服務費用	1,970,000	1,361,387	-608,613	-30.89
21 水電費		356,718	356,718	
212 工作場所電費		245,198	245,198	
214 工作場所水費		111,520	111,520	
22 郵電費		38,928	38,928	
221 郵費		3,185	3,185	
222 電話費		35,743	35,743	
23 旅運費		7,290	7,290	
231 國內旅費		7,290	7,290	

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9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	%
25 修理保養及保固費		381,090	381,090	
252 一般房屋修護費		54,000	54,000	
254 其他建築修護費		147,885	147,885	
255 機械及設備修護費		71,320	71,320	
257 什項設備修護費		107,885	107,885	
27 一般服務費		454,141	454,141	
27D 計時與計件人員酬金		454,141	454,141	
28 專業服務費		85,000	85,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,000	25,000	
28Y 其他		60,000	60,000	
29 公共關係費		38,220	38,220	
291 公共關係費		38,220	38,220	
3 材料及用品費	391,000	300,024	-90,976	-23.27
32 用品消耗		300,024	300,024	
321 辦公(事務)用品		200,485	200,485	
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、照護及濟助金		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	47,153,723	-9,527,277	-16.81