

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 106 年 3 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	55,752,000	4,242,200	4,242,000	200	0.00	21,161,018	21,066,000	95,018	0.45
財產收入	45	50,000	5,200	2,000	3,200	160.00	24,100	10,000	14,100	141.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	40,000	5,200	2,000	3,200	160.00	24,100	10,000	14,100	141.00
政府撥入收入	46	54,662,000	4,237,000	4,237,000			20,792,000	20,792,000		
公庫撥款收入	462	54,662,000	4,237,000	4,237,000			20,792,000	20,792,000		
教學收入	4S	900,000					281,370	200,000	81,370	40.69
學雜費收入	4S1	900,000					281,370	200,000	81,370	40.69
其他收入	4Y	140,000		3,000	-3,000	-100.00	63,548	64,000	-452	-0.71
雜項收入	4YY	140,000		3,000	-3,000	-100.00	63,548	64,000	-452	-0.71
基金用途	5	56,000,000	3,962,515	4,242,000	-279,485	-6.59	19,422,596	21,066,000	-1,643,404	-7.80
國民教育計畫	53	56,000,000	3,962,515	4,242,000	-279,485	-6.59	19,422,596	21,066,000	-1,643,404	-7.80
本期賸餘(短絀一)	6	-248,000	279,685		279,685		1,738,422		1,738,422	
期初基金餘額	71	739,000					1,429,504	739,000	690,504	93.44
解繳國庫										
期末基金餘額	72	491,000					3,167,926	739,000	2,428,926	328.68

註：1. 財產收入-其他財產收入：靈鷲山無生道場租借本校場地，致進度超進。  
2. 教學收入-學雜費收入：本學期幼兒園學生保育費收入超過預期所致。

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106年3月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		信託代理與保證負債		信託代理與保證資產	
科目名稱	編號	科目名稱	編號	科目名稱	編號	科目名稱	編號
資產	1	負債	2	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
流動資產	11	流動負債	21	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
現金	111	應付款項	212	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
銀行存款	1112	應付代收款	2123	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
銀行存款—市庫存款	1112-1	其他負債	22	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
銀行存款—保管款	1112-2	什項負債	221	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
零用及週轉金	1113	存入保證金	2211	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
預付款項	1115	應付退休及離職金	2213	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
預付費用	1154	應付代管資產	2214	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
預付費用—非預算類	1154-2	基金餘額	3	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
投資、長期應收款項、貸	12	基金餘額	31	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
墊款及準備金	124	基金餘額	311	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
準備金	124	基金餘額	311	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
退休及離職準備金	1241	累積餘額	3111	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
其他資產	13	本期賸餘	3112	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
什項資產	131	合計：	90.66	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
金額	127,404,153	金額	124,236,227	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
%	97.51	%	97.51	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
	11		8,027,658	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
	111		8,027,658	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
	1112		8,027,658	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
	1112-1		8,027,658	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
	1112-2		116,208,569	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
	1113		116,208,569	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
	1115		496,738	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
	1154		213,131	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
	1154-2		115,498,700	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
	12		3,167,926	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
	124		3,167,926	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
	1241		3,167,926	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
	13		1,429,504	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
	131		1,738,422	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1
			127,404,153	應付保證品	1	信託代理與保證資產	1

註：保證品：上海商業儲蓄銀行連帶保證書乙紙105學年度午餐食材採購履約保證金(250,000)。

## 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106年3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	90.66				
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	90.66				
合計：		127,404,153					

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：保證品：上海商業儲蓄銀行連帶保證書乙紙105學年度午餐食材採購履約保證金(250,000)。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	名稱	數			金額		
			本月數	實際數	預算數			
		累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數		
		及	累計數	預算數	預算數	預算數		
		單位	累計數	預算數	預算數	增減(一)%		
國民教育計畫			本月數			3,962,515	4,242,000	-6.59
			累計數			19,422,596	21,066,000	-7.80
合計			本月數			3,962,515	4,242,000	-6.59
			累計數			19,422,596	21,066,000	-7.80

## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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	199,958,874	569,992	721,796	199,807,070		-151,804
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	152,917,254			152,917,254		
機械及設備	5,321,628	342,692	77,890	5,586,430	教育處105年度班班數位化計畫暨資訊設備與網路維運計畫設備採購(106年1月5日基府教學參字第1060200547號)	264,802
交通及運輸設備	886,676		37,600	849,076		-37,600
什項設備	9,511,358	227,300	606,306	9,132,352	1. 教育處105年度班班數位化計畫暨資訊設備與網路維運計畫設備採購209,300元(106年1月5日基府教學參字第1060200547號) 2. 午餐膳餘款購買軟水器(消毒器)1台18,000元。	-379,006
購建中固定資產						

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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						





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106年3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	金額	
			比較增減(-)	%
1 用人費用	53,521,000	18,986,805	-34,534,195	-64.52
11 正式員額薪資	113	12,340,386	12,340,386	
113 職員薪金	114	11,968,926	11,968,926	
114 員工工資	12	371,460	371,460	
12 聘僱及兼職人員薪資	124	7,746	7,746	
124 兼職人員副金	15	7,746	7,746	
15 獎金	151	5,208,570	5,208,570	
151 考績獎金	152	577,948	577,948	
152 年終獎金	16	4,630,622	4,630,622	
16 退休及卹償金	161	810,387	810,387	
161 職員退休及離職金	162	793,674	793,674	
162 員工退休及離職金	18	16,713	16,713	
18 福利費	181	619,716	619,716	
181 分擔員工保險費	18Y	573,861	573,861	
18Y 其他福利費	21	45,855	45,855	
2 服務費用	212	395,612	-1,458,388	-78.66
21 水電費	212	120,224	120,224	
212 工作場所電費	22	77,893	77,893	
214 工作場所水費	22	42,331	42,331	
22 郵電費	222	6,677	6,677	
222 電話費	23	6,677	6,677	
23 旅運費	231	5,428	5,428	
231 國內旅費	23Y	1,988	1,988	
23Y 其他旅運費	25	3,440	3,440	
25 修理保養及保固費	254	58,381	58,381	
254 其他建築修護費		24,101	24,101	



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106年3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	%
255 機械及設備修護費		11,180	11,180	
257 什項設備修護費		23,100	23,100	
27 一般服務費		153,963	153,963	
27D 計時與計件人員酬金		153,963	153,963	
28 專業服務費		33,000	33,000	
28Y 其他		33,000	33,000	
29 公共關係費		17,939	17,939	
291 公共關係費		17,939	17,939	
3 材料及用品費	406,000	28,179	-377,821	-93.06
32 用品消耗		28,179	28,179	
321 辦公(事務)用品		22,269	22,269	
326 食品		5,910	5,910	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	90,000	6,000	-84,000	-93.33
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	129,000	6,000	-123,000	-95.35
91 其他支出		6,000	6,000	
91Y 其他		6,000	6,000	
合 計	56,000,000	19,422,596	-36,577,404	-65.32

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付料對帳單之餘額	平衡表減支付料差額	差異原因說明
3,125,926	3,125,926	0	