

# 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 4 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	4,113,914	4,117,000	-3,086	-0.07	25,274,932	25,183,000	91,932	0.37
財產收入	45	50,000	1,280	5,000	-3,720	-74.40	25,380	15,000	10,380	69.20
財產處分收入	451		1,280		1,280		1,280		1,280	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	40,000		5,000	-5,000	-100.00	24,100	15,000	9,100	60.67
政府撥入收入	46	54,662,000	4,112,000	4,112,000			24,904,000	24,904,000		
公庫撥款收入	462	54,662,000	4,112,000	4,112,000			24,904,000	24,904,000		
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	634		634		64,182	64,000	182	0.28
雜項收入	4YY	140,000	634		634		64,182	64,000	182	0.28
基金用途	5	56,000,000	3,841,735	4,117,000	-275,265	-6.69	23,264,331	25,183,000	-1,918,669	-7.62
國民教育計畫	53	56,000,000	3,841,735	4,117,000	-275,265	-6.69	23,264,331	25,183,000	-1,918,669	-7.62
本期賸餘(短絀一)	6	-248,000	272,179		272,179		2,010,601		2,010,601	
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					3,440,105	739,000	2,701,105	365.51

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4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	127,100,710	100.00	負債	2	123,660,605	97.29
流動資產	11	11,384,614	8.96	流動負債	21	7,447,771	5.86
現金	111	11,328,459	8.91	應付款項	212	7,447,771	5.86
銀行存款	1112	11,286,459	8.88	應付代收款	2123	7,447,771	5.86
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,398,105	2.67	其他負債	22	116,212,834	91.43
銀行存款—保管款	1112-2	7,888,354	6.21	什項負債	221	116,212,834	91.43
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	存入保證金	2211	496,738	0.39
預付款項	115	56,155	0.04	應付退休及離職金	2213	217,396	0.17
預付費用	1154	56,155	0.04	應付代管資產	2214	115,498,700	90.87
預付費用—非預算類	1154-2	56,155	0.04	基金餘額	3	3,440,105	2.71
投資、長期應收款項、貸	12	217,396	0.17	基金餘額	31	3,440,105	2.71
墊款及準備金				基金餘額	311	3,440,105	2.71
準備金	124	217,396	0.17	累積餘額	3111	1,429,504	1.12
退休及離職準備金	1241	217,396	0.17	本期賸餘	3112	2,010,601	1.58
其他資產	13	115,498,700	90.87	合計：		127,100,710	
什項資產	131	115,498,700	90.87				

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

## 平衡表

中華民國106年4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		
代管資產	1316	115,498,700	90.87				
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	90.87				
合計：		127,100,710					

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

04

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 4 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				3,841,735	4,117,000	-6.69
		累計數				23,264,331	25,183,000	-7.62
合 計		本月數				3,841,735	4,117,000	-6.69
		累計數				23,264,331	25,183,000	-7.62

## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 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.午餐賸餘款購買軟水器(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 4 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4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	53,521,000	22,652,594	-30,868,406	-57.68
11 正式員額薪資		15,425,495	15,425,495	
113 職員薪金		14,961,170	14,961,170	
114 工員工資		464,325	464,325	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,859	21,859	
124 兼職人員酬金		21,859	21,859	
15 獎金		5,208,570	5,208,570	
151 考績獎金		577,948	577,948	
152 年終獎金		4,630,622	4,630,622	
16 退休及卹償金		1,081,746	1,081,746	
161 職員退休及離職金		1,059,462	1,059,462	
162 工員退休及離職金		22,284	22,284	
18 福利費		914,924	914,924	
181 分擔員工保險費		847,335	847,335	
18Y 其他福利費		67,589	67,589	
2 服務費用	1,854,000	523,298	-1,330,702	-71.77
21 水電費		132,292	132,292	
212 工作場所電費		77,893	77,893	
214 工作場所水費		54,399	54,399	
22 郵電費		11,313	11,313	
221 郵費		1,000	1,000	
222 電話費		10,313	10,313	
23 旅運費		8,334	8,334	
231 國內旅費		4,894	4,894	
23Y 其他旅運費		3,440	3,440	
25 修理保養及保固費		86,311	86,311	



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4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	%
254 其他建築修護費		34,581	34,581	
255 機械及設備修護費		23,780	23,780	
257 什項設備修護費		27,950	27,950	
26 保險費		4,984	4,984	
26Y 其他保險費		4,984	4,984	
27 一般服務費		206,254	206,254	
27D 計時與計件人員酬金		206,254	206,254	
28 專業服務費		50,500	50,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,000	10,000	
28Y 其他		40,500	40,500	
29 公共關係費		23,310	23,310	
291 公共關係費		23,310	23,310	
3 材料及用品費	406,000	65,769	-340,231	-83.80
32 用品消耗		65,769	65,769	
321 辦公(事務)用品		58,649	58,649	
326 食品		5,910	5,910	
32Y 其他		1,210	1,210	
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	16,670	-112,330	-87.08
91 其他支出		16,670	16,670	
91Y 其他		16,670	16,670	
合計	56,000,000	23,264,331	-32,735,669	-58.46

## 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 4 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,398,105	3,398,105	0	