

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

基金來源、用途及餘絀表 中華民國 106 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	4	55,752,000	4,138,649	4,138,000	649	0.02	29,413,581	29,321,000	92,581	0.32
財產收入	45	50,000					25,380	15,000	10,380	69.20
財產處分收入	451						1,280		1,280	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	40,000					24,100	15,000	9,100	60.67
政府撥入收入	46	54,662,000	4,138,000	4,138,000			29,042,000	29,042,000		
公庫撥款收入	462	54,662,000	4,138,000	4,138,000			29,042,000	29,042,000		
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	649		649		64,831	64,000	831	1.30
雜項收入	4YY	140,000	649		649		64,831	64,000	831	1.30
基金用途	5	56,000,000	3,895,135	4,138,000	-242,865	-5.87	27,159,466	29,321,000	-2,161,534	-7.37
國民教育計畫	53	56,000,000	3,895,135	4,138,000	-242,865	-5.87	27,159,466	29,321,000	-2,161,534	-7.37
本期賸餘(短絀一)	6	-248,000	243,514		243,514		2,254,115	739,000	2,254,115	93.44
期初基金餘額	71	739,000					1,429,504	739,000	690,504	93.44
期繳國庫										
期末基金餘額	72	491,000					3,683,619	739,000	2,944,619	398.46

註：1. 財產收入-財產處分收入：賤賣財產殘值變賣收入繳庫所致。
 2. 財產收入-其他財產收入：蛋鷲山燕生遊藝租借本校場地，致進度超進。
 3. 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5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	128,409,594	100.00	負債	2	124,725,975	97.13
流動資產	11	12,689,235	9.88	流動負債	21	8,308,878	6.47
現金	111	12,669,235	9.87	應付款項	212	8,308,878	6.47
銀行存款	1112	12,627,235	9.83	應付代收款	2123	8,308,878	6.47
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,641,619	2.84	其他負債	22	116,417,097	90.66
銀行存款—保管款	1112-2	8,985,616	7.00	什項負債	221	116,417,097	90.66
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	存入保證金	2211	696,738	0.54
預付款項	115	20,000	0.02	應付退休及離職金	2213	221,659	0.17
預付費用	1154	20,000	0.02	應付代管資產	2214	115,498,700	89.95
預付費用—非預算類	1154-2	20,000	0.02	基金餘額	3	3,683,619	2.87
投資、長期應收款項、貨	12	221,659	0.17	基金餘額	31	3,683,619	2.87
墊款及準備金	124	221,659	0.17	基金餘額	311	3,683,619	2.87
準備金	1241	221,659	0.17	累積餘額	3111	1,429,504	1.11
退休及離職準備金	13	115,498,700	89.95	本期撥款	3112	2,254,115	1.76
其他資產	131	115,498,700	89.95	合計：		128,409,594	
什項資產							
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		

注：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5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	89.95				
代管資產－土地	1316-1	115,498,700	89.95				
合計：		128,409,594					
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	

信託代理與保證資產

保證品

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 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數及累計數		量			金			增 減 (—) %
		本月數	累計數	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					3,895,135	4,138,000	-5.87	
		累計數					27,159,466	29,321,000	-7.37	
合 計		本月數					3,895,135	4,138,000	-5.87	
		累計數					27,159,466	29,321,000	-7.37	

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 106 年 5 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)
資 產	199,958,874	569,992	749,796	199,779,070		-179,804
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護計畫設備採購(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	634,306	9,104,352	1. 教育處105年度班班數位化計畫暨資訊設備與網路維護計畫設備採購209,800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。	-407,006
購建中固定資產						

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 106 年 5 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5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	26,301,072	-27,219,928	-50.86
11 正式職員薪資金		18,510,604	18,510,604	
113 工職員工薪資金		17,953,414	17,953,414	
114 聘僱及兼職人員薪資金		557,190	557,190	
12 兼職人員酬金		27,085	27,085	
15 獎金		27,085	27,085	
151 考績獎金		5,208,570	5,208,570	
152 年終獎金		577,948	577,948	
16 退休及卹償金		4,630,622	4,630,622	
161 職工退休及離職金		1,353,285	1,353,285	
162 福利費		1,325,430	1,325,430	
18 分擔員工保險費		27,855	27,855	
181 其他福利費		1,201,528	1,201,528	
18Y 服務費用		1,120,936	1,120,936	
2 水電費	1,854,000	80,592	80,592	
21 工作場所電費		722,847	-1,131,153	-61.01
212 工作場所水電費		190,978	190,978	
214 郵電費		123,848	123,848	
22 郵電費		67,130	67,130	
221 電話費		15,970	15,970	
222 旅運費		1,240	1,240	
23 國內旅運費		14,730	14,730	
231 其他旅運費		9,812	9,812	
23Y 修理保養及保固費		6,372	6,372	
25		3,440	3,440	
		171,414	171,414	

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5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		60,441	60,441	
255 機械及設備修護費		32,255	32,255	
257 什項設備修護費		78,718	78,718	
26 保險費		4,984	4,984	
26Y 其他保費		4,984	4,984	
27 一般服務費		248,379	248,379	
27D 計時與計件人員酬金		248,379	248,379	
28 專業服務費		58,000	58,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,000	10,000	
28Y 其他		48,000	48,000	
29 公共關係費		23,310	23,310	
291 公共關係費		23,310	23,310	
3 材料及用品消耗	406,000	90,731	-315,269	-77.65
32 用品消耗		90,731	90,731	
321 辦公(事務)用品		79,321	79,321	
326 食品		5,910	5,910	
32Y 其他		5,500	5,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流		12,000	-78,000	-86.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	12,000	12,000	
747 慰問金、照護及補助金		12,000	12,000	
9 其他	129,000	32,816	-96,184	-74.56
91 其他支出		32,816	32,816	
91Y 其他		32,816	32,816	
合計	56,000,000	27,159,466	-28,840,534	-51.50

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 5 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
3,641,619	3,641,619	0	