

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	編碼	本 年 度 預 算		本 年 度 實 際		本 年 度 預 算		本 年 度 實 際		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		法 定	預 算 數	實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	實 際 數	比 較 增 減 (一)		
									金 額	%	金 額
基金來源	4	55,752,000	4,217,000	4,522,224	4,217,000	305,224	7.24	33,935,805	33,538,000	397,805	1.19
財產收入	45	50,000	5,000	6,660	5,000	1,660	33.20	32,040	20,000	12,040	60.20
財產處分收入	451							1,280		1,280	
利息收入	454	10,000	5,000	6,660	5,000	1,660	33.20	6,660	5,000	1,660	33.20
其他財產收入	45Y	40,000									
政府撥入收入	46	54,662,000	3,954,000	3,954,000	3,954,000			24,100	15,000	9,100	60.67
公庫撥款收入	462	54,662,000	3,954,000	3,954,000	3,954,000			32,996,000	32,996,000		
教學收入	4S	900,000	252,000	498,110	252,000	246,110	97.66	779,480	452,000	327,480	72.45
學雜費收入	4S1	900,000	252,000	498,110	252,000	246,110	97.66	779,480	452,000	327,480	72.45
其他收入	4Y	140,000	6,000	63,454	6,000	57,454	957.57	128,285	70,000	58,285	83.26
雜項收入	4YY	140,000	6,000	63,454	6,000	57,454	957.57	128,285	70,000	58,285	83.26
基金用途	5	56,000,000	4,217,000	3,787,937	4,217,000	-429,063	-10.17	30,947,403	33,538,000	-2,590,597	-7.72
國民教育計畫	53	56,000,000	4,217,000	3,787,937	4,217,000	-429,063	-10.17	30,947,403	33,538,000	-2,590,597	-7.72
本期賸餘(短絀一)	6	-248,000		734,287				2,988,402		2,988,402	
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						4,417,906	739,000	3,678,906	497.82

註：1. 財產收入-財產處分收入：報廢財產殘值變賣收入繳庫所致。
 2. 財產收入-利息收入：存款收入增加，致利增加所致。
 3. 財產收入-其他財產收入：靈鷲山無生道場租借本校場地，致進度超前。
 4. 教學收入-學雜費收入：106學年度第1學期幼兒園學生繳納學費較預期作業進度超前，已先繳庫所致。
 5. 其他收入-雜項收入：106學年度第1學期幼兒園學生繳納活動費較預期作業進度超前，已先繳庫所致。

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6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	130,949,411	100.00	負債	2	126,531,505	96.63
流動資產	11	15,224,778	11.63	流動負債	21	10,306,156	7.87
現金	111	15,204,778	11.61	應付款項	212	10,306,156	7.87
銀行存款	1112	15,162,778	11.58	應付代收款	2123	10,306,156	7.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,375,906	3.34	其他負債	22	116,225,349	88.76
銀行存款—保管款	1112-2	10,786,872	8.24	什項負債	221	116,225,349	88.76
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	存入保證金	2211	500,716	0.38
預付款項	115	20,000	0.02	應付退休及離職金	2213	225,933	0.17
預付費用	1154	20,000	0.02	應付代管資產	2214	115,498,700	88.20
預付費用—非預算類	1154-2	20,000	0.02	基金餘額	3	4,417,906	3.37
投資、長期應收款項、貸	12	225,933	0.17	基金餘額	31	4,417,906	3.37
墊款及準備金				基金餘額	311	4,417,906	3.37
準備金	124	225,933	0.17	累積餘額	3111	1,429,504	1.09
退休及離職準備金	1241	225,933	0.17	本期賸餘	3112	2,988,402	2.28
其他資產	13	115,498,700	88.20	合計：		130,949,411	
什項資產	131	115,498,700	88.20				
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6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	88.20				
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	88.20				
合計：		130,949,411					

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)。

信託代理與保證負債

應付保證品

臺灣銀行 代理公庫

K5913

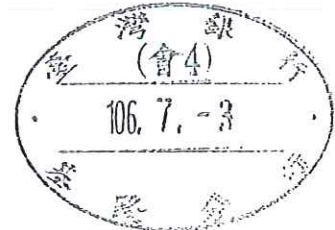
行別：012
 帳號：000064
 戶名：基隆市正濱國民小學

保管品餘額月報

中華民國 106 年 6 月份

字第 號第 1 頁
 代理行處名稱 基隆分行 具

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			\$1.00			
總計	1 筆	1			\$1.00			
製表	覆核	出納	營業公庫總務	會計	經副襄理正副主任			

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000064 帳號 基隆市正濱國民小學

戶核帳清單

中華民國 106 年 6 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

存戶 啟

中華民國 106 年 6 月 30 日

(加蓋原留印鑑)

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 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數		量	金		額	
			實際數	預算數		實際數	預算數	增減(—) %	
國民教育計畫		本月數				3,787,937	4,217,000		-10.17
		累計數				30,947,403	33,538,000		-7.72
合 計		本月數				3,787,937	4,217,000		-10.17
		累計數				30,947,403	33,538,000		-7.72

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 6 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	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209,300元(106年1月5日基府教學參字第1060200547號) 2.午餐剩餘款購買飲水器(消毒器)1台18,000元。	-407,006
購建中國定資產						

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 6 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

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數	執行情形				差異或原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定預算數	本年度先奉准行		實支數	實際執行數	比較增減(一)	應付未付數			合計
土地											
購建中國定資產											
土地改良物											
購建中國定資產											
房屋及建築											
購建中國定資產											
機械及設備											
購建中國定資產											
交通及運輸設備											
購建中國定資產											
什項設備											
購建中國定資產											
總計											

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6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				
11 正式員額薪資	53,521,000	29,924,103	-23,596,897	-44.09
113 職員薪資		21,574,576	21,574,576	
114 工職人員薪資		20,924,521	20,924,521	
12 聘僱及兼職人員薪資		650,055	650,055	
124 兼職人員酬金		32,337	32,337	
15 獎金		32,337	32,337	
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 職員退休及離職金		1,625,094	1,625,094	
162 工職退休及離職金		1,591,668	1,591,668	
18 福利費		33,426	33,426	
181 分擔員工保險費		1,483,526	1,483,526	
18Y 其他福利費		1,394,534	1,394,534	
2 服務費用	1,854,000	88,992	88,992	
21 水電費		840,119	-1,013,881	-54.69
212 工作場所電費		202,385	202,385	
214 工作場所水費		123,848	123,848	
22 郵電費		78,537	78,537	
221 郵費		21,180	21,180	
222 電話費		1,240	1,240	
23 旅運費		19,940	19,940	
231 國內旅費		11,012	11,012	
23Y 其他旅運費		7,572	7,572	
25 修理保養及保固費		3,440	3,440	
		189,614	189,614	

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6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		39,955	39,955	
257 什項設備修護費		89,218	89,218	
26 保險費		5,964	5,964	
26Y 其他保險費		5,964	5,964	
27 一般服務費		290,970	290,970	
27D 計時與計件人員副金		290,970	290,970	
28 專業服務費		83,500	83,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,000	10,000	
28Y 其他		73,500	73,500	
29 公共關係費		35,494	35,494	
291 公共關係費		35,494	35,494	
3 材料及用品費	406,000	122,465	-283,535	-69.84
31 使用材料費		1,960	1,960	
315 設備零件		1,960	1,960	
32 用品消耗		120,505	120,505	
321 辦公(事務)用品		97,111	97,111	
326 食品		5,910	5,910	
32Y 其他		17,484	17,484	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	90,000	12,000	-78,000	-86.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
747 慰問金、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	129,000	48,716	-80,284	-62.24
91 其他支出		48,716	48,716	
91Y 其他		48,716	48,716	
合計	56,000,000	30,947,403	-25,052,597	-44.74

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

010

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 6 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
4,375,906	4,375,906	0.	

19302 正濱國小

中華民國106年6月1日-106年6月30日

日期：106/6/30

基隆市政府
歲出各機關對帳單

頁次：1

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
10651930280030100	301教育基金	106/06/01	00082	0600143	0 支付款	171,594	30,843,085	27,373,060	3,470,025	
10651930280030100	301教育基金	106/06/01	00080	0600144	0 支付款	11,407	30,843,085	27,384,467	3,458,618	
10651930280030100	301教育基金	106/06/01	00081	0600160	0 支付款	360,133	30,843,085	27,744,600	3,098,485	
10651930280030100	301教育基金	106/06/03	1385046000	7717	3,954,000 收入數	0	34,797,085	27,744,600	7,052,485	
10651930280030100	301教育基金	106/06/03	00083	0600566	0 支付款	14,852	34,797,085	27,759,452	7,037,633	
10651930280030100	301教育基金	106/06/03	00084	0600640	0 支付款	7,500	34,797,085	27,766,952	7,030,133	
10651930280030100	301教育基金	106/06/05	00086	0600786	0 支付款	5,571	34,797,085	27,772,523	7,024,562	
10651930280030100	301教育基金	106/06/05	00085	0600787	0 支付款	18,000	34,797,085	27,790,523	7,006,562	
10651930280030100	301教育基金	106/06/07	1385286000	8210	150 收入數	0	34,797,235	27,790,523	7,006,712	
10651930280030100	301教育基金	106/06/07	1385736000	8217	664 收入數	0	34,797,899	27,790,523	7,007,376	
10651930280030100	301教育基金	106/06/09	00087	0601587	0 支付款	27,500	34,797,899	27,818,023	6,979,876	
10651930280030100	301教育基金	106/06/15	00089	0602362	0 支付款	12,145	34,797,899	27,830,168	6,967,731	
10651930280030100	301教育基金	106/06/15	00088	0602363	0 支付款	10,500	34,797,899	27,840,668	6,957,231	
10651930280030100	301教育基金	106/06/16	00090	0602529	0 支付款	14,400	34,797,899	27,855,068	6,942,831	
10651930280030100	301教育基金	106/06/20	1385926000	8875	210,000 收入數	0	35,007,899	27,855,068	7,152,831	
10651930280030100	301教育基金	106/06/20	00092	0603031	0 支付款	7,040	35,007,899	27,862,108	7,145,791	
10651930280030100	301教育基金	106/06/20	00093	0603032	0 支付款	40,084	35,007,899	27,902,192	7,105,707	
10651930280030100	301教育基金	106/06/22	1385316000	9032	6,660 收入數	0	35,014,559	27,902,192	7,112,367	
10651930280030100	301教育基金	106/06/23	00094	0603455	0 支付款	11,055	35,014,559	27,913,247	7,101,312	
10651930280030100	301教育基金	106/06/23	00095	0603501	0 支付款	12,184	35,014,559	27,925,431	7,089,128	
10651930280030100	301教育基金	106/06/29	1385166000	9444	288,110 收入數	0	35,302,669	27,925,431	7,377,238	
10651930280030100	301教育基金	106/06/29	1385636000	9445	62,640 收入數	0	35,365,309	27,925,431	7,439,878	
10651930280030100	301教育基金	106/06/29	00091	0604052	0 支付款	3,063,972	35,365,309	30,989,403	4,375,906	
	小計				4,522,224		3,787,937			