

基隆市地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 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	61,580,000	4,359,950	4,332,000	27,950	0.65	35,059	0.16
勞務收入	43	40,000	12,500	12,500	12,500		12,500	
服務收入	431	40,000	12,500	12,500	12,500		12,500	
財產收入	45	29,000	14,050	10,000	4,050	40.50	10,850	108.50
利息收入	454	9,000						
其他財產收入	45Y	20,000	14,050	10,000	4,050	40.50	10,850	108.50
政府撥入收入	46	61,152,000	4,301,000	4,301,000			22,437,000	
公庫撥款收入	462	61,152,000	4,301,000	4,301,000			22,437,000	
教學收入	4S	300,000						
學雜費收入	4S1	300,000						
其他收入	4Y	59,000	32,400	21,000	11,400	54.29	11,709	55.76
雜項收入	4YY	59,000	32,400	21,000	11,400	54.29	11,709	55.76
基金用途	5	62,570,000	4,081,825	4,332,000	-250,175	-5.78	-2,406,030	-10.71
國民教育計畫	53	62,405,000	4,081,825	4,332,000	-250,175	-5.78	-2,405,930	-10.72
建築及設備計畫	5M	165,000					-100	-0.50
購建固定資產		165,000					-100	-0.50
本期積餘(短絀)	6	-990,000	278,125		278,125		2,441,089	
期初基金餘額	71	1,699,000					1,760,070	103.59
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	709,000					4,201,159	247.27

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

1. 服務收入本月實際數12,500元，較預算數0元，增加12,500元。累計實際數12,500元，較預算數0元，增加12,500元，係資優班招生報名收入與原分配月份不同所致。
2. 其他財產收入本月實際數14,050元，較預算數10,000元，增加4,050元，約40.50%。累計實際數20,850元，較預算數10,000元，增加10,850元，約108.50%，係場地出借收入較預期增加所致。
3. 雜項收入本月實際數32,400元，較預算數21,000元，增加11,400元，約54.29%。累計實際數32,709元，較預算數21,000元，增加11,709元，約55.76%，係幼兒園學生活動費及資源回收變賣收入所致。

基隆市地方教育發展基金－基隆市德和國民小學

平衡表

中華民國108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		
資產	1	72,214,349	100.00	負債	2	66,314,190	91.83
流動資產	11	20,320,629	28.14	流動負債	21	14,005,293	19.39
現金	111	20,320,629	28.14	應付款項	212	14,005,293	19.39
銀行存款	1112	20,278,629	28.08	應付代收款	2123	14,005,293	19.39
銀行存款－市庫存款	1112-1	5,858,159	8.11	其他負債	22	52,308,897	72.44
銀行存款－保管款	1112-2	14,420,470	19.97	什項負債	221	52,308,897	72.44
零用及週轉金	1113	42,000	0.06	存入保證金	2211	415,177	0.57
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	51,893,720	71.86
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,900,159	8.17
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	5,900,159	8.17
墊款及準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	5,900,159	8.17
準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	3,459,070	4.79
退休及離職準備金	13	51,893,720	71.86	本期賸餘	3112	2,441,089	3.38
其他資產	131	51,893,720	71.86	合計：		72,214,349	

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 3 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			執 行 數			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金 額	%	
國民教育計畫		本月數				4,081,825	4,332,000	-250,175	-5.78	
		累計數				20,042,070	22,448,000	-2,405,930	-10.72	
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00	
		累計數				19,900	20,000	-100	-0.50	
合 計		本月數				4,081,825	4,332,000	-250,175	-5.78	
		累計數				20,061,970	22,468,000	-2,406,030	-10.71	

地方教育發展基金——基隆市德和國民小學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產								
非理財目的之長期投資	107,576,236	64,311,368				618,857	42,665,911	
土地								
土地改良物	5,883,305	4,797,639				37,272	1,048,394	
房屋及建築	78,499,081	38,782,245				395,809	39,321,027	
機械及設備	6,084,375	5,174,715	19,900			82,835	846,725	
交通及運輸設備	2,630,221	2,436,352				10,650	183,219	
雜項設備	14,479,254	13,120,417				92,291	1,266,546	
購建中固定資產								

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

各項費用彙計表

中華民國108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	%
1 用人費用	59,803,000	19,644,060	-40,158,940	-67.15
11 正式職員薪資	40,715,000	12,801,272	-27,913,728	-68.56
113 職員薪資	39,945,000	12,673,692	-27,271,308	-68.27
114 工職人員薪資	770,000	127,580	-642,420	-83.43
12 聘僱兼職人員薪資	388,000	57,815	-330,185	-85.10
124 兼職人員酬金	388,000	57,815	-330,185	-85.10
13 超時工作報酬	784,000		-784,000	-100.00
131 加班費	784,000		-784,000	-100.00
15 獎金	9,877,000	5,361,873	-4,515,127	-45.71
151 考績獎金	4,500,000	188,015	-4,311,985	-95.82
152 年終獎金	5,362,000	5,173,858	-188,142	-3.51
15Y 其他獎金	15,000		-15,000	-100.00
16 退休及離職金	3,620,000	1,113,133	-2,506,867	-69.25
161 其他及離職金	3,570,000	1,107,391	-2,462,609	-68.98
162 職退及離職金	50,000	5,742	-44,258	-88.52
18 福利費	4,419,000	309,967	-4,109,033	-92.99
181 分擔員工保險費	4,067,000	277,967	-3,789,033	-93.17
18Y 其他福利費	352,000	32,000	-320,000	-90.91
2 服務費用	2,039,000	357,798	-1,681,202	-82.45
21 水電費	270,000	51,334	-218,666	-80.99
212 工作場所電費	230,000	41,524	-188,476	-81.95
214 工作場所水費	40,000	9,810	-30,190	-75.48
22 郵電費	56,000	5,364	-50,636	-90.42
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	50,000	5,364	-44,636	-89.27
23 旅運費	9,000	600	-8,400	-93.33

基隆市地方教育發展基金－基隆市德和國民小學

各項費用彙計表

中華民國108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	%
231 國內旅費	9,000	600	-8,400	-93.33
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
25 印刷保養及保固費	7,000		-7,000	-100.00
252 房屋修護費	491,000	87,960	-403,040	-82.09
254 其他建築修護費	104,000		-104,000	-100.00
255 機械及設備修護費	95,000	55,850	-39,150	-41.21
257 雜項設備修護費	105,000	11,500	-93,500	-89.05
26 保險費	187,000	20,610	-166,390	-88.98
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	5,000		-5,000	-100.00
279 外包費	924,000	179,540	-744,460	-80.57
27D 計時與計件人員酬金	690,000	119,332	-570,668	-82.71
28 專業服務費	234,000	60,208	-173,792	-74.27
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	205,000	15,000	-190,000	-92.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000		-67,000	-100.00
289 試務甄選費	20,000		-20,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	28,000		-28,000	-100.00
29 公共關係費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
291 公共關係費	72,000	18,000	-54,000	-75.00
3 材料及用品	72,000	18,000	-54,000	-75.00
32 用品消耗	270,000	18,754	-251,246	-93.05
321 辦公(事務)用品	270,000	18,754	-251,246	-93.05
328 醫療用品(非醫療院所使用)	213,000	13,794	-199,206	-93.52
32Y 其他用品消耗	10,000	4,960	-5,040	-50.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	47,000		-47,000	-100.00
	165,000	19,900	-145,100	-87.94

基隆市地方教育發展基金－基隆市德和國民小學

各項費用彙計表

中華民國108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	%
51 購建固定資產	165,000	19,900	-145,100	-87.94
514 購置機械及設備	20,000	19,900	-100	-0.50
516 購置雜項設備	145,000		-145,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	4,000	-14,000	-77.78
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	4,000	-14,000	-77.78
744 慰問、照護及濟助金	18,000	4,000	-14,000	-77.78
9 其他	275,000	17,458	-257,542	-93.65
91 其他支出	275,000	17,458	-257,542	-93.65
91Y 其他	275,000	17,458	-257,542	-93.65
合計	62,570,000	20,061,970	-42,508,030	-67.94