

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	54,553,000	100.00	55,032,418	100.00	479,418	0.88	59,607,752	100.00
41 徵收及依法分配收入			254,941	0.46	254,941	0.00	378	0.00
415 違規罰款收入			254,941	0.46	254,941	0.00	378	0.00
43 勞務收入	20,000	0.04	16,230	0.03	-3,770	-18.85	24,470	0.04
431 服務收入	20,000	0.04	16,230	0.03	-3,770	-18.85	24,470	0.04
45 財產收入	48,000	0.09	67,221	0.12	19,221	40.04	62,049	0.10
451 財產處分收入			14,750	0.03	14,750	0.00		
454 利息收入	5,000	0.01	15,821	0.03	10,821	216.42	14,499	0.02
45Y 其他財產收入	43,000	0.08	36,650	0.07	-6,350	-14.77	47,550	0.08
46 政府撥入收入	53,836,000	98.69	53,836,000	97.83		0.00	58,626,000	98.35
462 公庫撥款收入	53,836,000	98.69	53,836,000	97.83			58,626,000	98.35
4S 教學收入	532,000	0.98	760,000	1.38	228,000	42.86	804,000	1.35
4S1 學雜費收入	532,000	0.98	760,000	1.38	228,000	42.86	804,000	1.35
4Y 其他收入	117,000	0.21	98,026	0.18	-18,974	-16.22	90,855	0.15
4YY 雜項收入	117,000	0.21	98,026	0.18	-18,974	-16.22	90,855	0.15
5 基金用途	59,429,000	100.00	57,416,203	100.00	-2,012,797	-3.39	58,958,423	100.00
53 國民教育計畫	59,335,000	99.84	57,327,258	99.85	-2,007,742	-3.38	58,700,433	99.56
5M 建築及設備計畫	94,000	0.16	88,945	0.15	-5,055	-5.38	257,990	0.44
購建固定資產	94,000	0.16	88,945	0.15	-5,055	-5.38	257,990	0.44
本期賸餘 (短絀)	-4,876,000		-2,383,785		2,492,215	-51.11	649,329	
期初基金餘額	5,651,000		7,986,109		2,335,109	41.32	7,336,780	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	775,000		5,602,324		4,827,324	622.88	7,986,109	

填表說明：

地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

基金來源明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	54,553,000	55,032,418	479,418	0.88	
41 徵收及依法分配收入		254,941	254,941	0.00	
415 違規罰款收入		254,941	254,941	0.00	主要係廠商逾期交貨罰款所致。
43 勞務收入	20,000	16,230	-3,770	-18.85	
431 服務收入	20,000	16,230	-3,770	-18.85	係資優班招生報名收入減少所致。
45 財產收入	48,000	67,221	19,221	40.04	
451 財產處分收入		14,750	14,750	0.00	係教室耐震補強工程鋁窗拆除變賣所得所致。
454 利息收入	5,000	15,821	10,821	216.42	係利息收入較預期增加所致。
45Y 其他財產收入	43,000	36,650	-6,350	-14.77	係場地出借情形較預期減少所致。
46 政府撥入收入	53,836,000	53,836,000		0.00	
462 公庫撥款收入	53,836,000	53,836,000		0.00	
4S 教學收入	532,000	760,000	228,000	42.86	
4S1 學雜費收入	532,000	760,000	228,000	42.86	係幼兒園學費較預期增加所致。
4Y 其他收入	117,000	98,026	-18,974	-16.22	
4YY 雜項收入	117,000	98,026	-18,974	-16.22	係幼兒園學生活動費因新冠肺炎疫情停課影響退費，致收入減少。

填表說明：

地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

基金用途明細表

中華民國 110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	59,429,000	57,416,203	-2,012,797	-3.39	
53 國民教育計畫	59,335,000	57,327,258	-2,007,742	-3.38	
1 用人費用	56,314,000	54,803,090	-1,510,910	-2.68	
11 正式員額薪資	38,562,000	36,254,641	-2,307,359	-5.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	388,000	572,851	184,851	47.64	依規覈實支出。
13 超時工作報酬	784,000	882,544	98,544	12.57	依規覈實支出。
15 獎金	10,078,000	9,396,414	-681,586	-6.76	
16 退休及卹償金	3,300,000	3,846,666	546,666	16.57	依規覈實支出。
18 福利費	3,202,000	3,849,974	647,974	20.24	依規覈實支出。
2 服務費用	2,210,000	1,977,284	-232,716	-10.53	
21 水電費	444,000	265,870	-178,130	-40.12	依規覈實支出之賸餘數。
22 郵電費	42,000	38,936	-3,064	-7.30	
23 旅運費	9,000	12,270	3,270	36.33	依規覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86	
25 修理保養及保固費	396,000	442,247	46,247	11.68	依規覈實支出。
26 保險費	4,000	2,342	-1,658	-41.45	依規覈實支出之賸餘數。
27 一般服務費	1,010,000	1,001,904	-8,096	-0.80	279外包費項下，勞務承攬公司派駐校園人力保全2人，以維護校園安全，預算數754,000元，決算數746,000元。27D計時與計件人員酬金項下午餐廚工1人，預算數256,000元，決算數255,904元。
28 專業服務費	226,000	134,915	-91,085	-40.30	依規覈實支出之賸餘數。
29 公共關係費	72,000	72,000			預算數72,000元，決算數72,000元；因公所需之招待餽贈費用。
3 材料及用品費	299,000	217,220	-81,780	-27.35	
32 用品消耗	299,000	217,220	-81,780	-27.35	依規覈實支出之賸餘數。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	10,000	-2,000	-16.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	10,000	-2,000	-16.67	依規覈實支出之賸餘數。
9 其他	500,000	319,664	-180,336	-36.07	
91 其他支出	500,000	319,664	-180,336	-36.07	依規覈實支出之賸餘數。
5M 建築及設備計畫	94,000	88,945	-5,055	-5.38	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	94,000	88,945	-5,055	-5.38	
51 購建固定資產	94,000	88,945	-5,055	-5.38	依規覈實支出之賸餘數。