

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 111 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 | 57,252,000 | 100.00 | 57,391,653 | 100.00 | 139,653 | 0.24 | 55,032,418 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | | | | 0.00 | 254,941 | 0.46 |
| 415 違規罰款收入 | | | | | | | 254,941 | 0.46 |
| 43 勞務收入 | 16,000 | 0.03 | 28,630 | 0.05 | 12,630 | 78.94 | 16,230 | 0.03 |
| 431 服務收入 | 16,000 | 0.03 | 28,630 | 0.05 | 12,630 | 78.94 | 16,230 | 0.03 |
| 45 財產收入 | 86,000 | 0.15 | 127,909 | 0.22 | 41,909 | 48.73 | 67,221 | 0.12 |
| 451 財產處分收入 | | | | | | | 14,750 | 0.03 |
| 453 權利金收入 | 34,000 | 0.06 | 43,435 | 0.08 | 9,435 | 27.75 | | |
| 454 利息收入 | 9,000 | 0.02 | 27,174 | 0.05 | 18,174 | 201.93 | 15,821 | 0.03 |
| 45Y 其他財產收入 | 43,000 | 0.08 | 57,300 | 0.10 | 14,300 | 33.26 | 36,650 | 0.07 |
| 46 政府撥入收入 | 56,280,000 | 98.30 | 56,337,000 | 98.16 | 57,000 | 0.10 | 53,836,000 | 97.83 |
| 462 公庫撥款收入 | 56,280,000 | 98.30 | 56,337,000 | 98.16 | 57,000 | 0.10 | 53,836,000 | 97.83 |
| 4S 教學收入 | 769,000 | 1.34 | 798,000 | 1.39 | 29,000 | 3.77 | 760,000 | 1.38 |
| 4S1 學雜費收入 | 769,000 | 1.34 | 798,000 | 1.39 | 29,000 | 3.77 | 760,000 | 1.38 |
| 4Y 其他收入 | 101,000 | 0.18 | 100,114 | 0.17 | -886 | -0.88 | 98,026 | 0.18 |
| 4YY 雜項收入 | 101,000 | 0.18 | 100,114 | 0.17 | -886 | -0.88 | 98,026 | 0.18 |
| 5 基金用途 | 59,492,000 | 103.91 | 57,658,614 | 100.47 | -1,833,386 | -3.08 | 57,416,203 | 104.33 |
| 53 國民教育計畫 | 59,407,000 | 103.76 | 57,577,644 | 100.32 | -1,829,356 | -3.08 | 57,327,258 | 104.17 |
| 5M 建築及設備計畫 | 85,000 | 0.15 | 80,970 | 0.14 | -4,030 | -4.74 | 88,945 | 0.16 |
| 購建固定資產 | 85,000 | 0.15 | 80,970 | 0.14 | -4,030 | -4.74 | 88,945 | 0.16 |
| 本期賸餘 (短絀) | -2,240,000 | | -266,961 | | 1,973,039 | -88.08 | -2,383,785 | |
| 期初基金餘額 | 3,110,000 | | 5,602,324 | | 2,492,324 | 80.14 | 7,986,109 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 870,000 | | 5,335,363 | | 4,465,363 | 513.26 | 5,602,324 | |

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 111 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 | 57,252,000 | 57,391,653 | 139,653 | 0.24 | |
| 43 勞務收入 | 16,000 | 28,630 | 12,630 | 78.94 | |
| 431服務收入 | 16,000 | 28,630 | 12,630 | 78.94 | 係資優班招生報名收入增加所致。 |
| 45 財產收入 | 86,000 | 127,909 | 41,909 | 48.73 | |
| 453權利金收入 | 34,000 | 43,435 | 9,435 | 27.75 | 係太陽能光電系統回饋金收入增加所致。 |
| 454利息收入 | 9,000 | 27,174 | 18,174 | 201.93 | 係利息收入較預期增加所致。 |
| 45Y其他財產收入 | 43,000 | 57,300 | 14,300 | 33.26 | 係廚房改建報廢廚具變賣所致。 |
| 46 政府撥入收入 | 56,280,000 | 56,337,000 | 57,000 | 0.10 | |
| 462公庫撥款收入 | 56,280,000 | 56,337,000 | 57,000 | 0.10 | 係臨時及外包人員111年度基本工資調薪4%，增加預算所致。 |
| 4S 教學收入 | 769,000 | 798,000 | 29,000 | 3.77 | |
| 4S1學雜費收入 | 769,000 | 798,000 | 29,000 | 3.77 | 係幼兒園學費較預期增加所致。 |
| 4Y 其他收入 | 101,000 | 100,114 | -886 | -0.88 | |
| 4YY雜項收入 | 101,000 | 100,114 | -886 | -0.88 | 係資源回收變賣收入較預期減少所致。 |

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 111 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 | 59,492,000 | 57,658,614 | -1,833,386 | -3.08 | |
| 53 國民教育計畫 | 59,407,000 | 57,577,644 | -1,829,356 | -3.08 | |
| 1 用人費用 | 56,314,000 | 54,776,370 | -1,537,630 | -2.73 | |
| 11 正式員額薪資 | 38,006,000 | 36,357,336 | -1,648,664 | -4.34 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 448,000 | 353,632 | -94,368 | -21.06 | 依規覈實支用。 |
| 13 超時工作報酬 | 784,000 | 846,032 | 62,032 | 7.91 | |
| 15 獎金 | 9,151,000 | 9,407,719 | 256,719 | 2.81 | |
| 16 退休及卹償金 | 4,114,000 | 3,892,803 | -221,197 | -5.38 | |
| 18 福利費 | 3,811,000 | 3,918,848 | 107,848 | 2.83 | |
| 2 服務費用 | 2,294,000 | 2,183,178 | -110,822 | -4.83 | |
| 21 水電費 | 422,000 | 348,139 | -73,861 | -17.50 | 依規覈實支用之賸餘數。 |
| 22 郵電費 | 44,000 | 34,198 | -9,802 | -22.28 | 依規覈實支用之賸餘數。 |
| 23 旅運費 | 9,000 | 17,103 | 8,103 | 90.03 | 依規覈實支用。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | 7,200 | 200 | 2.86 | |
| 25 修理保養及保固費 | 468,000 | 395,845 | -72,155 | -15.42 | 依規覈實支用之賸餘數。 |
| 26 保險費 | 4,000 | 1,696 | -2,304 | -57.60 | |
| 27 一般服務費 | 1,018,000 | 1,079,853 | 61,853 | 6.08 | 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760,000元，因111年度基本工資調整及月支報酬高於基本工資調薪4%，依本府111年度第一次追加(減)預算核定，超支併決算增加預算44,000元，決算數801,000元。27D計時與計件人員酬金項下午餐廚工1人，預算數258,000元，超支併決算增加預算13,000元，決算數278,853元。 |
| 28 專業服務費 | 250,000 | 227,144 | -22,856 | -9.14 | |
| 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 | 333,000 | 260,633 | -72,367 | -21.73 | |
| 32 用品消耗 | 333,000 | 260,633 | -72,367 | -21.73 | 依規覈實支用之賸餘數。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 9 其他 | 454,000 | 345,463 | -108,537 | -23.91 | |
| 91 其他支出 | 454,000 | 345,463 | -108,537 | -23.91 | 依規覈實支用之賸餘數。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 85,000 | 80,970 | -4,030 | -4.74 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 85,000 | 80,970 | -4,030 | -4.74 | |

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 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| | | | 金額 | % | |
| 51 購建固定資產 | 85,000 | 80,970 | -4,030 | -4.74 | 依規覈實支用之賸餘數。 |