

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 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 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 144,260,000 | 11,664,000 | 11,664,000 | | | 44,651,619 | 44,986,000 | -334,381 | -0.74 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 2,374 | | 2,374 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 2,374 | | 2,374 | |
| 勞務收入 | 42,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 42,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 1,244,000 | 25,000 | 25,000 | | | 108,100 | 448,000 | -339,900 | -75.87 |
| 租金收入 | 158,000 | | | | | 82,500 | 83,000 | -500 | -0.60 |
| 權利金收入 | 780,000 | 25,000 | 25,000 | | | 25,000 | 365,000 | -340,000 | -93.15 |
| 利息收入 | 34,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 272,000 | | | | | 600 | | 600 | |
| 政府撥入收入 | 142,948,000 | 11,639,000 | 11,639,000 | | | 44,538,000 | 44,538,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 142,948,000 | 11,639,000 | 11,639,000 | | | 44,538,000 | 44,538,000 | | |
| 其他收入 | 26,000 | | | | | 3,145 | | 3,145 | |
| 雜項收入 | 26,000 | | | | | 3,145 | | 3,145 | |
| 基金用途 | 145,766,000 | 9,545,484 | 11,664,000 | -2,118,516 | -18.16 | 37,979,153 | 44,986,000 | -7,006,847 | -15.58 |
| 國民教育計畫 | 142,655,000 | 9,545,484 | 11,664,000 | -2,118,516 | -18.16 | 37,979,153 | 44,986,000 | -7,006,847 | -15.58 |
| 其他 | 142,655,000 | 9,545,484 | 11,664,000 | -2,118,516 | -18.16 | 37,979,153 | 44,986,000 | -7,006,847 | -15.58 |
| 建築及設備計畫 | 3,111,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 3,111,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -1,506,000 | 2,118,516 | | 2,118,516 | | 6,672,466 | | 6,672,466 | |
| 期初基金餘額 | 2,868,000 | | | | | 3,895,490 | 2,868,000 | 1,027,490 | 35.83 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,362,000 | | | | | 10,567,956 | 2,868,000 | 7,699,956 | 268.48 |

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：截至本月份累計數係111學年度午餐團膳保險未足額違約扣款繳庫。2. 財產收入-權利金收入：截至本月份累計數係基隆市政府所屬學校設置太陽能光電發電系統本校112年第2期回饋金尚未繳庫。3. 財產收入-其他財產收入：截至本月份累計數係租借本校普通教室場地使用費繳庫。4. 其他收入-雜項收入：截至本月份累計數係資源回收繳庫。5. 國民教育計畫-其他：本月份及截至本月份累計數係用人費用嚴實支出、部份校園零星修繕費尚待核銷。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

±

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|--------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|
| 名 稱 | 單位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | | |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 9,545,484 | 11,664,000 | -2,118,516 | -18.16 |
| | | 累計數 | | | | 37,979,153 | 44,986,000 | -7,006,847 | -15.58 |

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民中學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 11,678,000 | 44,690,006 |
| 徵收及依法分配收入 | | 2,374 |
| 違規罰款收入 | | 2,374 |
| 財產收益 | 39,000 | 146,487 |
| 財產孳息收入 | 25,000 | 107,500 |
| 財產交易利益 | 14,000 | 38,387 |
| 其他財產收入 | | 600 |
| 政府撥入收入 | 11,639,000 | 44,538,000 |
| 公庫撥款收入 | 11,639,000 | 44,538,000 |
| 其他收入 | | 3,145 |
| 雜項收入 | | 3,145 |
| 支出 | 10,304,661 | 39,498,185 |
| 人事支出 | 9,392,901 | 37,735,340 |
| 人事支出 | 9,392,901 | 37,735,340 |
| 業務支出 | 110,583 | 201,813 |
| 業務支出 | 110,583 | 201,813 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 759,177 | 1,519,032 |
| 固定資產折舊 | 736,022 | 1,472,720 |
| 無形資產攤銷 | 23,155 | 46,312 |
| 其他支出 | 42,000 | 42,000 |
| 其他支出 | 42,000 | 42,000 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,373,339 | 5,191,821 |
| 期初淨資產 | | 108,486,347 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | 194,320 | 194,320 |
| 期末淨資產 | | 113,872,488 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金－基隆市建德國民中學

各項費用彙計表
中華民國113年2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 | 135,581,000 | 37,735,340 | -97,845,660 | -72.17 |
| 11 正式員額薪資 | 84,858,000 | 23,178,683 | -61,679,317 | -72.69 |
| 113 職員薪金 | 84,444,000 | 23,072,393 | -61,371,607 | -72.68 |
| 114 工員工資 | 414,000 | 106,290 | -307,710 | -74.33 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 3,059,000 | 318,018 | -2,740,982 | -89.60 |
| 122 約僱職員薪金 | 342,000 | 89,100 | -252,900 | -73.95 |
| 124 兼職人員酬金 | 2,717,000 | 228,918 | -2,488,082 | -91.57 |
| 13 加(夜)班費 | 1,667,000 | 50,240 | -1,616,760 | -96.99 |
| 131 延長工時加班費 | 32,000 | | -32,000 | -100.00 |
| 134 未休假加班費 | 1,635,000 | 50,240 | -1,584,760 | -96.93 |
| 15 獎金 | 23,710,000 | 11,889,493 | -11,820,507 | -49.85 |
| 151 考績獎金 | 11,840,000 | 385,245 | -11,454,755 | -96.75 |
| 152 年終獎金 | 11,780,000 | 11,489,248 | -290,752 | -2.47 |
| 15Y 其他獎金 | 90,000 | 15,000 | -75,000 | -83.33 |
| 16 退休及卹償金 | 11,675,000 | 1,724,182 | -9,950,818 | -85.23 |
| 161 職員退休及離職金 | 11,615,000 | 1,713,742 | -9,901,258 | -85.25 |
| 162 工員退休及離職金 | 60,000 | 10,440 | -49,560 | -82.60 |
| 18 福利費 | 10,612,000 | 574,724 | -10,037,276 | -94.58 |
| 181 分擔員工保險費 | 9,581,000 | 457,200 | -9,123,800 | -95.23 |
| 183 傷病醫藥費 | 503,000 | | -503,000 | -100.00 |
| 18Y 其他福利費 | 528,000 | 117,524 | -410,476 | -77.74 |
| 2 服務費用 | 5,605,000 | 183,194 | -5,421,806 | -96.73 |
| 21 水電費 | 1,381,000 | 103,467 | -1,277,533 | -92.51 |
| 212 工作場所電費 | 1,278,000 | 83,573 | -1,194,427 | -93.46 |
| 214 工作場所水費 | 103,000 | 19,894 | -83,106 | -80.69 |
| 22 郵電費 | 93,000 | | -93,000 | -100.00 |

基隆市地方教育發展基金－基隆市建德國民中學

各項費用彙計表
中華民國113年2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 | % |
| 221 郵費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 222 電話費 | 83,000 | | -83,000 | -100.00 |
| 23 旅運費 | 19,000 | 630 | -18,370 | -96.68 |
| 231 國內旅費 | 19,000 | 630 | -18,370 | -96.68 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 35,000 | | -35,000 | -100.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 35,000 | | -35,000 | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 2,341,000 | 66,700 | -2,274,300 | -97.15 |
| 252 一般房屋修護費 | 645,000 | 21,000 | -624,000 | -96.74 |
| 254 其他建築修護費 | 687,000 | 45,700 | -641,300 | -93.35 |
| 255 機械及設備修護費 | 296,000 | | -296,000 | -100.00 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 293,000 | | -293,000 | -100.00 |
| 257 雜項設備修護費 | 420,000 | | -420,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 1,254,000 | | -1,254,000 | -100.00 |
| 279 外包費 | 1,254,000 | | -1,254,000 | -100.00 |
| 28 專業服務費 | 410,000 | 8,256 | -401,744 | -97.99 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 217,000 | 756 | -216,244 | -99.65 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 52,000 | | -52,000 | -100.00 |
| 289 試務甄選費 | 12,000 | | -12,000 | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 39,000 | | -39,000 | -100.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 90,000 | 7,500 | -82,500 | -91.67 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 4,141 | -67,859 | -94.25 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 4,141 | -67,859 | -94.25 |
| 3 材料及用品費 | 648,000 | 6,619 | -641,381 | -98.98 |
| 31 使用材料費 | 56,000 | | -56,000 | -100.00 |
| 315 設備零件 | 56,000 | | -56,000 | -100.00 |
| 32 用品消耗 | 592,000 | 6,619 | -585,381 | -98.88 |

基隆市地方教育發展基金－基隆市建德國民中學
各項費用彙計表
中華民國113年2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 | % |
| 321 辦公(事務)用品 | 321,000 | 6,619 | -314,381 | -97.94 |
| 322 報章雜誌 | 94,000 | | -94,000 | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 9,000 | | -9,000 | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 168,000 | | -168,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 3,111,000 | | -3,111,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 3,111,000 | | -3,111,000 | -100.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 1,922,000 | | -1,922,000 | -100.00 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 1,189,000 | | -1,189,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 37,000 | 12,000 | -25,000 | -67.57 |
| 71 會費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 36,000 | 12,000 | -24,000 | -66.67 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 36,000 | 12,000 | -24,000 | -66.67 |
| 9 其他 | 784,000 | 42,000 | -742,000 | -94.64 |
| 91 其他支出 | 784,000 | 42,000 | -742,000 | -94.64 |
| 91Y 其他 | 784,000 | 42,000 | -742,000 | -94.64 |
| 合計 | 145,766,000 | 37,979,153 | -107,786,847 | -73.95 |