

地方教育發展基金—基隆市隆聖國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 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	28,525,000	100.00	28,695,928	100.00	170,928	0.60	25,725,284	100.00
45 財產收入	10,000	0.04	4,159	0.01	-5,841	-58.41	10,548	0.04
454 利息收入	6,000	0.02	4,159	0.01	-1,841	-30.68	6,948	0.03
45Y 其他財產收入	4,000	0.01			-4,000	-100.00	3,600	0.01
46 政府撥入收入	27,820,000	97.53	27,820,000	96.95		0.00	24,980,000	97.10
462 公庫撥款收入	27,820,000	97.53	27,820,000	96.95			24,980,000	97.10
4S 教學收入	600,000	2.10	787,000	2.74	187,000	31.17	654,000	2.54
4S1 學雜費收入	600,000	2.10	787,000	2.74	187,000	31.17	654,000	2.54
4Y 其他收入	95,000	0.33	84,769	0.30	-10,231	-10.77	80,736	0.31
4YY 雜項收入	95,000	0.33	84,769	0.30	-10,231	-10.77	80,736	0.31
5 基金用途	28,741,000	100.00	28,717,099	100.00	-23,901	-0.08	25,387,271	100.00
53 國民教育計畫	28,741,000	100.00	28,717,099	100.00	-23,901	-0.08	25,387,271	100.00
本期賸餘 (短絀)	-216,000		-21,171		194,829	-90.20	338,013	
期初基金餘額	844,420		1,377,433		533,013	63.12	1,039,420	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	628,420		1,356,262		727,842	115.82	1,377,433	

填表說明：

地方教育發展基金—基隆市隆聖國民小學

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-216,000	-21,171	194,829	-90.20
812 調整非現金項目		782,960	782,960	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-216,000	761,789	977,789	-452.68
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-149,284	-149,284	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-149,284	-149,284	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-216,000	612,505	828,505	-383.57
84 期初現金及約當現金	4,900,667	5,064,022	163,355	3.33
85 期末現金及約當現金	4,684,667	5,676,527	991,860	21.17

不影響現金流量之其他活動為代管資產22,855,800元。

地方教育發展基金—基隆市隆聖國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	28,532,327	100.00	27,919,822	100.00	612,505	2.19
11 流動資產	5,676,527	19.90	5,064,022	18.14	612,505	12.10
111 現金	5,676,527	19.90	5,064,022	18.14	612,505	12.10
1112 銀行存款	5,676,527	19.90	5,064,022	18.14	612,505	12.10
1112-1 銀行存款—市庫存款	1,356,262	4.75	1,377,433	4.93	-21,171	-1.54
1112-2 銀行存款—保管款	4,320,265	15.14	3,686,589	13.20	633,676	17.19
13 其他資產	22,855,800	80.10	22,855,800	81.86	0	0.00
131 什項資產	22,855,800	80.10	22,855,800	81.86	0	0.00
1316 代管資產	22,855,800	80.10	22,855,800	81.86	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	22,855,800	80.10	22,855,800	81.86	0	0.00
資 產 合 計	28,532,327	100.00	27,919,822	100.00	612,505	2.19
2 負 債	27,176,065	95.25	26,542,389	95.07	633,676	2.39
21 流動負債	3,927,141	13.76	3,144,181	11.26	782,960	24.90
212 應付款項	3,927,141	13.76	3,144,181	11.26	782,960	24.90
2123 應付代收款	3,927,141	13.76	3,144,181	11.26	782,960	24.90
22 其他負債	23,248,924	81.48	23,398,208	83.81	-149,284	-0.64
221 什項負債	23,248,924	81.48	23,398,208	83.81	-149,284	-0.64
2211 存入保證金	393,124	1.38	542,408	1.94	-149,284	-27.52
2214 應付代管資產	22,855,800	80.10	22,855,800	81.86	0	0.00
3 基金餘額	1,356,262	4.75	1,377,433	4.93	-21,171	-1.54
31 基金餘額	1,356,262	4.75	1,377,433	4.93	-21,171	-1.54
311 基金餘額	1,356,262	4.75	1,377,433	4.93	-21,171	-1.54
3111 累積餘額	1,356,262	4.75	1,377,433	4.93	-21,171	-1.54
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	28,532,327	100.00	27,919,822	100.00	612,505	2.19

註：

地方教育發展基金—基隆市隆聖國民小學
基金來源明細表
 中華民國 109 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	28,525,000	28,695,928	170,928	0.60	
45 財產收入	10,000	4,159	-5,841	-58.41	
454 利息收入	6,000	4,159	-1,841	-30.68	銀行存款金額減少，致利息收入減少
45Y 其他財產收入	4,000		-4,000	-100.00	場地租金收入因逢新冠病毒疫情致不如預期
46 政府撥入收入	27,820,000	27,820,000		0.00	
462 公庫撥款收入	27,820,000	27,820,000		0.00	
4S 教學收入	600,000	787,000	187,000	31.17	
4S1 學雜費收入	600,000	787,000	187,000	31.17	幼兒園學費收入較預期高
4Y 其他收入	95,000	84,769	-10,231	-10.77	
4YY 雜項收入	95,000	84,769	-10,231	-10.77	幼兒園活動費及資源回收不如預期

填表說明：

地方教育發展基金—基隆市隆聖國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 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	28,741,000	28,717,099	-23,901	-0.08	
53 國民教育計畫	28,741,000	28,717,099	-23,901	-0.08	
1 用人費用	26,243,000	26,222,099	-20,901	-0.08	
11 正式員額薪資	17,744,000	17,744,000			
12 聘僱及兼職人員薪資	480,000	459,099	-20,901	-4.35	係因核實擲節支用賸餘所致。
13 超時工作報酬	569,000	569,000			
15 獎金	4,150,000	4,150,000			
16 退休及卹償金	1,448,000	1,448,000			
18 福利費	1,852,000	1,852,000			
2 服務費用	1,969,000	1,969,000			
21 水電費	177,000	177,000			
22 郵電費	47,000	47,000			
23 旅運費	6,000	6,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000			
25 修理保養及保固費	213,000	213,000			
26 保險費	5,000	5,000			
27 一般服務費	1,258,000	1,258,000			服務費用支付臨時駐衛警2人，預算數750,000元決算數750,000元。；學校廚工薪資補助2人，預算數508,000元決算數508,000元。
28 專業服務費	184,000	184,000			
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	362,000	362,000			
32 用品消耗	362,000	362,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	13,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
9 其他	154,000	151,000	-3,000	-1.95	
91 其他支出	154,000	151,000	-3,000	-1.95	係因核實擲節支用賸餘所致。