

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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	86,359,000	6,875,000	6,875,000			38,128,480	38,097,000	31,480	0.08
財產收入	975,000	90,000	90,000			418,172	401,000	17,172	4.28
權利金收入	845,000	90,000	90,000			418,172	391,000	27,172	6.95
利息收入	80,000						10,000	-10,000	-100.00
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	83,978,000	6,785,000	6,785,000			37,695,000	37,695,000		
公庫撥款收入	83,978,000	6,785,000	6,785,000			37,695,000	37,695,000		
教學收入	1,200,000								
學雜費收入	1,200,000					15,308	1,000	14,308	1,430.80
其他收入	206,000					15,308	1,000	14,308	1,430.80
雜項收入	206,000								
基金用途	87,459,000	5,582,915	6,875,000	-1,292,085	-18.79	34,315,945	38,097,000	-3,781,055	-9.92
國民教育計畫	86,976,000	5,582,915	6,875,000	-1,292,085	-18.79	34,315,945	38,097,000	-3,781,055	-9.92
其他	86,976,000	5,582,915	6,875,000	-1,292,085	-18.79	34,315,945	38,097,000	-3,781,055	-9.92
建築及設備計畫	483,000								
購建固定資產	483,000								
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	1,292,085		1,292,085		3,812,535		3,812,535	
期初基金餘額	2,575,000					6,287,149	2,575,000	3,712,149	144.16
解繳公庫						10,099,684	2,575,000	7,524,684	292.22
期末基金餘額	1,475,000								

註：1. 其他財產收入：場地租借收入本月份及累計執行數較預計少所致。2. 雜項收入：累計執行數較預計多，係以前年度支出收回所致。3. 國民教育計畫：係人事費等經常性支出本月份較預計減少所致。

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,582,915	6,875,000	-1,292,085	-18.79
		累計數				34,315,945	38,097,000	-3,781,055	-9.92

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

3

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	319,174,478	96,560,326	1,742,844		2,964,759	221,392,237
非理財目的之長期投資						
土地	107,301,400					107,301,400
土地改良物						
房屋及建築	169,452,545	71,651,569	1,056,664		1,341,692	97,515,948
機械及設備	27,531,352	14,534,787	686,180		1,230,542	12,452,203
交通及運輸設備	5,091,150	3,238,185			170,876	1,682,089
雜項設備	9,798,031	7,135,785			221,649	2,440,597
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.房屋及建築：本年度成本變動(增加數)1,056,664元，係以廠商履約保證金修繕1,056,664元。

2.機械及設備：本年度成本變動(增加數)686,180元：係代辦經費購置390,000元、撥入296,180元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

4

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.房屋及建築：本年度成本變動(增加數)1,056,664元，係以廠商履約保證金修繕1,056,664元。
- 2.機械及設備：本年度成本變動(增加數)686,180元：係代辦經費購置390,000元、撥入296,180元。

5

單位：新臺幣元

[illegible]

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 4 月份

6

單位：新臺幣元

[illegible]

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市安樂國民小學

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	259,597,519	100.00	負 債	2	28,105,598	10.83
流動資產	11	37,834,021	14.57	流動負債	21	26,129,398	10.07
現金	1101	37,834,021	14.57	應付款項	2102	26,129,398	10.07
銀行存款	110102	37,717,021	14.53	應付代收款	210203	26,129,398	10.07
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,982,684	3.85	其他負債	28	1,976,200	0.76
銀行存款—保管款	110102-2	27,734,337	10.68	什項負債	2801	1,976,200	0.76
零用及週轉金	110103	117,000	0.05	存入保證金	280104	1,604,939	0.62
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	371,261	0.14
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	231,491,921	89.17
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	231,491,921	89.17
長期貸墊款及準備金	12	371,261	0.14	淨資產	3101	231,491,921	89.17
準備金	1203	371,261	0.14	累積餘額	310101	228,901,301	88.18
退休及離職準備金	120301	371,261	0.14	本期賸餘	310102	2,590,620	1.00
固定資產	14	221,392,237	85.28	淨資產調整數	310104		
土地	1401	107,301,400	41.33	合計：		259,597,519	
土地	140101	107,301,400	41.33				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市安樂國民小學

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	97,515,948	37.56				
房屋建築及設備	140401	170,509,209	65.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,993,261	-28.12				
機械及設備	1405	12,452,203	4.80				
機械及設備	140501	28,217,532	10.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,765,329	-6.07				
交通及運輸設備	1406	1,682,089	0.65				
交通及運輸設備	140601	5,091,150	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,409,061	-1.31				
雜項設備	1407	2,440,597	0.94				
雜項設備	140701	9,798,031	3.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,357,434	-2.83				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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