

基隆市地方教育發展基金

109 年度半年結算報告

(109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日)

基隆市建德國民小學編

基隆市地方教育發展基金-基隆市建德國民小學 109 年度半年結算報告

目 次

- 1、摘要說明 第 1-2 頁
- 2、基金來源、用途及餘絀表..... 第 3 頁
- 3、平衡表..... 第 4 頁

摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源

(1). 徵收及依法分配收入—違規罰款收入實際數 15,256 元，較分配預算數 0 元，超收 15,256 元，計增加 100%。

主要係因：愛迪生創新計畫及社區共讀站計畫之逾期違約罰款。

(2). 財產收入—利息收入：實際數 7,867 元，較分配預算數 10,000 元，短收 2,133 元，計減少 21.33%。

主要係因：上半年專戶存款金額減少，以致利息收入減少。

(2). 財產收入—其他財產收入：實際數 138,669 元，較分配預算數 174,000 元，短收 35,331 元，計減少 20.31%。

主要係因：場地租借減少。

(3). 政府撥入收入—公庫撥款收入：實際數 81,816,000 元，分配預算數 81,816,000 元。

(4). 教學收入—學雜費收入：實際數 406,000 元，較分配預算數 300,000 元，超收 106,000 元，計增加 35.33%。

主要係因：學前幼兒就學補助款致學雜費收入增加。

(5). 其他收入—雜項收入：實際數 48,762 元，較分配預算數 54,000 元，短收 5,238 元，計減少 9.70%。

主要係因：資源回收數量減少。

二、基金用途

(1). 國民小學教育：實際數 73,250,285 元，分配預算數 82,208,000 元，已分配尚未執行數 8,957,715 元，執行率 89.10%。

(2). 其他設備：實際數 146,000 元，分配預算數 146,000 元，已分配尚未執行數 0 元，執行率 100%。

基隆市地方教育發展基金-基隆市建德國民小學 109 年度半年結算報告

摘要說明

三、本期賸餘(短絀一)

本期賸餘：結算賸餘數 9,036,269 元，較分配預算賸餘數 0 元，增加 9,036,269 元。

主要係因：基金來源超收 78,554 元，基金用途已分配尚未執行數 8,957,715 元所致。

期初基金餘額 6,306,015 元。

期末基金餘額 15,342,284 元。

貳、其他重要說明

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	82,432,554	82,354,000	78,554	0.10
徵收及依法分配收入	41	15,256		15,256	
違規罰款收入	415	15,256		15,256	
財產收入	45	146,536	184,000	-37,464	-20.36
利息收入	454	7,867	10,000	-2,133	-21.33
其他財產收入	45Y	138,669	174,000	-35,331	-20.31
政府撥入收入	46	81,816,000	81,816,000		
公庫撥款收入	462	81,816,000	81,816,000		
教學收入	4S	406,000	300,000	106,000	35.33
學雜費收入	4S1	406,000	300,000	106,000	35.33
其他收入	4Y	48,762	54,000	-5,238	-9.70
雜項收入	4YY	48,762	54,000	-5,238	-9.70
基金用途	5	73,396,285	82,354,000	-8,957,715	-10.88
國民教育計畫	53	73,250,285	82,208,000	-8,957,715	-10.90
建築及設備計畫	5M	146,000	146,000		
購建固定資產		146,000	146,000		
本期賸餘(短絀—)	6	9,036,269		9,036,269	
期初基金餘額	71	6,306,015	4,453,000	1,853,015	41.61
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	15,342,284	4,453,000	10,889,284	244.54

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民小學

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	43,108,894	100.00	負 債	2	27,766,610	64.41
流動資產	11	43,108,894	100.00	流動負債	21	25,953,591	60.20
現金	111	43,108,894	100.00	應付款項	212	25,953,591	60.20
銀行存款	1112	43,040,894	99.84	應付代收款	2123	25,953,591	60.20
銀行存	1112-1	15,274,284	35.43	應付費用	2125	0	0.00
款—市庫存				其他負債	22	1,813,019	4.21
款				什項負債	221	1,813,019	4.21
銀行存	1112-2	27,766,610	64.41	存入保證金	2211	1,813,019	4.21
款—保管款				基金餘額	3	15,342,284	35.59
零用及週轉金	1113	68,000	0.16	基金餘額	31	15,342,284	35.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	15,342,284	35.59
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3111	6,306,015	14.63
預付費	1154-2	0	0.00	累積餘額	3112	9,036,269	20.96
用—非預算				本期賸餘		43,108,894	
類				合計：			
合計：		43,108,894					

信託代理與保證資產

170,819

信託代理與保證負債

170,819

保證品

170,819

應付保證品

170,819

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。

基隆市安樂區建德國民小學教育發展基金 財產分類統計表 不含珍貴財產

中華民國 109年01月01日 起至 109年06月30日

第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	項目	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
		兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	筆數	8				8
	面積	89,307.56				89,307.56
	價值	464,497,340	7,868			464,505,208
土地改良物	數量	6				6
	價值	212,271			705	211,566
二.房屋建築及設備	棟數或數量	31				31
	面積	25,474.61				25,474.61
	價值	63,087,557			1,034,259	62,053,298
三.機械及設備	數量	660	50			710
	價值	2,750,988	1,366,214		488,813	3,628,389
	數量	29	8			37
四.交通及運輸設備	價值	202,811	378,500		31,194	550,117
	數量	791	2	5		788
	價值	2,298,661	34,000	2,145	409,560	1,920,956
六.有價證券	張數					
	股數					
	價值					
七.權利	數量					
	價值					
	數量					
八.其他	價值					
	總值	533,049,628	1,786,582	2,145	1,964,531	532,869,534
	總值	533,049,628	1,786,582	2,145	1,964,531	532,869,534

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長



基隆市安樂區建德國民小學教育發展基金 財產總目錄總表 不含珍貴財產

中華民國 109年 06月 30日

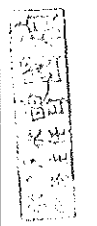
分類	項目	數	量	價值 (新台幣元)	備	註
土地	地	8 筆	8,930,756 公頃	464,505,208		
	改良物	6 件	m ²	211,566		
房屋建築及設備	辦公房屋	12 棟	24,136.53 m ²			
	宿舍	1 棟	48.64 m ²			
	其他	18 式	1,289.44 m ²	62,053,298		
機械及設備	設備	710 個		3,628,389		
	船	件				
交通及運輸設備	飛機	艘				
	汽(機)車	2 輛				
	其他	35 件		550,117		
	圖書	20 冊(套)				
雜項設備	博物	件				
	其他	768 件		1,920,956		
	小計			532,869,534		
有價證券	股數	張				
權	利	件				
其他	他	件				
總	值			532,869,534		



基隆市安樂區建德國民小學教育發展基金
 主辦會
 計人員



基隆市安樂區建德國民小學教育發展基金
 財產主管人員



基隆市安樂區建德國民小學教育發展基金
 財產管理人員

說明: 1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
 4.有價證券詳項項證券名稱及數量於備註欄。

基隆市安樂區建德國民小學教育發展基金 財產增減表

109年度 (109年01月01日至109年06月30日)

價值單位：元

分類編號	項 目		財產號碼名稱及品質規格				購 置		最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加		本期減少		預留 殘值	核定機關日期 及文號	備 註
	類	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數 量	價 值	增加 原因	數 量			
3	14	01	03	個人電腦	ASUS G4930 8G 256G-SSD	109	01	21	臺	15,000	1	15,000	價購		150			
3	14	03	17	數位投影機	JECTOR S435W	109	02	27	部	28,198	1	28,198	價購		282			
3	14	01	05	磁卡門禁系統	茂旭資訊(AR-721H)DRIN21+AR-0600M	109	02	26	組	14,200	1	14,200	價購(市府補助款)					
3	14	04	18	網路交換器	D-Link DXS-1210-12SC光纖交換器	109	06	02	臺	41,000	1	41,000	價購		410			
3	14	04	18	網路交換器	D-LINK DGS-1510-28X網路交換器	109	06	02	臺	21,000	1	21,000	價購		210			
3	14	04	18	網路交換器	D-LINK DGS-1510-28X網路交換器	109	06	02	臺	21,000	1	21,000	價購		210			
3	14	04	18	網路交換器	D-LINK DGS-1510-28X網路交換器	109	06	02	臺	21,000	1	21,000	價購		210			
3	14	04	18	網路交換器	D-LINK DGS-1510-28X網路交換器	109	06	02	臺	21,000	1	21,000	價購		210			
3	14	04	18	網路交換器	D-LINK DGS-1510-28X網路交換器	109	06	02	臺	21,000	1	21,000	價購		210			
3	14	04	18	網路交換器	D-LINK DGS-1510-28X網路交換器	109	06	02	臺	21,000	1	21,000	價購		210			
3	14	04	18	網路交換器	D-LINK DGS-1510-28X網路交換器	109	06	02	臺	21,000	1	21,000	價購		210			
3	14	04	18	網路交換器	D-LINK DGS-1510-28X網路交換器	109	06	02	臺	21,000	1	21,000	價購		210			
3	14	04	18	網路交換器	D-LINK DGS-1510-28X網路交換器	109	06	02	臺	21,000	1	21,000	價購		210			
3	14	04	18	網路交換器	D-LINK DGS-1510-28X網路交換器	109	06	02	臺	21,000	1	21,000	價購		210			
3	14	04	18	網路交換器	D-LINK DGS-1510-28X網路交換器	109	06	02	臺	21,000	1	21,000	價購		210			
3	14	04	18	網路交換器	D-LINK DGS-1510-28X網路交換器	109	06	02	臺	21,000	1	21,000	價購		210			

基隆市安樂區建德國民小學教育發展基金 財產增減表

109年度 (109年01月01日至109年06月30日)

價值單位：元

分類編號	分節		財產號碼名稱及品質規格		購置		最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加		本期減少		預留 殘值	核定機關日期 及文號	備 註		
	項	目	號碼	名稱	品質及規格	年				月	日	數量	價值				增加 原因	數量
3	14	04	03	20 3000955	無線網路基地台	D-Link DAP-2660 無線基地台	109	06	02	4	12,500	1	12,500	價購	125			
3	14	04	03	20 3000956	無線網路基地台	D-Link DAP-2660 無線基地台	109	06	02	4	12,500	1	12,500	價購	125			
3	14	04	03	20 3000957	無線網路基地台	D-Link DAP-2660 無線基地台	109	06	02	4	12,500	1	12,500	價購	125			
第三類合計:												50	1,366,214		488,813		實際減少: 折舊金額: 488,813	0
[交通及運輸設備]																		
4	05	01	01	04 4000101	架空光纜	萬泰科技Wonderful 乾式無充膠非金屬光纜(含光纖收容箱)	109	06	02	15	52,500	1	52,500	價購	525			
4	05	01	01	04 4000102	架空光纜	萬泰科技Wonderful 乾式無充膠非金屬光纜(含光纖收容箱)	109	06	02	15	52,500	1	52,500	價購	525			
4	05	01	01	04 4000103	架空光纜	萬泰科技Wonderful 乾式無充膠非金屬光纜(含光纖收容箱)	109	06	02	15	52,500	1	52,500	價購	525			
4	05	01	01	04 4000104	架空光纜	萬泰科技Wonderful 乾式無充膠非金屬光纜(含光纖收容箱)	109	06	02	15	52,500	1	52,500	價購	525			
4	05	01	01	04 4000105	架空光纜	萬泰科技Wonderful 乾式無充膠非金屬光纜(含光纖收容箱)	109	06	02	15	52,500	1	52,500	價購	525			
4	05	01	01	04 4000106	架空光纜	萬泰科技Wonderful 乾式無充膠非金屬光纜(含光纖收容箱)	109	06	02	15	52,500	1	52,500	價購	525			
4	05	01	01	04 4000107	架空光纜	萬泰科技Wonderful 乾式無充膠非金屬光纜(含光纖收容箱)	109	06	02	15	52,500	1	52,500	價購	525			
4	05	02	01	07 4000108	配線架	萬泰科技Wonderful 24port標準型板組式1U配線架	109	06	02	8	11,000	1	11,000	價購	110			

基隆市安樂區建德國民小學教育發展基金 財產增減表

109年度 (109年01月01日至109年06月30日)

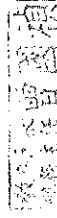
價值單位：元

分類編號	財產號碼名稱及品質規格		購置		最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加		本期減少		預留 殘值	核定機關日期 及文號	備註			
	類	項	目	節				號碼	名稱	品質及規格	年				月	日	數量
							總計	60	1,786,582		5	1,966,676		2,145		1,964,531	

填表


 蔡文興

財產主管人員


 曾國棟

主辦會計人員


 詹麗雲

機關首長


 江漢雄

附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。

2.各類財產應加註小計。

3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。

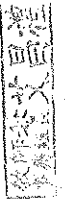
4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

基隆市安樂區建德國民小學教育發展基金 財產分類統計表珍貴財產

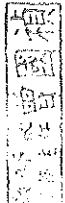
中華民國 109年01月01日 起至 109年06月30日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
[]	兆千百十 億千百 十萬千 百十元	兆千百十 億千百 十萬千 百十元	兆千百十 億千百 十萬千 百十元	百十 億千百 十萬千 百十元	兆千百十 億千百 十萬千 百十元
一.土地	項目 筆數 面積 價值 數量 價值 棟數或數量				
土地改良物	面積 價值 數量 價值				
二.房屋建築及設備	面積 價值 數量 價值				
三.機械及設備	數量 價值 數量 價值				
四.交通及運輸設備	數量 價值 數量 價值				
五.雜項設備	數量 價值 張數 股數 價值				
六.有價證券	價值 數量 價值				
七.權利	價值 數量 價值				
八.其他	價值 數量 價值				
小計	總價值				
合計	總價值				

財產管理人員



財產主管人員



會計單位核簽



機關首長



基隆市安樂區建德國民小學教育發展基金 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 109年 06月 30日

分類項目	單位	數	量	價	值	備	註
土地	筆						
	公頃						
土地改良物	個						
	棟						
房屋建築及設備	辦公房屋						
	宿舍						
	其他						
機械及設備	個						
	件						
交通及運輸設備	架						
	艘						
	輛						
	件						
雜項設備	冊(套)						
	件						
	件						
有價證券	股						
權							
總	值						



機關首長



主辦會計人員



主辦財產管理人員



審核

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。