

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 110 年 1 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			
名 稱	編 號		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	4	129,067,000	29,587,000	29,582,000	5,000	0.02	29,587,000	29,582,000	5,000	0.02
財產收入	45	246,000	3,600		3,600		3,600		3,600	
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	230,000	3,600		3,600		3,600		3,600	
政府撥入收入	46	127,974,000	29,582,000	29,582,000			29,582,000	29,582,000		
公庫撥款收入	462	127,974,000	29,582,000	29,582,000			29,582,000	29,582,000		
教學收入	4S	720,000								
學雜費收入	4S1	720,000								
其他收入	4Y	127,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
雜項收入	4YY	127,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
基金用途	5	130,551,000	27,757,655	29,582,000	-1,824,345	-6.17	27,757,655	29,582,000	-1,824,345	-6.17
國民教育計畫	53	130,514,000	27,739,655	29,545,000	-1,805,345	-6.11	27,739,655	29,545,000	-1,805,345	-6.11
建築及設備計畫	5M	37,000	18,000	37,000	-19,000	-51.35	18,000	37,000	-19,000	-51.35
購建固定資產		37,000	18,000	37,000	-19,000	-51.35	18,000	37,000	-19,000	-51.35
本期賸餘(短絀)	6	-1,484,000	1,829,345		1,829,345		1,829,345		1,829,345	
期初基金餘額	71	2,610,000					3,185,890	2,610,000	575,890	22.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,126,000					5,015,235	2,610,000	2,405,235	92.15

- 註：1. 其他財產收入本月實際數較預算數增加3,600元，約100%。累計實際數較預算數增加3,600元，約100%。係場地出借收入較預期增加所致。
 2. 雜項收入本月實際數較預算數增加1,400元，約100%。累計實際數較預算數增加1,400元，約100%。係資源回收收入較預期增加，並與原分配月份不同所致。
 3. 建築及設備計畫本月實際數較預算數減少19,000元，約51.35%，累計實際數較預算數減少19,000元，約51.35%，係購置行政電腦刻正趕辦中所致。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				27,739,655	29,545,000	-1,805,345	-6.11
		累計數				27,739,655	29,545,000	-1,805,345	-6.11
建築及設備計畫		本月數				18,000	37,000	-19,000	-51.35
		累計數				18,000	37,000	-19,000	-51.35

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110年1月31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	557,862,788	100.00	負債	2	21,571,847	3.87
流動資產	11	26,587,082	4.77	流動負債	21	20,103,387	3.60
現金	1101	26,587,082	4.77	應付款項	2102	20,103,387	3.60
銀行存款	110102	26,514,082	4.75	應付代收款	210203	20,103,387	3.60
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,942,235	0.89	其他負債	28	1,468,460	0.26
銀行存款—保管款	110102-2	21,571,847	3.87	什項負債	2801	1,468,460	0.26
零用及週轉金	110103	73,000	0.01	存入保證金	280104	1,468,460	0.26
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	536,290,941	96.13
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	536,290,941	96.13
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	536,290,941	96.13
固定資產	14	531,275,706	95.23	累積餘額	310101	534,724,100	95.85
土地	1401	464,505,208	83.27	本期賸餘	310102	1,566,841	0.28
土地	140101	464,505,208	83.27	合計：		557,862,788	
土地改良物	1402	210,743	0.04				
土地改良物	140201	20,240,100	3.63				
累計折舊—土地改良物	140202	-20,029,357	-3.59				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年1月31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	60,846,669	10.91				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	22.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,345,047	-11.89				
機械及設備	1405	3,242,351	0.58				
機械及設備	140501	17,265,360	3.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,023,009	-2.51				
交通及運輸設備	1406	554,664	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,549,572	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-994,908	-0.18				
雜項設備	1407	1,916,071	0.34				
雜項設備	140701	29,819,450	5.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,903,379	-5.00				
合計：		557,862,788					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。