

# 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 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			
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	10,198,820	10,299,000	-100,180	-0.97	39,785,820	39,881,000	-95,180	-0.24
財產收入	45	246,000	300	170,000	-169,700	-99.82	3,900	170,000	-166,100	-97.71
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	230,000	300	170,000	-169,700	-99.82	3,900	170,000	-166,100	-97.71
政府撥入收入	46	127,974,000	10,129,000	10,129,000			39,711,000	39,711,000		
公庫撥款收入	462	127,974,000	10,129,000	10,129,000			39,711,000	39,711,000		
教學收入	4S	720,000								
學雜費收入	4S1	720,000								
其他收入	4Y	127,000	69,520		69,520		70,920		70,920	
雜項收入	4YY	127,000	69,520		69,520		70,920		70,920	
基金用途	5	130,551,000	8,998,778	10,299,000	-1,300,222	-12.62	36,756,433	39,881,000	-3,124,567	-7.83
國民教育計畫	53	130,514,000	8,979,778	10,299,000	-1,319,222	-12.81	36,719,433	39,844,000	-3,124,567	-7.84
建築及設備計畫	5M	37,000	19,000		19,000		37,000	37,000		
購建固定資產		37,000	19,000		19,000		37,000	37,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,484,000	1,200,042		1,200,042		3,029,387		3,029,387	
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					6,215,277	2,610,000	3,605,277	138.13

- 註：1. 其他財產收入本月實際數較預算數減少169,700元，約99.82%。累計實際數較預算數減少166,100元，約97.71%。係場地出借收入-較預期減少所致。  
 2. 雜項收入本月實際數較預算數增加69,520元，約100%。累計實際數較預算數增加70,920元，約100%。係以前年度支出收回繳庫及資源回收收入繳庫所致。  
 3. 國民教育計畫本月實際數較預算數減少1,319,222元，約12.81%，係核實支付用人及各項費用所致。  
 4. 建築及設備計畫本月實際數較預算數增加19,000元，約100%，係購置行政電腦實際核銷與原分配(1)月份不同所致。

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 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	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				8,979,778	10,299,000	-1,319,222	-12.81
		累計數				36,719,433	39,844,000	-3,124,567	-7.84
建築及設備計畫		本月數				19,000	0	19,000	0.00
		累計數				37,000	37,000	0	0.00

## 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2月28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	555,712,916	100.00	負債	2	18,531,409	3.33
流動資產	11	24,746,686	4.45	流動負債	21	17,276,099	3.11
現金	1101	24,382,926	4.39	應付款項	2102	17,276,099	3.11
銀行存款	110102	24,309,926	4.37	應付代收款	210203	17,276,099	3.11
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,778,517	1.04	其他負債	28	1,255,310	0.23
銀行存款—保管款	110102-2	18,531,409	3.33	什項負債	2801	1,255,310	0.23
零用及週轉金	110103	73,000	0.01	存入保證金	280104	1,255,310	0.23
預付款項	1108	363,760	0.07	淨資產	3	537,181,507	96.67
預付費用	110804	363,760	0.07	淨資產	31	537,181,507	96.67
預付費用—預算類	110804-1	363,760	0.07	淨資產	3101	537,181,507	96.67
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	534,724,100	96.22
固定資產	14	530,966,230	95.55	本期賸餘	310102	2,457,407	0.44
土地	1401	464,505,208	83.59	合計：		555,712,916	
土地	140101	464,505,208	83.59				
土地改良物	1402	210,626	0.04				
土地改良物	140201	20,240,100	3.64				

信託代理與保證資產 170,819

保證品 170,819

信託代理與保證負債 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2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-20,029,474	-3.60				
房屋建築及設備	1404	60,674,294	10.92				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	22.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,517,422	-11.97				
機械及設備	1405	3,172,707	0.57				
機械及設備	140501	17,284,360	3.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,111,653	-2.54				
交通及運輸設備	1406	546,435	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	-1,003,137	-0.18				
雜項設備	1407	1,856,960	0.33				
雜項設備	140701	29,819,450	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,962,490	-5.03				
合計：		555,712,916					

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。