

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 3 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	11,207,432	10,256,000	951,432	9.28	50,993,252	50,137,000	856,252	1.71
財產收入	45	246,000	1,000		1,000		4,900	170,000	-165,100	-97.12
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	230,000	1,000		1,000		4,900	170,000	-165,100	-97.12
政府撥入收入	46	127,974,000	10,196,000	10,196,000			49,907,000	49,907,000		
公庫撥款收入	462	127,974,000	10,196,000	10,196,000			49,907,000	49,907,000		
教學收入	4S	720,000								
學雜費收入	4S1	720,000								
其他收入	4Y	127,000	1,010,432	60,000	950,432	1,584.05	1,081,352	60,000	1,021,352	1,702.25
雜項收入	4YY	127,000	1,010,432	60,000	950,432	1,584.05	1,081,352	60,000	1,021,352	1,702.25
基金用途	5	130,551,000	10,082,410	10,256,000	-173,590	-1.69	46,838,843	50,137,000	-3,298,157	-6.58
國民教育計畫	53	130,514,000	10,082,410	10,256,000	-173,590	-1.69	46,801,843	50,100,000	-3,298,157	-6.58
建築及設備計畫	5M	37,000					37,000	37,000		
購建固定資產		37,000					37,000	37,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,484,000	1,125,022		1,125,022		4,154,409		4,154,409	
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					7,340,299	2,610,000	4,730,299	181.24

註：1. 其他財產收入本月實際數較預算數增加1,000元，約100%。累計實際數較預算數減少165,100元，約97.12%。係場地出借收入與分配月份不同且較預期減少所致。

2. 雜項收入本月實際數較預算數增加950,432元，約1,584.05%。累計實際數較預算數增加1,021,352元，約1,702.25%。係以前年度支出收回繳庫及資源回收收入繳庫所致。

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 3 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				10,082,410	10,256,000	-173,590	-1.69
		累計數				46,801,843	50,100,000	-3,298,157	-6.58
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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3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	556,291,498	100.00	負債	2	18,209,838	3.27
流動資產	11	25,550,137	4.59	流動負債	21	16,994,028	3.05
現金	1101	25,550,137	4.59	應付款項	2102	16,994,028	3.05
銀行存款	110102	25,477,137	4.58	應付代收款	210203	16,994,028	3.05
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,267,299	1.31	其他負債	28	1,215,810	0.22
銀行存款—保管款	110102-2	18,209,838	3.27	什項負債	2801	1,215,810	0.22
零用及週轉金	110103	73,000	0.01	存入保證金	280104	1,215,810	0.22
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	538,081,660	96.73
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	538,081,660	96.73
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	538,081,660	96.73
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	534,724,100	96.12
固定資產	14	530,741,361	95.41	本期賸餘	310102	3,357,560	0.60
土地	1401	464,505,208	83.50	合計：		556,291,498	
土地	140101	464,505,208	83.50				
土地改良物	1402	210,508	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3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-20,029,592	-3.60				
房屋建築及設備	1404	60,501,919	10.88				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	22.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,689,797	-11.99				
機械及設備	1405	3,185,494	0.57				
機械及設備	140501	17,388,360	3.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,202,866	-2.55				
交通及運輸設備	1406	539,821	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	-1,009,751	-0.18				
雜項設備	1407	1,798,411	0.32				
雜項設備	140701	29,819,450	5.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,021,039	-5.04				
合計：		556,291,498					

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。