

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 9,905,600 | 10,265,000 | -359,400 | -3.50   | 71,295,272            | 70,677,000 | 618,272    | 0.87     |
| 財產收入     | 45  | 246,000            | 300       |            | 300      |         | 125,200               | 170,000    | -44,800    | -26.35   |
| 利息收入     | 454 | 16,000             |           |            |          |         |                       |            |            |          |
| 其他財產收入   | 45Y | 230,000            | 300       |            | 300      |         | 125,200               | 170,000    | -44,800    | -26.35   |
| 政府撥入收入   | 46  | 127,974,000        | 9,905,000 | 9,905,000  |          |         | 70,087,000            | 70,087,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 462 | 127,974,000        | 9,905,000 | 9,905,000  |          |         | 70,087,000            | 70,087,000 |            |          |
| 教學收入     | 4S  | 720,000            |           | 360,000    | -360,000 | -100.00 |                       | 360,000    | -360,000   | -100.00  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 720,000            |           | 360,000    | -360,000 | -100.00 |                       | 360,000    | -360,000   | -100.00  |
| 其他收入     | 4Y  | 127,000            | 300       |            | 300      |         | 1,083,072             | 60,000     | 1,023,072  | 1,705.12 |
| 雜項收入     | 4YY | 127,000            | 300       |            | 300      |         | 1,083,072             | 60,000     | 1,023,072  | 1,705.12 |
| 基金用途     | 5   | 130,551,000        | 9,719,505 | 10,265,000 | -545,495 | -5.31   | 66,114,564            | 70,677,000 | -4,562,436 | -6.46    |
| 國民教育計畫   | 53  | 130,514,000        | 9,719,505 | 10,265,000 | -545,495 | -5.31   | 66,077,564            | 70,640,000 | -4,562,436 | -6.46    |
| 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         | 186,095   |            | 186,095  |         | 5,180,708             |            | 5,180,708  |          |
| 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          |           |            |          |         | 8,366,598             | 2,610,000  | 5,756,598  | 220.56   |

註：1. 其他財產收入本月實際數較預算數增加300元，約100%。累計實際數較預算數減少44,800元，約26.35%。係場地出借收入與分配月份不同且較預期減少所致。

2. 學雜費收入本月實際數較預算數減少360,000元，約100%。累計實際數較預算數減少360,000元，約100%。係109-2附幼學費尚未繳庫所致。

3. 雜項收入本月實際數較預算數增加300元，約100%。累計實際數較預算數增加1,023,072元，約1,705.12%。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 5 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 9,719,505  | 10,265,000 | -545,495   | -5.31 |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 66,077,564 | 70,640,000 | -4,562,436 | -6.46 |
| 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5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        | 559,848,535 | 100.00 | 負債     | 2      | 21,187,481  | 3.78  |
| 流動資產      | 11       | 29,554,079  | 5.28   | 流動負債   | 21     | 20,351,558  | 3.64  |
| 現金        | 1101     | 29,554,079  | 5.28   | 應付款項   | 2102   | 20,351,558  | 3.64  |
| 銀行存款      | 110102   | 29,481,079  | 5.27   | 應付代收款  | 210203 | 20,351,558  | 3.64  |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 8,293,598   | 1.48   | 其他負債   | 28     | 835,923     | 0.15  |
| 銀行存款—保管款  | 110102-2 | 21,187,481  | 3.78   | 什項負債   | 2801   | 835,923     | 0.15  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 73,000      | 0.01   | 存入保證金  | 280104 | 835,923     | 0.15  |
| 預付款項      | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 538,661,054 | 96.22 |
| 預付費用      | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 31     | 538,661,054 | 96.22 |
| 預付費用—預算類  | 110804-1 | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 538,661,054 | 96.22 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 0           | 0.00   | 累積餘額   | 310101 | 534,724,100 | 95.51 |
| 固定資產      | 14       | 530,294,456 | 94.72  | 本期賸餘   | 310102 | 3,936,954   | 0.70  |
| 土地        | 1401     | 464,505,208 | 82.97  | 合計：    |        | 559,848,535 |       |
| 土地        | 140101   | 464,505,208 | 82.97  |        |        |             |       |
| 土地改良物     | 1402     | 210,273     | 0.04   |        |        |             |       |
| 土地改良物     | 140201   | 20,240,100  | 3.62   |        |        |             |       |

信託代理與保證資產 112,138

保證品 112,138

信託代理與保證負債 112,138

應付保證品 112,138

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5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 | -20,029,827 | -3.58  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 60,157,169  | 10.75  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 127,191,716 | 22.72  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -67,034,547 | -11.97 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,967,708   | 0.53   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 17,352,966  | 3.10   |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,385,258 | -2.57  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 526,183     | 0.09   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,549,160   | 0.28   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,022,977  | -0.18  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,927,915   | 0.34   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 30,034,929  | 5.36   |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -28,107,014 | -5.02  |           |    |         |   |
| 合計：          |        | 559,848,535 |        |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 112,138     |        | 信託代理與保證負債 |    | 112,138 |   |
| 保證品          |        | 112,138     |        | 應付保證品     |    | 112,138 |   |

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。