

# 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 6 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	10,303,065	10,308,000	-4,935	-0.05	81,598,337	80,985,000	613,337	0.76
財產收入	45	246,000	6,365	8,000	-1,635	-20.44	131,565	178,000	-46,435	-26.09
利息收入	454	16,000	6,365	8,000	-1,635	-20.44	6,365	8,000	-1,635	-20.44
其他財產收入	45Y	230,000					125,200	170,000	-44,800	-26.35
政府撥入收入	46	127,974,000	10,296,000	10,296,000			80,383,000	80,383,000		
公庫撥款收入	462	127,974,000	10,296,000	10,296,000			80,383,000	80,383,000		
教學收入	4S	720,000						360,000	-360,000	-100.00
學雜費收入	4S1	720,000						360,000	-360,000	-100.00
其他收入	4Y	127,000	700	4,000	-3,300	-82.50	1,083,772	64,000	1,019,772	1,593.39
雜項收入	4YY	127,000	700	4,000	-3,300	-82.50	1,083,772	64,000	1,019,772	1,593.39
基金用途	5	130,551,000	9,153,742	10,308,000	-1,154,258	-11.20	75,268,306	80,985,000	-5,716,694	-7.06
國民教育計畫	53	130,514,000	9,153,742	10,308,000	-1,154,258	-11.20	75,231,306	80,948,000	-5,716,694	-7.06
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	1,149,323		1,149,323		6,330,031		6,330,031	
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					9,515,921	2,610,000	6,905,921	264.59

註：1. 利息收入本月實際數較預算數減少1,635元，約20.44%。累計實際數較預算數減少1,635元，約20.44%。係利息收入較預期減少所致。

2. 其他財產收入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。

3. 學雜費收入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。

4. 雜項收入本月實際數較預算數減少3,300元，約82.5%。累計實際數較預算數增加1,019,772元，約1,593.39%。係資源回收收入較預期減少及以前年度支出收回繳庫所致。

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 6 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				9,153,742	10,308,000	-1,154,258	-11.20
		累計數				75,231,306	80,948,000	-5,716,694	-7.06
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6月30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	562,294,354	100.00	負債	2	22,736,101	4.04
流動資產	11	32,252,022	5.74	流動負債	21	20,015,078	3.56
現金	1101	32,192,457	5.73	應付款項	2102	20,015,078	3.56
銀行存款	110102	32,119,457	5.71	應付代收款	210203	20,015,078	3.56
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,442,921	1.68	其他負債	28	2,721,023	0.48
銀行存款—保管款	110102-2	22,676,536	4.03	什項負債	2801	2,721,023	0.48
零用及週轉金	110103	73,000	0.01	存入保證金	280104	2,721,023	0.48
預付款項	1108	59,565	0.01	淨資產	3	539,558,253	95.96
預付費用	110804	59,565	0.01	淨資產	31	539,558,253	95.96
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	539,558,253	95.96
預付費用—非預算類	110804-2	59,565	0.01	累積餘額	310101	534,724,100	95.10
固定資產	14	530,042,332	94.26	本期賸餘	310102	4,834,153	0.86
土地	1401	464,505,208	82.61	合計：		562,294,354	
土地	140101	464,505,208	82.61				
土地改良物	1402	210,156	0.04				
土地改良物	140201	20,240,100	3.60				

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。

## 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6月30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	-20,029,944	-3.56				
房屋建築及設備	1404	59,984,794	10.67				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	22.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,206,922	-11.95				
機械及設備	1405	2,937,008	0.52				
機械及設備	140501	17,412,839	3.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,475,831	-2.57				
交通及運輸設備	1406	519,571	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	-1,029,589	-0.18				
雜項設備	1407	1,885,595	0.34				
雜項設備	140701	30,034,929	5.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,149,334	-5.01				
合計：		562,294,354					
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。