

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 9 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	10,256,360	10,320,000	-63,640	-0.62	122,495,663	121,574,000	921,663	0.76
財產收入	45	246,000	300	60,000	-59,700	-99.50	137,465	238,000	-100,535	-42.24
利息收入	454	16,000					6,365	8,000	-1,635	-20.44
其他財產收入	45Y	230,000	300	60,000	-59,700	-99.50	131,100	230,000	-98,900	-43.00
政府撥入收入	46	127,974,000	10,201,000	10,201,000			120,853,000	120,853,000		
公庫撥款收入	462	127,974,000	10,201,000	10,201,000			120,853,000	120,853,000		
教學收入	4S	720,000					367,000	360,000	7,000	1.94
學雜費收入	4S1	720,000					367,000	360,000	7,000	1.94
其他收入	4Y	127,000	55,060	59,000	-3,940	-6.68	1,138,198	123,000	1,015,198	825.36
雜項收入	4YY	127,000	55,060	59,000	-3,940	-6.68	1,138,198	123,000	1,015,198	825.36
基金用途	5	130,551,000	18,863,672	10,320,000	8,543,672	82.79	110,298,931	121,574,000	-11,275,069	-9.27
國民教育計畫	53	130,514,000	18,863,672	10,320,000	8,543,672	82.79	110,261,931	121,537,000	-11,275,069	-9.28
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	-8,607,312		-8,607,312		12,196,732		12,196,732	
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					15,382,622	2,610,000	12,772,622	489.37

- 註：1. 利息收入：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：本月實際數較預算數減少59,700元，約99.5%，累計實際數較預算數減少98,900元，約43%，係場地租借收入較預期減少所致。
 3. 雜項收入：累計實際數較預算數增加1,015,198元，約825.36%，係以前年度支出收回繳庫所致。
 4. 國民教育計畫：本月實際數較預算數增加8,543,672元，約82.79%。係核實支付用人及各項費用所致。

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 9 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				18,863,672	10,320,000	8,543,672	82.79
		累計數				110,261,931	121,537,000	-11,275,069	-9.28
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9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	568,142,130	100.00	負債	2	21,687,097	3.82
流動資產	11	37,069,719	6.52	流動負債	21	17,815,776	3.14
現金	1101	36,642,919	6.45	應付款項	2102	17,815,776	3.14
銀行存款	110102	36,569,919	6.44	應付代收款	210203	17,815,776	3.14
銀行存款—市庫存款	110102-1	15,317,627	2.70	其他負債	28	3,871,321	0.68
銀行存款—保管款	110102-2	21,252,292	3.74	什項負債	2801	3,871,321	0.68
零用及週轉金	110103	73,000	0.01	存入保證金	280104	3,677,623	0.65
預付款項	1108	426,800	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	193,698	0.03
預付費用	110804	426,800	0.08	淨資產	3	546,455,033	96.18
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	546,455,033	96.18
預付費用—非預算類	110804-2	426,800	0.08	淨資產	3101	546,455,033	96.18
固定資產	14	531,072,411	93.48	累積餘額	310101	534,724,100	94.12
土地	1401	464,505,208	81.76	本期賸餘	310102	11,730,933	2.06
土地	140101	464,505,208	81.76	合計：		568,142,130	
土地改良物	1402	209,803	0.04				
土地改良物	140201	20,240,100	3.56				

信託代理與保證資產

3,085,000

信託代理與保證負債

3,085,000

保證品

3,085,000

應付保證品

3,085,000

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9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	-20,030,297	-3.53				
房屋建築及設備	1404	59,468,215	10.47				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	22.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,723,501	-11.92				
機械及設備	1405	4,117,493	0.72				
機械及設備	140501	19,027,938	3.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,910,445	-2.62				
交通及運輸設備	1406	499,729	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,549,160	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,049,431	-0.18				
雜項設備	1407	2,271,963	0.40				
雜項設備	140701	30,544,929	5.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,272,966	-4.98				
合計：		568,142,130					
信託代理與保證資產		3,085,000		信託代理與保證負債		3,085,000	
保證品		3,085,000		應付保證品		3,085,000	

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。