

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 12 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	2,659,661	2,645,000	14,661	0.55	130,127,675	129,067,000	1,060,675	0.82
徵收及依法分配收入	41		2,496		2,496		2,496		2,496	
違規罰款收入	415		2,496		2,496		2,496		2,496	
財產收入	45	246,000	8,538	8,000	538	6.73	146,303	246,000	-99,697	-40.53
利息收入	454	16,000	7,538	8,000	-462	-5.78	13,903	16,000	-2,097	-13.11
其他財產收入	45Y	230,000	1,000		1,000		132,400	230,000	-97,600	-42.43
政府撥入收入	46	127,974,000	2,633,000	2,633,000			127,974,000	127,974,000		
公庫撥款收入	462	127,974,000	2,633,000	2,633,000			127,974,000	127,974,000		
教學收入	4S	720,000	7,000		7,000		829,000	720,000	109,000	15.14
學雜費收入	4S1	720,000	7,000		7,000		829,000	720,000	109,000	15.14
其他收入	4Y	127,000	8,627	4,000	4,627	115.68	1,175,876	127,000	1,048,876	825.89
雜項收入	4YY	127,000	8,627	4,000	4,627	115.68	1,175,876	127,000	1,048,876	825.89
基金用途	5	130,551,000	3,316,899	2,645,000	671,899	25.40	128,019,530	130,551,000	-2,531,470	-1.94
國民教育計畫	53	130,514,000	3,316,899	2,645,000	671,899	25.40	127,982,530	130,514,000	-2,531,470	-1.94
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	-657,238		-657,238		2,108,145	-1,484,000	3,592,145	-242.06
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					5,294,035	1,126,000	4,168,035	370.16

- 註：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數較預算數增加，係廠商繳納逾期違約金所致。
 2. 利息收入：累計實際數較預算數減少，係保管金專戶存款利息較預期減少所致。
 3. 其他財產收入：本月實際數較預算數增加，係空品監測場租收入繳庫；又累計實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少所致。
 4. 學雜費收入：本月及累計實際數較預算數增加，係新轉入幼生學費繳庫及幼生註冊人數較預期增加所致。
 5. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，主要係資源回收物變賣收入繳庫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 12 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				3,316,899	2,645,000	671,899	25.40
		累計數				127,982,530	130,514,000	-2,531,470	-1.94
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12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	559,388,558	100.00	負債	2	22,282,160	3.98
流動資產	11	27,576,195	4.93	流動負債	21	18,202,486	3.25
現金	1101	27,572,423	4.93	應付款項	2102	18,202,486	3.25
銀行存款	110102	27,572,423	4.93	應付代收款	210203	18,202,486	3.25
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,294,035	0.95	其他負債	28	4,079,674	0.73
銀行存款—保管款	110102-2	22,278,388	3.98	什項負債	2801	4,079,674	0.73
預付款項	1108	3,772	0.00	存入保證金	280104	4,079,674	0.73
預付費用	110804	3,772	0.00	淨資產	3	537,106,398	96.02
預付費用—非預算類	110804-2	3,772	0.00	淨資產	31	537,106,398	96.02
固定資產	14	531,812,363	95.07	淨資產	3101	537,106,398	96.02
土地	1401	464,505,208	83.04	累積餘額	310101	537,106,398	96.02
土地	140101	464,505,208	83.04	合計：		559,388,558	
土地改良物	1402	209,451	0.04				
土地改良物	140201	20,240,100	3.62				
累計折舊—土地改良物	140202	-20,030,649	-3.58				
房屋建築及設備	1404	58,951,910	10.54				
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12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		
房屋建築及設備	140401	127,191,716	22.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,239,806	-12.20				
機械及設備	1405	5,011,810	0.90				
機械及設備	140501	14,707,855	2.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,696,045	-1.73				
交通及運輸設備	1406	482,002	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,508,372	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,026,370	-0.18				
雜項設備	1407	2,651,982	0.47				
雜項設備	140701	25,866,609	4.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,214,627	-4.15				
合計：		559,388,558					
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。