

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 111 年 1 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	130,491,000	33,302,400	33,301,000	1,400	0.00	33,302,400	33,301,000	1,400	0.00
財產收入	45	466,000								
權利金收入	453	310,000								
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	140,000								
政府撥入收入	46	129,015,000	33,301,000	33,301,000			33,301,000	33,301,000		
公庫撥款收入	462	129,015,000	33,301,000	33,301,000			33,301,000	33,301,000		
教學收入	4S	880,000								
學雜費收入	4S1	880,000								
其他收入	4Y	130,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
雜項收入	4YY	130,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
基金用途	5	130,970,000	28,853,305	33,301,000	-4,447,695	-13.36	28,853,305	33,301,000	-4,447,695	-13.36
國民教育計畫	53	130,970,000	28,853,305	33,301,000	-4,447,695	-13.36	28,853,305	33,301,000	-4,447,695	-13.36
本期賸餘(短絀)	6	-479,000	4,449,095		4,449,095		4,449,095		4,449,095	
期初基金餘額	71	1,702,000					5,294,035	1,702,000	3,592,035	211.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,223,000					9,743,130	1,702,000	8,041,130	472.45

註：1. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，係宿舍使用費繳庫所致。

2. 國民教育計畫：本月及累計實際數較預算數減少，係覈實支付各項費用所致。

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 111 年 1 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				28,853,305	33,301,000	-4,447,695	-13.36
		累計數				28,853,305	33,301,000	-4,447,695	-13.36

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111年1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	562,171,002	100.00	負債	2	20,853,809	3.71
流動資產	11	30,596,939	5.44	流動負債	21	17,372,805	3.09
現金	1101	30,274,730	5.39	應付款項	2102	17,372,805	3.09
銀行存款	110102	30,195,730	5.37	應付代收款	210203	17,372,805	3.09
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,664,130	1.72	其他負債	28	3,481,004	0.62
銀行存款—保管款	110102-2	20,531,600	3.65	什項負債	2801	3,481,004	0.62
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	存入保證金	280104	3,481,004	0.62
預付款項	1108	322,209	0.06	淨資產	3	541,317,193	96.29
預付費用	110804	322,209	0.06	淨資產	31	541,317,193	96.29
預付費用—非預算類	110804-2	322,209	0.06	淨資產	3101	541,317,193	96.29
固定資產	14	531,574,063	94.56	累積餘額	310101	537,106,398	95.54
土地	1401	464,505,208	82.63	本期賸餘	310102	4,210,795	0.75
土地	140101	464,505,208	82.63	合計：		562,171,002	
土地改良物	1402	209,333	0.04				
土地改良物	140201	20,240,100	3.60				
累計折舊—土地改良物	140202	-20,030,767	-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111年1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	1404	58,779,807	10.46				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	22.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,411,909	-12.17				
機械及設備	1405	4,942,411	0.88				
機械及設備	140501	14,763,393	2.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,820,982	-1.75				
交通及運輸設備	1406	476,443	0.08				
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	-1,031,929	-0.18				
雜項設備	1407	2,660,861	0.47				
雜項設備	140701	25,929,609	4.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,268,748	-4.14				
合計：		562,171,002					
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。