

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 2 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			
		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	130,491,000	10,179,941	10,296,000	-116,059	-1.13	43,482,341	43,597,000	-114,659	-0.26
財產收入	466,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
權利金收入	310,000								
利息收入	16,000								
其他財產收入	140,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
政府撥入收入	129,015,000	10,176,000	10,176,000			43,477,000	43,477,000		
公庫撥款收入	129,015,000	10,176,000	10,176,000			43,477,000	43,477,000		
教學收入	880,000								
學雜費收入	880,000								
其他收入	130,000	3,941		3,941		5,341		5,341	
雜項收入	130,000	3,941		3,941		5,341		5,341	
基金用途	130,970,000	8,872,594	10,296,000	-1,423,406	-13.82	37,725,899	43,597,000	-5,871,101	-13.47
國民教育計畫	130,970,000	8,872,594	10,296,000	-1,423,406	-13.82	37,725,899	43,597,000	-5,871,101	-13.47
其他	130,970,000	8,872,594	10,296,000	-1,423,406	-13.82	37,725,899	43,597,000	-5,871,101	-13.47
本期賸餘(短絀)	-479,000	1,307,347		1,307,347		5,756,442		5,756,442	
期初基金餘額	1,702,000					5,294,035	1,702,000	3,592,035	211.05
解繳公庫									
期末基金餘額	1,223,000					11,050,477	1,702,000	9,348,477	549.26

註：1. 其他財產收入：本月及累計實際數較預算數減少，係空氣監測場租收入尚未收款繳庫所致。

2. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，係宿舍使用費及資源回收款繳庫所致。

3. 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 2 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				8,872,594	10,296,000	-1,423,406	-13.82
		累計數				37,725,899	43,597,000	-5,871,101	-13.47

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2月28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	576,613,197	100.00	負債	2	25,393,740	4.40
流動資產	11	36,444,217	6.32	流動負債	21	21,677,279	3.76
現金	1101	36,134,810	6.27	應付款項	2102	21,677,279	3.76
銀行存款	110102	36,055,810	6.25	應付代收款	210203	21,677,279	3.76
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,971,477	1.90	其他負債	28	3,716,461	0.64
銀行存款—保管款	110102-2	25,084,333	4.35	什項負債	2801	3,716,461	0.64
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	存入保證金	280104	3,716,461	0.64
預付款項	1108	309,407	0.05	淨資產	3	551,219,457	95.60
預付費用	110804	309,407	0.05	淨資產	31	551,219,457	95.60
預付費用—非預算類	110804-2	309,407	0.05	淨資產	3101	551,219,457	95.60
固定資產	14	540,168,980	93.68	累積餘額	310101	537,106,398	93.15
土地	1401	473,445,988	82.11	本期賸餘	310102	14,113,059	2.45
土地	140101	473,445,988	82.11	合計：		576,613,197	
土地改良物	1402	209,216	0.04				
土地改良物	140201	20,240,100	3.51				
累計折舊—土地改良物	140202	-20,030,884	-3.47				
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2月28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	58,607,706	10.16				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	22.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,584,010	-11.89				
機械及設備	1405	4,828,072	0.84				
機械及設備	140501	14,774,425	2.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,946,353	-1.72				
交通及運輸設備	1406	470,888	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,508,372	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,037,484	-0.18				
雜項設備	1407	2,607,110	0.45				
雜項設備	140701	25,929,609	4.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,322,499	-4.04				
合計：		576,613,197					
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。