

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 4 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	10,463,284	10,259,000	204,284	1.99	64,786,495	64,106,000	680,495	1.06
財產收入	466,000	300		300		120,300	120,000	300	0.25
權利金收入	310,000								
利息收入	16,000								
其他財產收入	140,000	300		300		120,300	120,000	300	0.25
政府撥入收入	129,015,000	10,259,000	10,259,000			63,921,000	63,921,000		
公庫撥款收入	129,015,000	10,259,000	10,259,000			63,921,000	63,921,000		
教學收入	880,000	7,000		7,000		469,000		469,000	
學雜費收入	880,000	7,000		7,000		469,000		469,000	
其他收入	130,000	196,984		196,984		276,195	65,000	211,195	324.92
雜項收入	130,000	196,984		196,984		276,195	65,000	211,195	324.92
基金用途	130,970,000	9,803,955	10,259,000	-455,045	-4.44	57,608,638	64,106,000	-6,497,362	-10.14
國民教育計畫	130,970,000	9,803,955	10,259,000	-455,045	-4.44	57,608,638	64,106,000	-6,497,362	-10.14
其他	130,970,000	9,803,955	10,259,000	-455,045	-4.44	57,608,638	64,106,000	-6,497,362	-10.14
本期賸餘(短絀)	-479,000	659,329		659,329		7,177,857		7,177,857	
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					12,471,892	1,702,000	10,769,892	632.78

- 註：1. 其他財產收入：本月實際數較預算數增加，係噪音監測場租收入於本月收款繳庫所致。
 2. 學雜費收入：本月及累計實際數較預算數增加，係幼兒園學費收繳完畢繳庫所致。
 3. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，係以前年度支出收回繳庫及資源回收收入繳庫所致。
 4. 國民教育計畫：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 4 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				9,803,955	10,259,000	-455,045	-4.44
		累計數				57,608,638	64,106,000	-6,497,362	-10.14

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4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	581,855,013	100.00	負債	2	29,619,605	5.09
流動資產	11	42,091,497	7.23	流動負債	21	25,736,536	4.42
現金	1101	41,650,131	7.16	應付款項	2102	25,736,536	4.42
銀行存款	110102	41,571,131	7.14	應付代收款	210203	25,736,536	4.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,392,892	2.13	其他負債	28	3,883,069	0.67
銀行存款—保管款	110102-2	29,178,239	5.01	什項負債	2801	3,883,069	0.67
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	存入保證金	280104	3,883,069	0.67
預付款項	1108	441,366	0.08	淨資產	3	552,235,408	94.91
預付費用	110804	441,366	0.08	淨資產	31	552,235,408	94.91
預付費用—非預算類	110804-2	441,366	0.08	淨資產	3101	552,235,408	94.91
固定資產	14	539,763,516	92.77	累積餘額	310101	537,106,398	92.31
土地	1401	473,445,988	81.37	本期賸餘	310102	15,129,010	2.60
土地	140101	473,445,988	81.37	合計：		581,855,013	
土地改良物	1402	208,981	0.04				
土地改良物	140201	20,240,100	3.48				
累計折舊—土地改良物	140202	-20,031,119	-3.44				
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4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		
房屋建築及設備	1404	58,263,502	10.01				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	21.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,928,214	-11.85				
機械及設備	1405	4,894,543	0.84				
機械及設備	140501	13,966,559	2.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,072,016	-1.56				
交通及運輸設備	1406	459,773	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	-1,048,599	-0.18				
雜項設備	1407	2,490,729	0.43				
雜項設備	140701	24,326,478	4.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,835,749	-3.75				
合計：		581,855,013					
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。