

# 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 5 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	9,836,523	10,272,000	-435,477	-4.24	74,623,018	74,378,000	245,018	0.33
財產收入	466,000	300		300		120,600	120,000	600	0.50
權利金收入	310,000								
利息收入	16,000								
其他財產收入	140,000	300		300		120,600	120,000	600	0.50
政府撥入收入	129,015,000	9,832,000	9,832,000			73,753,000	73,753,000		
公庫撥款收入	129,015,000	9,832,000	9,832,000			73,753,000	73,753,000		
教學收入	880,000		440,000	-440,000	-100.00	469,000	440,000	29,000	6.59
學雜費收入	880,000		440,000	-440,000	-100.00	469,000	440,000	29,000	6.59
其他收入	130,000	4,223		4,223		280,418	65,000	215,418	331.41
雜項收入	130,000	4,223		4,223		280,418	65,000	215,418	331.41
基金用途	130,970,000	9,738,119	10,272,000	-533,881	-5.20	67,346,757	74,378,000	-7,031,243	-9.45
國民教育計畫	130,970,000	9,738,119	10,272,000	-533,881	-5.20	67,346,757	74,378,000	-7,031,243	-9.45
其他	130,970,000	9,738,119	10,272,000	-533,881	-5.20	67,346,757	74,378,000	-7,031,243	-9.45
本期賸餘(短絀)	-479,000	98,404		98,404		7,276,261		7,276,261	
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					12,570,296	1,702,000	10,868,296	638.56

註：1. 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於本月收款繳庫所致。  
 2. 學雜費收入：本月實際數較預算數減少，係幼兒園學費於4月收繳完畢繳庫所致。  
 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。

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 5 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				9,738,119	10,272,000	-533,881	-5.20
		累計數				67,346,757	74,378,000	-7,031,243	-9.45

## 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5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	583,622,242	100.00	負債	2	31,366,350	5.37
流動資產	11	43,936,646	7.53	流動負債	21	27,726,918	4.75
現金	1101	43,245,259	7.41	應付款項	2102	27,726,918	4.75
銀行存款	110102	43,166,259	7.40	應付代收款	210203	27,726,918	4.75
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,491,296	2.14	其他負債	28	3,639,432	0.62
銀行存款—保管款	110102-2	30,674,963	5.26	什項負債	2801	3,639,432	0.62
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	存入保證金	280104	3,639,432	0.62
預付款項	1108	691,387	0.12	淨資產	3	552,255,892	94.63
預付費用	110804	691,387	0.12	淨資產	31	552,255,892	94.63
預付費用—非預算類	110804-2	691,387	0.12	淨資產	3101	552,255,892	94.63
固定資產	14	539,685,596	92.47	累積餘額	310101	537,106,398	92.03
土地	1401	473,445,988	81.12	本期賸餘	310102	15,149,494	2.60
土地	140101	473,445,988	81.12	合計：		583,622,242	
土地改良物	1402	208,863	0.04				
土地改良物	140201	20,240,100	3.47				
累計折舊—土地改良物	140202	-20,031,237	-3.43				
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5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	58,091,399	9.95				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	21.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,100,317	-11.84				
機械及設備	1405	4,763,622	0.82				
機械及設備	140501	13,966,559	2.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,202,937	-1.58				
交通及運輸設備	1406	454,213	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	-1,054,159	-0.18				
雜項設備	1407	2,721,511	0.47				
雜項設備	140701	24,617,970	4.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,896,459	-3.75				
合計：		583,622,242					
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。