

# 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 6 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	10,195,651	10,290,000	-94,349	-0.92	84,818,669	84,668,000	150,669	0.18
財產收入	466,000	13,871	108,000	-94,129	-87.16	134,471	228,000	-93,529	-41.02
權利金收入	310,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	16,000	13,871	8,000	5,871	73.39	13,871	8,000	5,871	73.39
其他財產收入	140,000					120,600	120,000	600	0.50
政府撥入收入	129,015,000	10,182,000	10,182,000			83,935,000	83,935,000		
公庫撥款收入	129,015,000	10,182,000	10,182,000			83,935,000	83,935,000		
教學收入	880,000					469,000	440,000	29,000	6.59
學雜費收入	880,000					469,000	440,000	29,000	6.59
其他收入	130,000	-220		-220		280,198	65,000	215,198	331.07
雜項收入	130,000	-220		-220		280,198	65,000	215,198	331.07
基金用途	130,970,000	7,960,683	10,290,000	-2,329,317	-22.64	75,307,440	84,668,000	-9,360,560	-11.06
國民教育計畫	130,970,000	7,960,683	10,290,000	-2,329,317	-22.64	75,307,440	84,668,000	-9,360,560	-11.06
其他	130,970,000	7,960,683	10,290,000	-2,329,317	-22.64	75,307,440	84,668,000	-9,360,560	-11.06
本期賸餘(短絀)	-479,000	2,234,968		2,234,968		9,511,229		9,511,229	
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					14,805,264	1,702,000	13,103,264	769.87

- 註：1. 權利金收入：本月及累計實際數較預算數減少，係太陽能光電設施延長完工日期所致。  
 2. 利息收入：本月及累計實際數較預算數增加，係保管款專戶存款金額增加所致。  
 3. 雜項收入：本月實際數為負數，係幼生學期中退園，活動費收入退還所致；又累計實際數較預算數增加，係以前年度支出收回繳庫所致。  
 4. 國民教育計畫：本月及累計實際數較預算數減少，係覈實支用人事費及各項費用所致。

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 6 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				7,960,683	10,290,000	-2,329,317	-22.64
		累計數				75,307,440	84,668,000	-9,360,560	-11.06

## 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6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	585,238,979	100.00	負債	2	31,136,081	5.32
流動資產	11	45,941,345	7.85	流動負債	21	27,657,399	4.73
現金	1101	45,723,191	7.81	應付款項	2102	27,657,399	4.73
銀行存款	110102	45,644,191	7.80	應付代收款	210203	27,657,399	4.73
銀行存款—市庫存款	110102-1	14,726,264	2.52	其他負債	28	3,478,682	0.59
銀行存款—保管款	110102-2	30,917,927	5.28	什項負債	2801	3,478,682	0.59
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	存入保證金	280104	3,478,682	0.59
預付款項	1108	218,154	0.04	淨資產	3	554,102,898	94.68
預付費用	110804	218,154	0.04	淨資產	31	554,102,898	94.68
預付費用—非預算類	110804-2	218,154	0.04	淨資產	3101	554,102,898	94.68
固定資產	14	539,297,634	92.15	累積餘額	310101	537,106,398	91.78
土地	1401	473,445,988	80.90	本期賸餘	310102	16,996,500	2.90
土地	140101	473,445,988	80.90	合計：		585,238,979	
土地改良物	1402	208,746	0.04				
土地改良物	140201	20,240,100	3.46				
累計折舊—土地改良物	140202	-20,031,354	-3.42				
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6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	57,919,298	9.90				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	21.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,272,418	-11.84				
機械及設備	1405	4,630,396	0.79				
機械及設備	140501	13,649,433	2.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,019,037	-1.54				
交通及運輸設備	1406	447,522	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,394,872	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-947,350	-0.16				
雜項設備	1407	2,645,684	0.45				
雜項設備	140701	23,104,073	3.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,458,389	-3.50				
合計：		585,238,979					
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。