

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 7 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 | 10,107,302 | 10,093,000 | 14,302 | 0.14 | 94,925,971 | 94,761,000 | 164,971 | 0.17 |
| 徵收及依法分配收入 | | 11,584 | | 11,584 | | 11,584 | | 11,584 | |
| 違規罰款收入 | | 11,584 | | 11,584 | | 11,584 | | 11,584 | |
| 財產收入 | 466,000 | | | | | 134,471 | 228,000 | -93,529 | -41.02 |
| 權利金收入 | 310,000 | | | | | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 16,000 | | | | | 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 | 10,093,000 | 10,093,000 | | | 94,028,000 | 94,028,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 129,015,000 | 10,093,000 | 10,093,000 | | | 94,028,000 | 94,028,000 | | |
| 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 | 2,718 | | 2,718 | | 282,916 | 65,000 | 217,916 | 335.26 |
| 雜項收入 | 130,000 | 2,718 | | 2,718 | | 282,916 | 65,000 | 217,916 | 335.26 |
| 基金用途 | 130,970,000 | 9,406,331 | 10,093,000 | -686,669 | -6.80 | 84,713,771 | 94,761,000 | -10,047,229 | -10.60 |
| 國民教育計畫 | 130,970,000 | 9,406,331 | 10,093,000 | -686,669 | -6.80 | 84,713,771 | 94,761,000 | -10,047,229 | -10.60 |
| 其他 | 130,970,000 | 9,406,331 | 10,093,000 | -686,669 | -6.80 | 84,713,771 | 94,761,000 | -10,047,229 | -10.60 |
| 本期賸餘(短絀) | -479,000 | 700,971 | | 700,971 | | 10,212,200 | | 10,212,200 | |
| 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 | | | | | 15,506,235 | 1,702,000 | 13,804,235 | 811.06 |

註：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數較預算數增加，係幼兒園環境改善工程逾期違約金繳庫所致。

2. 權利金收入：累計實際數較預算數減少，係太陽能光電設施回饋金尚未收繳所致。

3. 利息收入：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。

4. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，係場地租借收入及以前年度支出收回繳庫所致。

5. 國民教育計畫：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 7 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 | | | | 9,406,331 | 10,093,000 | -686,669 | -6.80 |
| | | 累計數 | | | | 84,713,771 | 94,761,000 | -10,047,229 | -10.60 |

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7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 | 585,391,458 | 100.00 | 負債 | 2 | 23,884,899 | 4.08 |
| 流動資產 | 11 | 39,391,134 | 6.73 | 流動負債 | 21 | 20,329,507 | 3.47 |
| 現金 | 1101 | 39,150,880 | 6.69 | 應付款項 | 2102 | 20,329,507 | 3.47 |
| 銀行存款 | 110102 | 39,071,880 | 6.67 | 應付代收款 | 210203 | 20,329,507 | 3.47 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 15,427,235 | 2.64 | 其他負債 | 28 | 3,555,392 | 0.61 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 23,644,645 | 4.04 | 什項負債 | 2801 | 3,555,392 | 0.61 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 79,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 3,555,392 | 0.61 |
| 預付款項 | 1108 | 240,254 | 0.04 | 淨資產 | 3 | 561,506,559 | 95.92 |
| 預付費用 | 110804 | 240,254 | 0.04 | 淨資產 | 31 | 561,506,559 | 95.92 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 240,254 | 0.04 | 淨資產 | 3101 | 561,506,559 | 95.92 |
| 固定資產 | 14 | 546,000,324 | 93.27 | 累積餘額 | 310101 | 537,106,398 | 91.75 |
| 土地 | 1401 | 473,445,988 | 80.88 | 本期賸餘 | 310102 | 24,400,161 | 4.17 |
| 土地 | 140101 | 473,445,988 | 80.88 | 合計： | | 585,391,458 | |
| 土地改良物 | 1402 | 208,628 | 0.04 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 20,240,100 | 3.46 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -20,031,472 | -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7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 | 57,747,195 | 9.86 | | | | |
| 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 | -69,444,521 | -11.86 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,543,333 | 1.97 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 20,694,133 | 3.54 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,150,800 | -1.56 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 458,295 | 0.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,410,372 | 0.24 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -952,077 | -0.16 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,596,885 | 0.44 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 23,104,073 | 3.95 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,507,188 | -3.50 | | | | |
| 合計： | | 585,391,458 | | | | | |
| 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。