

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。