

# 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 9 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	7,473,501	7,303,000	170,501	2.33	122,359,388	121,939,000	420,388	0.34
徵收及依法分配收入						85,900		85,900	
違規罰款收入						85,900		85,900	
財產收入	466,000	309,389	120,000	189,389	157.82	453,460	348,000	105,460	30.30
權利金收入	310,000	309,089	100,000	209,089	209.09	309,089	200,000	109,089	54.54
利息收入	16,000			13,871		13,871	8,000	5,871	73.39
其他財產收入	140,000	300	20,000	-19,700	-98.50	130,500	140,000	-9,500	-6.79
政府撥入收入	129,015,000	7,162,000	7,118,000	44,000	0.62	121,065,000	121,021,000	44,000	0.04
公庫撥款收入	129,015,000	7,162,000	7,118,000	44,000	0.62	121,065,000	121,021,000	44,000	0.04
教學收入	880,000			469,000		469,000	440,000	29,000	6.59
學雜費收入	880,000			469,000		469,000	440,000	29,000	6.59
其他收入	130,000	2,112	65,000	-62,888	-96.75	286,028	130,000	156,028	120.02
雜項收入	130,000	2,112	65,000	-62,888	-96.75	286,028	130,000	156,028	120.02
基金用途	130,970,000	20,489,929	7,303,000	13,186,929	180.57	116,408,758	121,939,000	-5,530,242	-4.54
國民教育計畫	130,970,000	20,489,929	7,303,000	13,186,929	180.57	116,408,758	121,939,000	-5,530,242	-4.54
其他	130,970,000	20,489,929	7,303,000	13,186,929	180.57	116,408,758	121,939,000	-5,530,242	-4.54
本期賸餘(短絀)	-479,000	-13,016,428		-13,016,428		5,950,630		5,950,630	
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					11,244,665	1,702,000	9,542,665	560.67

- 註：1. 違規罰款收入：累計實際數較預算數增加，係環境改善及除鏽工程逾期違約金繳庫所致。  
 2. 權利金收入：本月及累計實際數較預算數增加，係太陽能光電權利金一次收繳所致。  
 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. 其他財產收入：本月實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少所致。  
 5. 雜項收入：本月實際數較預算數減少，係幼兒園學生活動費尚未繳庫所致，又累計實際數較預算數增加，係宿舍使用費及以前年度支出收回繳庫所致。

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 9 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				20,489,929	7,303,000	13,186,929	180.57
		累計數				116,408,758	121,939,000	-5,530,242	-4.54

## 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9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	592,669,868	100.00	負債	2	36,247,361	6.12
流動資產	11	47,492,026	8.01	流動負債	21	33,711,982	5.69
現金	1101	46,755,255	7.89	應付款項	2102	33,711,982	5.69
銀行存款	110102	46,676,255	7.88	應付代收款	210203	33,711,982	5.69
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,165,665	1.88	其他負債	28	2,535,379	0.43
銀行存款—保管款	110102-2	35,510,590	5.99	什項負債	2801	2,535,379	0.43
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	存入保證金	280104	2,535,379	0.43
預付款項	1108	736,771	0.12	淨資產	3	556,422,507	93.88
預付費用	110804	736,771	0.12	淨資產	31	556,422,507	93.88
預付費用—非預算類	110804-2	736,771	0.12	淨資產	3101	556,422,507	93.88
固定資產	14	545,177,842	91.99	累積餘額	310101	537,106,398	90.62
土地	1401	473,445,988	79.88	本期賸餘	310102	19,316,109	3.26
土地	140101	473,445,988	79.88	合計：		592,669,868	
土地改良物	1402	208,393	0.04				
土地改良物	140201	20,240,100	3.42				
累計折舊—土地改良物	140202	-20,031,707	-3.38				
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9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	57,402,991	9.69				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	21.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,788,725	-11.78				
機械及設備	1405	11,172,604	1.89				
機械及設備	140501	20,694,133	3.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,521,529	-1.61				
交通及運輸設備	1406	448,331	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	-962,041	-0.16				
雜項設備	1407	2,499,535	0.42				
雜項設備	140701	23,104,073	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,604,538	-3.48				
合計：		592,669,868					
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。