

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 10 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	4,610,350	4,088,000	522,350	12.78	126,969,738	126,027,000	942,738	0.75
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					453,460	348,000	105,460	30.30
權利金收入	310,000					309,089	200,000	109,089	54.54
利息收入	16,000					13,871	8,000	5,871	73.39
其他財產收入	140,000					130,500	140,000	-9,500	-6.79
政府撥入收入	129,015,000	4,088,000	4,088,000			125,153,000	125,109,000	44,000	0.04
公庫撥款收入	129,015,000	4,088,000	4,088,000			125,153,000	125,109,000	44,000	0.04
教學收入	880,000	462,000		462,000		931,000	440,000	491,000	111.59
學雜費收入	880,000	462,000		462,000		931,000	440,000	491,000	111.59
其他收入	130,000	60,350		60,350		346,378	130,000	216,378	166.44
雜項收入	130,000	60,350		60,350		346,378	130,000	216,378	166.44
基金用途	130,970,000	4,212,081	4,088,000	124,081	3.04	120,620,839	126,027,000	-5,406,161	-4.29
國民教育計畫	130,970,000	4,212,081	4,088,000	124,081	3.04	120,620,839	126,027,000	-5,406,161	-4.29
其他	130,970,000	4,212,081	4,088,000	124,081	3.04	120,620,839	126,027,000	-5,406,161	-4.29
本期賸餘(短絀)	-479,000	398,269		398,269		6,348,899		6,348,899	
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					11,642,934	1,702,000	9,940,934	584.07

- 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：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. 學雜費收入：本月及累計實際數較預算數增加，係幼兒園註冊費繳庫所致。
 5. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，係幼生活動費繳庫及宿舍使用費、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 10 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				4,212,081	4,088,000	124,081	3.04
		累計數				120,620,839	126,027,000	-5,406,161	-4.29

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10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	597,806,606	100.00	負債	2	35,328,072	5.91
流動資產	11	46,971,006	7.86	流動負債	21	32,332,823	5.41
現金	1101	46,033,183	7.70	應付款項	2102	32,332,823	5.41
銀行存款	110102	45,954,183	7.69	應付代收款	210203	32,332,823	5.41
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,563,934	1.93	其他負債	28	2,995,249	0.50
銀行存款—保管款	110102-2	34,390,249	5.75	什項負債	2801	2,995,249	0.50
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	存入保證金	280104	2,995,249	0.50
預付款項	1108	937,823	0.16	淨資產	3	562,478,534	94.09
預付費用	110804	937,823	0.16	淨資產	31	562,478,534	94.09
預付費用—非預算類	110804-2	937,823	0.16	淨資產	3101	562,478,534	94.09
固定資產	14	550,835,600	92.14	累積餘額	310101	537,106,398	89.85
土地	1401	473,445,988	79.20	本期賸餘	310102	25,372,136	4.24
土地	140101	473,445,988	79.20	合計：		597,806,606	
土地改良物	1402	208,276	0.03				
土地改良物	140201	20,240,100	3.39				
累計折舊—土地改良物	140202	-20,031,824	-3.35				
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10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	57,230,890	9.57				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	21.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,960,826	-11.70				
機械及設備	1405	16,242,769	2.72				
機械及設備	140501	26,175,633	4.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,932,864	-1.66				
交通及運輸設備	1406	1,187,021	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,166,372	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-979,351	-0.16				
雜項設備	1407	2,520,656	0.42				
雜項設備	140701	23,173,873	3.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,653,217	-3.45				
合計：		597,806,606					
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。