

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 11 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	1,818,794	2,244,000	-425,206	-18.95	128,788,532	128,271,000	517,532	0.40
徵收及依法分配收入		1,437		1,437		87,337		87,337	
違規罰款收入		1,437		1,437		87,337		87,337	
財產收入	466,000	12,045		12,045		465,505	348,000	117,505	33.77
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	12,045		12,045		142,545	140,000	2,545	1.82
政府撥入收入	129,015,000	1,804,000	1,804,000			126,957,000	126,913,000	44,000	0.03
公庫撥款收入	129,015,000	1,804,000	1,804,000			126,957,000	126,913,000	44,000	0.03
教學收入	880,000		440,000	-440,000	-100.00	931,000	880,000	51,000	5.80
學雜費收入	880,000		440,000	-440,000	-100.00	931,000	880,000	51,000	5.80
其他收入	130,000	1,312		1,312		347,690	130,000	217,690	167.45
雜項收入	130,000	1,312		1,312		347,690	130,000	217,690	167.45
基金用途	130,970,000	6,470,937	2,244,000	4,226,937	188.37	127,091,776	128,271,000	-1,179,224	-0.92
國民教育計畫	130,970,000	6,470,937	2,244,000	4,226,937	188.37	127,091,776	128,271,000	-1,179,224	-0.92
其他	130,970,000	6,470,937	2,244,000	4,226,937	188.37	127,091,776	128,271,000	-1,179,224	-0.92
本期賸餘(短絀)	-479,000	-4,652,143		-4,652,143		1,696,756		1,696,756	
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					6,990,791	1,702,000	5,288,791	310.74

註：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數較預算數增加，係工程採購違約金繳庫所致。

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. 其他財產收入：本月實際數較預算數增加，係場地租借收入繳庫所致。

5. 學雜費收入：本月實際數較預算數減少，係幼兒園註冊費提前繳庫所致。

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 11 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				6,470,937	2,244,000	4,226,937	188.37
		累計數				127,091,776	128,271,000	-1,179,224	-0.92

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11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	583,337,782	100.00	負債	2	23,749,152	4.07
流動資產	11	30,739,943	5.27	流動負債	21	21,022,566	3.60
現金	1101	30,472,900	5.22	應付款項	2102	21,022,566	3.60
銀行存款	110102	30,393,900	5.21	應付代收款	210203	21,022,566	3.60
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,911,791	1.18	其他負債	28	2,726,586	0.47
銀行存款—保管款	110102-2	23,482,109	4.03	什項負債	2801	2,726,586	0.47
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	存入保證金	280104	2,726,586	0.47
預付款項	1108	267,043	0.05	淨資產	3	559,588,630	95.93
預付費用	110804	267,043	0.05	淨資產	31	559,588,630	95.93
預付費用—非預算類	110804-2	267,043	0.05	淨資產	3101	559,588,630	95.93
固定資產	14	552,597,839	94.73	累積餘額	310101	537,106,398	92.07
土地	1401	473,445,988	81.16	本期賸餘	310102	22,482,232	3.85
土地	140101	473,445,988	81.16	合計：		583,337,782	
土地改良物	1402	208,158	0.04				
土地改良物	140201	20,240,100	3.47				
累計折舊—土地改良物	140202	-20,031,942	-3.43				
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11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	57,058,787	9.78				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	21.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,132,929	-12.02				
機械及設備	1405	17,588,319	3.02				
機械及設備	140501	27,798,668	4.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,210,349	-1.75				
交通及運輸設備	1406	1,002,002	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,988,028	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-986,026	-0.17				
雜項設備	1407	3,294,585	0.56				
雜項設備	140701	23,663,907	4.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,369,322	-3.49				
合計：		583,337,782					
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。