

# 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 12 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	2,234,255	2,220,000	14,255	0.64	131,022,787	130,491,000	531,787	0.41
徵收及依法分配收入		3,428		3,428		90,765		90,765	
違規罰款收入		3,428		3,428		90,765		90,765	
財產收入	466,000	38,199	118,000	-79,801	-67.63	503,704	466,000	37,704	8.09
權利金收入	310,000		110,000	-110,000	-100.00	309,089	310,000	-911	-0.29
利息收入	16,000	35,799	8,000	27,799	347.49	49,670	16,000	33,670	210.44
其他財產收入	140,000	2,400		2,400		144,945	140,000	4,945	3.53
政府撥入收入	129,015,000	2,102,000	2,102,000			129,059,000	129,015,000	44,000	0.03
公庫撥款收入	129,015,000	2,102,000	2,102,000			129,059,000	129,015,000	44,000	0.03
教學收入	880,000					931,000	880,000	51,000	5.80
學雜費收入	880,000					931,000	880,000	51,000	5.80
其他收入	130,000	90,628		90,628		438,318	130,000	308,318	237.17
雜項收入	130,000	90,628		90,628		438,318	130,000	308,318	237.17
基金用途	130,970,000	3,615,616	2,699,000	916,616	33.96	130,707,392	130,970,000	-262,608	-0.20
國民教育計畫	130,970,000	3,615,616	2,699,000	916,616	33.96	130,707,392	130,970,000	-262,608	-0.20
其他	130,970,000	3,615,616	2,699,000	916,616	33.96	130,707,392	130,970,000	-262,608	-0.20
本期賸餘(短絀)	-479,000	-1,381,361	-479,000	-902,361	188.38	315,395	-479,000	794,395	-165.84
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					5,609,430	1,223,000	4,386,430	358.66

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：本月實際數較預算數減少，係太陽能光電權利金一次收繳所致。

3. 利息收入：本月及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. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，係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 12 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				3,615,616	2,699,000	916,616	33.96
		累計數				130,707,392	130,970,000	-262,608	-0.20

## 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12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	577,486,263	100.00	負債	2	19,262,004	3.34
流動資產	11	24,871,434	4.31	流動負債	21	16,514,213	2.86
現金	1101	24,577,742	4.26	應付款項	2102	16,514,213	2.86
銀行存款	110102	24,577,742	4.26	應付代收款	210203	16,470,213	2.85
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,653,430	0.98	應付費用	210204	44,000	0.01
銀行存款—保管款	110102-2	18,924,312	3.28	其他負債	28	2,747,791	0.48
預付款項	1108	293,692	0.05	什項負債	2801	2,747,791	0.48
預付費用	110804	293,692	0.05	存入保證金	280104	2,747,791	0.48
預付費用—非預算類	110804-2	293,692	0.05	淨資產	3	558,224,259	96.66
固定資產	14	552,614,829	95.69	淨資產	31	558,224,259	96.66
土地	1401	473,445,988	81.98	淨資產	3101	558,224,259	96.66
土地	140101	473,445,988	81.98	累積餘額	310101	558,224,259	96.66
土地改良物	1402	208,041	0.04	合計：		577,486,263	
土地改良物	140201	20,240,100	3.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,032,059	-3.47				
房屋建築及設備	1404	56,886,686	9.85				

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12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	140401	127,191,716	22.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,305,030	-12.17				
機械及設備	1405	17,447,300	3.02				
機械及設備	140501	27,605,091	4.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,157,791	-1.76				
交通及運輸設備	1406	992,396	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	-995,632	-0.17				
雜項設備	1407	3,634,418	0.63				
雜項設備	140701	24,065,764	4.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,431,346	-3.54				
合計：		577,486,263					
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。