

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 112 年 1 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	125,238,000	32,452,758	32,422,000	30,758	0.09	32,452,758	32,422,000	30,758	0.09
財產收入	802,000	24,050		24,050		24,050		24,050	
權利金收入	647,000								
利息收入	15,000								
其他財產收入	140,000	24,050		24,050		24,050		24,050	
政府撥入收入	123,292,000	32,422,000	32,422,000			32,422,000	32,422,000		
公庫撥款收入	123,292,000	32,422,000	32,422,000			32,422,000	32,422,000		
教學收入	980,000								
學雜費收入	980,000								
其他收入	164,000	6,708		6,708		6,708		6,708	
雜項收入	164,000	6,708		6,708		6,708		6,708	
基金用途	125,238,000	28,071,404	32,422,000	-4,350,596	-13.42	28,071,404	32,422,000	-4,350,596	-13.42
國民教育計畫	125,160,000	28,071,404	32,422,000	-4,350,596	-13.42	28,071,404	32,422,000	-4,350,596	-13.42
其他	125,160,000	28,071,404	32,422,000	-4,350,596	-13.42	28,071,404	32,422,000	-4,350,596	-13.42
建築及設備計畫	78,000								
購建固定資產	78,000								
本期賸餘(短絀)		4,381,354		4,381,354		4,381,354		4,381,354	
期初基金餘額	4,815,000					5,609,430	4,815,000	794,430	16.50
解繳公庫									
期末基金餘額	4,815,000					9,990,784	4,815,000	5,175,784	107.49

- 註：1. 其他財產收入：本月及累計實際數較預算數增加，係校外文教機構場地租借較預期增加所致。
 2. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，主要係以前年度購買節能電器減徵貨物稅退稅款繳庫所致。
 3. 國民教育計畫：本月及累計實際數較預算數減少，係覈實支付用人費及各項費用所致。

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 112 年 1 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				28,071,404	32,422,000	-4,350,596	-13.42
		累計數				28,071,404	32,422,000	-4,350,596	-13.42

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112年1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	579,480,749	100.00	負債	2	17,346,135	2.99
流動資產	11	27,336,919	4.72	流動負債	21	14,744,325	2.54
現金	1101	26,707,565	4.61	應付款項	2102	14,744,325	2.54
銀行存款	110102	26,628,565	4.60	應付代收款	210203	14,744,325	2.54
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,568,624	1.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	17,059,941	2.94	其他負債	28	2,601,810	0.45
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	2,601,810	0.45
預付款項	1108	629,354	0.11	存入保證金	280104	2,601,810	0.45
預付費用	110804	629,354	0.11	淨資產	3	562,134,614	97.01
預付費用—預算類	110804-1	343,160	0.06	淨資產	31	562,134,614	97.01
預付費用—非預算類	110804-2	286,194	0.05	淨資產	3101	562,134,614	97.01
固定資產	14	552,143,830	95.28	累積餘額	310101	558,224,259	96.33
土地	1401	473,445,988	81.70	本期賸餘	310102	3,910,355	0.67
土地	140101	473,445,988	81.70	合計：		579,480,749	
土地改良物	1402	207,923	0.04				
土地改良物	140201	20,240,100	3.49				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-20,032,177	-3.46				
房屋建築及設備	1404	56,714,583	9.79				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	21.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,477,133	-12.16				
機械及設備	1405	17,166,644	2.96				
機械及設備	140501	26,686,498	4.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,519,854	-1.64				
交通及運輸設備	1406	982,927	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	-1,005,101	-0.17				
雜項設備	1407	3,625,765	0.63				
雜項設備	140701	23,547,171	4.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,921,406	-3.44				
合計：		579,480,749					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。