

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 5 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	9,683,474	10,172,000	-488,526	-4.80	73,484,716	73,146,000	338,716	0.46
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	802,000					484,409	120,000	364,409	303.67
財產處分收入						4,300		4,300	
權利金收入	647,000					324,844		324,844	
利息收入	15,000								
其他財產收入	140,000					155,265	120,000	35,265	29.39
政府撥入收入	123,292,000	9,681,000	9,681,000			72,455,000	72,455,000		
公庫撥款收入	123,292,000	9,681,000	9,681,000			72,455,000	72,455,000		
教學收入	980,000		490,000	-490,000	-100.00	469,000	490,000	-21,000	-4.29
學雜費收入	980,000		490,000	-490,000	-100.00	469,000	490,000	-21,000	-4.29
其他收入	164,000	1,474	1,000	474	47.40	75,307	81,000	-5,693	-7.03
雜項收入	164,000	1,474	1,000	474	47.40	75,307	81,000	-5,693	-7.03
基金用途	125,238,000	9,808,860	10,172,000	-363,140	-3.57	67,934,170	73,146,000	-5,211,830	-7.13
國民教育計畫	125,160,000	9,791,224	10,172,000	-380,776	-3.74	67,901,534	73,068,000	-5,166,466	-7.07
其他	125,160,000	9,791,224	10,172,000	-380,776	-3.74	67,901,534	73,068,000	-5,166,466	-7.07
建築及設備計畫	78,000	17,636		17,636		32,636	78,000	-45,364	-58.16
購建固定資產	78,000	17,636		17,636		32,636	78,000	-45,364	-58.16
本期賸餘(短絀)		-125,386		-125,386		5,550,546		5,550,546	
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					11,159,976	4,815,000	6,344,976	131.78

註：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數較預算數增加，係收繳午餐食材廠商違約金所致。

2. 財產處分收入：累計實際數較預算數增加，係變賣報廢財產所致。

3. 權利金收入：累計實際數較預算數增加，係收繳太陽能光電權利金所致。

4. 其他財產收入：累計實際數較預算數增加，係場地租借較預期增加所致。

5. 學雜費收入：本月實際數較預算數減少，係幼兒園學費提前繳庫所致。

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 112 年 5 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				9,791,224	10,172,000	-380,776	-3.74
		累計數				67,901,534	73,068,000	-5,166,466	-7.07
建築及設備計畫		本月數				17,636	0	17,636	0.00
		累計數				32,636	78,000	-45,364	-58.16

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5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	607,516,211	100.00	負債	2	30,925,129	5.09
流動資產	11	42,085,105	6.93	流動負債	21	28,869,985	4.75
現金	1101	41,667,183	6.86	應付款項	2102	28,869,985	4.75
銀行存款	110102	41,588,183	6.85	應付代收款	210203	28,869,985	4.75
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,080,976	1.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	30,507,207	5.02	其他負債	28	2,055,144	0.34
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	2,055,144	0.34
預付款項	1108	417,922	0.07	存入保證金	280104	2,055,144	0.34
預付費用	110804	417,922	0.07	淨資產	3	576,591,082	94.91
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	576,591,082	94.91
預付費用—非預算類	110804-2	417,922	0.07	淨資產	3101	576,591,082	94.91
固定資產	14	565,431,106	93.07	累積餘額	310101	558,224,259	91.89
土地	1401	473,445,988	77.93	本期賸餘	310102	18,366,823	3.02
土地	140101	473,445,988	77.93	合計：		607,516,211	
土地改良物	1402	207,453	0.03				
土地改良物	140201	20,240,100	3.33				

信託代理與保證資產

1,542,500

信託代理與保證負債

1,542,500

保證品

1,542,500

應付保證品

1,542,500

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5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	-20,032,647	-3.30				
房屋建築及設備	1404	56,026,175	9.22				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	20.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,165,541	-11.71				
機械及設備	1405	31,345,659	5.16				
機械及設備	140501	42,636,070	7.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,290,411	-1.86				
交通及運輸設備	1406	965,876	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,009,139	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,043,263	-0.17				
雜項設備	1407	3,439,955	0.57				
雜項設備	140701	23,641,561	3.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,201,606	-3.33				
合計：		607,516,211					

信託代理與保證資產

1,542,500

信託代理與保證負債

1,542,500

保證品

1,542,500

應付保證品

1,542,500

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。