

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 8 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	18,245,380	18,234,000	11,380	0.06	110,345,040	110,123,000	222,040	0.20
徵收及依法分配收入						3,000		3,000	
違規罰款收入						3,000		3,000	
財產收入	802,000	11,680		11,680		570,762	327,000	243,762	74.54
財產處分收入						4,300		4,300	
權利金收入	647,000					324,844	200,000	124,844	62.42
利息收入	15,000					50,773	7,000	43,773	625.33
其他財產收入	140,000	11,680		11,680		190,845	120,000	70,845	59.04
政府撥入收入	123,292,000	18,233,000	18,233,000			109,223,000	109,223,000		
公庫撥款收入	123,292,000	18,233,000	18,233,000			109,223,000	109,223,000		
教學收入	980,000					469,000	490,000	-21,000	-4.29
學雜費收入	980,000					469,000	490,000	-21,000	-4.29
其他收入	164,000	700	1,000	-300	-30.00	79,278	83,000	-3,722	-4.48
雜項收入	164,000	700	1,000	-300	-30.00	79,278	83,000	-3,722	-4.48
基金用途	125,238,000	11,082,965	18,234,000	-7,151,035	-39.22	97,545,169	110,123,000	-12,577,831	-11.42
國民教育計畫	125,160,000	11,082,965	18,234,000	-7,151,035	-39.22	97,482,533	110,045,000	-12,562,467	-11.42
其他	125,160,000	11,082,965	18,234,000	-7,151,035	-39.22	97,482,533	110,045,000	-12,562,467	-11.42
建築及設備計畫	78,000					62,636	78,000	-15,364	-19.70
購建固定資產	78,000					62,636	78,000	-15,364	-19.70
本期賸餘(短絀)		7,162,415		7,162,415		12,799,871		12,799,871	
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					18,409,301	4,815,000	13,594,301	282.33

註：

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 8 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				11,082,965	18,234,000	-7,151,035	-39.22
		累計數				97,482,533	110,045,000	-12,562,467	-11.42
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				62,636	78,000	-15,364	-19.70

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8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	614,000,898	100.00	負債	2	32,329,375	5.27
流動資產	11	50,738,676	8.26	流動負債	21	30,349,602	4.94
現金	1101	49,591,683	8.08	應付款項	2102	30,349,602	4.94
銀行存款	110102	49,512,683	8.06	應付代收款	210203	30,349,602	4.94
銀行存款—市庫存款	110102-1	18,330,301	2.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	31,182,382	5.08	其他負債	28	1,979,773	0.32
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	1,979,773	0.32
預付款項	1108	1,146,993	0.19	存入保證金	280104	1,979,773	0.32
預付費用	110804	1,146,993	0.19	淨資產	3	581,671,523	94.73
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	581,671,523	94.73
預付費用—非預算類	110804-2	1,146,993	0.19	淨資產	3101	581,671,523	94.73
固定資產	14	563,262,222	91.74	累積餘額	310101	558,224,259	90.92
土地	1401	473,445,988	77.11	本期賸餘	310102	23,447,264	3.82
土地	140101	473,445,988	77.11	合計：		614,000,898	
土地改良物	1402	207,101	0.03				
土地改良物	140201	20,240,100	3.30				

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8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	-20,032,999	-3.26				
房屋建築及設備	1404	55,509,870	9.04				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	20.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,681,846	-11.67				
機械及設備	1405	29,834,128	4.86				
機械及設備	140501	42,554,000	6.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,719,872	-2.07				
交通及運輸設備	1406	936,603	0.15				
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	-1,072,536	-0.17				
雜項設備	1407	3,328,532	0.54				
雜項設備	140701	21,466,254	3.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,137,722	-2.95				
合計：		614,000,898					

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。