

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 10 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	4,214,906	4,028,000	186,906	4.64	120,957,926	120,400,000	557,926	0.46
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	285,906	100,000	185,906	185.91	856,668	794,000	62,668	7.89
財產處分收入						4,300		4,300	
權利金收入	647,000	280,206	100,000	180,206	180.21	605,050	647,000	-41,950	-6.48
利息收入	15,000					50,773	7,000	43,773	625.33
其他財產收入	140,000	5,700		5,700		196,545	140,000	56,545	40.39
政府撥入收入	123,292,000	3,928,000	3,928,000			118,990,000	118,954,000	36,000	0.03
公庫撥款收入	123,292,000	3,928,000	3,928,000			118,990,000	118,954,000	36,000	0.03
教學收入	980,000					966,000	490,000	476,000	97.14
學雜費收入	980,000					966,000	490,000	476,000	97.14
其他收入	164,000	1,000		1,000		142,258	162,000	-19,742	-12.19
雜項收入	164,000	1,000		1,000		142,258	162,000	-19,742	-12.19
基金用途	125,238,000	5,879,208	4,028,000	1,851,208	45.96	116,605,794	120,400,000	-3,794,206	-3.15
國民教育計畫	125,160,000	5,864,708	4,028,000	1,836,708	45.60	116,528,658	120,322,000	-3,793,342	-3.15
其他	125,160,000	5,864,708	4,028,000	1,836,708	45.60	116,528,658	120,322,000	-3,793,342	-3.15
建築及設備計畫	78,000	14,500		14,500		77,136	78,000	-864	-1.11
購建固定資產	78,000	14,500		14,500		77,136	78,000	-864	-1.11
本期賸餘(短絀)		-1,664,302		-1,664,302		4,352,132		4,352,132	
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					9,961,562	4,815,000	5,146,562	106.89

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 10 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				5,864,708	4,028,000	1,836,708	45.60
		累計數				116,528,658	120,322,000	-3,793,342	-3.15
建築及設備計畫		本月數				14,500	0	14,500	0.00
		累計數				77,136	78,000	-864	-1.11

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10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	607,306,601	100.00	負債	2	30,058,682	4.95
流動資產	11	40,020,244	6.59	流動負債	21	27,976,564	4.61
現金	1101	39,819,548	6.56	應付款項	2102	27,976,564	4.61
銀行存款	110102	39,740,548	6.54	應付代收款	210203	27,976,564	4.61
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,882,562	1.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	29,857,986	4.92	其他負債	28	2,082,118	0.34
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	2,082,118	0.34
預付款項	1108	200,696	0.03	存入保證金	280104	2,082,118	0.34
預付費用	110804	200,696	0.03	淨資產	3	577,247,919	95.05
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	577,247,919	95.05
預付費用—非預算類	110804-2	200,696	0.03	淨資產	3101	577,247,919	95.05
固定資產	14	567,286,357	93.41	累積餘額	310101	558,224,259	91.92
土地	1401	473,445,988	77.96	本期賸餘	310102	19,023,660	3.13
土地	140101	473,445,988	77.96	合計：		607,306,601	
土地改良物	1402	206,866	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10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	-20,033,234	-3.30				
房屋建築及設備	1404	60,574,670	9.97				
房屋建築及設備	140401	132,615,622	21.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,040,952	-11.86				
機械及設備	1405	28,807,137	4.74				
機械及設備	140501	42,554,000	7.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,746,863	-2.26				
交通及運輸設備	1406	917,087	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	-1,092,052	-0.18				
雜項設備	1407	3,334,609	0.55				
雜項設備	140701	21,209,440	3.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,874,831	-2.94				
合計：		607,306,601					

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。