

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 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	130,491,000	100.00	131,022,787	100.00	531,787	0.41	130,127,675	100.00
41 徵收及依法分配收入			90,765	0.07	90,765	0.00	2,496	0.00
415 違規罰款收入			90,765	0.07	90,765		2,496	0.00
45 財產收入	466,000	0.36	503,704	0.38	37,704	8.09	146,303	0.11
453 權利金收入	310,000	0.24	309,089	0.24	-911	-0.29		
454 利息收入	16,000	0.01	49,670	0.04	33,670	210.44	13,903	0.01
45Y 其他財產收入	140,000	0.11	144,945	0.11	4,945	3.53	132,400	0.10
46 政府撥入收入	129,015,000	98.87	129,059,000	98.50	44,000	0.03	127,974,000	98.34
462 公庫撥款收入	129,015,000	98.87	129,059,000	98.50	44,000	0.03	127,974,000	98.34
4S 教學收入	880,000	0.67	931,000	0.71	51,000	5.80	829,000	0.64
4S1 學雜費收入	880,000	0.67	931,000	0.71	51,000	5.80	829,000	0.64
4Y 其他收入	130,000	0.10	438,318	0.33	308,318	237.17	1,175,876	0.90
4YY 雜項收入	130,000	0.10	438,318	0.33	308,318	237.17	1,175,876	0.90
5 基金用途	130,970,000	100.37	130,707,392	99.76	-262,608	-0.20	128,019,530	98.38
53 國民教育計畫	130,970,000	100.37	130,707,392	99.76	-262,608	-0.20	127,982,530	98.35
5M 建築及設備計畫						0.00	37,000	0.03
購建固定資產							37,000	0.03
本期賸餘 (短絀)	-479,000		315,395		794,395	-165.84	2,108,145	
期初基金餘額	1,701,890		5,294,035		3,592,145	211.07	3,185,890	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,222,890		5,609,430		4,386,540	358.70	5,294,035	

填表說明：

地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
合 計								

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

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	577,486,263	100.00	559,351,558	100.00	18,134,705	3.24	<b>負 債</b>	19,262,004	3.34	22,282,160	3.98	-3,020,156	-13.55
流動資產	24,871,434	4.31	27,576,195	4.93	-2,704,761	-9.81	流動負債	16,514,213	2.86	18,202,486	3.25	-1,688,273	-9.27
現金	24,577,742	4.26	27,572,423	4.93	-2,994,681	-10.86	應付款項	16,514,213	2.86	18,202,486	3.25	-1,688,273	-9.27
銀行存款	24,577,742	4.26	27,572,423	4.93	-2,994,681	-10.86	應付代收款	16,470,213	2.85	18,202,486	3.25	-1,732,273	-9.52
預付款項	293,692	0.05	3,772	0.00	289,920	686.11	應付費用	44,000	0.01	0	0.00	44,000	0.00
預付費用	293,692	0.05	3,772	0.00	289,920	686.11	其他負債	2,747,791	0.48	4,079,674	0.73	-1,331,883	-32.65
固定資產	552,614,829	95.69	531,775,363	95.07	20,839,466	3.92	什項負債	2,747,791	0.48	4,079,674	0.73	-1,331,883	-32.65
土地	473,445,988	81.98	464,505,208	83.04	8,940,780	1.92	存入保證金	2,747,791	0.48	4,079,674	0.73	-1,331,883	-32.65
土地	473,445,988	81.98	464,505,208	83.04	8,940,780	1.92	<b>淨資產</b>	558,224,259	96.66	537,069,398	96.02	21,154,861	3.94
土地改良物	208,041	0.04	209,451	0.04	-1,410	-0.67	淨資產	558,224,259	96.66	537,069,398	96.02	21,154,861	3.94
土地改良物	20,240,100	3.50	20,240,100	3.62	0	0.00	淨資產	558,224,259	96.66	537,069,398	96.02	21,154,861	3.94
累計折舊-土地改良物	-20,032,059	-3.47	-20,030,649	-3.58	-1,410	0.01	累積餘額	558,224,259	96.66	537,069,398	96.02	21,154,861	3.94
房屋建築及設備	56,886,686	9.85	58,951,910	10.54	-2,065,224	-3.50							
房屋建築及設備	127,191,716	22.03	127,191,716	22.74	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-70,305,030	-12.17	-68,239,806	-12.20	-2,065,224	3.03							
機械及設備	17,447,300	3.02	4,992,810	0.89	12,454,490	249.45							
機械及設備	27,605,091	4.78	14,688,855	2.63	12,916,236	87.93							
累計折舊-機械及設備	-10,157,791	-1.76	-9,696,045	-1.73	-461,746	4.76							
交通及運輸設備	992,396	0.17	464,002	0.08	528,394	113.88							
交通及運輸設備	1,988,028	0.34	1,490,372	0.27	497,656	33.39							
累計折舊-交通及運輸設備	-995,632	-0.17	-1,026,370	-0.18	30,738	-2.99							
雜項設備	3,634,418	0.63	2,651,982	0.47	982,436	37.05							
雜項設備	24,065,764	4.17	25,866,609	4.62	-1,800,845	-6.96							
累計折舊-雜項設備	-20,431,346	-3.54	-23,214,627	-4.15	2,783,281	-11.99							
合計：	577,486,263	100.00	559,351,558	100.00	18,134,705	3.24	合計：	577,486,263	100.00	559,351,558	100.00	18,134,705	3.24

信託代理與保證資產 3,085,000

保證品 3,085,000

信託代理與保證負債 3,085,000

應付保證品 3,085,000

註：

地方教育發展基金—基隆市建德國民小學  
**現金流量表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	21,117,861
8002 調整非現金項目	-22,780,659
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,662,798
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,312,496
8404 減少短期債務及其他負債	-4,644,379
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,331,883
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,994,681
87 期初現金及約當現金	27,572,423
88 期末現金及約當現金	24,577,742

1.不影響現金流量之投資、籌資活動：無。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。