

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 113 年 4 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	119,453,000	9,728,156	10,160,000	-431,844	-4.25	63,060,154	62,925,000	135,154	0.21
勞務收入						44,800		44,800	
服務收入						44,800		44,800	
財產收入	834,000	4,950	437,000	-432,050	-98.87	529,376	437,000	92,376	21.14
權利金收入	634,000		317,000	-317,000	-100.00	395,551	317,000	78,551	24.78
利息收入	60,000								
其他財產收入	140,000	4,950	120,000	-115,050	-95.88	133,825	120,000	13,825	11.52
政府撥入收入	117,437,000	9,722,000	9,722,000			62,418,000	62,418,000		
公庫撥款收入	117,437,000	9,722,000	9,722,000			62,418,000	62,418,000		
教學收入	1,036,000								
學雜費收入	1,036,000								
其他收入	146,000	1,206	1,000	206	20.60	67,978	70,000	-2,022	-2.89
雜項收入	146,000	1,206	1,000	206	20.60	67,978	70,000	-2,022	-2.89
基金用途	123,119,000	10,524,568	10,160,000	364,568	3.59	60,262,297	62,925,000	-2,662,703	-4.23
國民教育計畫	122,969,000	10,524,568	10,160,000	364,568	3.59	60,262,297	62,805,000	-2,542,703	-4.05
其他	122,969,000	10,524,568	10,160,000	364,568	3.59	60,262,297	62,805,000	-2,542,703	-4.05
建築及設備計畫	150,000						120,000	-120,000	-100.00
購建固定資產	150,000						120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,666,000	-796,412		-796,412		2,797,857		2,797,857	
期初基金餘額	5,610,000					6,988,233	5,610,000	1,378,233	24.57
解繳公庫									
期末基金餘額	1,944,000					9,786,090	5,610,000	4,176,090	74.44

- 註：1. 服務收入：累計實際數較預算數增加，係本年度承辦資賦優異學生鑑定初選報名費繳庫所致。
 2. 權利金收入：本月實際數較預算數減少，係112年第2期太陽能光電權利金提前收繳入庫；又累計實際數較預算數增加，係權利金較預期增加。
 3. 其他財產收入：本月實際數較預算數減少，係本月場地租借減少；又累計實際數較預算數增加，係場地租借較預期增加。
 4. 雜項收入：本月實際數較預算數增加，係資源回收收入較預期增加。
 5. 建築及設備計畫：累計實際數較預算數減少，係資優巡迴班設備辦理採購中所致。

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 113 年 4 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				10,524,568	10,160,000	364,568	3.59
		累計數				60,262,297	62,805,000	-2,542,703	-4.05
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	120,000	-120,000	-100.00

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113年4月30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	634,237,552	100.00	負債	2	30,159,434	4.76
流動資產	11	39,945,524	6.30	流動負債	21	28,245,112	4.45
現金	1101	39,433,113	6.22	應付款項	2102	28,245,112	4.45
銀行存款	110102	39,354,113	6.20	應付代收款	210203	28,245,112	4.45
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,707,090	1.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	29,647,023	4.67	其他負債	28	1,914,322	0.30
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	1,914,322	0.30
預付款項	1108	512,411	0.08	存入保證金	280104	1,914,322	0.30
預付費用	110804	512,411	0.08	淨資產	3	604,078,118	95.24
預付費用—非預算類	110804-2	512,411	0.08	淨資產	31	604,078,118	95.24
固定資產	14	594,292,028	93.70	淨資產	3101	604,078,118	95.24
土地	1401	500,248,980	78.87	累積餘額	310101	577,368,323	91.03
土地	140101	500,248,980	78.87	本期短絀	310103	-101,408	-0.02
土地改良物	1402	206,161	0.03	淨資產調整數	310104	26,811,203	4.00
土地改良物	140201	20,240,100	3.19	合計：		634,237,552	
累計折舊—土地改良物	140202	-20,033,939	-3.16				

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29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113年4月30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		
房屋建築及設備	1404	60,831,307	9.59				
房屋建築及設備	140401	134,013,590	21.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,182,283	-11.54				
機械及設備	1405	28,165,803	4.44				
機械及設備	140501	45,026,813	7.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,861,010	-2.66				
交通及運輸設備	1406	1,483,686	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,690,849	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,207,163	-0.19				
雜項設備	1407	3,356,091	0.53				
雜項設備	140701	21,556,160	3.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,200,069	-2.87				
合計：		634,237,552					

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29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。