

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 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	119,453,000	9,702,400	10,176,000	-473,600	-4.65	72,762,554	73,101,000	-338,446	-0.46
勞務收入		43,500		43,500		88,300		88,300	
服務收入		43,500		43,500		88,300		88,300	
財產收入	834,000	1,200		1,200		530,576	437,000	93,576	21.41
權利金收入	634,000					395,551	317,000	78,551	24.78
利息收入	60,000								
其他財產收入	140,000	1,200		1,200		135,025	120,000	15,025	12.52
政府撥入收入	117,437,000	9,657,000	9,657,000			72,075,000	72,075,000		
公庫撥款收入	117,437,000	9,657,000	9,657,000			72,075,000	72,075,000		
教學收入	1,036,000		518,000	-518,000	-100.00		518,000	-518,000	-100.00
學雜費收入	1,036,000		518,000	-518,000	-100.00		518,000	-518,000	-100.00
其他收入	146,000	700	1,000	-300	-30.00	68,678	71,000	-2,322	-3.27
雜項收入	146,000	700	1,000	-300	-30.00	68,678	71,000	-2,322	-3.27
基金用途	123,119,000	10,604,667	10,176,000	428,667	4.21	70,866,964	73,101,000	-2,234,036	-3.06
國民教育計畫	122,969,000	10,604,667	10,176,000	428,667	4.21	70,866,964	72,981,000	-2,114,036	-2.90
其他	122,969,000	10,604,667	10,176,000	428,667	4.21	70,866,964	72,981,000	-2,114,036	-2.90
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	-902,267		-902,267		1,895,590		1,895,590	
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					8,883,823	5,610,000	3,273,823	58.36

註：1. 服務收入：本月及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計畫，學生報名費繳庫所致。

2. 權利金收入：累計實際數較預算數增加，係太陽光電權利金較預期增加。

3. 其他財產收入：本月及累計實際數較預算數增加，係場地租借較預期增加。

4. 學雜費收入：本月及累計實際數較預算數減少，係幼兒園幼生學費尚未繳庫。

5. 雜項收入：本月實際數較預算數減少，係因配合預算千元整編所致。

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 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				10,604,667	10,176,000	428,667	4.21
		累計數				70,866,964	72,981,000	-2,114,036	-2.90
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	635,568,921	100.00	負債	2	32,401,687	5.10
流動資產	11	41,285,510	6.50	流動負債	21	30,431,905	4.79
現金	1101	40,829,508	6.42	應付款項	2102	30,431,905	4.79
銀行存款	110102	40,750,508	6.41	應付代收款	210203	30,431,905	4.79
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,804,823	1.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	31,945,685	5.03	其他負債	28	1,969,782	0.31
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	1,969,782	0.31
預付款項	1108	456,002	0.07	存入保證金	280104	1,969,782	0.31
預付費用	110804	456,002	0.07	淨資產	3	603,167,234	94.90
預付費用—非預算類	110804-2	456,002	0.07	淨資產	31	603,167,234	94.90
固定資產	14	594,283,411	93.50	淨資產	3101	603,167,234	94.90
土地	1401	500,248,980	78.71	累積餘額	310101	577,368,323	90.84
土地	140101	500,248,980	78.71	本期短絀	310103	-1,012,292	-0.16
土地改良物	1402	206,043	0.03	淨資產調整數	310104	26,811,203	4.00
土地改良物	140201	20,240,100	3.18	合計：		635,568,921	
累計折舊—土地改良物	140202	-20,034,057	-3.15				
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		
房屋建築及設備	1404	60,640,441	9.54				
房屋建築及設備	140401	134,013,590	21.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,373,149	-11.54				
機械及設備	1405	28,281,298	4.45				
機械及設備	140501	45,687,530	7.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,406,232	-2.74				
交通及運輸設備	1406	1,510,614	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,738,849	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,228,235	-0.19				
雜項設備	1407	3,396,035	0.53				
雜項設備	140701	21,676,360	3.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,280,325	-2.88				
合計：		635,568,921					

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。