

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	61,580,000	13,731,600	13,731,000	600	0.00	13,731,600	13,731,000	600	0.00
勞務收入	43	40,000								
服務收入	431	40,000								
財產收入	45	29,000	600		600		500		600	
利息收入	454	9,000								
其他財產收入	45Y	20,000	600		600		600		600	
政府撥入收入	46	61,152,000	13,731,000	13,731,000			13,731,000	13,731,000		
公庫撥款收入	462	61,152,000	13,731,000	13,731,000			13,731,000	13,731,000		
教學收入	4S	300,000								
學雜費收入	4S1	300,000								
其他收入	4Y	59,000								
雜項收入	4YY	59,000								
基金用途	5	62,570,000	12,558,679	13,731,000	-1,172,321	-8.54	12,558,679	13,731,000	-1,172,321	-8.54
國民教育計畫	53	62,403,000	12,538,779	13,711,000	-1,172,221	-8.55	12,538,779	13,711,000	-1,172,221	-8.55
建築及設備計畫	5M	165,000	19,900	20,000	-100	-0.50	19,900	20,000	-100	-0.50
購建固定資產		165,000	19,900	20,000	-100	-0.50	19,900	20,000	-100	-0.50
本期賸餘(短絀)	6	-990,000	1,172,921		1,172,921				1,172,921	
期初基金餘額	71	1,699,000					3,455,070	1,699,000	1,763,070	103.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	709,000					4,631,991	1,699,000	2,932,991	172.63

註：1. 其他財產收入本月實際數600元，預算數0元，累計實際數600元，預算數0元，係場地出借收入所致。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市德和國民小學

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	70,389,291	100.00	負債	2	65,757,300	93.42
流動資產	11	18,495,571	26.28	流動負債	21	13,413,083	19.06
現金	111	18,495,571	26.28	應付款項	212	13,413,083	19.06
銀行存款	1112	18,453,571	26.22	應付代收款	2123	13,413,083	19.06
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,589,991	6.52	其他負債	22	52,344,217	74.36
銀行存款—保管款	1112-2	13,863,580	19.70	什項負債	221	52,344,217	74.36
零用及週轉金	1113	42,000	0.06	存入保證金	2211	450,497	0.64
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
墊款及準備金				應付代管資產	2214	51,893,720	73.72
準備金	124	0	0.00	基金餘額	3	4,631,991	6.58
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	4,631,991	6.58
其他資產	13	51,893,720	73.72	基金餘額	311	4,631,991	6.58
什項資產	131	51,893,720	73.72	累積餘額	3111	3,459,070	4.91
代管資產	1316	51,893,720	73.72	本期騰餘	3112	1,172,921	1.67
代管資產—土地	1316-1	51,893,720	73.72	合計：		70,389,291	
合計：		70,389,291					

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				12,538,779	13,711,000	-1,172,221	-8.55
		累計數				12,538,779	13,711,000	-1,172,221	-8.55
建築及設備計畫		本月數				19,900	20,000	-100	-0.50
		累計數				19,900	20,000	-100	-0.50
合 計		本月數				12,558,679	13,731,000	-1,172,321	-8.54
		累計數				12,558,679	13,731,000	-1,172,321	-8.54

地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	107,576,236	64,311,368	19,900				206,184	43,078,584	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	5,883,305	4,797,639					12,546	1,073,120	
房屋及建築	78,499,081	38,782,245					131,936	39,584,900	
機械及設備	6,084,375	5,174,715	19,900			(1)增置:19,900元。 (3)撥入:0元。 (5)報廢:0元	27,391	902,169	
交通及運輸設備	2,630,221	2,456,352					3,550	190,319	
雜項設備	14,479,254	13,120,417					30,761	1,328,076	
購建中固定資產									

註：

地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		20,000			30,000	20,000	19,900		19,900	100	-100	-1		
機械及設備		20,000			30,000	20,000	19,900		19,900	100	-100	-1		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		145,000			145,000									
雜項設備		145,000			145,000									
購建中固定資產														
總計		165,000			165,000	20,000	19,900		19,900	100	-100	-1		