

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 112 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			
		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	54,928,000	11,457,204	11,457,000	204	0.00	11,457,204	11,457,000	204	0.00
勞務收入	22,000								
服務收入	22,000								
財產收入	138,000								
權利金收入	92,000								
利息收入	9,000								
其他財產收入	37,000								
政府撥入收入	53,857,000	11,457,000	11,457,000			11,457,000	11,457,000		
公庫撥款收入	53,857,000	11,457,000	11,457,000			11,457,000	11,457,000		
教學收入	812,000								
學雜費收入	812,000								
其他收入	99,000	204		204		204		204	
雜項收入	99,000	204		204		204		204	
基金用途	54,928,000	11,228,576	11,457,000	-228,424	-1.99	11,228,576	11,457,000	-228,424	-1.99
國民教育計畫	54,888,000	11,228,576	11,457,000	-228,424	-1.99	11,228,576	11,457,000	-228,424	-1.99
其他	54,888,000	11,228,576	11,457,000	-228,424	-1.99	11,228,576	11,457,000	-228,424	-1.99
建築及設備計畫	40,000								
購建固定資產	40,000								
本期賸餘(短絀)		228,628		228,628		228,628		228,628	
期初基金餘額	3,362,000					5,335,363	3,362,000	1,973,363	58.70
解繳公庫									
期末基金餘額	3,362,000					5,563,991	3,362,000	2,201,991	65.50

註：1. 雜項收入累計實際數204元，較預算數0元，增加204元，係資源回收變賣收入增加所致。

2. 國民教育計畫累計實際數11,228,576元，較預算數11,457,000元，減少228,424元，約1.99%，係核實支付用人費用及各項費用所致。

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 112 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	
國民教育計畫		本月數				11,228,576	11,457,000	-228,424	-1.99
		累計數				11,228,576	11,457,000	-228,424	-1.99

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112年1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	148,973,377	100.00	負債	2	65,960,519	44.28
流動資產	11	19,479,570	13.08	流動負債	21	12,563,349	8.43
現金	1101	19,422,990	13.04	應付款項	2102	12,563,349	8.43
銀行存款	110102	19,364,990	13.00	應付代收款	210203	12,563,349	8.43
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,505,991	3.70	其他負債	28	53,397,170	35.84
銀行存款—保管款	110102-2	13,858,999	9.30	什項負債	2801	53,397,170	35.84
零用及週轉金	110103	58,000	0.04	存入保證金	280104	1,382,230	0.93
預付款項	1108	56,580	0.04	應付代管資產	280107	52,014,940	34.92
預付費用	110804	56,580	0.04	淨資產	3	83,012,858	55.72
預付費用—非預算類	110804-2	56,580	0.04	淨資產	31	83,012,858	55.72
固定資產	14	77,448,867	51.99	淨資產	3101	83,012,858	55.72
土地改良物	1402	504,243	0.34	累積餘額	310101	83,389,958	55.98
土地改良物	140201	5,883,305	3.95	本期短絀	310103	-377,100	-0.25
累計折舊—土地改良物	140202	-5,379,062	-3.61	合計：		148,973,377	
房屋建築及設備	1404	61,241,672	41.11				
房屋建築及設備	140401	108,574,954	72.88				
信託代理與保證資產			3	信託代理與保證負債			3
保管品			3	應付保管品			3

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 — 基隆市德和國民小學

平衡表

中華民國112年1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-房屋建築及設備	140402	-47,333,282	-31.77				
機械及設備	1405	7,979,517	5.36				
機械及設備	140501	15,556,332	10.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,576,815	-5.09				
交通及運輸設備	1406	764,005	0.51				
交通及運輸設備	140601	3,461,022	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,697,017	-1.81				
雜項設備	1407	6,959,430	4.67				
雜項設備	140701	21,961,334	14.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,001,904	-10.07				
其他資產	18	52,044,940	34.94				
什項資產	1801	52,044,940	34.94				
存出保證金	180101	30,000	0.02				
代管資產	180106	52,014,940	34.92				
信託代理與保證資產			3	信託代理與保證負債			3
保管品			3	應付保管品			3

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 — 基隆市德和國民小學

平衡表

中華民國112年1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		
代管資產—土地	180106-1	52,014,940	34.92				
合計：		148,973,377					

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保管品

3

應付保管品

3

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。