

基隆市地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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	3,465,931	3,463,000	2,931	0.08	54,508,497	54,401,000	107,497	0.20
徵收及依法分配收入		10,134		10,134		13,134		13,134	
違規罰款收入		10,134		10,134		13,134		13,134	
勞務收入	22,000					18,800	22,000	-3,200	-14.55
服務收入	22,000					18,800	22,000	-3,200	-14.55
財產收入	138,000	10,300	18,000	-7,700	-42.78	106,611	70,000	36,611	52.30
權利金收入	92,000					46,196	28,000	18,196	64.99
利息收入	9,000					26,065	5,000	21,065	421.30
其他財產收入	37,000	10,300	18,000	-7,700	-42.78	34,350	37,000	-2,650	-7.16
政府撥入收入	53,857,000	3,445,000	3,445,000			53,906,000	53,857,000	49,000	0.09
公庫撥款收入	53,857,000	3,445,000	3,445,000			53,906,000	53,857,000	49,000	0.09
教學收入	812,000					413,000	406,000	7,000	1.72
學雜費收入	812,000					413,000	406,000	7,000	1.72
其他收入	99,000	497		497		50,952	46,000	4,952	10.77
雜項收入	99,000	497		497		50,952	46,000	4,952	10.77
基金用途	54,928,000	3,609,104	3,784,000	-174,896	-4.62	52,182,565	54,196,000	-2,013,435	-3.72
國民教育計畫	54,888,000	3,335,978	3,784,000	-448,022	-11.84	51,869,439	54,156,000	-2,286,561	-4.22
其他	54,888,000	3,335,978	3,784,000	-448,022	-11.84	51,869,439	54,156,000	-2,286,561	-4.22
建築及設備計畫	40,000	273,126		273,126		313,126	40,000	273,126	682.82
購建固定資產	40,000	273,126		273,126		313,126	40,000	273,126	682.82
本期賸餘(短絀)		-143,173	-321,000	177,827	-55.40	2,325,932	205,000	2,120,932	1,034.60
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					7,661,295	3,567,000	4,094,295	114.78

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 112 年 10 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				3,335,978	3,784,000	-448,022	-11.84
		累計數				51,869,439	54,156,000	-2,286,561	-4.22
建築及設備計畫		本月數				273,126	0	273,126	0.00
		累計數				313,126	40,000	273,126	682.82

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10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	153,784,889	100.00	負債	2	72,097,812	46.88
流動資產	11	27,714,167	18.02	流動負債	21	19,012,370	12.36
現金	1101	27,706,167	18.02	應付款項	2102	19,012,370	12.36
銀行存款	110102	27,648,167	17.98	應付代收款	210203	19,012,370	12.36
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,603,295	4.94	其他負債	28	53,085,442	34.52
銀行存款—保管款	110102-2	20,044,872	13.03	什項負債	2801	53,085,442	34.52
零用及週轉金	110103	58,000	0.04	存入保證金	280104	1,070,502	0.70
預付款項	1108	8,000	0.01	應付代管資產	280107	52,014,940	33.82
預付費用	110804	8,000	0.01	淨資產	3	81,687,077	53.12
預付費用—非預算類	110804-2	8,000	0.01	淨資產	31	81,687,077	53.12
固定資產	14	74,025,782	48.14	淨資產	3101	81,687,077	53.12
土地改良物	1402	411,132	0.27	累積餘額	310101	83,389,958	54.23
土地改良物	140201	9,073,436	5.90	本期短絀	310103	-1,702,881	-1.11
累計折舊—土地改良物	140202	-8,662,304	-5.63	合計：		153,784,889	
房屋建築及設備	1404	59,185,155	38.49				
房屋建築及設備	140401	108,895,204	70.81				

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10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	-49,710,049	-32.32				
機械及設備	1405	7,682,421	5.00				
機械及設備	140501	17,129,211	11.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,446,790	-6.14				
交通及運輸設備	1406	652,300	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,461,022	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,808,722	-1.83				
雜項設備	1407	6,094,774	3.96				
雜項設備	140701	22,017,715	14.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,922,941	-10.35				
其他資產	18	52,044,940	33.84				
什項資產	1801	52,044,940	33.84				
存出保證金	180101	30,000	0.02				
代管資產	180106	52,014,940	33.82				

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10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	33.82				
合計：		153,784,889					

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。