

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	434,333	454,000	-19,667	-4.33	54,942,830	54,855,000	87,830	0.16
徵收及依法分配收入						13,134		13,134	
違規罰款收入						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					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					34,350	37,000	-2,650	-7.16
政府撥入收入	53,857,000					53,906,000	53,857,000	49,000	0.09
公庫撥款收入	53,857,000					53,906,000	53,857,000	49,000	0.09
教學收入	812,000	392,000	406,000	-14,000	-3.45	805,000	812,000	-7,000	-0.86
學雜費收入	812,000	392,000	406,000	-14,000	-3.45	805,000	812,000	-7,000	-0.86
其他收入	99,000	42,333	48,000	-5,667	-11.81	93,285	94,000	-715	-0.76
雜項收入	99,000	42,333	48,000	-5,667	-11.81	93,285	94,000	-715	-0.76
基金用途	54,928,000	848,694	382,000	466,694	122.17	53,031,259	54,578,000	-1,546,741	-2.83
國民教育計畫	54,888,000	848,694	382,000	466,694	122.17	52,718,133	54,538,000	-1,819,867	-3.34
其他	54,888,000	848,694	382,000	466,694	122.17	52,718,133	54,538,000	-1,819,867	-3.34
建築及設備計畫	40,000					313,126	40,000	273,126	682.82
購建固定資產	40,000					313,126	40,000	273,126	682.82
本期騰餘(短絀)	3,362,000	-414,361	72,000	-486,361	-675.50	1,911,571	277,000	1,634,571	590.10
期初基金餘額						5,335,363	3,362,000	1,973,363	58.70
解繳公庫									
期末基金餘額	3,362,000					7,246,934	3,639,000	3,607,934	99.15

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 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	單位	本月數及累計數		數量			執行數			比較增減	
			本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫			本月數					848,694	382,000		466,694	122.17
			累計數					52,718,133	54,538,000		-1,819,867	-3.34
建築及設備計畫			本月數					0	0		0	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11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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	11	151,015,018	100.00	應付款項	2	70,314,063	46.56
銀行存款	1101	25,516,057	16.90	應付代收款	21	17,228,621	11.41
銀行存款-市庫存款	110102	25,220,920	16.70	其他負債	2102	17,228,621	11.41
銀行存款-保管款	110102-1	25,162,920	16.66	什項負債	210203	17,228,621	11.41
零用及週轉金	110102-2	7,188,934	4.76	存入保證金	28	53,085,442	35.15
預付款項	110103	17,973,986	11.90	應付代管資產	2801	53,085,442	35.15
預付費用	1108	58,000	0.04	淨資產	280104	1,070,502	0.71
預付費用-非預算類	110804	295,137	0.20	淨資產	280107	52,014,940	34.44
固定資產				淨資產	3	80,700,955	53.44
土地改良物	14	295,137	0.20	淨資產	31	80,700,955	53.44
土地改良物	1402	295,137	0.20	累積餘額	3101	80,700,955	53.44
累計折舊-土地改良物	140201	73,454,021	48.64	本期短絀	310101	83,389,958	55.22
房屋建築及設備	140202	402,792	0.27	合計：	310103	-2,689,003	-1.78
房屋建築及設備	1404	9,073,436	6.01				
房屋建築及設備	140401	-8,670,644	-5.74				
		58,908,962	39.01				
		108,895,204	72.11				

信託代理與保證負債

應付保管品

3

3

信託代理與保證資產

保管品

3

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11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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,986,242	-33.10				
機械及設備	1405	7,485,185	4.96				
機械及設備	140501	17,129,211	11.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,644,026	-6.39				
交通及運輸設備	1406	640,974	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,461,022	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,820,048	-1.87				
雜項設備	1407	6,016,108	3.98				
雜項設備	140701	22,065,584	14.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,049,476	-10.63				
其他資產	18	52,044,940	34.46				
什項資產	1801	52,044,940	34.46				
存出保證金	180101	30,000	0.02				
代管資產	180106	52,014,940	34.44				

信託代理與保證資產

保管品

3

3

信託代理與保證負債

應付保管品

3

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11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		
代管資產—土地	180106-1	52,014,940 151,015,018	34.44				
合計：							

信託代理與保證資產

保管品

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

3

3

3

3