

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 12 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	98,137	73,000	25,137	34.43	55,040,967	54,928,000	112,967	0.21
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	95,972	68,000	27,972	41.14	202,583	138,000	64,583	46.80
權利金收入	92,000	48,471	64,000	-15,529	-24.26	94,667	92,000	2,667	2.90
利息收入	9,000	47,501	4,000	43,501	1,087.53	73,566	9,000	64,566	717.40
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					805,000	812,000	-7,000	-0.86
學雜費收入	812,000					805,000	812,000	-7,000	-0.86
其他收入	99,000	2,165	5,000	-2,835	-56.70	95,450	99,000	-3,550	-3.59
雜項收入	99,000	2,165	5,000	-2,835	-56.70	95,450	99,000	-3,550	-3.59
基金用途	54,928,000	926,653	350,000	576,653	164.76	53,957,912	54,928,000	-970,088	-1.77
國民教育計畫	54,888,000	926,653	350,000	576,653	164.76	53,644,786	54,888,000	-1,243,214	-2.27
其他	54,888,000	926,653	350,000	576,653	164.76	53,644,786	54,888,000	-1,243,214	-2.27
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
本期賸餘(短絀)		-828,516	-277,000	-551,516	199.10	1,083,055		1,083,055	
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					6,418,418	3,362,000	3,056,418	90.91

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 12 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				926,653	350,000	576,653	164.76
		累計數				53,644,786	54,888,000	-1,243,214	-2.27
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12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	149,715,213	100.00	負債	2	70,268,452	46.93
流動資產	11	24,374,570	16.28	流動負債	21	16,932,840	11.31
現金	1101	23,943,315	15.99	應付款項	2102	16,932,840	11.31
銀行存款	110102	23,943,315	15.99	應付代收款	210203	16,932,840	11.31
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,418,418	4.29	其他負債	28	53,335,612	35.62
銀行存款—保管款	110102-2	17,524,897	11.71	什項負債	2801	53,335,612	35.62
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,053,312	0.70
預付款項	1108	431,255	0.29	應付代管資產	280107	52,282,300	34.92
預付費用	110804	431,255	0.29	淨資產	3	79,446,761	53.07
預付費用—非預算類	110804-2	431,255	0.29	淨資產	31	79,446,761	53.07
固定資產	14	73,028,343	48.78	淨資產	3101	79,446,761	53.07
土地改良物	1402	394,453	0.26	累積餘額	310101	79,446,761	53.07
土地改良物	140201	9,073,436	6.06	合計：		149,715,213	
累計折舊—土地改良物	140202	-8,678,983	-5.80				
房屋建築及設備	1404	58,815,196	39.28				
房屋建築及設備	140401	109,078,330	72.86				

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12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	-50,263,134	-33.57				
機械及設備	1405	7,298,489	4.87				
機械及設備	140501	17,129,211	11.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,830,722	-6.57				
交通及運輸設備	1406	629,649	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,461,022	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,831,373	-1.89				
雜項設備	1407	5,890,556	3.93				
雜項設備	140701	22,065,584	14.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,175,028	-10.80				
其他資產	18	52,312,300	34.94				
什項資產	1801	52,312,300	34.94				
存出保證金	180101	30,000	0.02				
代管資產	180106	52,282,300	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12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	52,282,300	34.92				
合計：		149,715,213					

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。