

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 4 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	4,859,630	4,423,000	436,630	9.87	24,834,695	24,321,000	513,695	2.11
勞務收入	22,000					15,200		15,200	
服務收入	22,000					15,200		15,200	
財產收入	138,000		19,000	-19,000	-100.00	59,896	19,000	40,896	215.24
權利金收入	92,000					46,196		46,196	
利息收入	9,000								
其他財產收入	37,000		19,000	-19,000	-100.00	13,700	19,000	-5,300	-27.89
政府撥入收入	53,857,000	4,404,000	4,404,000			24,302,000	24,302,000		
公庫撥款收入	53,857,000	4,404,000	4,404,000			24,302,000	24,302,000		
教學收入	812,000	413,000		413,000		413,000		413,000	
學雜費收入	812,000	413,000		413,000		413,000		413,000	
其他收入	99,000	42,630		42,630		44,599		44,599	
雜項收入	99,000	42,630		42,630		44,599		44,599	
基金用途	54,928,000	3,959,671	4,404,000	-444,329	-10.09	23,412,885	24,302,000	-889,115	-3.66
國民教育計畫	54,888,000	3,959,671	4,364,000	-404,329	-9.27	23,412,885	24,262,000	-849,115	-3.50
其他	54,888,000	3,959,671	4,364,000	-404,329	-9.27	23,412,885	24,262,000	-849,115	-3.50
建築及設備計畫	40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		899,959	19,000	880,959	4,636.63	1,421,810	19,000	1,402,810	7,383.21
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					6,757,173	3,381,000	3,376,173	99.86

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 4 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	累 計 數						金 額	%
國民教育計畫		本月數				3,959,671	4,364,000	-404,329	-9.27
		累計數				23,412,885	24,262,000	-849,115	-3.50
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00

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4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	1	150,280,977	100.00	負債	2	67,066,743	44.63
流動資產	11	21,778,976	14.49	流動負債	21	13,699,173	9.12
現金	1101	21,509,656	14.31	應付款項	2102	13,699,173	9.12
銀行存款	110102	21,451,656	14.27	應付代收款	210203	13,699,173	9.12
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,699,173	4.46	其他負債	28	53,367,570	35.51
銀行存款—保管款	110102-2	14,752,483	9.82	什項負債	2801	53,367,570	35.51
零用及週轉金	110103	58,000	0.04	存入保證金	280104	1,352,630	0.90
預付款項	1108	269,320	0.18	應付代管資產	280107	52,014,940	34.61
預付費用	110804	269,320	0.18	淨資產	3	83,214,234	55.37
預付費用—非預算類	110804-2	269,320	0.18	淨資產	31	83,214,234	55.37
固定資產	14	76,457,061	50.88	淨資產	3101	83,214,234	55.37
土地改良物	1402	471,487	0.31	累積餘額	310101	83,389,958	55.49
土地改良物	140201	5,883,305	3.91	本期短絀	310103	-175,724	-0.12
累計折舊—土地改良物	140202	-5,411,818	-3.60	合計：		150,280,977	
房屋建築及設備	1404	60,390,621	40.19				
房屋建築及設備	140401	108,475,204	72.18				
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
保管品				應付保管品			

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4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	-48,084,583	-32.00				
機械及設備	1405	8,233,230	5.48				
機械及設備	140501	16,366,332	10.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,133,102	-5.41				
交通及運輸設備	1406	724,892	0.48				
交通及運輸設備	140601	3,461,022	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,736,130	-1.82				
雜項設備	1407	6,636,831	4.42				
雜項設備	140701	22,021,334	14.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,384,503	-10.24				
其他資產	18	52,044,940	34.63				
什項資產	1801	52,044,940	34.63				
存出保證金	180101	30,000	0.02				
代管資產	180106	52,014,940	34.61				

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4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	34.61				
合計：		150,280,977					

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。