

# 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 5 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	4,116,012	4,580,000	-463,988	-10.13	28,950,707	28,901,000	49,707	0.17
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	22,000	3,600	22,000	-18,400	-83.64	18,800	22,000	-3,200	-14.55
服務收入	22,000	3,600	22,000	-18,400	-83.64	18,800	22,000	-3,200	-14.55
財產收入	138,000					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					13,700	19,000	-5,300	-27.89
政府撥入收入	53,857,000	4,109,000	4,109,000			28,411,000	28,411,000		
公庫撥款收入	53,857,000	4,109,000	4,109,000			28,411,000	28,411,000		
教學收入	812,000		406,000	-406,000	-100.00	413,000	406,000	7,000	1.72
學雜費收入	812,000		406,000	-406,000	-100.00	413,000	406,000	7,000	1.72
其他收入	99,000	412	43,000	-42,588	-99.04	45,011	43,000	2,011	4.68
雜項收入	99,000	412	43,000	-42,588	-99.04	45,011	43,000	2,011	4.68
基金用途	54,928,000	4,178,372	4,104,000	74,372	1.81	27,591,257	28,406,000	-814,743	-2.87
國民教育計畫	54,888,000	4,178,372	4,104,000	74,372	1.81	27,591,257	28,366,000	-774,743	-2.73
其他	54,888,000	4,178,372	4,104,000	74,372	1.81	27,591,257	28,366,000	-774,743	-2.73
建築及設備計畫	40,000						40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	40,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-62,360	476,000	-538,360	-113.10	1,359,450	495,000	864,450	174.64
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					6,694,813	3,857,000	2,837,813	73.58

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 5 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				4,178,372	4,104,000	74,372	1.81
		累計數				27,591,257	28,366,000	-774,743	-2.73
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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5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	154,470,921	100.00	負債	2	71,880,191	46.53
流動資產	11	26,530,064	17.17	流動負債	21	18,485,021	11.97
現金	1101	26,530,064	17.17	應付款項	2102	18,485,021	11.97
銀行存款	110102	26,472,064	17.14	應付代收款	210203	18,485,021	11.97
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,636,813	4.30	其他負債	28	53,395,170	34.57
銀行存款—保管款	110102-2	19,835,251	12.84	什項負債	2801	53,395,170	34.57
零用及週轉金	110103	58,000	0.04	存入保證金	280104	1,380,230	0.89
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	52,014,940	33.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	82,590,730	53.47
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	82,590,730	53.47
固定資產	14	75,895,917	49.13	淨資產	3101	82,590,730	53.47
土地改良物	1402	460,567	0.30	累積餘額	310101	83,389,958	53.98
土地改良物	140201	5,883,305	3.81	本期短絀	310103	-799,228	-0.52
累計折舊—土地改良物	140202	-5,422,738	-3.51	合計：		154,470,921	
房屋建築及設備	1404	60,120,911	38.92				
房屋建築及設備	140401	108,475,204	70.22				

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5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	-48,354,293	-31.30				
機械及設備	1405	8,039,677	5.20				
機械及設備	140501	16,366,332	10.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,326,655	-5.39				
交通及運輸設備	1406	711,855	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,461,022	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,749,167	-1.78				
雜項設備	1407	6,562,907	4.25				
雜項設備	140701	22,074,334	14.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,511,427	-10.04				
其他資產	18	52,044,940	33.69				
什項資產	1801	52,044,940	33.69				
存出保證金	180101	30,000	0.02				
代管資產	180106	52,014,940	33.67				

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5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	33.67				
合計：		154,470,921					

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。