

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 6 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 | 4,273,843 | 4,305,000 | -31,157 | -0.72 | 33,224,550 | 33,206,000 | 18,550 | 0.06 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 3,000 | | 3,000 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 3,000 | | 3,000 | |
| 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 | 600 | 33,000 | -32,400 | -98.18 | 60,496 | 52,000 | 8,496 | 16.34 |
| 權利金收入 | 92,000 | | 28,000 | -28,000 | -100.00 | 46,196 | 28,000 | 18,196 | 64.99 |
| 利息收入 | 9,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 |
| 其他財產收入 | 37,000 | 600 | | 600 | | 14,300 | 19,000 | -4,700 | -24.74 |
| 政府撥入收入 | 53,857,000 | 4,269,000 | 4,269,000 | | | 32,680,000 | 32,680,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 53,857,000 | 4,269,000 | 4,269,000 | | | 32,680,000 | 32,680,000 | | |
| 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 | 4,243 | 3,000 | 1,243 | 41.43 | 49,254 | 46,000 | 3,254 | 7.07 |
| 雜項收入 | 99,000 | 4,243 | 3,000 | 1,243 | 41.43 | 49,254 | 46,000 | 3,254 | 7.07 |
| 基金用途 | 54,928,000 | 4,076,671 | 4,274,000 | -197,329 | -4.62 | 31,667,928 | 32,680,000 | -1,012,072 | -3.10 |
| 國民教育計畫 | 54,888,000 | 4,076,671 | 4,274,000 | -197,329 | -4.62 | 31,667,928 | 32,640,000 | -972,072 | -2.98 |
| 其他 | 54,888,000 | 4,076,671 | 4,274,000 | -197,329 | -4.62 | 31,667,928 | 32,640,000 | -972,072 | -2.98 |
| 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) | | 197,172 | 31,000 | 166,172 | 536.04 | 1,556,622 | 526,000 | 1,030,622 | 195.94 |
| 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 | | | | | 6,891,985 | 3,888,000 | 3,003,985 | 77.26 |

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 6 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 | | | | 4,076,671 | 4,274,000 | -197,329 | -4.62 |
| | | 累計數 | | | | 31,667,928 | 32,640,000 | -972,072 | -2.98 |
| 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6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 | 152,400,377 | 100.00 | 負債 | 2 | 70,068,802 | 45.98 |
| 流動資產 | 11 | 24,915,847 | 16.35 | 流動負債 | 21 | 16,672,432 | 10.94 |
| 現金 | 1101 | 24,915,847 | 16.35 | 應付款項 | 2102 | 16,672,432 | 10.94 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,857,847 | 16.31 | 應付代收款 | 210203 | 16,672,432 | 10.94 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 6,833,985 | 4.48 | 其他負債 | 28 | 53,396,370 | 35.04 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 18,023,862 | 11.83 | 什項負債 | 2801 | 53,396,370 | 35.04 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 58,000 | 0.04 | 存入保證金 | 280104 | 1,381,430 | 0.91 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 52,014,940 | 34.13 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 82,331,575 | 54.02 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 82,331,575 | 54.02 |
| 固定資產 | 14 | 75,439,590 | 49.50 | 淨資產 | 3101 | 82,331,575 | 54.02 |
| 土地改良物 | 1402 | 449,649 | 0.30 | 累積餘額 | 310101 | 83,389,958 | 54.72 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,883,305 | 3.86 | 本期短絀 | 310103 | -1,058,383 | -0.69 |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -5,433,656 | -3.57 | 合計： | | 152,400,377 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 59,851,201 | 39.27 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 108,475,204 | 71.18 | | | | |

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6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 | -48,624,003 | -31.91 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,866,121 | 5.16 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,386,232 | 10.75 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,520,111 | -5.59 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 698,817 | 0.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,461,022 | 2.27 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,762,205 | -1.81 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,573,802 | 4.31 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,212,334 | 14.57 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -15,638,532 | -10.26 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 52,044,940 | 34.15 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 52,044,940 | 34.15 | | | | |
| 存出保證金 | 180101 | 30,000 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 52,014,940 | 34.13 | | | | |

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6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 | 34.13 | | | | |
| 合計： | | 152,400,377 | | | | | |

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。