

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 9 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	8,851,249	8,792,000	59,249	0.67	51,042,566	50,938,000	104,566	0.21
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	9,750		9,750		96,311	52,000	44,311	85.21
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	9,750		9,750		24,050	19,000	5,050	26.58
政府撥入收入	53,857,000	8,841,000	8,792,000	49,000	0.56	50,461,000	50,412,000	49,000	0.10
公庫撥款收入	53,857,000	8,841,000	8,792,000	49,000	0.56	50,461,000	50,412,000	49,000	0.10
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	499		499		50,455	46,000	4,455	9.68
雜項收入	99,000	499		499		50,455	46,000	4,455	9.68
基金用途	54,928,000	8,532,969	8,792,000	-259,031	-2.95	48,573,461	50,412,000	-1,838,539	-3.65
國民教育計畫	54,888,000	8,532,969	8,792,000	-259,031	-2.95	48,533,461	50,372,000	-1,838,539	-3.65
其他	54,888,000	8,532,969	8,792,000	-259,031	-2.95	48,533,461	50,372,000	-1,838,539	-3.65
建築及設備計畫	40,000					40,000	40,000		
購建固定資產	40,000					40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)		318,280		318,280		2,469,105	526,000	1,943,105	369.41
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					7,804,468	3,888,000	3,916,468	100.73

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 9 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	
		本月數						本月數	本月數
國民教育計畫		本月數				8,532,969	8,792,000	-259,031	-2.95
		累計數				48,533,461	50,372,000	-1,838,539	-3.65
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				40,000	40,000	0	0.00

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9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	156,359,623	100.00	負債	2	74,052,539	47.36
流動資產	11	29,812,067	19.07	流動負債	21	20,744,739	13.27
現金	1101	29,641,467	18.96	應付款項	2102	20,744,739	13.27
銀行存款	110102	29,583,467	18.92	應付代收款	210203	20,744,739	13.27
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,746,468	4.95	其他負債	28	53,307,800	34.09
銀行存款—保管款	110102-2	21,836,999	13.97	什項負債	2801	53,307,800	34.09
零用及週轉金	110103	58,000	0.04	存入保證金	280104	1,292,860	0.83
預付款項	1108	170,600	0.11	應付代管資產	280107	52,014,940	33.27
預付費用	110804	170,600	0.11	淨資產	3	82,307,084	52.64
預付費用—非預算類	110804-2	170,600	0.11	淨資產	31	82,307,084	52.64
固定資產	14	74,502,616	47.65	淨資產	3101	82,307,084	52.64
土地改良物	1402	419,471	0.27	累積餘額	310101	83,389,958	53.33
土地改良物	140201	6,031,355	3.86	本期短絀	310103	-1,082,874	-0.69
累計折舊—土地改良物	140202	-5,611,884	-3.59	合計：		156,359,623	
房屋建築及設備	1404	59,317,348	37.94				
房屋建築及設備	140401	108,751,204	69.55				

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9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	-49,433,856	-31.62				
機械及設備	1405	7,879,963	5.04				
機械及設備	140501	17,129,211	10.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,249,248	-5.92				
交通及運輸設備	1406	663,625	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,461,022	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,797,397	-1.79				
雜項設備	1407	6,222,209	3.98				
雜項設備	140701	22,017,715	14.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,795,506	-10.10				
其他資產	18	52,044,940	33.29				
什項資產	1801	52,044,940	33.29				
存出保證金	180101	30,000	0.02				
代管資產	180106	52,014,940	33.27				

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9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	33.27				
合計：		156,359,623					

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。