

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 111 年 1 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			
名 稱	編 號		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	4	57,252,000	11,885,354	11,885,000	354	0.00	11,885,354	11,885,000	354	0.00
勞務收入	43	16,000								
服務收入	431	16,000								
財產收入	45	86,000								
權利金收入	453	34,000								
利息收入	454	9,000								
其他財產收入	45Y	43,000								
政府撥入收入	46	56,280,000	11,885,000	11,885,000			11,885,000	11,885,000		
公庫撥款收入	462	56,280,000	11,885,000	11,885,000			11,885,000	11,885,000		
教學收入	4S	769,000								
學雜費收入	4S1	769,000								
其他收入	4Y	101,000	354		354		354		354	
雜項收入	4YY	101,000	354		354		354		354	
基金用途	5	59,492,000	10,895,060	11,885,000	-989,940	-8.33	10,895,060	11,885,000	-989,940	-8.33
國民教育計畫	53	59,407,000	10,895,060	11,885,000	-989,940	-8.33	10,895,060	11,885,000	-989,940	-8.33
建築及設備計畫	5M	85,000								
購建固定資產		85,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,240,000	990,294		990,294		990,294		990,294	
期初基金餘額	71	3,110,000					5,602,324	3,110,000	2,492,324	80.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	870,000					6,592,618	3,110,000	3,482,618	111.98

註：1. 雜項收入累計實際數354元，較預算數0元，增加411元，係資源回收變賣收入增加所致。

2. 國民教育計畫累計實際數10,895,060元，較預算數11,885,000元，減少989,940元，約8.33%，係核實支付用人費用及各項費用所致。

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 111 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				10,895,060	11,885,000	-989,940	-8.33
		累計數				10,895,060	11,885,000	-989,940	-8.33

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	137,588,127	100.00	負 債	2	69,102,643	50.22
流動資產	11	23,680,321	17.21	流動負債	21	15,534,796	11.29
現金	1101	23,680,321	17.21	應付款項	2102	15,534,796	11.29
銀行存款	110102	23,633,321	17.18	應付代收款	210203	15,534,796	11.29
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,545,618	4.76	其他負債	28	53,567,847	38.93
銀行存款—保管款	110102-2	17,087,703	12.42	什項負債	2801	53,567,847	38.93
零用及週轉金	110103	47,000	0.03	存入保證金	280104	1,552,907	1.13
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	52,014,940	37.80
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	68,485,484	49.78
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	68,485,484	49.78
固定資產	14	61,892,866	44.98	淨資產	3101	68,485,484	49.78
土地改良物	1402	639,680	0.46	累積餘額	310101	67,122,866	48.79
土地改良物	140201	5,883,305	4.28	本期賸餘	310102	1,362,618	0.99
累計折舊—土地改良物	140202	-5,243,625	-3.81	合計：		137,588,127	
房屋建築及設備	1404	54,232,032	39.42				
房屋建築及設備	140401	98,625,894	71.68				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

註：

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-44,393,862	-32.27				
機械及設備	1405	2,373,065	1.72				
機械及設備	140501	8,767,868	6.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,394,803	-4.65				
交通及運輸設備	1406	341,583	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,907,372	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,565,789	-1.86				
雜項設備	1407	4,306,506	3.13				
雜項設備	140701	18,950,298	13.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,643,792	-10.64				
其他資產	18	52,014,940	37.80				
什項資產	1801	52,014,940	37.80				
代管資產	180106	52,014,940	37.80				
代管資產-土地	180106-1	52,014,940	37.80				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

註：

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		137,588,127					
信託代理與保證資產			1	信託代理與保證負債			1
保管品			1	應付保管品			1
註：							