

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 10 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	57,252,000	3,929,005	4,012,000	-82,995	-2.07	52,313,818	52,216,000	97,818	0.19
徵收及依法分配收入						3,810		3,810	
違規罰款收入						3,810		3,810	
勞務收入	16,000					28,630	16,000	12,630	78.94
服務收入	16,000					28,630	16,000	12,630	78.94
財產收入	86,000	1,800	35,000	-33,200	-94.86	108,514	72,000	36,514	50.71
權利金收入	34,000		22,000	-22,000	-100.00	43,435	34,000	9,435	27.75
利息收入	9,000					7,779	5,000	2,779	55.58
其他財產收入	43,000	1,800	13,000	-11,200	-86.15	57,300	33,000	24,300	73.64
政府撥入收入	56,280,000	3,927,000	3,927,000			51,709,000	51,652,000	57,000	0.11
公庫撥款收入	56,280,000	3,927,000	3,927,000			51,709,000	51,652,000	57,000	0.11
教學收入	769,000					406,000	380,000	26,000	6.84
學雜費收入	769,000					406,000	380,000	26,000	6.84
其他收入	101,000	205	50,000	-49,795	-99.59	57,864	96,000	-38,136	-39.73
雜項收入	101,000	205	50,000	-49,795	-99.59	57,864	96,000	-38,136	-39.73
基金用途	59,492,000	3,654,393	4,260,000	-605,607	-14.22	51,836,042	54,113,000	-2,276,958	-4.21
國民教育計畫	59,407,000	3,654,393	4,260,000	-605,607	-14.22	51,771,266	54,028,000	-2,256,734	-4.18
其他	59,407,000	3,654,393	4,260,000	-605,607	-14.22	51,771,266	54,028,000	-2,256,734	-4.18
建築及設備計畫	85,000					64,776	85,000	-20,224	-23.79
購建固定資產	85,000					64,776	85,000	-20,224	-23.79
本期騰餘(短絀)	-2,240,000	274,612	-248,000	522,612	-210.73	477,776	-1,897,000	2,374,776	-125.19
期初基金餘額	3,110,000					5,602,324	3,110,000	2,492,324	80.14
解繳公庫									
期末基金餘額	870,000					6,080,100	1,213,000	4,867,100	401.24

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 111 年 10 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				3,654,393	4,260,000	-605,607	-14.22
		累計數				51,771,266	54,028,000	-2,256,734	-4.18
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				64,776	85,000	-20,224	-23.79

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10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	151,411,458	100.00	負債	2	68,591,499	45.30
流動資產	11	22,626,659	14.94	流動負債	21	15,260,293	10.08
現金	1101	21,566,010	14.24	應付款項	2102	15,260,293	10.08
銀行存款	110102	21,519,010	14.21	應付代收款	210203	15,260,293	10.08
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,033,100	3.98	其他負債	28	53,331,206	35.22
銀行存款—保管款	110102-2	15,485,910	10.23	什項負債	2801	53,331,206	35.22
零用及週轉金	110103	47,000	0.03	存入保證金	280104	1,316,266	0.87
預付款項	1108	1,060,649	0.70	應付代管資產	280107	52,014,940	34.35
預付費用	110804	1,060,649	0.70	淨資產	3	82,819,959	54.70
預付費用—非預算類	110804-2	1,060,649	0.70	淨資產	31	82,819,959	54.70
固定資產	14	76,739,859	50.68	淨資產	3101	82,819,959	54.70
土地改良物	1402	537,001	0.35	累積餘額	310101	67,122,866	44.33
土地改良物	140201	5,883,305	3.89	本期賸餘	310102	15,697,093	10.37
累計折舊—土地改良物	140202	-5,346,304	-3.53	合計：		151,411,458	
房屋建築及設備	1404	60,555,982	39.99				
房屋建築及設備	140401	107,084,954	70.72				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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	-46,528,972	-30.73				
機械及設備	1405	8,101,486	5.35				
機械及設備	140501	15,149,800	10.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,048,314	-4.66				
交通及運輸設備	1406	803,117	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,461,022	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,657,905	-1.76				
雜項設備	1407	6,742,273	4.45				
雜項設備	140701	21,374,268	14.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,631,995	-9.66				
其他資產	18	52,044,940	34.37				
什項資產	1801	52,044,940	34.37				
存出保證金	180101	30,000	0.02				
代管資產	180106	52,014,940	34.35				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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	34.35				
合計：		151,411,458					

信託代理與保證資產

3

保管品

3

信託代理與保證負債

3

應付保管品

3

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。