

基隆市地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	4,331,989	4,298,000	33,989	0.79	56,645,807	56,514,000	131,807	0.23
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		10,000	-10,000	-100.00	108,514	82,000	26,514	32.33
權利金收入	34,000					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		10,000	-10,000	-100.00	57,300	43,000	14,300	33.26
政府撥入收入	56,280,000	3,899,000	3,899,000			55,608,000	55,551,000	57,000	0.10
公庫撥款收入	56,280,000	3,899,000	3,899,000			55,608,000	55,551,000	57,000	0.10
教學收入	769,000	392,000	389,000	3,000	0.77	798,000	769,000	29,000	3.77
學雜費收入	769,000	392,000	389,000	3,000	0.77	798,000	769,000	29,000	3.77
其他收入	101,000	40,989		40,989		98,853	96,000	2,853	2.97
雜項收入	101,000	40,989		40,989		98,853	96,000	2,853	2.97
基金用途	59,492,000	3,911,623	3,943,000	-31,377	-0.80	55,747,665	58,056,000	-2,308,335	-3.98
國民教育計畫	59,407,000	3,895,429	3,943,000	-47,571	-1.21	55,666,695	57,971,000	-2,304,305	-3.97
其他	59,407,000	3,895,429	3,943,000	-47,571	-1.21	55,666,695	57,971,000	-2,304,305	-3.97
建築及設備計畫	85,000	16,194		16,194		80,970	85,000	-4,030	-4.74
購建固定資產	85,000	16,194		16,194		80,970	85,000	-4,030	-4.74
本期賸餘(短絀)	-2,240,000	420,366	355,000	65,366	18.41	898,142	-1,542,000	2,440,142	-158.25
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					6,500,466	1,568,000	4,932,466	314.57

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 11 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				3,895,429	3,943,000	-47,571	-1.21
		累計數				55,666,695	57,971,000	-2,304,305	-3.97
建築及設備計畫		本月數				16,194	0	16,194	0.00
		累計數				80,970	85,000	-4,030	-4.74

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11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	152,798,658	100.00	負債	2	70,235,742	45.97
流動資產	11	24,691,268	16.16	流動負債	21	16,748,842	10.96
現金	1101	23,999,688	15.71	應付款項	2102	16,748,842	10.96
銀行存款	110102	23,952,688	15.68	應付代收款	210203	16,748,842	10.96
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,453,466	4.22	其他負債	28	53,486,900	35.00
銀行存款—保管款	110102-2	17,499,222	11.45	什項負債	2801	53,486,900	35.00
零用及週轉金	110103	47,000	0.03	存入保證金	280104	1,471,960	0.96
預付款項	1108	691,580	0.45	應付代管資產	280107	52,014,940	34.04
預付費用	110804	691,580	0.45	淨資產	3	82,562,916	54.03
預付費用—非預算類	110804-2	691,580	0.45	淨資產	31	82,562,916	54.03
固定資產	14	76,062,450	49.78	淨資產	3101	82,562,916	54.03
土地改良物	1402	526,081	0.34	累積餘額	310101	67,122,866	43.93
土地改良物	140201	5,883,305	3.85	本期賸餘	310102	15,440,050	10.10
累計折舊—土地改良物	140202	-5,357,224	-3.51	合計：		152,798,658	
房屋建築及設備	1404	60,291,504	39.46				
房屋建築及設備	140401	107,084,954	70.08				

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11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	-46,793,450	-30.62				
機械及設備	1405	7,816,328	5.12				
機械及設備	140501	15,037,526	9.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,221,198	-4.73				
交通及運輸設備	1406	790,080	0.52				
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	-2,670,942	-1.75				
雜項設備	1407	6,638,457	4.34				
雜項設備	140701	21,390,462	14.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,752,005	-9.65				
其他資產	18	52,044,940	34.06				
什項資產	1801	52,044,940	34.06				
存出保證金	180101	30,000	0.02				
代管資產	180106	52,014,940	34.04				
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11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	34.04				
合計：		152,798,658					

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。