

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 12 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	745,846	738,000	7,846	1.06	57,391,653	57,252,000	139,653	0.24
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	19,395	4,000	15,395	384.88	127,909	86,000	41,909	48.73
權利金收入	34,000					43,435	34,000	9,435	27.75
利息收入	9,000	19,395	4,000	15,395	384.88	27,174	9,000	18,174	201.93
其他財產收入	43,000					57,300	43,000	14,300	33.26
政府撥入收入	56,280,000	729,000	729,000			56,337,000	56,280,000	57,000	0.10
公庫撥款收入	56,280,000	729,000	729,000			56,337,000	56,280,000	57,000	0.10
教學收入	769,000					798,000	769,000	29,000	3.77
學雜費收入	769,000					798,000	769,000	29,000	3.77
其他收入	101,000	1,261	5,000	-3,739	-74.78	100,114	101,000	-886	-0.88
雜項收入	101,000	1,261	5,000	-3,739	-74.78	100,114	101,000	-886	-0.88
基金用途	59,492,000	1,910,949	1,436,000	474,949	33.07	57,658,614	59,492,000	-1,833,386	-3.08
國民教育計畫	59,407,000	1,910,949	1,436,000	474,949	33.07	57,577,644	59,407,000	-1,829,356	-3.08
其他	59,407,000	1,910,949	1,436,000	474,949	33.07	57,577,644	59,407,000	-1,829,356	-3.08
建築及設備計畫	85,000					80,970	85,000	-4,030	-4.74
購建固定資產	85,000					80,970	85,000	-4,030	-4.74
本期賸餘(短絀)	-2,240,000	-1,165,103	-698,000	-467,103	66.92	-266,961	-2,240,000	1,973,039	-88.08
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					5,335,363	870,000	4,465,363	513.26

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 111 年 12 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				1,910,949	1,436,000	474,949	33.07
		累計數				57,577,644	59,407,000	-1,829,356	-3.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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12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	149,363,923	100.00	負債	2	65,973,965	44.17
流動資產	11	19,264,388	12.90	流動負債	21	12,573,195	8.42
現金	1101	18,821,760	12.60	應付款項	2102	12,573,195	8.42
銀行存款	110102	18,821,760	12.60	應付代收款	210203	12,573,195	8.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,335,363	3.57	其他負債	28	53,400,770	35.75
銀行存款—保管款	110102-2	13,486,397	9.03	什項負債	2801	53,400,770	35.75
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,385,830	0.93
預付款項	1108	442,628	0.30	應付代管資產	280107	52,014,940	34.82
預付費用	110804	442,628	0.30	淨資產	3	83,389,958	55.83
預付費用—非預算類	110804-2	442,628	0.30	淨資產	31	83,389,958	55.83
固定資產	14	78,054,595	52.26	淨資產	3101	83,389,958	55.83
土地改良物	1402	515,163	0.34	累積餘額	310101	83,389,958	55.83
土地改良物	140201	5,883,305	3.94	合計：		149,363,923	
累計折舊—土地改良物	140202	-5,368,142	-3.59				
房屋建築及設備	1404	61,511,588	41.18				
房屋建築及設備	140401	108,574,954	72.69				

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12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	-47,063,366	-31.51				
機械及設備	1405	8,160,982	5.46				
機械及設備	140501	15,556,332	10.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,395,350	-4.95				
交通及運輸設備	1406	777,042	0.52				
交通及運輸設備	140601	3,461,022	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,683,980	-1.80				
雜項設備	1407	7,089,820	4.75				
雜項設備	140701	21,961,334	14.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,871,514	-9.96				
其他資產	18	52,044,940	34.84				
什項資產	1801	52,044,940	34.84				
存出保證金	180101	30,000	0.02				
代管資產	180106	52,014,940	34.82				

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12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	34.82				
合計：		149,363,923					

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。