

基隆市地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 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				4,353,032	4,097,000	256,032	6.25
		累計數				19,077,101	19,856,000	-778,899	-3.92

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 3 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	3,880,506	3,863,000	17,506	0.45	19,645,369	19,622,000	23,369	0.12
勞務收入	16,000								
服務收入	16,000								
財產收入	86,000	17,200		17,200		21,700		21,700	
權利金收入	34,000								
利息收入	9,000								
其他財產收入	43,000	17,200		17,200		21,700		21,700	
政府撥入收入	56,280,000	3,863,000	3,863,000			19,622,000	19,622,000		
公庫撥款收入	56,280,000	3,863,000	3,863,000			19,622,000	19,622,000		
教學收入	769,000								
學雜費收入	769,000								
其他收入	101,000	306		306		1,669		1,669	
雜項收入	101,000	306		306		1,669		1,669	
基金用途	59,492,000	4,353,032	4,097,000	256,032	6.25	19,077,101	19,856,000	-778,899	-3.92
國民教育計畫	59,407,000	4,353,032	4,097,000	256,032	6.25	19,077,101	19,856,000	-778,899	-3.92
其他	59,407,000	4,353,032	4,097,000	256,032	6.25	19,077,101	19,856,000	-778,899	-3.92
建築及設備計畫	85,000								
購建固定資產	85,000								
本期賸餘(短絀)	-2,240,000	-472,526	-234,000	-238,526	101.93	568,268	-234,000	802,268	-342.85
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					6,170,592	2,876,000	3,294,592	114.55

註：1. 其他財產收入累計實際數21,700元，較預算數0元，增加21,700元，係場地出借情形較預期增加所致。

2. 雜項收入累計實際數1,669元，較預算數0元，增加1,669元，係資源回收變賣收入增加所致。

3. 國民教育計畫累計實際數19,077,101元，較預算數19,856,000元，減少778,899元，約3.92%，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

平衡表

中華民國111年3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	133,979,125	100.00	負債	2	66,520,851	49.65
流動資產	11	20,676,503	15.43	流動負債	21	11,697,140	8.73
現金	1101	20,676,503	15.43	應付款項	2102	11,697,140	8.73
銀行存款	110102	20,629,503	15.40	應付代收款	210203	11,697,140	8.73
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,123,592	4.57	其他負債	28	54,823,711	40.92
銀行存款—保管款	110102-2	14,505,911	10.83	什項負債	2801	54,823,711	40.92
零用及週轉金	110103	47,000	0.04	存入保證金	280104	2,808,771	2.10
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	52,014,940	38.82
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	67,458,274	50.35
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	67,458,274	50.35
固定資產	14	61,287,682	45.74	淨資產	3101	67,458,274	50.35
土地改良物	1402	615,638	0.46	累積餘額	310101	67,122,866	50.10
土地改良物	140201	5,883,305	4.39	本期賸餘	310102	335,408	0.25
累計折舊—土地改良物	140202	-5,267,667	-3.93	合計：		133,979,125	
房屋建築及設備	1404	53,764,374	40.13				
房屋建築及設備	140401	98,625,894	73.61				

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：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3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	-44,861,520	-33.48				
機械及設備	1405	2,245,441	1.68				
機械及設備	140501	8,711,901	6.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,466,460	-4.83				
交通及運輸設備	1406	329,931	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,901,267	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,571,336	-1.92				
雜項設備	1407	4,332,298	3.23				
雜項設備	140701	18,741,881	13.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,409,583	-10.76				
其他資產	18	52,014,940	38.82				
什項資產	1801	52,014,940	38.82				
代管資產	180106	52,014,940	38.82				
代管資產-土地	180106-1	52,014,940	38.82				

信託代理與保證資產

1

保管品

1

信託代理與保證負債

1

應付保管品

1

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3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		
合計：		133,979,125					

信託代理與保證資產

1

保管品

1

信託代理與保證負債

1

應付保管品

1

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。