

# 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 4 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	4,417,709	3,938,000	479,709	12.18	24,063,078	23,560,000	503,078	2.14
勞務收入	16,000	28,630		28,630		28,630		28,630	
服務收入	16,000	28,630		28,630		28,630		28,630	
財產收入	86,000	23,000	20,000	3,000	15.00	44,700	20,000	24,700	123.50
權利金收入	34,000								
利息收入	9,000								
其他財產收入	43,000	23,000	20,000	3,000	15.00	44,700	20,000	24,700	123.50
政府撥入收入	56,280,000	3,918,000	3,918,000			23,540,000	23,540,000		
公庫撥款收入	56,280,000	3,918,000	3,918,000			23,540,000	23,540,000		
教學收入	769,000	406,000		406,000		406,000		406,000	
學雜費收入	769,000	406,000		406,000		406,000		406,000	
其他收入	101,000	42,079		42,079		43,748		43,748	
雜項收入	101,000	42,079		42,079		43,748		43,748	
基金用途	59,492,000	4,259,320	4,119,000	140,320	3.41	23,336,421	23,975,000	-638,579	-2.66
國民教育計畫	59,407,000	4,259,320	4,119,000	140,320	3.41	23,336,421	23,975,000	-638,579	-2.66
其他	59,407,000	4,259,320	4,119,000	140,320	3.41	23,336,421	23,975,000	-638,579	-2.66
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	158,389	-181,000	339,389	-187.51	726,657	-415,000	1,141,657	-275.10
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					6,328,981	2,695,000	3,633,981	134.84

註：1. 服務收入累計實際數28,630元，較預算數0元，增加28,630元，係資優班招生報名收入增加所致。  
 2. 其他財產收入累計實際數44,700元，較預算數20,000元，增加24,700元，係廚房改建廢棄廚具變賣所致。  
 3. 學雜費收入累計實際數406,000元，較預算數0元，增加406,000元，係幼兒園學費較預期增加所致。  
 4. 雜項收入累計實際數43,748元，較預算數0元，增加43,748元，係學生活動費及資源回收變賣收入增加所致。  
 5. 國民教育計畫累計實際數23,336,421元，較預算數23,975,000元，減少638,579元，約2.66%，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 4 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				4,259,320	4,119,000	140,320	3.41
		累計數				23,336,421	23,975,000	-638,579	-2.66

## 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4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	139,305,969	100.00	負債	2	71,717,317	51.48
流動資產	11	26,031,358	18.69	流動負債	21	16,800,006	12.06
現金	1101	26,031,358	18.69	應付款項	2102	16,800,006	12.06
銀行存款	110102	25,984,358	18.65	應付代收款	210203	16,800,006	12.06
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,281,981	4.51	其他負債	28	54,917,311	39.42
銀行存款—保管款	110102-2	19,702,377	14.14	什項負債	2801	54,917,311	39.42
零用及週轉金	110103	47,000	0.03	存入保證金	280104	2,902,371	2.08
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	52,014,940	37.34
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	67,588,652	48.52
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	67,588,652	48.52
固定資產	14	61,259,671	43.97	淨資產	3101	67,588,652	48.52
土地改良物	1402	603,617	0.43	累積餘額	310101	67,122,866	48.18
土地改良物	140201	5,883,305	4.22	本期賸餘	310102	465,786	0.33
累計折舊—土地改良物	140202	-5,279,688	-3.79	合計：		139,305,969	
房屋建築及設備	1404	53,530,545	38.43				
房屋建築及設備	140401	98,625,894	70.80				
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：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4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	-45,095,349	-32.37				
機械及設備	1405	2,548,545	1.83				
機械及設備	140501	9,082,901	6.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,534,356	-4.69				
交通及運輸設備	1406	324,385	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,901,267	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,576,882	-1.85				
雜項設備	1407	4,252,579	3.05				
雜項設備	140701	18,741,881	13.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,489,302	-10.40				
其他資產	18	52,014,940	37.34				
什項資產	1801	52,014,940	37.34				
代管資產	180106	52,014,940	37.34				
代管資產—土地	180106-1	52,014,940	37.34				

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4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		
合計：		139,305,969					

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。