

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 5 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	3,877,577	3,936,000	-58,423	-1.48	27,940,655	27,496,000	444,655	1.62
勞務收入	16,000		16,000	-16,000	-100.00	28,630	16,000	12,630	78.94
服務收入	16,000		16,000	-16,000	-100.00	28,630	16,000	12,630	78.94
財產收入	86,000					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					44,700	20,000	24,700	123.50
政府撥入收入	56,280,000	3,877,000	3,877,000			27,417,000	27,417,000		
公庫撥款收入	56,280,000	3,877,000	3,877,000			27,417,000	27,417,000		
教學收入	769,000					406,000		406,000	
學雜費收入	769,000					406,000		406,000	
其他收入	101,000	577	43,000	-42,423	-98.66	44,325	43,000	1,325	3.08
雜項收入	101,000	577	43,000	-42,423	-98.66	44,325	43,000	1,325	3.08
基金用途	59,492,000	3,967,760	4,084,000	-116,240	-2.85	27,304,181	28,059,000	-754,819	-2.69
國民教育計畫	59,407,000	3,967,760	4,084,000	-116,240	-2.85	27,304,181	28,059,000	-754,819	-2.69
其他	59,407,000	3,967,760	4,084,000	-116,240	-2.85	27,304,181	28,059,000	-754,819	-2.69
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	-90,183	-148,000	57,817	-39.07	636,474	-563,000	1,199,474	-213.05
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					6,238,798	2,547,000	3,691,798	144.95

- 註：1. 服務收入累計實際數28,630元，較預算數16,000元，增加12,630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44,325元，較預算數43,000元，增加1,325元，係學生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27,304,181元，較預算數28,059,000元，減少754,819元，約2.69%，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 5 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				3,967,760	4,084,000	-116,240	-2.85
		累計數				27,304,181	28,059,000	-754,819	-2.69

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5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	138,287,370	100.00	負債	2	71,131,558	51.44
流動資產	11	25,355,416	18.34	流動負債	21	16,177,647	11.70
現金	1101	25,298,222	18.29	應付款項	2102	16,177,647	11.70
銀行存款	110102	25,251,222	18.26	應付代收款	210203	16,177,647	11.70
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,191,798	4.48	其他負債	28	54,953,911	39.74
銀行存款—保管款	110102-2	19,059,424	13.78	什項負債	2801	54,953,911	39.74
零用及週轉金	110103	47,000	0.03	存入保證金	280104	2,938,971	2.13
預付款項	1108	57,194	0.04	應付代管資產	280107	52,014,940	37.61
預付費用	110804	57,194	0.04	淨資產	3	67,155,812	48.56
預付費用—非預算類	110804-2	57,194	0.04	淨資產	31	67,155,812	48.56
固定資產	14	60,917,014	44.05	淨資產	3101	67,155,812	48.56
土地改良物	1402	591,596	0.43	累積餘額	310101	67,122,866	48.54
土地改良物	140201	5,883,305	4.25	本期賸餘	310102	32,946	0.02
累計折舊—土地改良物	140202	-5,291,709	-3.83	合計：		138,287,370	
房屋建築及設備	1404	53,296,716	38.54				
房屋建築及設備	140401	98,625,894	71.32				

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5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	-45,329,178	-32.78				
機械及設備	1405	2,539,621	1.84				
機械及設備	140501	9,127,801	6.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,588,180	-4.76				
交通及運輸設備	1406	318,840	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,901,267	2.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,582,427	-1.87				
雜項設備	1407	4,170,241	3.02				
雜項設備	140701	18,477,791	13.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,307,550	-10.35				
其他資產	18	52,014,940	37.61				
什項資產	1801	52,014,940	37.61				
代管資產	180106	52,014,940	37.61				
代管資產—土地	180106-1	52,014,940	37.61				

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5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：		138,287,370					

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。