

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 6 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	3,909,821	4,301,000	-391,179	-9.10	31,850,476	31,797,000	53,476	0.17
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	7,779	17,000	-9,221	-54.24	52,479	37,000	15,479	41.84
權利金收入	34,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
利息收入	9,000	7,779	5,000	2,779	55.58	7,779	5,000	2,779	55.58
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	3,901,000	3,901,000			31,318,000	31,318,000		
公庫撥款收入	56,280,000	3,901,000	3,901,000			31,318,000	31,318,000		
教學收入	769,000		380,000	-380,000	-100.00	406,000	380,000	26,000	6.84
學雜費收入	769,000		380,000	-380,000	-100.00	406,000	380,000	26,000	6.84
其他收入	101,000	1,042	3,000	-1,958	-65.27	45,367	46,000	-633	-1.38
雜項收入	101,000	1,042	3,000	-1,958	-65.27	45,367	46,000	-633	-1.38
基金用途	59,492,000	3,838,279	4,211,000	-372,721	-8.85	31,142,460	32,270,000	-1,127,540	-3.49
國民教育計畫	59,407,000	3,838,279	4,211,000	-372,721	-8.85	31,142,460	32,270,000	-1,127,540	-3.49
其他	59,407,000	3,838,279	4,211,000	-372,721	-8.85	31,142,460	32,270,000	-1,127,540	-3.49
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	71,542	90,000	-18,458	-20.51	708,016	-473,000	1,181,016	-249.69
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					6,310,340	2,637,000	3,673,340	139.30

註：

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 6 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				3,838,279	4,211,000	-372,721	-8.85
		累計數				31,142,460	32,270,000	-1,127,540	-3.49

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6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	142,933,702	100.00	負債	2	75,776,407	53.02
流動資產	11	30,071,807	21.04	流動負債	21	21,212,836	14.84
現金	1101	30,071,807	21.04	應付款項	2102	21,212,836	14.84
銀行存款	110102	30,024,807	21.01	應付代收款	210203	21,212,836	14.84
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,263,340	4.38	其他負債	28	54,563,571	38.17
銀行存款—保管款	110102-2	23,761,467	16.62	什項負債	2801	54,563,571	38.17
零用及週轉金	110103	47,000	0.03	存入保證金	280104	2,548,631	1.78
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	52,014,940	36.39
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	67,157,295	46.98
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	67,157,295	46.98
固定資產	14	60,846,955	42.57	淨資產	3101	67,157,295	46.98
土地改良物	1402	580,677	0.41	累積餘額	310101	67,122,866	46.96
土地改良物	140201	5,883,305	4.12	本期賸餘	310102	34,429	0.02
累計折舊—土地改良物	140202	-5,302,628	-3.71	合計：		142,933,702	
房屋建築及設備	1404	53,062,887	37.12				
房屋建築及設備	140401	98,625,894	69.00				

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6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	-45,563,007	-31.88				
機械及設備	1405	2,462,816	1.72				
機械及設備	140501	9,127,801	6.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,664,985	-4.66				
交通及運輸設備	1406	313,294	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,901,267	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,587,973	-1.81				
雜項設備	1407	4,427,281	3.10				
雜項設備	140701	18,813,791	13.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,386,510	-10.07				
其他資產	18	52,014,940	36.39				
什項資產	1801	52,014,940	36.39				
代管資產	180106	52,014,940	36.39				
代管資產-土地	180106-1	52,014,940	36.39				

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6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：		142,933,702					

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。