

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 7 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	3,695,178	3,690,000	5,178	0.14	35,545,654	35,487,000	58,654	0.17
徵收及依法分配收入		3,810		3,810		3,810		3,810	
違規罰款收入		3,810		3,810		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					52,479	37,000	15,479	41.84
權利金收入	34,000						12,000	-12,000	-100.00
利息收入	9,000					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	3,690,000	3,690,000			35,008,000	35,008,000		
公庫撥款收入	56,280,000	3,690,000	3,690,000			35,008,000	35,008,000		
教學收入	769,000					406,000	380,000	26,000	6.84
學雜費收入	769,000					406,000	380,000	26,000	6.84
其他收入	101,000	1,368		1,368		46,735	46,000	735	1.60
雜項收入	101,000	1,368		1,368		46,735	46,000	735	1.60
基金用途	59,492,000	3,526,719	4,100,000	-573,281	-13.98	34,669,179	36,370,000	-1,700,821	-4.68
國民教育計畫	59,407,000	3,526,719	4,100,000	-573,281	-13.98	34,669,179	36,370,000	-1,700,821	-4.68
其他	59,407,000	3,526,719	4,100,000	-573,281	-13.98	34,669,179	36,370,000	-1,700,821	-4.68
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	168,459	-410,000	578,459	-141.09	876,475	-883,000	1,759,475	-199.26
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					6,478,799	2,227,000	4,251,799	190.92

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 7 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	
		本月數						金額	%
國民教育計畫		本月數				3,526,719	4,100,000	-573,281	-13.98
		累計數				34,669,179	36,370,000	-1,700,821	-4.68

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7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	137,851,689	100.00	負債	2	67,715,823	49.12
流動資產	11	22,179,682	16.09	流動負債	21	13,196,702	9.57
現金	1101	21,544,682	15.63	應付款項	2102	13,196,702	9.57
銀行存款	110102	21,497,682	15.59	應付代收款	210203	13,196,702	9.57
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,431,799	4.67	其他負債	28	54,519,121	39.55
銀行存款—保管款	110102-2	15,065,883	10.93	什項負債	2801	54,519,121	39.55
零用及週轉金	110103	47,000	0.03	存入保證金	280104	2,504,181	1.82
預付款項	1108	635,000	0.46	應付代管資產	280107	52,014,940	37.73
預付費用	110804	635,000	0.46	淨資產	3	70,135,866	50.88
預付費用—非預算類	110804-2	635,000	0.46	淨資產	31	70,135,866	50.88
固定資產	14	63,657,067	46.18	淨資產	3101	70,135,866	50.88
土地改良物	1402	569,757	0.41	累積餘額	310101	67,122,866	48.69
土地改良物	140201	5,883,305	4.27	本期賸餘	310102	3,013,000	2.19
累計折舊—土地改良物	140202	-5,313,548	-3.85	合計：		137,851,689	
房屋建築及設備	1404	52,829,058	38.32				
房屋建築及設備	140401	98,625,894	71.54				
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
保管品				應付保管品			

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7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	-45,796,836	-33.22				
機械及設備	1405	5,008,437	3.63				
機械及設備	140501	11,748,970	8.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,740,533	-4.89				
交通及運輸設備	1406	307,749	0.22				
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	-2,593,518	-1.88				
雜項設備	1407	4,942,066	3.59				
雜項設備	140701	19,270,622	13.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,328,556	-10.39				
其他資產	18	52,014,940	37.73				
什項資產	1801	52,014,940	37.73				
代管資產	180106	52,014,940	37.73				
代管資產-土地	180106-1	52,014,940	37.73				

信託代理與保證資產

保管品

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。

3

3

信託代理與保證負債

應付保管品

3

3

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7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：		137,851,689					

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。