

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 8 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	4,341,554	4,284,000	57,554	1.34	39,887,208	39,771,000	116,208	0.29
徵收及依法分配收入						3,810		3,810	
違規罰款收入						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	47,035		47,035		99,514	37,000	62,514	168.96
權利金收入	34,000	43,435		43,435		43,435	12,000	31,435	261.96
利息收入	9,000					7,779	5,000	2,779	55.58
其他財產收入	43,000	3,600		3,600		48,300	20,000	28,300	141.50
政府撥入收入	56,280,000	4,284,000	4,284,000			39,292,000	39,292,000		
公庫撥款收入	56,280,000	4,284,000	4,284,000			39,292,000	39,292,000		
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	10,519		10,519		57,254	46,000	11,254	24.47
雜項收入	101,000	10,519		10,519		57,254	46,000	11,254	24.47
基金用途	59,492,000	4,929,518	5,011,000	-81,482	-1.63	39,598,697	41,381,000	-1,782,303	-4.31
國民教育計畫	59,407,000	4,929,518	4,926,000	3,518	0.07	39,598,697	41,296,000	-1,697,303	-4.11
其他	59,407,000	4,929,518	4,926,000	3,518	0.07	39,598,697	41,296,000	-1,697,303	-4.11
建築及設備計畫	85,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
購建固定資產	85,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,240,000	-587,964	-727,000	139,036	-19.12	288,511	-1,610,000	1,898,511	-117.92
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					5,890,835	1,500,000	4,390,835	292.72

註：

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 8 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				4,929,518	4,926,000	3,518	0.07
		累計數				39,598,697	41,296,000	-1,697,303	-4.11
建築及設備計畫		本月數				0	85,000	-85,000	-100.00
		累計數				0	85,000	-85,000	-100.00

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8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	136,557,484	100.00	負債	2	67,448,385	49.39
流動資產	11	21,324,280	15.62	流動負債	21	13,711,264	10.04
現金	1101	20,273,385	14.85	應付款項	2102	13,711,264	10.04
銀行存款	110102	20,226,385	14.81	應付代收款	210203	13,711,264	10.04
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,843,835	4.28	其他負債	28	53,737,121	39.35
銀行存款—保管款	110102-2	14,382,550	10.53	什項負債	2801	53,737,121	39.35
零用及週轉金	110103	47,000	0.03	存入保證金	280104	1,722,181	1.26
預付款項	1108	1,050,895	0.77	應付代管資產	280107	52,014,940	38.09
預付費用	110804	1,050,895	0.77	淨資產	3	69,109,099	50.61
預付費用—非預算類	110804-2	1,050,895	0.77	淨資產	31	69,109,099	50.61
固定資產	14	63,218,264	46.29	淨資產	3101	69,109,099	50.61
土地改良物	1402	558,839	0.41	累積餘額	310101	67,122,866	49.15
土地改良物	140201	5,883,305	4.31	本期賸餘	310102	1,986,233	1.45
累計折舊—土地改良物	140202	-5,324,466	-3.90	合計：		136,557,484	
房屋建築及設備	1404	52,595,229	38.52				
房屋建築及設備	140401	98,625,894	72.22				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保管品

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。

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8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	-46,030,665	-33.71				
機械及設備	1405	4,912,651	3.60				
機械及設備	140501	11,748,970	8.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,836,319	-5.01				
交通及運輸設備	1406	302,203	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,901,267	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,599,064	-1.90				
雜項設備	1407	4,849,342	3.55				
雜項設備	140701	19,270,622	14.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,421,280	-10.56				
其他資產	18	52,014,940	38.09				
什項資產	1801	52,014,940	38.09				
代管資產	180106	52,014,940	38.09				
代管資產-土地	180106-1	52,014,940	38.09				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保管品

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。

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8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：		136,557,484					

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。