

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 9 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	8,497,605	8,433,000	64,605	0.77	48,384,813	48,204,000	180,813	0.38
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	7,200		7,200		106,714	37,000	69,714	188.42
權利金收入	34,000					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	7,200		7,200		55,500	20,000	35,500	177.50
政府撥入收入	56,280,000	8,490,000	8,433,000	57,000	0.68	47,782,000	47,725,000	57,000	0.12
公庫撥款收入	56,280,000	8,490,000	8,433,000	57,000	0.68	47,782,000	47,725,000	57,000	0.12
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	405		405		57,659	46,000	11,659	25.35
雜項收入	101,000	405		405		57,659	46,000	11,659	25.35
基金用途	59,492,000	8,582,952	8,472,000	110,952	1.31	48,181,649	49,853,000	-1,671,351	-3.35
國民教育計畫	59,407,000	8,518,176	8,472,000	46,176	0.55	48,116,873	49,768,000	-1,651,127	-3.32
其他	59,407,000	8,518,176	8,472,000	46,176	0.55	48,116,873	49,768,000	-1,651,127	-3.32
建築及設備計畫	85,000	64,776		64,776		64,776	85,000	-20,224	-23.79
購建固定資產	85,000	64,776		64,776		64,776	85,000	-20,224	-23.79
本期賸餘(短絀)	-2,240,000	-85,347	-39,000	-46,347	118.84	203,164	-1,649,000	1,852,164	-112.32
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					5,805,488	1,461,000	4,344,488	297.36

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 9 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				8,518,176	8,472,000	46,176	0.55
		累計數				48,116,873	49,768,000	-1,651,127	-3.32
建築及設備計畫		本月數				64,776	0	64,776	0.00
		累計數				64,776	85,000	-20,224	-23.79

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9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	142,222,752	100.00	負債	2	69,407,449	48.80
流動資產	11	23,167,997	16.29	流動負債	21	16,057,443	11.29
現金	1101	22,271,858	15.66	應付款項	2102	16,057,443	11.29
銀行存款	110102	22,224,858	15.63	應付代收款	210203	16,057,443	11.29
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,758,488	4.05	其他負債	28	53,350,006	37.51
銀行存款—保管款	110102-2	16,466,370	11.58	什項負債	2801	53,350,006	37.51
零用及週轉金	110103	47,000	0.03	存入保證金	280104	1,335,066	0.94
預付款項	1108	896,139	0.63	應付代管資產	280107	52,014,940	36.57
預付費用	110804	896,139	0.63	淨資產	3	72,815,303	51.20
預付費用—非預算類	110804-2	896,139	0.63	淨資產	31	72,815,303	51.20
固定資產	14	67,009,815	47.12	淨資產	3101	72,815,303	51.20
土地改良物	1402	547,919	0.39	累積餘額	310101	67,122,866	47.20
土地改良物	140201	5,883,305	4.14	本期賸餘	310102	5,692,437	4.00
累計折舊—土地改良物	140202	-5,335,386	-3.75	合計：		142,222,752	
房屋建築及設備	1404	52,361,400	36.82				
房屋建築及設備	140401	98,625,894	69.35				

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9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	-46,264,494	-32.53				
機械及設備	1405	6,446,936	4.53				
機械及設備	140501	13,379,020	9.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,932,084	-4.87				
交通及運輸設備	1406	791,248	0.56				
交通及運輸設備	140601	3,396,557	2.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,605,309	-1.83				
雜項設備	1407	6,862,312	4.83				
雜項設備	140701	21,374,268	15.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,511,956	-10.20				
其他資產	18	52,044,940	36.59				
什項資產	1801	52,044,940	36.59				
存出保證金	180101	30,000	0.02				
代管資產	180106	52,014,940	36.57				

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9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		
代管資產—土地	180106-1	52,014,940	36.57				
合計：		142,222,752					

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。