

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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 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 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %
基金來源		4	54,553,000	12,324,000	12,324,000	1,975	12,324,000	1,975	0.02
徵收及依法分配收入		41				1,564		1,564	
違規罰款收入		415				1,564		1,564	
勞務收入		43	20,000						
服務收入		431	20,000						
財產收入		45	48,000						
利息收入		454	5,000						
其他財產收入		45Y	43,000						
政府撥入收入		46	53,836,000	12,324,000	12,324,000		12,324,000		
公庫撥款收入		462	53,836,000	12,324,000	12,324,000		12,324,000		
教學收入		4S	532,000						
學雜費收入		4S1	532,000						
其他收入		4Y	117,000						
雜項收入		4YY	117,000						
基金用途		5	59,429,000	11,286,914	12,324,000	-1,037,086	11,286,914	-1,037,086	-8.42
國民教育計畫		53	59,335,000	11,286,914	12,324,000	-1,037,086	11,286,914	-1,037,086	-8.42
建築及設備計畫		5M	94,000						
購建固定資產			94,000						
本期購餘(短絀)		6	-4,876,000	1,039,061		1,039,061		1,039,061	41.32
期初基金餘額		71	5,651,000						
本期繳基金餘額		72							
期末基金餘額		73	775,000						59.71

註：1. 徵收及依法分配收入—違規罰款收入：結算數1,564元，較分配預算數0元，增收1,564元，主要係庫面逾期交貨罰款所致。

2. 雜項收入累計實際數411元，較預算數0元，增加411元，係資源回收變賣收入增加所致。

3. 國民教育計畫累計實際數11,286,914元，較預算數12,324,000元，減少1,037,086元，約8.42%，係經費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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數量			執行數		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				11,286,914	12,324,000	-1,037,086	-8.42
		累計數				11,286,914	12,324,000	-1,037,086	-8.42

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	128,935,733	100.00	負債	2	73,623,811	57.10
流動資產	11	30,634,041	23.76	流動負債	21	20,326,440	15.76
現金	1101	30,634,041	23.76	應付款項	2102	20,326,440	15.76
銀行存款	110102	30,589,041	23.72	應付代收款	210203	20,326,440	15.76
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,980,170	6.96	其他負債	28	53,297,371	41.34
銀行存款—保管款	110102-2	21,608,871	16.76	什項負債	2801	53,297,371	41.34
零用及週轉金	110103	45,000	0.03	存入保證金	280104	1,282,431	0.99
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	52,014,940	40.34
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	55,311,922	42.90
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	55,311,922	42.90
固定資產	14	46,286,752	35.90	淨資產	3101	55,311,922	42.90
土地改良物	1402	783,932	0.61	累積餘額	310101	52,707,217	40.88
土地改良物	140201	5,883,305	4.56	本期賸餘	310102	2,604,705	2.02
累計折舊—土地改良物	140202	-5,099,373	-3.95	合計：		128,935,733	
房屋及建築	1404	40,264,580	31.23				
房屋建築及設備	140401	82,433,727	63.93				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債