

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 10 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			
名 稱	編 號		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	4	54,553,000	3,573,534	3,561,000	12,534	0.35	52,022,312	51,696,000	326,312	0.63
徵收及依法分配收入	41		10,696		10,696		215,008		215,008	
違規罰款收入	415		10,696		10,696		215,008		215,008	
勞務收入	43	20,000					16,230	20,000	-3,770	-18.85
服務收入	431	20,000					16,230	20,000	-3,770	-18.85
財產收入	45	48,000	11,300		11,300		60,162	46,000	14,162	30.79
財產處分收入	451						14,750		14,750	
利息收入	454	5,000					8,762	3,000	5,762	192.07
其他財產收入	45Y	43,000	11,300		11,300		36,650	43,000	-6,350	-14.77
政府撥入收入	46	53,836,000	3,506,000	3,506,000			51,252,000	51,252,000		
公庫撥款收入	462	53,836,000	3,506,000	3,506,000			51,252,000	51,252,000		
教學收入	4S	532,000					382,000	266,000	116,000	43.61
學雜費收入	4S1	532,000					382,000	266,000	116,000	43.61
其他收入	4Y	117,000	45,538	55,000	-9,462	-17.20	96,912	112,000	-15,088	-13.47
雜項收入	4YY	117,000	45,538	55,000	-9,462	-17.20	96,912	112,000	-15,088	-13.47
基金用途	5	59,429,000	3,741,727	4,371,000	-629,273	-14.40	51,326,578	54,936,000	-3,609,422	-6.57
國民教育計畫	53	59,335,000	3,741,727	4,371,000	-629,273	-14.40	51,237,633	54,842,000	-3,604,367	-6.57
建築及設備計畫	5M	94,000					88,945	94,000	-5,055	-5.38
購建固定資產		94,000					88,945	94,000	-5,055	-5.38
本期賸餘(短絀)	6	-4,876,000	-168,193	-810,000	641,807	-79.24	695,734	-3,240,000	3,935,734	-121.47
期初基金餘額	71	5,651,000					7,986,109	5,651,000	2,335,109	41.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	775,000					8,681,843	2,411,000	6,270,843	260.09

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 110 年 10 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				3,741,727	4,371,000	-629,273	-14.40
		累計數				51,237,633	54,842,000	-3,604,367	-6.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				88,945	94,000	-5,055	-5.38

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10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	138,524,215	100.00	負債	2	68,324,994	49.32
流動資產	11	24,991,897	18.04	流動負債	21	14,603,517	10.54
現金	1101	24,991,897	18.04	應付款項	2102	14,603,517	10.54
銀行存款	110102	24,946,897	18.01	應付代收款	210203	14,603,517	10.54
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,636,843	6.23	其他負債	28	53,721,477	38.78
銀行存款—保管款	110102-2	16,310,054	11.77	什項負債	2801	53,721,477	38.78
零用及週轉金	110103	45,000	0.03	存入保證金	280104	1,706,537	1.23
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	52,014,940	37.55
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	70,199,221	50.68
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	70,199,221	50.68
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	70,199,221	50.68
固定資產	14	61,517,378	44.41	累積餘額	310101	52,707,217	38.05
土地改良物	1402	675,743	0.49	本期賸餘	310102	17,492,004	12.63
土地改良物	140201	5,883,305	4.25	合計：		138,524,215	
累計折舊—土地改良物	140202	-5,207,562	-3.76				
房屋建築及設備	1404	54,528,903	39.36				

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：

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10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		
房屋建築及設備	140401	98,224,707	70.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,695,804	-31.54				
機械及設備	1405	1,597,961	1.15				
機械及設備	140501	7,831,417	5.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,233,456	-4.50				
交通及運輸設備	1406	306,014	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,855,943	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,549,929	-1.84				
雜項設備	1407	4,408,757	3.18				
雜項設備	140701	18,821,976	13.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,413,219	-10.40				
其他資產	18	52,014,940	37.55				
什項資產	1801	52,014,940	37.55				
代管資產	180106	52,014,940	37.55				

信託代理與保證資產

1

保管品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保管品

1

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10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		
代管資產—土地	180106-1	52,014,940	37.55				
合計：		138,524,215					

信託代理與保證資產

1

保管品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保管品

1