

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 12 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	413,476	413,000	476	0.12	55,032,418	54,553,000	479,418	0.88
徵收及依法分配收入	41						254,941		254,941	
違規罰款收入	415						254,941		254,941	
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	7,059	2,000	5,059	252.95	67,221	48,000	19,221	40.04
財產處分收入	451						14,750		14,750	
利息收入	454	5,000	7,059	2,000	5,059	252.95	15,821	5,000	10,821	216.42
其他財產收入	45Y	43,000					36,650	43,000	-6,350	-14.77
政府撥入收入	46	53,836,000	406,000	406,000			53,836,000	53,836,000		
公庫撥款收入	462	53,836,000	406,000	406,000			53,836,000	53,836,000		
教學收入	4S	532,000					760,000	532,000	228,000	42.86
學雜費收入	4S1	532,000					760,000	532,000	228,000	42.86
其他收入	4Y	117,000	417	5,000	-4,583	-91.66	98,026	117,000	-18,974	-16.22
雜項收入	4YY	117,000	417	5,000	-4,583	-91.66	98,026	117,000	-18,974	-16.22
基金用途	5	59,429,000	2,159,733	1,229,000	930,733	75.73	57,416,203	59,429,000	-2,012,797	-3.39
國民教育計畫	53	59,335,000	2,159,733	1,229,000	930,733	75.73	57,327,258	59,335,000	-2,007,742	-3.38
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	-1,746,257	-816,000	-930,257	114.00	-2,383,785	-4,876,000	2,492,215	-51.11
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					5,602,324	775,000	4,827,324	-622.88

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 12 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	金 額						%	
國民教育計畫		本月數				2,159,733	1,229,000	930,733	75.73
		累計數				57,327,258	59,335,000	-2,007,742	-3.38
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12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	132,991,515	100.00	負債	2	65,868,649	49.53
流動資產	11	19,456,033	14.63	流動負債	21	12,650,602	9.51
現金	1101	19,015,833	14.30	應付款項	2102	12,650,602	9.51
銀行存款	110102	19,015,833	14.30	應付代收款	210203	12,650,602	9.51
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,602,324	4.21	其他負債	28	53,218,047	40.02
銀行存款—保管款	110102-2	13,413,509	10.09	什項負債	2801	53,218,047	40.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,203,107	0.90
預付款項	1108	440,200	0.33	應付代管資產	280107	52,014,940	39.11
預付費用	110804	440,200	0.33	淨資產	3	67,122,866	50.47
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	67,122,866	50.47
預付費用—非預算類	110804-2	440,200	0.33	淨資產	3101	67,122,866	50.47
固定資產	14	61,520,542	46.26	累積餘額	310101	67,122,866	50.47
土地改良物	1402	651,701	0.49	合計：		132,991,515	
土地改良物	140201	5,883,305	4.42				
累計折舊—土地改良物	140202	-5,231,604	-3.93				
房屋建築及設備	1404	54,465,861	40.95				

信託代理與保證資產

保管品

註：

1

1

信託代理與保證負債

應付保管品

1

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12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	98,625,894	74.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,160,033	-33.21				
機械及設備	1405	1,674,769	1.26				
機械及設備	140501	8,018,233	6.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,343,464	-4.77				
交通及運輸設備	1406	347,128	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,907,372	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,560,244	-1.93				
雜項設備	1407	4,381,083	3.29				
雜項設備	140701	18,950,298	14.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,569,215	-10.95				
其他資產	18	52,014,940	39.11				
什項資產	1801	52,014,940	39.11				
代管資產	180106	52,014,940	39.11				

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12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	39.11				
合計：		132,991,515					

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