

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	比 較 增 減	
名 稱			金 額		%	金 額		%		
基金來源	4	54,553,000	4,021,750	4,021,000	750	0.02	16,347,725	16,345,000	2,725	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	4,021,000	4,021,000			16,345,000	16,345,000		
公庫撥款收入	462	53,836,000	4,021,000	4,021,000			16,345,000	16,345,000		
教學收入	4S	532,000								
學雜費收入	4S1	532,000								
其他收入	4Y	117,000	750		750		1,161		1,161	
雜項收入	4YY	117,000	750		750		1,161		1,161	
基金用途	5	59,429,000	3,601,289	4,021,000	-419,711	-10.44	14,888,203	16,345,000	-1,456,797	-8.91
國民教育計畫	53	59,335,000	3,601,289	4,021,000	-419,711	-10.44	14,888,203	16,345,000	-1,456,797	-8.91
建築及設備計畫	5M1	94,000								
購建固定資產		94,000								
本期賸餘(短絀)	6	-4,876,000	420,461		420,461		1,459,522		1,459,522	
期初基金餘額	71	5,651,000					7,986,109		2,335,109	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	775,000					9,445,631		5,651,000	

注：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，超收1,564元，主要係廠商逾期交貨罰款所致。

2. 雜項收入累計實際數1,161元，較預算數0元，增加1,161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14,888,203元，較預算數16,345,000元，減少1,456,797元，約8.91%，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 2 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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
	單位	本月數 累計數						金額	%
國民教育計畫						14,888,203	16,345,000	-1,456,797	-8.91
						3,601,289	4,021,000	-419,711	-10.44

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2月28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	128,536,487	100.00	負債	2	72,925,588	56.74
流動資產	11	30,356,279	23.62	流動負債	21	19,015,017	14.79
現金	1101	29,988,396	23.33	應付款項	2102	19,015,017	14.79
銀行存款	110102	29,943,396	23.30	應付代收款	210203	19,015,017	14.79
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,032,748	7.03	其他負債	28	53,910,571	41.94
銀行存款—保管款	110102-2	20,910,648	16.27	什項負債	2801	53,910,571	41.94
零用及週轉金	110103	45,000	0.04	存入保證金	280104	1,895,631	1.47
預付款項	1108	367,883	0.29	應付代管資產	280107	52,014,940	40.47
預付費用	110804	367,883	0.29	淨資產	3	55,610,899	43.26
預付費用—預算類	110804-1	367,883	0.29	淨資產	31	55,610,899	43.26
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	55,610,899	43.26
固定資產	14	46,165,268	35.92	累積餘額	310101	52,707,217	41.01
土地改良物	1402	771,911	0.60	本期賸餘	310102	2,903,682	2.26
土地改良物	140201	5,883,305	4.58	合計：		128,536,487	
累計折舊—土地改良物	140202	-5,111,394	-3.98				
房屋及建築	1404	40,120,801	31.21				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：