

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 3 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	4,192,633	4,192,000	633	0.02	20,540,358	20,537,000	3,358	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	19,200	20,000	-800	-4.00	19,200	20,000	-800	-4.00
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	43,000	19,200	20,000	-800	-4.00	19,200	20,000	-800	-4.00
政府撥入收入	46	53,836,000	4,172,000	4,172,000			20,517,000	20,517,000		
公庫撥款收入	462	53,836,000	4,172,000	4,172,000			20,517,000	20,517,000		
教學收入	4S	532,000								
學雜費收入	4S1	532,000								
其他收入	4Y	117,000	1,433		1,433		2,594		2,594	
雜項收入	4YY	117,000	1,433		1,433		2,594		2,594	
基金用途	5	59,429,000	4,147,403	4,192,000	-44,597	-1.06	19,035,606	20,537,000	-1,501,394	-7.31
國民教育計畫	53	59,335,000	4,147,403	4,192,000	-44,597	-1.06	19,035,606	20,537,000	-1,501,394	-7.31
建築及設備計畫	5M	94,000								
購建固定資產		94,000								
本期賸餘(短絀)	6	-4,876,000	45,230		45,230		1,504,752		1,504,752	
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					9,490,861	5,651,000	3,839,861	67.95

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，超收1,564元，主要係廠商逾期交貨罰款所致。
 2. 其他財產收入累計實際數19,200元，較預算數20,000元，減少800元，係場地出借情形較預期減少所致。
 3. 雜項收入累計實際數2,594元，較預算數0元，增加2,594元，係資源回收變賣收入增加所致。
 4. 國民教育計畫累計實際數19,035,606元，較預算數20,537,000元，減少1,501,394元，約7.31%，係核實支付用人費用及各項費用所致。

2

基隆市地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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	
國民教育計畫		本月數				4,147,403	4,192,000	-44,597	-1.06
		累計數				19,035,606	20,537,000	-1,501,394	-7.31

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3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	127,536,891	100.00	負債	2	72,140,929	56.56
流動資產	11	29,616,850	23.22	流動負債	21	18,723,048	14.68
現金	1101	29,176,523	22.88	應付款項	2102	18,723,048	14.68
銀行存款	110102	29,131,523	22.84	應付代收款	210203	18,723,048	14.68
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,077,978	7.12	其他負債	28	53,417,881	41.88
銀行存款—保管款	110102-2	20,053,545	15.72	什項負債	2801	53,417,881	41.88
零用及週轉金	110103	45,000	0.04	存入保證金	280104	1,402,941	1.10
預付款項	1108	440,327	0.35	應付代管資產	280107	52,014,940	40.78
預付費用	110804	440,327	0.35	淨資產	3	55,395,962	43.44
預付費用—預算類	110804-1	367,883	0.29	淨資產	31	55,395,962	43.44
預付費用—非預算類	110804-2	72,444	0.06	淨資產	3101	55,395,962	43.44
固定資產	14	45,905,101	35.99	累積餘額	310101	52,707,217	41.33
土地改良物	1402	759,890	0.60	本期賸餘	310102	2,688,745	2.11
土地改良物	140201	5,883,305	4.61	合計：		127,536,891	
累計折舊—土地改良物	140202	-5,123,415	-4.02				
房屋及建築	1404	39,977,023	31.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：