

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	年度	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	54,553,000	4,261,784	4,252,000	9,784	0.23	24,802,142	24,789,000	13,142	0.05
徵收及依法分配收入						1,564		1,564	
違規罰款收入						1,564		1,564	
勞務收入	20,000	16,230		16,230		16,230		16,230	
服務收入	20,000	16,230		16,230		16,230		16,230	
財產收入	48,000					19,200	20,000	-800	-4.00
利息收入	5,000								
其他財產收入	43,000					19,200	20,000	-800	-4.00
政府撥入收入	53,836,000	4,198,000	4,198,000			24,715,000	24,715,000		
公庫撥款收入	53,836,000	4,198,000	4,198,000			24,715,000	24,715,000		
教學收入	532,000								
學雜費收入	532,000								
其他收入	117,000	47,554	54,000	-6,446	-11.94	50,148	54,000	-3,852	-7.13
雜項收入	117,000	47,554	54,000	-6,446	-11.94	50,148	54,000	-3,852	-7.13
基金用途	59,429,000	4,139,098	4,252,000	-112,902	-2.66	23,174,704	24,789,000	-1,614,296	-6.51
國民教育計畫	59,335,000	4,139,098	4,252,000	-112,902	-2.66	23,174,704	24,789,000	-1,614,296	-6.51
建築及設備計畫	94,000								
購建固定資產	94,000								
本期撥款(短絀)	-4,876,000	122,686		122,686		1,627,438	5,651,000	2,335,109	41.32
期初基金餘額	5,651,000					7,986,109			
解繳公庫									
期末基金餘額	775,000					9,613,547	5,651,000	3,962,547	70.12

註：1. 徵收及依法分配收入—違規罰款收入：總算數1,564元，較分配預算數0元，增收1,564元，主要係廠商逾期交貨罰款所致。
 2. 服務收入累計實際數16,230元，較預算數0元，增加16,230元，係實德班招生報名收入提早網庫所致。
 3. 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。
 4. 雜項收入累計實際數50,148元，較預算數54,000元，減少3,852元，係幼兒園學生活動費及資源回收變賣收入減少所致。
 5. 國民教育計畫累計實際數23,174,704元，較預算數24,789,000元，減少1,614,296元，約6.51%，係撥款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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	計畫項目	本月數及累計數	數			量			執行數			行數		比較增減		
			單位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	預算數	實際數	預算數	金額	%			
國民教育計畫		本月數							4,139,098		4,252,000				-112,902	-2.66
		累計數							23,174,704		24,789,000				-1,614,296	-6.51

6

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4月30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	131,631,852	100.00	負債	2	76,376,967	58.02
流動資產	11	33,975,574	25.81	流動負債	21	23,012,255	17.48
現金	1101	33,547,691	25.49	應付款項	2102	23,012,255	17.48
銀行存款	110102	33,502,691	25.45	應付代收款	210203	23,012,255	17.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,200,664	6.99	其他負債	28	53,364,712	40.54
銀行存款-保管款	110102-2	24,302,027	18.46	什項負債	2801	53,364,712	40.54
零用及週轉金	110103	45,000	0.03	存入保證金	280104	1,349,772	1.03
預付款項	1108	427,883	0.33	應付代管資產	280107	52,014,940	39.52
預付費用	110804	427,883	0.33	淨資產	3	55,254,885	41.98
預付費用-預算類	110804-1	367,883	0.28	淨資產	31	55,254,885	41.98
預付費用-非預算類	110804-2	60,000	0.05	淨資產	3101	55,254,885	41.98
固定資產	14	45,641,338	34.67	累積餘額	310101	52,707,217	40.04
土地改良物	1402	747,869	0.57	本期賸餘	310102	2,547,668	1.94
土地改良物	140201	5,883,305	4.47	合計：		131,631,852	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,135,436	-3.90				
房屋建築及設備	1404	39,833,244	30.26				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

7

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4月30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	82,433,727	62.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,600,483	-32.36				
機械及設備	1405	1,463,649	1.11				
累計折舊-機械及設備	140501	7,371,564	5.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,907,915	-4.49				
交通及運輸設備	1406	220,692	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,745,651	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,524,959	-1.92				
雜項設備	1407	3,375,884	2.56				
雜項設備	140701	17,472,822	13.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,096,938	-10.71				
其他資產	18	52,014,940	39.52				
什項資產	1801	52,014,940	39.52				
代管資產	180106	52,014,940	39.52				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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4月30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	52,014,940 131,631,852	39.52				
合計：							
				信託代理與保證負債		0	0

信託代理與保證資產
註：