

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 5 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	4,053,211	4,073,000	-19,789	-0.49	28,855,353	28,862,000	-6,647	-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		20,000	-20,000	-100.00	16,230	20,000	-3,770	-18.85
服務收入	431	20,000		20,000	-20,000	-100.00	16,230	20,000	-3,770	-18.85
財產收入	45	48,000					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
政府撥入收入	46	53,836,000	4,053,000	4,053,000			28,768,000	28,768,000		
公庫撥款收入	462	53,836,000	4,053,000	4,053,000			28,768,000	28,768,000		
教學收入	4S	532,000								
學雜費收入	4S1	532,000								
其他收入	4Y	117,000	211		211		50,359	54,000	-3,641	-6.74
雜項收入	4YY	117,000	211		211		50,359	54,000	-3,641	-6.74
基金用途	5	59,429,000	4,431,183	4,073,000	358,183	8.79	27,605,887	28,862,000	-1,256,113	-4.35
國民教育計畫	53	59,335,000	4,358,432	3,979,000	379,432	9.54	27,533,136	28,768,000	-1,234,864	-4.29
建築及設備計畫	5M	94,000	72,751	94,000	-21,249	-22.61	72,751	94,000	-21,249	-22.61
購建固定資產		94,000	72,751	94,000	-21,249	-22.61	72,751	94,000	-21,249	-22.61
本期賸餘(短絀)	6	-4,876,000	-377,972		-377,972		1,249,466		1,249,466	
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					9,235,575	5,651,000	3,584,575	63.43

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 5 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				4,358,432	3,979,000	379,432	9.54
		累計數				27,533,136	28,768,000	-1,234,864	-4.29
建築及設備計畫		本月數				72,751	94,000	-21,249	-22.61
		累計數				72,751	94,000	-21,249	-22.61

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5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	132,507,462	100.00	負債	2	77,682,627	58.63
流動資產	11	34,903,262	26.34	流動負債	21	24,372,515	18.39
現金	1101	34,903,262	26.34	應付款項	2102	24,372,515	18.39
銀行存款	110102	34,858,262	26.31	應付代收款	210203	24,372,515	18.39
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,190,575	6.94	其他負債	28	53,310,112	40.23
銀行存款—保管款	110102-2	25,667,687	19.37	什項負債	2801	53,310,112	40.23
零用及週轉金	110103	45,000	0.03	存入保證金	280104	1,295,172	0.98
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	52,014,940	39.25
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	54,824,835	41.37
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	54,824,835	41.37
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	54,824,835	41.37
固定資產	14	45,589,260	34.41	累積餘額	310101	52,707,217	39.78
土地改良物	1402	735,848	0.56	本期賸餘	310102	2,117,618	1.60
土地改良物	140201	5,883,305	4.44	合計：		132,507,462	
累計折舊—土地改良物	140202	-5,147,457	-3.88				
房屋建築及設備	1404	39,689,466	29.95				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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5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	82,433,727	62.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,744,261	-32.26				
機械及設備	1405	1,439,030	1.09				
機械及設備	140501	7,396,564	5.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,957,534	-4.50				
交通及運輸設備	1406	217,745	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,745,651	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,527,906	-1.91				
雜項設備	1407	3,507,171	2.65				
雜項設備	140701	17,655,903	13.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,148,732	-10.68				
其他資產	18	52,014,940	39.25				
什項資產	1801	52,014,940	39.25				
代管資產	180106	52,014,940	39.25				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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5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	39.25				
合計：		132,507,462					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：