

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 6 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	3,804,967	4,068,000	-263,033	-6.47	32,660,320	32,930,000	-269,680	-0.82
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					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	8,762	3,000	5,762	192.07	27,962	23,000	4,962	21.57
利息收入	454	5,000	8,762	3,000	5,762	192.07	8,762	3,000	5,762	192.07
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	3,796,000	3,796,000			32,564,000	32,564,000		
公庫撥款收入	462	53,836,000	3,796,000	3,796,000			32,564,000	32,564,000		
教學收入	4S	532,000		266,000	-266,000	-100.00		266,000	-266,000	-100.00
學雜費收入	4S1	532,000		266,000	-266,000	-100.00		266,000	-266,000	-100.00
其他收入	4Y	117,000	205	3,000	-2,795	-93.17	50,564	57,000	-6,436	-11.29
雜項收入	4YY	117,000	205	3,000	-2,795	-93.17	50,564	57,000	-6,436	-11.29
基金用途	5	59,429,000	3,920,286	4,068,000	-147,714	-3.63	31,526,173	32,930,000	-1,403,827	-4.26
國民教育計畫	53	59,335,000	3,920,286	4,068,000	-147,714	-3.63	31,453,422	32,836,000	-1,382,578	-4.21
建築及設備計畫	5M	94,000					72,751	94,000	-21,249	-22.61
購建固定資產		94,000					72,751	94,000	-21,249	-22.61
本期賸餘(短絀)	6	-4,876,000	-115,319		-115,319		1,134,147		1,134,147	
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					9,120,256	5,651,000	3,469,256	61.39

註：

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 6 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				3,920,286	4,068,000	-147,714	-3.63
		累計數				31,453,422	32,836,000	-1,382,578	-4.21
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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6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	131,137,897	100.00	負債	2	76,183,771	58.09
流動資產	11	33,289,087	25.38	流動負債	21	22,700,074	17.31
現金	1101	33,289,087	25.38	應付款項	2102	22,700,074	17.31
銀行存款	110102	33,244,087	25.35	應付代收款	210203	22,700,074	17.31
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,075,256	6.92	其他負債	28	53,483,697	40.78
銀行存款—保管款	110102-2	24,168,831	18.43	什項負債	2801	53,483,697	40.78
零用及週轉金	110103	45,000	0.03	存入保證金	280104	1,468,757	1.12
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	52,014,940	39.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	54,954,126	41.91
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	54,954,126	41.91
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	54,954,126	41.91
固定資產	14	45,833,870	34.95	累積餘額	310101	52,707,217	40.19
土地改良物	1402	723,827	0.55	本期賸餘	310102	2,246,909	1.71
土地改良物	140201	5,883,305	4.49	合計：		131,137,897	
累計折舊—土地改良物	140202	-5,159,478	-3.93				
房屋建築及設備	1404	39,545,687	30.16				
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6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	62.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,888,040	-32.70				
機械及設備	1405	1,581,931	1.21				
機械及設備	140501	7,589,812	5.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,007,881	-4.58				
交通及運輸設備	1406	325,088	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,855,943	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,530,855	-1.93				
雜項設備	1407	3,657,337	2.79				
雜項設備	140701	17,856,728	13.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,199,391	-10.83				
其他資產	18	52,014,940	39.66				
什項資產	1801	52,014,940	39.66				
代管資產	180106	52,014,940	39.66				

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6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	39.66				
合計：		131,137,897					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產
註：