

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		本 年 度 法 定 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	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	54,553,000	4,180,208	3,790,000	390,208	10.30	36,840,528	36,720,000	120,528	0.33
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	18,350		18,350		46,312	23,000	23,312	101.36
財產處分收入	451		14,750		14,750		14,750		14,750	
利息收入	454	5,000					8,762	3,000	5,762	192.07
其他財產收入	45Y	43,000	3,600		3,600		22,800	20,000	2,800	14.00
政府撥入收入	46	53,836,000	3,790,000	3,790,000			36,354,000	36,354,000		
公庫撥款收入	462	53,836,000	3,790,000	3,790,000			36,354,000	36,354,000		
教學收入	4S	532,000	382,000		382,000		382,000	266,000	116,000	43.61
學雜費收入	4S1	532,000	382,000		382,000		382,000	266,000	116,000	43.61
其他收入	4Y	117,000	-10,142		-10,142		40,422	57,000	-16,578	-29.08
雜項收入	4YY	117,000	-10,142		-10,142		40,422	57,000	-16,578	-29.08
基金用途	5	59,429,000	3,506,108	4,600,000	-1,093,892	-23.78	35,032,281	37,530,000	-2,497,719	-6.66
國民教育計畫	53	59,335,000	3,506,108	4,600,000	-1,093,892	-23.78	34,959,530	37,436,000	-2,476,470	-6.62
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	674,100	-810,000	1,484,100	-183.22	1,808,247	-810,000	2,618,247	-323.24
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					9,794,356	4,841,000	4,953,356	102.32

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 7 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				3,506,108	4,600,000	-1,093,892	-23.78
		累計數				34,959,530	37,436,000	-2,476,470	-6.62
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7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	132,006,252	100.00	負債	2	76,370,543	57.85
流動資產	11	34,149,959	25.87	流動負債	21	21,989,846	16.66
現金	1101	34,149,959	25.87	應付款項	2102	21,989,846	16.66
銀行存款	110102	34,104,959	25.84	應付代收款	210203	21,989,846	16.66
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,749,356	7.39	其他負債	28	54,380,697	41.20
銀行存款—保管款	110102-2	24,355,603	18.45	什項負債	2801	54,380,697	41.20
零用及週轉金	110103	45,000	0.03	存入保證金	280104	2,365,757	1.79
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	52,014,940	39.40
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	55,635,709	42.15
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	55,635,709	42.15
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	55,635,709	42.15
固定資產	14	45,841,353	34.73	累積餘額	310101	52,707,217	39.93
土地改良物	1402	711,806	0.54	本期賸餘	310102	2,928,492	2.22
土地改良物	140201	5,883,305	4.46	合計：		132,006,252	
累計折舊—土地改良物	140202	-5,171,499	-3.92				
房屋建築及設備	1404	39,401,909	29.85				

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7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	62.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,031,818	-32.60				
機械及設備	1405	1,677,445	1.27				
機械及設備	140501	7,739,812	5.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,062,367	-4.59				
交通及運輸設備	1406	320,320	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,855,943	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,535,623	-1.92				
雜項設備	1407	3,729,873	2.83				
雜項設備	140701	17,954,117	13.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,224,244	-10.78				
其他資產	18	52,014,940	39.40				
什項資產	1801	52,014,940	39.40				
代管資產	180106	52,014,940	39.40				
		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7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	39.40				
合計：		132,006,252					
		0				0	

信託代理與保證資產

註：

信託代理與保證負債