

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 8 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	3,724,828	3,515,000	209,828	5.97	40,565,356	40,235,000	330,356	0.82
徵收及依法分配收入	41		202,748		202,748		204,312		204,312	
違規罰款收入	415		202,748		202,748		204,312		204,312	
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					46,312	23,000	23,312	101.36
財產處分收入	451						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					22,800	20,000	2,800	14.00
政府撥入收入	46	53,836,000	3,515,000	3,515,000			39,869,000	39,869,000		
公庫撥款收入	462	53,836,000	3,515,000	3,515,000			39,869,000	39,869,000		
教學收入	4S	532,000					382,000	266,000	116,000	43.61
學雜費收入	4S1	532,000					382,000	266,000	116,000	43.61
其他收入	4Y	117,000	7,080		7,080		47,502	57,000	-9,498	-16.66
雜項收入	4YY	117,000	7,080		7,080		47,502	57,000	-9,498	-16.66
基金用途	5	59,429,000	4,527,236	4,325,000	202,236	4.68	39,559,517	41,855,000	-2,295,483	-5.48
國民教育計畫	53	59,335,000	4,527,236	4,325,000	202,236	4.68	39,486,766	41,761,000	-2,274,234	-5.45
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	-802,408	-810,000	7,592	-0.94	1,005,839	-1,620,000	2,625,839	-162.09
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					8,991,948	4,031,000	4,960,948	123.07

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 8 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				4,527,236	4,325,000	202,236	4.68
		累計數				39,486,766	41,761,000	-2,274,234	-5.45
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8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	121,975,864	100.00	負債	2	67,416,708	55.27
流動資產	11	24,393,716	20.00	流動負債	21	13,067,631	10.71
現金	1101	24,019,810	19.69	應付款項	2102	13,067,631	10.71
銀行存款	110102	23,974,810	19.66	應付代收款	210203	13,067,631	10.71
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,946,948	7.34	其他負債	28	54,349,077	44.56
銀行存款—保管款	110102-2	15,027,862	12.32	什項負債	2801	54,349,077	44.56
零用及週轉金	110103	45,000	0.04	存入保證金	280104	2,334,137	1.91
預付款項	1108	373,906	0.31	應付代管資產	280107	52,014,940	42.64
預付費用	110804	373,906	0.31	淨資產	3	54,559,156	44.73
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	54,559,156	44.73
預付費用—非預算類	110804-2	373,906	0.31	淨資產	3101	54,559,156	44.73
固定資產	14	45,567,208	37.36	累積餘額	310101	52,707,217	43.21
土地改良物	1402	699,785	0.57	本期賸餘	310102	1,851,939	1.52
土地改良物	140201	5,883,305	4.82	合計：		121,975,864	
累計折舊—土地改良物	140202	-5,183,520	-4.25				
房屋建築及設備	1404	39,258,130	32.19				

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8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	67.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,175,597	-35.40				
機械及設備	1405	1,620,653	1.33				
機械及設備	140501	7,739,812	6.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,119,159	-5.02				
交通及運輸設備	1406	315,551	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,855,943	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,540,392	-2.08				
雜項設備	1407	3,673,089	3.01				
雜項設備	140701	17,954,117	14.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,281,028	-11.71				
其他資產	18	52,014,940	42.64				
什項資產	1801	52,014,940	42.64				
代管資產	180106	52,014,940	42.64				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：·

