

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 9 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	7,883,422	7,900,000	-16,578	-0.21	48,448,778	48,135,000	313,778	0.65
徵收及依法分配收入	41						204,312		204,312	
違規罰款收入	415						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	2,550	23,000	-20,450	-88.91	48,862	46,000	2,862	6.22
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	2,550	23,000	-20,450	-88.91	25,350	43,000	-17,650	-41.05
政府撥入收入	46	53,836,000	7,877,000	7,877,000			47,746,000	47,746,000		
公庫撥款收入	462	53,836,000	7,877,000	7,877,000			47,746,000	47,746,000		
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	3,872		3,872		51,374	57,000	-5,626	-9.87
雜項收入	4YY	117,000	3,872		3,872		51,374	57,000	-5,626	-9.87
基金用途	5	59,429,000	8,025,334	8,710,000	-684,666	-7.86	47,584,851	50,565,000	-2,980,149	-5.89
國民教育計畫	53	59,335,000	8,009,140	8,710,000	-700,860	-8.05	47,495,906	50,471,000	-2,975,094	-5.89
建築及設備計畫	5M	94,000	16,194		16,194		88,945	94,000	-5,055	-5.38
購建固定資產		94,000	16,194		16,194		88,945	94,000	-5,055	-5.38
本期賸餘(短絀)	6	-4,876,000	-141,912	-810,000	668,088	-82.48	863,927	-2,430,000	3,293,927	-135.55
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					8,850,036	3,221,000	5,629,036	174.76

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 9 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				8,009,140	8,710,000	-700,860	-8.05
		累計數				47,495,906	50,471,000	-2,975,094	-5.89
建築及設備計畫		本月數				16,194	0	16,194	0.00
		累計數				88,945	94,000	-5,055	-5.38

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9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	139,975,244	100.00	負 債	2	76,431,133	54.60
流動資產	11	33,266,229	23.77	流動負債	21	22,155,866	15.83
現金	1101	32,391,367	23.14	應付款項	2102	22,155,866	15.83
銀行存款	110102	32,346,367	23.11	應付代收款	210203	22,155,866	15.83
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,805,036	6.29	其他負債	28	54,275,267	38.77
銀行存款—保管款	110102-2	23,541,331	16.82	什項負債	2801	54,275,267	38.77
零用及週轉金	110103	45,000	0.03	存入保證金	280104	2,260,327	1.61
預付款項	1108	874,862	0.63	應付代管資產	280107	52,014,940	37.16
預付費用	110804	874,862	0.63	淨資產	3	63,544,111	45.40
預付費用—預算類	110804-1	30,000	0.02	淨資產	31	63,544,111	45.40
預付費用—非預算類	110804-2	844,862	0.60	淨資產	3101	63,544,111	45.40
固定資產	14	54,694,075	39.07	累積餘額	310101	52,707,217	37.65
土地改良物	1402	687,764	0.49	本期賸餘	310102	10,836,894	7.74
土地改良物	140201	5,883,305	4.20	合計：		139,975,244	
累計折舊—土地改良物	140202	-5,195,541	-3.71				
房屋建築及設備	1404	47,655,303	34.05				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

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9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	91,045,727	65.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,390,424	-31.00				
機械及設備	1405	1,637,407	1.17				
機械及設備	140501	7,812,672	5.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,175,265	-4.41				
交通及運輸設備	1406	310,783	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,855,943	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,545,160	-1.82				
雜項設備	1407	4,402,818	3.15				
雜項設備	140701	18,740,623	13.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,337,805	-10.24				
其他資產	18	52,014,940	37.16				
什項資產	1801	52,014,940	37.16				
代管資產	180106	52,014,940	37.16				

信託代理與保證資產

1

保管品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保管品

1

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9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	37.16				
合計：		139,975,244					

信託代理與保證資產

1

保管品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保管品

1