

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 113 年 1 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			
		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	61,440,000	11,958,879	11,940,000	18,879	0.16	11,958,879	11,940,000	18,879	0.16
勞務收入	21,000								
服務收入	21,000								
財產收入	136,000	1,600		1,600		1,600		1,600	
權利金收入	90,000								
利息收入	9,000								
其他財產收入	37,000	1,600		1,600		1,600		1,600	
政府撥入收入	60,380,000	11,940,000	11,940,000			11,940,000	11,940,000		
公庫撥款收入	60,380,000	11,940,000	11,940,000			11,940,000	11,940,000		
教學收入	812,000								
學雜費收入	812,000								
其他收入	91,000	17,279		17,279		17,279		17,279	
雜項收入	91,000	17,279		17,279		17,279		17,279	
基金用途	65,030,000	11,382,336	11,940,000	-557,664	-4.67	11,382,336	11,940,000	-557,664	-4.67
國民教育計畫	62,189,000	11,382,336	11,940,000	-557,664	-4.67	11,382,336	11,940,000	-557,664	-4.67
其他	62,189,000	11,382,336	11,940,000	-557,664	-4.67	11,382,336	11,940,000	-557,664	-4.67
建築及設備計畫	2,841,000								
購建固定資產	2,841,000								
本期賸餘(短絀)	-3,590,000	576,543		576,543		576,543		576,543	
期初基金餘額	5,336,000					6,418,418	5,336,000	1,082,418	20.29
解繳公庫									
期末基金餘額	1,746,000					6,994,961	5,336,000	1,658,961	31.09

註：1. 其他財產收入累計實際數1,600元，較預算數0元，增加1,600元，係場地出借情形較預期增加所致。

2. 雜項收入累計實際數17,279元，較預算數0元，增加17,279元，係資源回收變賣收入增加所致。

3. 國民教育計畫累計實際數11,382,336元，較預算數11,940,000元，減少557,664元，約4.67%，係核實支付用人費用及各項費用所致。

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 113 年 1 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	本月數						實 際 數	預 算 數
國民教育計畫		本月數				11,382,336	11,940,000	-557,664	-4.67
		累計數				11,382,336	11,940,000	-557,664	-4.67

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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	93,681,002	100.00	負債	2	14,265,206	15.23
流動資產	11	21,230,167	22.66	流動負債	21	13,238,744	14.13
現金	1101	21,086,943	22.51	應付款項	2102	13,238,744	14.13
銀行存款	110102	21,011,943	22.43	應付代收款	210203	13,238,744	14.13
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,919,961	7.39	其他負債	28	1,026,462	1.10
銀行存款—保管款	110102-2	14,091,982	15.04	什項負債	2801	1,026,462	1.10
零用及週轉金	110103	75,000	0.08	存入保證金	280104	1,026,462	1.10
預付款項	1108	143,224	0.15	淨資產	3	79,415,796	84.77
預付費用	110804	143,224	0.15	淨資產	31	79,415,796	84.77
預付費用—非預算類	110804-2	143,224	0.15	淨資產	3101	79,415,796	84.77
固定資產	14	72,420,835	77.31	累積餘額	310101	79,446,761	84.81
土地改良物	1402	386,113	0.41	本期短絀	310103	-30,965	-0.03
土地改良物	140201	9,073,436	9.69	淨資產調整數	310104		
累計折舊—土地改良物	140202	-8,687,323	-9.27	合計：		93,681,002	
房屋建築及設備	1404	58,538,304	62.49				
房屋建築及設備	140401	109,078,330	116.44				
信託代理與保證資產		185,920		信託代理與保證負債		185,920	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		185,920		應付保證品		185,920	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,540,026	-53.95				
機械及設備	1405	7,112,917	7.59				
機械及設備	140501	16,199,901	17.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,086,984	-9.70				
交通及運輸設備	1406	618,323	0.66				
交通及運輸設備	140601	3,250,747	3.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,632,424	-2.81				
雜項設備	1407	5,765,178	6.15				
雜項設備	140701	20,065,590	21.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,300,412	-15.27				
其他資產	18	30,000	0.03				
什項資產	1801	30,000	0.03				
存出保證金	180101	30,000	0.03				
代管資產	180106	52,282,300	55.81				
信託代理與保證資產		185,920		信託代理與保證負債		185,920	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		185,920		應付保證品		185,920	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產—土地	180106-1	52,282,300	55.81				
應付代管資產	180107	-52,282,300	-55.81				
合計：		93,681,002					
信託代理與保證資產		185,920		信託代理與保證負債		185,920	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		185,920		應付保證品		185,920	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。