

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 113 年 2 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				3,824,150	4,001,000	-176,850	-4.42
		累計數				15,206,486	15,941,000	-734,514	-4.61

基隆市地方教育發展基金—基隆市德和國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	4,004,669	4,001,000	3,669	0.09	15,963,548	15,941,000	22,548	0.14
勞務收入	21,000								
服務收入	21,000								
財產收入	136,000					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	
政府撥入收入	60,380,000	4,001,000	4,001,000			15,941,000	15,941,000		
公庫撥款收入	60,380,000	4,001,000	4,001,000			15,941,000	15,941,000		
教學收入	812,000								
學雜費收入	812,000								
其他收入	91,000	3,669		3,669		20,948		20,948	
雜項收入	91,000	3,669		3,669		20,948		20,948	
基金用途	65,030,000	3,824,150	4,001,000	-176,850	-4.42	15,206,486	15,941,000	-734,514	-4.61
國民教育計畫	62,189,000	3,824,150	4,001,000	-176,850	-4.42	15,206,486	15,941,000	-734,514	-4.61
其他	62,189,000	3,824,150	4,001,000	-176,850	-4.42	15,206,486	15,941,000	-734,514	-4.61
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	180,519		180,519		757,062		757,062	
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					7,175,480	5,336,000	1,839,480	34.47

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20,948元，較預算數0元，增加20,948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15,206,486元，較預算數15,941,000元，減少734,514元，約4.61%，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

平衡表

中華民國113年2月29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	94,562,250	100.00	負 債	2	15,592,961	16.49
流動資產	11	22,738,441	24.05	流動負債	21	14,566,499	15.40
現金	1101	22,683,967	23.99	應付款項	2102	14,566,499	15.40
銀行存款	110102	22,608,967	23.91	應付代收款	210203	14,566,499	15.40
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,100,480	7.51	其他負債	28	1,026,462	1.09
銀行存款—保管款	110102-2	15,508,487	16.40	什項負債	2801	1,026,462	1.09
零用及週轉金	110103	75,000	0.08	存入保證金	280104	1,026,462	1.09
預付款項	1108	54,474	0.06	淨資產	3	78,969,289	83.51
預付費用	110804	54,474	0.06	淨資產	31	78,969,289	83.51
預付費用—非預算類	110804-2	54,474	0.06	淨資產	3101	78,969,289	83.51
固定資產	14	71,793,809	75.92	累積餘額	310101	79,446,761	84.02
土地改良物	1402	377,774	0.40	本期短絀	310103	-477,472	-0.50
土地改良物	140201	9,073,436	9.60	淨資產調整數	310104		
累計折舊—土地改良物	140202	-8,695,662	-9.20	合計：		94,562,250	
房屋建築及設備	1404	58,261,412	61.61				
房屋建築及設備	140401	109,078,330	115.35				
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2月29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	-50,816,918	-53.74				
機械及設備	1405	6,925,025	7.32				
機械及設備	140501	15,921,619	16.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,996,594	-9.51				
交通及運輸設備	1406	606,788	0.64				
交通及運輸設備	140601	3,229,747	3.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,622,959	-2.77				
雜項設備	1407	5,622,810	5.95				
雜項設備	140701	18,368,766	19.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,745,956	-13.48				
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	52,208,680	55.21				
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2月29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	52,208,680	55.21				
應付代管資產	180107	-52,208,680	-55.21				
合計：		94,562,250					
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。