

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 4 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	5,153,801	4,674,000	479,801	10.27	25,583,659	24,992,000	591,659	2.37
勞務收入	21,000	39,200		39,200		39,200	18,000	21,200	117.78
服務收入	21,000	39,200		39,200		39,200	18,000	21,200	117.78
財產收入	136,000		12,000	-12,000	-100.00	90,700	64,000	26,700	41.72
權利金收入	90,000					70,050	46,000	24,050	52.28
利息收入	9,000								
其他財產收入	37,000		12,000	-12,000	-100.00	20,650	18,000	2,650	14.72
政府撥入收入	60,380,000	4,674,000	4,228,000	446,000	10.55	24,992,000	24,475,000	517,000	2.11
公庫撥款收入	60,380,000	4,674,000	4,228,000	446,000	10.55	24,992,000	24,475,000	517,000	2.11
教學收入	812,000	399,000	392,000	7,000	1.79	399,000	392,000	7,000	1.79
學雜費收入	812,000	399,000	392,000	7,000	1.79	399,000	392,000	7,000	1.79
其他收入	91,000	41,601	42,000	-399	-0.95	62,759	43,000	19,759	45.95
雜項收入	91,000	41,601	42,000	-399	-0.95	62,759	43,000	19,759	45.95
基金用途	65,030,000	4,414,964	4,674,000	-259,036	-5.54	24,412,946	24,992,000	-579,054	-2.32
國民教育計畫	62,189,000	4,414,964	4,674,000	-259,036	-5.54	24,412,946	24,992,000	-579,054	-2.32
其他	62,189,000	4,414,964	4,674,000	-259,036	-5.54	24,412,946	24,992,000	-579,054	-2.32
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	738,837		738,837		1,170,713		1,170,713	
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					7,589,131	5,336,000	2,253,131	42.23

註：

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 4 月份

1. 服務收入累計實際數39,200元，較預算數18,000元，增加21,200元，係資優班招生報名收入較預期增加所致。
2. 權利金收入累計實際數70,050元，較預算數46,000元，增加24,050元，係太陽能光電系統回饋金收入增加所致。
3. 其他財產收入累計實際數20,650元，較預算數18,000元，增加2,650元，係場地出借情形較預期增加所致。
4. 學雜費收入累計實際數399,000元，較預算數392,000元，增加7,000元，係幼兒園學費較預期增加所致。
5. 雜項收入累計實際數62,759元，較預算數43,000元，增加19,759元，係資源回收變賣收入及幼兒園學生活動費較預期增加所致。
6. 國民教育計畫累計實際數24,412,946元，較預算數24,992,000元，減少579,054元，約2.32%，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 4 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				4,414,964	4,674,000	-259,036	-5.54
		累計數				24,412,946	24,992,000	-579,054	-2.32

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4月30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	94,041,784	100.00	負債	2	14,719,430	15.65
流動資產	11	22,278,561	23.69	流動負債	21	13,627,768	14.49
現金	1101	21,876,203	23.26	應付款項	2102	13,627,768	14.49
銀行存款	110102	21,801,203	23.18	應付代收款	210203	13,627,768	14.49
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,514,131	7.99	其他負債	28	1,091,662	1.16
銀行存款—保管款	110102-2	14,287,072	15.19	什項負債	2801	1,091,662	1.16
零用及週轉金	110103	75,000	0.08	存入保證金	280104	1,091,662	1.16
預付款項	1108	402,358	0.43	淨資產	3	79,322,354	84.35
預付費用	110804	402,358	0.43	淨資產	31	79,322,354	84.35
預付費用—非預算類	110804-2	402,358	0.43	淨資產	3101	79,322,354	84.35
固定資產	14	71,733,223	76.28	累積餘額	310101	79,446,761	84.48
土地改良物	1402	361,095	0.38	本期短絀	310103	-124,407	-0.13
土地改良物	140201	9,073,436	9.65	淨資產調整數	310104		
累計折舊—土地改良物	140202	-8,712,341	-9.26	合計：		94,041,784	
房屋建築及設備	1404	57,707,629	61.36				
房屋建築及設備	140401	109,078,330	115.99				
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。
 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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

- (1) 保固金連帶保證保險單—中小學電力系統改善工程(既設) 1萬1,940元。
 - (2) 保固金連帶保證保險單—中小學電力系統改善工程(新設) 5,000元。
 - (3) 履約保證金定存質權—德和國小設置太陽能光電發電系統標租案16萬8,980元
- (二)經管珍貴動產、不動產之總額：無。

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4月30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	-51,370,701	-54.63				
機械及設備	1405	7,495,615	7.97				
機械及設備	140501	16,861,301	17.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,365,686	-9.96				
交通及運輸設備	1406	584,137	0.62				
交通及運輸設備	140601	3,229,747	3.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,645,610	-2.81				
雜項設備	1407	5,584,747	5.94				
雜項設備	140701	18,581,891	19.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,997,144	-13.82				
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	55.52				

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。
 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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

- (1) 保固金連帶保證保險單-中小學電力系統改善工程(既設) 1萬1,940元。
- (2) 保固金連帶保證保險單-中小學電力系統改善工程(新設) 5,000元。
- (3) 履約保證金定存質權-德和國小設置太陽能光電發電系統標租案16萬8,980元

(二)經營珍貴動產、不動產之總額：無。

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4月30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	55.52				
應付代管資產	180107	-52,208,680	-55.52				
合計：		94,041,784					

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。
 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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

- (1) 保固金連帶保證保險單-中小學電力系統改善工程(既設) 1萬1,940元。
 - (2) 保固金連帶保證保險單-中小學電力系統改善工程(新設) 5,000元。
 - (3) 履約保證金定存質權-德和國小設置太陽能光電發電系統標租案16萬8,980元
- (二)經管珍貴動產、不動產之總額：無。