

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 5 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	4,304,335	4,271,000	33,335	0.78	29,887,994	29,263,000	624,994	2.14
勞務收入	21,000	31,500	3,000	28,500	950.00	70,700	21,000	49,700	236.67
服務收入	21,000	31,500	3,000	28,500	950.00	70,700	21,000	49,700	236.67
財產收入	136,000	1,600		1,600		92,300	64,000	28,300	44.22
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	1,600		1,600		22,250	18,000	4,250	23.61
政府撥入收入	60,380,000	4,271,000	4,268,000	3,000	0.07	29,263,000	28,743,000	520,000	1.81
公庫撥款收入	60,380,000	4,271,000	4,268,000	3,000	0.07	29,263,000	28,743,000	520,000	1.81
教學收入	812,000					399,000	392,000	7,000	1.79
學雜費收入	812,000					399,000	392,000	7,000	1.79
其他收入	91,000	235		235		62,994	43,000	19,994	46.50
雜項收入	91,000	235		235		62,994	43,000	19,994	46.50
基金用途	65,030,000	4,186,012	4,271,000	-84,988	-1.99	28,598,958	29,263,000	-664,042	-2.27
國民教育計畫	62,189,000	4,186,012	4,271,000	-84,988	-1.99	28,598,958	29,263,000	-664,042	-2.27
其他	62,189,000	4,186,012	4,271,000	-84,988	-1.99	28,598,958	29,263,000	-664,042	-2.27
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	118,323		118,323		1,289,036		1,289,036	
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					7,707,454	5,336,000	2,371,454	44.44

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 113 年 5 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	
國民教育計畫		本月數				4,186,012	4,271,000	-84,988	-1.99
		累計數				28,598,958	29,263,000	-664,042	-2.27

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5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	95,135,170	100.00	負債	2	16,191,933	17.02
流動資產	11	23,869,387	25.09	流動負債	21	15,097,071	15.87
現金	1101	23,868,689	25.09	應付款項	2102	15,097,071	15.87
銀行存款	110102	23,793,689	25.01	應付代收款	210203	15,097,071	15.87
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,632,454	8.02	其他負債	28	1,094,862	1.15
銀行存款—保管款	110102-2	16,161,235	16.99	什項負債	2801	1,094,862	1.15
零用及週轉金	110103	75,000	0.08	存入保證金	280104	1,094,862	1.15
預付款項	1108	698	0.00	淨資產	3	78,943,237	82.98
預付費用	110804	698	0.00	淨資產	31	78,943,237	82.98
預付費用—非預算類	110804-2	698	0.00	淨資產	3101	78,943,237	82.98
固定資產	14	71,235,783	74.88	累積餘額	310101	79,446,761	83.51
土地改良物	1402	352,755	0.37	本期短絀	310103	-503,524	-0.53
土地改良物	140201	9,073,436	9.54	淨資產調整數	310104		
累計折舊—土地改良物	140202	-8,720,681	-9.17	合計：		95,135,170	
房屋建築及設備	1404	57,430,738	60.37				
房屋建築及設備	140401	109,078,330	114.66				

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5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	-51,647,592	-54.29				
機械及設備	1405	7,350,923	7.73				
機械及設備	140501	16,912,956	17.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,562,033	-10.05				
交通及運輸設備	1406	572,811	0.60				
交通及運輸設備	140601	3,229,747	3.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,656,936	-2.79				
雜項設備	1407	5,528,556	5.81				
雜項設備	140701	18,651,191	19.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,122,635	-13.79				
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	54.88				
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5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	52,208,680	54.88				
應付代管資產	180107	-52,208,680	-54.88				
合計：		95,135,170					

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。