

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 6 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	4,351,563	4,315,000	36,563	0.85	34,239,557	33,578,000	661,557	1.97
勞務收入	21,000					70,700	21,000	49,700	236.67
服務收入	21,000					70,700	21,000	49,700	236.67
財產收入	136,000	31,047	5,000	26,047	520.94	123,347	69,000	54,347	78.76
權利金收入	90,000					70,050	46,000	24,050	52.28
利息收入	9,000	31,047	5,000	26,047	520.94	31,047	5,000	26,047	520.94
其他財產收入	37,000					22,250	18,000	4,250	23.61
政府撥入收入	60,380,000	4,315,000	4,306,000	9,000	0.21	33,578,000	33,049,000	529,000	1.60
公庫撥款收入	60,380,000	4,315,000	4,306,000	9,000	0.21	33,578,000	33,049,000	529,000	1.60
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	5,516	4,000	1,516	37.90	68,510	47,000	21,510	45.77
雜項收入	91,000	5,516	4,000	1,516	37.90	68,510	47,000	21,510	45.77
基金用途	65,030,000	4,279,184	4,315,000	-35,816	-0.83	32,878,142	33,578,000	-699,858	-2.08
國民教育計畫	62,189,000	4,279,184	4,315,000	-35,816	-0.83	32,878,142	33,578,000	-699,858	-2.08
其他	62,189,000	4,279,184	4,315,000	-35,816	-0.83	32,878,142	33,578,000	-699,858	-2.08
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	72,379		72,379		1,361,415		1,361,415	
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					7,779,833	5,336,000	2,443,833	45.80

註：

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 6 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	
		本月數						本月數	本月數
國民教育計畫		本月數				4,279,184	4,315,000	-35,816	-0.83
		累計數				32,878,142	33,578,000	-699,858	-2.08

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6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	I	93,223,798	100.00	負債	2	14,787,653	15.86
流動資產	11	22,537,486	24.18	流動負債	21	13,516,351	14.50
現金	1101	22,444,058	24.08	應付款項	2102	13,516,351	14.50
銀行存款	110102	22,369,058	24.00	應付代收款	210203	13,516,351	14.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,704,833	8.26	其他負債	28	1,271,302	1.36
銀行存款—保管款	110102-2	14,664,225	15.73	什項負債	2801	1,271,302	1.36
零用及週轉金	110103	75,000	0.08	存入保證金	280104	1,271,302	1.36
預付款項	1108	93,428	0.10	淨資產	3	78,436,145	84.14
預付費用	110804	93,428	0.10	淨資產	31	78,436,145	84.14
預付費用—非預算類	110804-2	93,428	0.10	淨資產	3101	78,436,145	84.14
固定資產	14	70,656,312	75.79	累積餘額	310101	79,446,761	85.22
土地改良物	1402	344,416	0.37	本期短絀	310103	-1,010,616	-1.08
土地改良物	140201	9,073,436	9.73	淨資產調整數	310104		
累計折舊—土地改良物	140202	-8,729,020	-9.36	合計：		93,223,798	
房屋建築及設備	1404	57,153,846	61.31				
房屋建築及設備	140401	109,078,330	117.01				
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6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	-51,924,484	-55.70				
機械及設備	1405	7,167,372	7.69				
機械及設備	140501	16,909,456	18.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,742,084	-10.45				
交通及運輸設備	1406	561,173	0.60				
交通及運輸設備	140601	3,198,481	3.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,637,308	-2.83				
雜項設備	1407	5,429,505	5.82				
雜項設備	140701	18,604,691	19.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,175,186	-14.13				
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	56.00				
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6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	56.00				
應付代管資產	180107	-52,208,680	-56.00				
合計：		93,223,798					

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。