

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 7 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	4,181,194	4,176,000	5,194	0.12	38,420,751	37,754,000	666,751	1.77
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					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
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	4,176,000	4,176,000			37,754,000	37,225,000	529,000	1.42
公庫撥款收入	60,380,000	4,176,000	4,176,000			37,754,000	37,225,000	529,000	1.42
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	5,194		5,194		73,704	47,000	26,704	56.82
雜項收入	91,000	5,194		5,194		73,704	47,000	26,704	56.82
基金用途	65,030,000	3,844,131	4,176,000	-331,869	-7.95	36,722,273	37,754,000	-1,031,727	-2.73
國民教育計畫	62,189,000	3,844,131	4,176,000	-331,869	-7.95	36,722,273	37,754,000	-1,031,727	-2.73
其他	62,189,000	3,844,131	4,176,000	-331,869	-7.95	36,722,273	37,754,000	-1,031,727	-2.73
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	337,063		337,063		1,698,478		1,698,478	
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					8,116,896	5,336,000	2,780,896	52.12

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 7 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				3,844,131	4,176,000	-331,869	-7.95
		累計數				36,722,273	37,754,000	-1,031,727	-2.73

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7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	95,754,618	100.00	負債	2	17,127,873	17.89
流動資產	11	25,214,769	26.33	流動負債	21	15,831,771	16.53
現金	1101	25,113,219	26.23	應付款項	2102	15,831,771	16.53
銀行存款	110102	25,038,219	26.15	應付代收款	210203	15,831,771	16.53
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,041,896	8.40	其他負債	28	1,296,102	1.35
銀行存款—保管款	110102-2	16,996,323	17.75	什項負債	2801	1,296,102	1.35
零用及週轉金	110103	75,000	0.08	存入保證金	280104	1,296,102	1.35
預付款項	1108	101,550	0.11	淨資產	3	78,626,745	82.11
預付費用	110804	101,550	0.11	淨資產	31	78,626,745	82.11
預付費用—非預算類	110804-2	101,550	0.11	淨資產	3101	78,626,745	82.11
固定資產	14	70,509,849	73.64	累積餘額	310101	79,446,761	82.97
土地改良物	1402	336,076	0.35	本期短絀	310103	-820,016	-0.86
土地改良物	140201	9,073,436	9.48	淨資產調整數	310104		
累計折舊—土地改良物	140202	-8,737,360	-9.12	合計：		95,754,618	
房屋建築及設備	1404	56,876,955	59.40				
房屋建築及設備	140401	109,078,330	113.91				

信託代理與保證資產

168,980

信託代理與保證負債

168,980

保管品

0

應付保管品

0

保證品

168,980

應付保證品

168,980

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)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7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	-52,201,375	-54.52				
機械及設備	1405	7,440,706	7.77				
機械及設備	140501	17,375,956	18.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,935,250	-10.38				
交通及運輸設備	1406	549,847	0.57				
交通及運輸設備	140601	3,198,481	3.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,648,634	-2.77				
雜項設備	1407	5,306,265	5.54				
雜項設備	140701	18,604,691	19.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,298,426	-13.89				
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	54.52				
信託代理與保證資產		168,980		信託代理與保證負債		168,980	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		168,980		應付保證品		168,980	

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)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7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	54.52				
應付代管資產	180107	-52,208,680	-54.52				
合計：		95,754,618					

信託代理與保證資產

168,980

保管品

0

保證品

168,980

信託代理與保證負債

168,980

應付保管品

0

應付保證品

168,980

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)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。