

基隆市地方教育發展基金

基隆市建德國民小學

會計月報

中華民國 109 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 惠雯

基金主持人

基隆市建德國民小學 江漢雄

存

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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			
名稱	編號		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	4	125,052,000	30,005,045	29,997,000	8,045	0.03	30,005,045	29,997,000	8,045	0.03
徵收及依法分配收入	41		1,756		1,756		1,756		1,756	
違規罰款收入	415		1,756		1,756		1,756		1,756	
財產收入	45	250,000	10,589	4,000	6,589	164.73	10,589	4,000	6,589	164.73
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	230,000	10,589	4,000	6,589	164.73	10,589	4,000	6,589	164.73
政府撥入收入	46	124,093,000	29,992,000	29,992,000			29,992,000	29,992,000		
公庫撥款收入	462	124,093,000	29,992,000	29,992,000			29,992,000	29,992,000		
教學收入	4S	600,000								
學雜費收入	4S1	600,000								
其他收入	4Y	109,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
雜項收入	4YY	109,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
基金用途	5	128,748,000	27,534,842	29,997,000	-2,462,158	-8.21	27,534,842	29,997,000	-2,462,158	-8.21
國民教育計畫	53	128,602,000	27,422,842	29,851,000	-2,428,158	-8.13	27,422,842	29,851,000	-2,428,158	-8.13
建築及設備計畫	5M	146,000	112,000	146,000	-34,000	-23.29	112,000	146,000	-34,000	-23.29
購建固定資產		146,000	112,000	146,000	-34,000	-23.29	112,000	146,000	-34,000	-23.29
本期賸餘(短絀)	6	-3,696,000	2,470,203		2,470,203		2,470,203		2,470,203	
期初基金餘額	71	4,453,000					6,306,015	4,453,000	1,853,015	41.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	757,000					8,776,218	4,453,000	4,323,218	97.09

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：本月份及截至本月份累計數主要係愛迪生計畫—創新教學校園補助計畫財物採購廠商逾期違約金。2. 財產收入-其他財產收入：本月份及截至本月份累計數主要係場地租借增加。3. 其他收入-雜項收入：本月份及截至本月份累計數主要係宿舍使用費繳庫未達預算千元整編。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民小學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	28,669,473	100.00	負債	2	19,893,255	69.39
流動資產	11	28,669,473	100.00	流動負債	21	17,921,438	62.51
現金	111	28,430,766	99.17	應付款項	212	17,921,438	62.51
銀行存款	1112	28,362,766	98.93	應付代收款	2123	17,921,438	62.51
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,708,218	30.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	19,654,548	68.56	其他負債	22	1,971,817	6.88
零用及週轉金	1113	68,000	0.24	什項負債	221	1,971,817	6.88
預付款項	115	238,707	0.83	存入保證金	2211	1,971,817	6.88
預付費用	1154	238,707	0.83	基金餘額	3	8,776,218	30.61
預付費用—非預算類	1154-2	238,707	0.83	基金餘額	31	8,776,218	30.61
合計：		28,669,473		基金餘額	311	8,776,218	30.61
				累積餘額	3111	6,306,015	22.00
				本期賸餘	3112	2,470,203	8.62
				合計：		28,669,473	
信託代理與保證資產		170,819		信託代理與保證負債		170,819	
保證品		170,819		應付保證品		170,819	
註：							

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				27,422,842	29,851,000	-2,428,158	-8.13
		累計數				27,422,842	29,851,000	-2,428,158	-8.13
建築及設備計畫		本月數				112,000	146,000	-34,000	-23.29
		累計數				112,000	146,000	-34,000	-23.29

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	658,242,119	125,192,491	318,800	214,470	109,426	533,044,532
非理財目的之長期投資						
土地	464,497,340					464,497,340
土地改良物	20,240,100	20,027,829			118	212,153
房屋及建築	127,191,716	64,104,159			172,377	62,915,180
機械及設備	15,648,291	12,897,303	318,800		74,622	2,995,166
交通及運輸設備	1,114,572	911,761			5,199	197,612
雜項設備	29,550,100	27,251,439		214,470	-142,890	2,227,081
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：主要增減原因說明：1.機械及設備：增置318,800元。2.雜項設備：報廢214,470元

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		112,000			112,000	112,000	112,000		112,000	100.00					
機械及設備		112,000			112,000	112,000	112,000		112,000	100.00					
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		34,000			34,000	34,000						-34,000	-100.00		
雜項設備		34,000			34,000	34,000						-34,000	-100.00	係飲水機2台尚待廠商安裝後驗收付款。	儘速辦理，預計於2月付款。
購建中固定資產															
總計		146,000			146,000	146,000	112,000		112,000	76.71		-34,000	-23.29		