

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	125,238,000	10,191,386	10,185,000	6,386	0.06	42,644,144	42,607,000	37,144	0.09
財產收入	802,000	4,300		4,300		28,350		28,350	
財產處分收入		4,300		4,300		4,300		4,300	
權利金收入	647,000								
利息收入	15,000								
其他財產收入	140,000					24,050		24,050	
政府撥入收入	123,292,000	10,184,000	10,184,000			42,606,000	42,606,000		
公庫撥款收入	123,292,000	10,184,000	10,184,000			42,606,000	42,606,000		
教學收入	980,000								
學雜費收入	980,000								
其他收入	164,000	3,086	1,000	2,086	208.60	9,794	1,000	8,794	879.40
雜項收入	164,000	3,086	1,000	2,086	208.60	9,794	1,000	8,794	879.40
基金用途	125,238,000	10,020,094	10,185,000	-164,906	-1.62	38,091,498	42,607,000	-4,515,502	-10.60
國民教育計畫	125,160,000	10,020,094	10,185,000	-164,906	-1.62	38,091,498	42,607,000	-4,515,502	-10.60
其他	125,160,000	10,020,094	10,185,000	-164,906	-1.62	38,091,498	42,607,000	-4,515,502	-10.60
建築及設備計畫	78,000								
購建固定資產	78,000								
本期賸餘(短絀)		171,292		171,292		4,552,646		4,552,646	
期初基金餘額	4,815,000					5,609,430	4,815,000	794,430	16.50
解繳公庫									
期末基金餘額	4,815,000					10,162,076	4,815,000	5,347,076	111.05

- 註：1. 財產處分收入：本月及累計實際數較預算數增加，係變賣報廢財產所致。
 2. 其他財產收入：累計實際數較預算數增加，係校外文教機構場地租借較預期增加所致。
 3. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，係資源回收收入較預期增加及以前年度購買節能電器減徵貨物稅退稅款繳庫所致。
 4. 國民教育計畫：累計實際數較預算數減少，係覈實支付用人費及各項費用所致。

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 112 年 2 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				10,020,094	10,185,000	-164,906	-1.62
		累計數				38,091,498	42,607,000	-4,515,502	-10.60

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112年2月28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	603,282,948	100.00	負債	2	29,553,496	4.90
流動資產	11	39,715,572	6.58	流動負債	21	27,068,855	4.49
現金	1101	39,127,393	6.49	應付款項	2102	27,068,855	4.49
銀行存款	110102	39,048,393	6.47	應付代收款	210203	27,068,855	4.49
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,083,076	1.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	28,965,317	4.80	其他負債	28	2,484,641	0.41
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	2,484,641	0.41
預付款項	1108	588,179	0.10	存入保證金	280104	2,484,641	0.41
預付費用	110804	588,179	0.10	淨資產	3	573,729,452	95.10
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	573,729,452	95.10
預付費用—非預算類	110804-2	588,179	0.10	淨資產	3101	573,729,452	95.10
固定資產	14	563,567,376	93.42	累積餘額	310101	558,224,259	92.53
土地	1401	473,445,988	78.48	本期賸餘	310102	15,505,193	2.57
土地	140101	473,445,988	78.48	合計：		603,282,948	
土地改良物	1402	207,806	0.03				
土地改良物	140201	20,240,100	3.35				
信託代理與保證資產		3,085,000		信託代理與保證負債		3,085,000	
保證品		3,085,000		應付保證品		3,085,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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-土地改良物	140202	-20,032,294	-3.32				
房屋建築及設備	1404	56,542,482	9.37				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	21.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,649,234	-11.71				
機械及設備	1405	28,841,839	4.78				
機械及設備	140501	38,663,329	6.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,821,490	-1.63				
交通及運輸設備	1406	973,460	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,988,028	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,014,568	-0.17				
雜項設備	1407	3,555,801	0.59				
雜項設備	140701	23,547,171	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,991,370	-3.31				
合計：		603,282,948					

信託代理與保證資產

3,085,000

信託代理與保證負債

3,085,000

保證品

3,085,000

應付保證品

3,085,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。