

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 112 年 3 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	11,121,481	10,214,000	907,481	8.88	53,765,625	52,821,000	944,625	1.79
財產收入	802,000	456,059		456,059		484,409		484,409	
財產處分收入						4,300		4,300	
權利金收入	647,000	324,844		324,844		324,844		324,844	
利息收入	15,000								
其他財產收入	140,000	131,215		131,215		155,265		155,265	
政府撥入收入	123,292,000	10,135,000	10,135,000			52,741,000	52,741,000		
公庫撥款收入	123,292,000	10,135,000	10,135,000			52,741,000	52,741,000		
教學收入	980,000	469,000		469,000		469,000		469,000	
學雜費收入	980,000	469,000		469,000		469,000		469,000	
其他收入	164,000	61,422	79,000	-17,578	-22.25	71,216	80,000	-8,784	-10.98
雜項收入	164,000	61,422	79,000	-17,578	-22.25	71,216	80,000	-8,784	-10.98
基金用途	125,238,000	9,936,179	10,214,000	-277,821	-2.72	48,027,677	52,821,000	-4,793,323	-9.07
國民教育計畫	125,160,000	9,936,179	10,136,000	-199,821	-1.97	48,027,677	52,743,000	-4,715,323	-8.94
其他	125,160,000	9,936,179	10,136,000	-199,821	-1.97	48,027,677	52,743,000	-4,715,323	-8.94
建築及設備計畫	78,000		78,000	-78,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
購建固定資產	78,000		78,000	-78,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		1,185,302		1,185,302		5,737,948		5,737,948	
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					11,347,378	4,815,000	6,532,378	135.67

- 註：1. 財產處分收入：累計實際數較預算數增加，係變賣報廢財產所致。
 2. 權利金收入：本月及累計實際數較預算數增加，係收繳太陽能光電權利金所致。
 3. 其他財產收入：本月及累計實際數較預算數增加，係場地租借較預期增加所致。
 4. 學雜費收入：本月及累計實際數較預算數增加，係幼兒園學費繳庫所致。
 5. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數減少，係資源回收變賣收入較預期減少所致。

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 3 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				9,936,179	10,136,000	-199,821	-1.97
		累計數				48,027,677	52,743,000	-4,715,323	-8.94
建築及設備計畫		本月數				0	78,000	-78,000	-100.00
		累計數				0	78,000	-78,000	-100.00

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3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	604,921,124	100.00	負債	2	28,318,696	4.68
流動資產	11	39,666,074	6.56	流動負債	21	26,240,454	4.34
現金	1101	39,384,400	6.51	應付款項	2102	26,240,454	4.34
銀行存款	110102	39,305,400	6.50	應付代收款	210203	26,240,454	4.34
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,268,378	1.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	28,037,022	4.63	其他負債	28	2,078,242	0.34
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	2,078,242	0.34
預付款項	1108	281,674	0.05	存入保證金	280104	2,078,242	0.34
預付費用	110804	281,674	0.05	淨資產	3	576,602,428	95.32
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	576,602,428	95.32
預付費用—非預算類	110804-2	281,674	0.05	淨資產	3101	576,602,428	95.32
固定資產	14	565,255,050	93.44	累積餘額	310101	558,224,259	92.28
土地	1401	473,445,988	78.27	本期賸餘	310102	18,378,169	3.04
土地	140101	473,445,988	78.27	合計：		604,921,124	
土地改良物	1402	207,688	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3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-土地改良物	140202	-20,032,412	-3.31				
房屋建築及設備	1404	56,370,379	9.32				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	21.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,821,337	-11.71				
機械及設備	1405	30,746,768	5.08				
機械及設備	140501	41,030,888	6.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,284,120	-1.70				
交通及運輸設備	1406	963,991	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	-1,024,037	-0.17				
雜項設備	1407	3,520,236	0.58				
雜項設備	140701	23,581,561	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,061,325	-3.32				
合計：		604,921,124					

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。