

# 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 4 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	10,035,617	10,153,000	-117,383	-1.16	63,801,242	62,974,000	827,242	1.31
財產收入	802,000		120,000	-120,000	-100.00	484,409	120,000	364,409	303.67
財產處分收入						4,300		4,300	
權利金收入	647,000					324,844		324,844	
利息收入	15,000								
其他財產收入	140,000		120,000	-120,000	-100.00	155,265	120,000	35,265	29.39
政府撥入收入	123,292,000	10,033,000	10,033,000			62,774,000	62,774,000		
公庫撥款收入	123,292,000	10,033,000	10,033,000			62,774,000	62,774,000		
教學收入	980,000					469,000		469,000	
學雜費收入	980,000					469,000		469,000	
其他收入	164,000	2,617		2,617		73,833	80,000	-6,167	-7.71
雜項收入	164,000	2,617		2,617		73,833	80,000	-6,167	-7.71
基金用途	125,238,000	10,097,633	10,153,000	-55,367	-0.55	58,125,310	62,974,000	-4,848,690	-7.70
國民教育計畫	125,160,000	10,082,633	10,153,000	-70,367	-0.69	58,110,310	62,896,000	-4,785,690	-7.61
其他	125,160,000	10,082,633	10,153,000	-70,367	-0.69	58,110,310	62,896,000	-4,785,690	-7.61
建築及設備計畫	78,000	15,000		15,000		15,000	78,000	-63,000	-80.77
購建固定資產	78,000	15,000		15,000		15,000	78,000	-63,000	-80.77
本期賸餘(短絀)		-62,016		-62,016		5,675,932		5,675,932	
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					11,285,362	4,815,000	6,470,362	134.38

- 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：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：本月實際數較預算數減少，係當月無場地租借；又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：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：本月實際數較預算數增加，係購買節能電器減徵貨物稅退稅繳庫所致。

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 4 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				10,082,633	10,153,000	-70,367	-0.69
		累計數				58,110,310	62,896,000	-4,785,690	-7.61
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				15,000	78,000	-63,000	-80.77

## 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4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	1	604,069,924	100.00	負債	2	28,185,722	4.67
流動資產	11	39,471,084	6.53	流動負債	21	26,107,480	4.32
現金	1101	39,066,772	6.47	應付款項	2102	26,107,480	4.32
銀行存款	110102	38,987,772	6.45	應付代收款	210203	26,107,480	4.32
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,206,362	1.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	27,781,410	4.60	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	404,312	0.07	存入保證金	280104	2,078,242	0.34
預付費用	110804	404,312	0.07	淨資產	3	575,884,202	95.33
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	575,884,202	95.33
預付費用—非預算類	110804-2	404,312	0.07	淨資產	3101	575,884,202	95.33
固定資產	14	564,598,840	93.47	累積餘額	310101	558,224,259	92.41
土地	1401	473,445,988	78.38	本期賸餘	310102	17,659,943	2.92
土地	140101	473,445,988	78.38	合計：		604,069,924	
土地改良物	1402	207,571	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4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-土地改良物	140202	-20,032,529	-3.32				
房屋建築及設備	1404	56,198,278	9.30				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	21.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,993,438	-11.75				
機械及設備	1405	30,258,788	5.01				
機械及設備	140501	41,045,888	6.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,787,100	-1.79				
交通及運輸設備	1406	975,635	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,009,139	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,033,504	-0.17				
雜項設備	1407	3,512,580	0.58				
雜項設備	140701	23,641,561	3.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,128,981	-3.33				
合計：		604,069,924					

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。