

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 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	125,238,000	9,943,371	9,934,000	9,371	0.09	92,099,660	91,889,000	210,660	0.23
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入		2,000		2,000		3,000		3,000	
財產收入	802,000	5,000		5,000		559,082	327,000	232,082	70.97
財產處分收入						4,300		4,300	
權利金收入	647,000					324,844	200,000	124,844	62.42
利息收入	15,000					50,773	7,000	43,773	625.33
其他財產收入	140,000	5,000		5,000		179,165	120,000	59,165	49.30
政府撥入收入	123,292,000	9,934,000	9,934,000			90,990,000	90,990,000		
公庫撥款收入	123,292,000	9,934,000	9,934,000			90,990,000	90,990,000		
教學收入	980,000					469,000	490,000	-21,000	-4.29
學雜費收入	980,000					469,000	490,000	-21,000	-4.29
其他收入	164,000	2,371		2,371		78,578	82,000	-3,422	-4.17
雜項收入	164,000	2,371		2,371		78,578	82,000	-3,422	-4.17
基金用途	125,238,000	8,531,793	9,934,000	-1,402,207	-14.12	86,462,204	91,889,000	-5,426,796	-5.91
國民教育計畫	125,160,000	8,516,793	9,934,000	-1,417,207	-14.27	86,399,568	91,811,000	-5,411,432	-5.89
其他	125,160,000	8,516,793	9,934,000	-1,417,207	-14.27	86,399,568	91,811,000	-5,411,432	-5.89
建築及設備計畫	78,000	15,000		15,000		62,636	78,000	-15,364	-19.70
購建固定資產	78,000	15,000		15,000		62,636	78,000	-15,364	-19.70
本期賸餘(短絀)		1,411,578		1,411,578		5,637,456		5,637,456	
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					11,246,886	4,815,000	6,431,886	133.58

註：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數較預算數增加，係收繳午餐食材廠商違約金所致。

2. 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。

3. 權利金收入：累計實際數較預算數增加，係太陽能光電權利金提前收繳所致。

4. 利息收入：累計實際數較預算數增加，係保管款專戶利率調升所致。

5. 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。

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,516,793	9,934,000	-1,417,207	-14.27
		累計數				86,399,568	91,811,000	-5,411,432	-5.89
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				62,636	78,000	-15,364	-19.70

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	598,863,973	100.00	負債	2	23,555,564	3.93
流動資產	11	34,802,450	5.81	流動負債	21	21,248,782	3.55
現金	1101	34,204,248	5.71	應付款項	2102	21,248,782	3.55
銀行存款	110102	34,125,248	5.70	應付代收款	210203	21,248,782	3.55
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,167,886	1.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	22,957,362	3.83	其他負債	28	2,306,782	0.39
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	2,306,782	0.39
預付款項	1108	598,202	0.10	存入保證金	280104	2,306,782	0.39
預付費用	110804	598,202	0.10	淨資產	3	575,308,409	96.07
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	575,308,409	96.07
預付費用—非預算類	110804-2	598,202	0.10	淨資產	3101	575,308,409	96.07
固定資產	14	564,061,523	94.19	累積餘額	310101	558,224,259	93.21
土地	1401	473,445,988	79.06	本期賸餘	310102	17,084,150	2.85
土地	140101	473,445,988	79.06	合計：		598,863,973	
土地改良物	1402	207,218	0.03				
土地改良物	140201	20,240,100	3.38				

信託代理與保證資產

1,542,500

信託代理與保證負債

1,542,500

保證品

1,542,500

應付保證品

1,542,500

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-土地改良物	140202	-20,032,882	-3.35				
房屋建築及設備	1404	55,681,971	9.30				
房屋建築及設備	140401	127,191,716	21.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,509,745	-11.94				
機械及設備	1405	30,351,509	5.07				
機械及設備	140501	42,677,060	7.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,325,551	-2.06				
交通及運輸設備	1406	946,360	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,009,139	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,062,779	-0.18				
雜項設備	1407	3,428,477	0.57				
雜項設備	140701	23,775,311	3.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,346,834	-3.40				
合計：		598,863,973					

信託代理與保證資產

1,542,500

信託代理與保證負債

1,542,500

保證品

1,542,500

應付保證品

1,542,500

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。