

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 113 年 10 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	119,453,000	2,431,222	2,348,000	83,222	3.54	118,185,079	117,603,000	582,079	0.49
徵收及依法分配收入						3,500		3,500	
違規罰款收入						3,500		3,500	
勞務收入						88,300		88,300	
服務收入						88,300		88,300	
財產收入	834,000	11,500	317,000	-305,500	-96.37	978,919	804,000	174,919	21.76
權利金收入	634,000		317,000	-317,000	-100.00	711,330	634,000	77,330	12.20
利息收入	60,000					70,479	30,000	40,479	134.93
其他財產收入	140,000	11,500		11,500		197,110	140,000	57,110	40.79
政府撥入收入	117,437,000	2,031,000	2,031,000			116,139,000	116,139,000		
公庫撥款收入	117,437,000	2,031,000	2,031,000			116,139,000	116,139,000		
教學收入	1,036,000	336,000		336,000		777,000	518,000	259,000	50.00
學雜費收入	1,036,000	336,000		336,000		777,000	518,000	259,000	50.00
其他收入	146,000	52,722		52,722		198,360	142,000	56,360	39.69
雜項收入	146,000	52,722		52,722		198,360	142,000	56,360	39.69
基金用途	123,119,000	2,885,490	3,577,000	-691,510	-19.33	119,043,355	118,825,000	218,355	0.18
國民教育計畫	122,969,000	2,824,464	3,577,000	-752,536	-21.04	118,957,835	118,675,000	282,835	0.24
其他	122,969,000	2,824,464	3,577,000	-752,536	-21.04	118,957,835	118,675,000	282,835	0.24
建築及設備計畫	150,000	61,026		61,026		85,520	150,000	-64,480	-42.99
購建固定資產	150,000	61,026		61,026		85,520	150,000	-64,480	-42.99
本期賸餘(短絀)	-3,666,000	-454,268	-1,229,000	774,732	-63.04	-858,276	-1,222,000	363,724	-29.76
期初基金餘額	5,610,000					6,988,233	5,610,000	1,378,233	24.57
解繳公庫									
期末基金餘額	1,944,000					6,129,957	4,388,000	1,741,957	39.70

註：1. 違規罰款收入：累計實際數較預算數增加，係工程查核違規記點，罰款繳庫所致。

2. 服務收入：累計實際數較預算數增加，係承辦資賦優異學生鑑定計畫，學生報名費繳庫所致。

3. 權利金收入：本月實際數較預算數減少，係徐太陽光電發電系統公開標租案回饋金提前繳庫；又累計實際數較預算數增加，係回饋金較預計增加。

4. 利息收入：累計實際數較預算數增加，係專戶存款增加致利息增加。

5. 其他財產收入：本月及累計實際數較預算數增加，係場地租借較預計增加。

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 113 年 10 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				2,824,464	3,577,000	-752,536	-21.04
		累計數				118,957,835	118,675,000	282,835	0.24
建築及設備計畫		本月數				61,026	0	61,026	0.00
		累計數				85,520	150,000	-64,480	-42.99

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113年10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	647,755,762	100.00	負債	2	50,040,594	7.73
流動資產	11	56,170,551	8.67	流動負債	21	47,421,630	7.32
現金	1101	55,734,995	8.60	應付款項	2102	47,421,630	7.32
銀行存款	110102	55,655,995	8.59	應付代收款	210203	47,421,630	7.32
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,050,957	0.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	49,605,038	7.66	其他負債	28	2,618,964	0.40
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	2,618,964	0.40
預付款項	1108	435,556	0.07	存入保證金	280104	2,618,964	0.40
預付費用	110804	435,556	0.07	淨資產	3	597,715,168	92.27
預付費用—非預算類	110804-2	435,556	0.07	淨資產	31	597,715,168	92.27
固定資產	14	591,585,211	91.33	淨資產	3101	597,715,168	92.27
土地	1401	500,248,980	77.23	累積餘額	310101	577,368,323	89.13
土地	140101	500,248,980	77.23	本期短絀	310103	-6,464,358	-1.00
土地改良物	1402	205,456	0.03	淨資產調整數	310104	26,811,203	4.00
土地改良物	140201	20,240,100	3.12	合計：		647,755,762	
累計折舊—土地改良物	140202	-20,034,644	-3.09				

信託代理與保證資產

1,967,500

信託代理與保證負債

1,967,500

保證品

1,967,500

應付保證品

1,967,500

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年10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		
房屋建築及設備	1404	59,686,114	9.21				
房屋建築及設備	140401	134,013,590	20.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,327,476	-11.47				
機械及設備	1405	25,704,547	3.97				
機械及設備	140501	45,780,124	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,075,577	-3.10				
交通及運輸設備	1406	1,412,015	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,748,849	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,336,834	-0.21				
雜項設備	1407	4,328,099	0.67				
雜項設備	140701	22,896,756	3.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,568,657	-2.87				
合計：		647,755,762					

信託代理與保證資產

1,967,500

信託代理與保證負債

1,967,500

保證品

1,967,500

應付保證品

1,967,500

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。