

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 11 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				923,152	2,102,000	-1,178,848	-56.08
		累計數				119,880,987	120,777,000	-896,013	-0.74
建築及設備計畫		本月數				62,907	0	62,907	0.00
		累計數				148,427	150,000	-1,573	-1.05

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11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	642,070,115	100.00	負債	2	45,336,063	7.06
流動資產	11	50,840,661	7.92	流動負債	21	42,829,761	6.67
現金	1101	50,210,609	7.82	應付款項	2102	42,829,761	6.67
銀行存款	110102	50,131,609	7.81	應付代收款	210203	42,829,761	6.67
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,425,598	0.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	44,706,011	6.96	其他負債	28	2,506,302	0.39
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	2,506,302	0.39
預付款項	1108	630,052	0.10	存入保證金	280104	2,506,302	0.39
預付費用	110804	630,052	0.10	淨資產	3	596,734,052	92.94
預付費用—非預算類	110804-2	630,052	0.10	淨資產	31	596,734,052	92.94
固定資產	14	591,229,454	92.08	淨資產	3101	596,734,052	92.94
土地	1401	500,248,980	77.91	累積餘額	310101	577,368,323	89.92
土地	140101	500,248,980	77.91	本期短絀	310103	-7,445,474	-1.16
土地改良物	1402	205,338	0.03	淨資產調整數	310104	26,811,203	4.00
土地改良物	140201	20,240,100	3.15	合計：		642,070,115	
累計折舊-土地改良物	140202	-20,034,762	-3.12				
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11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		
房屋建築及設備	1404	59,495,248	9.27				
房屋建築及設備	140401	134,013,590	20.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,518,342	-11.61				
機械及設備	1405	25,517,093	3.97				
機械及設備	140501	46,141,417	7.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,624,324	-3.21				
交通及運輸設備	1406	1,390,422	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,748,849	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,358,427	-0.21				
雜項設備	1407	4,372,373	0.68				
雜項設備	140701	23,038,858	3.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,666,485	-2.91				
合計：		642,070,115					
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。