

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 12 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	1,093,640	970,000	123,640	12.75	119,639,419	119,453,000	186,419	0.16
徵收及依法分配收入		13,938		13,938		17,438		17,438	
違規罰款收入		13,938		13,938		17,438		17,438	
勞務收入						88,300		88,300	
服務收入						88,300		88,300	
財產收入	834,000	126,362	30,000	96,362	321.21	1,105,281	834,000	271,281	32.53
權利金收入	634,000					711,330	634,000	77,330	12.20
利息收入	60,000	123,303	30,000	93,303	311.01	193,782	60,000	133,782	222.97
其他財產收入	140,000	3,059		3,059		200,169	140,000	60,169	42.98
政府撥入收入	117,437,000	938,000	938,000			117,437,000	117,437,000		
公庫撥款收入	117,437,000	938,000	938,000			117,437,000	117,437,000		
教學收入	1,036,000	14,000		14,000		791,000	1,036,000	-245,000	-23.65
學雜費收入	1,036,000	14,000		14,000		791,000	1,036,000	-245,000	-23.65
其他收入	146,000	1,340	2,000	-660	-33.00	200,400	146,000	54,400	37.26
雜項收入	146,000	1,340	2,000	-660	-33.00	200,400	146,000	54,400	37.26
基金用途	123,119,000	948,362	2,192,000	-1,243,638	-56.74	120,977,776	123,119,000	-2,141,224	-1.74
國民教育計畫	122,969,000	948,362	2,192,000	-1,243,638	-56.74	120,829,349	122,969,000	-2,139,651	-1.74
其他	122,969,000	948,362	2,192,000	-1,243,638	-56.74	120,829,349	122,969,000	-2,139,651	-1.74
建築及設備計畫	150,000					148,427	150,000	-1,573	-1.05
購建固定資產	150,000					148,427	150,000	-1,573	-1.05
本期賸餘(短絀)	-3,666,000	145,278	-1,222,000	1,367,278	-111.89	-1,338,357	-3,666,000	2,327,643	-63.49
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					5,649,876	1,944,000	3,705,876	190.63

註：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數較預算數增加，係工程查核違規記點及專業技術服務違約罰款繳庫所致。

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：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：本月及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 12 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				948,362	2,192,000	-1,243,638	-56.74
		累計數				120,829,349	122,969,000	-2,139,651	-1.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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12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	627,635,801	100.00	負債	2	24,894,539	3.97
流動資產	11	30,544,415	4.87	流動負債	21	22,742,259	3.62
現金	1101	30,465,422	4.85	應付款項	2102	22,742,259	3.62
銀行存款	110102	30,465,422	4.85	應付代收款	210203	22,742,259	3.62
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,649,876	0.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	24,815,546	3.95	其他負債	28	2,152,280	0.34
預付款項	1108	78,993	0.01	什項負債	2801	2,152,280	0.34
預付費用	110804	78,993	0.01	存入保證金	280104	2,152,280	0.34
預付費用—非預算類	110804-2	78,993	0.01	淨資產	3	602,741,262	96.03
固定資產	14	597,091,386	95.13	淨資產	31	602,741,262	96.03
土地	1401	500,248,980	79.70	淨資產	3101	602,741,262	96.03
土地	140101	500,248,980	79.70	累積餘額	310101	602,741,262	96.03
土地改良物	1402	205,221	0.03	合計：	310104		4.00
土地改良物	140201	20,240,100	3.22			627,635,801	
累計折舊-土地改良物	140202	-20,034,879	-3.19				
房屋建築及設備	1404	65,853,296	10.49				

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12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	140401	140,532,918	22.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,679,622	-11.90				
機械及設備	1405	24,994,954	3.98				
機械及設備	140501	46,174,324	7.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,179,370	-3.37				
交通及運輸設備	1406	1,368,833	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,748,849	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,380,016	-0.22				
雜項設備	1407	4,420,102	0.70				
雜項設備	140701	23,205,741	3.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,785,639	-2.99				
合計：		627,635,801					

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。