

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 2 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	10,225,961	10,225,000	961	0.01	42,600,237	42,594,000	6,237	0.01
財產收入	834,000					3,875		3,875	
權利金收入	634,000								
利息收入	60,000								
其他財產收入	140,000					3,875		3,875	
政府撥入收入	117,437,000	10,223,000	10,223,000			42,592,000	42,592,000		
公庫撥款收入	117,437,000	10,223,000	10,223,000			42,592,000	42,592,000		
教學收入	1,036,000								
學雜費收入	1,036,000								
其他收入	146,000	2,961	2,000	961	48.05	4,362	2,000	2,362	118.10
雜項收入	146,000	2,961	2,000	961	48.05	4,362	2,000	2,362	118.10
基金用途	123,119,000	10,153,227	10,225,000	-71,773	-0.70	39,052,022	42,594,000	-3,541,978	-8.32
國民教育計畫	122,969,000	10,153,227	10,225,000	-71,773	-0.70	39,052,022	42,474,000	-3,421,978	-8.06
其他	122,969,000	10,153,227	10,225,000	-71,773	-0.70	39,052,022	42,474,000	-3,421,978	-8.06
建築及設備計畫	150,000						120,000	-120,000	-100.00
購建固定資產	150,000						120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,666,000	72,734		72,734		3,548,215		3,548,215	
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					10,536,448	5,610,000	4,926,448	87.82

- 註：1. 其他財產收入：累計實際數較預算數增加，係場地租借預期增加所致。
 2. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，係資源回收物變賣較預期增加所致。
 3. 建築及設備計畫：累計實際數較預算數減少，係資優巡迴班設備辦理採購中所致。

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 113 年 2 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				10,153,227	10,225,000	-71,773	-0.70
		累計數				39,052,022	42,474,000	-3,421,978	-8.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	120,000	-120,000	-100.00

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2月29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	630,530,599	100.00	負債	2	24,088,656	3.82
流動資產	11	34,625,104	5.49	流動負債	21	22,601,014	3.58
現金	1101	34,320,837	5.44	應付款項	2102	22,601,014	3.58
銀行存款	110102	34,241,837	5.43	應付代收款	210203	22,601,014	3.58
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,457,448	1.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	23,784,389	3.77	其他負債	28	1,487,642	0.24
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	1,487,642	0.24
預付款項	1108	304,267	0.05	存入保證金	280104	1,487,642	0.24
預付費用	110804	304,267	0.05	淨資產	3	606,441,943	96.18
預付費用—非預算類	110804-2	304,267	0.05	淨資產	31	606,441,943	96.18
固定資產	14	595,905,495	94.51	淨資產	3101	606,441,943	96.18
土地	1401	500,248,980	79.34	累積餘額	310101	577,368,323	91.57
土地	140101	500,248,980	79.34	本期賸餘	310102	2,270,628	0.36
土地改良物	1402	206,396	0.03	淨資產調整數	310104	26,802,992	4.00
土地改良物	140201	20,240,100	3.21	合計：		630,530,599	
累計折舊—土地改良物	140202	-20,033,704	-3.18				

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2月29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	61,213,038	9.71				
房屋建築及設備	140401	134,013,590	21.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,800,552	-11.55				
機械及設備	1405	29,255,802	4.64				
機械及設備	140501	45,026,813	7.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,771,011	-2.50				
交通及運輸設備	1406	1,525,827	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,690,849	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,165,022	-0.18				
雜項設備	1407	3,455,452	0.55				
雜項設備	140701	21,487,949	3.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,032,497	-2.86				
合計：		630,530,599					

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。