

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 6 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	9,277,932	8,809,000	468,932	5.32	82,040,486	81,910,000	130,486	0.16
勞務收入						88,300		88,300	
服務收入						88,300		88,300	
財產收入	834,000	86,664	30,000	56,664	188.88	617,240	467,000	150,240	32.17
權利金收入	634,000					395,551	317,000	78,551	24.78
利息收入	60,000	70,479	30,000	40,479	134.93	70,479	30,000	40,479	134.93
其他財產收入	140,000	16,185		16,185		151,210	120,000	31,210	26.01
政府撥入收入	117,437,000	8,777,000	8,777,000			80,852,000	80,852,000		
公庫撥款收入	117,437,000	8,777,000	8,777,000			80,852,000	80,852,000		
教學收入	1,036,000	413,000		413,000		413,000	518,000	-105,000	-20.27
學雜費收入	1,036,000	413,000		413,000		413,000	518,000	-105,000	-20.27
其他收入	146,000	1,268	2,000	-732	-36.60	69,946	73,000	-3,054	-4.18
雜項收入	146,000	1,268	2,000	-732	-36.60	69,946	73,000	-3,054	-4.18
基金用途	123,119,000	8,848,864	8,809,000	39,864	0.45	79,715,828	81,910,000	-2,194,172	-2.68
國民教育計畫	122,969,000	8,824,370	8,809,000	15,370	0.17	79,691,334	81,790,000	-2,098,666	-2.57
其他	122,969,000	8,824,370	8,809,000	15,370	0.17	79,691,334	81,790,000	-2,098,666	-2.57
建築及設備計畫	150,000	24,494		24,494		24,494	120,000	-95,506	-79.59
購建固定資產	150,000	24,494		24,494		24,494	120,000	-95,506	-79.59
本期賸餘(短絀)	-3,666,000	429,068		429,068		2,324,658		2,324,658	
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					9,312,891	5,610,000	3,702,891	66.01

- 註：1. 服務收入：累計實際數較預算數增加，係本年度承辦資賦優異學生鑑定計畫，學生報名費繳庫所致。
 2. 權利金收入：累計實際數較預算數增加，係太陽光電權利金較預期增加。
 3. 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。
 4. 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。
 5. 學雜費收入：本月實際數較預算數增加，係幼生就學補助繳庫；又累計實際數較預算數減少，係幼生人數較預期減少。

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 6 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				8,824,370	8,809,000	15,370	0.17
		累計數				79,691,334	81,790,000	-2,098,666	-2.57
建築及設備計畫		本月數				24,494	0	24,494	0.00
		累計數				24,494	120,000	-95,506	-79.59

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6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	631,965,577	100.00	負債	2	29,198,219	4.62
流動資產	11	38,511,110	6.09	流動負債	21	27,438,055	4.34
現金	1101	38,438,001	6.08	應付款項	2102	27,438,055	4.34
銀行存款	110102	38,359,001	6.07	應付代收款	210203	27,438,055	4.34
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,233,891	1.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	29,125,110	4.61	其他負債	28	1,760,164	0.28
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	1,760,164	0.28
預付款項	1108	73,109	0.01	存入保證金	280104	1,760,164	0.28
預付費用	110804	73,109	0.01	淨資產	3	602,767,358	95.38
預付費用—非預算類	110804-2	73,109	0.01	淨資產	31	602,767,358	95.38
固定資產	14	593,454,467	93.91	淨資產	3101	602,767,358	95.38
土地	1401	500,248,980	79.16	累積餘額	310101	577,368,323	91.36
土地	140101	500,248,980	79.16	本期短絀	310103	-1,412,168	-0.22
土地改良物	1402	205,926	0.03	淨資產調整數	310104	26,811,203	4.00
土地改良物	140201	20,240,100	3.20	合計：		631,965,577	
累計折舊—土地改良物	140202	-20,034,174	-3.17				
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6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	60,449,576	9.57				
房屋建築及設備	140401	134,013,590	21.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,564,014	-11.64				
機械及設備	1405	27,747,137	4.39				
機械及設備	140501	45,637,024	7.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,889,887	-2.83				
交通及運輸設備	1406	1,488,753	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,738,849	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,250,096	-0.20				
雜項設備	1407	3,314,095	0.52				
雜項設備	140701	21,676,360	3.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,362,265	-2.91				
合計：		631,965,577					

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。