

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 7 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	9,719,908	9,713,000	6,908	0.07	91,760,394	91,623,000	137,394	0.15
勞務收入						88,300		88,300	
服務收入						88,300		88,300	
財產收入	834,000	4,100		4,100		621,340	467,000	154,340	33.05
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
其他財產收入	140,000	4,100		4,100		155,310	120,000	35,310	29.43
政府撥入收入	117,437,000	9,713,000	9,713,000			90,565,000	90,565,000		
公庫撥款收入	117,437,000	9,713,000	9,713,000			90,565,000	90,565,000		
教學收入	1,036,000					413,000	518,000	-105,000	-20.27
學雜費收入	1,036,000					413,000	518,000	-105,000	-20.27
其他收入	146,000	2,808		2,808		72,754	73,000	-246	-0.34
雜項收入	146,000	2,808		2,808		72,754	73,000	-246	-0.34
基金用途	123,119,000	9,599,118	9,713,000	-113,882	-1.17	89,314,946	91,623,000	-2,308,054	-2.52
國民教育計畫	122,969,000	9,599,118	9,683,000	-83,882	-0.87	89,290,452	91,473,000	-2,182,548	-2.39
其他	122,969,000	9,599,118	9,683,000	-83,882	-0.87	89,290,452	91,473,000	-2,182,548	-2.39
建築及設備計畫	150,000		30,000	-30,000	-100.00	24,494	150,000	-125,506	-83.67
購建固定資產	150,000		30,000	-30,000	-100.00	24,494	150,000	-125,506	-83.67
本期賸餘(短絀)	-3,666,000	120,790		120,790		2,445,448		2,445,448	
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					9,433,681	5,610,000	3,823,681	68.16

註：

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 7 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				9,599,118	9,683,000	-83,882	-0.87
		累計數				89,290,452	91,473,000	-2,182,548	-2.39
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				24,494	150,000	-125,506	-83.67

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7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	631,313,230	100.00	負債	2	29,139,644	4.62
流動資產	11	38,573,325	6.11	流動負債	21	27,229,480	4.31
現金	1101	38,287,455	6.06	應付款項	2102	27,229,480	4.31
銀行存款	110102	38,208,455	6.05	應付代收款	210203	27,229,480	4.31
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,354,681	1.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	28,853,774	4.57	其他負債	28	1,910,164	0.30
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	1,910,164	0.30
預付款項	1108	285,870	0.05	存入保證金	280104	1,910,164	0.30
預付費用	110804	285,870	0.05	淨資產	3	602,173,586	95.38
預付費用—非預算類	110804-2	285,870	0.05	淨資產	31	602,173,586	95.38
固定資產	14	592,739,905	93.89	淨資產	3101	602,173,586	95.38
土地	1401	500,248,980	79.24	累積餘額	310101	577,368,323	91.46
土地	140101	500,248,980	79.24	本期短絀	310103	-2,005,940	-0.32
土地改良物	1402	205,808	0.03	淨資產調整數	310104	26,811,203	4.00
土地改良物	140201	20,240,100	3.21	合計：		631,313,230	
累計折舊—土地改良物	140202	-20,034,292	-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7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	60,258,710	9.54				
房屋建築及設備	140401	134,013,590	21.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,754,880	-11.68				
機械及設備	1405	27,200,367	4.31				
機械及設備	140501	45,637,024	7.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,436,657	-2.92				
交通及運輸設備	1406	1,466,889	0.23				
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	-1,271,960	-0.20				
雜項設備	1407	3,359,151	0.53				
雜項設備	140701	21,655,360	3.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,296,209	-2.90				
合計：		631,313,230					

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。