

# 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 114 年 1 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	133,954,000	37,435,863	37,419,000	16,863	0.05	37,435,863	37,419,000	16,863	0.05
財產收入	960,000	14,876		14,876		14,876		14,876	
權利金收入	680,000								
利息收入	80,000								
其他財產收入	200,000	14,876		14,876		14,876		14,876	
政府撥入收入	132,162,000	37,419,000	37,419,000			37,419,000	37,419,000		
公庫撥款收入	132,162,000	37,419,000	37,419,000			37,419,000	37,419,000		
教學收入	700,000								
學雜費收入	700,000								
其他收入	132,000	1,987		1,987		1,987		1,987	
雜項收入	132,000	1,987		1,987		1,987		1,987	
基金用途	135,927,000	30,635,581	37,419,000	-6,783,419	-18.13	30,635,581	37,419,000	-6,783,419	-18.13
國民教育計畫	134,516,000	30,635,581	37,419,000	-6,783,419	-18.13	30,635,581	37,419,000	-6,783,419	-18.13
其他	134,516,000	30,635,581	37,419,000	-6,783,419	-18.13	30,635,581	37,419,000	-6,783,419	-18.13
建築及設備計畫	1,411,000								
購建固定資產	1,411,000								
本期賸餘(短絀)	-1,973,000	6,800,282		6,800,282		6,800,282		6,800,282	
期初基金餘額	3,322,000					5,649,876	3,322,000	2,327,876	70.07
解繳公庫									
期末基金餘額	1,349,000					12,450,158	3,322,000	9,128,158	274.78

- 註：1. 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. 國民教育計畫：本月及累計實際數較預算數減少，係覈實支付用人費及各項費用所致。

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 114 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				30,635,581	37,419,000	-6,783,419	-18.13
		累計數				30,635,581	37,419,000	-6,783,419	-18.13

## 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114年1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	629,052,331	100.00	負債	2	24,325,924	3.87
流動資產	11	36,776,082	5.85	流動負債	21	22,106,644	3.51
現金	1101	36,386,640	5.78	應付款項	2102	22,106,644	3.51
銀行存款	110102	36,307,640	5.77	應付代收款	210203	22,106,644	3.51
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,371,158	1.97	其他負債	28	2,219,280	0.35
銀行存款—保管款	110102-2	23,936,482	3.81	什項負債	2801	2,219,280	0.35
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	存入保證金	280104	2,219,280	0.35
預付款項	1108	389,442	0.06	淨資產	3	604,726,407	96.13
預付費用	110804	389,442	0.06	淨資產	31	604,726,407	96.13
預付費用—非預算類	110804-2	389,442	0.06	淨資產	3101	604,726,407	96.13
固定資產	14	592,276,249	94.15	累積餘額	310101	602,741,262	95.82
土地	1401	500,248,980	79.52	本期賸餘	310102	1,985,145	0.32
土地	140101	500,248,980	79.52	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	205,103	0.03	合計：		629,052,331	
土地改良物	140201	20,240,100	3.22				
累計折舊—土地改良物	140202	-20,034,997	-3.18				
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114年1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	61,706,343	9.81				
房屋建築及設備	140401	140,532,918	22.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,826,575	-12.53				
機械及設備	1405	24,448,619	3.89				
機械及設備	140501	46,174,324	7.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,725,705	-3.45				
交通及運輸設備	1406	1,347,240	0.21				
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	-1,401,609	-0.22				
雜項設備	1407	4,319,964	0.69				
雜項設備	140701	23,205,741	3.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,885,777	-3.00				
合計：		629,052,331					
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。