

基隆市地方教育發展基金—基隆市中華國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	28,691,000	796,705	620,000	176,705	28.50	29,174,351	28,691,000	483,351	1.68
財產收入	82,000	39,106	41,000	-1,894	-4.62	140,486	82,000	58,486	71.32
權利金收入	76,000	765	38,000	-37,235	-97.99	73,376	76,000	-2,624	-3.45
利息收入	6,000	38,341	3,000	35,341	1,178.03	67,110	6,000	61,110	1,018.50
政府撥入收入	27,534,000	576,000	576,000			27,596,000	27,534,000	62,000	0.23
公庫撥款收入	27,534,000	576,000	576,000			27,596,000	27,534,000	62,000	0.23
教學收入	980,000					1,008,000	980,000	28,000	2.86
學雜費收入	980,000					1,008,000	980,000	28,000	2.86
其他收入	95,000	181,599	3,000	178,599	5,953.30	429,865	95,000	334,865	352.49
雜項收入	95,000	181,599	3,000	178,599	5,953.30	429,865	95,000	334,865	352.49
基金用途	28,691,000	1,434,424	620,000	814,424	131.36	26,290,317	28,691,000	-2,400,683	-8.37
國民教育計畫	28,291,000	1,124,744	620,000	504,744	81.41	25,890,637	28,291,000	-2,400,363	-8.48
其他	28,291,000	1,124,744	620,000	504,744	81.41	25,890,637	28,291,000	-2,400,363	-8.48
建築及設備計畫	400,000	309,680		309,680		399,680	400,000	-320	-0.08
購建固定資產	400,000	309,680		309,680		399,680	400,000	-320	-0.08
本期賸餘(短絀)		-637,719		-637,719		2,884,034		2,884,034	
期初基金餘額	3,724,000					6,599,113	3,724,000	2,875,113	77.20
解繳公庫									
期末基金餘額	3,724,000					9,483,147	3,724,000	5,759,147	154.65

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中華國民小學

平衡表

中華民國112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	85,435,495	100.00	負債	2	20,133,737	23.57
流動資產	11	25,094,137	29.37	流動負債	21	14,595,188	17.08
現金	1101	25,094,137	29.37	應付款項	2102	14,595,188	17.08
庫存現金	110101	7,140	0.01	應付代收款	210203	14,595,188	17.08
銀行存款	110102	25,034,997	29.30	其他負債	28	5,538,549	6.48
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,431,147	11.04	什項負債	2801	5,538,549	6.48
銀行存款—保管款	110102-2	15,603,850	18.26	存入保證金	280104	1,015,802	1.19
零用及週轉金	110103	52,000	0.06	應付代管資產	280107	4,522,747	5.29
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	65,301,758	76.43
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	65,301,758	76.43
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	65,301,758	76.43
固定資產	14	55,818,611	65.33	累積餘額	310101	65,301,758	76.43
土地	1401	17,084,108	20.00	合計：		85,435,495	
土地	140101	17,084,108	20.00				
土地改良物	1402	462,620	0.54				
土地改良物	140201	959,550	1.12				

信託代理與保證資產

142,000

信託代理與保證負債

142,000

保管有價證券

142,000

應付保管有價證券

142,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 基隆市中華國民小學

平衡表

中華民國112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-496,930	-0.58				
房屋建築及設備	1404	28,904,249	33.83				
房屋建築及設備	140401	39,289,543	45.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,385,294	-12.16				
機械及設備	1405	4,583,555	5.36				
機械及設備	140501	17,924,183	20.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,340,628	-15.61				
交通及運輸設備	1406	1,450,894	1.70				
交通及運輸設備	140601	3,227,307	3.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,776,413	-2.08				
雜項設備	1407	3,333,185	3.90				
雜項設備	140701	14,486,487	16.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,153,302	-13.05				
其他資產	18	4,522,747	5.29				

信託代理與保證資產

142,000

信託代理與保證負債

142,000

保管有價證券

142,000

應付保管有價證券

142,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 基隆市中華國民小學

平衡表

中華民國112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		
什項資產	1801	4,522,747	5.29				
代管資產	180106	4,522,747	5.29				
代管資產—土地	180106-1	4,522,747	5.29				
合計：		85,435,495					

信託代理與保證資產

142,000

信託代理與保證負債

142,000

保管有價證券

142,000

應付保管有價證券

142,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 基隆市中華國民小學

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	796,705	31,568,347
財產收益	39,106	2,534,482
財產孳息收入	39,106	140,486
財產交易利益		2,393,996
政府撥入收入	576,000	27,596,000
公庫撥款收入	576,000	27,596,000
教學收入		1,008,000
學雜費收入		1,008,000
其他收入	181,599	429,865
雜項收入	181,599	429,865
支出	1,124,744	29,657,701
人事支出	213,475	22,836,768
人事支出	213,475	22,836,768
業務支出	723,452	2,691,756
業務支出	723,452	2,691,756
折舊、折耗及攤銷		3,767,064
固定資產折舊		3,767,064
其他支出	187,817	362,113
其他支出	187,817	362,113
本期賸餘（短絀）	-328,039	1,910,646
期初淨資產		63,391,112
解繳公庫		
期末淨資產		65,301,758

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。