

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 3 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	2,035,000	2,035,000			10,153,000	10,153,000		
財產收入	82,000								
權利金收入	76,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	27,534,000	2,035,000	2,035,000			10,153,000	10,153,000		
公庫撥款收入	27,534,000	2,035,000	2,035,000			10,153,000	10,153,000		
教學收入	980,000								
學雜費收入	980,000								
其他收入	95,000								
雜項收入	95,000								
基金用途	28,691,000	2,164,754	2,035,000	129,754	6.38	8,721,051	10,153,000	-1,431,949	-14.10
國民教育計畫	28,291,000	2,164,754	2,035,000	129,754	6.38	8,721,051	10,153,000	-1,431,949	-14.10
其他	28,291,000	2,164,754	2,035,000	129,754	6.38	8,721,051	10,153,000	-1,431,949	-14.10
建築及設備計畫	400,000								
購建固定資產	400,000								
本期賸餘(短絀)		-129,754		-129,754		1,431,949		1,431,949	
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					8,031,062	3,724,000	4,307,062	115.66

註：1. 基金用途-國民教育計畫-係2月及3月公付勞健保費與勞工退休金等尚未支付。

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3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	80,381,748	100.00	負債	2	15,594,731	19.40
流動資產	11	19,103,046	23.77	流動負債	21	10,189,403	12.68
現金	1101	19,103,046	23.77	應付款項	2102	10,189,403	12.68
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	10,189,403	12.68
銀行存款	110102	19,051,046	23.70	其他負債	28	5,405,328	6.72
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,979,062	9.93	什項負債	2801	5,405,328	6.72
銀行存款—保管款	110102-2	11,071,984	13.77	存入保證金	280104	882,581	1.10
零用及週轉金	110103	52,000	0.06	應付代管資產	280107	4,522,747	5.63
固定資產	14	56,755,955	70.61	淨資產	3	64,787,017	80.60
土地	1401	17,084,108	21.25	淨資產	31	64,787,017	80.60
土地	140101	17,084,108	21.25	淨資產	3101	64,787,017	80.60
土地改良物	1402	4,916	0.01	累積餘額	310101	63,391,112	78.86
土地改良物	140201	491,550	0.61	本期賸餘	310102	1,395,905	1.74
累計折舊-土地改良物	140202	-486,634	-0.61	合計：		80,381,748	
房屋建築及設備	1404	29,263,524	36.41				
房屋建築及設備	140401	39,199,543	48.77				

信託代理與保證資產

284,000

信託代理與保證負債

284,000

保管有價證券

284,000

應付保管有價證券

284,000

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3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-房屋建築及設備	140402	-9,936,019	-12.36				
機械及設備	1405	5,232,132	6.51				
機械及設備	140501	17,291,032	21.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,058,900	-15.00				
交通及運輸設備	1406	1,693,990	2.11				
交通及運輸設備	140601	3,190,640	3.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,496,650	-1.86				
雜項設備	1407	3,477,285	4.33				
雜項設備	140701	13,858,807	17.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,381,522	-12.92				
其他資產	18	4,522,747	5.63				
什項資產	1801	4,522,747	5.63				
代管資產	180106	4,522,747	5.63				
代管資產—土地	180106-1	4,522,747	5.63				

信託代理與保證資產

284,000

信託代理與保證負債

284,000

保管有價證券

284,000

應付保管有價證券

284,000

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3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		
合計：		80,381,748					

信託代理與保證資產

284,000

信託代理與保證負債

284,000

保管有價證券

284,000

應付保管有價證券

284,000

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,973,178	11,091,178
財產收益	938,178	938,178
財產交易利益	938,178	938,178
政府撥入收入	2,035,000	10,153,000
公庫撥款收入	2,035,000	10,153,000
支出	2,489,018	9,695,273
人事支出	1,957,289	8,305,306
人事支出	1,957,289	8,305,306
業務支出	199,441	405,563
業務支出	199,441	405,563
折舊、折耗及攤銷	324,264	974,222
固定資產折舊	324,264	974,222
其他支出	8,024	10,182
其他支出	8,024	10,182
本期賸餘（短絀）	484,160	1,395,905
期初淨資產		63,391,112
解繳公庫		
期末淨資產		64,787,017

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。