

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 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	28,691,000	2,008,769	2,021,000	-12,231	-0.61	16,338,049	16,315,000	23,049	0.14
財產收入	82,000	28,769	41,000	-12,231	-29.83	28,769	41,000	-12,231	-29.83
權利金收入	76,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
利息收入	6,000	28,769	3,000	25,769	858.97	28,769	3,000	25,769	858.97
政府撥入收入	27,534,000	1,980,000	1,980,000			15,738,000	15,738,000		
公庫撥款收入	27,534,000	1,980,000	1,980,000			15,738,000	15,738,000		
教學收入	980,000					518,000	490,000	28,000	5.71
學雜費收入	980,000					518,000	490,000	28,000	5.71
其他收入	95,000					53,280	46,000	7,280	15.83
雜項收入	95,000					53,280	46,000	7,280	15.83
基金用途	28,691,000	1,950,503	2,021,000	-70,497	-3.49	14,867,277	16,315,000	-1,447,723	-8.87
國民教育計畫	28,291,000	1,950,503	2,021,000	-70,497	-3.49	14,867,277	16,315,000	-1,447,723	-8.87
其他	28,291,000	1,950,503	2,021,000	-70,497	-3.49	14,867,277	16,315,000	-1,447,723	-8.87
建築及設備計畫	400,000								
購建固定資產	400,000								
本期賸餘(短絀)		58,266		58,266		1,470,772		1,470,772	
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					8,069,885	3,724,000	4,345,885	116.70

註：1. 財產收入-權利金收入：截至本月累計實際數0元，預算數38,000，短收38,000元，係太陽光電權利金收入於次月初繳庫。

2. 財產收入-利息收入：截至本月累計實際數28,769元，預算數3,000，超收25,769元，係利息收入較預期高。

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	80,487,042	100.00	負債	2	16,520,721	20.53
流動資產	11	20,067,859	24.93	流動負債	21	11,082,952	13.77
現金	1101	20,067,859	24.93	應付款項	2102	11,082,952	13.77
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	11,082,952	13.77
銀行存款	110102	20,015,859	24.87	其他負債	28	5,437,769	6.76
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,017,885	9.96	什項負債	2801	5,437,769	6.76
銀行存款—保管款	110102-2	11,997,974	14.91	存入保證金	280104	915,022	1.14
零用及週轉金	110103	52,000	0.06	應付代管資產	280107	4,522,747	5.62
固定資產	14	55,896,436	69.45	淨資產	3	63,966,321	79.47
土地	1401	17,084,108	21.23	淨資產	31	63,966,321	79.47
土地	140101	17,084,108	21.23	淨資產	3101	63,966,321	79.47
土地改良物	1402	4,916	0.01	累積餘額	310101	63,391,112	78.76
土地改良物	140201	491,550	0.61	本期賸餘	310102	575,209	0.71
累計折舊-土地改良物	140202	-486,634	-0.60	合計：		80,487,042	
房屋建築及設備	1404	29,095,235	36.15				
房屋建築及設備	140401	39,199,543	48.70				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,104,308	-12.55				
機械及設備	1405	4,849,990	6.03				
機械及設備	140501	17,381,922	21.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,531,932	-15.57				
交通及運輸設備	1406	1,604,105	1.99				
交通及運輸設備	140601	3,227,307	4.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,623,202	-2.02				
雜項設備	1407	3,258,082	4.05				
雜項設備	140701	13,918,807	17.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,660,725	-13.25				
其他資產	18	4,522,747	5.62				
什項資產	1801	4,522,747	5.62				
代管資產	180106	4,522,747	5.62				
代管資產—土地	180106-1	4,522,747	5.62				

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		
合計：		80,487,042					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,099,659	17,463,784
財產收益	119,659	1,154,504
財產孳息收入	28,769	28,769
財產交易利益	90,890	1,125,735
政府撥入收入	1,980,000	15,738,000
公庫撥款收入	1,980,000	15,738,000
教學收入		518,000
學雜費收入		518,000
其他收入		53,280
雜項收入		53,280
支出	2,290,479	16,888,575
人事支出	1,757,065	13,892,757
人事支出	1,757,065	13,892,757
業務支出	182,160	941,430
業務支出	182,160	941,430
折舊、折耗及攤銷	339,976	2,021,298
固定資產折舊	339,976	2,021,298
其他支出	11,278	33,090
其他支出	11,278	33,090
本期賸餘（短絀）	-190,820	575,209
期初淨資產		63,391,112
解繳公庫		
期末淨資產		63,966,321

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。