

# 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 113 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	25,435,000	5,375,000	5,803,000	-428,000	-7.38	5,375,000	5,803,000	-428,000	-7.38
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	24,278,000	5,375,000	5,803,000	-428,000	-7.38	5,375,000	5,803,000	-428,000	-7.38
公庫撥款收入	24,278,000	5,375,000	5,803,000	-428,000	-7.38	5,375,000	5,803,000	-428,000	-7.38
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	30,442,000	4,353,311	6,042,000	-1,688,689	-27.95	4,353,311	6,042,000	-1,688,689	-27.95
國民教育計畫	29,930,000	4,353,311	6,042,000	-1,688,689	-27.95	4,353,311	6,042,000	-1,688,689	-27.95
其他	29,930,000	4,353,311	6,042,000	-1,688,689	-27.95	4,353,311	6,042,000	-1,688,689	-27.95
建築及設備計畫	512,000								
購建固定資產	512,000								
本期賸餘(短絀)	-5,007,000	1,021,689	-239,000	1,260,689	-527.48	1,021,689	-239,000	1,260,689	-527.48
期初基金餘額	6,599,000					9,483,147	6,599,000	2,884,147	43.71
解繳公庫									
期末基金餘額	1,592,000					10,504,836	6,360,000	4,144,836	65.17

註：本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

1. 國民教育計畫：實際數4,353,311元，預算數6,042,000元，主要係依規定數實支用節餘。
3. 本期賸餘：實際數1,021,689元，預算數-239,000元，主要係基金用途較預期減少。

## 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113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	76,849,574	100.00	負債	2	10,128,777	13.18
流動資產	11	20,633,613	26.85	流動負債	21	9,440,383	12.28
現金	1101	20,633,613	26.85	應付款項	2102	9,440,383	12.28
銀行存款	110102	20,569,613	26.77	應付代收款	210203	9,440,383	12.28
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,440,836	13.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	10,128,777	13.18	其他負債	28	688,394	0.90
零用及週轉金	110103	64,000	0.08	什項負債	2801	688,394	0.90
固定資產	14	56,215,961	73.15	存入保證金	280104	688,394	0.90
土地	1401	17,084,108	22.23	淨資產	3	66,720,797	86.82
土地	140101	17,084,108	22.23	淨資產	31	66,720,797	86.82
土地改良物	1402	457,472	0.60	淨資產	3101	66,720,797	86.82
土地改良物	140201	959,550	1.25	累積餘額	310101	65,481,159	85.21
累計折舊-土地改良物	140202	-502,078	-0.65	本期賸餘	310102	1,239,638	1.61
房屋建築及設備	1404	29,334,241	38.17	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	42,221,283	54.94	合計：		76,849,574	
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		0		應付保管有價證券		0	
保證品		142,000		應付保證品		142,000	

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 — 基隆市中華國民小學

## 平衡表

中華民國113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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,887,042	-16.77				
機械及設備	1405	4,578,959	5.96				
機械及設備	140501	11,945,241	15.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,366,282	-9.59				
交通及運輸設備	1406	1,390,713	1.81				
交通及運輸設備	140601	2,705,480	3.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,314,767	-1.71				
雜項設備	1407	3,370,468	4.39				
雜項設備	140701	7,842,838	10.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,472,370	-5.82				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,619,987	6.01				
代管資產—土地	180106-1	4,619,987	6.01				
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		0		應付保管有價證券		0	
保證品		142,000		應付保證品		142,000	

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 — 基隆市中華國民小學

## 平衡表

中華民國113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		
應付代管資產	180107	-4,619,987	-6.01				
合計：		76,849,574					

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

0

應付保管有價證券

0

保證品

142,000

應付保證品

142,000

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 — 基隆市中華國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,624,802	9,624,802
財產收益	4,249,802	4,249,802
財產交易利益	4,249,802	4,249,802
政府撥入收入	5,375,000	5,375,000
公庫撥款收入	5,375,000	5,375,000
支出	8,385,164	8,385,164
人事支出	4,325,243	4,325,243
人事支出	4,325,243	4,325,243
業務支出	28,068	28,068
業務支出	28,068	28,068
財產損失	6,077	6,077
財產交易損失	6,077	6,077
折舊、折耗及攤銷	4,025,776	4,025,776
固定資產折舊	4,025,776	4,025,776
本期賸餘（短絀）	1,239,638	1,239,638
期初淨資產		65,481,159
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		66,720,797

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。