

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 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	27,998,000	8,462,660	8,461,000	1,660	0.02	8,462,660	8,461,000	1,660	0.02
財產收入	1,636,000								
權利金收入	80,000								
利息收入	6,000								
其他財產收入	1,550,000								
政府撥入收入	25,279,000	8,461,000	8,461,000			8,461,000	8,461,000		
公庫撥款收入	25,279,000	8,461,000	8,461,000			8,461,000	8,461,000		
教學收入	980,000								
學雜費收入	980,000								
其他收入	103,000	1,660		1,660		1,660		1,660	
雜項收入	103,000	1,660		1,660		1,660		1,660	
基金用途	31,285,000	4,836,930	8,461,000	-3,624,070	-42.83	4,836,930	8,461,000	-3,624,070	-42.83
國民教育計畫	30,614,000	4,836,930	8,461,000	-3,624,070	-42.83	4,836,930	8,461,000	-3,624,070	-42.83
其他	30,614,000	4,836,930	8,461,000	-3,624,070	-42.83	4,836,930	8,461,000	-3,624,070	-42.83
建築及設備計畫	671,000								
購建固定資產	671,000								
本期賸餘(短絀)	-3,287,000	3,625,730		3,625,730		3,625,730		3,625,730	
期初基金餘額	4,476,000					10,985,596	4,476,000	6,509,596	145.43
解繳公庫									
期末基金餘額	1,189,000					14,611,326	4,476,000	10,135,326	226.44

註：本月份及本年度截至本月份實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：1. 雜項收入：本月實際數1,660元，累計實際數1,660元，預算數無列數，係113年1至10月基隆市環境保護局資源回收物變賣所得繳庫。2. 國民教育計畫：本月實際數4,836,930元，累計實際數4,836,930元，分別較預算數減少42.83%及42.83%，係擲節經費覈實支用節餘。

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	77,334,592	100.00	負債	2	8,938,885	11.56
流動資產	11	23,550,211	30.45	流動負債	21	8,456,718	10.94
現金	1101	23,550,211	30.45	應付款項	2102	8,456,718	10.94
銀行存款	110102	23,479,211	30.36	應付代收款	210203	8,456,718	10.94
銀行存款—市庫存款	110102-1	14,540,326	18.80	其他負債	28	482,167	0.62
銀行存款—保管款	110102-2	8,938,885	11.56	什項負債	2801	482,167	0.62
零用及週轉金	110103	71,000	0.09	存入保證金	280104	482,167	0.62
固定資產	14	53,784,381	69.55	淨資產	3	68,395,707	88.44
土地	1401	17,052,291	22.05	淨資產	31	68,395,707	88.44
土地	140101	17,052,291	22.05	淨資產	3101	68,395,707	88.44
土地改良物	1402	426,584	0.55	累積餘額	310101	65,070,232	84.14
土地改良物	140201	959,550	1.24	本期賸餘	310102	3,325,475	4.30
累計折舊—土地改良物	140202	-532,966	-0.69	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	28,671,337	37.07	合計：		77,334,592	
房屋建築及設備	140401	42,246,483	54.63				

信託代理與保證資產

832,000

信託代理與保證負債

832,000

保證品

832,000

應付保證品

832,000

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,575,146	-17.55				
機械及設備	1405	3,573,749	4.62				
機械及設備	140501	12,424,615	16.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,850,866	-11.44				
交通及運輸設備	1406	1,146,096	1.48				
交通及運輸設備	140601	2,820,480	3.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,674,384	-2.17				
雜項設備	1407	2,914,324	3.77				
雜項設備	140701	7,531,138	9.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,616,814	-5.97				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,662,860	6.03				
代管資產—土地	180106-1	4,662,860	6.03				

信託代理與保證資產

832,000

信託代理與保證負債

832,000

保證品

832,000

應付保證品

832,000

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		
應付代管資產	180107	-4,662,860	-6.03				
合計：		77,334,592					

信託代理與保證資產

832,000

信託代理與保證負債

832,000

保證品

832,000

應付保證品

832,000

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,466,260	8,466,260
財產收益	3,600	3,600
財產交易利益	3,600	3,600
政府撥入收入	8,461,000	8,461,000
公庫撥款收入	8,461,000	8,461,000
雜項收入	1,660	1,660
雜項收入	1,660	1,660
支出	5,140,785	5,140,785
人事支出	4,758,259	4,758,259
人事支出	4,758,259	4,758,259
業務支出	78,671	78,671
業務支出	78,671	78,671
財產損失	10,037	10,037
財產交易損失	10,037	10,037
折舊、折耗及攤銷	293,818	293,818
固定資產折舊	293,818	293,818
本期賸餘（短絀）	3,325,475	3,325,475
期初淨資產		65,070,232
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,395,707

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。