

基隆市地方教育發展基金—基隆市復興國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	23,541,000	1,815,305	1,779,000	36,305	2.04	15,105,629	15,112,000	-6,371	-0.04
財產收入	113,000	36,205		36,205		63,248	60,000	3,248	5.41
權利金收入	60,000					27,043	30,000	-2,957	-9.86
利息收入	3,000	36,205		36,205		36,205		36,205	
其他財產收入	50,000						30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	23,146,000	1,779,000	1,779,000			14,910,000	14,910,000		
公庫撥款收入	23,146,000	1,779,000	1,779,000			14,910,000	14,910,000		
教學收入	250,000					119,000	125,000	-6,000	-4.80
學雜費收入	250,000					119,000	125,000	-6,000	-4.80
其他收入	32,000	100		100		13,381	17,000	-3,619	-21.29
雜項收入	32,000	100		100		13,381	17,000	-3,619	-21.29
基金用途	24,691,000	1,942,031	1,894,000	48,031	2.54	14,073,936	15,802,000	-1,728,064	-10.94
國民教育計畫	23,891,000	1,942,031	1,894,000	48,031	2.54	14,073,936	15,802,000	-1,728,064	-10.94
其他	23,891,000	1,942,031	1,894,000	48,031	2.54	14,073,936	15,802,000	-1,728,064	-10.94
建築及設備計畫	800,000								
購建固定資產	800,000								
本期賸餘(短絀)	-1,150,000	-126,726	-115,000	-11,726	10.20	1,031,693	-690,000	1,721,693	-249.52
期初基金餘額	1,656,000					1,958,108	1,656,000	302,108	18.24
解繳公庫									
期末基金餘額	506,000					2,989,801	966,000	2,023,801	209.50

註：1. 利息收入：保管款專戶存款餘額較預計增加，本月及累計實際數大於預算數。2. 其他財產收入：場地租借收入不如預期，累計實際數小於預算數。3. 雜項收入：招標文件費繳庫收入，本月實際數大於預算數；幼兒園收託幼生人數及資源回收收入較預計減少所致，累計實際數小於預算數。4. 國民教育計畫：係各項費用依實際需求核實支用。

基隆市地方教育發展基金—基隆市復興國民小學

2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,942,031	1,894,000	48,031	2.54
		累計數				14,073,936	15,802,000	-1,728,064	-10.94

基隆市地方教育發展基金—基隆市復興國民小學

3

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	31,021,809	15,617,678	339,230	1,019,022	83,409	14,640,930
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,972,686	4,954,424				18,262
房屋及建築	14,530,830	7,270,044			218,913	7,041,873
機械及設備	6,646,558	2,400,544	246,840	716,910	-174,563	3,950,507
交通及運輸設備	1,241,146	304,638	53,200	88,000	9,453	892,255
雜項設備	3,630,589	688,028	39,190	214,112	29,606	2,738,033
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置246,840元；減少數係報廢716,910元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置53,200元；減少數係報廢88,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置39,190元；減少數係報廢214,112元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市復興國民小學

4

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置246,840元；減少數係報廢716,910元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置53,200元；減少數係報廢88,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置39,190元；減少數係報廢214,112元。

5

[illegible]

6

[illegible]

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市復興國民小學

平衡表

中華民國114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	27,829,386	100.00	負 債	2	10,198,655	36.65
流動資產	11	13,188,456	47.39	流動負債	21	9,375,195	33.69
現金	1101	13,010,314	46.75	應付款項	2102	9,375,195	33.69
銀行存款	110102	12,953,314	46.55	應付代收款	210203	9,375,195	33.69
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,932,801	10.54	其他負債	28	823,460	2.96
銀行存款—保管款	110102-2	10,020,513	36.01	什項負債	2801	823,460	2.96
零用及週轉金	110103	57,000	0.20	存入保證金	280104	823,460	2.96
預付款項	1108	178,142	0.64	淨資產	3	17,630,731	63.35
預付費用	110804	178,142	0.64	淨資產	31	17,630,731	63.35
預付費用—非預算類	110804-2	178,142	0.64	淨資產	3101	17,630,731	63.35
固定資產	14	14,640,930	52.61	累積餘額	310101	17,362,239	62.39
土地改良物	1402	18,262	0.07	本期賸餘	310102	268,492	0.96
土地改良物	140201	4,972,686	17.87	淨資產調整數	310104		
累計折舊—土地改良物	140202	-4,954,424	-17.80	合計：		27,829,386	
房屋建築及設備	1404	7,041,873	25.30				
房屋建築及設備	140401	14,530,830	52.21				
信託代理與保證資產		148,840		信託代理與保證負債		148,840	
保證品		148,840		應付保證品		148,840	

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 — 基隆市復興國民小學

平衡表

中華民國114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	-7,488,957	-26.91				
機械及設備	1405	3,950,507	14.20				
機械及設備	140501	6,176,488	22.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,225,981	-8.00				
交通及運輸設備	1406	892,255	3.21				
交通及運輸設備	140601	1,206,346	4.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-314,091	-1.13				
雜項設備	1407	2,738,033	9.84				
雜項設備	140701	3,455,667	12.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-717,634	-2.58				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,786,100	6.42				
代管資產—土地	180106-1	1,786,100	6.42				

信託代理與保證資產

148,840

信託代理與保證負債

148,840

保證品

148,840

應付保證品

148,840

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。

