

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 7 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	2,238,000	2,241,000	-3,000	-0.13	17,343,629	17,353,000	-9,371	-0.05
財產收入	113,000		3,000	-3,000	-100.00	63,248	63,000	248	0.39
權利金收入	60,000					27,043	30,000	-2,957	-9.86
利息收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00	36,205	3,000	33,205	1,106.83
其他財產收入	50,000						30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	23,146,000	2,238,000	2,238,000			17,148,000	17,148,000		
公庫撥款收入	23,146,000	2,238,000	2,238,000			17,148,000	17,148,000		
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					13,381	17,000	-3,619	-21.29
雜項收入	32,000					13,381	17,000	-3,619	-21.29
基金用途	24,691,000	2,261,745	2,356,000	-94,255	-4.00	16,335,681	18,158,000	-1,822,319	-10.04
國民教育計畫	23,891,000	2,261,745	2,356,000	-94,255	-4.00	16,335,681	18,158,000	-1,822,319	-10.04
其他	23,891,000	2,261,745	2,356,000	-94,255	-4.00	16,335,681	18,158,000	-1,822,319	-10.04
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	-23,745	-115,000	91,255	-79.35	1,007,948	-805,000	1,812,948	-225.21
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					2,966,056	851,000	2,115,056	248.54

註：1. 利息收入：專戶存款利息收入已提前辦理繳庫，本月實際數小於預算數；保管款專戶存款餘額較預計增加，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：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。

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 7 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				2,261,745	2,356,000	-94,255	-4.00
		累計數				16,335,681	18,158,000	-1,822,319	-10.04

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 7 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	267,294	14,457,045
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			255,399	7,005,387
機械及設備	6,646,558	2,400,544	246,840	716,910	-83,924	3,859,868
交通及運輸設備	1,241,146	304,638	53,200	88,000	25,793	875,915
雜項設備	3,630,589	688,028	39,190	214,112	70,026	2,697,613
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 7 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。

基隆市地方教育發展基金—基隆市復興國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 7 月份

5

單位：新臺幣元

[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7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	26,713,431	100.00	負 債	2	9,290,330	34.78
流動資產	11	12,256,386	45.88	流動負債	21	8,562,670	32.05
現金	1101	12,231,546	45.79	應付款項	2102	8,562,670	32.05
銀行存款	110102	12,174,546	45.57	應付代收款	210203	8,562,670	32.05
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,909,056	10.89	其他負債	28	727,660	2.72
銀行存款—保管款	110102-2	9,265,490	34.68	什項負債	2801	727,660	2.72
零用及週轉金	110103	57,000	0.21	存入保證金	280104	727,660	2.72
預付款項	1108	24,840	0.09	淨資產	3	17,423,101	65.22
預付費用	110804	24,840	0.09	淨資產	31	17,423,101	65.22
預付費用—非預算類	110804-2	24,840	0.09	淨資產	3101	17,423,101	65.22
固定資產	14	14,457,045	54.12	累積餘額	310101	17,362,239	64.99
土地改良物	1402	18,262	0.07	本期賸餘	310102	60,862	0.23
土地改良物	140201	4,972,686	18.61	淨資產調整數	310104		
累計折舊—土地改良物	140202	-4,954,424	-18.55	合計：		26,713,431	
房屋建築及設備	1404	7,005,387	26.22				
房屋建築及設備	140401	14,530,830	54.40				
信託代理與保證資產		93,840		信託代理與保證負債		93,840	
保證品		93,840		應付保證品		93,840	

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7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	-7,525,443	-28.17				
機械及設備	1405	3,859,868	14.45				
機械及設備	140501	6,176,488	23.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,316,620	-8.67				
交通及運輸設備	1406	875,915	3.28				
交通及運輸設備	140601	1,206,346	4.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-330,431	-1.24				
雜項設備	1407	2,697,613	10.10				
雜項設備	140701	3,455,667	12.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-758,054	-2.84				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,786,100	6.69				
代管資產—土地	180106-1	1,786,100	6.69				

信託代理與保證資產 93,840

保證品 93,840

信託代理與保證負債

應付保證品

93,840

93,840

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7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	-1,786,100	-6.69				
合計：		26,713,431					

信託代理與保證資產

93,840

信託代理與保證負債

93,840

保證品

93,840

應付保證品

93,840

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。