

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 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	23,541,000	5,478,841	5,478,000	841	0.02	5,478,841	5,478,000	841	0.02
財產收入	113,000								
權利金收入	60,000								
利息收入	3,000								
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	23,146,000	5,478,000	5,478,000			5,478,000	5,478,000		
公庫撥款收入	23,146,000	5,478,000	5,478,000			5,478,000	5,478,000		
教學收入	250,000								
學雜費收入	250,000								
其他收入	32,000	841		841		841		841	
雜項收入	32,000	841		841		841		841	
基金用途	24,691,000	4,527,848	5,593,000	-1,065,152	-19.04	4,527,848	5,593,000	-1,065,152	-19.04
國民教育計畫	23,891,000	4,527,848	5,593,000	-1,065,152	-19.04	4,527,848	5,593,000	-1,065,152	-19.04
其他	23,891,000	4,527,848	5,593,000	-1,065,152	-19.04	4,527,848	5,593,000	-1,065,152	-19.04
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	950,993	-115,000	1,065,993	-926.95	950,993	-115,000	1,065,993	-926.95
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					2,909,101	1,541,000	1,368,101	88.78

註：1. 雜項收入：場地出借收入依實際發生數繳庫。2. 國民教育計畫：依各項費用依實際需求核實支出。

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 1 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				4,527,848	5,593,000	-1,065,152	-19.04
		累計數				4,527,848	5,593,000	-1,065,152	-19.04

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 1 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			178,214	15,225,917
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			36,486	7,224,300
機械及設備	6,646,558	2,400,544			86,266	4,159,748
交通及運輸設備	1,241,146	304,638			15,607	920,901
雜項設備	3,630,589	688,028			39,855	2,902,706
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：

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 1 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：

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 1 月份

5

單位：新臺幣元

[illegible]

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 1 月份

6

單位：新臺幣元

[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	26,929,382	100.00	負 債	2	8,794,364	32.66
流動資產	11	11,703,465	43.46	流動負債	21	8,333,864	30.95
現金	1101	11,667,405	43.33	應付款項	2102	8,333,864	30.95
銀行存款	110102	11,610,405	43.11	應付代收款	210203	8,333,864	30.95
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,852,101	10.59	其他負債	28	460,500	1.71
銀行存款—保管款	110102-2	8,758,304	32.52	什項負債	2801	460,500	1.71
零用及週轉金	110103	57,000	0.21	存入保證金	280104	460,500	1.71
預付款項	1108	36,060	0.13	淨資產	3	18,135,018	67.34
預付費用	110804	36,060	0.13	淨資產	31	18,135,018	67.34
預付費用—非預算類	110804-2	36,060	0.13	淨資產	3101	18,135,018	67.34
固定資產	14	15,225,917	56.54	累積餘額	310101	17,362,239	64.47
土地改良物	1402	18,262	0.07	本期賸餘	310102	772,779	2.87
土地改良物	140201	4,972,686	18.47	淨資產調整數	310104		
累計折舊—土地改良物	140202	-4,954,424	-18.40	合計：		26,929,382	
房屋建築及設備	1404	7,224,300	26.83				
房屋建築及設備	140401	14,530,830	53.96				
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	-7,306,530	-27.13				
機械及設備	1405	4,159,748	15.45				
機械及設備	140501	6,646,558	24.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,486,810	-9.23				
交通及運輸設備	1406	920,901	3.42				
交通及運輸設備	140601	1,241,146	4.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-320,245	-1.19				
雜項設備	1407	2,902,706	10.78				
雜項設備	140701	3,630,589	13.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-727,883	-2.70				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,786,100	6.63				
代管資產—土地	180106-1	1,786,100	6.63				
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。

