

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 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			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	56,395,000	960,715	963,000	-2,285	-0.24	55,947,958	55,954,000	-6,042	-0.01
財產收入	45	50,000		4,000	-4,000	-100.00	34,231	41,000	-6,769	-16.51
財產處分收入	451						2,230		2,230	
利息收入	454	10,000					8,051	5,000	3,051	61.02
其他財產收入	45Y	40,000		4,000	-4,000	-100.00	23,950	36,000	-12,050	-33.47
政府撥入收入	46	55,305,000	959,000	959,000			55,033,000	55,033,000		
公庫撥款收入	462	55,305,000	959,000	959,000			55,033,000	55,033,000		
教學收入	4S	900,000					752,722	750,000	2,722	0.36
學雜費收入	4S1	900,000					752,722	750,000	2,722	0.36
其他收入	4Y	140,000	1,715		1,715		128,005	130,000	-1,995	-1.53
雜項收入	4YY	140,000	1,715		1,715		128,005	130,000	-1,995	-1.53
基金用途	5	56,681,000	3,266,624	1,019,000	2,247,624	220.57	54,572,219	56,010,000	-1,437,781	-2.57
國民教育計畫	53	56,681,000	3,266,624	1,019,000	2,247,624	220.57	54,572,219	56,010,000	-1,437,781	-2.57
本期賸餘(短絀—)	6	-286,000	-2,305,909	-56,000	-2,249,909	4,017.69	1,375,739	-56,000	1,431,739	-2,556.68
期初基金餘額	71	693,678					1,024,568	693,678	330,890	47.70
解繳國庫										
期末基金餘額	72	407,678					2,400,307	637,678	1,762,629	276.41

註：1. 財產收入-利息收入：係存款收入增加，致利息增加所致。

2. 財產收入-其他財產收入：係場地外借情形不如預期，致場地費收入減少所致。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

平衡表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	125,258,755	100.00	負 債	2	122,858,448	98.08
流動資產	11	9,567,991	7.64	流動負債	21	6,520,946	5.21
現金	111	9,547,991	7.62	應付款項	212	6,520,946	5.21
銀行存款	1112	9,504,991	7.59	應付代收款	2123	6,520,946	5.21
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,357,307	1.88	其他負債	22	116,337,502	92.88
銀行存款—保管款	1112-2	7,147,684	5.71	什項負債	221	116,337,502	92.88
零用及週轉金	1113	43,000	0.03	存入保證金	2211	646,738	0.52
預付款項	115	20,000	0.02	應付退休及離職金	2213	192,064	0.15
預付費用	1154	20,000	0.02	應付代管資產	2214	115,498,700	92.21
預付費用—非預算類	1154-2	20,000	0.02	基金餘額	3	2,400,307	1.92
投資、長期應收款項、貸	12	192,064	0.15	基金餘額	31	2,400,307	1.92
墊款及準備金				基金餘額	311	2,400,307	1.92
準備金	124	192,064	0.15	累積餘額	3111	1,024,568	0.82
退休及離職準備金	1241	192,064	0.15	本期賸餘	3112	1,375,739	1.10
其他資產	13	115,498,700	92.21	合計：		125,258,755	
什項資產	131	115,498,700	92.21				

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

04

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				3,266,624	1,019,000	220.57
		累計數				54,572,219	56,010,000	-2.57
合 計		本月數				3,266,624	1,019,000	220.57
		累計數				54,572,219	56,010,000	-2.57

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	197,241,626	2,724,693	605,650	199,360,669		2,119,043
非理財目的之長期投資						
土地	26,882,100			26,882,100		
土地改良物	4,439,858			4,439,858		
房屋及建築	150,730,711	2,186,543		152,917,254		2,186,543
機械及設備	5,238,128	51,800	40,300	5,249,628	1. 幼兒園賸餘款購置改善幼兒園教學環境電腦主機1臺，金額12,800元。 2. 教育處補助附設幼兒園改善教學環境設備經費購置殺菌燈1臺，金額24,000元；數位照相機1臺，金額15,000元。	11,500
交通及運輸設備	873,076	13,600		886,676	教育處補助防災校園建置計畫購置掛肩式喊話器1台	13,600

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
什項設備	9,077,753	472,750	565,350	8,985,153	1. 午餐費結餘款購置午餐廚房柴油式鍋爐1臺，金額93,000元。 2. 幼兒園賸餘款購置改善幼兒園設施消毒櫃1臺，金額36,750元及冷氣1臺，金額60,000元。 3. 教育處補助(1)強化校園安全防护監視設備主機3台、攝影機20支計256,000元；(2)教育優先區計畫購買音樂教室低音笛1支及除濕機1台計27,000元。	-92,600
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]