

基隆市地方教育發展基金—基隆市瑪陵國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	24,342,000	1,948,900	1,947,000	1,900	0.10	9,177,589	9,171,000	6,589	0.07
財產收入	228,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
權利金收入	205,000								
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
政府撥入收入	23,762,000	1,945,000	1,945,000			9,165,000	9,165,000		
公庫撥款收入	23,762,000	1,945,000	1,945,000			9,165,000	9,165,000		
教學收入	300,000								
學雜費收入	300,000								
其他收入	52,000	2,400	2,000	400	20.00	11,089	6,000	5,089	84.82
雜項收入	52,000	2,400	2,000	400	20.00	11,089	6,000	5,089	84.82
基金用途	25,105,000	1,839,565	2,023,000	-183,435	-9.07	8,298,513	9,399,000	-1,100,487	-11.71
國民教育計畫	25,069,000	1,839,565	2,023,000	-183,435	-9.07	8,298,513	9,399,000	-1,100,487	-11.71
其他	25,069,000	1,839,565	2,023,000	-183,435	-9.07	8,298,513	9,399,000	-1,100,487	-11.71
建築及設備計畫	36,000								
購建固定資產	36,000								
本期賸餘(短絀)	-763,000	109,335	-76,000	185,335	-243.86	879,076	-228,000	1,107,076	-485.56
期初基金餘額	1,936,000					2,094,129	1,936,000	158,129	8.17
解繳公庫									
期末基金餘額	1,173,000					2,973,205	1,708,000	1,265,205	74.08

註：1. 其他財產收入：場地租借收入較預期增加，本月及累計實際數大於預算數。2. 雜項收入：收繳教職員宿舍費收入，本月及累計實際數大於預算數。3. 國民教育計畫：各項費用依實際需求核實支用。

基隆市地方教育發展基金—基隆市瑪陵國民小學

2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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				1,839,565	2,023,000	-183,435	-9.07
		累計數				8,298,513	9,399,000	-1,100,487	-11.71

基隆市地方教育發展基金—基隆市瑪陵國民小學

3

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	49,103,176	31,887,712	216,880		537,831	16,894,513
非理財目的之長期投資						
土地	7,634,200					7,634,200
土地改良物	7,475,389	6,762,147			123,265	589,977
房屋及建築	20,605,857	17,975,841			97,686	2,532,330
機械及設備	4,236,557	2,926,523	216,880		116,415	1,410,499
交通及運輸設備	544,151	327,329			8,952	207,870
雜項設備	8,607,022	3,895,872			191,513	4,519,637
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216,880元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市瑪陵國民小學

4

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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216,880元。

5

[illegible]

6

[illegible]

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市瑪陵國民小學

平衡表

中華民國114年3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	27,976,217	100.00	負 債	2	8,108,499	28.98
流動資產	11	11,081,704	39.61	流動負債	21	7,853,712	28.07
現金	1101	10,955,184	39.16	應付款項	2102	7,853,712	28.07
銀行存款	110102	10,898,184	38.96	應付代收款	210203	7,853,712	28.07
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,916,205	10.42	其他負債	28	254,787	0.91
銀行存款—保管款	110102-2	7,981,979	28.53	什項負債	2801	254,787	0.91
零用及週轉金	110103	57,000	0.20	存入保證金	280104	254,787	0.91
預付款項	1108	126,520	0.45	淨資產	3	19,867,718	71.02
預付費用	110804	126,520	0.45	淨資產	31	19,867,718	71.02
預付費用—非預算類	110804-2	126,520	0.45	淨資產	3101	19,867,718	71.02
固定資產	14	16,894,513	60.39	累積餘額	310101	19,309,593	69.02
土地	1401	7,634,200	27.29	本期賸餘	310102	558,125	1.99
土地	140101	7,634,200	27.29	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	589,977	2.11	合計：		27,976,217	
土地改良物	140201	7,475,389	26.72				
累計折舊—土地改良物	140202	-6,885,412	-24.61				
信託代理與保證資產		530,188		信託代理與保證負債		530,188	
保證品		530,188		應付保證品		530,188	

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 — 基隆市瑪陵國民小學

平衡表

中華民國114年3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		
房屋建築及設備	1404	2,532,330	9.05				
房屋建築及設備	140401	20,605,857	73.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,073,527	-64.60				
機械及設備	1405	1,410,499	5.04				
機械及設備	140501	4,453,437	15.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,042,938	-10.88				
交通及運輸設備	1406	207,870	0.74				
交通及運輸設備	140601	544,151	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-336,281	-1.20				
雜項設備	1407	4,519,637	16.16				
雜項設備	140701	8,607,022	30.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,087,385	-14.61				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
信託代理與保證資產		530,188		信託代理與保證負債		530,188	
保證品		530,188		應付保證品		530,188	

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。

