

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 4 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	1,758,818	1,920,000	-161,182	-8.39	10,936,407	11,091,000	-154,593	-1.39
財產收入	228,000	110,418	106,000	4,418	4.17	111,918	106,000	5,918	5.58
權利金收入	205,000	110,418	102,000	8,418	8.25	110,418	102,000	8,418	8.25
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000		4,000	-4,000	-100.00	1,500	4,000	-2,500	-62.50
政府撥入收入	23,762,000	1,646,000	1,646,000			10,811,000	10,811,000		
公庫撥款收入	23,762,000	1,646,000	1,646,000			10,811,000	10,811,000		
教學收入	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
學雜費收入	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他收入	52,000	2,400	18,000	-15,600	-86.67	13,489	24,000	-10,511	-43.80
雜項收入	52,000	2,400	18,000	-15,600	-86.67	13,489	24,000	-10,511	-43.80
基金用途	25,105,000	1,803,978	1,996,000	-192,022	-9.62	10,102,491	11,395,000	-1,292,509	-11.34
國民教育計畫	25,069,000	1,803,978	1,996,000	-192,022	-9.62	10,102,491	11,395,000	-1,292,509	-11.34
其他	25,069,000	1,803,978	1,996,000	-192,022	-9.62	10,102,491	11,395,000	-1,292,509	-11.34
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	-45,160	-76,000	30,840	-40.58	833,916	-304,000	1,137,916	-374.31
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					2,928,045	1,632,000	1,296,045	79.41

註：1. 其他財產收入：場地租借收入較預期減少，本月及累計實際數小於預算數。2. 學雜費收入：幼兒園幼生學費收入未及辦理繳庫，本月及累計實際數小於預算數。3. 雜項收入：幼兒園招生人數及資源回收收入較預計減少，本月及累計實際數小於預算數。4. 國民教育計畫：各項費用依實際需求核實支出。

基隆市地方教育發展基金—基隆市瑪陵國民小學

2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 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				1,803,978	1,996,000	-192,022	-9.62
		累計數				10,102,491	11,395,000	-1,292,509	-11.34

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 4 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	293,052		719,692	16,788,824
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			164,352	548,890
房屋及建築	20,605,857	17,975,841			130,248	2,499,768
機械及設備	4,236,557	2,926,523	254,880		158,744	1,406,170
交通及運輸設備	544,151	327,329			11,934	204,888
雜項設備	8,607,022	3,895,872	38,172		254,414	4,494,908
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 254,880元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置 38,172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 4 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 254,880元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置 38,172元。

5

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

5

[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4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	27,439,100	100.00	負 債	2	7,722,231	28.14
流動資產	11	10,650,276	38.81	流動負債	21	7,491,744	27.30
現金	1101	10,483,992	38.21	應付款項	2102	7,491,744	27.30
銀行存款	110102	10,426,992	38.00	應付代收款	210203	7,491,744	27.30
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,871,045	10.46	其他負債	28	230,487	0.84
銀行存款—保管款	110102-2	7,555,947	27.54	什項負債	2801	230,487	0.84
零用及週轉金	110103	57,000	0.21	存入保證金	280104	230,487	0.84
預付款項	1108	166,284	0.61	淨資產	3	19,716,869	71.86
預付費用	110804	166,284	0.61	淨資產	31	19,716,869	71.86
預付費用—非預算類	110804-2	166,284	0.61	淨資產	3101	19,716,869	71.86
固定資產	14	16,788,824	61.19	累積餘額	310101	19,309,593	70.37
土地	1401	7,634,200	27.82	本期賸餘	310102	407,276	1.48
土地	140101	7,634,200	27.82	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	548,890	2.00	合計：		27,439,100	
土地改良物	140201	7,475,389	27.24				
累計折舊—土地改良物	140202	-6,926,499	-25.24				

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4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		
房屋建築及設備	1404	2,499,768	9.11				
房屋建築及設備	140401	20,605,857	75.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,106,089	-65.99				
機械及設備	1405	1,406,170	5.12				
機械及設備	140501	4,491,437	16.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,085,267	-11.24				
交通及運輸設備	1406	204,888	0.75				
交通及運輸設備	140601	544,151	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-339,263	-1.24				
雜項設備	1407	4,494,908	16.38				
雜項設備	140701	8,645,194	31.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,150,286	-15.13				
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。

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4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		
代管資產	180106	509,200	1.86				
代管資產—土地	180106-1	509,200	1.86				
應付代管資產	180107	-509,200	-1.86				
合計：		27,439,100					

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。