

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 5 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	2,111,506	2,110,000	1,506	0.07	13,047,913	13,201,000	-153,087	-1.16
財產收入	228,000		4,000	-4,000	-100.00	111,918	110,000	1,918	1.74
權利金收入	205,000					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	8,000	-6,500	-81.25
政府撥入收入	23,762,000	2,104,000	2,104,000			12,915,000	12,915,000		
公庫撥款收入	23,762,000	2,104,000	2,104,000			12,915,000	12,915,000		
教學收入	300,000						150,000	-150,000	-100.00
學雜費收入	300,000						150,000	-150,000	-100.00
其他收入	52,000	7,506	2,000	5,506	275.30	20,995	26,000	-5,005	-19.25
雜項收入	52,000	7,506	2,000	5,506	275.30	20,995	26,000	-5,005	-19.25
基金用途	25,105,000	2,192,440	2,186,000	6,440	0.29	12,294,931	13,581,000	-1,286,069	-9.47
國民教育計畫	25,069,000	2,156,440	2,186,000	-29,560	-1.35	12,258,931	13,581,000	-1,322,069	-9.73
其他	25,069,000	2,156,440	2,186,000	-29,560	-1.35	12,258,931	13,581,000	-1,322,069	-9.73
建築及設備計畫	36,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
購建固定資產	36,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
本期賸餘(短絀)	-763,000	-80,934	-76,000	-4,934	6.49	752,982	-380,000	1,132,982	-298.15
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					2,847,111	1,556,000	1,291,111	82.98

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，累計實際數小於預算數。3. 雜項收入：收繳教職員工宿舍費繳庫收入，本月實際數大於預算數；幼兒園招生人數較預計減少，累計實際數小於預算數。4. 建築及設備計畫：依校務規畫需求提前購置設備使用，本月及累計實際數大於預算數。

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 5 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				2,156,440	2,186,000	-29,560	-1.35
		累計數				12,258,931	13,581,000	-1,322,069	-9.73
建築及設備計畫		本月數				36,000	0	36,000	0.00
		累計數				36,000	0	36,000	0.00

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 5 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	398,052		901,559	16,711,957
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			205,441	507,801
房屋及建築	20,605,857	17,975,841			162,810	2,467,206
機械及設備	4,236,557	2,926,523	254,880		200,473	1,364,441
交通及運輸設備	544,151	327,329			14,919	201,903
雜項設備	8,607,022	3,895,872	143,172		317,916	4,536,406
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預算經費購置36,000元、代辦經費專款購置107,172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 5 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預算經費購置36,000元、代辦經費專款購置107,172元。

5

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

基隆市地方教育發展基金—基隆市瑪陵國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 5 月份

6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良 租賃權益改良 <														

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5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	26,355,919	100.00	負 債	2	6,796,851	25.79
流動資產	11	9,643,962	36.59	流動負債	21	6,566,364	24.91
現金	1101	9,358,918	35.51	應付款項	2102	6,566,364	24.91
銀行存款	110102	9,301,918	35.29	應付代收款	210203	6,566,364	24.91
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,790,111	10.59	其他負債	28	230,487	0.87
銀行存款—保管款	110102-2	6,511,807	24.71	什項負債	2801	230,487	0.87
零用及週轉金	110103	57,000	0.22	存入保證金	280104	230,487	0.87
預付款項	1108	285,044	1.08	淨資產	3	19,559,068	74.21
預付費用	110804	285,044	1.08	淨資產	31	19,559,068	74.21
預付費用—非預算類	110804-2	285,044	1.08	淨資產	3101	19,559,068	74.21
固定資產	14	16,711,957	63.41	累積餘額	310101	19,309,593	73.26
土地	1401	7,634,200	28.97	本期賸餘	310102	249,475	0.95
土地	140101	7,634,200	28.97	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	507,801	1.93	合計：		26,355,919	
土地改良物	140201	7,475,389	28.36				
累計折舊—土地改良物	140202	-6,967,588	-26.44				
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5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	2,467,206	9.36				
房屋建築及設備	140401	20,605,857	78.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,138,651	-68.82				
機械及設備	1405	1,364,441	5.18				
機械及設備	140501	4,491,437	17.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,126,996	-11.86				
交通及運輸設備	1406	201,903	0.77				
交通及運輸設備	140601	544,151	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-342,248	-1.30				
雜項設備	1407	4,536,406	17.21				
雜項設備	140701	8,750,194	33.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,213,788	-15.99				
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

保證品 530,188

信託代理與保證負債

應付保證品

530,188

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。

