

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 7 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	2,433,497	2,433,000	497	0.02	17,931,267	17,950,000	-18,733	-0.10
財產收入	228,000					131,975	116,000	15,975	13.77
權利金收入	205,000					110,418	102,000	8,418	8.25
利息收入	3,000					19,057	2,000	17,057	852.85
其他財產收入	20,000					2,500	12,000	-9,500	-79.17
政府撥入收入	23,762,000	2,431,000	2,431,000			17,654,000	17,654,000		
公庫撥款收入	23,762,000	2,431,000	2,431,000			17,654,000	17,654,000		
教學收入	300,000					105,000	150,000	-45,000	-30.00
學雜費收入	300,000					105,000	150,000	-45,000	-30.00
其他收入	52,000	2,497	2,000	497	24.85	40,292	30,000	10,292	34.31
雜項收入	52,000	2,497	2,000	497	24.85	40,292	30,000	10,292	34.31
基金用途	25,105,000	2,241,521	2,509,000	-267,479	-10.66	16,435,028	18,482,000	-2,046,972	-11.08
國民教育計畫	25,069,000	2,241,521	2,509,000	-267,479	-10.66	16,399,028	18,446,000	-2,046,972	-11.10
其他	25,069,000	2,241,521	2,509,000	-267,479	-10.66	16,399,028	18,446,000	-2,046,972	-11.10
建築及設備計畫	36,000					36,000	36,000		
購建固定資產	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀)	-763,000	191,976	-76,000	267,976	-352.60	1,496,239	-532,000	2,028,239	-381.25
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					3,590,368	1,404,000	2,186,368	155.72

註：1. 利息收入：保管款專戶餘額較預計增加，累計實際數大於預算數。2. 其他財產收入：場地租借收入較預計減少，累計實際數小於預算數。3. 學雜費收入：幼兒園收託幼生人數不如預期，累計實際數小於預算數。4. 雜項收入：教職員工宿舍費較預計增加，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 7 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				2,241,521	2,509,000	-267,479	-10.66
		累計數				16,399,028	18,446,000	-2,046,972	-11.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,000	36,000	0	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 7 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	1,043,802	43,900	1,225,513	16,989,853
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			287,617	425,625
房屋及建築	20,605,857	17,975,841	645,750		230,597	3,045,169
機械及設備	4,236,557	2,926,523	254,880	43,900	239,536	1,281,478
交通及運輸設備	544,151	327,329			20,886	195,936
雜項設備	8,607,022	3,895,872	143,172		446,877	4,407,445
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.房屋及建築:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置 645,750元

2.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；減少數係報廢43,900元。

3.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 7 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.房屋及建築:本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置 645,750元
- 2.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；減少數係報廢43,900元。
- 3.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

[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 7 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														
總 計		36,000			36,000	36,000	36,000		36,000	100.00				

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7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	27,716,238	100.00	負 債	2	7,136,017	25.75
流動資產	11	10,726,385	38.70	流動負債	21	6,950,732	25.08
現金	1101	10,673,039	38.51	應付款項	2102	6,950,732	25.08
銀行存款	110102	10,616,039	38.30	應付代收款	210203	6,950,732	25.08
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,533,368	12.75	其他負債	28	185,285	0.67
銀行存款—保管款	110102-2	7,082,671	25.55	什項負債	2801	185,285	0.67
零用及週轉金	110103	57,000	0.21	存入保證金	280104	185,285	0.67
預付款項	1108	53,346	0.19	淨資產	3	20,580,221	74.25
預付費用	110804	53,346	0.19	淨資產	31	20,580,221	74.25
預付費用—非預算類	110804-2	53,346	0.19	淨資產	3101	20,580,221	74.25
固定資產	14	16,989,853	61.30	累積餘額	310101	19,309,593	69.67
土地	1401	7,634,200	27.54	本期賸餘	310102	1,270,628	4.58
土地	140101	7,634,200	27.54	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	425,625	1.54	合計：		27,716,238	
土地改良物	140201	7,475,389	26.97				
累計折舊—土地改良物	140202	-7,049,764	-25.44				

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7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	3,045,169	10.99				
房屋建築及設備	140401	21,251,607	76.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,206,438	-65.69				
機械及設備	1405	1,281,478	4.62				
機械及設備	140501	4,447,537	16.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,166,059	-11.42				
交通及運輸設備	1406	195,936	0.71				
交通及運輸設備	140601	544,151	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-348,215	-1.26				
雜項設備	1407	4,407,445	15.90				
雜項設備	140701	8,750,194	31.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,342,749	-15.67				
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7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		
代管資產	180106	509,200	1.84				
代管資產—土地	180106-1	509,200	1.84				
應付代管資產	180107	-509,200	-1.84				
合計：		27,716,238					

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。