

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 6 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	2,449,857	2,316,000	133,857	5.78	15,497,770	15,517,000	-19,230	-0.12
財產收入	228,000	20,057	6,000	14,057	234.28	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	19,057	2,000	17,057	852.85
其他財產收入	20,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	2,500	12,000	-9,500	-79.17
政府撥入收入	23,762,000	2,308,000	2,308,000			15,223,000	15,223,000		
公庫撥款收入	23,762,000	2,308,000	2,308,000			15,223,000	15,223,000		
教學收入	300,000	105,000		105,000		105,000	150,000	-45,000	-30.00
學雜費收入	300,000	105,000		105,000		105,000	150,000	-45,000	-30.00
其他收入	52,000	16,800	2,000	14,800	740.00	37,795	28,000	9,795	34.98
雜項收入	52,000	16,800	2,000	14,800	740.00	37,795	28,000	9,795	34.98
基金用途	25,105,000	1,898,576	2,392,000	-493,424	-20.63	14,193,507	15,973,000	-1,779,493	-11.14
國民教育計畫	25,069,000	1,898,576	2,356,000	-457,424	-19.42	14,157,507	15,937,000	-1,779,493	-11.17
其他	25,069,000	1,898,576	2,356,000	-457,424	-19.42	14,157,507	15,937,000	-1,779,493	-11.17
建築及設備計畫	36,000		36,000	-36,000	-100.00	36,000	36,000		
購建固定資產	36,000		36,000	-36,000	-100.00	36,000	36,000		
本期賸餘(短絀)	-763,000	551,281	-76,000	627,281	-825.37	1,304,263	-456,000	1,760,263	-386.02
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					3,398,392	1,480,000	1,918,392	129.62

註：1. 利息收入：保管款專戶餘額較預計增加，本月及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，本月及累計實際數小於預算數。3. 學雜費收入：收繳幼兒園學費收入，本月實際數大於預算數；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。5. 國民教育計畫：各項費用依實際需求核實支用。6. 建築及設備計畫：依校務需求規畫提前購置設備使用，本月實際數小於預算數。

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 6 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				1,898,576	2,356,000	-457,424	-19.42
		累計數				14,157,507	15,937,000	-1,779,493	-11.17
建築及設備計畫		本月數				0	36,000	-36,000	-100.00
		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 6 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	43,900	1,040,920	16,528,696
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			246,528	466,714
房屋及建築	20,605,857	17,975,841			195,371	2,434,645
機械及設備	4,236,557	2,926,523	254,880	43,900	198,711	1,322,303
交通及運輸設備	544,151	327,329			17,901	198,921
雜項設備	8,607,022	3,895,872	143,172		382,409	4,471,913
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；減少數係報廢43,900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 6 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；減少數係報廢43,900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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 6 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 6 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6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	27,119,200	100.00	負 債	2	7,192,112	26.52
流動資產	11	10,590,504	39.05	流動負債	21	7,006,827	25.84
現金	1101	10,362,350	38.21	應付款項	2102	7,006,827	25.84
銀行存款	110102	10,305,350	38.00	應付代收款	210203	7,006,827	25.84
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,341,392	12.32	其他負債	28	185,285	0.68
銀行存款—保管款	110102-2	6,963,958	25.68	什項負債	2801	185,285	0.68
零用及週轉金	110103	57,000	0.21	存入保證金	280104	185,285	0.68
預付款項	1108	228,154	0.84	淨資產	3	19,927,088	73.48
預付費用	110804	228,154	0.84	淨資產	31	19,927,088	73.48
預付費用—非預算類	110804-2	228,154	0.84	淨資產	3101	19,927,088	73.48
固定資產	14	16,528,696	60.95	累積餘額	310101	19,309,593	71.20
土地	1401	7,634,200	28.15	本期賸餘	310102	617,495	2.28
土地	140101	7,634,200	28.15	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	466,714	1.72	合計：		27,119,200	
土地改良物	140201	7,475,389	27.56				
累計折舊—土地改良物	140202	-7,008,675	-25.84				

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6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	2,434,645	8.98				
房屋建築及設備	140401	20,605,857	75.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,171,212	-67.00				
機械及設備	1405	1,322,303	4.88				
機械及設備	140501	4,447,537	16.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,125,234	-11.52				
交通及運輸設備	1406	198,921	0.73				
交通及運輸設備	140601	544,151	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-345,230	-1.27				
雜項設備	1407	4,471,913	16.49				
雜項設備	140701	8,750,194	32.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,278,281	-15.78				
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。

