

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 實際數 | 分配預算數 | 比較增減(一) | |
|-----------|-----|------------|------------|-------------|---------|
| 名稱 | 編號 | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 95,631,930 | 95,589,000 | 42,930 | 0.04 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 2,374 | | 2,374 | |
| 違規罰款收入 | 415 | 2,374 | | 2,374 | |
| 勞務收入 | 43 | 21,000 | 36,000 | -15,000 | -41.67 |
| 服務收入 | 431 | 21,000 | 36,000 | -15,000 | -41.67 |
| 財產收入 | 45 | 606,121 | 554,000 | 52,121 | 9.41 |
| 租金收入 | 452 | 82,500 | 83,000 | -500 | -0.60 |
| 權利金收入 | 453 | 475,310 | 390,000 | 85,310 | 21.87 |
| 利息收入 | 454 | 47,211 | 17,000 | 30,211 | 177.71 |
| 其他財產收入 | 45Y | 1,100 | 64,000 | -62,900 | -98.28 |
| 政府撥入收入 | 46 | 94,989,000 | 94,989,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 94,989,000 | 94,989,000 | | |
| 其他收入 | 4Y | 13,435 | 10,000 | 3,435 | 34.35 |
| 雜項收入 | 4YY | 13,435 | 10,000 | 3,435 | 34.35 |
| 基金用途 | 5 | 78,006,624 | 95,589,000 | -17,582,376 | -18.39 |
| 國民教育計畫 | 53 | 78,006,624 | 93,757,000 | -15,750,376 | -16.80 |
| 其他 | | 78,006,624 | 93,757,000 | -15,750,376 | -16.80 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 1,832,000 | -1,832,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | | | 1,832,000 | -1,832,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | 17,625,306 | | 17,625,306 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 3,895,490 | 2,868,000 | 1,027,490 | 35.83 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 21,520,796 | 2,868,000 | 18,652,796 | 650.38 |

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民中學

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 資產 | 142,184,321 | 100.00 | 負債 | 19,988,293 | 14.06 |
| 流動資產 | 40,620,068 | 28.57 | 流動負債 | 17,091,046 | 12.02 |
| 現金 | 40,537,629 | 28.51 | 應付款項 | 17,091,046 | 12.02 |
| 銀行存款 | 40,442,629 | 28.44 | 應付代收款 | 17,091,046 | 12.02 |
| 零用及週轉金 | 95,000 | 0.07 | 應付費用 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 82,439 | 0.06 | 其他負債 | 2,897,247 | 2.04 |
| 預付費用 | 82,439 | 0.06 | 什項負債 | 2,897,247 | 2.04 |
| 長期貸墊款及準備金 | 889,021 | 0.63 | 存入保證金 | 2,008,226 | 1.41 |
| 準備金 | 889,021 | 0.63 | 應付退休及離職金 | 889,021 | 0.63 |
| 退休及離職準備金 | 889,021 | 0.63 | 淨資產 | 122,196,028 | 85.94 |
| 固定資產 | 99,549,110 | 70.01 | 淨資產 | 122,196,028 | 85.94 |
| 土地 | 3,626,310 | 2.55 | 淨資產 | 122,196,028 | 85.94 |
| 土地 | 3,626,310 | 2.55 | 累積餘額 | 108,486,347 | 76.30 |
| 土地改良物 | 3,003,235 | 2.11 | 本期賸餘 | 13,515,361 | 9.51 |
| 土地改良物 | 7,691,516 | 5.41 | 淨資產調整數 | 194,320 | 0.14 |
| 累計折舊-土地改良物 | -4,688,281 | -3.30 | 合計： | 142,184,321 | |
| 房屋建築及設備 | 75,900,218 | 53.38 | | | |
| 房屋建築及設備 | 165,328,842 | 116.28 | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -89,428,624 | -62.90 | | | |
| 機械及設備 | 6,546,467 | 4.60 | | | |
| 機械及設備 | 17,808,834 | 12.53 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -11,262,367 | -7.92 | | | |
| 交通及運輸設備 | 965,421 | 0.68 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,134,956 | 1.50 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,169,535 | -0.82 | | | |
| 雜項設備 | 9,507,459 | 6.69 | | | |
| 雜項設備 | 26,629,668 | 18.73 | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -17,122,209 | -12.04 | | | |
| 無形資產 | 1,126,122 | 0.79 | | | |
| 無形資產 | 1,126,122 | 0.79 | | | |
| 電腦軟體 | 1,126,122 | 0.79 | | | |
| 合計： | 142,184,321 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | 1,605,080 | | 信託代理與保證負債 | 1,605,080 | |
| 保證品 | 1,605,080 | | 應付保證品 | 1,605,080 | |

註：1. (信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為1,605,080元，係設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金，永豐商業銀行定期存款存單1,605,080元1張，期間自110.7.13起，自動轉期，最後到期日為121.7.13。)
 2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。
 3. 經營珍貴動產、不動產:無。
 4. 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。