

基隆市政府 函

204008
基隆市安樂區武崙街203號

地址：202基隆市中正區義一路1號
承辦人：孫慧婷
電話：0224201122 分機1407
電子信箱：tin90172@mail.klcg.gov.tw

受文者：基隆市安樂區武崙國民小學

發文日期：中華民國112年8月7日

發文字號：基府主歲貳字第1120238359B號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

主旨：貴基金編製「112年度預算第2期實施計畫及收支估計表」，業經核定請確實執行，請查照。

說明：

- 一、依據附屬單位預算執行要點第七、八點規定辦理。
- 二、檢送「112年度預算第2期實施計畫及收支估計表」1份。

正本：本府教育處、基隆市家庭教育中心、本府所屬學校
副本：本府主計處歲計科

市長 謝國樑

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

112年度預算第2期實施計畫及收支估計表

(中華民國112年7月1日至 112年12月31日止)

主辦會計人員



基金主持人

7/17

38
OK

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
112年度預算第2期實施計畫及收支估計表總說明
中華民國112年7月1日至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

1

一、基金來源、用途及餘絀估計：

基金來源：45,376。

勞務收入：1,000。

服務收入：1,000。

財產收入：380。

權利金收入：358。

利息收入：7。

其他財產收入：15。

政府撥入收入：42,793。

公庫撥款收入：42,793。

教學收入：1,060。

學雜費收入：1,060。

其他收入：143。

雜項收入：143。

基金用途：45,414。

國民教育計畫：45,414。

國民小學教育：45,414。

本期賸餘(短絀-)：-38。

二、業務計畫：

國民教育計畫：45,414。

三、固定資產建設改良擴充計畫

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

112年度預算第2期基金來源用途估計表

中華民國112年7月1日至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 法定預算數	第1期實際數 (1至6月份)		第2期估計數 (7至12月份)		全 年 度 累 計 數		全年累計數與法定預算數比較增減(-)		差 異 原 因 分 析
		金 額	占法定 預算%	金 額	占法定 預算%	金 額	占法定 預算%	金 額	%	
基金來源	121,103	75,958	62.72	45,376	37.47	121,334	100.19	231	0.19	
勞務收入	1,000			1,000	100.00	1,000	100.00			
服務收入	1,000			1,000	100.00	1,000	100.00			
財產收入	418	267	63.96	380	90.91	647	154.87	229	54.87	權利金收入內含上期收入
權利金收入	358	181	50.52	358	100.00	539	150.52	181	50.52	繳庫
利息收入	14	48	341.98	7	50.00	55	391.98	41	291.98	利率升息數碼致利息收入增加
其他財產收入	46	39	83.91	15	32.61	54	116.52	8	16.52	因應情減緩場租收入增加
政府撥入收入	118,482	75,689	63.88	42,793	36.12	118,482	100.00			
公庫撥款收入	118,482	75,689	63.88	42,793	36.12	118,482	100.00			核實編列暨分配,人事費及相關業務費用不足部分於下半年由補助款補足
教學收入	1,060			1,060	100.00	1,060	100.00			
學雜費收入	1,060			1,060	100.00	1,060	100.00			
其他收入	143	2	1.22	143	100.00	145	101.22	2	1.22	
雜項收入	143	2	1.22	143	100.00	145	101.22	2	1.22	
基金用途	121,103	70,650	58.34	45,414	37.50	116,064	95.84	-5,039	-4.16	
國民教育計畫	121,103	70,650	58.34	45,414	37.50	116,064	95.84	-5,039	-4.16	
本期賸餘(短絀-)		5,308		-38		5,270		5,270		
解繳公庫		5,308		-38		5,270		5,270		

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
 112年度預算第2期主要業務計畫實施估計表
 中華民國112年7月1日至112年12月31日止

貨幣單位：新臺幣千元

項 目	單 位	本 年 度 法 定 預 算 數		第 一 期 實 際 數 (1至6月份)		第 2 期 估 計 數 (7月至12月份)		全 年 累 計 數		全 年 累 計 數 與 法 定 預 算 數 比 較 增 減 (一)				
		業 務 量	業 務 值	業 務 量	業 務 值	業 務 量	業 務 值	業 務 量	業 務 值	業 務 量 增減(一)數	%	業 務 值 增減(一)數	%	差 異 原 因 分 析
合 計 國 民 教 育 計 畫	年 年	121,103 121,103	121,103 121,103	70,650 70,650	70,650 70,650	45,414 45,414	45,414 45,414	116,064 116,064	116,064 116,064	-5,039 -5,039	-4.16 -4.16	-5,039 -5,039	-4.16 -4.16	

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

112年度第2期基金來源用途法定預算分配表

中華民國112年7月1日至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

項目	本 法 定 預 算 數	第 一 期 已 分 配 數	本 期 預 算 分 配 數											
			本 期 預 算 分 配 數											
			7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	小 計		合 計			
金額	占法定預 算數%											金額	占法定預 算數%	
基金來源	121,103	75,727	10,330	20,057	9,142	5,307	533	7	45,376	37.47	121,103			
勞務收入	1,000					1,000			1,000	100.00	1,000			
財產收入	1,000					1,000			1,000	100.00	1,000			
權利金收入	418	38	358			15			380	90.91	418			
利息收入	358		358						358	100.00	358			
其他財產收入	14	7							7	50.00	14			
政府撥入收入	46	31				15			7	32.61	46			
公庫撥款收入	118,482	75,689	9,972	19,387	9,142	4,292	530		42,793	36.12	118,482			
教學收入	118,482	75,689	9,972	19,387	9,142	4,292	530		42,793	36.12	118,482			
學雜費收入	1,060			530			530		1,060	100.00	1,060			
其他收入	1,060			530			530		1,060	100.00	1,060			
雜項收入	143	143		140			3		143	100.00	143			
基金用途	121,103	75,689	9,972	19,387	9,142	6,842	71		45,414	37.50	121,103			
國民教育計畫	121,103	75,689	9,972	19,387	9,142	6,842	71		45,414	37.50	121,103			
本期賸餘(短絀)		38	358	670		-1,535	462	7	-38					
解繳公庫														

3-3

(基隆市地方教育發展基金)

112 年度 半年 結算 報告

(112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日)

基隆市武崙國民小學編

基隆市地方教育發展基金-112年度半年結算報告

目 次

- 1、摘要說明.....第1-2頁
- 2、基金來源、用途餘絀表.....第 3 頁
- 3、平衡表.....第 4 頁

基隆市地方教育發展基金 112 年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形：

一、基金來源：

(一) 服務收入：實際數 0 元，分配預算數 0 元。

主要係因：配合支用等事宜分配預算。

(二) 權利金收入：實際數 180,868 元，較分配預算數 0 元，增加 180,868 元。

主要係因：配合支用等事宜分配預算。

(三) 利息收入：實際數 47,877 元，較分配預算數 7,000 元，增加 40,877 元，計增加 583.96%。

主要係因：利息收入較預期增加 40,877 元，係利率異動因素所致。

(四) 其他財產收入：實際數 38,600 元，較分配預算數 31,000 元，增加 7,600 元，計增加 24.52%。

主要係因：因疫情減緩學校場地出借頻率較較高所致。

(五) 學雜費收入：實際數 0 元，分配預算數 0 元。

主要係因：配合學雜費補助款撥入等事宜尚未分配預算。

(六) 雜項收入：實際數 1,741 元，較分配預算數 0 元，增加 1,741 元。

主要係因：因配合學雜費補助款撥入及學生退費事宜尚未分配預算。

(七) 公庫撥款收入：實際數 75,689,000 元，與分配預算數 75,689,000 元相符。

二、基金用途：

(一) 國民教育計畫：實際數 70,649,844 元，較分配預算數 75,689,000 元，減少 5,039,156 元，計減少 6.66%。

主要係因：用人費用核實支用膳餘暨服務費用、材料及用品費摺節支出所致。

(二) 建築及設備計畫：無編列計畫

三、本期賸餘(短絀-)：本期賸餘增加 5,270,242 元，係因基金來源增加 231,086 元，基金用途減少 5,039,156 元所致。

貳、其他重要說明：

- 一、本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：無。
- 二、預算所列未來承諾授權之執行情行：無。
- 三、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產之說明：無。
- 四、自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

基隆市地方教育發展基金－基隆市武崙國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 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	75,958,086	75,727,000	231,086	0.31
勞務收入	43				
服務收入	431				
財產收入	45	267,345	38,000	229,345	603.54
權利金收入	453	180,868		180,868	
利息收入	454	47,877	7,000	40,877	583.96
其他財產收入	45Y	38,600	31,000	7,600	24.52
政府撥入收入	46	75,689,000	75,689,000		
公庫撥款收入	462	75,689,000	75,689,000		
教學收入	4S				
學雜費收入	4S1				
其他收入	4Y	1,741		1,741	
雜項收入	4YY	1,741		1,741	
基金用途	5	70,649,844	75,689,000	-5,039,156	-6.66
國民教育計畫	53	70,649,844	75,689,000	-5,039,156	-6.66
其他		70,649,844	75,689,000	-5,039,156	-6.66
本期賸餘(短絀一)	6	5,308,242	38,000	5,270,242	13,869.06
期初基金餘額	71	6,005,271	3,970,000	2,035,271	51.27
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	11,313,513	4,008,000	7,305,513	182.27

註：1. 勞務收入-服務收入：未分配無繳庫數。2. 財產收入-權利金收入：權利金收入未分配，廠商回饋金180,868元已入庫。3. 財產收入-利息收入：繳庫數47,877元。4. 財產收入-其他財產收入：場租收入分配31,000元已入庫38,600元。5. 教學收入-學雜費收入：未分配無繳庫數。6. 其他收入-雜項收入：未分配但收其他雜項收入1,741元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市武崙國民小學

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	322,310,724	100.00	負債	19,683,514	6.11
流動資產	29,763,326	9.23	流動負債	16,055,055	4.98
現金	29,763,326	9.23	應付款項	16,055,055	4.98
銀行存款	29,668,326	9.20	應付代收款	16,055,055	4.98
零用及週轉金	95,000	0.03	其他負債	3,628,459	1.13
預付款項	0	0.00	什項負債	3,628,459	1.13
預付費用	0	0.00	存入保證金	2,394,758	0.74
長期貸墊款及準備金	0	0.00	應付退休及離職金	0	0.00
準備金	0	0.00	應付代管資產	1,233,701	0.38
退休及離職準備金	0	0.00	淨資產	302,627,210	93.89
固定資產	291,313,697	90.38	淨資產	302,627,210	93.89
土地	58,408,900	18.12	淨資產	302,627,210	93.89
土地	58,408,900	18.12	累積餘額	301,884,408	93.66
土地改良物	40,596	0.01	本期賸餘	742,802	0.23
土地改良物	4,059,660	1.26	合計：	322,310,724	
累計折舊-土地改良物	-4,019,064	-1.25			
房屋建築及設備	204,538,561	63.46			
房屋建築及設備	333,259,648	103.40			
累計折舊-房屋建築及設備	-128,721,087	-39.94			
機械及設備	16,698,551	5.18			
機械及設備	41,609,416	12.91			
累計折舊-機械及設備	-24,910,865	-7.73			
交通及運輸設備	2,412,285	0.75			
交通及運輸設備	5,790,298	1.80			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,378,013	-1.05			
雜項設備	9,214,804	2.86			
雜項設備	28,551,680	8.86			
累計折舊-雜項設備	-19,336,876	-6.00			
其他資產	1,233,701	0.38			
什項資產	1,233,701	0.38			
代管資產	1,233,701	0.38			
合計：	322,310,724				
信託代理與保證資產	1,692,681		信託代理與保證負債	1,692,681	
保證品	1,692,681		應付保證品	1,692,681	

註：1. 經營珍貴動產不動產：無

2. 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

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。