

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖西國民小學

19342-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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	56,554,000	359,000	339,000	20,000	5.90	56,588,967	56,416,000	172,967	0.31
財產收入	1,432,000	20,000		20,000		1,599,546	1,427,000	172,546	12.09
財產處分收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	1,383,000					1,421,107	1,383,000	38,107	2.76
利息收入	10,000					46,739	5,000	41,739	834.78
其他財產收入	34,000	20,000		20,000		131,700	34,000	97,700	287.35
政府撥入收入	55,120,000	339,000	339,000			54,987,000	54,987,000		
公庫撥款收入	55,120,000	339,000	339,000			54,987,000	54,987,000		
其他收入	2,000					2,421	2,000	421	21.05
雜項收入	2,000					2,421	2,000	421	21.05
基金用途	56,804,000	5,290,025	479,000	4,811,025	1,004.39	53,270,282	56,666,000	-3,395,718	-5.99
國民教育計畫	56,691,000	5,290,025	479,000	4,811,025	1,004.39	53,270,282	56,553,000	-3,282,718	-5.80
其他	56,691,000	5,290,025	479,000	4,811,025	1,004.39	53,270,282	56,553,000	-3,282,718	-5.80
建築及設備計畫	113,000						113,000	-113,000	-100.00
購建固定資產	113,000						113,000	-113,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-250,000	-4,931,025	-140,000	-4,791,025	3,422.16	3,318,685	-250,000	3,568,685	-1,427.47
期初基金餘額	2,742,000					4,492,680	2,742,000	1,750,680	63.85
解繳公庫									
期末基金餘額	2,492,000					7,811,365	2,492,000	5,319,365	213.46

註：一. 財產處分收入：實際財產處分低於預算數。 二. 利息收入：係保管金專戶委辦經費較多，累計利息收入大於預算數。 三. 其他財產收入：係場地租借收入，本月實際數大於預算數，累計實際數大於預算數。 四. 雜項收入：係資源回收收入，累計實際數大於預算數。 五. 國民教育計畫-其他：因用人費用撥補，本月實際數大於預算數，累計實際數小於預算數。 六. 購建固定資產：業務單位簽辦中，累計實際數少於預算數。

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖西國民小學

19342-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 11 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				5,290,025	479,000	4,811,025	1004.39
		累計數				53,270,282	56,553,000	-3,282,718	-5.80
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	113,000	-113,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖西國民小學

平衡表

中華民國113年11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	214,343,383	100.00	負 債	2	15,090,678	7.04
流動資產	11	22,837,607	10.65	流動負債	21	9,261,233	4.32
現金	1101	22,837,607	10.65	應付款項	2102	9,261,233	4.32
銀行存款	110102	22,757,607	10.62	應付代收款	210203	9,261,233	4.32
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,731,365	3.61	其他負債	28	5,829,445	2.72
銀行存款—保管款	110102-2	15,026,242	7.01	什項負債	2801	5,829,445	2.72
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	存入保證金	280104	5,765,009	2.69
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	64,436	0.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	199,252,705	92.96
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	199,252,705	92.96
長期貸墊款及準備金	12	64,436	0.03	淨資產	3101	199,252,705	92.96
準備金	1203	64,436	0.03	累積餘額	310101	201,803,552	94.15
退休及離職準備金	120301	64,436	0.03	本期短絀	310103	-4,785,247	-2.23
固定資產	14	191,441,340	89.32	淨資產調整數	310104	2,234,400	1.00
土地	1401	58,094,400	27.10	合計：		214,343,383	
土地	140101	58,094,400	27.10				

信託代理與保證資產 1,022,340

信託代理與保證負債

1,022,340

保證品 1,022,340

應付保證品

1,022,340

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。

1. 履約保證金定存單795,600元-太陽光電發電系統標租案(121/7/15).

2. 保固保證金定存單226,740元-綠能雲端教網。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖西國民小學

平衡表

中華民國113年11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	115,615,533	53.94				
房屋建築及設備	140401	146,262,822	68.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,647,289	-14.30				
機械及設備	1405	12,959,332	6.05				
機械及設備	140501	52,913,517	24.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,954,185	-18.64				
交通及運輸設備	1406	929,656	0.43				
交通及運輸設備	140601	4,623,339	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,693,683	-1.72				
雜項設備	1407	3,842,419	1.79				
雜項設備	140701	20,441,630	9.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,599,211	-7.74				
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 1,022,340

信託代理與保證負債

1,022,340

保證品 1,022,340

應付保證品

1,022,340

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。

1. 履約保證金定存單795,600元-太陽光電發電系統標租案(121/7/15).

2. 保固保證金定存單226,740元-綠能雲端教網.

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖西國民小學

平衡表

中華民國113年11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		
代管資產	180106	4,547,400	2.12				
代管資產－土地	180106-1	4,547,400	2.12				
應付代管資產	180107	-4,547,400	-2.12				
合計：		214,343,383					

信託代理與保證資產 1,022,340

信託代理與保證負債

1,022,340

保證品 1,022,340

應付保證品

1,022,340

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。

1. 履約保證金定存單795,600元-太陽光電發電系統標租案(121/7/15).

2. 保固保證金定存單226,740元-綠能雲端教網.