

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 12 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	220,902	138,000	82,902	60.07	56,809,869	56,554,000	255,869	0.45
財產收入	1,432,000	74,902	5,000	69,902	1,398.04	1,674,448	1,432,000	242,448	16.93
財產處分收入	5,000					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	49,502	5,000	44,502	890.04	96,241	10,000	86,241	862.41
其他財產收入	34,000	25,400		25,400		157,100	34,000	123,100	362.06
政府撥入收入	55,120,000	133,000	133,000			55,120,000	55,120,000		
公庫撥款收入	55,120,000	133,000	133,000			55,120,000	55,120,000		
其他收入	2,000	13,000		13,000		15,421	2,000	13,421	671.05
雜項收入	2,000	13,000		13,000		15,421	2,000	13,421	671.05
基金用途	56,804,000	1,661,761	138,000	1,523,761	1,104.17	54,932,043	56,804,000	-1,871,957	-3.30
國民教育計畫	56,691,000	1,661,761	138,000	1,523,761	1,104.17	54,932,043	56,691,000	-1,758,957	-3.10
其他	56,691,000	1,661,761	138,000	1,523,761	1,104.17	54,932,043	56,691,000	-1,758,957	-3.10
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	-1,440,859		-1,440,859		1,877,826	-250,000	2,127,826	-851.13
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					6,370,506	2,492,000	3,878,506	155.64

註：一. 財產處分收入：係財產處分收入實際數低於預算數。 二. 利息收入：係保管金專戶委辦經費較多，實際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。 六. 購建固定資產：係教育處網路設備費用，實際數低於預算數。

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 12 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				1,661,761	138,000	1,523,761	1104.17
		累計數				54,932,043	56,691,000	-1,758,957	-3.10
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12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	210,788,014	100.00	負 債	2	13,795,130	6.54
流動資產	11	20,101,110	9.54	流動負債	21	8,014,541	3.80
現金	1101	19,930,168	9.46	應付款項	2102	8,014,541	3.80
銀行存款	110102	19,930,168	9.46	應付代收款	210203	8,014,541	3.80
銀行存款－市庫存款	110102-1	6,370,506	3.02	其他負債	28	5,780,589	2.74
銀行存款－保管款	110102-2	13,559,662	6.43	什項負債	2801	5,780,589	2.74
預付款項	1108	170,942	0.08	存入保證金	280104	5,716,063	2.71
預付費用	110804	170,942	0.08	應付退休及離職金	280106	64,526	0.03
預付費用－非預算類	110804-2	170,942	0.08	應付代管資產	280107	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	64,526	0.03	淨資產	3	196,992,884	93.46
準備金	1203	64,526	0.03	淨資產	31	196,992,884	93.46
退休及離職準備金	120301	64,526	0.03	淨資產	3101	196,992,884	93.46
固定資產	14	190,622,378	90.43	累積餘額	310101	196,992,884	93.46
土地	1401	58,094,400	27.56		310104		1.00
土地	140101	58,094,400	27.56				
房屋建築及設備	1404	115,397,163	54.75	合計：		210,788,014	

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12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	140401	146,262,822	69.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,865,659	-14.64				
機械及設備	1405	12,467,626	5.91				
機械及設備	140501	52,936,158	25.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,468,532	-19.20				
交通及運輸設備	1406	914,492	0.43				
交通及運輸設備	140601	4,623,339	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,708,847	-1.76				
雜項設備	1407	3,748,697	1.78				
雜項設備	140701	20,441,630	9.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,692,933	-7.92				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,547,400	2.16				

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。

中華民國113年12月31日

[illegible]

1, 022, 340

1, 022, 340

2. 保固保證金定存單226,740元-綠能雲端教網.