

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 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	58,857,000	4,813,480	4,680,000	133,480	2.85	35,829,757	35,567,000	262,757	0.74
徵收及依法分配收入		18,000		18,000		18,000		18,000	
違規罰款收入		18,000		18,000		18,000		18,000	
財產收入	1,439,000	142,480	22,000	120,480	547.64	917,139	722,000	195,139	27.03
財產處分收入	5,000					4,860		4,860	
權利金收入	1,376,000	90,000		90,000		787,599	688,000	99,599	14.48
利息收入	10,000	47,480	10,000	37,480	374.80	47,480	10,000	37,480	374.80
其他財產收入	48,000	5,000	12,000	-7,000	-58.33	77,200	24,000	53,200	221.67
政府撥入收入	57,399,000	4,653,000	4,653,000			34,836,000	34,836,000		
公庫撥款收入	57,399,000	4,653,000	4,653,000			34,836,000	34,836,000		
其他收入	19,000		5,000	-5,000	-100.00	58,618	9,000	49,618	551.31
雜項收入	19,000		5,000	-5,000	-100.00	58,618	9,000	49,618	551.31
基金用途	59,563,000	4,320,441	4,680,000	-359,559	-7.68	33,111,053	35,567,000	-2,455,947	-6.91
國民教育計畫	59,450,000	4,320,441	4,680,000	-359,559	-7.68	33,111,053	35,567,000	-2,455,947	-6.91
其他	59,450,000	4,320,441	4,680,000	-359,559	-7.68	33,111,053	35,567,000	-2,455,947	-6.91
建築及設備計畫	113,000								
購建固定資產	113,000								
本期賸餘(短絀)	-706,000	493,039		493,039		2,718,704		2,718,704	
期初基金餘額	4,243,000					6,370,506	4,243,000	2,127,506	50.14
解繳公庫									
期末基金餘額	3,537,000					9,089,210	4,243,000	4,846,210	114.22

註：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數較預算數增加，係泳池委外權利金逾期繳納罰款，因非經常性收入故未編列預算。

2. 財產處分收入：累計實際數較預算數增加，係出售報廢財產收入較預期增加。

3. 權利金收入：本月及累計實際數較預算數增加，係收繳泳池委外權利金所致。

4. 利息收入：本月及累計實際數較預算數增加，係保管款專戶存款增加所致。

5. 其他財產收入：本月實際數較預算數減少，係當月場地租借較預期減少，又累計實際數較預算數增加，係全年場地租借較預期增加所致。

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 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				4,320,441	4,680,000	-359,559	-7.68
		累計數				33,111,053	35,567,000	-2,455,947	-6.91

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	207,496,173	100.00	負 債	2	10,849,826	5.23
流動資產	11	19,873,956	9.58	流動負債	21	5,128,555	2.47
現金	1101	19,208,578	9.26	應付款項	2102	5,128,555	2.47
銀行存款	110102	19,128,578	9.22	應付代收款	210203	5,128,555	2.47
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,009,210	4.34	其他負債	28	5,721,271	2.76
銀行存款—保管款	110102-2	10,119,368	4.88	什項負債	2801	5,721,271	2.76
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	存入保證金	280104	5,656,191	2.73
預付款項	1108	665,378	0.32	應付退休及離職金	280106	65,080	0.03
預付費用	110804	665,378	0.32	淨資產	3	196,646,347	94.77
預付費用—非預算類	110804-2	665,378	0.32	淨資產	31	196,646,347	94.77
長期貸墊款及準備金	12	65,080	0.03	淨資產	3101	196,646,347	94.77
準備金	1203	65,080	0.03	累積餘額	310101	196,992,884	94.94
退休及離職準備金	120301	65,080	0.03	本期短絀	310103	-834,769	-0.40
固定資產	14	187,557,137	90.39	淨資產調整數	310104	488,232	0.24
土地	1401	58,094,400	28.00	合計：		207,496,173	
土地	140101	58,094,400	28.00				

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。

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	114,086,943	54.98				
房屋建築及設備	140401	146,262,822	70.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,175,879	-15.51				
機械及設備	1405	11,239,756	5.42				
機械及設備	140501	51,256,666	24.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,016,910	-19.29				
交通及運輸設備	1406	823,582	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,547,839	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,724,257	-1.79				
雜項設備	1407	3,312,456	1.60				
雜項設備	140701	16,852,124	8.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,539,668	-6.53				
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。

