

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 7 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	5,389,088	5,369,000	20,088	0.37	41,218,845	40,936,000	282,845	0.69
徵收及依法分配收入						18,000		18,000	
違規罰款收入						18,000		18,000	
財產收入	1,439,000	19,000		19,000		936,139	722,000	214,139	29.66
財產處分收入	5,000					4,860		4,860	
權利金收入	1,376,000					787,599	688,000	99,599	14.48
利息收入	10,000					47,480	10,000	37,480	374.80
其他財產收入	48,000	19,000		19,000		96,200	24,000	72,200	300.83
政府撥入收入	57,399,000	5,369,000	5,369,000			40,205,000	40,205,000		
公庫撥款收入	57,399,000	5,369,000	5,369,000			40,205,000	40,205,000		
其他收入	19,000	1,088		1,088		59,706	9,000	50,706	563.40
雜項收入	19,000	1,088		1,088		59,706	9,000	50,706	563.40
基金用途	59,563,000	4,180,267	5,369,000	-1,188,733	-22.14	37,291,320	40,936,000	-3,644,680	-8.90
國民教育計畫	59,450,000	4,180,267	5,369,000	-1,188,733	-22.14	37,291,320	40,936,000	-3,644,680	-8.90
其他	59,450,000	4,180,267	5,369,000	-1,188,733	-22.14	37,291,320	40,936,000	-3,644,680	-8.90
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	1,208,821		1,208,821		3,927,525		3,927,525	
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					10,298,031	4,243,000	6,055,031	142.71

註：1. 違規罰款收入：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. 利息收入：累計實際數較預算數增加，係專戶存款增加致利息增加所致。

4. 其他財產收入：本月及累計實際數較預算數增加，係場地租借較預期增加所致。

5. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，係本月出售資源回收物繳庫及收回以前年度代墊緊急修復經費所致。

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 7 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				4,180,267	5,369,000	-1,188,733	-22.14
		累計數				37,291,320	40,936,000	-3,644,680	-8.90

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7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	208,240,501	100.00	負 債	2	11,045,322	5.30
流動資產	11	21,278,181	10.22	流動負債	21	5,143,876	2.47
現金	1101	20,909,261	10.04	應付款項	2102	5,143,876	2.47
銀行存款	110102	20,829,261	10.00	應付代收款	210203	5,143,876	2.47
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,079,037	4.84	其他負債	28	5,901,446	2.83
銀行存款—保管款	110102-2	10,750,224	5.16	什項負債	2801	5,901,446	2.83
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	存入保證金	280104	5,836,274	2.80
預付款項	1108	368,920	0.18	應付退休及離職金	280106	65,172	0.03
預付費用	110804	368,920	0.18	淨資產	3	197,195,179	94.70
預付費用—預算類	110804-1	138,994	0.07	淨資產	31	197,195,179	94.70
預付費用—非預算類	110804-2	229,926	0.11	淨資產	3101	197,195,179	94.70
長期貸墊款及準備金	12	65,172	0.03	累積餘額	310101	196,992,884	94.60
準備金	1203	65,172	0.03	本期短絀	310103	-285,937	-0.14
退休及離職準備金	120301	65,172	0.03	淨資產調整數	310104	488,232	0.23
固定資產	14	186,897,148	89.75	合計：		208,240,501	
土地	1401	58,094,400	27.90				

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7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		
土地	140101	58,094,400	27.90				
房屋建築及設備	1404	113,868,573	54.68				
房屋建築及設備	140401	146,262,822	70.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,394,249	-15.56				
機械及設備	1405	10,798,309	5.19				
機械及設備	140501	40,869,316	19.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,071,007	-14.44				
交通及運輸設備	1406	808,623	0.39				
交通及運輸設備	140601	4,547,839	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,739,216	-1.80				
雜項設備	1407	3,327,243	1.60				
雜項設備	140701	16,952,124	8.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,624,881	-6.54				
其他資產	18	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。

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7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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,547,400	2.18				
代管資產－土地	180106-1	4,547,400	2.18				
應付代管資產	180107	-4,547,400	-2.18				
合計：		208,240,501					

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。