

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 2 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	4,494,000	4,495,000	-1,000	-0.02	17,320,535	17,321,000	-465	0.00
財產收入	1,432,000	544,000	543,000	1,000	0.18	544,000	543,000	1,000	0.18
財產處分收入	5,000								
權利金收入	1,383,000	540,000	540,000			540,000	540,000		
利息收入	10,000								
其他財產收入	34,000	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	3,000	1,000	33.33
政府撥入收入	55,120,000	3,950,000	3,950,000			16,776,000	16,776,000		
公庫撥款收入	55,120,000	3,950,000	3,950,000			16,776,000	16,776,000		
其他收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00	535	2,000	-1,465	-73.25
雜項收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00	535	2,000	-1,465	-73.25
基金用途	56,804,000	3,873,628	4,495,000	-621,372	-13.82	14,925,213	17,321,000	-2,395,787	-13.83
國民教育計畫	56,691,000	3,873,628	4,495,000	-621,372	-13.82	14,925,213	17,321,000	-2,395,787	-13.83
其他	56,691,000	3,873,628	4,495,000	-621,372	-13.82	14,925,213	17,321,000	-2,395,787	-13.83
建築及設備計畫	113,000								
購建固定資產	113,000								
本期賸餘(短絀)	-250,000	620,372		620,372		2,395,322		2,395,322	
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					6,888,002	2,742,000	4,146,002	151.20

註：一. 其他財產收入：係場地租借收入，本月實際數大於預算數。 二. 雜項收入：係資源回收收入，累計實際數小於預算數。 三. 國民教育計畫-其他：係113年學生寒假期間，本月實際數小於預算數。

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 2 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	
國民教育計畫		本月數				3,873,628	4,495,000	-621,372	-13.82
		累計數				14,925,213	17,321,000	-2,395,787	-13.83

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2月29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	218,208,216	100.00	負債	2	13,514,326	6.19
流動資產	11	20,338,710	9.32	流動負債	21	8,092,496	3.71
現金	1101	20,338,710	9.32	應付款項	2102	8,092,496	3.71
銀行存款	110102	20,258,710	9.28	應付代收款	210203	8,092,496	3.71
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,808,002	3.12	其他負債	28	5,421,830	2.48
銀行存款—保管款	110102-2	13,450,708	6.16	什項負債	2801	5,421,830	2.48
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	存入保證金	280104	5,358,212	2.46
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	63,618	0.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	204,693,890	93.81
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	204,693,890	93.81
長期貸墊款及準備金	12	63,618	0.03	淨資產	3101	204,693,890	93.81
準備金	1203	63,618	0.03	累積餘額	310101	201,803,552	92.48
退休及離職準備金	120301	63,618	0.03	本期賸餘	310102	655,938	0.30
固定資產	14	197,805,888	90.65	淨資產調整數	310104	2,234,400	1.00
土地	1401	58,094,400	26.62	合計：		218,208,216	
土地	140101	58,094,400	26.62				
信託代理與保證資產		2,974,033		信託代理與保證負債		2,974,033	
保證品		2,974,033		應付保證品		2,974,033	

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. 保固保證金定存單226,740元-建構綠能雲端教育網路中心計畫(109/12/10).
2. 履約保證金定存單2份各795,600元(合計1,591,200元)-太陽光電發電系統標租案(112/7/15).
3. 履約保證金定存單1,156,092元)-112學年度午餐採購案.
4. 保固保證金保證保險單1份, 寄存台銀面額1元-保險標的150萬元(116/1/28).

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2月29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	117,580,863	53.88				
房屋建築及設備	140401	146,262,822	67.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,681,959	-13.14				
機械及設備	1405	16,975,883	7.78				
機械及設備	140501	52,242,344	23.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,266,461	-16.16				
交通及運輸設備	1406	1,072,775	0.49				
交通及運輸設備	140601	4,623,339	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,550,564	-1.63				
雜項設備	1407	4,081,967	1.87				
雜項設備	140701	19,821,376	9.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,739,409	-7.21				
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		2,974,033		信託代理與保證負債		2,974,033	
保證品		2,974,033		應付保證品		2,974,033	

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. 保固保證金定存單226,740元-建構綠能雲端教育網路中心計畫(109/12/10).
2. 履約保證金定存單2份各795,600元(合計1,591,200元)-太陽光電發電系統標租案(112/7/15).
3. 履約保證金定存單1,156,092元)-112學年度午餐採購案.
4. 保固保證金保證保險單1份, 寄存台銀面額1元-保險標的150萬元(116/1/28).

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2月29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	2.08				
代管資產—土地	180106-1	4,547,400	2.08				
應付代管資產	180107	-4,547,400	-2.08				
合計：		218,208,216					

信託代理與保證資產

2,974,033

信託代理與保證負債

2,974,033

保證品

2,974,033

應付保證品

2,974,033

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. 保固保證金定存單226,740元-建構綠能雲端教育網路中心計畫(109/12/10).
2. 履約保證金定存單2份各795,600元(合計1,591,200元)-太陽光電發電系統標租案(112/7/15).
3. 履約保證金定存單1,156,092元)-112學年度午餐採購案.
4. 保固保證金保證保險單1份, 寄存台銀面額1元-保險標的150萬元(116/1/28).