

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 3 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	5,165,000	5,308,000	-143,000	-2.69	22,485,535	22,629,000	-143,465	-0.63
財產收入	1,432,000	10,000	153,000	-143,000	-93.46	554,000	696,000	-142,000	-20.40
財產處分收入	5,000								
權利金收入	1,383,000		150,000	-150,000	-100.00	540,000	690,000	-150,000	-21.74
利息收入	10,000								
其他財產收入	34,000	10,000	3,000	7,000	233.33	14,000	6,000	8,000	133.33
政府撥入收入	55,120,000	5,155,000	5,155,000			21,931,000	21,931,000		
公庫撥款收入	55,120,000	5,155,000	5,155,000			21,931,000	21,931,000		
其他收入	2,000					535	2,000	-1,465	-73.25
雜項收入	2,000					535	2,000	-1,465	-73.25
基金用途	56,804,000	4,582,723	5,308,000	-725,277	-13.66	19,507,936	22,629,000	-3,121,064	-13.79
國民教育計畫	56,691,000	4,582,723	5,308,000	-725,277	-13.66	19,507,936	22,629,000	-3,121,064	-13.79
其他	56,691,000	4,582,723	5,308,000	-725,277	-13.66	19,507,936	22,629,000	-3,121,064	-13.79
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	582,277		582,277		2,977,599		2,977,599	
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					7,470,279	2,742,000	4,728,279	172.44

註：一. 權利金收入：羽球館委外經營權利金按半年繳納，累計實際數小於預算數。 二. 其他財產收入：係場地租借收入，本月實際數大於預算數。 三. 雜項收入：係資源回收收入，累計實際數小於預算數。 四. 國民教育計畫-其他：累計實際數小於預算數，學校積極辦理核銷中。

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 3 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				4,582,723	5,308,000	-725,277	-13.66
		累計數				19,507,936	22,629,000	-3,121,064	-13.79

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3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	220,785,525	100.00	負債	2	16,378,696	7.42
流動資產	11	23,785,277	10.77	流動負債	21	10,881,786	4.93
現金	1101	23,785,277	10.77	應付款項	2102	10,881,786	4.93
銀行存款	110102	23,705,277	10.74	應付代收款	210203	10,881,786	4.93
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,390,279	3.35	其他負債	28	5,496,910	2.49
銀行存款—保管款	110102-2	16,314,998	7.39	什項負債	2801	5,496,910	2.49
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	存入保證金	280104	5,433,212	2.46
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	63,698	0.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	204,406,829	92.58
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	204,406,829	92.58
長期貸墊款及準備金	12	63,698	0.03	淨資產	3101	204,406,829	92.58
準備金	1203	63,698	0.03	累積餘額	310101	201,803,552	91.40
退休及離職準備金	120301	63,698	0.03	本期賸餘	310102	368,877	0.17
固定資產	14	196,936,550	89.20	淨資產調整數	310104	2,234,400	1.00
土地	1401	58,094,400	26.31	合計：		220,785,525	
土地	140101	58,094,400	26.31				

信託代理與保證資產

2,974,032

信託代理與保證負債

2,974,032

保證品

2,974,032

應付保證品

2,974,032

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.

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3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	1404	117,362,493	53.16				
房屋建築及設備	140401	146,262,822	66.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,900,329	-13.09				
機械及設備	1405	16,448,194	7.45				
機械及設備	140501	52,242,344	23.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,794,150	-16.21				
交通及運輸設備	1406	1,054,307	0.48				
交通及運輸設備	140601	4,623,339	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,569,032	-1.62				
雜項設備	1407	3,977,156	1.80				
雜項設備	140701	19,821,376	8.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,844,220	-7.18				
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		2,974,032		信託代理與保證負債		2,974,032	
保證品		2,974,032		應付保證品		2,974,032	

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.

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3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		
代管資產	180106	4,547,400	2.06				
代管資產—土地	180106-1	4,547,400	2.06				
應付代管資產	180107	-4,547,400	-2.06				
合計：		220,785,525					

信託代理與保證資產

2,974,032

信託代理與保證負債

2,974,032

保證品

2,974,032

應付保證品

2,974,032

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.