

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 8 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	7,506,000	7,666,000	-160,000	-2.09	47,483,512	47,527,000	-43,488	-0.09
財產收入	1,432,000	540,000	700,000	-160,000	-22.86	1,372,801	1,416,000	-43,199	-3.05
財產處分收入	5,000								
權利金收入	1,383,000	540,000	693,000	-153,000	-22.08	1,268,562	1,383,000	-114,438	-8.27
利息收入	10,000					46,739	5,000	41,739	834.78
其他財產收入	34,000		7,000	-7,000	-100.00	57,500	28,000	29,500	105.36
政府撥入收入	55,120,000	6,966,000	6,966,000			46,109,000	46,109,000		
公庫撥款收入	55,120,000	6,966,000	6,966,000			46,109,000	46,109,000		
其他收入	2,000					1,711	2,000	-289	-14.45
雜項收入	2,000					1,711	2,000	-289	-14.45
基金用途	56,804,000	3,649,214	7,666,000	-4,016,786	-52.40	40,282,742	47,527,000	-7,244,258	-15.24
國民教育計畫	56,691,000	3,649,214	7,666,000	-4,016,786	-52.40	40,282,742	47,527,000	-7,244,258	-15.24
其他	56,691,000	3,649,214	7,666,000	-4,016,786	-52.40	40,282,742	47,527,000	-7,244,258	-15.24
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	3,856,786		3,856,786		7,200,770		7,200,770	
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					11,693,450	2,742,000	8,951,450	326.46

註：一. 權利金收入：本月太陽光電收入尚未撥入，實際數小於預算數。 二. 利息收入：係保管金專戶委辦經費較多，累計利息收入實際數大於預算數。 三. 其他財產收入：係場地租借收入，本月無租借致實際數小於預算數，累計實際數較預估累計數高。 四. 雜項收入：係資源回收收入，累計實際數小於預算數。 五. 國民教育計畫-其他：本月學校暑假支用實際數小於預算數，累計實際數較預估累計數少。

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 8 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				3,649,214	7,666,000	-4,016,786	-52.40
		累計數				40,282,742	47,527,000	-7,244,258	-15.24

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8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	218,203,451	100.00	負 債	2	13,005,270	5.96
流動資產	11	24,634,562	11.29	流動負債	21	6,693,886	3.07
現金	1101	24,634,562	11.29	應付款項	2102	6,693,886	3.07
銀行存款	110102	24,554,562	11.25	應付代收款	210203	6,693,886	3.07
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,613,450	5.32	其他負債	28	6,311,384	2.89
銀行存款—保管款	110102-2	12,941,112	5.93	什項負債	2801	6,311,384	2.89
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	存入保證金	280104	6,247,226	2.86
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	64,158	0.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	205,198,181	94.04
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	205,198,181	94.04
長期貸墊款及準備金	12	64,158	0.03	淨資產	3101	205,198,181	94.04
準備金	1203	64,158	0.03	累積餘額	310101	201,803,552	92.48
退休及離職準備金	120301	64,158	0.03	本期賸餘	310102	1,160,229	0.53
固定資產	14	193,504,731	88.68	淨資產調整數	310104	2,234,400	1.00
土地	1401	58,094,400	26.62	合計：		218,203,451	
土地	140101	58,094,400	26.62				

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. 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)。

2. 履約保證金定存單1,156,092元-112學年度午餐採購案。

3. 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8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	116,270,643	53.29				
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	-29,992,179	-13.75				
機械及設備	1405	14,393,487	6.60				
機械及設備	140501	52,815,587	24.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,422,100	-17.61				
交通及運輸設備	1406	975,172	0.45				
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	-3,648,167	-1.67				
雜項設備	1407	3,771,029	1.73				
雜項設備	140701	20,072,956	9.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,301,927	-7.47				
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. 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)。

2. 履約保證金定存單1,156,092元-112學年度午餐採購案。

3. 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8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	2.08				
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：		218,203,451					

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. 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)。

2. 履約保證金定存單1,156,092元-112學年度午餐採購案。

3. 保固保證金定存單226,740元-綠能雲端教網。