

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 9 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	4,783,745	4,604,000	179,745	3.90	52,267,257	52,131,000	136,257	0.26
財產收入	1,432,000	187,745	8,000	179,745	2,246.81	1,560,546	1,424,000	136,546	9.59
財產處分收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	1,383,000	152,545		152,545		1,421,107	1,383,000	38,107	2.76
利息收入	10,000					46,739	5,000	41,739	834.78
其他財產收入	34,000	35,200	3,000	32,200	1,073.33	92,700	31,000	61,700	199.03
政府撥入收入	55,120,000	4,596,000	4,596,000			50,705,000	50,705,000		
公庫撥款收入	55,120,000	4,596,000	4,596,000			50,705,000	50,705,000		
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	8,556,912	4,604,000	3,952,912	85.86	48,839,654	52,131,000	-3,291,346	-6.31
國民教育計畫	56,691,000	8,556,912	4,604,000	3,952,912	85.86	48,839,654	52,131,000	-3,291,346	-6.31
其他	56,691,000	8,556,912	4,604,000	3,952,912	85.86	48,839,654	52,131,000	-3,291,346	-6.31
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	-3,773,167		-3,773,167		3,427,603		3,427,603	
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					7,920,283	2,742,000	5,178,283	188.85

註：一. 財產處分收入：本月實際數及累計數皆少於預算數。 二. 權利金收入：本月太陽光電收入實際撥入，實際數大於預算數。 三. 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。 四. 其他財產收入：係場地租借收入，本月實際租借大於預計數，累計實際數大於預算數。 五. 雜項收入：係資源回收收入較少，累計實際數小於預算數。 六. 國民教育計畫-其他：本月學校開學教師考評等實際支用數大於預算數。

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 9 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				8,556,912	4,604,000	3,952,912	85.86
		累計數				48,839,654	52,131,000	-3,291,346	-6.31

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9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	213,700,880	100.00	負債	2	13,124,206	6.14
流動資產	11	20,980,237	9.82	流動負債	21	7,039,945	3.29
現金	1101	20,980,237	9.82	應付款項	2102	7,039,945	3.29
銀行存款	110102	20,900,237	9.78	應付代收款	210203	7,039,945	3.29
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,840,283	3.67	其他負債	28	6,084,261	2.85
銀行存款—保管款	110102-2	13,059,954	6.11	什項負債	2801	6,084,261	2.85
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	存入保證金	280104	6,020,009	2.82
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	64,252	0.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	200,576,674	93.86
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	200,576,674	93.86
長期貸墊款及準備金	12	64,252	0.03	淨資產	3101	200,576,674	93.86
準備金	1203	64,252	0.03	累積餘額	310101	201,803,552	94.43
退休及離職準備金	120301	64,252	0.03	本期短絀	310103	-3,461,278	-1.62
固定資產	14	192,656,391	90.15	淨資產調整數	310104	2,234,400	1.00
土地	1401	58,094,400	27.18	合計：		213,700,880	
土地	140101	58,094,400	27.18				
信託代理與保證資產		2,178,432		信託代理與保證負債		2,178,432	
保證品		2,178,432		應付保證品		2,178,432	

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795,600元-太陽光電發電系統標租案(121/7/15).
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9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	116,052,273	54.31				
房屋建築及設備	140401	146,262,822	68.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,210,549	-14.14				
機械及設備	1405	13,872,865	6.49				
機械及設備	140501	52,815,587	24.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,942,722	-18.22				
交通及運輸設備	1406	959,996	0.45				
交通及運輸設備	140601	4,623,339	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,663,343	-1.71				
雜項設備	1407	3,676,857	1.72				
雜項設備	140701	20,072,956	9.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,396,099	-7.67				
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		2,178,432		信託代理與保證負債		2,178,432	
保證品		2,178,432		應付保證品		2,178,432	

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795,600元-太陽光電發電系統標租案(121/7/15).
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9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		
代管資產	180106	4,547,400	2.13				
代管資產—土地	180106-1	4,547,400	2.13				
應付代管資產	180107	-4,547,400	-2.13				
合計：		213,700,880					

信託代理與保證資產

2,178,432

信託代理與保證負債

2,178,432

保證品

2,178,432

應付保證品

2,178,432

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795,600元-太陽光電發電系統標租案(121/7/15).

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.