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 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	58,857,000	3,955,570	4,640,000	-684,430	-14.75	16,342,931	17,007,000	-664,069	-3.90
財產收入	1,439,000	3,000	688,000	-685,000	-99.56	22,000	688,000	-666,000	-96.80
財產處分收入	5,000								
權利金收入	1,376,000		688,000	-688,000	-100.00		688,000	-688,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	48,000	3,000		3,000		22,000		22,000	
政府撥入收入	57,399,000	3,952,000	3,952,000			16,319,000	16,319,000		
公庫撥款收入	57,399,000	3,952,000	3,952,000			16,319,000	16,319,000		
其他收入	19,000	570		570		1,931		1,931	
雜項收入	19,000	570		570		1,931		1,931	
基金用途	59,563,000	3,898,009	4,640,000	-741,991	-15.99	15,517,807	17,007,000	-1,489,193	-8.76
國民教育計畫	59,450,000	3,898,009	4,640,000	-741,991	-15.99	15,517,807	17,007,000	-1,489,193	-8.76
其他	59,450,000	3,898,009	4,640,000	-741,991	-15.99	15,517,807	17,007,000	-1,489,193	-8.76
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	57,561		57,561		825,124		825,124	
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					7,195,630	4,243,000	2,952,630	69.59

註：1. 本月份差異—(1)權利金收入：因本月委外廠商權利金尚未繳交；(2)其他財產收入：本月民眾租借場地收入，預算數未分配；(3)雜項收入：本月資源回收收入，預算數未分配；(4)國民教育計畫-其他：學期初始，準備開學中。
 2. 累計差異—(1)權利金收入：因委外廠商權利金尚未繳交，致累計數0；(2)其他財產收入：因校園開放，民眾租借場地3,000元；(3)雜項收入：係資源回收變賣收入570元；(4)國民教育計畫-其他：學期初始，核銷流程準備中，致累計實際數較少。

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 114 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				3,898,009	4,640,000	-741,991	-15.99
		累計數				15,517,807	17,007,000	-1,489,193	-8.76

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2月28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	211,529,422	100.00	負債	2	15,186,200	7.18
流動資產	11	22,317,116	10.55	流動負債	21	9,405,423	4.45
現金	1101	22,317,116	10.55	應付款項	2102	9,405,423	4.45
銀行存款	110102	22,237,116	10.51	應付代收款	210203	9,405,423	4.45
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,115,630	3.36	其他負債	28	5,780,777	2.73
銀行存款—保管款	110102-2	15,121,486	7.15	什項負債	2801	5,780,777	2.73
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	存入保證金	280104	5,716,063	2.70
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	64,714	0.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	196,343,222	92.82
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	196,343,222	92.82
長期貸墊款及準備金	12	64,714	0.03	淨資產	3101	196,343,222	92.82
準備金	1203	64,714	0.03	累積餘額	310101	196,992,884	93.13
退休及離職準備金	120301	64,714	0.03	本期短絀	310103	-649,662	-0.31
固定資產	14	189,147,592	89.42	淨資產調整數	310104		
土地	1401	58,094,400	27.46	合計：		211,529,422	
土地	140101	58,094,400	27.46				
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。

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. 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114年2月28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	114,960,423	54.35				
房屋建築及設備	140401	146,262,822	69.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,302,399	-14.80				
機械及設備	1405	11,642,824	5.50				
機械及設備	140501	52,584,107	24.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,941,283	-19.35				
交通及運輸設備	1406	884,152	0.42				
交通及運輸設備	140601	4,623,339	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,739,187	-1.77				
雜項設備	1407	3,565,793	1.69				
雜項設備	140701	20,180,716	9.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,614,923	-7.85				
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

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。

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. 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114年2月28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	2.15				
代管資產—土地	180106-1	4,547,400	2.15				
應付代管資產	180107	-4,547,400	-2.15				
合計：		211,529,422					

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。

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. 保固保證金定存單226,740元-綠能雲端教網.