

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 5 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	4,624,787	4,600,000	24,787	0.54	31,016,277	30,887,000	129,277	0.42
財產收入	1,439,000	23,330		23,330		774,659	700,000	74,659	10.67
財產處分收入	5,000	330		330		4,860		4,860	
權利金收入	1,376,000					697,599	688,000	9,599	1.40
利息收入	10,000								
其他財產收入	48,000	23,000		23,000		72,200	12,000	60,200	501.67
政府撥入收入	57,399,000	4,600,000	4,600,000			30,183,000	30,183,000		
公庫撥款收入	57,399,000	4,600,000	4,600,000			30,183,000	30,183,000		
其他收入	19,000	1,457		1,457		58,618	4,000	54,618	1,365.45
雜項收入	19,000	1,457		1,457		58,618	4,000	54,618	1,365.45
基金用途	59,563,000	4,782,013	4,600,000	182,013	3.96	28,790,612	30,887,000	-2,096,388	-6.79
國民教育計畫	59,450,000	4,782,013	4,600,000	182,013	3.96	28,790,612	30,887,000	-2,096,388	-6.79
其他	59,450,000	4,782,013	4,600,000	182,013	3.96	28,790,612	30,887,000	-2,096,388	-6.79
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	-157,226		-157,226		2,225,665		2,225,665	
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					8,596,171	4,243,000	4,353,171	102.60

註：1. 財產處分收入：本月及累計實際數較預算數增加，係出售報廢財產收入，因非經常性收入故未編列預算。

2. 其他財產收入：本月及累計實際數較預算數增加，係場地租借較預期增加所致。

3. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，係收回以前年度代墊緊急修復經費所致。

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 5 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				4,782,013	4,600,000	182,013	3.96
		累計數				28,790,612	30,887,000	-2,096,388	-6.79

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114年5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	211,115,337	100.00	負 債	2	14,420,051	6.83
流動資產	11	22,951,236	10.87	流動負債	21	8,768,874	4.15
現金	1101	22,518,376	10.67	應付款項	2102	8,768,874	4.15
銀行存款	110102	22,438,376	10.63	應付代收款	210203	8,768,874	4.15
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,516,171	4.03	其他負債	28	5,651,177	2.68
銀行存款—保管款	110102-2	13,922,205	6.59	什項負債	2801	5,651,177	2.68
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	存入保證金	280104	5,586,191	2.65
預付款項	1108	432,860	0.21	應付退休及離職金	280106	64,986	0.03
預付費用	110804	432,860	0.21	淨資產	3	196,695,286	93.17
預付費用—非預算類	110804-2	432,860	0.21	淨資產	31	196,695,286	93.17
長期貸墊款及準備金	12	64,986	0.03	淨資產	3101	196,695,286	93.17
準備金	1203	64,986	0.03	累積餘額	310101	196,992,884	93.31
退休及離職準備金	120301	64,986	0.03	本期短絀	310103	-785,830	-0.37
固定資產	14	188,099,115	89.10	淨資產調整數	310104	488,232	0.00
土地	1401	58,094,400	27.52	合計：		211,115,337	
土地	140101	58,094,400	27.52				

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。

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5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	114,305,313	54.14				
房屋建築及設備	140401	146,262,822	69.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,957,509	-15.14				
機械及設備	1405	11,590,015	5.49				
機械及設備	140501	51,256,666	24.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,666,651	-18.79				
交通及運輸設備	1406	838,531	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,547,839	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,709,308	-1.76				
雜項設備	1407	3,270,856	1.55				
雜項設備	140701	16,718,924	7.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,448,068	-6.37				
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。

