

基隆市地方教育發展基金—基隆市西定國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	43,426,000	9,205,020	9,115,000	90,020	0.99	9,205,020	9,115,000	90,020	0.99
徵收及依法分配收入		1,440		1,440		1,440		1,440	
違規罰款收入		1,440		1,440		1,440		1,440	
財產收入	297,000	86,580	5,000	81,580	1,631.60	86,580	5,000	81,580	1,631.60
權利金收入	232,000								
利息收入	7,000								
其他財產收入	58,000	86,580	5,000	81,580	1,631.60	86,580	5,000	81,580	1,631.60
政府撥入收入	42,090,000	9,110,000	9,110,000			9,110,000	9,110,000		
公庫撥款收入	42,090,000	9,110,000	9,110,000			9,110,000	9,110,000		
教學收入	940,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
學雜費收入	940,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
其他收入	99,000								
雜項收入	99,000								
基金用途	43,426,000	8,320,564	9,115,000	-794,436	-8.72	8,320,564	9,115,000	-794,436	-8.72
國民教育計畫	42,457,000	8,320,564	9,115,000	-794,436	-8.72	8,320,564	9,115,000	-794,436	-8.72
其他	42,457,000	8,320,564	9,115,000	-794,436	-8.72	8,320,564	9,115,000	-794,436	-8.72
建築及設備計畫	969,000								
購建固定資產	969,000								
本期賸餘(短絀)		884,456		884,456		884,456		884,456	
期初基金餘額	1,583,000					2,064,922	1,583,000	481,922	30.44
解繳公庫									
期末基金餘額	1,583,000					2,949,378	1,583,000	1,366,378	86.32

註：1. 財產收入-其他財產收入：場地租金收入高於預計所致

2. 教學收入-學雜費收入：幼兒就學補助款補繳庫所致

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市西定國民小學

平衡表

中華民國112年1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	189,461,498	100.00	負債	2	59,333,005	31.32
流動資產	11	10,825,271	5.71	流動負債	21	7,588,134	4.01
現金	1101	10,781,553	5.69	應付款項	2102	7,588,134	4.01
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	7,588,134	4.01
銀行存款	110102	10,727,553	5.66	其他負債	28	51,744,871	27.31
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,895,378	1.53	什項負債	2801	51,744,871	27.31
銀行存款—保管款	110102-2	7,832,175	4.13	存入保證金	280104	287,759	0.15
零用及週轉金	110103	54,000	0.03	應付代管資產	280107	51,457,112	27.16
預付款項	1108	43,718	0.02	淨資產	3	130,128,493	68.68
預付費用	110804	43,718	0.02	淨資產	31	130,128,493	68.68
預付費用—非預算類	110804-2	43,718	0.02	淨資產	3101	130,128,493	68.68
固定資產	14	127,179,115	67.13	累積餘額	310101	129,430,222	68.31
土地改良物	1402	1,442,449	0.76	本期賸餘	310102	698,271	0.37
土地改良物	140201	4,493,000	2.37	合計：		189,461,498	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,050,551	-1.61				
房屋建築及設備	1404	117,321,258	61.92				
信託代理與保證資產		1,100,282		信託代理與保證負債		1,100,282	
保管有價證券		1,100,280		應付保管有價證券		1,100,280	
保證品		2		應付保證品		2	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管有價證券：得禾能源股份有限公司繳基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金繳保管有價證券-永豐商業銀行長安分行定存2張共1,100,280元。

2. 保證品：昇萌股份有限公司繳111年中小學電力系統改善工程第一群國泰世紀產險保險保保固保證書至113.2.21.1件，至113.9.27.1件，共2件。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市西定國民小學

平衡表

中華民國112年1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	140401	152,713,400	80.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,392,142	-18.68				
機械及設備	1405	6,424,965	3.39				
機械及設備	140501	15,901,576	8.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,476,611	-5.00				
交通及運輸設備	1406	368,006	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,806,179	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,438,173	-1.29				
雜項設備	1407	1,622,437	0.86				
雜項設備	140701	20,346,679	10.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,724,242	-9.88				
其他資產	18	51,457,112	27.16				
什項資產	1801	51,457,112	27.16				
代管資產	180106	51,457,112	27.16				
信託代理與保證資產		1,100,282		信託代理與保證負債		1,100,282	
保管有價證券		1,100,280		應付保管有價證券		1,100,280	
保證品		2		應付保證品		2	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管有價證券：得禾能源股份有限公司繳基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金繳保管有價證券-永豐商業銀行長安分行定存2張共1,100,280元。

2. 保證品：昇萌股份有限公司繳111年中小學電力系統改善工程第一群國泰世紀產險保險保固保證書至113.2.21.1件，至113.9.27.1件，共2件。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市西定國民小學

平衡表

中華民國112年1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—土地	180106-1	51,457,112	27.16				
合計：		189,461,498					

信託代理與保證資產

1,100,282

信託代理與保證負債

1,100,282

保管有價證券

1,100,280

應付保管有價證券

1,100,280

保證品

2

應付保證品

2

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管有價證券：得禾能源股份有限公司繳基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金繳保管有價證券-永豐商業銀行長安分行定存2張共1,100,280元。

2. 保證品：昇萌股份有限公司繳111年中小學電力系統改善工程第一群國泰世紀產險保險保固保證書至113.2.21.1件，至113.9.27.1件，共2件。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市西定國民小學

收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,430,020	9,430,020
徵收及依法分配收入	1,440	1,440
違規罰款收入	1,440	1,440
財產收益	311,580	311,580
財產交易利益	225,000	225,000
其他財產收入	86,580	86,580
政府撥入收入	9,110,000	9,110,000
公庫撥款收入	9,110,000	9,110,000
教學收入	7,000	7,000
學雜費收入	7,000	7,000
支出	8,731,749	8,731,749
人事支出	8,240,727	8,240,727
人事支出	8,240,727	8,240,727
業務支出	79,837	79,837
業務支出	79,837	79,837
折舊、折耗及攤銷	411,185	411,185
固定資產折舊	411,185	411,185
本期賸餘（短絀）	698,271	698,271
期初淨資產		129,430,222
解繳公庫		
期末淨資產		130,128,493

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。