

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 3 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	3,130,000	3,135,000	-5,000	-0.16	16,006,954	15,797,000	209,954	1.33
徵收及依法分配收入						1,440		1,440	
違規罰款收入						1,440		1,440	
財產收入	297,000		5,000	-5,000	-100.00	214,514	15,000	199,514	1,330.09
權利金收入	232,000					116,834		116,834	
利息收入	7,000								
其他財產收入	58,000		5,000	-5,000	-100.00	97,680	15,000	82,680	551.20
政府撥入收入	42,090,000	3,130,000	3,130,000			15,782,000	15,782,000		
公庫撥款收入	42,090,000	3,130,000	3,130,000			15,782,000	15,782,000		
教學收入	940,000					7,000		7,000	
學雜費收入	940,000					7,000		7,000	
其他收入	99,000					2,000		2,000	
雜項收入	99,000					2,000		2,000	
基金用途	43,426,000	3,022,089	3,135,000	-112,911	-3.60	14,487,780	15,797,000	-1,309,220	-8.29
國民教育計畫	42,457,000	3,022,089	3,135,000	-112,911	-3.60	14,487,780	15,797,000	-1,309,220	-8.29
其他	42,457,000	3,022,089	3,135,000	-112,911	-3.60	14,487,780	15,797,000	-1,309,220	-8.29
建築及設備計畫	969,000								
購建固定資產	969,000								
本期賸餘(短絀)		107,911		107,911		1,519,174		1,519,174	
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					3,584,096	1,583,000	2,001,096	126.41

註：1. 徵收及依法分配收入_違規罰款：電力系統改善工程政風處稽核監造罰金：昇萌股份有限公司\$684+光兆電機技師事務所\$756

2. 財產收入-權利金收入：太陽光電發電系統公開標租回饋金提前繳庫所致

3. 財產收入-其他財產收入：場地租金收入本月未達預計；累計執行數高於預計所致

4. 教學收入-學雜費收入：幼兒就學補助款補繳庫所致

5. 教學收入-雜項收入：111年秋節慰問金-退休工友涂金春111年8月故，收回繳庫所致

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3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	193,219,054	100.00	負債	2	62,617,438	32.41
流動資產	11	14,744,422	7.63	流動負債	21	10,692,567	5.53
現金	1101	14,548,938	7.53	應付款項	2102	10,692,567	5.53
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	10,692,567	5.53
銀行存款	110102	14,494,938	7.50	其他負債	28	51,924,871	26.87
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,379,541	1.75	什項負債	2801	51,924,871	26.87
銀行存款—保管款	110102-2	11,115,397	5.75	存入保證金	280104	467,759	0.24
零用及週轉金	110103	54,000	0.03	應付代管資產	280107	51,457,112	26.63
預付款項	1108	195,484	0.10	淨資產	3	130,601,616	67.59
預付費用	110804	195,484	0.10	淨資產	31	130,601,616	67.59
預付費用—預算類	110804-1	150,555	0.08	淨資產	3101	130,601,616	67.59
預付費用—非預算類	110804-2	44,929	0.02	累積餘額	310101	129,430,222	66.99
固定資產	14	127,017,520	65.74	本期賸餘	310102	1,171,394	0.61
土地改良物	1402	1,399,440	0.72	合計：		193,219,054	
土地改良物	140201	4,493,000	2.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,093,560	-1.60				
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。

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3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	116,850,316	60.48				
房屋建築及設備	140401	152,713,400	79.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,863,084	-18.56				
機械及設備	1405	6,859,535	3.55				
機械及設備	140501	16,549,076	8.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,689,541	-5.01				
交通及運輸設備	1406	358,999	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,806,179	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,447,180	-1.27				
雜項設備	1407	1,549,230	0.80				
雜項設備	140701	20,346,679	10.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,797,449	-9.73				
其他資產	18	51,457,112	26.63				
什項資產	1801	51,457,112	26.63				
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。

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3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	51,457,112	26.63				
代管資產—土地	180106-1	51,457,112	26.63				
合計：		193,219,054					

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。

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,777,500	16,879,454
徵收及依法分配收入		1,440
違規罰款收入		1,440
財產收益	647,500	1,087,014
財產孳息收入		116,834
財產交易利益	647,500	872,500
其他財產收入		97,680
政府撥入收入	3,130,000	15,782,000
公庫撥款收入	3,130,000	15,782,000
教學收入		7,000
學雜費收入		7,000
其他收入		2,000
雜項收入		2,000
支出	3,431,036	15,708,060
人事支出	2,827,436	14,001,959
人事支出	2,827,436	14,001,959
業務支出	177,394	457,930
業務支出	177,394	457,930
折舊、折耗及攤銷	408,947	1,220,280
固定資產折舊	408,947	1,220,280
其他支出	17,259	27,891
其他支出	17,259	27,891
本期賸餘（短絀）	346,464	1,171,394
期初淨資產		129,430,222
解繳公庫		
期末淨資產		130,601,616

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。