

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 6 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	3,077,002	3,131,000	-53,998	-1.72	25,627,636	25,218,000	409,636	1.62
徵收及依法分配收入						297,440		297,440	
違規罰款收入						297,440		297,440	
財產收入	297,000	70,064	124,000	-53,936	-43.50	288,398	144,000	144,398	100.28
權利金收入	232,000		116,000	-116,000	-100.00	116,834	116,000	834	0.72
利息收入	7,000	23,744	3,000	20,744	691.47	23,744	3,000	20,744	691.47
其他財產收入	58,000	46,320	5,000	41,320	826.40	147,820	25,000	122,820	491.28
政府撥入收入	42,090,000	3,006,000	3,006,000			24,555,000	24,555,000		
公庫撥款收入	42,090,000	3,006,000	3,006,000			24,555,000	24,555,000		
教學收入	940,000					434,000	470,000	-36,000	-7.66
學雜費收入	940,000					434,000	470,000	-36,000	-7.66
其他收入	99,000	938	1,000	-62	-6.20	52,798	49,000	3,798	7.75
雜項收入	99,000	938	1,000	-62	-6.20	52,798	49,000	3,798	7.75
基金用途	43,426,000	3,071,770	3,131,000	-59,230	-1.89	24,390,006	25,218,000	-827,994	-3.28
國民教育計畫	42,457,000	3,071,770	3,131,000	-59,230	-1.89	24,390,006	25,218,000	-827,994	-3.28
其他	42,457,000	3,071,770	3,131,000	-59,230	-1.89	24,390,006	25,218,000	-827,994	-3.28
建築及設備計畫	969,000								
購建固定資產	969,000								
本期賸餘(短絀)		5,232		5,232		1,237,630		1,237,630	
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					3,302,552	1,583,000	1,719,552	108.63

註：1. 財產收入-利息收入：截至本月累計實際數23,744元，預算數3,000元，超收20,744元，係利息收入較預期高。

2. 財產收入-其他財產收入：截至本月累計實際數147,820元，預算數25,000元，超收122,820元，係活動中心租金收入較預期高。

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6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	190,731,789	100.00	負債	2	61,405,189	32.19
流動資產	11	13,250,629	6.95	流動負債	21	9,440,318	4.95
現金	1101	13,100,074	6.87	應付款項	2102	9,440,318	4.95
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	9,440,318	4.95
銀行存款	110102	13,046,074	6.84	其他負債	28	51,964,871	27.24
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,103,997	1.63	什項負債	2801	51,964,871	27.24
銀行存款—保管款	110102-2	9,942,077	5.21	存入保證金	280104	507,759	0.27
零用及週轉金	110103	54,000	0.03	應付代管資產	280107	51,457,112	26.98
預付款項	1108	150,555	0.08	淨資產	3	129,326,600	67.81
預付費用	110804	150,555	0.08	淨資產	31	129,326,600	67.81
預付費用—預算類	110804-1	150,555	0.08	淨資產	3101	129,326,600	67.81
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	129,430,222	67.86
固定資產	14	126,024,048	66.07	本期短絀	310103	-103,622	-0.05
土地改良物	1402	1,334,926	0.70	合計：		190,731,789	
土地改良物	140201	4,493,000	2.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,158,074	-1.66				
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6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	116,145,056	60.89				
房屋建築及設備	140401	152,713,400	80.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,568,344	-19.17				
機械及設備	1405	6,630,077	3.48				
機械及設備	140501	16,653,876	8.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,023,799	-5.26				
交通及運輸設備	1406	345,928	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,806,179	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,460,251	-1.29				
雜項設備	1407	1,568,061	0.82				
雜項設備	140701	20,472,619	10.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,904,558	-9.91				
其他資產	18	51,457,112	26.98				
什項資產	1801	51,457,112	26.98				
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6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	51,457,112	26.98				
代管資產—土地	180106-1	51,457,112	26.98				
合計：		190,731,789					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,247,742	26,730,876
徵收及依法分配收入		297,440
違規罰款收入		297,440
財產收益	240,804	1,391,638
財產孳息收入	23,744	140,578
財產交易利益	170,740	1,103,240
其他財產收入	46,320	147,820
政府撥入收入	3,006,000	24,555,000
公庫撥款收入	3,006,000	24,555,000
教學收入		434,000
學雜費收入		434,000
其他收入	938	52,798
雜項收入	938	52,798
支出	3,479,103	26,834,498
人事支出	2,777,056	23,045,950
人事支出	2,777,056	23,045,950
業務支出	268,865	1,255,651
業務支出	268,865	1,255,651
折舊、折耗及攤銷	407,333	2,444,492
固定資產折舊	407,333	2,444,492
其他支出	25,849	88,405
其他支出	25,849	88,405
本期賸餘（短絀）	-231,361	-103,622
期初淨資產		129,430,222
解繳公庫		
期末淨資產		129,326,600

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。