

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 113 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	49,036,000	10,102,200	10,350,000	-247,800	-2.39	10,102,200	10,350,000	-247,800	-2.39
財產收入	510,000	22,200	20,000	2,200	11.00	22,200	20,000	2,200	11.00
權利金收入	233,000								
利息收入	7,000								
其他財產收入	270,000	22,200	20,000	2,200	11.00	22,200	20,000	2,200	11.00
政府撥入收入	47,487,000	10,080,000	10,330,000	-250,000	-2.42	10,080,000	10,330,000	-250,000	-2.42
公庫撥款收入	47,487,000	10,080,000	10,330,000	-250,000	-2.42	10,080,000	10,330,000	-250,000	-2.42
教學收入	940,000								
學雜費收入	940,000								
其他收入	99,000								
雜項收入	99,000								
基金用途	49,445,000	8,931,626	10,550,000	-1,618,374	-15.34	8,931,626	10,550,000	-1,618,374	-15.34
國民教育計畫	48,595,000	8,931,626	10,550,000	-1,618,374	-15.34	8,931,626	10,550,000	-1,618,374	-15.34
其他	48,595,000	8,931,626	10,550,000	-1,618,374	-15.34	8,931,626	10,550,000	-1,618,374	-15.34
建築及設備計畫	850,000								
購建固定資產	850,000								
本期賸餘(短絀)	-409,000	1,170,574	-200,000	1,370,574	-685.29	1,170,574	-200,000	1,370,574	-685.29
期初基金餘額	2,065,000					3,575,735	2,065,000	1,510,735	73.16
解繳公庫									
期末基金餘額	1,656,000					4,746,309	1,865,000	2,881,309	154.49

註：本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

1. 財產收入：實際數22,200元，預算數20,000元，主要係社區民眾租借活動中心場地收入較預期增加。
2. 國民教育計畫：實際數8,931,626元，預算數10,550,000元，主要係依規定覈實支用節餘。
3. 本期賸餘：實際數1,170,574元，預算數-200,000元，主要係基金用途較預期減少。

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113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	138,725,679	100.00	負債	2	9,233,605	6.66
流動資產	11	13,979,914	10.08	流動負債	21	8,747,264	6.31
現金	1101	13,979,914	10.08	應付款項	2102	8,747,264	6.31
銀行存款	110102	13,921,914	10.04	應付代收款	210203	8,747,264	6.31
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,688,309	3.38	其他負債	28	486,341	0.35
銀行存款—保管款	110102-2	9,233,605	6.66	什項負債	2801	486,341	0.35
零用及週轉金	110103	58,000	0.04	存入保證金	280104	486,341	0.35
固定資產	14	124,745,765	89.92	淨資產	3	129,492,074	93.34
土地改良物	1402	1,184,395	0.85	淨資產	31	129,492,074	93.34
土地改良物	140201	4,493,000	3.24	淨資產	3101	129,492,074	93.34
累計折舊-土地改良物	140202	-3,308,605	-2.38	累積餘額	310101	128,648,049	92.74
房屋建築及設備	1404	115,188,211	83.03	本期賸餘	310102	844,025	0.61
房屋建築及設備	140401	153,408,320	110.58	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,220,109	-27.55	合計：		138,725,679	
機械及設備	1405	6,178,908	4.45				
信託代理與保證資產		1,119,641		信託代理與保證負債		1,119,641	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		1,119,641		應付保證品		1,119,641	

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 — 基隆市西定國民小學

平衡表

中華民國113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		
機械及設備	140501	9,987,838	7.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,808,930	-2.75				
交通及運輸設備	1406	310,049	0.22				
交通及運輸設備	140601	446,072	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-136,023	-0.10				
雜項設備	1407	1,884,202	1.36				
雜項設備	140701	4,093,627	2.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,209,425	-1.59				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	51,457,112	37.09				
代管資產—土地	180106-1	51,457,112	37.09				
應付代管資產	180107	-51,457,112	-37.09				
合計：		138,725,679					
信託代理與保證資產		1,119,641		信託代理與保證負債		1,119,641	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		1,119,641		應付保證品		1,119,641	

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 — 基隆市西定國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,185,272	10,185,272
財產收益	105,272	105,272
財產交易利益	83,072	83,072
其他財產收入	22,200	22,200
政府撥入收入	10,080,000	10,080,000
公庫撥款收入	10,080,000	10,080,000
支出	9,341,247	9,341,247
人事支出	8,806,854	8,806,854
人事支出	8,806,854	8,806,854
業務支出	106,132	106,132
業務支出	106,132	106,132
折舊、折耗及攤銷	409,621	409,621
固定資產折舊	409,621	409,621
其他支出	18,640	18,640
其他支出	18,640	18,640
本期賸餘（短絀）	844,025	844,025
期初淨資產		128,648,049
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		129,492,074

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。