

基隆市地方教育發展基金—基隆市中華國民小學

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 | 28,691,000 | 5,846,000 | 5,846,000 | | | 5,846,000 | 5,846,000 | | |
| 財產收入 | 82,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 76,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 6,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 27,534,000 | 5,846,000 | 5,846,000 | | | 5,846,000 | 5,846,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 27,534,000 | 5,846,000 | 5,846,000 | | | 5,846,000 | 5,846,000 | | |
| 教學收入 | 980,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 980,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 95,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 95,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 28,691,000 | 4,987,452 | 5,846,000 | -858,548 | -14.69 | 4,987,452 | 5,846,000 | -858,548 | -14.69 |
| 國民教育計畫 | 28,291,000 | 4,987,452 | 5,846,000 | -858,548 | -14.69 | 4,987,452 | 5,846,000 | -858,548 | -14.69 |
| 其他 | 28,291,000 | 4,987,452 | 5,846,000 | -858,548 | -14.69 | 4,987,452 | 5,846,000 | -858,548 | -14.69 |
| 建築及設備計畫 | 400,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 400,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | 858,548 | | 858,548 | | 858,548 | | 858,548 | |
| 期初基金餘額 | 3,724,000 | | | | | 6,599,113 | 3,724,000 | 2,875,113 | 77.20 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 3,724,000 | | | | | 7,457,661 | 3,724,000 | 3,733,661 | 100.26 |

註：1. 基金用途-國民教育計畫-截至本月累計實際數4,987,452元，預算數5,846,000元，賸餘858,548元，係1月份公付勞健保費及111年職員考績獎金尚未支付與1月份遇春節連假業務費減少支出所致。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中華國民小學

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 | 77,825,883 | 100.00 | 負債 | 2 | 13,901,682 | 17.86 |
| 流動資產 | 11 | 16,836,596 | 21.63 | 流動負債 | 21 | 8,400,594 | 10.79 |
| 現金 | 1101 | 16,836,596 | 21.63 | 應付款項 | 2102 | 8,400,594 | 10.79 |
| 庫存現金 | 110101 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 210203 | 8,400,594 | 10.79 |
| 銀行存款 | 110102 | 16,784,596 | 21.57 | 其他負債 | 28 | 5,501,088 | 7.07 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 7,405,661 | 9.52 | 什項負債 | 2801 | 5,501,088 | 7.07 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 9,378,935 | 12.05 | 存入保證金 | 280104 | 978,341 | 1.26 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 52,000 | 0.07 | 應付代管資產 | 280107 | 4,522,747 | 5.81 |
| 固定資產 | 14 | 56,466,540 | 72.55 | 淨資產 | 3 | 63,924,201 | 82.14 |
| 土地 | 1401 | 17,084,108 | 21.95 | 淨資產 | 31 | 63,924,201 | 82.14 |
| 土地 | 140101 | 17,084,108 | 21.95 | 淨資產 | 3101 | 63,924,201 | 82.14 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,916 | 0.01 | 累積餘額 | 310101 | 63,391,112 | 81.45 |
| 土地改良物 | 140201 | 491,550 | 0.63 | 本期賸餘 | 310102 | 533,089 | 0.68 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -486,634 | -0.63 | 合計： | | 77,825,883 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 29,375,716 | 37.75 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 39,199,543 | 50.37 | | | | |

信託代理與保證資產

284,000

信託代理與保證負債

284,000

保管有價證券

284,000

應付保管有價證券

284,000

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. 收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-保管有價證券永豐商業銀行長安分行定存單2張(金額合計284,000元)

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中華國民小學

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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -9,823,827 | -12.62 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,467,793 | 7.03 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 17,214,532 | 22.12 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,746,739 | -15.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,760,220 | 2.26 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,190,640 | 4.10 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,430,420 | -1.84 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,773,787 | 3.56 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,997,129 | 16.70 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,223,342 | -13.14 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 4,522,747 | 5.81 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 4,522,747 | 5.81 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,522,747 | 5.81 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 4,522,747 | 5.81 | | | | |

信託代理與保證資產

284,000

信託代理與保證負債

284,000

保管有價證券

284,000

應付保管有價證券

284,000

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. 收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-保管有價證券永豐商業銀行長安分行定存單2張(金額合計284,000元)

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中華國民小學

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 | | |
| 合計： | | 77,825,883 | | | | | |

信託代理與保證資產

284,000

信託代理與保證負債

284,000

保管有價證券

284,000

應付保管有價證券

284,000

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. 取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-保管有價證券永豐商業銀行長安分行定存單2張(金額合計284,000元)

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中華國民小學

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 | 5,846,000 | 5,846,000 |
| 政府撥入收入 | 5,846,000 | 5,846,000 |
| 公庫撥款收入 | 5,846,000 | 5,846,000 |
| 支出 | 5,312,911 | 5,312,911 |
| 人事支出 | 4,919,310 | 4,919,310 |
| 人事支出 | 4,919,310 | 4,919,310 |
| 業務支出 | 68,142 | 68,142 |
| 業務支出 | 68,142 | 68,142 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 325,459 | 325,459 |
| 固定資產折舊 | 325,459 | 325,459 |
| 本期賸餘（短絀） | 533,089 | 533,089 |
| 期初淨資產 | | 63,391,112 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 63,924,201 |

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。