

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 2 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	2,272,000	2,272,000			8,118,000	8,118,000		
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	2,272,000	2,272,000			8,118,000	8,118,000		
公庫撥款收入	27,534,000	2,272,000	2,272,000			8,118,000	8,118,000		
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	1,568,845	2,272,000	-703,155	-30.95	6,556,297	8,118,000	-1,561,703	-19.24
國民教育計畫	28,291,000	1,568,845	2,272,000	-703,155	-30.95	6,556,297	8,118,000	-1,561,703	-19.24
其他	28,291,000	1,568,845	2,272,000	-703,155	-30.95	6,556,297	8,118,000	-1,561,703	-19.24
建築及設備計畫	400,000								
購建固定資產	400,000								
本期賸餘(短絀)		703,155		703,155		1,561,703		1,561,703	
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					8,160,816	3,724,000	4,436,816	119.14

註：1. 基金用途-國民教育計畫-係1月及2月公付勞健保費與勞工退休金和111年職員考績獎金尚未支付所致。

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2月28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	191,431,178	100.00	負債	2	61,176,026	31.96
流動資產	11	13,195,099	6.89	流動負債	21	9,431,155	4.93
現金	1101	12,915,078	6.75	應付款項	2102	9,431,155	4.93
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	9,431,155	4.93
銀行存款	110102	12,861,078	6.72	其他負債	28	51,744,871	27.03
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,271,630	1.71	什項負債	2801	51,744,871	27.03
銀行存款—保管款	110102-2	9,589,448	5.01	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	26.88
預付款項	1108	280,021	0.15	淨資產	3	130,255,152	68.04
預付費用	110804	280,021	0.15	淨資產	31	130,255,152	68.04
預付費用—預算類	110804-1	150,555	0.08	淨資產	3101	130,255,152	68.04
預付費用—非預算類	110804-2	129,466	0.07	累積餘額	310101	129,430,222	67.61
固定資產	14	126,778,967	66.23	本期賸餘	310102	824,930	0.43
土地改良物	1402	1,420,944	0.74	合計：		191,431,178	
土地改良物	140201	4,493,000	2.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,072,056	-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2月28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	117,085,523	61.16				
房屋建築及設備	140401	152,713,400	79.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,627,877	-18.61				
機械及設備	1405	6,323,925	3.30				
機械及設備	140501	15,901,576	8.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,577,651	-5.00				
交通及運輸設備	1406	363,358	0.19				
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	-2,442,821	-1.28				
雜項設備	1407	1,585,217	0.83				
雜項設備	140701	20,346,679	10.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,761,462	-9.80				
其他資產	18	51,457,112	26.88				
什項資產	1801	51,457,112	26.88				
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2月28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	26.88				
代管資產—土地	180106-1	51,457,112	26.88				
合計：		191,431,178					

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 — 基隆市中華國民小學

收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,272,000	8,118,000
政府撥入收入	2,272,000	8,118,000
公庫撥款收入	2,272,000	8,118,000
支出	1,893,344	7,206,255
人事支出	1,428,707	6,348,017
人事支出	1,428,707	6,348,017
業務支出	137,980	206,122
業務支出	137,980	206,122
折舊、折耗及攤銷	324,499	649,958
固定資產折舊	324,499	649,958
其他支出	2,158	2,158
其他支出	2,158	2,158
本期賸餘（短絀）	378,656	911,745
期初淨資產		63,391,112
解繳公庫		
期末淨資產		64,302,857

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。