

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	35,844,334	35,660,000	184,334	0.52
財產收入	45	101,512	25,000	76,512	306.05
財產處分收入	451	2,398		2,398	
利息收入	454	4,664	5,000	-336	-6.72
其他財產收入	45Y	94,450	20,000	74,450	372.25
政府撥入收入	46	35,072,000	35,072,000		
公庫撥款收入	462	35,072,000	35,072,000		
教學收入	4S	605,333	493,000	112,333	22.79
學雜費收入	4S1	605,333	493,000	112,333	22.79
其他收入	4Y	65,489	70,000	-4,511	-6.44
雜項收入	4YY	65,489	70,000	-4,511	-6.44
基金用途	5	32,672,609	35,660,000	-2,987,391	-8.38
國民教育計畫	53	32,672,609	35,660,000	-2,987,391	-8.38
本期賸餘(短絀一)	6	3,171,725		3,171,725	
期初基金餘額	71	1,681,029	983,000	698,029	71.01
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	4,852,754	983,000	3,869,754	393.67

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	126,369,776	100.00	負債	2	121,517,022	96.16
流動資產	11	10,590,581	8.38	流動負債	21	5,167,673	4.09
現金	111	10,570,581	8.36	應付款項	212	5,167,673	4.09
銀行存款	1112	10,524,581	8.33	應付代收款	2123	5,167,673	4.09
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,806,754	3.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	5,717,827	4.52	其他負債	22	116,349,349	92.07
零用及週轉金	1113	46,000	0.04	什項負債	221	116,349,349	92.07
預付款項	115	20,000	0.02	存入保證金	2211	570,154	0.45
預付費用	1154	20,000	0.02	應付退休及離職金	2213	280,495	0.22
預付費—非預算類	1154-2	20,000	0.02	應付代管資產	2214	115,498,700	91.40
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	280,495	0.22	基金餘額	3	4,852,754	3.84
準備金	124	280,495	0.22	基金餘額	31	4,852,754	3.84
退休及離職準備金	1241	280,495	0.22	基金餘額	311	4,852,754	3.84
其他資產	13	115,498,700	91.40	累積餘額	3111	1,681,029	1.33
什項資產	131	115,498,700	91.40	本期賸餘	3112	3,171,725	2.51
代管資產	1316	115,498,700	91.40	合計：		126,369,776	
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	91.40				
合計：		126,369,776					

信託代理與保證資產 1 信託代理與保證負債 1
保證品 1 應付保證品 1

註：保證品：上海商業儲蓄銀行連帶保證書107學年度午餐食材採購履約保證金(320,000)計1件。