

基金來源、用途及餘純表

中華民國 111 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	57,403,000	13,229,000	13,229,000			13,229,000	13,229,000		
財產收入	219,000								
租金收入	28,000								
權利金收入	190,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	56,046,000	13,229,000	13,229,000			13,229,000	13,229,000		
公庫撥款收入	56,046,000	13,229,000	13,229,000			13,229,000	13,229,000		
教學收入	1,078,000								
學雜費收入	1,078,000								
其他收入	60,000								
受贈收入	60,000								
基金用途	58,453,000	11,308,532	13,319,000	-2,010,468	-15.09	11,308,532	13,319,000	-2,010,468	-15.09
國民教育計畫	50,077,000	10,306,960	12,009,000	-1,702,040	-14.17	10,306,960	12,009,000	-1,702,040	-14.17
其他	50,077,000	10,306,960	12,009,000	-1,702,040	-14.17	10,306,960	12,009,000	-1,702,040	-14.17
一般行政管理計畫	7,266,000	1,001,572	1,250,000	-248,428	-19.87	1,001,572	1,250,000	-248,428	-19.87
其他	7,266,000	1,001,572	1,250,000	-248,428	-19.87	1,001,572	1,250,000	-248,428	-19.87
建築及設備計畫	1,110,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	1,110,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短純)	-1,050,000	1,920,468	-90,000	2,010,468	-2,233.85	1,920,468	-90,000	2,010,468	-2,233.85
期初基金餘額	3,526,000					4,541,264	3,526,000	1,015,264	28.79
解繳公庫									
期末基金餘額	2,476,000					6,461,732	3,436,000	3,025,732	88.06

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市石岡區石岡國民小學

平衡表

中華民國111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	122,373,740	100.00	負債	2	27,130,761	22.17
流動資產	11	17,114,591	13.99	流動負債	21	12,145,534	9.92
現金	1101	17,079,591	13.96	應付款項	2102	12,145,534	9.92
銀行存款	110102	17,024,591	13.91	應付代收款	210203	12,135,163	9.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,382,103	5.22	應付費用	210204	10,371	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,157,803	5.03	其他負債	28	14,985,227	12.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	55,480	0.05	什項負債	2801	14,985,227	12.25
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,229,205	1.00	存入保證金	280104	86,455	0.07
銀行存款-定期存款	110102-7	3,200,000	2.61	應付代管資產	280107	14,898,772	12.17
零用及週轉金	110103	55,000	0.04	淨資產	3	95,242,979	77.83
預付款項	1108	35,000	0.03	淨資產	31	95,242,979	77.83
預付費用	110804	35,000	0.03	淨資產	3101	95,242,979	77.83
固定資產	14	88,745,359	72.52	累積餘額	310101	93,656,859	76.53
土地改良物	1402	2,486,799	2.03	本期賸餘	310102	1,586,120	1.30
				合計：		122,373,740	

信託代理與保證資產 984,050 信託代理與保證負債 984,050

保證品 984,050 應付保證品 984,050

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市石岡區石岡國民小學

平衡表

中華民國111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		
土地改良物	140201	9,470,188	7.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,983,389	-5.71				
房屋建築及設備	1404	79,343,141	64.84				
房屋建築及設備	140401	103,458,655	84.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,115,514	-19.71				
機械及設備	1405	2,707,341	2.21				
機械及設備	140501	8,097,639	6.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,390,298	-4.40				
交通及運輸設備	1406	532,318	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,171,927	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-639,609	-0.52				
雜項設備	1407	3,675,760	3.00				
雜項設備	140701	10,007,683	8.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,331,923	-5.17				
信託代理與保證資產		984,050		信託代理與保證負債		984,050	
保證品		984,050		應付保證品		984,050	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市石岡區石岡國民小學

平衡表

中華民國111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		
無形資產	16	35,888	0.03				
無形資產	1601	35,888	0.03				
電腦軟體	160102	35,888	0.03				
其他資產	18	16,477,902	13.47				
什項資產	1801	16,477,902	13.47				
暫付及待結轉帳項	180105	1,579,130	1.29				
代管資產	180106	14,898,772	12.17				
代管資產-土地	180106-1	14,898,772	12.17				
合計：		122,373,740					

信託代理與保證資產 984,050 信託代理與保證負債 984,050

保證品 984,050 應付保證品 984,050

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。