

臺中市地方教育發展基金—臺中市石岡區石岡國民小學

05522-1

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	56,366,000	12,702,000	12,696,000	6,000	0.05	12,702,000	12,696,000	6,000	0.05
財產收入	227,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
租金收入	6,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
權利金收入	220,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	55,184,000	12,696,000	12,696,000			12,696,000	12,696,000		
公庫撥款收入	55,184,000	12,696,000	12,696,000			12,696,000	12,696,000		
教學收入	952,000								
學雜費收入	952,000								
其他收入	3,000								
受贈收入	3,000								
基金用途	56,751,000	11,205,582	12,856,000	-1,650,418	-12.84	11,205,582	12,856,000	-1,650,418	-12.84
國民教育計畫	50,075,000	10,246,256	11,554,000	-1,307,744	-11.32	10,246,256	11,554,000	-1,307,744	-11.32
其他	50,075,000	10,246,256	11,554,000	-1,307,744	-11.32	10,246,256	11,554,000	-1,307,744	-11.32
一般行政管理計畫	6,406,000	959,326	1,172,000	-212,674	-18.15	959,326	1,172,000	-212,674	-18.15
其他	6,406,000	959,326	1,172,000	-212,674	-18.15	959,326	1,172,000	-212,674	-18.15
建築及設備計畫	270,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
購建固定資產	270,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-385,000	1,496,418	-160,000	1,656,418	-1,035.26	1,496,418	-160,000	1,656,418	-1,035.26
期初基金餘額	3,491,000					5,609,635	3,491,000	2,118,635	60.69
解繳公庫									
期末基金餘額	3,106,000					7,106,053	3,331,000	3,775,053	113.33

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	127,314,664	100.00	負 債	2	27,554,909	21.64
流動資產	11	18,964,740	14.90	流動負債	21	12,591,245	9.89
現金	1101	18,927,740	14.87	應付款項	2102	12,591,245	9.89
銀行存款	110102	18,872,740	14.82	應付代收款	210203	12,591,245	9.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,014,053	5.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,875,600	6.19	其他負債	28	14,963,664	11.75
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	64,299	0.05	什項負債	2801	14,963,664	11.75
銀行存款-午餐專戶	110102-6	718,788	0.56	存入保證金	280104	67,725	0.05
銀行存款-定期存款	110102-7	3,200,000	2.51	應付代管資產	280107	14,895,939	11.70
零用及週轉金	110103	55,000	0.04	淨資產	3	99,759,755	78.36
預付款項	1108	37,000	0.03	淨資產	31	99,759,755	78.36
預付費用	110804	37,000	0.03	淨資產	3101	99,759,755	78.36
固定資產	14	92,627,642	72.75	累積餘額	310101	98,122,556	77.07
土地改良物	1402	1,861,423	1.46	本期賸餘	310102	1,637,199	1.29
				合計：		127,314,664	
信託代理與保證資產		784,050		信託代理與保證負債		784,050	
保證品		784,050		應付保證品		784,050	

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。

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		
土地改良物	140201	9,470,188	7.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,608,765	-5.98				
房屋建築及設備	1404	81,992,178	64.40				
房屋建築及設備	140401	107,992,460	84.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,000,282	-20.42				
機械及設備	1405	4,561,411	3.58				
機械及設備	140501	10,392,251	8.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,830,840	-4.58				
交通及運輸設備	1406	428,742	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,259,255	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-830,513	-0.65				
雜項設備	1407	3,783,888	2.97				
雜項設備	140701	10,768,714	8.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,984,826	-5.49				
信託代理與保證資產		784,050		信託代理與保證負債		784,050	
保證品		784,050		應付保證品		784,050	

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。

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		
無形資產	16	26,060	0.02				
無形資產	1601	26,060	0.02				
電腦軟體	160102	26,060	0.02				
其他資產	18	15,696,222	12.33				
什項資產	1801	15,696,222	12.33				
暫付及待結轉帳項	180105	800,283	0.63				
代管資產	180106	14,895,939	11.70				
代管資產-土地	180106-1	14,895,939	11.70				
合計：		127,314,664					

信託代理與保證資產

784,050

信託代理與保證負債

784,050

保證品

784,050

應付保證品

784,050

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。