

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 3 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	5,151,180	5,170,000	-18,820	-0.36	22,774,809	22,657,000	117,809	0.52
財產收入	227,000	19,180	3,000	16,180	539.33	148,753	113,000	35,753	31.64
財產處分收入		19,180		19,180		19,180		19,180	
租金收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	6,000	3,000	3,000	100.00
權利金收入	220,000					123,573	110,000	13,573	12.34
利息收入	1,000								
政府撥入收入	55,184,000	4,691,000	4,691,000			22,068,000	22,068,000		
公庫撥款收入	55,184,000	4,691,000	4,691,000			22,068,000	22,068,000		
教學收入	952,000	441,000	476,000	-35,000	-7.35	441,000	476,000	-35,000	-7.35
學雜費收入	952,000	441,000	476,000	-35,000	-7.35	441,000	476,000	-35,000	-7.35
其他收入	3,000					117,056		117,056	
受贈收入	3,000								
雜項收入						117,056		117,056	
基金用途	56,751,000	4,810,574	5,220,000	-409,426	-7.84	20,051,588	22,917,000	-2,865,412	-12.50
國民教育計畫	50,075,000	4,291,311	4,512,000	-220,689	-4.89	18,022,136	20,117,000	-2,094,864	-10.41
其他	50,075,000	4,291,311	4,512,000	-220,689	-4.89	18,022,136	20,117,000	-2,094,864	-10.41
一般行政管理計畫	6,406,000	519,263	678,000	-158,737	-23.41	1,947,452	2,570,000	-622,548	-24.22
其他	6,406,000	519,263	678,000	-158,737	-23.41	1,947,452	2,570,000	-622,548	-24.22
建築及設備計畫	270,000		30,000	-30,000	-100.00	82,000	230,000	-148,000	-64.35
購建固定資產	270,000		30,000	-30,000	-100.00	82,000	230,000	-148,000	-64.35
本期賸餘(短絀)	-385,000	340,606	-50,000	390,606	-781.21	2,723,221	-260,000	2,983,221	-1,147.39
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					8,332,856	3,231,000	5,101,856	157.90

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3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	131,132,536	100.00	負 債	2	30,837,218	23.52
流動資產	11	22,881,257	17.45	流動負債	21	15,873,554	12.10
現金	1101	22,844,257	17.42	應付款項	2102	15,873,554	12.10
銀行存款	110102	22,789,257	17.38	應付代收款	210203	15,873,554	12.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,240,856	6.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,559,065	8.05	其他負債	28	14,963,664	11.41
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	59,988	0.05	什項負債	2801	14,963,664	11.41
銀行存款-午餐專戶	110102-6	729,348	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	2.44	應付代管資產	280107	14,895,939	11.36
零用及週轉金	110103	55,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	37,000	0.03	淨資產	3	100,295,318	76.48
預付費用	110804	37,000	0.03	淨資產	31	100,295,318	76.48
固定資產	14	91,938,040	70.11	淨資產	3101	100,295,318	76.48
土地改良物	1402	1,757,194	1.34	累積餘額	310101	98,122,556	74.83
				本期賸餘	310102	2,172,762	1.66
				合計：		131,132,536	
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3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	7.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,712,994	-5.88				
房屋建築及設備	1404	81,661,585	62.27				
房屋建築及設備	140401	107,992,460	82.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,330,875	-20.08				
機械及設備	1405	4,373,469	3.34				
機械及設備	140501	10,392,251	7.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,018,782	-4.59				
交通及運輸設備	1406	415,532	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,269,255	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-853,723	-0.65				
雜項設備	1407	3,730,260	2.84				
雜項設備	140701	10,840,714	8.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,110,454	-5.42				
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3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	24,422	0.02				
無形資產	1601	24,422	0.02				
電腦軟體	160102	24,422	0.02				
其他資產	18	16,288,817	12.42				
什項資產	1801	16,288,817	12.42				
暫付及待結轉帳項	180105	1,392,878	1.06				
代管資產	180106	14,895,939	11.36				
代管資產-土地	180106-1	14,895,939	11.36				
合計：		131,132,536					

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。