

## 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 6 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	4,386,512	4,367,000	19,512	0.45	34,641,039	35,718,000	-1,076,961	-3.02
財產收入	227,000	1,188	1,000	188	18.80	149,941	114,000	35,941	31.53
財產處分收入						19,180		19,180	
租金收入	6,000					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	1,188	1,000	188	18.80	1,188	1,000	188	18.80
政府撥入收入	55,184,000	4,363,000	4,363,000			33,910,203	35,125,000	-1,214,797	-3.46
公庫撥款收入	55,184,000	4,363,000	4,363,000			33,910,203	35,125,000	-1,214,797	-3.46
教學收入	952,000					441,000	476,000	-35,000	-7.35
學雜費收入	952,000					441,000	476,000	-35,000	-7.35
其他收入	3,000	22,324	3,000	19,324	644.13	139,895	3,000	136,895	4,563.17
受贈收入	3,000	21,800	3,000	18,800	626.67	21,800	3,000	18,800	626.67
雜項收入		524		524		118,095		118,095	
基金用途	56,751,000	4,848,608	4,392,000	456,608	10.40	33,343,567	36,103,000	-2,759,433	-7.64
國民教育計畫	50,075,000	3,657,859	3,850,000	-192,141	-4.99	29,071,567	31,681,000	-2,609,433	-8.24
其他	50,075,000	3,657,859	3,850,000	-192,141	-4.99	29,071,567	31,681,000	-2,609,433	-8.24
一般行政管理計畫	6,406,000	1,190,749	542,000	648,749	119.70	4,152,000	4,152,000		
其他	6,406,000	1,190,749	542,000	648,749	119.70	4,152,000	4,152,000		
建築及設備計畫	270,000					120,000	270,000	-150,000	-55.56
購建固定資產	270,000					120,000	270,000	-150,000	-55.56
本期賸餘(短絀)	-385,000	-462,096	-25,000	-437,096	1,748.38	1,297,472	-385,000	1,682,472	-437.01
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					6,907,107	3,106,000	3,801,107	122.38

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6月30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	128,384,284	100.00	負 債	2	29,828,367	23.23
流動資產	11	19,579,401	15.25	流動負債	21	14,894,703	11.60
現金	1101	19,233,970	14.98	應付款項	2102	14,894,703	11.60
銀行存款	110102	19,178,970	14.94	應付代收款	210203	14,894,703	11.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,506,676	5.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,809,947	6.86	其他負債	28	14,933,664	11.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	56,946	0.04	什項負債	2801	14,933,664	11.63
銀行存款-午餐專戶	110102-6	605,401	0.47	存入保證金	280104	37,725	0.03
銀行存款-定期存款	110102-7	3,200,000	2.49	應付代管資產	280107	14,895,939	11.60
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	345,431	0.27	淨資產	3	98,555,917	76.77
預付費用	110804	345,431	0.27	淨資產	31	98,555,917	76.77
固定資產	14	91,626,845	71.37	淨資產	3101	98,555,917	76.77
土地改良物	1402	1,600,850	1.25	累積餘額	310101	98,122,556	76.43
				本期賸餘	310102	433,361	0.34
				合計：		128,384,284	

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6月30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	7.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,869,338	-6.13				
房屋建築及設備	1404	81,165,696	63.22				
房屋建築及設備	140401	107,992,460	84.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,826,764	-20.90				
機械及設備	1405	4,825,512	3.76				
機械及設備	140501	11,028,362	8.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,202,850	-4.83				
交通及運輸設備	1406	380,719	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,269,255	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-888,536	-0.69				
雜項設備	1407	3,654,068	2.85				
雜項設備	140701	10,954,341	8.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,300,273	-5.69				

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6月30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	21,965	0.02				
無形資產	1601	21,965	0.02				
電腦軟體	160102	21,965	0.02				
其他資產	18	17,156,073	13.36				
什項資產	1801	17,156,073	13.36				
暫付及待結轉帳項	180105	2,260,134	1.76				
代管資產	180106	14,895,939	11.60				
代管資產-土地	180106-1	14,895,939	11.60				
合計：		128,384,284					

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。