

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 7 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	4,418,141	4,216,000	202,141	4.79	39,059,180	39,934,000	-874,820	-2.19
財產收入	227,000	4,500		4,500		154,441	114,000	40,441	35.47
財產處分收入						19,180		19,180	
租金收入	6,000	4,500		4,500		10,500	3,000	7,500	250.00
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
政府撥入收入	55,184,000	4,216,000	4,216,000			38,126,203	39,341,000	-1,214,797	-3.09
公庫撥款收入	55,184,000	4,216,000	4,216,000			38,126,203	39,341,000	-1,214,797	-3.09
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	197,641		197,641		337,536	3,000	334,536	11,151.20
受贈收入	3,000					21,800	3,000	18,800	626.67
雜項收入		197,641		197,641		315,736		315,736	
基金用途	56,751,000	3,053,940	4,216,000	-1,162,060	-27.56	36,397,507	40,319,000	-3,921,493	-9.73
國民教育計畫	50,075,000	2,817,608	3,696,000	-878,392	-23.77	31,889,175	35,377,000	-3,487,825	-9.86
其他	50,075,000	2,817,608	3,696,000	-878,392	-23.77	31,889,175	35,377,000	-3,487,825	-9.86
一般行政管理計畫	6,406,000	236,332	520,000	-283,668	-54.55	4,388,332	4,672,000	-283,668	-6.07
其他	6,406,000	236,332	520,000	-283,668	-54.55	4,388,332	4,672,000	-283,668	-6.07
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	1,364,201		1,364,201		2,661,673	-385,000	3,046,673	-791.34
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					8,271,308	3,106,000	5,165,308	166.30

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7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	127,384,107	100.00	負 債	2	27,867,020	21.88
流動資產	11	18,706,947	14.69	流動負債	21	12,930,856	10.15
現金	1101	18,630,147	14.63	應付款項	2102	12,930,856	10.15
銀行存款	110102	18,575,147	14.58	應付代收款	210203	12,930,856	10.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,139,508	6.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,311,930	4.96	其他負債	28	14,936,164	11.73
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	86,946	0.07	什項負債	2801	14,936,164	11.73
銀行存款-午餐專戶	110102-6	836,763	0.66	存入保證金	280104	40,225	0.03
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	11.69
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	76,800	0.06	淨資產	3	99,517,087	78.12
預付費用	110804	76,800	0.06	淨資產	31	99,517,087	78.12
固定資產	14	91,224,633	71.61	淨資產	3101	99,517,087	78.12
土地改良物	1402	1,548,736	1.22	累積餘額	310101	98,122,556	77.03
				本期賸餘	310102	1,394,531	1.09
				合計：		127,384,107	
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7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	7.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,921,452	-6.22				
房屋建築及設備	1404	81,000,399	63.59				
房屋建築及設備	140401	107,992,460	84.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,992,061	-21.19				
機械及設備	1405	4,716,115	3.70				
機械及設備	140501	11,028,362	8.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,312,247	-4.96				
交通及運輸設備	1406	369,114	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,269,255	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-900,141	-0.71				
雜項設備	1407	3,590,269	2.82				
雜項設備	140701	10,954,341	8.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,364,072	-5.78				
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7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	21,146	0.02				
無形資產	1601	21,146	0.02				
電腦軟體	160102	21,146	0.02				
其他資產	18	17,431,381	13.68				
什項資產	1801	17,431,381	13.68				
暫付及待結轉帳項	180105	2,535,442	1.99				
代管資產	180106	14,895,939	11.69				
代管資產-土地	180106-1	14,895,939	11.69				
合計：		127,384,107					

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。