

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、用途及餘純表

中華民國 112 年 8 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	5,241,248	4,635,000	606,248	13.08	44,300,428	44,569,000	-268,572	-0.60
財產收入	227,000	6,000	110,000	-104,000	-94.55	160,441	224,000	-63,559	-28.37
財產處分收入						19,180		19,180	
租金收入	6,000	6,000		6,000		16,500	3,000	13,500	450.00
權利金收入	220,000		110,000	-110,000	-100.00	123,573	220,000	-96,427	-43.83
利息收入	1,000					1,188	1,000	188	18.80
政府撥入收入	55,184,000	4,564,552	4,525,000	39,552	0.87	42,690,755	43,866,000	-1,175,245	-2.68
公庫撥款收入	55,184,000	4,564,552	4,525,000	39,552	0.87	42,690,755	43,866,000	-1,175,245	-2.68
教學收入	952,000	504,000		504,000		945,000	476,000	469,000	98.53
學雜費收入	952,000	504,000		504,000		945,000	476,000	469,000	98.53
其他收入	3,000	166,696		166,696		504,232	3,000	501,232	16,707.73
受贈收入	3,000					21,800	3,000	18,800	626.67
雜項收入		166,696		166,696		482,432		482,432	
基金用途	56,751,000	4,949,468	4,635,000	314,468	6.78	41,346,975	44,954,000	-3,607,025	-8.02
國民教育計畫	50,075,000	4,508,228	4,115,000	393,228	9.56	36,397,403	39,492,000	-3,094,597	-7.84
其他	50,075,000	4,508,228	4,115,000	393,228	9.56	36,397,403	39,492,000	-3,094,597	-7.84
一般行政管理計畫	6,406,000	441,240	520,000	-78,760	-15.15	4,829,572	5,192,000	-362,428	-6.98
其他	6,406,000	441,240	520,000	-78,760	-15.15	4,829,572	5,192,000	-362,428	-6.98
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(短純)	-385,000	291,780		291,780		2,953,453	-385,000	3,338,453	-867.13
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					8,563,088	3,106,000	5,457,088	175.70

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8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	20,327	0.02				
無形資產	1601	20,327	0.02				
電腦軟體	160102	20,327	0.02				
其他資產	18	15,203,765	11.83				
什項資產	1801	15,203,765	11.83				
暫付及待結轉帳項	180105	307,826	0.24				
代管資產	180106	14,895,939	11.59				
代管資產-土地	180106-1	14,895,939	11.59				
合計：		128,541,701					

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8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	7.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,973,567	-6.20				
房屋建築及設備	1404	80,835,103	62.89				
房屋建築及設備	140401	107,992,460	84.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,157,357	-21.13				
機械及設備	1405	5,520,971	4.30				
機械及設備	140501	12,012,332	9.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,491,361	-5.05				
交通及運輸設備	1406	357,511	0.28				
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	-911,744	-0.71				
雜項設備	1407	3,521,594	2.74				
雜項設備	140701	10,430,225	8.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,908,631	-5.37				
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8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	128,541,701	100.00	負債	2	28,226,486	21.96
流動資產	11	21,585,809	16.79	流動負債	21	13,292,822	10.34
現金	1101	21,548,809	16.76	應付款項	2102	13,292,822	10.34
銀行存款	110102	21,493,809	16.72	應付代收款	210203	13,292,822	10.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,471,088	6.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,899,012	6.92	其他負債	28	14,933,664	11.62
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	86,946	0.07	什項負債	2801	14,933,664	11.62
銀行存款-午餐專戶	110102-6	836,763	0.65	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	11.59
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	100,315,215	78.04
預付費用	110804	37,000	0.03	淨資產	31	100,315,215	78.04
固定資產	14	91,731,800	71.36	淨資產	3101	100,315,215	78.04
土地改良物	1402	1,496,621	1.16	累積餘額	310101	98,122,556	76.34
				本期賸餘	310102	2,192,659	1.71
				合計：		128,541,701	

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。